REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	**Dra. Deisy Raquel Martínez Cortés**		Puesto:	**Directora**	
Dirección:	**Secretaria Académica**		Departamento:	**Desarrollo de Negocios y Logística**	
Itinerario:	Ags- Colima/ Colima-Ags			Oficio origen del Viaje:	
Medio de transporte:	**Autobús (terrestre)**	Aerolínea:		Placa auto-UTA:	
Motivo Detallado del viaje	**Visita industrial con los alumnos de las carreras de logística a la Aduana de Manzanillo y otras empresas orientadas a la logística, en donde los alumnos podran vincular la teoría académica con la práctica operativa del comercio exterior y las leyes aduaneras**				

NOMBRE CTA CONTABLE		Fecha:	12-jul-26	13-jul-26	14-jul-26	15-jul-26	16-jul-26	17-jul-26	18-jul-26	
		No. cuenta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
VIÁTICOS	Habitación					$ 11,477.00				$11,477.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe Inmediato									$0.00
VIÁTICOS	Otros servicios de hotel									$0.00
VIÁTICOS	Desayuno			$ 120.00	$ 780.00					
VIÁTICOS	Comida			$ 295.00	$ 949.00	$ 1,565.00				$3,709.00
VIÁTICOS	Cena									
PASAJES AEREOS	Boleto de avión									$0.00
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre					$ 3,285.12				$3,285.12
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									$0.00
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			$ -	$ 415.00	$ 1,729.00	$ 16,327.12	$ -	$ -	$ -	**$18,471.12**
										Total de gastos

Dra. Deisy Raquel Martínez Cortés
Firma del Empleado

Mtro. Mauro Oroneza Martínez
Firma del Director o Jefe Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
16:30
17 SEP. 2026
C.P. Enrique López Díaz
Recibido por Contabilidad
RECIBIDO CONTABILIDAD

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Total de anticipos		$21,108.00
Total de gastos		$18,471.12
Saldo		**$2,636.88**

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Resultado del viaje realizado	

D00327
Secre Acad Viáticos (37501) $ 15,136