

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 24-mar-22  
N° OFICIO 021/2022

ANTICIPADOS \$ 4,860.00      DEVENGADOS 3,298.78

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE RAQUEL HERNÁNDEZ COBOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN SECRETARÍA ACADÉMICA

OFICIO DE COMISION 021/2022

FECHA DE SALIDA 18-mar-22

FECHA DE REGRESO 19-mar-22

No. DE DIAS 2

TARIFA DIARIA DE VIATICO: 1,630.00

PROGRAMA Vinculación

COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501 0509

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>1,064.78</u>
ALIMENTACION	<u>634.00</u>
GASTOS MENORES	<u>0.00</u>
PASAJES	<u>0.00</u>
COMBUSTIBLES	<u>1,018.00</u>
PEAJE	<u>582.00</u>
OTROS	<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>3,298.78</b></u>



VIATICOS APROBADOS

DIAS 2

MONTO 4,860.00

CANTIDAD RECIBIDA	<u>4,860.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>3,298.78</u>
DIFERENCIA	<u>1,561.22</u>

FAVOR CONTRA  X

REEMBOLSO \$ 1,561.22

  
MANRH. RAQUEL HERNÁNDEZ COBOS  
COMISIONADO

  
LIC. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA  
AUTORIZA

  
C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ  
Vo.Bo.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA**
**OFICIO DE COMISIÓN Y  
SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS**
**ACUSE**
**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE RAQUEL HERNANDEZ COBOS  
 AREA DE ADSCRIPCION SECRETARIA ACADEMICA  
 PUESTO COORDINADORA DE ACTUALIZACION Y FORMACION DOCENTE

**DATOS DE LA COMISIÓN**
**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

En alcance al Convenio UTCH/UACJ, de fecha 13 de noviembre de 2020, pago de facturas generadas por el Dr. Israel Ulises Ponce Monarrez en su visita a nuestra institución los días 18 y 19 de febrero, para la impartición de la materia Sistemas Electrónicos e Instrumentación, correspondiente al 3er semestre del Doctorado en Tecnología del PE de Doctorados PRODEP.

LUGAR DE LA COMISIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO QUE COMPRENDE 18-19 de marzo

TARIFA DIARIA DE VIATICOS 1,630.00 No. DIAS 2

**TRASLADO**

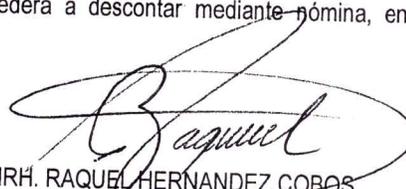
PASAJE AÉREO \$ -  
 AUTOBUS \$ -  
 VEHICULO OFICIAL ( ) PARTICULAR ( X )

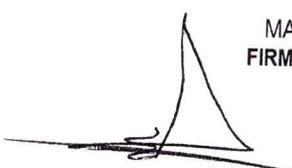
MARCA KIA Forte  
 MODELO 2017  
 PLACAS EML3494

**RECIBÍ LA CANTIDAD DE:**

VIATICOS \$	3,260.00
PASAJES \$	-
COMBUSTIBLE \$	1,018.00
PEAJE \$	582.00
OTROS \$	-
TOTAL \$	4,860.00

Los comprobantes deben ser entregados al departamento de contabilidad a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de la comisión. Se considerarán únicamente los comprobantes que cuenten con los requisitos fiscales. Si los gastos no fueran comprobados en el plazo antes mencionado se procederá a descontar mediante nómina, en base al monto se determinará el número de quincenas en las que se liquidará.

  
 MANRH. RAQUEL HERNANDEZ COBOS  
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL COMISIONADO

  
 ING. EMMA LETICIA ALDERETE OCHOA  
 FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COMISIÓN

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ  
 FIRMA DE AUTORIZACION