



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: PARTICIPAR EN EVENTO: INDUSTRY 4.0 ASSEMBLY 2023

Fecha:		31-may-23							
No. cuenta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
1	Habitación								\$0.00
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato								
3	Otros servicios en hotel								
4	Desayuno								\$0.00
5	Comida								\$0.00
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			\$ 370.00					\$370.00
15	Kilometraje auto propio								
16	Estacionamientos								
17	Casetas de cobro								
18	Teléfono en caseta								
19	Papelera								
20	Misceláneos								
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$	\$	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$370.00

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES

31 MAYO 2023

Revisado por Contabilidad

CONTABILIDAD

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe

Total de gastos

Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$2,405.00
Total de gastos	\$370.00
Saldo	\$2,035.00

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

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

Aguascalientes, Ags, a 01 de junio de 2023

Formato UTA-00001

ID6

E-00835