47065 - DAT
37501 $2[redacted]68.28 D00189

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO		Puesto:	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Dirección:	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		Departamento:	DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	
Itinerario:				Oficio origen del Viaje:	AUDITORIA
Medio de transporte:	VEHICULO UTILITARIO	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	AFT160C
Motivo Detallado del viaje	REUNION DE TRABAJO CON LA MTRA. MARLENNE MENDOZA DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGUTyP EL LUNES 21 DE ABRIL DEL PRESENTE, EN CDMX; ASI COMO LA ENTREGA DE INFORMACION DE AUDITORIA				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	20-abr-25	21-abr-25	22-abr-25					
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación			$ 13,302.94						$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									$8,373.98
VIÁTICOS	Comida			$ 5,420.00	$ 2,953.98					
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				$ 967.36					$967.36
PASAJES TERRESTRES	Taxi									$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro		$ 843.00		$ 1,081.00					$1,924.00
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			$ 843.00	$ 18,722.94	$ 5,002.34	$ -	$ -	$ -	$ -	**$24,568.28**

Total de gastos

Firma del Empleado

Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

18 JUN. 2025

Recibido por Contabilidad

RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

9,324

Total de anticipos	$27,000.00
Total de gastos	$24,568.28
Saldo	**$2,431.72**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

353.C