UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

Área: Recursos Materiales — Fecha: 22 de septiembre 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)			**$10,167.46**
Suma			**$10,167.46**
Anticipo recibido:			**$10,000.00**
Saldo: Con cargo ( ) A favor (X)			**$167.46**

Se anexa copia del recibo No. _____ Por depósito de sobrante

IV.- Aplicación contable/presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó:	Autoriza Pago:
Lic. Jorge Barrera Sustaita	Dr. Fernando Rodrigo Palavicini Piña	C.P. Laura Cansino Bravo	DR. Mario Alberto Martinez Rojas

2211 | 111 | SEP $844.95

3361 | 111 | SEP $ 22.-

2931 | 111 | SEP $3,501.01

12611 | 111 | SEP $1,000.-

3821 | 111 | SEP $4,800.-