

*Uso
Cruz*

Memorandum No. UTS/REC/00183/2020.
Ocosingo, Chiapas.
26 de octubre de 2020.

C.P. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/0078/2020, de fecha 26 de octubre del presente año, por la cantidad de **\$7,444.00 (Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, a efecto de realizar el pago correspondiente, por concepto de viáticos, combustible y caseta, para asistir a reunión de trabajo en la Secretaría de Hacienda, para dar seguimiento a los tramites relacionados con el incremento salarial; asimismo acudir a reunión de trabajo en la Secretaría General de Gobierno para atender temas sindicales y acudir al INIFECH, para dar seguimiento a las obras de infraestructura de la UTSelva, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 26 al 28 de octubre del 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

C.c.p. Archivo
LMS/ith*

Vob
[Handwritten signature]

Memorándum No. UTS/REC/00193/2020.
Ocosingo, Chiapas.
29 de octubre de 2020.

C.P. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente envío a usted, comprobantes de combustible y casetas de la comisión No. UTS/REC/0078/2020, de fecha 26 de octubre del presente año; por haber asistido a reunión de trabajo en la Secretaría de Hacienda, para dar seguimiento a los tramites relacionados con el incremento salarial; asimismo acudí a reunión de trabajo en la Secretaría General de Gobierno para atender temas de carácter sindical y finalmente acudí al INIFECH, para dar seguimiento a las obras de infraestructura de la UTSelva, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 26 al 28 de octubre del 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

[Handwritten signature]
Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

C.c.p. Archivo
LMS/ith*



No. UTS/REC/0078/2020

DIA MES AÑO

26/10/2020

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO				CATEGORÍA		
DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR				RECTOR		

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES SOBRE EL INCREMENTO SALARIAL; ASIMISMO ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA ATENDER TEMAS SINDICALES Y ACUDIR AL INIFECH PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UTSELVA, DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2020, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	26/10/2020	26/10/2020	1 Completo	2.739.00	2.739.00
Tuxtla Gutiérrez	27/10/2020	27/10/2020	1 Completo	2.739.00	2.739.00
Tuxtla Gutiérrez	28/10/2020	28/10/2020	1 Tránsito	1.060.00	1.060.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	6,538.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DRA171B MODELO 2016
COMBUSTIBLES	800.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	106.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	7,444.00	TIIDA SEDAN SENSE TM	

TOTAL (LETRA) (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE X

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 26/10/2020

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
26/10/2020	Tuxtla Gutiérrez	
27/10/2020	Tuxtla Gutiérrez	
28/10/2020	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	6,538.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	800.00		
OTROS	106.00		
TOTAL	7,444.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR

NOMBRE Y FIRMA

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 02/12/2020

No. COMISIÓN UTS/REC/0078/2020

ECONÓMICO V100030 **VEHÍCULO** TIIDA SEDAN SENSE TM **MODELO** 2016 **PLACAS** DRA171B

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
26/10/2020	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
27/10/2020	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	52	Recorrido Interno
28/10/2020	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER
KMS

364

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

9

COMBUSTIBLE
PESOS

799.59

ELABORÓ

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR

COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 19.77

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

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

Área: Rectoría
Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
Actividad Programada en su POA: **Supervisión**
Responsable: Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/REC/CED/0096/2020

Mes: Octubre

Presupuesto Autorizado para este Mes: 150,000.00

Disponible Mes: 916.55

Capitulo	Partida	Descripción	Importe
3000	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Oficiales	6,538.00
3000	39202	Otros Impuestos y Derechos	106.00
Total \$			6,644.00

(SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)

Total de Registros: 2

Ocosingo; Chiapas a 02/12/2020

Referencia: Comisión UTS/REC/0078/2020

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES SOBRE EL INCREMENTO SALARIAL; ASÍMISMO ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA ATENDER TEMAS SINDICALES Y ACUDIR AL INIFECH PARA DAR SEGUIM

SOLICITÓ

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huitrón Flores

Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Alfredo Cruz Arreola

Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Siscomp-Manager V.02

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

Área: Rectoría
Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
Actividad Programada en su POA: **Supervisión**
Responsable: Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/REC/CED/0048/2020
Mes: Octubre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 27,608.00
Disponible Mes: 710.98

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	800.00
Total \$			800.00
(OCHOCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 02/12/2020

Referencia: Comisión UTS/REC/0078/2020

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES SOBRE EL INCREMENTO SALARIAL; ASIMISMO ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA ATENDER TEMAS SINDICALES Y ACUDIR AL INIFECH PARA DAR SEGUIM

