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: 8 de mayo de 2023

Nombre del solicitante: Mtra. Liliana Gámez Zavala / Mtro. Genaro Niño Carrales

Departamento: Academia ITI/ITEM

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:

Asistencia al evento Instructor Day organizado para las Academias Cisco en México del programa Cisco Networking Academy Instalaciones de la Universidad Westhill CDMX

Periodo viaje	Medio Transporte:
25 al 27 de abril	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.
depósito	

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

Gastos Totales M.N.

Concepto		IVA	Total
Transporte			
Hotel	6,269.73	1,194.23	7,463.96
Alimentos	1,504.17	240.67	1,744.84
Gasolina			
Taxis	1,408.68	268.32	1,677.00
Impuesto de salida			
Inscripción			
Otros			
Suma			$10,885.80
Anticipo Recibido			$11,500.00
Saldo a favor			-$614.20
Se anexan comprobantes			

→ 7500

→ 4000

10,884.96

615.04

$83.04

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Mtra. Liliana Gámez Zavala	Dra. Martha Angélica de la Rosa Hernández	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

Recurso Propio

3721/1131/MAY - 1,677.00

3751/1131/MAY - 9,207.96

4000 - $3453 = 547

7500 - 7463.96 = 36.04