



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							
----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fecha:		23-sep-22							
No. cuenta	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						\$ 265.50		\$265.50	
5 Comida						\$ 800.00		\$800.00	
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								\$0.00	
15 Kilometraje auto propio									
16 Estacionamientos									
17 Casetas de cobro									
18 Teléfono en caseta									
19 Papelería									
20 Misceláneos									
TOTAL DE GASTOS POR DIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,065.50	\$ -	\$1,065.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 29 SET. 2022
 REVISADO POR CONTABILIDAD

[Firma]
 Firma del Empleado

[Firma]
 Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$2,597.94
Total de gastos	\$1,065.50
Saldo	\$1,532.44

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.
-------------------------------	------------------------------

Aguascalientes, Ags, a 28 de septiembre de 2022

Formato UTA-00001

D-274
 E-249
 Recibi
 29 Sept 2022