REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	JUAN CARLOS JIMENEZ VELAZQUEZ			Puesto:	EFE DE DEPARTAMENTO DE MTTO A INFRAESTRUCTURA
Dirección:	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS			Departamento:	MTTO A INFRAESTRUCTURA
Itinerario:	AGS-QRO-QRO-AGS.			Oficio origen del Viaje:	REUNION DE TRABAJO
Medio de transporte:	UTILITARIO	Aerolinea:		Placa auto-UTA:	
Motivo etallado del viaje	VISITA DE TRABAJO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:				13-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					$ 305.00				$774.03
VIÁTICOS	Comida					$ 469.03				
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			$ -	$ -	$ -	$ 774.03	$ -	$ -	$ -	**$774.03**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO

20 MAYO 2026

Recibido por Contabilidad

CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos		$1,408.00
Total de gastos		$774.03
Saldo		**$633.97**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

Formato UTA-00001

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	JUAN CARLOS JIMENEZ VELAZQUEZ			Puesto:	EFE DE DEPARTAMENTO DE MTTO A INFRAESTRUCTURA
Dirección:	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS			Departamento:	MTTO A INFRAESTRUCTURA
Itinerario:	AGS-QRO-QRO-AGS.			Oficio origen del Viaje:	REUNION DE TRABAJO
Medio de transporte:	UTILITARIO	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo etallado del viaje	VISITA DE TRABAJO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:				13-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					$ 335.00				$860.00
VIÁTICOS	Comida					$ 525.00				
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			$ -	$ -	$ -	$ 860.00	$ -	$ -	$ -	**$860.00**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$1,408.00
Total de gastos	$860.00
Saldo	**$548.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

Formato UTA-00001