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	entregar documentos en la UT León				

		Fecha:	10-feb-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 sérvicios en hotel										
4	Desayuno		$ 389.00								$389.00
5	Comida		$ 442.00								$442.00
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		$ 700.10								
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi										
15	Kilometraje auto propio										$0.00
16	Estacionamientos										
17	Casetas de cobro		$ 694.00								
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										
20	Misceláneos										$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ 2,225.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$2,225.10**
											Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$2,854.00
Total de gastos	$2,225.10
Saldo	**$628.90**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 14 de febrero de 2025

Formato UTA-00001

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 FEB. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD