REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Edgar Roberto López Martínez**		Puesto:	**Jefe de Departamento de Servicios Escolares**	
Dirección:	**Planeación y Evaluación**		Departamento:	**Servicios Escolares**	
Itinerario:	Aguascalientes-CDMX-Aguascalientes			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**Llevar a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), el Acta la 1ra. Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, celebrada el 31 de marzo de 2026 para firma de los Consejeros de dicha Institución.**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	31-may-26	01-jun-26	02-jun-26	22-abr-26	28-may-26	29-may-26	30-may-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							$ 240.00		
VIÁTICOS	Comida							$ 365.00		$968.00
VIÁTICOS	Cena							$ 363.00		
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre		$ 1,106.80				$ 1,106.80			$2,213.60
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							$ 800.00		$800.00
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			$ 1,106.80	$ -	$ -	$ -	$ 1,106.80	$ 1,768.00	$ -	**$3,981.60**
										Total de gastos

Edgar Roberto López Martínez
Firma del Empleado

Rocio de Santos Velasco
Firma del Director o Jefe Inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$4,429.00
Total de gastos	$3,981.60
Saldo	**$447.40**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Sin contratiempo**

Formato UTA-00001