



SEP
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICA



CHIAPAS
ESTADO LIBRE ASOCIADO



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Ocosingo Chiapas a 27 de octubre del 2020

Asunto: Informe de comisión

C.P. María Eugenia Ramos Aguilar
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Presente

Derivado de la comisión No. UTS/DRM/0009/2020 de fecha 16 de octubre del presente año, donde se me instruye trasladarme a la unidad académica de Crucero San Javier y Benemérito de las Américas del 19 de octubre al 23 de octubre del 2020 para realizar la verificación y actualización de los inventarios de las unidades académicas.

Salí de la ciudad de Ocosingo el día 19 de octubre a las 8:00 am para trasladarme a la unidad académica de Crucero San Javier, llegando a dicha unidad a las 1:00 pm para dar inicio con el levantamiento de inventarios. El día 20 de octubre di continuidad con la actividad de revisión de inventario, cambio inventario, etiquetación los activos y actualización de resguardos con el personal administrativo en el área de dirección y sala de juntas.

El día 21 de octubre partí de la unidad académica de Crucero San Javier a las 6:00 am llegando a las 7:00 am a la unidad académica de Benemérito de las Américas, para dar inicio con la actividad de la revisión de inventario, cambio inventario, etiquetación los activos y actualización de resguardos con el personal de la unidad, di inicio con el personal administrativo en el área de la dirección y los cubículos, así como los espacios asignados a los laboratorios. El día 22 de octubre continúe con la revisión del resguardo.



UT
SELVA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA



CHIAPAS
de Corazón

Una vez terminada las actividades mencionadas en el oficio de instrucción, procedí a retornar al municipio de Ocosingo, saliendo de la Unidad Academia de Benemérito de las Américas el día 23 a las 09:00 am, arribando a la ciudad de Ocosingo a las 03:00 pm sin ningún inconveniente.

No habiendo otro asunto que tratar y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Comisionado



Ing. Guanerjes Sánchez Meza

Jefe Inmediato



C.P. María Eugenia Ramos Aguilar
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales



No. UTS/DRM/0009/2020

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

DÍA	MES	AÑO
16/10	2020	

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. GUANERJES SANCHEZ MEZA			ASISTENTE			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA UNIDAD ACADEMICA DE CRUCERO SAN JAVIER Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 CRUCERO SAN JAVIER Y EL 21, 22 Y 23 BENEMERITO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTROL PATRIMONIAL 2020.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Crucero San Javier	19/10/2020	19/10/2020	1 Completo	663.00	663.00
Crucero San Javier	20/10/2020	20/10/2020	1 Completo	663.00	663.00
Benemérito de las Américas	21/10/2020	21/10/2020	1 Completo	884.00	884.00
Benemérito de las Américas	22/10/2020	22/10/2020	1 Completo	884.00	884.00
Benemerito de las Americas- Ocosingo	23/10/2020	23/10/2020	1 Tránsito	309.00	309.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILDES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUIAR NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	3,403.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	<input type="text" value="CZ0240A"/> MODELO <input type="text" value="2017"/>
COMBUSTIBLES	2,547.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	5,950.00	chasis cabina	

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 16/10/2020

ING. GUANERJES SANCHEZ MEZA

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
19/10/2020	Crucero San Javier	
20/10/2020	Crucero San Javier	
21/10/2020	Benemérito de las Américas	
22/10/2020	Benemérito de las Américas	
23/10/2020	Benemerito de las Americas- Ocosingo	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,403.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,547.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	5,950.00		

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

ING. GUANERJES SANCHEZ MEZA

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Proyecto: Brindar servicios administrativos
 Actividad Programada en su POA: **Control patrimonial**
 Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0022/2020
 Mes: Mayo
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 50,000.00
 Disponible Mes: 1,497.35

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	2,547.00
Total \$			2,547.00
(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1


