UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: Comunicación y Promoción		Fecha	12 De Noviembre

Nombre del solicitante: Javier Alvarado Guerrero

Departamento: Comunicación y Promoción

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Feria CBTA 143 Santa María del Rio - Stand	
Lic. Guillermo Fonseca Álvarez	
Período viaje	Medio Transporte:
12 de noviembre	
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			Total
Hotel			0.00
Alimentos			162.99
Cargo adicional			0.00
Taxis			0.00
Casetas			0.00
Gasolina			0.00
Teléfono			0.00
Taxis			0.00
Suma			162.99
Anticipo Recibido			$400.00
Saldo: Con Cargo XXXX A Favor			$237.01
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Lic. Javier Alvarado Guerrero	Lic. Yolanda Jara Centeno	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3751/1131/NOV