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	recoger al Rector-aeropuerto Guadalajara				

		Fecha:	06-ene-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										
4	Desayuno		$ 142.00								$142.00
5	Comida		$ 488.00								$488.00
6	Cena										$0.00
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		$ 444.77								
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi										$0.00
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos										
17	Casetas de cobro		$ 1,166.00								
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										
20	Misceláneos										$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ 2,240.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$2,240.77**
											Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$3,262.00
Total de gastos	$2,240.77
Saldo	**$1,021.23**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 8 de enero de 2025

Formato UTA-00001

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO 13 ENE. 2025 CONTABILIDAD