



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

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

Motivo
Asistir a AMEI-Cancun 16 diciembre

No. cuenta	Fecha:	15-dic-24	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	14-dic-24	Sábado
1	Habitación	\$ 1,581.16							\$ 1,651.18	
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									
3	Otros servicios en hotel									
4	Desayuno								\$ 566.50	
5	Comida								\$ 958.00	
6	Cena								\$ 580.00	
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								\$ 353.00	
15	Kilometraje auto propio									
16	Estacionamientos									
17	Casetas de cobro									
18	Teléfono en caseta									
19	Papelería									
20	Misceláneos									
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ 1,581.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,108.68	\$ 5,689.84

Revisado por Contabilidad


 Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	\$4,032.69
Total de gastos	\$5,689.84
Saldo	(\$1,657.15)

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Anticipo en efectivo	\$4,032.69
Total de gastos	\$5,689.84
Saldo	(\$1,657.15)

Resultado del viaje realizado

Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, 18 diciembre de 2024