

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

I.- Generales

Área: DAF	Fecha: 31-08-2023
Nombre del solicitante: MARIA CLAUDIA SANCHEZ MOCTEZUMA	
Departamento: DAF	

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

Motivo del gasto:		Gastos Totales			
		Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Suministros para Primera Reunión Ordinaria HJD 2023		Transportación	0.00		0.00
		Hospedaje	0.00		0.00
		Alimentos	669.31		669.31
		Taxis	0.00		0.00
		Combustible	200.00		200.00
03/07/2023	Medio Transporte:	Otros Gastos:	0.00		0.00
03/07/2023		Suma			869.31
	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.				
Anticipo Recibido				1,000.00	
Saldo: Con Cargo (X) A Favor ()				-130.69	
Se anexan comprobantes SI					

[illegible]

Solicitante: Maria Claudia Sánchez Moctezuma Dirección Administración y Finanzas	Autoriza: Dr. Fernando Rodríguez Palavicini Piña Director Administración y Finanzas	Suficiencia Presupuestal: C.P. Laura Cansino Bravo Directora Recursos Financieros
Fiscalizó: C.P. Laura Cansino Bravo Directora Recursos Financieros	V.S. Bol. Pago Dr. Mario Alberto Martínez Rojas Rector	

2611 / III / SEP - 200.00
2211 / III / SEP - 669.31

✓ *Yes*