## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

## Comprobación de Gastos

	_				
1	٠G	er	ıe	ra	es

Área: Dirección de Servicios Escolares	Fecha	19 de junio de 2019
Nombre del solicitante: Laura Medina Barboza		
Departamento: Servicios Escolares y Vinculación		

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:			
Trámite en la Dirección General de Profesiones y trámite en la mesa de ayuda de certificación electrónica			
Período viaje	Medio Transporte:		
23 a 24 de mayo	Autobus X		
	Avión		
	1		
Anticipo en:	En viajes por vía aérea, el viajero debe		
	siempre anexar los boletos y los pases de		
	abordar utilizados ya que constituyen el		
11600 pesos	comprobante fiscal del gasto.		

Gastos Totales PESOS				
Concepto	IVA	Total		
Transporte		0.00		
Hotel		4,320.00		
Alimentos		5,009.00		
Gasolina		0.00		
Taxis		1,771.00		
Caseta		0.00		
Inscripción		0.00		
Papeleria		0.00		
Suma		\$11,100.00		
Anticipo Recibido		\$11,600.00		
Saldo: Con Cargo x	A Favor	-\$500.00		

Se anexan comprobantes

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V Autorizaciones:			
Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Tamalecding Tisks	100°	J	
Mtra. Laura Medina Barboza	r. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3721/1131/JUN - 1.771.00 3751/1131/JUN - 9,329.00