Comprobante de Viaticos

NOMBRE DEL VIAJERO: **M.C. Zapien Rodriguez Jose Manuel**

PUESTO QUE OCUPA: JEFE DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES NO. DE EMPLEADO:

MOTIVO DEL VIAJE: **Reunión de Coordinadores de Mecatronica encargados del Diseño Curricular para la validacion de las asignaturas del 4to Cuatrimestre de la carrera de Ingeniera Mecatronica a celebrarse en la Ciudad de Aguascalientes del día 13 al 17 de Junio del 2016 en la Universidad Politecnica de Aguascalientes**

VIAJE A: Aguascalientes, Aguascalientes FECHA 23/06/2016

		Importe	Comentarios
HOSPEDAJE:	$	3,028.94	
ALIMENTACION:	$	1,754.26	
SUBTOTAL I	$	4,783.20	
VEHICULO PARTICULAR			
RECORRIDO Km. a			
BOLETOS DE AUTOBUS	$	1,702.00	
AUTOPISTAS Y PUENTES:	$	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:	$	0.00	
ESTACIONAMIENTOS:	$	0.00	
TAXIS:	$	740.00	
SUBTOTAL II	$	2,442.00	
SUMA TOTAL:	$	7,225.20	
LIQUIDACION			
IMPORTE BOLETAJE PROPORCIONADO:	$	0.00	
CHEQUE RECIBIDO EN OFICINAS CENTRALES:	$	7,890.00	
CHEQUE RECIBIDO EN: EFECTIVO			
TOTAL:	$	7,890.00	
IMPORTE TOTAL DE ESTA CUENTA:	$	7,225.20	
SALDO A CARGO O A FAVOR:	$	-664.80	

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 comprobacion 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 documentacion comprobatoria adjunta.

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

Reducción — 27101 - 5RF5 — 1,000.00 PTC } AM02
Ampliación — 37504 - 5RF5 — 1,000.00 PTC