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 AMEREIAF, A.C.

Periodo del viaje: 23 AL 27 DE NOVIEMBRE

Medio de Transporte: AUTOBUS Y AVION

Anticipo en:

Cheque No.

Fecha: 23/11/22

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

3751/ 1131/ DIC - 10,131.99

3711/ 1131/ DIC - 600.00

3721/ 1131/ DIC - 1,985.00