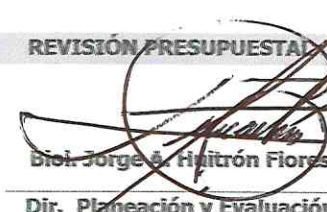

Ocosingo; Chiapas a 12/11/2020

Referencia: Comisión UTS/DRM/0009/2020

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

TTRASLADARSE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE CRUCERO SAN JAVIER Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DURANTE LOS DIAS 19 Y20 CRUCERO SAN JAVIER Y EL 21,22 Y 23 BENEMERITO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE

<p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA</p> <p>Responsable</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Huitrón Flores</p> <p>Dir. Planeación y Evaluación</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p>  <p>C.P. Alfredo Cruz Arreola</p> <p>Dir. Administración y Finanzas</p>
--	--	--

Tipo de Operación: Cédula de Gasto
 Siscomp-Manager V.02

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



ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 10/11/2020

No. COMISIÓN UTS/DRM/0009/2020

ECONÓMICO V100031 **VEHÍCULO** chasis cabina **MODELO** 2017 **PLACAS** CZ0240A

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
19/10/2020	Ocosingo	Crucero San Javier	251	Traslado
19/10/2020	Crucero San Javier	Crucero San Javier	20	Traslado
20/10/2020	Crucero San Javier	Crucero San Javier	20	Traslado
21/09/2020	Crucero San Javier	Benemérito de las Américas	76	Traslado
21/10/2020	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	30	Recorrido Interno
22/10/2020	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	30	Recorrido Interno
23/10/2020	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	30	Recorrido Interno
23/10/2020	Benemérito de las Américas	Ocosingo	307	Retorno

KILOMETROS A RECORRER KMS	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE PESOS
764	6	2,546.67

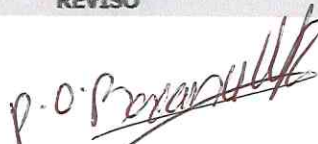
ELABORÓ



ING. GUANERJES SANCHEZ MEZA

COMISIONADO

REVISÓ



ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 20.00

Status: **VALIDADO**

Siscomp-Manager V.02



DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV

E11118 / RFC DCC050516VD1
AV. OAXACA, No. S/N.
LA COOPERATIVA
BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS
C.P. 29955, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115238

FACTURA No.

E 33645

FOLIO FISCAL

6698889b-d526-4caf-bda3-caee322e0d0b

LUGAR DE EXPEDICION

29955

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-21 HORA: 11:24:17, R.F.C.: UTS9711202F3, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 21800050, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA, ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO, OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 33.4450 LTR Litros PL736/EXP/ES/2015-2797282 15101514 32011 GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS (Despacho 2797282-0) \$15.525779 \$519.26 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

Swe1TIFdHeStLaPNpHlvmK9HCus0JZCimgNMwxJ6of9VpyeliIcB88QbqcEzdV0PKJTVRpewaZYDgmqO9sIs4LwtNde5xpV/EsPUVs7XUID7py2bXbcXyGQKQXUUGXIO2UsUo1ESNX0Fhnhvv9RTMOD86CTGk5Fyepzdkyyw9FoLq7BpPt4SwjxFASFgkjbvELicYDfiFvCs0T5Gr6ADzM8irxpRU10heRCaDZSI5DLUowNW4eSYS9DZtpOuOHAeVFY22V1dLEAU7PGgxBB/yZn9+521aT3mWG6vwQ41sh07sMXCY+EFLiD1LuKbKb1fjENggfkv2116MgqpynFA==

Sello del SAT:

