

D00370 5026

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

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

Motivo: XXXVI Congreso Anual de Rectores, en la UT Mayab

No. cuenta	Fecha:	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
1	Habitación								\$0.00
2	Teléfono en hotel autorizado por el jefe inmediato								\$0.00
3	Otros servicios en hotel								\$3,428.00
4	Desayuno								
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								
15	Kilometraje auto propio								
16	Estacionamientos								
17	Casetas de cobro								
18	Teléfono en caseta								
19	Papelería								
20	Misceláneos								
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		-	-	-	351.00	2,673.00	404.00	-	\$3,428.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
24 OCT. 2023
Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Total de anticipos	\$2,405.00
Total de gastos	\$3,428.00
Saldo	(\$1,023.00)

Anticipo en efectivo
Total de anticipos

Resultado del viaje realizado

Se cumplieron los objetivos.

D00370