UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Area: Coordinación de Ingeniería en Tecnologías Manufactura	Fecha	08 de Julio 2019

Nombre del solicitante: Héctor Alonzo Rodríguez

Departamento: Coordinación de Ingeniería en Tecnologías Manufactura

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:

Viaticos para viaje a la ciudad de Durango Dgo., para alumnos participantes en la "Carrera Nacional de Vehículos Diseño CAD" Jonathan de Jesús Martínez Cruz, Carlos David López Del Toro y Mtro. a cargo Héctor Alonzo Rodríguez.

Período viaje	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
Hotel		477.29	3,520.00
Alimentos		317.31	2,563.88
Taxis			1,357.00
Suma			$7,440.88
Anticipo Recibido			$9,000.00
Saldo a cargo			$1,559.12
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Ing. Héctor Alonzo Rodríguez	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3751 / 1131/JUL 6,083.88

3721/ 1131/JUL 1,357.00