



### 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

No. cuenta	Fecha:	31-may-23							
		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								\$0.00
4	Desayuno								\$0.00
5	Comida								
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								
<b>TOTAL DE GASTOS POR DIA</b>		\$	\$	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$370.00</b>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 31 MAYO 2023  
 Revisado por Contabilidad  
 CONTABILIDAD

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

**Total de gastos**

Anticipo en efectivo  
 Total de anticipos

Total de anticipos	\$2,405.00
Total de gastos	\$370.00
<b>Saldo</b>	<b>\$2,035.00</b>

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

106

E-00835