



### REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

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

Motivo Detallado del viaje: Reunión de Rectores 2022 en la UT de Coahuila, en el Marco del XXIV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural

	Fecha:								
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	13-jul-22 Miércoles	14-jul-22 Jueves	Viernes	
1 Habitación						\$ 1,892.00			\$1,892.00
2 Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									
3 Otros servicios en hotel									
4 Desayuno					\$ 145.00				\$145.00
5 Comida						\$ 200.00		1235.53	\$200.00
6 Cena					\$ 890.57				\$890.57
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									\$0.00
18 Teléfono en caseta									
19 Papelería									
20 Misceláneos									\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS POR DIA</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,035.57	\$ 2,092.00	\$ -	\$ -	\$3,127.57

Revisado por Contabilidad

*[Firma manuscrita]*  
Firma del Empleado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

20 JUL. 2022

Firma del Director o Jefe Inmediato

**Total de gastos**

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$4,811.00
Total de gastos	\$3,127.57
<b>Saldo</b>	<b>\$1,683.43</b>

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

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

Aguascalientes, Ags, a 20 de julio de 2022

Formato UTA-00001

D-109  
E-227