

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

I.- Generates

Departamento: Academia MOS

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

Gastos Totales			
Concepto	Monto	I. V. A.	Total
Transportación	2,704.00		2,704.00
Hospedaje	5,498.48		5,498.48
Alimentos	1,655.00		1,655.00
Taxis	1,545.00		1,545.00
Combustible	0.00		0.00
Otros Gastos:	140.00		140.00
Suma			11,542.48
Anticipo Recibido			15,000.00
Saldo: Con Cargo (X) A Favor ()			3,457.52
Se anexan comprobantes \$1			

[illegible]

Solicitante:	Autoriza:	Suficiencia Presupuestal:
Maria Teresa Reyes Harfush Academia MOS	Dr. Fernando Rodrigo Palavicini Piña Director Administración y Finanzas	C.P. Laura Cansino Bravo Directora Recursos Financieros

Fiscalizó	Vg. Bo. Pago	
		
C.P. Laura Cansino Bravo	Dr. Mario Alberto Martínez Rojas	
Directora Recursos Financieros	Rector	

3721/1131/A60 - 4,219.00
3751/1131/A60 - 7,293.98