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-003-2023		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	JOSÉ MIGUEL CABRERA KOZISEK		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	13/6/23	**FECHA DE LLEGADA:**	18/6/23

DETALLE DE GASTOS

FECHA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR DE LA FACTURA
13/6/23	001-100-000000003	CARRERA VEGA JOFFE PAUL	TRANSPORTE	$25,00
13/6/23	199-051-000057116	DELI INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACIÓN	$10,99
13/6/23	003-002-000059149	SADORNOEL CIA. LTDA.	ALIMENTACIÓN	$26,31
14/6/23	002-100-000069705	LUZARE ASOCIADOS	ALIMENTACIÓN	$4,54
14/6/23	002-001-000018764	MONOBOLON CIA.LTDA.	ALIMENTACIÓN	$7,60
14/6/23	001-002-000013565	SOMOSONE SA	ALIMENTACIÓN	$15,79
15/6/23	144-050-000244149	DELI INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACIÓN	$7,99
16/6/23	144-050-000244347	DELI INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACIÓN	$8,53
17/6/23	144-050-000244486	DELI INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACIÓN	$7,99
19/6/23	002-001-000000264	Viteri Barahona Jhon Pablo - AIRBNB	HOSPEDAJE	$210,03
TOTAL DE GASTOS A REINTEGRAR				**324,77**

FIRMA DE RESPONABILIDAD:

Firmado electrónicamente por:
JOSE MIGUEL CABRERA KOZISEK

JOSÉ MIGUEL CABRERA KOZISEK

OBSERVACIÓN:

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