

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

“Ciencia, Tecnología y Cultural al Servicio del Ser Humano”

Comprobación de Gastos

Área: Recursos Materiales Fecha: 21 de noviembre 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:	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.
Cheque No.	Fecha:

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

Gastos Totales			
Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Transportación			
Hospedaje			
Alimentos			
Taxis			
Otros			\$4,064.02
Gastos:(Transportación)			\$4,064.02
Suma			\$4,000.00
Anticipo recibido:			
Saldo: Con cargo () A favor (X)			\$64.02

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 Barreto Bustamante	Dr. Fernando Rodrigo Palavicini Piña	CFP. Laura Cansino Bravo	DR. Mario Alberto Martinez Rojas

2/11/1111 NOV \$824.96

2211 | 1111 | NOV \$2,942.04

2461 | 111 | NOV \$297.02

all