

“2021, Año de la Independencia”

**Informe de comisión No. UTS/AyF/0051/2021**

**04 de julio 2021**

**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/0051/2021, para trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, anexo el siguiente reporte.

El día 01 de julio del presente año, acudí a las instalaciones de la Torre Chiapas en la Secretaría de Hacienda, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el horario de 9:00 para la entrega de información, así mismo acudí a la Dirección de Contabilidad gubernamental para entrega de unos oficios y recibir, debido que salimos tarde tuvimos que pernoctar en la ciudad regresando el siguiente día a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, sin ningún problema.

Así mismo, le informo que se tuvo que cargar combustible por lo que pido un reembolso de \$450.26 pesos.

Sin más por informar, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

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

**Visto Bueno**

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

COMISION PAGADA  
 Hay viáticos



UTS/AyF/000/2020

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
01	07	2021

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021					
NOMBRE DEL COMISIONADO:			CATEGORÍA:		TEL. OFICINA EXT.	
ALFREDO CRUZ ARREOLA			DIRECTOR			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARME A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; PARA ENTREGAR INFORMACION DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 9o. PISO DE LA TORRE CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO-TUXTLA GUTIERREZ	01/07/2021	02/07/2021		1 COMPLETO	\$ 1,502.00
				TOTAL	\$ 1,502.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DÍAS HABILES ANTES DEL TÉRMINO


AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OCOSINGO, CHIAPAS
Dr. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 1,502.00	DURANGO	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	\$	No. PLACAS	DRA-151-B
COMBUSTIBLES	\$2,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	\$0.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO
TOTAL \$	3,502.00		
TOTAL (LETRA)		TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.	

EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE: <input type="checkbox"/>	No. _____
01 DE JULIO DEL 2021		ALFREDO CRUZ ARREOLA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
02 JULIO 2021	ECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN	

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,502.00		
PASAJES			
COMBUSTIBLES	2,000.00		
OTROS	0.00		
TOTAL \$	3,502.00		

TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

**IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)**

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

**ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD**

**COMISIONADO**

C.P. ROSAELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

ALFREDO CRUZ ARREOLA

NOMBRE Y FIRMA



FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

tipo de comisión: Normal

ORGANO RESPONSABLE  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA: ANO 2021 DEP/SUDEF

NOMBRE DEL COMISIONADO: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

CATEGORÍA: DIRECTOR

919.67.30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Traslado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas los días 01 al 2 de Julio 2021 para acudir a la feria Chiapas en la Dirección de Contabilidad Gubernamental a la entrega de información.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TERMINO			
	01/07/2021	02/07/2021	Completos	1,502.00	1,502.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN LOS DIAS HÁBILES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

Dr. Leandro Montesinos Salazar  
NOMBRE Y FIRMA



APROBACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
		VEHÍCULO OFICIAL	VEHÍCULO PARTICULAR
VIATICOS	1,502.00	X	
PAJONES	0.00		
COMUNICACIONES	2,273.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>3,775.00</b>		<b>DODGE DURANGO</b>

TOTAL (EN LETRAS) (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO [ ] CHEQUE [X] No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 01/07/2021

LUGAR Y FECHA

Status/Comisión: VALIDADO

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

NOMBRE Y FIRMA

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA

LUGAR

01/07/2021

Tuxtla Gutiérrez

SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

01 JUL 2021

**RECIBIDO**  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	DEBITADO	CREDITADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,502.00		
PASAJES	0.00		
COMUNICACIONES	2,273.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	3,775.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DIFERENCIA O ENTIDAD

NÚMERO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. ROSA LITERA PUERTO AGUILAR

ESCRIBIR Y FIRMA

C.P. ALFREDO LÓPEZ AGUILAR

ESCRIBIR Y FIRMA

"2021, Año de la Independencia"

