



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA



## OFICIO DE COMISIÓN

ÁREA QUE LO TRAMITA:

RECTORIA

|             |                                          |              |                 |
|-------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Comisionado | <b>DARIO OSVALDO FLORES MEJIA</b>        | No. Empleado | <b>ADM-119</b>  |
| Puesto      | <b>PTC MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL</b> | Adscripción  | <b>ACADEMIA</b> |

## AVISO DE COMISIÓN

Atentamente me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a:

**BAHIA DE BANDERAS**

Que se encuentra en la zona Geográfica Nacional: **A ( X )**

## PERIODO DE LA COMISIÓN:

| HORARIO |       |     |       |       |      | DURACIÓN |       | PERNOCTANDO: |      | SI: |   |
|---------|-------|-----|-------|-------|------|----------|-------|--------------|------|-----|---|
| DE:     | 06:00 | HRS | A     | 00:00 | HRS. | DIA(S)   | 2     | NOCHES:      | 1    | NO: | X |
| DEL:    | 11    | DE  | JULIO | AL    | 12   | DE       | JULIO | DE           | 2022 |     |   |

## MOTIVO DE LA COMISION:

**Reunión Nacional de Directores Mantenimiento Área Industrial**

Medio de Transporte: Vehículo Oficial ( ) Avión ( ) Itinerario: **Tepic- Bahía de Banderas - Mesa**

Vehículo Particular ( ) Autobús ( X ) Otros: \_\_\_\_\_

Vehículo Numero: \_\_\_\_\_ No. De placas: \_\_\_\_\_ Tipo de Vehículo: \_\_\_\_\_

CILINDRAJE: Cuatro ( ) Seis ( ) Ocho ( )

DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS CUBRIR VIATICOS: Anticipados ( x ) Devengados ( )

## REQUERIMIENTO DE VIÁTICOS:

| Gastos de Viaje: | Concepto: |                |                 |              |            |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|
|                  | Hospedaje | ( \$1,560.00 ) | Boleto Avión    | ( )          | ( )        |
|                  | Alimentos | ( \$940.00 )   | Gasolina        | ( )          | ( )        |
|                  | Traslados | ( )            | Estacionamiento | ( )          | ( )        |
|                  | Peajes    | ( )            | Boleto Autobús  | ( \$700.00 ) | Otros: ( ) |

Recibi de la Coordinación Administrativa de la UTS, la cantidad de:

**\$3,200.00**

( **tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.** )

Transferencia: **x** Cheque: \_\_\_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_

Para ejercer como se indica.

En caso que no se comprueben los gastos y viáticos que amparan la suma recibida, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la comisión conferida, autorizo al Área de Talento Humano de la UTS para que se me descuenta de mi sueldo.

**AUTORIZO**  
Mtro. Hugo Alberto Rodríguez Muray  
Rector

**Vo. Bo.**  
M.F. Pedro Aurelio Ramirez Figueroa  
Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

**SOLICITÓ**  
Victor Antolin Orozco Gutierrez  
Director Academico

**COMISIONADO**  
DARIO OSVALDO FLORES MEJIA  
PTC MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL

