



### REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA	Puesto:	RECTOR
Dirección:	RECTORIA	Departamento:	RECTORÍA
Itinerario:		Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	Aerolínea:	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								
<b>TOTAL DE GASTOS POR DIA</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 740.25	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$1,120.25

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Firma del Director o Jefe Inmediato



Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	\$2,405.00
Total de gastos	\$1,120.25
<b>Saldo</b>	<b>\$1,284.75</b>

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*