

Coordinación de Administración
Comprobación de Gastos
(04-04-2019/V14)

U. Responsable : Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías

Proyecto :

Comprueba gastos: Juan Felipe Pérez Vázquez

Concepto:

No. Cheque

Folio:

Fecha:

13/junio/2019

Partida	Referencia	Descripción del Gasto	Proveedor de bienes y servicios	Importe
1	2996767	Comida del 6 de Junio de 2019	Costco	200.00
2	7346	Café del 6 de Junio de 2019	Starbucks	107.00
3	327	Cena del 6 de Junio de 2019	La magia del té	195.00
4	8535	Desayuno del 7 de Junio de 2019	Starbucks	240.00
5	825	Comida del 7 de Junio de 2019	Mestre Carnisser	145.00
6	407	Cena del 7 de Junio de 2019	La magia del té	180.00
7	A975	Desayuno y comida del 8 de Junio de 2019	Los Canarios	1,671.00
8	139063	Cena del 8 de Junio de 2019	Wings	230.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
TOTAL				2,968.00

SON: (PESOS 00/100 M.N.)

Fondos	
Subsidio Federal	☒
Subsidio Estatal	☐
Ingresos propios	☐
Proyectos Federales	☐
Proyectos Estatales	☐
Patronato	☐
Proyectos Especiales	☐
Otros Fondos	
SOLICITADO	2,940.00
COMPROBADO	2,968.00
SALDO	-28.00

Comprueba

Recibe Comprobación

Titular del Departamento de Contabilidad

Fecha:

Hora: