



UNAM – **FORMULARIO 1** – Unidad Académica /Servicio  
Trámite de Comisión N° **3**\_\_\_\_\_

El/La que suscribe: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ (tipo) N° \_\_\_\_\_

DPTO/AREA/PROYECTO: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

SOLICITO Autorización para realizar la Siguiete comisión de servicios:

Motivo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Destino: \_\_\_\_\_ Medio: TERRESTRE / AEREO

Desde: (fecha de partida) \_\_\_\_\_ Hasta: (fecha de regreso) \_\_\_\_\_

Viáticos:..... SI/NO..... Pasajes (ida/Vuelta): .....SI/NO..... Otros: .....SI/NO (Aclarar) \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

.....  
Firma

DPTO/AREA/PROYECTO: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Por la presente se da Conformidad al PEDIDO de Comisión

.....  
DIRECTOR DE DPTO/ AREA / PROYECTO.

.....  
SECRETARIA ACADEMICA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA (fecha) \_\_\_\_\_

PASE a la Señora DECANA/XXXXXXXX informando que, en base a la presupuestación del presente pedido de comisión, esta Dependencia cuenta con la disponibilidad Presupuestaria/Financiera, al efecto.-

.....  
Firma y Aclaración firma

AUTORIZASE el traslado a: (destino) \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_ - DOCUMENTO N° \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Desde: \_\_\_\_\_ .....hasta: \_\_\_\_\_

AUTORIZASE la liquidación de:

Viáticos: ...SI... NO Total = Son \$

Movilidad/Pasajes (Ida/Vuelta) SI..... NO Son \$

Otros: ...SI.....NO... Son \$

TOTAL \$

Impútese a las partidas presupuestarias específicas de esta dependencia

Fecha: 12/06/2017

.....  
Firma y Aclaración firma DECANA

Completar los campos sombreados



**UNAM – FORMULARIO 2 – Unidad Académica Servicio**  
Trámite de Comisión N° 3

**RENDICION**

A FAVOR DE: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ (tipo). N° \_\_\_\_\_

DPTO./AREA/PROYECTO: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Salida: / / - Llegada: / /  
(Día, Mes, Año) (Día, Mes, Año)

Medio de Transporte: - **Terrestre- Aereo** -(Tachar lo que NO corresponda)

Vehículo: ..... Marca:.....=.=.....Patente:.....=.=..... Motor N°:..=.=.....

DESTINO: \_\_\_\_\_ Duración de la Misión: \_\_\_\_\_ (días completos o medio día)

**LIQUIDACIÓN/CONCEPTOS**

VIÁTICOS:	\$
MOVILIDAD/PASAJES:	\$
OTROS:	\$
<b>TOTAL COSTO DE LA COMISION</b>	<b>\$</b>
<b>TOTAL ANTICIPADO s/Op</b> 0003-000000..... <b>FECHA.</b> / /	<b>\$</b>
DIFERENCIA A FAVOR DE	\$
	Agente
	UNaM
	\$

TIPO DE CAMBIO (.....)

FECHA, \_\_\_\_\_

.....  
Firma Solicitante

.....  
Jefe administrativo

.....  
Decano

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION...../...../2018				
Número	Fecha de Viaje	Tramo	Empresa	
.....				
PASE A PROGRAMACION PRESUPUESTARIA				
Dejándose constancia de que SI-NO se extendieron órdenes oficiales de pasajes				
..... Firma				
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ...../...../2018				
Visto, que el Area solicitante cuenta con disponibilidades presupuestaria se imputa el presente Gasto, PASE a la Dirección de Contabilidad a sus efectos.				
..... Firma				
DIRECCION DE CONTABILIDAD, ...../...../2018				
Afectación definitiva	Prog.....	P.Pal.....	P.Cial.....	Imp. \$.....
Fecha:.....	Prog.....	P.Pal.....	P.Cial.....	Imp. \$.....
	Prog.....	P.Pal.....	P.Cial.....	Imp. \$.....
				TOTAL \$.....
..... Firma				