REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Mtro. Mauro Martínez Oropeza.**		Puesto:	**Secretario Académico**	
Dirección:	**Secretaría Académica**		Departamento:	**Secretaría Académica**	
Itinerario:	AGS-QRO-QRO-AGS.			Oficio origen del Viaje:	**AUDITORIA**
Medio de transporte:	**UTILITARIO**	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado 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				
VIÁTICOS	Comida					$ 469,03				$774,03
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

21 MAYO 2026

Recibido por Contabilidad

RECIBIDO 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	**Se reconocen las buenas practicas de las universidades visitadas, con la finalidad de aplicarlos en nuestra universidad.**