REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Abril Areli Llamas Martínez			Puesto:	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN
Dirección:	GESTIÓN ACADEMICA			Departamento:	INVESTIGACIÓN
Itinerario:	AGS-SLP-AGS			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	AUTOBÚS	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	Presentación de la ponencia "Implementación y gestión de estrategias promocionales, marketing digital y comercio electrónico en las organizaciones", en San Luis Potosí en el marco del XXIII Congreso Internacional de ACACIA realizado del 21 al 24 de mayo de 2019.				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	19-may-19	20-may-19	21-may-19	22-may-19	23-may-19	24-may-19	25-may-19	
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación		$ -	$ -	$ -	$ 656.00	$ 963.90	$ -		$1,619.90
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno					$ 60.00	$ 138.01	$ 298.00		
VIÁTICOS	Comida					$ 114.00	$ 239.01			$849.02
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre					$ 272.50		$ 227.00		$499.50
PASAJES TERRESTRES	Renta de automovil									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Taxi					$ 178.22	$ 141.68	$ 68.71		$388.61
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelería (fotocopias)									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Miscelaneos									$0.00
TOTAL DE GASTOS POR DIA			$ -	$ -	$ -	$ 1,280.72	$ 1,482.60	$ 593.71	$ -	**$3,357.03**
										Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe inmediato

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$9,037.00
Total de gastos	$3,357.03
Saldo	**$5,679.97**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	Se presentó la ponencia "Implementación y gestión de estrategias promocionales, marketing digital y comercio electrónico en las organizaciones", esto con el objetivo de hacer difusión de los resultados y productoa de investigación, atendiendo a las recomendaciones a los Cuespor Adadémicos por parte de PRODEP.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

31 MAYO 2019

RECIBIDO

CONTABILIDAD

Formato UTA-20001