UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

Área: **RECURSOS FINANCIEROS, CONTRALORIA SOCIAL** Fecha: 20/JUNIO/**2022**

I.- Generales

Nombre del solicitante: SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ

Departamento: RECURSOS FINANCIEROS

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto: ASISTENCIA SEGUNA JORMADA DE CAPACITACION AMEREIAF EN TLAXCALA

Periodo del viaje: 9,10 Y 11 DE JUNIO

Medio de Transporte: AUTO,OVIL

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	2,724.25	428.38	3,152.63
Hospedaje	2,040.00	320.00	2,360.00
Alimentos	1,165.33	186.45	1,351.78
Taxis	200.00	0.00	2000.00
Otros Gastos:	0		0
Suma			**7,000.00**
Anticipo recibido:			**7,064.41**
Saldo: Con cargo (X) A favor ( )			**64.41**

Se anexa copia del recibo No. _____ Por depósito de sobrante

IV.- Aplicación contable/presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones

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

2611/1131/JUN - 1,878.63
3721/1131/JUN - 1,474.00
3751/1131/JUN - 3,711.78