No. UTS/AyF/0051/2021

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DÍA	MES	AÑO
01/07/2021		

<b>ÓRGANO RESPONSABLE</b>						
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA</b>						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021	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, los días 01 al 2 de Julio 2021, para acudir a la torre Chiapas en la Dirección de Contabilidad Gubernamental a la entrega de información.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	01/07/2021	02/07/2021	1 Completo	1,502.00	1,502.00

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

<b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b>	<b>ÁREA ADMINISTRATIVA</b>
 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	1,502.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DRA151B"/>	MODELO <input type="text" value="2006"/>
COMBUSTIBLES	2,273.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>3,775.00</b>	<b>DODGE DURANGO</b>	

TOTAL (LETRA) (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____
OCOSINGO, CHIAPAS A 01/07/2021		 C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
01/07/2021	Tuxtla Gutiérrez	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,502.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,273.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	3,775.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

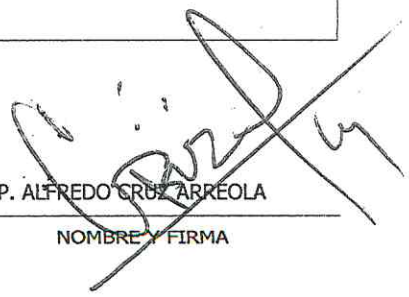
COMISIONADO

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

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

Cliente

Factura - Folio SAT

7704 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

D2DF4797-153A-4D4C-AAAE-D5628BC273BF

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-125619

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 02/JUL/21 16:45:31

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 02/JUL/21 16:49:47

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000505619865

Pág: 1 de 1

Permiso CRE: PLJ9099/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	6583519	76.183	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.036347	\$1,263.49	0.16	\$202.16	\$1,297.88

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Quinientos Pesos 04/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ggMH6QZJJEy6Z2bPbNgh9lNytoJbvX6mXDMf4E6iurR+9C3i8A6H4SfiWuWpmM9b06xZSIFNGqBlpSn8yu+5bR62n8Vw0hZ3+UQk3oujSUPmeSIkvDFPjXoPyyTT5vQcYwB7F+bEHqHJw/cghTHOFiCkbTfSj+6xUbW3vIUwONmbI7u9cKpR2HMzvmT6xB2sXtit6wVmw621te+q5H6TQ2xRzacB8XIU0epr+Su2g9+lh/PlDbDqU4a6NT/YXPKWoXBxtkYFFqW1i/jDfgArMIc/Jzw/IUP3UfO+PZM5gbVlv5rY59DtS0Hhrjv7KITI068xdIBM9FxDfsnfpUu6VYw==

Sello Digital SAT:

R+J1Y3ALnzHkoBW9Z2wGd4vLMZ3QDVoRD//RFIKy2rplWBXZoPzrWBQfLzqdNN1STJJOWHwZYIywC42EWNOCoy2Yx2sbUOhsY9Kcwc70K8oicGmAmAfa2N2gavSaIoDCOXzcPG2SYDnLBrPEos0+9eJWdVMZuAA47o16rGH0fDXTC5ODiwWRn/rXWNfwunjjp9k2yh6UhkcNcJcQ2iOyDg35650yZIDSjU/8T+AoA16FIRc7Np85OpZJIm5ZVAHQtk0Uw5JRQYnyqTV0qdZFuCsPI5IURWgJN/Tqcf4rQa+FGEGKdshKI3aoSCI+gvTKM6trTSc358cRv3Qw==

