UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUENCAMÉ

"Forjando el futuro de nuestra región"

ANEXO 3 - FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: SANDRA EDITH NUÑEZ GALVAN **PUESTO:** OFICINA DE COMPRAS

FECHA: viernes 20 de enero de 2023 **LUGAR:** TORREON COAH.

MOTIVO: curso elaboracion de estados financieros

II. GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
Alimentación					$ 365.50			$ 365.50
Autopistas								
Hospedaje								
Taxis								
Transporte								
Combustible *								
SUBTOTAL					**$ 365.50**			**$ 365.50**

* 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:**

DISPERSIÓN: **NO. DE POLIZA:** **FECHA LIQUIDACIÓN:** 16 de marzo de 2023

IMPORTE AUTORIZADO: $ 367.00 **TOTAL DE GASTO:** $ 365.50 **SALDO:** $1.50

IV. ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE

¿SE ASIGNÓ VALE? **NO** [X] **SI** [ ] **NO. VALE:** **CANTIDAD:** **MONTO:**

VEHICULO: **PLACAS:** **KM. INICIAL:** **KM. FINAL:**

NIVEL DE COMBUSTIBLE	INICIAL	FINAL
	E ¼ ½ ¾ F	E ¼ ½ ¾ F

V. INFORME DE COMISIÓN

Actividades realizadas:

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

COMISIONADO	REVISÓ
SANDRA EDITH NUÑEZ GALVAN **Jefe de oficina de Compras**	ING. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ **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: Sandra Edith Nuñez Galvan

PUESTO: Jefe de Oficina de compras

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL A DESEMPEÑAR:

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA: viernes 20 de enero de 2023

MOTIVO: Asistencia a curso elaboracion de estados financieros para la declaracion anual de isr

II. ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

CONCEPTO	DIAS	TARIFA	IMPORTE
Alimentación	1	$ 367.00	$ 367.00
Autopistas			
Hospedaje			
Taxis			
Transporte			
Combustible *			
TOTAL			$ 367.00

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 [x] SI [ ] **NO. VALE:** _____ **CANTIDAD:** _____

VEHICULO: Corolla **PLACAS:** GDJ-151-A **KM. INICIAL:** _____ **KM. FINAL:** _____

NIVEL DE COMBUSTIBLE	INICIAL	FINAL
	E ¼ ½ ¾ F	E ¼ ½ ¾ F

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

RECTORÍA

COMISIONADO	AUTORIZACIÓN	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN
Sandra Edith Nuñez Galvan	Prof. Jose Tomas Martinez Flores	Ing. Luis Enrique Fernandez Rodriguez
Jefe de Oficina de Compras	**Rector**	**Jefe de Administracion y Finanzas**