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: 27 de febrero de 2019

Nombre del solicitante: Mtra. Liliana Gámez Zavala (ASISTENTE 2: Mtro. Genaro Niño Carrales)

Departamento: Academia ITI/ITEM

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Asistencia a evento Academy Instructor Day	
Instalaciones de ITESM	
Guadalajara, Zapopan	
Período viaje	Medio Transporte:
13 al 15 de Febrero	**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.
PESOS	

III.- Comprobación del Gasto de Viaje y anticipo por reembolso

Gastos Totales M.N.			
Concepto		IVA	Total
Transporte	1,998.28	319.72	2,318.00
Hotel	1,510.92	287.08	1,798.00
Alimentos	398.28	63.72	462.00
Gasolina			
Taxis			2,090.00
Impuesto de salida			
Inscripción			
Otros			
Suma			$6,668.00
Anticipo Recibido			$7,500.00
Saldo con cargo			-$832.00
Se anexan comprobantes			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Mtra. Liliana Gámez Zavala Vo.Bo. Dr. Francisco C. Ordaz Salazar	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3721/ 1131/ MAR - 4,408.00
3751/ 1131/ MAR - 2,260.00