# POR: Q.

**A:** Caja General

Sírvase cancelar con cargo a la cuenta:

**104102** DEUDORES VARIOS

**104102.99** Cuentas por Liquidar

**104102.9901** Servicios técnicos y profesionales

**104102.9901 STYP**



c

**La cantidad de:**



**Comisión a:**



**Motivo:**

Fecha:

(f) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (f) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre, firma y sello del solicitante Nombre, firma y sello del Funcionario que Autoriza** Interesado Gerente de Área

 (f) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Nombre, firma y sello del Funcionario que Autoriza**

 Gerente que Autoriza

**INSTRUCCIONES:**

-Deberá formularse en duplicado

-Los gastos en que se incurra deberán ser liquidados dentro de los ocho días hábiles posteriores al término de la comisión, adjuntando copia del nombramiento de conformidad con lo que establece el reglamento de gastos de Viáticos de la Institución.

Form. 01 (Renglón 029 y 189)