# 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: 5 de junio 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 Academy Conference organizado para Academias de Soporte y Entrenamiento del programa Cisco Networking Academy Instalaciones de Cisco México DF Insurgentes

| Periodo viaje | Medio Transporte: |
|---|---|
| 24 al 27 de mayo | 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 | 2,653.44 | 424.55 | 3,078.00 |
| Hotel | 7,556.48 | 1,209.04 | 9,030.00 |
| Alimentos | 1,337.29 | 254.72 | 1,592.01 |
| Gasolina | | | |
| Taxis | 1,108.80 | 211.20 | 1,320.00 |
| Impuesto de salida | | | |
| Inscripción | | | |
| Otros | | | |
| Suma | | | $15,020.01 |
| Anticipo Recibido | | | $22,000.00 |
| Saldo a favor | | | -$6,979.99 |
| Se anexan comprobantes | | | |

**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 | Dr. Mario Alberto Martínez Rojas |

3721/ 1131/ JUN- 4,781.01

3751/ 1131/ JUN - 10,239.00