



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: **DR. GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO** Puesto: **RECTOR**
 Dirección: **RECTORIA** Departamento: **RECTORIA**
 Itinerario: **AGUASCALIENTES-QUERÉTARO-AGS** Oficio origen del Viaje: **Oficio origen del Viaje:**
 Medio de transporte: **Aerolínea:** **AAE-380-A**

Motivo Detallado del viaje: **Reunión de seguimiento a los resultados del foro de presentación de la agenda estratégica de los sectores aeronáuticos y espacial 2019-2024**

No.	Descripción	11-ago-21							Total de gastos
		Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
1	Habitación				2293.75				\$2,293.75
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								
3	Otros servicios en hotel								
4	Desayuno								
5	Comida			\$ 72.00		\$ 260.00		\$ 215.00	\$475.00
6	Cena			\$ 240.00		\$ 263.00			\$335.00
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								
17	Casetas de cobro								
18	Teléfono en caseta			\$ 577.00		\$ 577.00			\$1,154.00
19	Papelería								
20	Misceláneos								\$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ -	\$ -	\$ 889.00	\$ 3,393.75	\$ 215.00	\$ -	\$ -	\$4,497.75

Revisado por Contabilidad


 Firma del Empleado

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	\$8,440.00
Total de gastos	\$4,497.75
Saldo	\$3,942.25

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Se cumplieron los objetivos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Formato UTA-00001
RECIBIDO
 1º SET. 2021
 CONTABILIDAD
 Recibido AB
 10 Sept 2021

Aguascalientes, Ags, a 18 de agosto de 2021