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:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	Traslado del Rector y directivos a la UT de Querétaro				

		Fecha:	01-dic-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		$ 787.00								$787.00
6	Cena		$ 654.00								$654.00
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		$ 1,270.65								
13	Mantenimiento auto UTA										
14	Taxi										$0.00
15	Kilometraje auto propio										
16	Estacionamientos										
17	Casetas de cobro		$ 1,392.00								
18	Teléfono en caseta										
19	Papelería										
20	Misceláneos										$0.00
	TOTAL DE GASTOS POR DIA		$ 4,103.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$4,103.65**
											Total de gastos

Revisado por Contabilidad

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

Anticipo en efectivo	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$4,194.00
Total de gastos	$4,103.65
Saldo	**$90.35**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se cumplieron los objetivos.

Aguascalientes, Ags, a 02 de diciembre de 2025

Formato UTA-00001

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

11 DIC. 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD