

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

Comprobación de Gastos

Área: Recursos Materiales	Fecha: 22 de Enero de 2024
---------------------------	----------------------------

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:	<small>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.</small>
Cheque No. Fecha:	

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

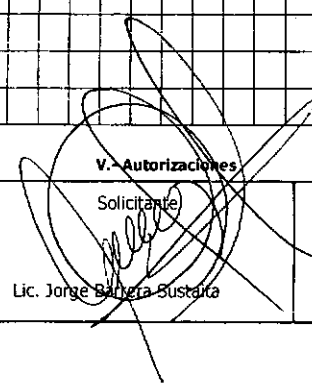
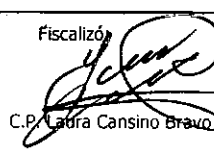
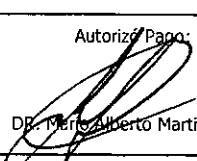
Gastos Totales			
Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Transportación			
Hospedaje			
Alimentos			
Taxis			
Otros			\$315.08
Gastos:(Transportación)			
Suma			\$315.08
Anticipo recibido:			\$350.00
Saldo: Con cargo (X) A favor ()			\$34.92

Se anexa copia del recibo No. _____ Por depósito de sobrante

IV.- Aplicación contable/presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

V.- Autorizaciones

 Solicitante Lic. Jorge Barrera Sustaita	Autorización Responsable Dr. Fernando Rodrigo Palavicini Piña	 Fiscalizó C.P. Laura Cansino Brao	 Autorizó Pago: DR. Mario Alberto Martinez Rojas
---	--	--	---

2211/11311/Ene ale