UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

"Ciencia, Tecnología y Cultural al Servicio del Ser Humano"

Comprobación de Gastos

Área: **RECURSOS FINANCIEROS** Fecha: 23/ENERO/**2019**

I.- Generales

Nombre del solicitante: MARTHA JULIA CORONADO CASTILLO

Departamento: RECURSOS FINANCIEROS

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto: ENTREGA COMPROBACIONA PRODEP 4TO TRIMESTRE COORDINACIÓN CGUTyP

Periodo del viaje: 23 ENERO 2019

Medio de Transporte: AUTOBUS

Anticipo en:

Cheque No | Fecha:

EN VIAJES POR VIA AEREA EL VIAJERO DEBE SIEMPRE ANEXAR LOS BOLETOS Y LOS PASES DE ABORDAR UTILIZADOS YA QUE CONSTITUYEN EL COMPROBANTE FISCAL DEL GASTO.

III.- Comprobación del Gasto de Viaje y Anticipo por reembolso

Gastos Totales

Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Transportación	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			
Alimentos	160.34	25.66	186.00
Taxis	660.00	0.00	630.00
Otros Gastos:	0		0
Suma			**816.00**
Anticipo recibido:			**1,000.00**
Saldo: Con cargo (X) A favor ( )			**184.00**

Se anexa copia del recibo No. _____ Por depósito de sobrante

IV.- Aplicación contable/presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó:	Autorizó Pago:
C.P. MARTHA J. CORONADO CASTILLO	C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	MTRO.LIC. IGOR LEON O'FARRILL

3750 1131 / ENE - 630.00

3751/ 1131/ ENE - 186.00