REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Felipe de Jesús Velázquez González**			Puesto:	**Director**
Dirección:	**Electromecánica Industrial y Energías**		Departamento:		**Secretaría Académica**
Itinerario:	Aguascacalientes-México-Aguascalientes				Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:	**Autobus**	Aerolínea:			Placa auto-UTA:
Motivo Detallado del viaje	**Identificar buenas prácticas en aspectos administrativos, dirección, matrícula, coordinación en las universidades: Universidad Politécnica de Querétaro y Universidad Tecnológica de Querétaro para la mejora contínua.**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:				25-may-26	26-may-26	27-may-26		
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación						$ 3,119.55	$ 2,522.05		$5,641.60
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno						$ 675.00	$ 878.00		$1,553.00
VIÁTICOS	Comida							$ 876.00		$876.00
VIÁTICOS	Cena						$ 1,517.00			
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre					$ 3,330.00		$ 2,817.00		$6,147.00
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						$ 787.71	$ 279.99		$1,067.70
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			$ -	$ -	$ -	$ 3,330.00	$ 6,099.26	$ 7,373.04	$ -	**$16,802.30**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
29 MAYO 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Recibido por Contabilidad

201 - 7,214.7
501 - 9,587.6

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$25,539.00
Total de gastos	$16,802.30
Saldo	**$8,736.70**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Se reconocen las buenas prácticas de las universidades visitadas con la finalidad de aplicarlos en nuestra universidad.**

Formato UTA-00001