# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Empleado: | DR. ARMANDO LÓPEZ CAMPA | | | Puesto: | RECTOR |
| Dirección: | RECTORIA | | | Departamento: | RECTORÍA |
| Itinerario: | | | | Oficio origen del Viaje: | |
| Medio de transporte: | | Aerolínea: | | Placa auto-UTA: | |
| Motivo Detallado del viaje | **Asistir a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico, CDMX** | | | | |

| | | Fecha: | | | | 26-feb-25 | 27-feb-25 | 28-feb-25 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. cuenta | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | | |
| 1 | Habitación | | | | | | | | | | |
| 2 | Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato | | | | | | | | | | |
| 3 | Otros servicios en hotel | | | | | | | | | | |
| 4 | Desayuno | | | | | | | $ 141.00 | | | |
| 5 | Comida | | | | | $ 1,255.00 | $ 702.00 | $ 1,426.00 | | | |
| 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 | | | | | $ 345.00 | | $ 350.00 | | | |
| 15 | Kilometraje auto propio | | | | | | | | | | |
| 16 | Estacionamientos | | | | | | | | | | |
| 17 | Casetas de cobro | | | | | | | | | | |
| 18 | Teléfono en caseta | | | | | | | | | | |
| 19 | Papelería | | | | | | | | | | |
| 20 | Misceláneos | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL DE GASTOS POR DIA** | | $ - | $ - | $ - | $ 1,600.00 | $ 702.00 | $ 1,917.00 | $ - | **$4,219.00** | **Total de gastos** |

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

U / MAR. 2025

Firma del Director o Jefe Inmediato

| | |
|---|---|
| Anticipo en efectivo | |
| Total de anticipos | |

| | |
|---|---|
| Total de anticipos | $7,215.00 |
| Total de gastos | $4,219.00 |
| **Saldo** | **$2,996.00** |

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

| | |
|---|---|
| Resultado del viaje realizado | Se cumplieron los objetivos. |

Aguascalientes, Ags, a 06 de marzo de 2025

Formato UTA-00001