nr+xP8NfQKBjjeorGQDh3OG+ns4a7im2S5e0pPUDxXnX9rZd1eTYGaMk7F8nE4X1vppcls9ZZRLWES94r0RB8cHVADbkmwisVyCctIS+Pf/izeSQWv9IEkMgZIRTS8Kn1dBzjsLkH/MkpKw2Kg5B8ywYOX32rht20VFexd4BaVqol4x1Z5wxrhN97cEKc5ChipA9S0BktJnloGLlck4BpJDu4fqSW5TqyhQxSRiQBdZgGgAdn+XvJb6G1qZV2x4qV0ZVeDxAvEQNYRz5971KaTJ2pFyDuL93RnX1wt3CvHRzRjpy8p53aOp+ywrS/g2HsMHBjo6EFmdVnRJBaODBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6698889b-d526-4caf-bda3-caee322e0d0b|2020-10-21T11:24:21|EDI101020E99|Swe1TIFdHeStLaPNpHlvmK9HCus0JZCimgNMwxJ6of9VpyeliIcB88QbqcEzdV0PKJTVRpewaZYDgmqO9sIs4LwtNde5xpV/EsPUVs7XUID7py2bXbcXyGQKQXUUGXIO2UsUo1ESNX0Fhnhvv9RTMOD86CTGk5Fyepzdkyyw9FoLq7BpPt4SwjxFASFgkjbvELicYDfiFvCs0T5Gr6ADzM8irxpRU10heRCaDZSI5DLUowNW4eSYS9DZtpOuOHAeVFY22V1dLEAU7PGgxBB/yZn9+521aT3mWG6vwQ41sh07sMXCY+EFLiD1LuKbKb1fjENggfkv2116MgqpynFA==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.26
I.V.A. 16.00% \$80.74
TOTAL \$600.00



OPERADORA TONINA SA DE CV
RFC:OTO981205JW4 REGIMEN FISCAL: 601



MATRIZ: CARRETERA INTERNACIONAL KM 145 + 200 S/N FRACCION I
WUALA OCOSINGO CHIAPAS MEXICO CP 29950
Cve Estacion: E05815 SIIC Estacion: 0000109586
Lugar de Expedición: 29950

Serie/Folio
A29965

Cliente	Factura Electrónica
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA RFC: UTS9711202F3 USO CFDI: G03	Folio Fiscal UUID: 85953B8D-4B61-415F-B631-8F186F1AC908 No. Certificado del Emisor: 00001000000413261119 No. Certificado del SAT: 00001000000504204441 Fecha de Emisión: 2020-10-19T13:26:31 Fecha de Certificación: 2020-10-19T13:27:30 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave Producto	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	PL/943/EXP/ES/2015-616941	40.1003	LTR	GASOLINA PEMEX MAGNA	\$17.257	\$674.99 002 Tasa 0.16000	\$108.00 \$692.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N

Observaciones:

Subtotal: \$692.07
Impuestos Traslados: \$107.93
Total: \$800.00

Condición de Pago: Contado Método de Pago: PUE Forma de Pago: 01 Efectos Fiscales al Pago Moneda: MXN PESO MEXICANO

Sello Digital del CFDI:

j7CmiJlI6cNuWAdh0/bdAoz9QWduh7p12t3q3haug+QPws86cN8x5NUcCgTLxnsPisHxcE7oX0rkCqsh+a6zU0f05GjmXAtv7kpRoKHKoLbWNCOjNqptzQwbU3awpWWZbrWlU0eaoTnKdnSQ3S+jquv344UiGOoTezpa9Ohkm4EaDlecew01SYcLM4TLvVjyDS/XSQaaaTVXTQ/3UB7KRjuzPN/T05QzQxjgVrv8GDt8C2KgF8Hzp0K+/SfTOhLyyC5klajTlupXbrZK9BWEc8AZFmNlb6rc0nlqgPJ+10FZ+Rz7+Ni6jso0tpH8vfqT28RaXT0Xu9Phg5Y0FA==

Sello Digital del SAT:

