## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

## Comprobación de Gastos

Área: CENTRO DE INF	FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Fecha: 01-Ju	unio-2018
I Generales			
Nombre del solicitante:	MARIA CAROLINA PICAZO TELLO		
Departamento:	CID		

## II.- Justificación del Gasto

	TRANSPORTE A IXTAPA — TRAL A HOTEL SEDE Y TRAL A CASA.
Periodo del viaje:	Medio de Transporte:
Anticipo en:	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

Concepto	Monto	Total					
Transportación			\$1178.00				
Hospedaje	WHAT HE HAVE						
Alimentos	Table 19 Co.	1000					
Taxis	AL DESIGNATE	\$380.00					
Otros Gastos:	THE DESIGN						
Suma	\$1558.00						
Anticipo recibido:	\$1,668.00						
Saldo: Con cargo ( ) A fa	avor ( )		110.00				
e anexa copia del recibo No	Por depós	sito de sobrant	e				

IV.- Aplicación contable/presupuestal

E	n	t	i d	a	d				Cuenta							Debe							Haber									
											79													1								
1	7		18		18.		7					0				(3)																
						0													1			IF I	0.00								100	
								1							1 9		+	-														- 19

V.- Autorizaciones

Solicitante:

Autorización Responsable:

Fiscalizó:

Autorización Pago:

MARIA CAROLINA PICAZO TELLO

DR. FRANCISCO RAFAEL ROSTRO C.

C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIÉRREZ

MTRO. IGOR LEON O'FARRILL

3721/1131/JUN

1