

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Comprobación de Gastos

Área: Recursos Materiales	Fecha: 15 de Junio 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.

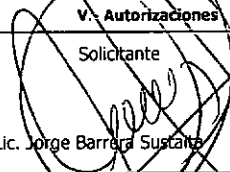
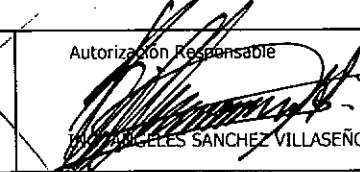
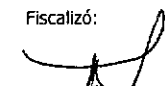

III.- Comprobación del Gasto de Viaje y Anticipo por reembolso

Gastos Totales			
Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Transportación			
Hospedaje			
Alimentos			
Taxis			
Otros			\$5,072.25
Gastos:(Transportación)			
Suma			\$5,072.25
Anticipo recibido:			\$4,300.00
Saldo: Con cargo () A favor (X)			\$772.25

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

IV.- Aplicación contable/presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones			
Solicitante  Lic. Jorge Barrera Sustaita	Autorización Responsable  IN- ANGELES SANCHEZ VILLASEÑOR	Fiscalizó:  C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	Autorizó Pago:  DR. Mario Alberto Martinez Rojas

2211 / III / JUN - 3,209.79

2161 / III / JUN - 11,067.46

2611 / III / JUN - 800.00