CeMrWcZH4vbQ3QQbkG1/z4ldQu+uBBI3v1FZfi7vQcV8gcTjKkd+EgWN3gl14XApcMJGs5Uw20Su1ghSpt7lcYdreK1Yh2v1s4n+90s6FWtsWmaBoXy10VqHE3RlctRmgY9++GF7DjvDlCq7+wJfIBMx/TpEoaxqjn2nRjglHS/d1hOdKmvMszrf8IGh91LkvisZMmxQdtwh5V2vYgwahJruCpNpsKS9b01445AUlmatjLTMpnAj9p40vSXPq9iPnyE5m6feG7SBzMC0mLNUv/GGAekVxqevZqNgBueFqV+P5WYKJQahdauyLL1vbnfqCqDkGwnd7zF5fu7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|85953B8D-4B61-415F-B631-8F186F1AC908|2020-10-19T13:27:30|CVD110412TF6|j7CmiJlI6cNuWAdh0/bdAoz9QWduh7p12t3q3haug+QPws86cN8x5NUcCgTLxnsPisHxcE7oX0rkCqsh+a6zU0f05GjmXAtv7kpRoKHKoLbWNCOjNqptzQwbU3awpWWZbrWlU0eaoTnKdnSQ3S+jquv344UiGOoTezpa9Ohkm4EaDlecew01SYcLM4TLvVjyDS/XSQaaaTVXTQ/3UB7KRjuzPN/T05QzQxjgVrv8GDt8C2KgF8Hzp0K+/SfTOhLyyC5klajTlupXbrZK9BWEc8AZFmNlb6rc0nlqgPJ+10FZ+Rz7+Ni6jso0tpH8vfqT28RaXT0Xu9Phg5Y0FA==|CeMrWcZH4vbQ3QQbkG1/z4ldQu+uBBI3v1FZfi7vQcV8gc



Versión CFDI 3.3

**GASOLINERA OCOSINGO SA DE CV**E07548 / RFC GOC981012U48
CARRETERA PALENQUE - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KM. 145, No. S/N.OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950, MEXICO
TEL/FAX: 2381034120**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111668

FACTURA No.**A 58095****FOLIO FISCAL****9a32a21f-acfb-4c22-8bbd-ab5d47620e41****LUGAR DE EXPEDICION****29950**

FECHA: 2020-10-23	HORA: 19:13:25	R.F.C.: UTS9711202F3	USD CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 254 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ENTRONQUE TONINA KM. 0.5 S/N CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
57.5000	LTR Litros		15101515 32012	PREMIUM (Despacho 3808541-0)	\$17.314910	\$995.61	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

b9IC2iRw4goPIX5NHwsmzldD6ib+58Brqq7CX7efKb6ZO9V0eOKmsU34XQbInhLImyz/Xh5RR6cwbYY9AVzEvAPCjZc4AznCqP0JePg2Cb3NNrm3HuzxEHWVL3SEGoCd9F3M3kxPFwxk2HsXKaxIDROd5Q07kLhVW/SBqEd7vVYUqgT2Clc4hJtygNZBiCL5atb1SjJfLJbRdBb16HSY6dbROOMNnTjuZ1g7H2ia3QPtHuOJSt0sX93KxZhCTQnoFIDJ1UaDZIU mTanfD+5cF194LyZrFAfASmUUB93gPq7ZE2PcgST49EorX1gtjdKbCp4QuYtFah0JfbOuV83XA==

Sello del SAT:

okZHMEtSVNuMiyIXIU6bR4xGuJqyPRtLcn/8eiEZVqmYP5JE9vLEgCh1SlpYLhikky8gbO1JhMz3nM2mWHXZF2QJyLDRNP7YqhhjIG5Nhxq0D55ksN3E054U+Dy//QFavhmk5Dr80AyLizMCiFhAip/rBtCjSLhfOle9GtRMUejZldz1M/3CgUuKpGgZSes7kWipR/Cs6Vf45Aw4RjPXrkjF23S+NGF7SRymMTxXyXwzCV3NCc1e3T8ozzb9sNVuonS+R+zQUJhJ6QhEfPg0QZLWgzOr4nbxbsOwxi+26xUwSnA4Hk1ylo8k8WQ0dyH6pWmiqK3N8KA5P9/nQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9a32a21f-acfb-4c22-8bbd-ab5d47620e41|2020-10-23T19:16:20|EDI101020E99|b9IC2iRw4goPIX5NHwsmzldD6ib+58Brqq7CX7efKb6ZO9V0eOKmsU34XQbInhLImyz/Xh5RR6cwbYY9AVzEvAPCjZc4AznCqP0JePg2Cb3NNrm3HuzxEHWVL3SEGoCd9F3M3kxPFwxk2HsXKaxIDROd5Q07kLhVW/SBqEd7vVYUqgT2Clc4hJtygNZBiCL5atb1SjJfLJbRdBb16HSY6dbROOMNnTjuZ1g7H2ia3QPtHuOJSt0sX93KxZhCTQnoFIDJ1UaDZIU mTanfD+5cF194LyZrFAfASmUUB93gPq7ZE2PcgST49EorX1gtjdKbCp4QuYtFah0JfbOuV83XA==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99**SUBTOTAL** \$995.61
I.V.A. 16.00% \$154.39
TOTAL \$1,150.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

