# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

## Comprobación de Gastos

**I.- Generales**

Área: Academia de Administración y Gestión — Fecha: 26 DE ABRIL DE 2024

Nombre del solicitante: Luisa Renée Dueñas Salmán

Departamento: Academia de Administración y Gestión

**II.- Justificación del Gasto**

| Motivo del gasto: | |
|---|---|
| Segundo Taller DIES, capacitación para la internacionalización | |
| | Medio Transporte: |
| | 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 | | 0.00 |
| Hospedaje | 0.00 | | 0.00 |
| Alimentos | 1,495.57 | | 1,495.57 |
| Taxis | 609.43 | | 609.43 |
| Combustible | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Gastos: | 0.00 | | 0.00 |
| Suma | | | 2,105.00 |
| | | | |
| Anticipo Recibido | | | 9,323.84 |
| Saldo: Con Cargo ( X ) A Favor ( ) | | | -7,218.84 |
| Se anexan comprobantes SI | | | |

**IV.- Aplicación Contable/Presupuestal**

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

**V.- Autorizaciones**

| Solicitante: | Suficiencia Presupuestal: | Fiscalizó |
|---|---|---|
| Luisa Renée Dueñas Salmán | C.P. Laura Cansino Bravo | C.P. Laura Cansino Bravo |
| Academia LAG | Directora Recursos Financieros | Directora Recursos Financieros |

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

3751 | 1139 | MAYO $ 911.-
3721 | 1139 | MAYO $ 609.43
3761 | 1137 | MAYO $ 584.57

Vo Bo
Cristina Pabos.
Gloria Cristina Pabos Cerda.

Viáticos EXA