REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	GONZALO GARZA PANTOJA		Puesto:	RECTOR	
Dirección:	RECTORIA		Departamento:	RECTORÍA	
Itinerario:				Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:	AEROMÉXICO	Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	reunión UT Querétaro				

		Fecha:						29-mar-25			Total de gastos
		No. cuenta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	
1	Habitación										
2	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato										
3	Otros servicios en hotel							$ 327.51			$327.51
4	Desayuno							$ 95.50			$95.50
5	Comida										$0.00
6	Cena										
7	Atención a terceros										
8	Boleto de avión										
9	Transportación terrestre										
10	Renta de automóvil										
11	Gasolina de auto rentado							$ 1,147.83			
12	Gasolina de auto UTA										$0.00
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi										
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos							$ 1,250.00			
17	Casetas de cobro										
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										$0.00
20	Misceláneos										
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,820.84	$ -	$ -	$2,820.84
											Total de gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 ABR. 2025
CONTABILIDAD

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$6,078.00
Total de gastos	$2,820.84
Saldo	**$3,257.16**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 4 de ABRIL de 2025

Formato UTA-00001