

ANEXO 3 - FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ FLORES PUESTO: RECTOR
 FECHA: martes 9 de agosto de 2022 LUGAR: DURANGO, DGO.
 MOTIVO: INVESTIDURA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE LAGUNA

II. GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
Alimentación		\$ 880.00						\$ 880.00
Autopistas		\$ 426.00						\$ 426.00
Hospedaje								
Taxis								
Transporte								
Combustible *								
SUBTOTAL		\$ 1,306.00						\$ 1,306.00

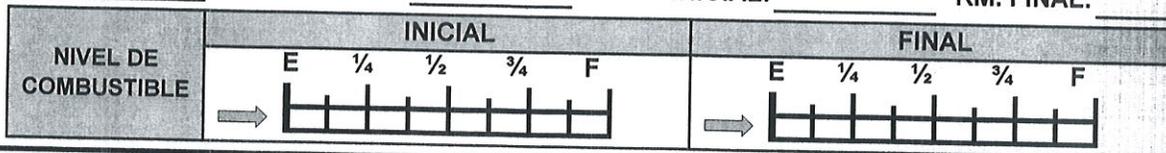
* Solo si se justifica mayor cantidad de combustible del asignado en el Vale de Combustible correspondiente.

III. POLIZA

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS: _____ CUENTA DE ORIGEN: _____
 DISPERSIÓN: _____ NO. DE POLIZA: _____ FECHA LIQUIDACIÓN: 20 de septiembre de 2022
 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,307.00 TOTAL DE GASTO: \$ 1,306.00 **SALDO: \$1.00**

IV. ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE

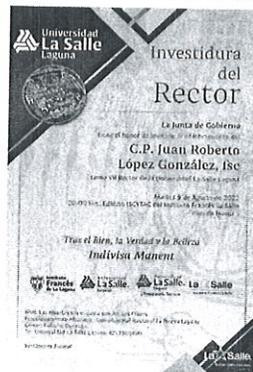
¿SE ASIGNÓ VALE? NO SI NO. VALE: _____ CANTIDAD: _____ MONTO: _____
 VEHICULO: COROLLA PLACAS: GDJ-151-A KM. INICIAL: _____ KM. FINAL: _____



V. INFORME DE COMISIÓN

Actividades realizadas: ASISTIR COMO INVITADO ESPECIAL A LA INVESTIDURA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE LAGUNA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



COMISIONADO

Prof. José Tomás Martínez Flores
RECTOR

REVISÓ

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

ANEXO 1 - FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN

I. DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ FLORES
 PUESTO: RECTOR

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL A DESEMPEÑAR:

LUGAR: GOMEZ PALACIO, DGO.
 FECHA: martes 9 de agosto de 2022
 MOTIVO: INVESTIDURA DEL RECTOR DE LA
 UNIVERSIDAD LA SALLE LAGUNA

SELLO
DE
COMPROBACIÓN

II. ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

CONCEPTO	DIAS	TARIFA	IMPORTE	USO EXCLUSIVO DE ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN
Alimentación	1	\$ 881.00	\$ 881.00	Cuenta de origen: _____ Dispersión: _____ No. Poliza: _____	
Autopistas	1	\$ 426.00	\$ 426.00		
Hospedaje					
Taxis					
Transporte					
Combustible *					
TOTAL			\$1,307.00		

* 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: 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

<p>COMISIONADO</p>  <p>PROF. JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ FLORES RECTOR</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>ING. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>REVISIÓN Y VERIFICACIÓN</p>  <p>LIC. VERÓNICA ALVARADO HERNÁNDEZ RECURSOS HUMANOS</p>
---	--	--