REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Lourdes Nashyeli Martínez Luévano**			Puesto:	**Directora**
Dirección:	**Administración y Finanzas**		Departamento:		**Administración y Finanzas**
Itinerario:	Aguascalientes-CDMX-Aguascalientes			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:		Aerolínea:	**X**	Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**Asistirán a la reunión de trabajo con la Mtra. Marlene Mendoza en la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en la Ciudad de México que se llevara a cabo el jueves 20 de marzo del 2025**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:					20-mar-25			
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno						$ 990.00			
VIÁTICOS	Comida						$ 735.00			$1,725.00
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre									$0.00
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						$ 595.84			$595.84
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos						$ 280.00			$280.00
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			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,600.84	$ -	$ -	**$2,600.84**
										Total de gastos

Lourdes Nashyeli Martínez Luévano

Jesús Armando López Velarde Campa

Recibido por Contabilidad

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos	$5,024.00
Total de gastos	$2,600.84
Saldo	**$2,423.16**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	**Se cumplio el objetivo.**