UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

Área: Recursos Materiales — Fecha: 20 de diciembre 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)			$2,397.99
Suma			**$2,397.99**
Anticipo recibido:			**$2,400.00**
Saldo: Con cargo (X) A favor ( )			**$2.01**

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	Dr. Fernando Rodrigo Palavicini Piña	C.P. Laura Cansino Bravo	DR. Marco Alberto Martínez Rojas

2161 | III | DIC $537.99

3521 | III | DIC $1,160.-

2611 | III | DIC $ 700.-