# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

## Comprobación de Gastos

I.- Generales

| | |
|---|---|
| Área: Comunicación y Promoción | Fecha: 9 de marzo de 2023 |

Nombre del solicitante: Diana Carolina Sánchez Infante

Departamento: Comunicación y Promoción

II.- Justificación del Gasto

| | |
|---|---|
| Motivo del gasto: | |
| Actividades de promoción - Feria de Universidades | |
| Interactiva, FUNI 2023 de la SEGE | |
| 3 y 4 de marzo | |
| | |
| | |
| Periodo viaje | Medio Transporte: |
| | |
| Anticipo en: | 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 M.N. | | | |
|---|---|---|---|
| Concepto | | | Total |
| Hotel | | | 0.00 |
| Alimentos | | | 1,526.00 |
| Cargo adicional | | | 0.00 |
| Taxis | | | 0.00 |
| Casetas | | | 0.00 |
| Gasolina | | | 0.00 |
| Teléfono | | | 0.00 |
| Taxis | | | 472.00 |
| Suma | | | 1,998.00 |
| Anticipo Recibido | | | $2,400.00 |
| Saldo: Con Cargo XXXX A Favor | | | $402.00 |
| Se anexan comprobantes | | | |

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

| Entidad | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

V.- Autorizaciones:

| Solicitante | Autorización Responsable | Fiscalizó | Autorizó pago: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Lic. Diana Carolina Sánchez Infante | Lic. Yolanda Jara Centeno | C.P. Saúl Hernández Gutiérrez | Lic. Igor León O´Farrill |

2211/ 1137/ MAR - 1,526.00
3721/ 1131/ MAR - 472.00