UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Area: Centro Certificador TI	Fecha: 17 de junio de 2019

Nombre del solicitante: Mtra. María Teresa Reyes Harfush

Departamento: Certificaciones Microsoft Office Specialist

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Competencia Nacional MOS 2019	
Zapopan, Ja.	
Período viaje 10 al 11 JUNIO	Medio Transporte:
Anticipo en:	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.

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

Gastos Totales M.N.			
Concepto		IVA	Total
Transporte			
Hotel			
Alimentos	1,032.76	165.24	1,198.00
Gasolina			
Taxis			1,096.50
Impuesto de salida			
Inscripción			
Otros			
Suma			$2,294.50
Anticipo Recibido			$4,000.00
Saldo con cargo			-$1,705.50
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Mtra. Ma. Teresa Reyes H.			
Dr. Francisco Cruz Ordaz Salazar	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3721/ 1131/ JUN - 1,096.50
3751/ 1131/ JUN - 1,198.00