Cadena Original SAT:

||1.1|D2DF4797-153A-4D4C-AAAE-D5628BC273BF|2021-07-02T16:49:47|SFE0807172W8|ggMH6QZJJEy6Z2bPbNgh9lNytoJbvX6mXDMf4E6iurR+9C3i8A6H4SfiWuWpmM9b06xZSIFNGqBlpSn8yu+5bR62n8Vw0hZ3+UQk3oujSUPmeSIkvDFPjXoPyyTT5vQcYwB7F+bEHqHJw/cghTHOFiCkbTfSj+6xUbW3vIUwONmbI7u9cKpR2HMzvmT6xB2sXtit6wVmw621te+q5H6TQ2xRzacB8XIU0epr+Su2g9+lh/PlDbDqU4a6NT/YXPKWoXBxtkYFFqW1i/jDfgArMIc/Jzw/IUP3UfO+PZM5gbVlv5rY59DtS0Hhrjv7KITI068xdIBM9FxDfsnfpUu6VYw=|00001000000505619865||

SubTotal:	\$1,297.88
IVA:	\$202.16
Total:	\$1,500.04



Comentario:

ES:011988

# OPERADORA JOVEL

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ  
SAN JUAN DE LOS LAGOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,  
CP:29296, TEL: 9676315616  
RFC:OJO070621N12  
CLAVE PEMEX:0000116108

<ORIGINAL>                      <EFECTIVO>

FECHA:                      02-JUL-21 08:09:52  
IMPRESIÓN:                02-JUL-21 08:09:57  
FOLIO:                      **06583519**

PRODUCTO **MAGNA**            MANGUERA: 02  
CLAVE: 32011                POSICIÓN: 03

LITROS:                      76.183  
PRECIO:                      \$19.69  
IEPS/LTO:                    \$0.451

SUB-TOTAL:                 \$1,297.88  
IVA:                         \$202.1600

**TOTAL: \$1,500.04**

<<UN MIL QUINIENTOS PESOS  
04/100 M.N.>>



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

**FACTURA EN LINEA:**

<http://www.gasmanager.com/fact>

ES:011988

# OPERADORA JOVEL

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ  
SAN JUAN DE LOS LAGOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,  
CP:29296, TEL: 9676315616  
RFC:OJO070621N12  
CLAVE PEMEX:0000116108

<ORIGINAL>                      <EFECTIVO>

FECHA:                      02-JUL-21 08:09:52  
IMPRESIÓN:                02-JUL-21 08:09:57  
FOLIO:                      **06583519**

PRODUCTO **MAGNA**            MANGUERA: 02  
CLAVE: 32011                POSICIÓN: 03

LITROS:                      76.183  
PRECIO:                      \$19.69  
IEPS/LTO:                    \$0.451

SUB-TOTAL:                 \$1,297.88  
IVA:                         \$202.1600

**TOTAL: \$1,500.04**

<<UN MIL QUINIENTOS PESOS  
04/100 M.N.>>



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

**FACTURA EN LINEA:**

<http://www.gasmanager.com/fact>

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS S.A. DE C.V.

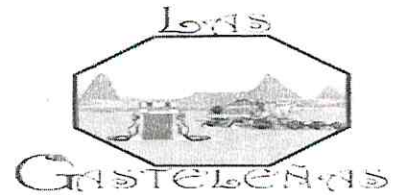
RFC: SGA030710MP4, Clave Pemex: 0000112515

EJE VIAL UNO N° 60

COL. JOSE MARIA MORELOS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29215. Tel: (967) 1107222

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

266 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

6E02543B-0CD3-4E2B-942E-B076622F4505

Factura: A-25572

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 03/JUL/21 20:01:04

Fecha SAT: 03/JUL/21 20:01:07

Certificado Emisor: 00001000000407460795

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101515	555790	43.310	LTR - LITROS	PREMIUM - 32012	\$18.989773	\$798.59	0.16	\$127.77	\$822.45

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Cincuenta Pesos 22/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ew+BMZ5XGjDuS1vFwB/ZSES/b7SFYA2b3PsmgGBnzol5HIGVOCTo86TfOhVhiakWeullcxE5gmN9Tad9n79Q+dF2iYmwsly77NNkr12cqH1eqNvLQ9GGhKa/88nLL2DLwbC8GDjIy6Hgwfir8CuB5C3opTFuqhDTPnoD4HHA9yYw9neBhscGYPimiscRmLi8KrnWfx/ITgi65w/zRuEYF7ANbpVS87aIJ2v1DouDJtF7wHD0u0iv5jMkPu/nvc7b+syqR9JMSe6Mc8yYOI76O2zt1efBRN2EKp4pnOjOaemLAsNMO42HKSB/8Ar8t2WPWg+5HX22xkbHVF9gBG6w==

