

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

I.- Generales

Departamento: Administración y Finanzas

III.- Comprobación del Gasto de Viaje y anticipo por reembolso

Gastos Totales				
Concepto	Monto	I. V. A.	Total	
Transportación	0.00		0.00	
Hospedaje	0.00			
Alimentos	4,000.73	640.12	4,640.85	
Taxis	0.00			
Combustible	0.00			
Casetas	0.00			
Suma			4,640.85	
Anticipo Recibido			10,000.00	
Saldo: Con Cargo (X) A Favor ()			5,359.15	
Se anexan comprobantes SI				

[illegible]

Solicitante:	Suficiencia Presupuestal:	Fiscalizó:
Mtra. Azucena de los Ríos Villagómez Isaac	C.P. Laura Cansino Bravo	C.P. Laura Cansino Bravo
Presupuestos	Directora Recursos Financieros	Directora Recursos Financieros

Autoriza:	Vo. Bo. Pago	
Dr. Fernando Rodrigo Palavicini Piña Director Administración y Finanzas	Dr. Mario Alberto Martínez Rojas Rector	

3751/111/DIC \$4,640.85

De