UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: Academia ITI/ITEM	Fecha: 24 de Julio de 2019

Nombre del solicitante: Mtra. Liliana Gámez Zavala

Departamento: Academia ITI/ITEM

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Asistencia a reunión "Cambios en el portafolio de Cisco"	
Instalaciones de Cisco Systems	
México DF	
Período viaje	Medio Transporte:
17 al 18 de Julio	**A U T O B U S**
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.
PESOS	

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

Gastos Totales M.N.			
Concepto		IVA	Total
Transporte			
Hotel	924.37	175.63	1,100.00
Alimentos	393.96	63.04	457.00
Gasolina			
Taxis			900.00
Impuesto de salida			
Inscripción			
Otros			
Suma			$2,457.00
Anticipo Recibido			$3,000.00
Saldo a favor			-$543.00
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Mtra. Liliana Gámez Zavala Vo.Bo. Dr. Francisco C. Ordaz Salazar	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3721/ 1131/ JUL- 900.00
3751/ 1131/ JUL- 1,557-00