UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

I.- Generales

Área: Dirección de Administración y Finanzas — Fecha: 25/04/2024

Nombre del solicitante: Mtra. Azucena del Rosario Villagómez Isaac

Departamento: Presupuestos DAF

II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Entrega de Información a la DGUTYP - Cd México	
	Medio Transporte: Autobus
	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	1,560.34	249.66	1,810.00
Hospedaje	0.00		
Alimentos	686.39	101.61	788.00
Taxis	796.90		796.90
Combustible	0.00		
Casetas	0.00		
Suma			3,394.90
Anticipo Recibido			8,000.00
Saldo: Con Cargo (X) A Favor ( )			-4,605.10
Se anexan comprobantes SI			

IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones:

Solicitante:	Suficiencia Presupuestal:	Fiscalizó
Mtra. Azucena del Rosario Villagomez Isaac	C.P. Laura Cansino Bravo	C.P. Laura Cansino Bravo
Jefe de Departamento Administrativo	Directora Recursos Financieros	Directora Recursos Financieros

Autoriza:	Vo. Bo. Pago	
Dr. Fernando Rodrigo Palavicini Piña	Dr. Mario Alberto Martinez Rojas	
Director Administración y Finanzas	Rector	

3721 | III | ABRIL $2,606.90

3751 | III | ABRIL $788.-