



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	DR. ARMANDO LÓPEZ CAMPA		Puesto:	RECTOR
Dirección:	RECTORIA		Departamento:	RECTORIA
Itinerario:			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo del viaje:	Asistir a XXXVII congreso Anual, AME-Chihuahua 16-20 octubre (COMPLEMENTO DE COMPROBACIÓN)			

No. cuenta	Fecha:							
	20-oct-24	Lunes	Martes	Miércoles	17-oct-24			
1	Habitación				Jueves	18-oct-24	19-oct-24	
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato							
3	Otros servicios en hotel							
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	\$ 229.91			\$ 608.44	\$ 499.79	\$ 119.83	
15	Kilometraje auto propio							
16	Estacionamientos							
17	Casetas de cobro							
18	Teléfono en caseta							
19	Papelaría							
20	Misceláneos							
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ 229.91	\$ -	\$ -	\$ 608.44	\$ 499.79	\$ 119.83	

Total de gastos \$1,457.97
Total de gastos (\$1,457.97)
Total de gastos

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Anticipo en efectivo	\$0.00
Total de anticipos	\$1,457.97
Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Revisado por Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

