

ANEXO 3 - FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Lic. María de Lourdes Martínez Espinosa PUESTO: Rectora
 FECHA: Viernes 10 de Enero de 2025 Durango, Dgo.
 MOTIVO: Acudir a la Contraloría del Estado

II. GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
Alimentación					\$ 1,100.00			\$ 1,100.00
Autopistas					\$ 482.00			\$ 482.00
Hospedaje								
Taxis								
Transporte								
Combustible *								
SUBTOTAL								\$ 1,582.00

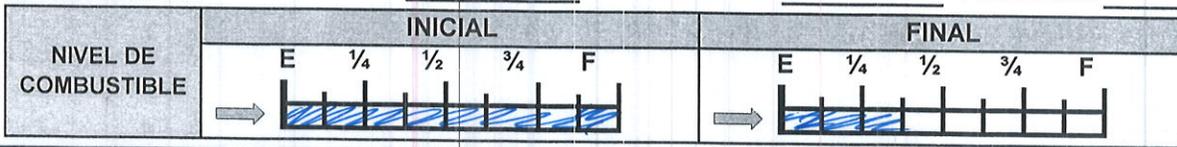
* Solo si se justifica mayor cantidad de combustible del asignado en el Vale de Combustible correspondiente.

III. POLIZA

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS: CUENTA DE ORIGEN: PROPIOS
 DISPERSIÓN: NO DE POLIZA: FECHA LIQUIDACIÓN: 24 de Enero de 2025
 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,501.00 TOTAL DE GASTO: \$ 1,582.00
 SALDO:

IV. ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE

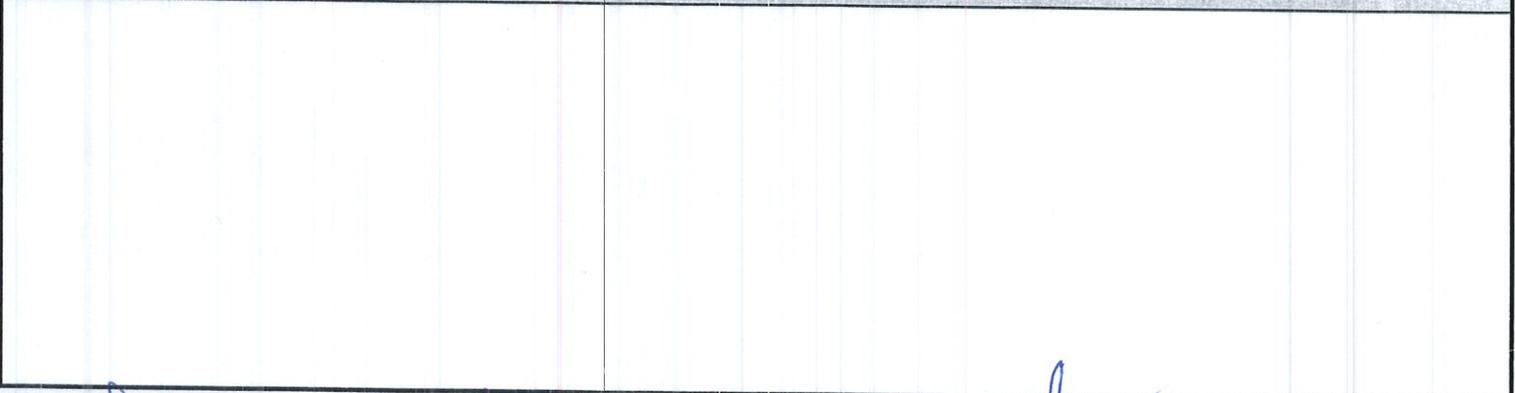
¿SE ASIGNÓ VALE? NO SI NO. VALE: 4994 CANTIDAD: MONTO:
 VEHICULO: PLACAS: KM. INICIAL: KM. FINAL:



V. INFORME DE COMISIÓN

Actividades realizadas: Acudí a las oficinas de la Contraloría del Estado a realizar entrega de la solventación de la Auditoría 2023 y audiencia con la Titular de la Contraloría.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



COMISIONADO

[Signature]
 María de Lourdes Martínez Espinosa
 Rectora

REVISÓ

[Signature]
 Ing. Luis Enrique Fernández Rodríguez
 Jefe de Departamento de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUENCAMÉ

"Forjando el futuro de nuestra región"



ANEXO 1 - FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN

I. DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PUESTO: RECTORA

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL A DESEMPEÑAR:

LUGAR: DURANGO, DGO.
FECHA: VIERNES 10 DE ENERO 2025
MOTIVO: ACUDIR A LA CONTRALORIA DE ESTADO

SELLO
DE
COMPROBACIÓN

II. ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

CONCEPTO	DIAS	TARIFA	IMPORTE
Alimentación	1	\$ 881.00	\$ 881.00
Autopistas	1	\$ 620.00	\$ 620.00
Hospedaje			
Taxis			
Transporte			
Combustible *			
TOTAL			\$ 1,501.00

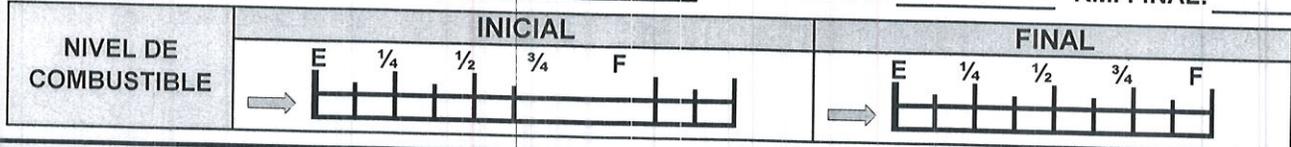
USO EXCLUSIVO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta de origen: _____
Dispersión: _____
No. Poliza: _____

* Solo si se justifica mayor cantidad de combustible del asignado en el Vale de Combustible correspondiente.

III. ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL

¿SE ASIGNÓ VALE? NO SI NO. VALE: _____ CANTIDAD: _____
VEHICULO: _____ PLACAS: _____ KM. INICIAL: _____ KM. FINAL: _____



IV. PASAJES AÉREOS

Se solicita a la Dirección Administrativa, el trámite del pasaje aéreo:

ORIGEN	DESTINO	SALIDA		REGRESO	
		FECHA	HORARIO	FECHA	HORARIO

OBSERVACIONES SOBRE PASAJES AÉREOS

V. NOTAS ADICIONALES DE LA COMISIÓN

COMISIONADO LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA RECTORA	AUTORIZACIÓN L.R.I. JORGE ALBERTO BELTRAN OROZCO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN ING. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---	--

