

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: Vicerrectoría Académica	Fecha: 11 de julio de 2019
Nombre del solicitante: Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	
Departamento: Académico	

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Reunión UNAM Proyecto RUA	
Período viaje: 24-jun-19	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.

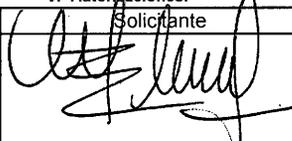
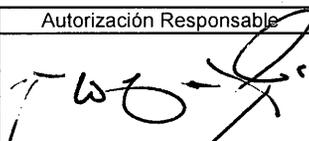
III.- Comprobación del Gasto de Viaje y anticipo por reembolso

Gastos Totales en M.N.			
Concepto	Monto	Monto	Total
Estacionamiento	200.00		200.00
Taxis	513.00		513.00
Alimentos	808.00		808.00
Autobuses			0.00
Taxi			0.00
Otros gastos			0.00
Teléfono			0.00
Equipaje			0.00
Suma			1,521.00
Anticipo Recibido			\$1,000.00
Saldo: Con Cargo A Favor XXXX			\$521.00
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante 	Autorización Responsable 	Fiscalizó 	Autorizó pago: 
María Elva Avalos Andrade	Dr. Fco. Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3751/1131/JUL - 808.00
3791/1131/JUL - 513.00
3791/1131/JUL - 200.00

