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 y directivos a la UT de Guadalajara		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

11 NOV 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

		Fecha:				23-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										$0.00
5	Comida										$0.00
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					$ 850.01					
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi										$0.00
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos										
17	Casetas de cobro					$ 1,308.00					
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										
20	Misceláneos										$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ -	$ -	$ -	$ 2,158.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$2,158.01
											Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$5,186.00
Total de gastos	$2,158.01
Saldo	**$3,027.99**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 28 de octubre de 2025

Formato UTA-00001