



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA	Puesto:	RECTOR
Dirección:	RECTORIA	Departamento:	RECTORIA
Itinerario:			Oficio origen del Viaje:
Medio de transporte:		Aerolínea:	Placa auto-UTA:

Motivo Detallado del viaje: XXXV Congreso Anual, Reunión de Rectores en Oaxaca



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Fecha:									
No. cuenta	Lunes	Martes	Miércoles	13-oct-22 Jueves	14-oct-22 Viernes	15-oct-22 Sábado	16-oct-22 Domingo		
1 Habitación					\$ 3,400.64			\$3,400.64	
2 Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									
3 Otros servicios en hotel									
4 Desayuno					\$ 781.00		\$ 688.00	\$1,469.00	
5 Comida				\$ 90.00	\$ 1,016.80	\$ 1,098.00		\$2,204.80	
6 Cena				\$ 427.00	\$ 1,660.01			2,087.01	
7 Atención a terceros							5,760.83		
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				\$ 1,025.00				\$1,025.00	
15 Kilometraje auto propio									
16 Estacionamientos									
17 Casetas de cobro									
18 Teléfono en caseta									
19 Papelería									
20 Misceláneos									
TOTAL DE GASTOS POR DIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,542.00	\$ 6,858.45	\$ 1,098.00	\$ 688.00	\$10,186.45	

20 OCT. 2022
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Revisado por Contabilidad

[Handwritten Signature]

Firma del Empleado

[Handwritten Signature]

Firma del Director o Jefe

Total de gastos

Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$18,762.90
Total de gastos	\$10,186.45
Saldo	\$8,576.45

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

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

Aguascalientes, Ags, a 18 de octubre de 2022

Formato UTA-00001

D-157
E-250

[Handwritten Signature] 20/10/22