REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Gonzalo Garza Pantoja**		Puesto:	**Coordinador**	
Dirección:	**Administraciòn y Finanzas**		Departamento:	**SERVICIOS GENERALES**	
Itinerario:	Aguascalientes-Tula Hidalgo-Aguascalientes			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**Vehìculo/Autobus**	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	AAG161B
Motivo Detallado del viaje	**Traslado de nuestro Rector y Directores a la Cd. De Tula Tepeji Hidalgo el día 20 de marzo de 2025.**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:				20-mar-25				
		No. cuenta	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
VIÁTICOS	Habitación									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno					$ 87.00				$87.00
VIÁTICOS	Comida					$ 165.00				$165.00
VIÁTICOS	Cena					$ 288.49				$288.49
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto					$ 1,810.61				$1,810.61
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro					$ 1,720.00				$1,720.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelería (fotocopias)									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ -	$ -	$ -	$ 4,071.10	$ -		$ -	**$4,071.10**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Recibido por Contabilidad

RECIBIDO CONTABILIDAD 07 ABR. 2025

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$4,862.00
Total de gastos	$4,071.10
Saldo	**$790.90**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Sin contratiempos.**