



**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE**

Nombre del Empleado: <b>R. GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO</b>	Cargo: <b>RECTOR</b>
Dirección: <b>RECTORIA</b>	Departamento: <b>RECTORIA</b>
Itinerario: <b>AGUASCALIENTES-GUANAJUATO-AGS</b>	Oficio origen del Viaje: <b>AAE-380-A</b>
Medio de transporte: <b>Aerolínea:</b>	Placa auto-UTA: <b>AAE-380-A</b>
Motivo: <b>ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA CUIPIA</b>	

No. cuenta	25-may-21							Total de gastos
	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
1 Habitación								\$0.00
2 Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								
3 Otros servicios en hotel								
4 Desayuno			\$ 25.00					\$25.00
5 Comida			\$ 256.00					\$256.00
6 Cena								
7 Atención a terceros								
8 Boleto de avión								
9 Transportación terrestre								
10 Renta de automóvil								
11 Gasolina de auto rentado								
12 Gasolina de auto UTA								
13 Mantenimiento auto UTA								
14 Taxi								
15 Kilometraje auto propio								
16 Estacionamientos			\$ 57.00					\$676.00
17 Casetas de cobro			\$ 676.00					
18 Teléfono en caseta								
19 Papelería								
20 Misceláneos								\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS POR DIA</b>	\$ -	\$ -	\$ 1,014.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,014.00
<b>Total de gastos</b>								<b>\$1,014.00</b>

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe

Inmediato

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	\$3,112.00
Total de gastos	\$1,014.00
Saldo	\$2,098.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado

Se cumplieron los objetivos.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Agu, a 31 de mayo de 2021



Formato UTA-00001

26 JUL. 2021

ID-2

D-276  
E-184