



UNIVERSIDAD PROFESIONAL

Comprobante de Viaticos

NOMBRE DEL VIAJERO: M.C. FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA
 PUESTO QUE OCUPA: RECTOR NO. DE 042/2016
 MOTIVO DEL VIAJE: COMISION A LA CD DE ARTEAGA PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL DELEGADO FEDERAL DE LA SEP, MTR. ALFONSO NERI AVILA A REUNION ORDINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO CONSTITUIDO PARA EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ENLACE Y ATENCION PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE MICHOACAN.
 VIAJE A: ARTEAGA, MICHOACAN FECHA 04/05/2016

		Importe	Comentarios
OTROS		\$	
ALIMENTACION:		\$ 200.00	
HOSPEDAJE		\$ 0.00	
	SUBTOTAL I	\$ 200.00	
VEHICULO PARTICULAR			
RECORRIDO	Km. a _____		
PASAJES		\$ 0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:		\$ 0.00	
ESTACIONAMIENTOS:		\$ 0.00	
TAXIS:		\$ 0.00	
	SUBTOTAL II	\$ 0.00	
	SUMA TOTAL:	\$ 200.00	
LIQUIDACION			
IMPORTE BOLETAJE PROPORCIONADO:		\$ 0.00	
CHEQUE RECIBIDO EN OFICINAS CENTRALES:		\$ 320.00	
CHEQUE RECIBIDO EN: EFECTIVO	_____		
	TOTAL:	\$ 320.00	
IMPORTE TOTAL DE ESTA CUENTA:		\$ 200.00	
SALDO A CARGO O A FAVOR:		\$ -120.00	

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 entregará al depto. de contabilidad el formato debidamente lleno y con documentación comprobatoria adjunta.

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