

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Informe de Comisión No. UTS/SAC/0067/2019.
Ocosingo, Chiapas.
05 de noviembre 2019.

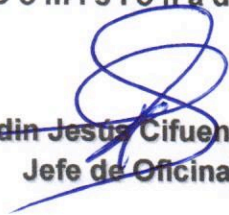
Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez.
Secretario Académico.
Presente.

En atención al oficio de comisión No. UTS/SAC/0067/2019, de fecha 24 de octubre del año en curso, en el cual se me instruye trasladarme a la Unidad Académica de Rayón, a la ceremonia de graduación, me permito informar lo siguiente.

El día 25 de octubre del presente año, salí de la ciudad de Ocosingo, Chiapas, alrededor de las 05:00 horas, en compañía del Secretario Académico el Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez, hacia la Unidad Académica de Rayón Selva Negra, donde se llevó a cabo la ceremonia de graduación una vez que terminó el evento nos dispusimos para trasladarnos a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde pernoctamos, ya que el día 25 de octubre del año en curso, la carretera que conduce a la Ciudad de Ocosingo Chiapas se encontraba bloqueada por lo tanto hice mi regreso a la ciudad de Ocosingo Chiapas, el día 26 de octubre del año en curso, esta actividad la realicé en el vehículo Oficial marca tiida número de placas DSS2050. Anexo comprobante de combustible y una ficha de depósito por la cantidad de \$29.00

Sin más por el momento que informar, quedo de usted a sus apreciables órdenes.

Comisionado.



Lic. Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina

Vo. Bo.



Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez.
Secretario Académico.



24/10/19 2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

RECIBIDO

No. UTS/SAC/0067/2019

DÍA MES AÑO

24/10/2019

Tipo de comisión: Normal

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ORGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DÉP/SUBDÉP	FU	SF	AI	PT
	2019	Secretaría Académica				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO			JEFE DE OFICINA			

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA UNIDAD ACADEMICA DE RAYON, CEREMONIA DE GRADUACION.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Rayón	25/10/2019	26/10/2019	1 Completo	884.00	884.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

Dr. Lisandro Montenegro Salazar

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	884.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSS2050"/>	MODELO <input type="text" value="2016"/>
COMBUSTIBLES	929.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	1,813.00	TIIDA SEDAN SENSE TM	

TOTAL (LETRA) (MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 24/10/2019

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO

LUGAR Y FECHA



NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: VALIDADO

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

F-DIR-19

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
25/10/2019	Rayón	  <p>SECRETARIA DE EDUCACION UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA UNIDAD ACADÉMICA RAYÓN, CALLES.</p>

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	884.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	929.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	1,813.00		

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

EREDIN JESUS FUENTES BRAVO

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



PEMEX

Cliente

Factura - Folio SAT

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

79BE48F4-2112-49C9-872F-A61F8B5ACEDC

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-98804

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 25/OCT/19 17:23:37

Fecha SAT: 25/OCT/19 17:23:37

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000404594081

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5129900	47.493	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.394840	\$758.49	0.16	\$121.36	\$778.64

Importe con Letra:

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

SubTotal: \$778.64

IVA: \$121.36

Total: \$900.00

Sello Digital Emisor:

e7IGK0CqtZPHmhYJ+4FeIWcSlbZhCg8NsHpPaL13NhV7Nia6EqRHSUYCap9ZkzKyjGUoOWs/ZRkkKSO0WMSXy230/xWm
dWvVfiMvd8UHHMKGF20BGQlGuhKcP1MdpiTsxBBrdddOGBg+IuQ55GeHmLlavqauNjZf5PiwTqePffUx5Im1hcyAXTLflwflRX
vjKJZbmIXRf8wlH+9F1VPPCD6tI6CS06s44CKKe2IH9/RyC9AY1KBpnkY2915nVDDTZ1dKSHlrDXk7P31dtYwBwTRqJNOgQ/
iU7YLJ775MH3psJZqxvszF4IbqK+KbEJHfkh0sK1EB9tQGTg/5uuYzQ==

Sello Digital SAT:

EBOabMhkQCjuhDvGuEGpycpKi0ngltfjYLiE/ezdHZtFnb7BcigyziOfp8P0Z3t5EZ2CL5sChiTAsdhiRqNIB3mG/v8D6/IBa3+y7
yVZXuCNJ6KZm4fDKK4+S1m9JV0eu7rrspFuIIHz3RxxAutjZwW1WmQnniNIL48+YyWcp9D3kXduCkEgN4Otb7a1VR9pajD
YWZ8IO6V6KfWqUvOD9S3TVcTlpgCsbT/O2XYkRHHw3ZvHhMglODcJwwfPHD6MMXBaDDrVZIXcSv0WGHqJ2nkzKYobqajOy
enTBAFHxtjcv+7f16XUSjxNcp3+MNoLVM6H+VoWCSVqXggUZSIgSg==

Cadena Original SAT:

||1.1|79BE48F4-2112-49C9-872F-A61F8B5ACEDC|2019-10-25T17:23:37|SFE0807172W8|e7IGK0CqtZPHmhYJ+4FeIW
cSlbZhCg8NsHpPaL13NhV7Nia6EqRHSUYCap9ZkzKyjGUoOWs/ZRkkKSO0WMSXy230/xWmdWvVfiMvd8UHHMKGF20BG
QlGuhKcP1MdpiTsxBBrdddOGBg+IuQ55GeHmLlavqauNjZf5PiwTqePffUx5Im1hcyAXTLflwflRXvjKJZbmIXRf8wlH+9F1VPP
CD6tI6CS06s44CKKe2IH9/RyC9AY1KBpnkY2915nVDDTZ1dKSHlrDXk7P31dtYwBwTRqJNOgQ/iU7YLJ775MH3psJZqxvszF
4IbqK+KbEJHfkh0sK1EB9tQGTg/5uuYzQ==|00001000000404594081||



Comentario:



BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA	HORA	ID
30/10/2019	11:32:16 AM	X90832
UBICACION : BLVD. ANGEL ALBINO CORZO NO. 1411		
CIUDAD : TUXTLA GUTIERREZ		
ESTADO : CHIAPAS		
FOLIO : 127		
REFERENCIA: 268729		
NIO : CN?8ZR2019-10-3011315012		

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
 DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **-***612-1
 NOMBRE DEL TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 29.00
 IMPORTE RECIBIDO M.N. : 40.00
 IMPORTE CAMBIO M.N. : 11.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
 Aclaraciones o dudas: 5249 5767 desde Ciudad de Mexico y Area Metropolitana, y 0155 5249 5767 desde cualquier parte de la republica sin costo de larga distancia
www.santander.com.mx

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: V2010100024

MARCA:

TIIDA

MODELO:

2016

DATOS DEL VEHÍCULO

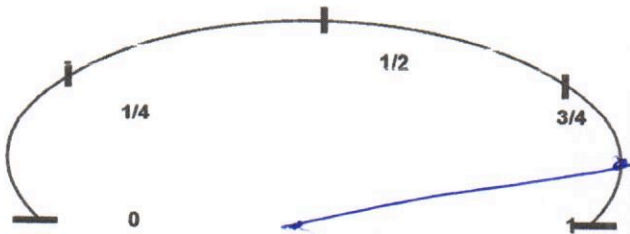
PLACAS:

DSS 2050

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
25-10-19		San Cristóbal	47.99			\$ 900

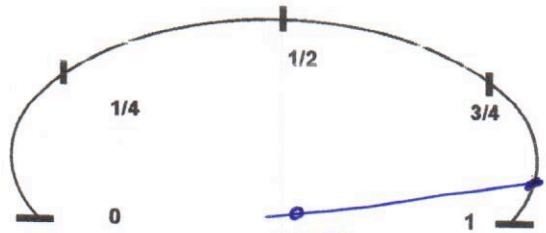
KM INICIAL	88355	Kms.
KM FINAL	88301	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	446	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



Eradin Jesús Fuentes Bravo

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Eradin Jesús Fuentes Bravo

Vo.Bo Hugo Ezequiel Morales Asilar
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES