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	Traslado del Rector de Aguascalientes al aeropuerto de Guadalajara				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

22 OCT. 2025

RECIBIDO

		Fecha:				16-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										$0.00
4	Desayuno					$ 318.00					$318.00
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					$ 500.00					
12	Gasolina de auto UTA										
13	Mantenimiento auto UTA										$0.00
14	Taxi										
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos					$ 1,234.00					
17	Casetas de cobro										
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										$0.00
20	Misceláneos										
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ -	$ -	$ -	$ 2,052.00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$2,052.00**
											Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$2,321.00
Total de gastos	$2,052.00
Saldo	**$269.00**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 21 de octubre de 2025

Formato UTA-00001