UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: LAG Fecha: 04/12/2019

Nombre del solicitante: JUAN CARLOS NERI GUZMAN

Departamento: LAG

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:
ASISTENCIA AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA EN LA UANL, EN MONTERREY, N.L.

Periodo del viaje:	Medio Transporte:
26 Y 27 DE JUNIO	TRANSPORTE PARTICULAR
Anticipo en: Cheque: Fecha:	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

Concepto	Monto	Impuestos	Total
Transportación			0.00
Hospedaje	*900.00*	*171.00*	1,071.00
Alimentos	782.76	125.24	908.00
Taxis			0.00
Combustible	1,154.00	180.03	1,334.03
Otros Gastos:			0.00
Suma			3,313.03
Anticipo Recibido			*4,000.00*
Saldo: Con Cargo (X) A Favor ()			-686.97
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Dr. Juan Carlos Neri Guzmán	Dr. Francisco Rafael Rostro C.	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3751/1131/DIC - 1,979.00
2611/1131/DIC - 1,334.03