



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

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

Motivo Detallado del viaje: Reunión en la DGUTyP

No. cuenta	Fecha:							02-sep-22	03-sep-22	
		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						\$ 371.00		\$371.00	
5	Comida						\$ 1,023.00	1399.00	\$1,023.00	
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						\$ 380.00	\$ 300.00	\$680.00	
15	Kilometraje auto propio									
16	Estacionamientos									
17	Casetas de cobro									
18	Teléfono en caseta									
19	Papelería									
20	Misceláneos									
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,774.00	\$ 300.00	\$2,074.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
13 SET. 2022
 Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado
 Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo
 Total de anticipos

Total de anticipos \$2,597.94
 Total de gastos \$2,074.00
 Saldo \$523.94

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado: Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 06 de septiembre de 2022

Formato UTA-00001

D-217
 Orden 151
 E-241.

Recibi
 13/09/2022