UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: Dirección de Servicios Escolares y Vinc.	Fecha: 11 de noviembre de 2019

Nombre del solicitante: Feliciano Gómez Pérez

Departamento: Servicios Escolares y Vinculación

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:

Congreso PowerCampus - Ellucian (Cancún)
Asistentes Beatriz Zamarripa y Feliciano Gómez Pérez

Período viaje	Medio Transporte:
22-25 Octubre 2019	Autobus Avión X

Anticipo en:	
25000 pesos	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 PESOS			
Concepto		IVA	Total
Transporte			0.00
Hotel			0.00
Alimentos			4,566.50
Gasolina			0.00
Taxis			1,700.00
Caseta			0.00
Inscripción			0.00
Papeleria			0.00
Suma			$6,266.50
Anticipo Recibido			$25,000.00
Saldo: Con Cargo X A Favor			-$18,733.50
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Lic. Feliciano Gómez Pérez	Dr. Francisco Rafael Rostro C.	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O´Farrill

3751/1131/NOV - 4,566.50
3721/1131/NOV - 1,700.00