SOLICITÓ

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huítrón Flores

Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Alfredo Cruz Arreola

Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

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



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-15/R3

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL 2020**

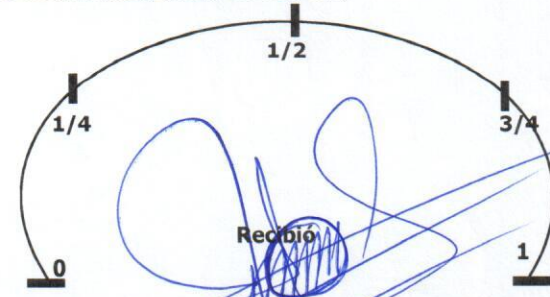
BITACORA DE RECORRIDO

N. Económico: V100030
Marca: NISSAN TIIDA SEDAN SENSE TM
Modelo: 2016
N. Placas: DRA171B

N.Comisión: UTS/REC/0078/2020
Km. Inicial: 112 715
Km. Final: 113 085
Recorrido total: 370

Fecha	kilómetro al momento de cargar Combustible	Lugar	LITROS		Serv.Mantenimiento y Rep.	Costos
			Gas Total del Dia	Aceite		
26-10-20	112804	San Cristóbal de las Casas	11.31			200 ⁰⁰
TOTALES						

Nivel de Combustible (Entrega de Vehículo)



DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
Nombre y Firma del Usuario

Nivel de Combustible (Recepción de Vehículo)



DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
Nombre y Firma del Usuario

Vo. Bo

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0003014255

BFD19A26C364B4C4

26/10/2020 05:23:00 C:1 A

CLASE:	AUTO	
IMPORTE	IVA	TOTAL
45.69	7.31	53.00

BFD19A26C364B4C4

Facturacion www.casmexico.com

BECAS CONACYT-REGIONAL NOROESTE 2020 ESTADOS PARTICIPANTES

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora

ES:011988

OPERADORA JOVEL SA DE CV

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ
SAN JUAN DE LOS LAGOS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
CP: 29296, TEL: 9676315616
RFC: OJG070621N12
CLAVE PEMEX: 0000116108

<ORIGINAL> <01>

FECHA:	26-OCT-20 06:06
IMPRESION:	26-OCT-20 06:06
FOLIO:	05965063
PRODUCTO: MAGNA	MANGUERA: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 01
LITROS:	11.312
PRECIO:	\$17.68
IEPS/LTO:	\$0.436
SUB-TOTAL:	\$173.10
IVA:	\$26.9000
TOTAL:	\$200.00

<<DOSCIENTOS PESOS 00/100M.N.>>



GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA EN LINEA:

<http://www.9asmanaser.com/facturacion/>

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

Cliente

Factura - Folio SAT

B664DD66-0844-42D7-8B97-175A89A02013

7704 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-114865

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 27/OCT/20 09:50:37

Fecha SAT: 27/OCT/20 09:51:32

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
15101514	5965063	11.312	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.302334	\$168.16	0.16	\$26.90	\$173.10

Importe con Letra:

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

Sello Digital Emisor:

aX9oa6zLTb0c+0MUZel36h9dDbsBaQ0h4h6SsLNusNZOWNU0K/+o2IMj+UPDV+vRTE3rF/PP+CzswBJCDxttN0Wmxl+naViuaqkbsWrXe+XEEOBxalcIfJxiiMzOG6Ig4F/Sr5O5BkXkXyEE+uZdCk+eriId0iLkIkUUGJhcFBEQVJazgb4phK3VsgHSPA+OY0O6m+k1hWRxjj82eT6YrIqW1yHIOX94QwjMjtsmdY4LSHPrpWJY+tgqJheF1K2fy0CX8ZmUxy7tU4ILnVZRyPKL/odUn1UrOVn7TVJN+xTGuezUzAgpsy0P5CFX88+d1mjX77qVu73e8u57XQ==

Sello Digital SAT:

iXZr7vxWouWhewBj9DXzcZYJ7Q7qyfWTI19PnvX8Y17vWHE4+jvK5RD0atywyA/zLif5soOo6zM+FTy9ERZMAJFkQA2zxunUCkIzZkgweaYs9oZ2yVTEdIfODvKQ4BXRI7PaOV5bcLm89ZudoYBJVuoR8ALLV7kvUw8cM1FLiuLQLSemmRaKftWp64a/vvNaG+F7ZsV8PNbuO4/L/uyyPGfdPASchRPi1oc0Sq263gPQzOHF6U7zOkMNYLxcghC/ul63rLNIFVPSDFCOhVOz+VWeki4iPv3bh4ndVpgf0yhgi18Blbbe/JcbVwGuzL5aoq5OAB4gVAE1ZNhrJR3w==

Cadena Original SAT:

||1.1|B664DD66-0844-42D7-8B97-175A89A02013|2020-10-27T09:51:32|SFE0807172W8|aX9oa6zLTb0c+0MUZel36h9dDbsBaQ0h4h6SsLNusNZOWNU0K/+o2IMj+UPDV+vRTE3rF/PP+CzswBJCDxttN0Wmxl+naViuaqkbsWrXe+XEEOBxalcIfJxiiMzOG6Ig4F/Sr5O5BkXkXyEE+uZdCk+eriId0iLkIkUUGJhcFBEQVJazgb4phK3VsgHSPA+OY0O6m+k1hWRxjj82eT6YrIqW1yHIOX94QwjMjtsmdY4LSHPrpWJY+tgqJheF1K2fy0CX8ZmUxy7tU4ILnVZRyPKL/odUn1UrOVn7TVJN+xTGuezUzAgpsy0P5CFX88+d1mjX77qVu73e8u57XQ=|0000100000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR
Gas Manager® Administrativo Ver. 20020224 | Powered by: www.gasmanager.com

