



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Motivo Detallado del viaje | XXV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, Puebla 2023 | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| Fecha: | | | | 23-mar-23 | 24-mar-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 | | | | \$ 141.50 | | | | \$141.50 |
| 5 | Comida | | | | \$ 218.75 | | | 360.25 | \$218.75 |
| 6 | Cena | | | | | | | | |
| 7 | Atención a terceros | | | | | | | | |
| 8 | Boleto de avión | | | | | | | | |
| 9 | Transportación terrestre | | | | \$ 380.00 | \$ 380.00 | | | 760.00 |
| 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 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 740.25 | \$ 380.00 | \$ - | \$ - | \$1,120.25 |

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

30 MAR, 2023

RECIBIDO

Firma del Director o Jefe

Total de gastos

Inmediato

| |
|----------------------|
| Anticipo en efectivo |
| Total de anticipos |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total de anticipos | \$2,405.00 |
| Total de gastos | \$1,120.25 |
| Saldo | \$1,284.75 |

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

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

Aguascalientes, Ags, a 28 de marzo de 2023

Formato UTA-00001

Recibo revisión 30 Mar 2023