28235

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	13 de Febrero 2018

Nombre del solicitante: Julio Cesar Ibarra Fraga

Departamento: Coordinación de Ingeniería en Tecnologías Manufactura

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Viaticos para Julio Cesar Ibarra Fraga y maestro Miguel Angel Conronado García por acompañar a 100 estudiantes de ITMA a la Expomanufactura 2018 en Monterrey, N.L.	
Periodo viaje 08-feb	Medio Transporte: Autobus
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
Transporte			
Hotel			
Alimentos	790.52	126.48	917.00
Gasolina			
Taxis	345.31	55.25	400.56
Impuesto de salida			
Inscripción			
Otros			
Suma			$1,317.56
Anticipo Recibido			$1,300.00
Saldo a favor			$17.56
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Julio Cesar Ibarra Fraga	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3751/ 1131/ FEB - 917.00

3721/ 1131 / FEB - 400.56