



**Informe de comisión No. UTS/AyF/0024/2020**  
04 de agosto 2020  
Ocosingo, Chiapas

**Dr. Lisandro Montesinos Salazar**  
**RECTOR UTSelva**

Sirva el presente para informarle sobre las actividades desarrolladas con motivo a la comisión número UTS/AyF/0024/2020, para trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, anexo el siguiente reporte.

El día martes 04 de agosto del presente año, me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en vehículo oficial donde acudí a la Secretaría de Hacienda para la validación de la nómina de la primera quincena de agosto, el día 05 nos dirigimos a la función pública a la entrega de la información, el día 06 acudí al banco Santander a la apertura de una cuenta bancaria y el día 07 de agosto acudí nuevamente a la torre Chiapas para la entrega de actualización de la plantilla de personal, al término de las actividades realizadas los días señalado, debido que salimos tarde pernocté en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y fue fin de semana tuve que regresarme el día 10 de agosto del presente año.

Por lo anterior, también le informo que en el formato de comisión calculo un monto de gasto de kilometraje, pero sin embargo solo cargue \$700 pesos debido que contaba con combustible.

Sin más por informar, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**C.P. Alfredo Cruz Arreola**  
**Dirección de Administración y Finanzas**

**Visto Bueno**

  
**Dr. Lisandro Montesinos Salazar**  
**RECTOR UTSelva**





No. UTS/AyF/0024/2020

Tipo de comisión: Normal

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DÍA MES AÑO

04/08/2020

**ÓRGANO RESPONSABLE****UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020	Dir. Administración y Finanzas				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA			DIRECTOR			

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día martes 04 de agosto 2020, para acudir a las oficinas de la Secretaría de Hacienda en el piso #14 y 11 de la Torre Chiapas, para realizar la validación de la nómina de la 1ra quincena de agosto

2020, el día 05 para la entrega de información en la función pública y 06 al banco Santander para la apertura de una cuenta bancaria y el 07 acudir a la torre Chiapas para entregad de plantilla actualizada del personal de la Univeisidad.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	04/08/2020	07/08/2020	3 Completo	1,502.00	4,506.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	4,506.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DRA038B"/>	MODELO <input type="text" value="2010"/>
COMBUSTIBLES	1,134.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>5,640.00</b>	<b>AVEO BLANCO</b>	

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

EFECTIVO CHEQUE No. 

OCOSINGO, CHIAPAS A 04/08/2020

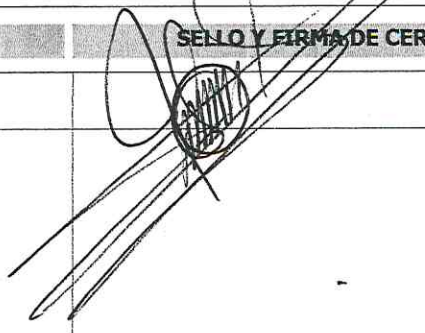
C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
04/08/2020	Tuxtla Gutiérrez	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	4,506.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,134.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	5,640.00		

\_\_\_\_\_  
 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

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

  
 NOMBRE Y FIRMA

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL**

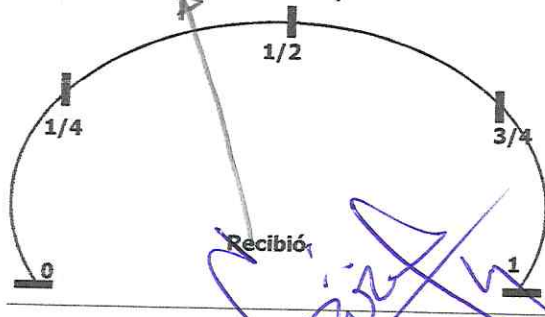
**BITACORA DE RECORRIDO**

**N. Económico:**  
**Marca:**  
**Modelo:**  
**N. Placas:**

**N.Comisión:**  
**Km. Inicial:**  
**Km. Final:**  
**Recorrido total:**

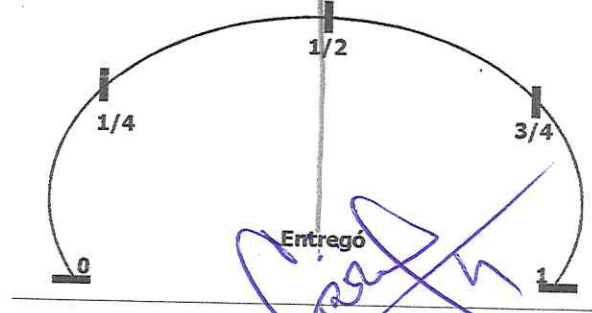
Fecha	kilómetro al momento de cargar Combustible	Lugar	LITROS		Serv.Mantenimiento y Rep.	Costos
			Gas Total del Dia	Aceite		
4/Agosto/20		tuxtla				700
<b>TOTALES</b>						700

Nivel de Combustible (Entrega de Vehículo)



Nombre y Firma del Usuario

Nivel de Combustible (Recepción de Vehículo)



Nombre y Firma del Usuario

Vo. Bo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Siscomp-Manager V.02

www.utselva.edu.mx  
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,  
Chiapas, México. C.P. 29950  
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



**CHIAPAS**  
de Corazón



**Factura**  
**E06231 - SERVICIO SOLORIZANO**  
**LOPEZ SA DE CV**  
**RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex:**  
**0000110351**

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 15/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS, CP. 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

072668C0-21EE-493A-82D7-A9D8857910F5

Factura: A-34065  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 06/AGO/20 20:24:46  
 Fecha SAT: 06/AGO/20 20:25:42  
 Certificado Emisor: 0000100000040423583  
 Certificado Svt: 0000100000040459408

**Cliente**

242 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	E-101514
Folio	2427837
Cantidad	35.229
Unidad	LITR - LITROS
Producto	MAGNA 32011
Precio	18
Base	18
Tasa	0.16
\$ IVA	\$94.43
Imposto	\$605.57
-----	
SUBTOTAL	\$605.57
IVA:	\$94.43
<b>Total</b>	<b>\$700.00</b>

Setecientos Pesos 00/100 M.N. <>

ello Digital Emisor

ello Digital SAT:

adena Original SAT:

Este documento es una representación



ES:006231  
**SERVICIO SOLORIZANO LOPEZ**  
**S.A. DE C.V.**

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO  
 PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS  
 CP. 29950, 3-4

Clave Pemex: 0000110351

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 06-Ago-20 20:24:05  
 Impresión: 06-Ago-20 20:24:45  
 Folio: 000000002427837

Producto: Magna Manguera:02  
 Clave: 32011 Posicion: 01

Litros: 35.229  
 Precio: \$19.87

**Total: \$700.00**

<< Setecientos Pesos 00/100 M.N. >>



Gas Manager Pos

www.gasmanager.com

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*



**Factura**  
**E06231 - SERVICIO SOLORIZANO**  
**LOPEZ SA DE CV**  
**RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex:**  
**0000110351**

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 15/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS, CP. 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

072668C0-21EE-493A-82D7-A9D8857910F5

Factura: A-34065  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO