

2019 “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

**Informe de Comisión. UTS/AGA/0074/2019**

Ocosingo, Chiapas.

3 de julio 2019.

**MI. Hipólito Corzo González**  
**Director de la División Agroalimentaria**  
**Edificio**

Por medio de la presente me permito informar las actividades realizadas en las comisiones **UTS/AG/0074/2019**. El día 11 de junio me traslade de la ciudad de Ocosingo a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el vehiculo KIA 2017 con placa DSR7994, para asistir a una reunión con la presidenta del Colegio de Biotechnologos del Estados de Chiapas, para definir actividades en el programa del congreso, cabe mencionar que la reunión se realizó fuera de las Instalaciones de Unicach debido a las activades de la Doctora, por lo cual no se cuenta con el sello de esa institución en la comisión. El día 12 de junio regreso a la ciudad de Ocisingo. También realizó el reembolso de la cantidad de \$ 106 pesos, debido a que extravie los comprobantes de caseta San Cristobal –Tuxtla Gutiérrez y viceversa.

Anexo: facturas de combustible

**Atentamente**

**Comisionado**

  
**Dr. Arnoldo Wong Villarreal**  
Docente de la División Agroalimentaria

**Vo. Bo.**

  
**MI. Hipólito Corzo González**  
Director De la División Agroalimentaria



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

07, 06, 2019  
RECIBO  
Alba

No. UTS/AGA/0074/2019

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

Tipo de comisión: **Normal**

DÍA	MES	AÑO
05	06	2019

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019	Div. Agroalimentaria				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ARNOLDO WONG VILLARREAL			DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO			

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CONGRESO DE BIOTECNOLOGIA 2019, EN LA UNICACH.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	11/06/2019	12/06/2019	1 Completo	1,237.00	1,237.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
MTRO. HIPÓLITO CORZO GONZÁLEZ NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,237.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSR7994"/>	MODELO <input type="text" value="2017"/>
COMBUSTIBLES	788.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	106.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>2,131.00</b>		<b>KIA 2017</b>

TOTAL (LETRA) (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)


EFFECTIVO  CHEQUE  No. \_\_\_\_\_

OCOSINGO, CHIAPAS A 05/06/2019  
 \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y FECHA

ARNOLDO WONG VILLARREAL  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
11/06/2019	Tuxtla Gutiérrez	 <p data-bbox="925 462 1559 840">Hipólito Corj. Gb. No se presenta sello debido a que la remuneración se recibe en otras instalaciones.</p>

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,237.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	788.00		
OTROS	106.00		
TOTAL	2,131.00		

**IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)**

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

ARNOLDO WONG VILLARREAL

NOMBRE Y FIRMA

**E11988 - OPERADORA JOVEL SA DE CV**  
**RFC: OJO070621N12, Clave Pemex: 0000116108**  
BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ40  
COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29296. Tel: 9676315616  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**Ciente**

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

**RFC: UTS9711202F3**

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

**Factura - Folio SAT**

07810ED2-DC72-40F7-B485-C1B1639DA7A1

Factura: A-90130

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 12/JUN/19 17:06:18

Fecha SAT: 12/JUN/19 17:06:15

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4741792	18.344	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.506760	\$295.01	0.16	\$47.20	\$302.80

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <Trescientos Cincuenta Pesos 00/100>

**Sello Digital Emisor:**

eEE1VeDxZ0AJwwdAJ01kIA26u5pBPbAvR1+5zPU4A2WPq9ZqZw8A9myFnt/ZmJ/8DJeSDr35rwcaEGN7mNonjfnNG3NfkWc9LnK6tJADz23XdEEfqPslAm26ubsa03ogp4rvTIQVctKDJR9rNLCqS240z87kCku+cs7zHWYDRqMftQKUrUrVKFS0R2YRkm305ZF86dAzCtM7PjPs1Er/7/gmLmcmmodHS0G43bWmP3oGRTYv3K+YBT3FYs9oIaSMrtzfo1m9VUQsQUlqWQSDkjIUKYeMSTgw5DEm5wCnJtK459xaYrLzuAXZMoSRDdIJGdq7NURJa/+fmwCMJM6g==

**Sello Digital SAT:**

tNznrXUMgd3a0zNCI57tweTfr7yqAOQ71yyOe5kgNALngVynIHbvokVnUNyp2CimPPj7esKCOkItW8SEY5EQMVCNvyKtbsGmj/6Kx7viv6bq3FkRVXVCDtQFwZ0+mvqn5kZej1JobRb+C8LRYztYYWiqkbuYaNt5Uh9pkvOFjLISVcmuW2UdYO82CT/+YI t92fgURmVmCbfsihWfd2luGJwJwCPQzbWsk7xwqoA8HuwKFEAJ5q8FTxvXljbMPcGj/RLC8JhfmGbn/mTYNdDa2jEY7lqa20/n6DrBA+ZGd4mtngJGS6DED+TCxBfdGTdXCRIIvVngHmXIJhm8fFPdw==

