UNIVERSIDAD POLITECNICAB2:BI59 DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: DAF	Fecha: 10-10-2022

Nombre del solicitante: DAVID ALEJANDRO JUAREZ

Departamento: REC. MATERIALES

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
"Entrega de documentación en ASF"	
29/09/2022	Medio Transporte:
30/09/2022	
	En viajes por vía aérea, 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			0.00
Hospedaje	650.00		650.00
Alimentos	304.00		304.00
Taxis	1,046.00		1,046.00
Combustible			0.00
Otros Gastos:			0.00
Suma			2,000.00
Anticipo Recibido			2,000.00
Saldo: Con Cargo (X) A Favor ( )			0.00
Se anexan comprobantes **SI**			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante:	Autoriza:	Suficiencia Presupuestal:
David Alejandro Juárez	Lic. Igor León O'Farrill	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez
Nombre y firma:	Nombre y firma:	Nombre y firma

Fiscalizó	Vo. Bo. Pago	Vo. Bo. Pago
C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill	Lic. Francisco Javier Delgado Rojas
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

3751/ 113/ OCT - 954.01
3721/ 113/ OCT - 1,046.00