SubTotal:	\$173.10
IVA:	\$26.90
Total:	\$200.00

GASOLINERA RODEL SA DE CV

GRO070817PX4

CARRETERA INTERNACIONAL KILOMETRO 1173 SN CORRAL DE PIEDRA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS MEXICO CP 29299

siic: 0000107533 Cve Estacion: E00348

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

TEL.9676784199



SITIO: 0000107533
Cve Estacion: E00348
RFC: GRO070817PX4
CARRETERA INTERNACIONAL KILOMETRO 1173
SERGIO MARTINEZ SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS
Régimen general de Ley Personas Morales

Fecha: 20/10/2020 16:05

Ticket: 0000713270

Snobar: 6

CODIGO FACTURACION: 713270139

Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 600.00

Despachador: DESPACHADOR 3

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 17.00 35.000 600.00

Total \$600.00

Seiscientos pesos 00/100 M. N.

Tarjeta de Debito

Nombre y Firma

gasolineraodel@msa11.com

Tel: (967)6784199

4-4E700EF6A209

del CSD:

del SAT:

Fecha y hora de emision:

2020-10-28T16:29:00

Fecha y hora de certificación:

2020-10-28T16:29:26

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: RDL3_2

Folio: 12532

TECNOLOGICA DE LA SELVA

TONINA KILOMETRO 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO S/N

CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
			Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe						
LTR	LITRO	32011 MAGNA	002	Tasa	504.5	0.160	80.72	15.4051	519.28

en una sola exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad con Letra:

Seiscientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$519.28
IVA 16%:	\$80.72
Total:	\$600.00

Sello Digital del CFDI:

F1D5nNUDQpOTPKrvD1oiA0DuNXC/Y2eInG97eWuZnoaXiZW869ru5HJajs1gE8TcJJEuCC6f0w55bNcKtFYs2riTenruTPodNKThlm3RCs0iwdEQeZVS47Hx2YZWY9llhvue4SWHm4p7wj1NRpa9E+nFkKjzGnzdy0L5QIXd0w8D3w9RK7AdNPsm4ky3tnz5NX3VSRs+TIA6hoN0sgaaBJFpME8lnpkqjm/9NrHUhxHU4pCXcUFyGHVrdkNmbiF57xk0f64pY+vcl9SEW5CfVPcgeWqFy0NNnOc2Vh09j2GYZV+imnCCrdK3PpNk9kQG89G4EpVa6KkFWuzEj98Q==

Sello del SAT:



Qu9nkdoXlcnxi+lu7DKzPecVMKOf9J1vdmQrq5PI5PzS15VpjNsp09Jgo5Fr9TCnAT8SEYHXlzhplm/FPLq/a83Hwipx4sJyB4XMaFcRoJyk4VFMnRQQCzLU7EkpmBY+AB1YOMGuyuaKUYXJvcJl2tKm3CEyvf0L0jTF9b+x7wkuMbwqF77qQ1nmEi6j/WMhN94kv0QziWNfmZ22JWB3sQXZDsMSWnoDZEksxnS/kODKeeJTpSUqePahrcEbbc0HVL4O1y7gsFnvde/rw0yxEJHDcy0SIXPGaBkFDKH1PJF05T6qOEDnCbIsu+azivThQnoOtOZcRiM2NMNmsbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|764AE530-7284-441A-9BB4-4E700EF6A209|2020-10-28T16:29:26|PPD101129EA3|F1D5nNUDQpOTPKrvD1oiA0DuNXC/Y2eInG97eWuZnoaXiZW869ru5HJajs1gE8TcJJEuCC6f0w55bNcKtFYs2riTenruTPodNKThlm3RCs0iwdEQeZVS47Hx2YZWY9llhvue4SWHm4p7wj1NRpa9E+nFkKjzGnzdy0L5QIXd0w8D3w9RK7AdNPsm4ky3tnz5NX3VSRs+TIA6hoN0sgaaBJFpME8lnpkqjm/9NrHUhxHU4pCXcUFyGHVrdkNmbiF57xk0f64pY+vcl9SEW5CfVPcgeWqFy0NNnOc2Vh09j2GYZV+imnCCrdK3PpNk9kQG89G4EpVa6KkFWuzEj98Q==|00001000000504204971||

Observaciones:

Tipo Relación:

UUID Relacionados:

Expedito En: 29299

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Transferencia realizada

IMPORTE	53.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**2482
CUENTA DESTINO	65**6943
REFERENCIA SUPERMÓVIL	6840597
CONCEPTO	Devolucion Comision 078
FECHA OPERACIÓN	16 Diciembre, 2020
HORA OPERACIÓN	12:27
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN