

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

Área: RECURSOS FINANCIEROS	Fecha: 30/NOVIEMBRE/2022
-----------------------------------	---------------------------------

I.- Generales

Nombre del solicitante: SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ
--

Departamento: RECURSOS FINANCIEROS

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto: ASISTENCIA A LA REUNION INTERNACIONAL DE AMERIEAF, A.C.	
Periodo del viaje: 23 AL 27 DE NOVIEMBRE	Medio de Transporte: AUTOBUS Y AVION
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.
Cheque No. Fecha: 23/11/22	

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


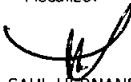
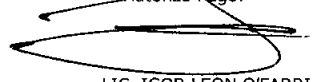
Gastos Totales			
Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Transportación	517.24	82.76	600.00
Hospedaje	0		0
Alimentos	8,734.49	1,397.50	10,131.99
Taxis	1,985.00	0	1,985.00
Otros Gastos:	0	0	0
Suma	11,236.73	1,480.26	12,716.99
Anticipo recibido:			10,000.00
Saldo: Con cargo () A favor (X)			2,716.99

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

IV.- Aplicación contable/presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones

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

3751/1131/DIC - 10,131.99
3711/1131/DIC - 600.00
3721/1131/DIC - 1,985.00

