



### REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA	Puesto:	RECTOR
Dirección:	RECTORIA	Departamento:	RECTORIA
Itinerario:	AGS-MÉXICO-AGS	Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	Aerolínea:	AEROMEXICO	Placa auto-UTA:

Motivo Detallado del viaje: Asistir a capacitación ANUT " La Fiscalización en las Instituciones de Educación Superior", el 16 de junio en la Cd. de México

Fecha: No. cuenta Domingo Lunes Martes Miércoles 16-jun-22 Jueves 17-jun-22 Viernes Sábado

No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1 Habitación						\$ 1,373.06	\$1,373.06
2 Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato							
3 Otros servicios en hotel							
4 Desayuno						\$ 280.00	\$280.00
5 Comida					\$ 546.00		\$546.00
6 Cena					\$ 1,124.00		1,950.00 \$1,124.00
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					\$ 722.00		722.00
15 Kilometraje auto propio							
16 Estacionamientos							
17 Casetas de cobro							\$0.00
18 Teléfono en caseta							
19 Papelería							
20 Misceláneos							\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS POR DIA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,392.00	\$ 1,653.06	\$ -

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 27 JUN. 2022  
 Revisado por Contabilidad  
 Firma del Empleado

**Total de gastos**

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo

Total de anticipos

Total de anticipos	\$1,888.00
Total de gastos	\$4,045.06
<b>Saldo</b>	<b>(\$2,157.06)</b>

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado: Se cumplieron los objetivos. **2,159.04**

Aguascalientes, Ags, a 20 de junio de 2022

Formato UTA-0001

JD9

D-147  
E-135