REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**FerminReyes Delgadillo**	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	**Encuentro Nacional Deportivo y Cultural**		

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	26-abr-26	27-abr-26		22-abr-26	23-abr-26	24-abr-26	25-abr-26	
		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		$ 467.01	$ 310.01			$ 549.99	$ 600.00		$2,278.14
VIÁTICOS	Cena						$ 351.13			
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			$ 467.01	$ 13,054.01	$ -	$ -	$ 901.12	$ 600.00	$ -	**$15,022.14** **Total de gastos**

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$14,560.00	
Total de gastos	$15,022.14	
Saldo	**($462.14)**	Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Sin contratiempo**

FerminReyes Delgadillo
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
RECIBIDO CONTABILIDAD