



Comprobante de Viaticos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LAZARO CARDENAS

NOMBRE DEL VIAJERO: C.P. José Manuel Gaona Verboonen
 PUESTO QUE OCUPA: Secretario Administrativo NO. DE OFICIO: 054/2016
 MOTIVO DEL VIAJE: Presentar en la Secretaría de Finanzas y Administración, el Documento de ejecución Presupuetaria y Pago no. 8400006, por el subsidio correspondiente al mes de junio de 2016.

VIAJE A: Morelia, Michoacán FECHA DE VIAJE: 03/06/2016

	Importe	Comentarios
HOSPEDAJE:	\$	
ALIMENTACION:	\$ 286.00	
SUBTOTAL I	\$ 286.00	
VEHICULO PARTICULAR RECORRIDO Km. a _____		
AUTOPISTAS Y PUENTES:	\$ 736.00	
PASAJES Y/O PEAJES	\$	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:	\$ 1,030.63	
ESTACIONAMIENTOS:	\$	
TAXIS:	\$	
OTROS: TAXIS Y AUTOBUS SIN COMPROBANTES	\$	
SUBTOTAL II	\$ 1,766.63	
SUMA TOTAL:	\$ 2,052.63	
LIQUIDACION		
IMPORTE BOLETAJE PROPORCIONADO:	\$	
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR DEL 02/06/16 TR DE INBURSA	\$ 2,060.00	
TOTAL RECIBIDO:	\$ 2,060.00	
IMPORTE TOTAL DE ESTA CUENTA:	\$ 2,052.63	
SALDO A CARGO O A (FAVOR):	\$ 7.37	
DEVOLUCION DE REMANENTE DE VIATICOS	7.37	
SALDO NETO	0.00	

Recomendaciones:

- 1.- Se recomienda solicitar factura de todos los gastos realizados, usted tendrá que depositar el monto no comprobado.
- 2.- Para solicitar un cash advance o un cash request se requiere previamente elaborar la póliza con las firmas autorizadas.
- 3.- Usted tiene 5 días hábiles para elaborar la comprobación de gastos autorizadas.
- 4.- En caso de proceder a depositar el remanente del advance, tiene que adjuntar el comprobante de deposito en el presente formato.
- 5.- Usted entregara al depto. de contabilidad el formato debidamente lleno y con documentación comprobatoria adjunta.

Elaborado por: C.P. JOSE MANUEL GAONA VERBOONEN	Revisado por: M.C. FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA	Autorizado por: M.C. FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA
--	--	--