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:	AEROMÉXICO	Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	Asistir a la Sexta Sesión ordinaria del Consejo de Universidades Tecnológicas del Subsistema Tecnológico				

		Fecha:	06-oct-25	07-oct-25	08-oct-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		$ 268.00								$268.00
5	Comida		$ 507.68	$ 1,200.00	$ 362.00						$2,069.68
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										
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi		$ 385.00								$385.00
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos										
17	Casetas de cobro										
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										
20	Misceláneos										$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ 1,160.68	$ 1,200.00	$ 362.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$2,722.68
											Total de gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

09 OCT. 2025

RECIBIDO

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$7,215.00
Total de gastos	$2,722.68
Saldo	**$4,492.32**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 09 de octubre de 2025

Formato UTA-00001