

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: Calidad	2.
Nombre del solicitante: Adriana Acevedo Sánchez	
Departamento: Calidad	

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto: Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 con criterios de evaluación CIEES: 2018 / COPAES" el WTC de la Ciudad de México, del 27 al 29 de Marzo 2019	
Periodo del viaje: 27 al 29 de Marzo 2019	Medio Transporte: Autobús
Anticipo en: Transferencia	En viajes por vía aérea, el viajero debe siempre anexar los boletos y los pases de abordar utilizados ya que constituyen el comprobante fiscal del gasto.
Fecha: 27/03/2019	

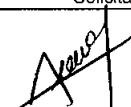
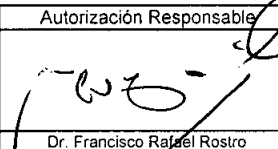
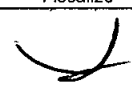
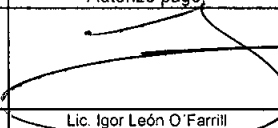
III.- Comprobación del Gasto de Viaje y anticipo por reembolso

Gastos Totales			
Concepto	Monto	Impuestos	Total
			0.00
Hospedaje	1,815.12	344.88	2,160.00
Alimentos	492.25	78.75	571.00
Gts. De viaje en extranjero			0.00
Taxis	332.00		332.00
Otros (Telefono)			0.00
Estacionamiento			0.00
Suma			3,063.00
Anticipo Recibido			3,000.00
Saldo: Con Cargo () A Favor (X)			63.00
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
 Adriana Acevedo Sánchez	 Dr. Francisco Rafael Rostro	 C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	 Lic. Igor León O'Farrill

3701 / 1131 / AGR - 332.00
3751 / 1131 / AGR - 2,160.00

