

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

29524

## Comprobación de Gastos

Área: <b>RECURSOS FINANCIEROS, CONTRALORIA SOCIAL</b>	Fecha: 17/ABRIL/2018
---	----------------------

**I.- Generales**

Nombre del solicitante: SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ
Departamento: RECURSOS FINANCIEROS

**II.- Justificación del Gasto**

Motivo del gasto: ENTREGA DOCUMENTOS PFCE 2016 y 2017	
Periodo del viaje: 22 MAYO 2018	Medio de Transporte: AUTOBUS
Anticipo en:	
Cheque No:	Fecha:

EN VIAJES POR VIA AEREA 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	I. V. A.	Total
Transportación	1,146.55	183.45	1,330.00
Hospedaje			
Alimentos	151.72	24.28	176.00
Taxis	470.00	0.00	470.00
Otros Gastos:	0		0
<b>Suma</b>			<b>1,976.00</b>
<b>Anticipo recibido:</b>			<b>2,000.00</b>
<b>Saldo: Con cargo (X) A favor ( )</b>			<b>24.00</b>

Se anexa copia del recibo No. \_\_\_\_\_ Por depósito de sobrante

**IV.- Aplicación contable/presupuestal**

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

**V.- Autorizaciones**

Solicitante  C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	Autorización Responsable  C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	Fiscalizó:  C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	Autorizó Pago:  LIC. IGOR LEON O'FARRILL
--	---	---	--

3721/1131/MAY - 1,800.00  
3751/1131/MAY - 176.00