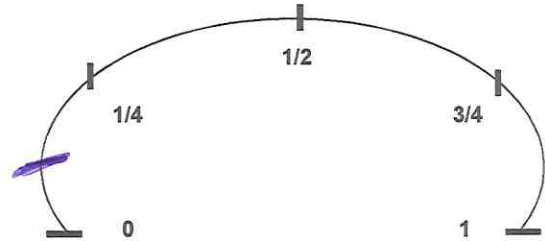
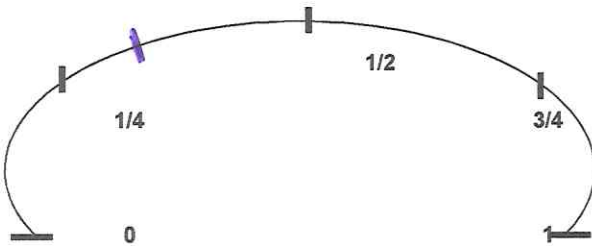
No ECONÓMICO: 60300200019 MARCA: NISSAN MODELO: 2017 PLACAS: C20240A

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
<u>19/10/2020</u>	<u>438.52</u>	<u>Ocosingo</u>	<u>40.10</u>			<u>\$ 500.00</u>
<u>21/10/2020</u>	<u>440.55</u>	<u>Benemérita</u>	<u>33.44</u>			<u>\$ 600.00</u>
<u>23/10/2020</u>	<u>443.63</u>	<u>Ocosingo</u>	<u>37.50</u>			<u>\$ 1150.00</u>
TOTALES						<u>\$ 9.550.00</u>

KM INICIAL	<u>438.48</u>	Kms.
KM FINAL	<u>443.69</u>	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	<u>5.21</u>	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍÓ

ENTREGÓ

Guanajuas Sanchez Meza
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Guanajuas Sanchez Meza
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo
[Signature]

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Mtra. Maria Eugenia Ramos Aguilar

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Proyecto: Brindar servicios administrativos
 Actividad Programada en su POA: **Control patrimonial**
 Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
 Cve-Presupuestal: 100000003


Num: UTS/AyF/MSA/CED/0142/2020
 Mes: Marzo
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 380,000.00
 Disponible Mes: 108,892.22

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
3000	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Oficiales	3,403.00
Total \$			3,403.00
(TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 12/11/2020
 Referencia: Comisión UTS/DRM/0009/2020
 Estatus del Documento: VALIDADO
 Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

TTRASLADARSE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE CRUCERO SAN JAVIER Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DURANTE LOS DÍAS 19 Y20 CRUCERO SAN JAVIER Y EL 21,22 Y 23 BENEMERITO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE

<p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA P.O. Responsable</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Huilón Flores Dir. Planeación y Evaluación</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p>  <p>C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA P.O. Dir. Administración y Finanzas</p>
--	---	--

Tipo de Operación Cédula de Gasto
 Siscomp-Manager V.02

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



CHIAPAS
de Corazón

Comisión No. UTS/DRM/0009/2020

Ocosingo, Chiapas
19 de octubre de 2020

Ing. Guanerjes Sánchez Meza
Asistente
Presente

Por este medio se le instruye para trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier y Benemérito de las Américas para realizar el levantamiento de inventario durante los días 19, y 20 (Crucero San Javier); 21, 22 y 23 (Benemérito de las Américas, con la finalidad de dar cumplimiento de la Ley de Control Patrimonial.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*



Mtra. María Eugenia Ramos Aguilar
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Archivo

Entregado 19-10-2020
Guanerjes Sánchez Meza