UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

Área: Recursos Materiales — Fecha: 26 de mayo de 2023

I.- Generales

Nombre del solicitante: Lic. Jorge Barrera Sustaita

Departamento: Recursos Materiales

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto: Compra de insumos para distintas áreas.

Periodo del viaje:

Medio de Transporte:

Anticipo en:

Cheque No.

Fecha:

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			
Hospedaje			
Alimentos			
Taxis			
Otros Gastos:(Transportación)			$8,739.60
Suma			**$8,739.60**
Anticipo recibido:			**$8,500.00**
Saldo: Con cargo ( ) A favor (X)			**$239.60**

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:
Lic. Jorge Barrera Sustaita	ING. CARLOS SANCHEZ VILLASEÑOR	C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	DR. Mario Alberto Martinez Rojas

2211 / 1137 / MAY - 7,138.00
2111 / 1131 / MAY - 831.60
2531 2541 / 1138 / MAY - 270.00
2611 / 11311 / MAY - 500.00