REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Mtra. Karina Paredes Martínez**		Puesto:	**Directora Académica**	
Dirección:	**Secretaría Académica**		Departamento:	**Electromecánica Industrial y Energías**	
Itinerario:	**Ags-Leon-Ags.**			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**Toyota Sprinter**	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	Visita a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de León.				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:					06-nov-25			
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno									
VIÁTICOS	Comida						$ 380.00			$380.00
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelería (fotocopias)									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 380.00	$ -	$ -	**$380.00**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	$321.00
Boleto de avión	
Total de anticipos	$321.00

Total de anticipos	$321.00
Total de gastos	$380.00
Saldo	**($59.00)**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**La visita de una empresa del rubro de robots para la carrera de Mecatrónica.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 NOV. 2025
12:24 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD