



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

TESORERÍA GENERAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y CUENTA DE GASTOS DE VIAJE DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

EXPEDIENTE :

NOMBRE :

ÁREA :

A :

DEL DÍA :

AL DÍA :

ASUNTO :

PRESENTADA EL DÍA:

GASTOS CON COMPROBANTE	TOTAL
PEAJE :	
ALIMENTOS :	
GASOLINA Y LUBRICANTES :	
HOTELES / HOSPEDAJE :	
KILOMETRAJE :	
PASAJE AEREO / TERRESTRE :	
VARIOS :	
TOTAL:	

Id Deudor: _____

Cheque: _____

Fecha: _____

Importe: _____

Total Gastos:

Entregado para Gastos:

Sobrante devuelto a Caja:

Reembolso al interesado:

FORMULÓ

APROBADO

INTERESADO

DIRECTOR / COORDINADOR