Universidad de las Artes

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

FORMULARIO DE REINTEGRO DE GASTOS DE PEAJES Y PARQUEOS EN LICENCIAS CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	UA-MZ14-EDIT-JMCK-002-2023		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	JOSÉ MIGUEL CABRERA KOZISEK		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	18/4/23	FECHA DE LLEGADA:	21/4/23

DETALLE DE GASTOS

FECHA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR DE LA FACTURA
11/4/23	001-100-000000003	AirBNB	HOSPEDAJE	$99,28
18/4/23	056-050-000169716	Deli internacional SA	ALIMENTACIÓN	$8,00
18/4/23	062-050-000211690	Shemlon SA	ALIMENTACIÓN	$11,74
18/4/23	001-001-000036241	Vivero Loaiza Diego Fernando	ALIMENTACIÓN	$3,00
18/4/23	001-001-000036240	Vivero Loaiza Diego Fernando	ALIMENTACIÓN	$24,80
19/4/23	062-050-000211899	Shemlon SA	ALIMENTACIÓN	$11,74
19/4/23	001-001-000036275	Vivero Loaiza Diego Fernando	ALIMENTACIÓN	$20,18
20/4/23	001-031-000233001	SAN FRANCISCO FOODSERVICE USFQGROUP S.A	ALIMENTACIÓN	$8,14
20/4/23	001-001-000036303	Vivero Loaiza Diego Fernando	ALIMENTACIÓN	$26,90
21/4/23	001-002-000015672	PUCARÁ COCINA PERUANA MALUCOPE C.L.	ALIMENTACIÓN	$26,00
TOTAL DE GASTOS A REINTEGRAR				**239,78**

FIRMA DE RESPONABILIDAD:

Firmado electrónicamente por:
JOSE MIGUEL CABRERA KOZISEK

JOSE ABRERA KOZISEK

OBSERVACIÓN:

Nota: No se reconocerán facturas no autorizadas, que no estén a nombre del funcionario y que se encuentren con tachones y enmendaduras.