REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**De Luna Gomez Juan Gabril**		Puesto:	**Chofer**	
Dirección:	**Administración y Finazas**		Departamento:	**Servicios Generales**	
Itinerario:	Aguascalientes-Vallarta-Aguascalientes			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**EncuentroNacionalDeportivo y Cultural**				

NOMBRE CTA CONTABLE		No. cuenta	Fecha: 26-abr-26 Domingo	27-abr-26 Lunes	Martes	22-abr-26 Miércoles	23-abr-26 Jueves	24-abr-26 Viernes	25-abr-26 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		$ 593.99	$ 463.00			$ 334.00	$ 157.01	$ 478.00	$2,245.00
VIÁTICOS	Cena						$ 219.00			
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			$ 6,000.00						$6,000.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro			$ 6,744.00						$6,744.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papeleria (fotocopias)									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ 593.99	$ 13,207.00	$ -	$ -	$ 553.00	$ 157.01	$ 478.00	**$14,989.00** **Total de gastos**

De Luna Gomez Juan Gabril
Firma del Empleado

Ramón De León Díaz De León
Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
11 MAYO 2026
Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$14,560.00
Total de gastos	$14,989.00
Saldo	**($429.00)**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Sin contratiempo**