Sello Digital SAT:

isMaq4I8R6LoMU7/41WfsWwZtMm0Qbjvrn/xO+hp1IC9Wyi6Bp8ZfDQc1kUOB2EK5cQWa+kN7iVNCxpU4k3F0AqIqLJE/rqCZGLuKbUwYb+GvsSzndRKNQUzH6sCfdPDSHYjyE+GdttjufwsUaRzmj5c5o9W2br0g6ix9BP6e1a+o6KlgAcuXZoFN0eWO+7d+zAVX0qZb6GndJA0jamMDt7c3mANQ+Dol2iVhK4/ldq:rm1CVOkXT4KopBc1MKeJojYtxgGst3D3blcQsdnJAu2AI0hG4V6kVX+csITMN64HnKtDs1+vpl8VfV/sml4RMx911in5rdwpne0SRJZ7Q==

Cadena Original SAT:

||1.1|6E02543B-0CD3-4E2B-942E-B076622F4505|2021-07-03T20:01:07|SFE0807172W8|ew+BMZ5XGjDuS1vFwB/ZSES/b7SFYA2b3PsmgGBnzol5HIGVOCTo86TfOhVhiakWeullcxE5gmN9Tad9n79Q+dF2iYmwsly77NNkr12cqH1eqNvLQ9GGhKa/88nLL2DLwbC8GDjIy6Hgwfir8CuB5C3opTFuqhDTPnoD4HHA9yYw9neBhscGYPimiscRmLi8KrnWfx/ITgi65w/zRuEYF7ANbpVS87aIJ2v1DouDJtF7wHD0u0iv5jMkPu/nvc7b+syqR9JMSe6Mc8yYOI76O2zt1efBRN2EKp4pnOjOaemLAsNMO42HKSB/8Ar8t2WPWg+5HX22xkbHVF9gBG6w==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$822.45
IVA:	\$127.77
Total:	\$950.22



Comentario:

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL 2021**

**BITACORA DE RECORRIDO**

**N. Económico:** V100032  
**Marca:** CHRYSLER DODGE DURANGO  
**Modelo:** 2006  
**N. Placas:** DRA151B

**N.Comisión:** UTS/AyF/0051/2021  
**Km. Inicial:**  
**Km. Final:**  
**Recorrido total:**

Fecha	kilómetro al momento de cargar Combustible	Lugar	LITROS		Serv.Mantenimiento y Rep.	Costos
			Gas Total del Día	Aceite		
02/07/21		San Cristobal	76.18			1,500.84
03/07/21		San Cristobal	43.20			950.22
<b>TOTALES</b>						2450.26

Nivel de Combustible (Entrega de Vehículo)



Nivel de Combustible (Recepción de Vehículo)



Vo. Bo

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**  
**CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Administración y Finanzas  
Proyecto: Brindar servicios administrativos  
Actividad Programada en su POA: **PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS**  
Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA  
Cve-Presupuestal: 10000005

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0073/2021

Mes: Julio

Presupuesto Autorizado para este Mes: 40,000.00

Disponible Mes: 30,176.60

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	450.26
<b>Total \$</b>			450.26

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 26 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 11/08/2021

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/AyF/0051/2021

Trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 01 al 2 de Julio 2021, para acudir a la torre Chiapas en la Dirección de Contabilidad Gubernamental a la entrega de información.

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

SOLICITÓ

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

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

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

UT  
SELVAUNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE LA SELVACHIAPAS  
de Corazón

F-AYF-15/R3