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 León**				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

11 NOV 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD

		Fecha:				06-nov-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					$ 151.00					$151.00
5	Comida					$ 1,530.00					$1,530.00
6	Cena					1681					$0.00
7	Atención a terceros					-898					
8	Boleto de avión					=783					
9	Transportación terrestre										
10	Renta de automóvil										
11	Gasolina de auto rentado										
12	Gasolina de auto UTA										
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi										$0.00
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos										
17	Casetas de cobro					$ 694,00					
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										
20	Misceláneos										$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ -	$ -	$ -	$ 2,375.00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$2,375.00**
											Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Devolver 783.

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$2,198.00
Total de gastos	$2,375.00
Saldo	**($177.00)**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 10 de noviembre de 2025

Formato UTA-00001