REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	ALEJANDRO MALO MACÍAS			Puesto:	JEFE DE DPTO.
Dirección:	EXTENSION UNIVERSITARIA			Departamento:	PROMOCIÓN
Itinerario:	13 DE MAYO 2026			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	VISITA INSTITUCIONAL				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:				13-05-026				
		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				$804.03
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			$ -	$ -	$ -	$ 804.03	$ -		$ -	**$804.03**

Total de gastos

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$1,154.00
Total de gastos	$804.03
Saldo	**$349.97**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

Alejandro Malo Macias

EDGAR CISNEROS MEDINA

Recibido por Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

29 MAYO 2026

3:39 pm

RECIBIDO CONTABILIDAD