

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

Área: Recursos Materiales Fecha: 21 de noviembre de 2023

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:

Cheque No.

Fecha:

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.

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

Gastos Totales			
Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Transportación			
Hospedaje			
Alimentos			
Taxis			
Otros			\$4,064.02
Gastos:(Transportación)			
Suma			\$4,064.02
Anticipo recibido:			\$4,000.00
Saldo: Con cargo () A favor (X)			\$64.02

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

IV.- Aplicación contable/presupuestal

[illegible]

V.- Autorizaciones

~~Solicitante~~

Lic. Jorge Barrera Sustained

Autorización Responsable

Dr. Fernando Rodríguez Palavicini Piña

Fiscalizô:

C.P. Laura Cansino Bravo

Autorizó Pago;

DR. Mario Alberto Martinez Rojas

211/111/NOV \$824.96

2211/111/NOV \$2,942.04

2461 1111 NOV \$ 297.02

de