**Cadena Original SAT:**

[[1.1]07810ED2-DC72-40F7-B485-C1B1639DA7A1|2019-06-12T17:06:15|SFE0807172W8|eEE1VeDxZ0AJwwdAJ01kIA26u5pBPbAvR1+5zPU4A2WPq9ZqZw8A9myFnt/ZmJ/8DJeSDr35rwcaEGN7mNonjfnNG3NfkWc9LnK6tJADz23XdEEfqPslAm26ubsa03ogp4rvTIQVctKDJR9rNLCqS240z87kCku+cs7zHWYDRqMftQKUrUrVKFS0R2YRkm305ZF86dAzCtM7PjPs1Er/7/gmLmcmmodHS0G43bWmP3oGRTYv3K+YBT3FYs9oIaSMrtzfo1m9VUQsQUlqWQSDkjIUKYeMSTgw5DEm5wCnJtK459xaYrLzuAXZMoSRDdIJGdq7NURJa/+fmwCMJM6g==|00001000000404594081|]

SubTotal:	\$302.80
IVA:	\$47.20
Total:	\$350.00



Comentario:

**E06231 - SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV**  
**RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex: 0000110351**  
 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 1S/N  
 COL. PASHILA  
 OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

936FEA71-684E-4E6B-AEDE-F37DCBC0FC06

**RFC: UTS9711202F3**

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: A-22215  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 12/JUN/19 18:27:40  
 Fecha SAT: 12/JUN/19 18:29:05  
 Certificado Emisor: 00001000000404235832  
 Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1835208	9.838	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.58	\$168.82	0.16	\$27.01	\$172.99
15101506	1838194	12.297	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.58	\$211.02	0.16	\$33.76	\$216.24

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

De0Nxl67kTE1mL4/3EWBoM+C4okKs++bUbk7Y3zcbYUDYT1d/grW4hEZmJZFErHjlr/7UEXjZk+po7BljZ/Iub8WDK4KryE8Z58qmyQFKhwx7KJK/sYtqAygf2w3oasRTDmDw73zkDfV0hK7QNTliFrd105WE1k8KBoXjP3ZzCJ49tVG2PFnpHFd4Nt6skZIO4p9Vw6HCDEkb78X9WU+ShOYr7NBYSNffAxWuW3Oqgm++Ts+YcYceUO5FhGHKTjgSbz71/7vPcdz4MkvNAAFDDivGs6B6XIX0V/Q2DqIOI6wV1vyg4KoEXn3cqhIZop7v0xlyddJytFErhBVwD1w==

**Sello Digital SAT:**

mHUK8oZ7IYiU8pnuXiwF4ROjDiIPWqUGBM6wjndJ1gOnmEPkA1sQTPq+5gpZVXqRILAedxY/2sukFS6xsKpLIWGe72M/lbK1uPhUJS1f4bPwA0QjgszDwb+NkCxroWiGuQ7CICRNkMSjmchNha0de80x+Amr41J6ytY5zSeCH98eI3fQ7sdPj6GKQx6xdVexTVt/cayPk2KdUj2f/X63UhfzwdxcJUFT19Uy2nf5IyNt2J+cnd7qP/1aJHuVC/zQNRGF/hEr4LUCQ6fZhrmfYqoHSIqjgi6R8nWic0A50ENCv7QoQMkNubJ7F7JK4OxL/8xIAG2+jPONcEr05Q==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|936FEA71-684E-4E6B-AEDE-F37DCBC0FC06|2019-06-12T18:29:05|SFE0807172W8|De0Nxl67kTE1mL4/3EWBoM+C4okKs++bUbk7Y3zcbYUDYT1d/grW4hEZmJZFErHjlr/7UEXjZk+po7BljZ/Iub8WDK4KryE8Z58qmyQFKhwx7KJK/sYtqAygf2w3oasRTDmDw73zkDfV0hK7QNTliFrd105WE1k8KBoXjP3ZzCJ49tVG2PFnpHFd4Nt6skZIO4p9Vw6HCDEkb78X9WU+ShOYr7NBYSNffAxWuW3Oqgm++Ts+YcYceUO5FhGHKTjgSbz71/7vPcdz4MkvNAAFDDivGs6B6XIX0V/Q2DqIOI6wV1vyg4KoEXn3cqhIZop7v0xlyddJytFErhBVwD1w==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$389.23
IVA:	\$60.77
Total:	\$450.00



Comentario:

**A otros bancos - Cuenta CLABE**

Comprobante

04/Jul/2019 12:30:24

Cuenta de retiro: **2946866468**Tipo de operación: **Transferir - Otros bancos - Cuenta CLABE**Banco destino: **SANTANDER**Cuenta destino: **014100655072261215**Nombre del beneficiario: **Universidad Tecnologica de la Selva**  
( **Dato no verificado por esta institución** )Importe: **\$106.00**Concepto de pago: **REEMBOLSO**Número de referencia: **1**Ejecución de la transferencia: **Mismo día**Fecha de operación: **04/07/2019**Hora de operación: **12:29:22**Folio de Internet: **6311263519**Clave de rastreo: **BNET01001907040001800477**

Transferencia en proceso de validación y aplicación, recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>