

“2021, Año de la Independencia”

Informe de comisión No. UTS/ABG/0019/2021
Ocosingo, Chiapas.
15 de junio de 2021.

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector de la UTSelva
Presente

En cumplimiento a la comisión No. UTS/ABG/0019/2021, de fecha 08 de junio del presente año, en el cual se me instruye trasladarme a la unidad académica de Rayón el día 10 de junio del presente año para tener una reunión con Funcionarios del H. Ayuntamiento Municipal. El día 11 de junio asistir a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para acompañar a el rector a una reunión con funcionarios de la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, respetuosamente le informo:

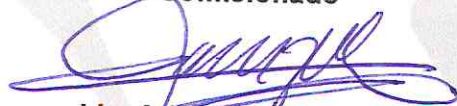
El día jueves 10 de junio de 2021, Salí en vehículo oficial TIIDA SEDAN, de la Ciudad de Ocosingo, Chiapas a las 05:00 horas con destino a la Ciudad de Rayón, a las 11:00 horas tenía que estar en el H. Ayuntamiento Municipal, para reunirnos con Funcionarios del mismo, al llegar nos hicieron pasar a la oficina del Síndico, y nos informaron que teníamos que esperar, por lo que decidí trasladarme a la Unidad Académica donde esperaríamos a los funcionarios, ellos acudieron a nosotros después de las 17:00 horas, se trataron los asuntos correspondientes, posteriormente se decidió pernoctar esa noche en la ciudad de Rayón, Chiapas.

El día viernes 11 de junio de 2021, salí desde primera hora a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para asistir a la Junta que se llevó a cabo en la Secretaria der Educación Pública.

Así mismo es importante mencionar que se comprueba la asistencia con el sello del H. Ayuntamiento Municipal de Rayón y firma del Rector al reverso de la comisión, se anexa facturas de combustible. Comprobante de reembolso por la cantidad de \$38.00 por concepto de combustible. Así también comprobante de transferencia por \$126.00 por concepto de casetas, ya que un grupo de personas tenían tomada la caseta. Culminando de una manera exitosa las actividades encomendadas.

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

Comisionado



Lic. Arister Muñoz Minor
Abogado General

Autoriza



Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

Comisión No. UTS/ABG/019/2021.
Ocosingo, Chiapas.
08 de junio de 2021.

Lic. Arister Muñoz Minor.
Abogado General.
Presente.



Por este medio se le instruye trasladarse a la Unidad Académica de Rayón, el día 10 de junio del 2021 para acudir a la reunión con funcionarios del ayuntamiento municipal, así mismo, el 11 de junio acompañarme a la junta que se llevará a cabo en la Secretaría de Educación en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

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"*



Jefe Inmediato
Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
SECRETARÍA
OCOSINGO, CHIAPAS



Firma del Comisionado
Lic. Arister Muñoz Minor
Abogado General



No. UTS/ABG/0019/2021

DÍA MES AÑO

09/06/2021

Tipo de comisión: **Normal****FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN****ÓRGANO RESPONSABLE****UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

CLAVE PRESUPUESTARIA

AÑO

DEP/SUBDEP

FU

SF

AI

PT

2021

Abogado General

NOMBRE DEL COMISIONADO

CATEGORÍA

919 67 30971, 30972

LIC. ARISTER MUÑOZ MINOR

ABOGADO GENERAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA UNIDAD ACADEMICA DE RAYON EL DIA 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA TENER UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO Y EL DIA 11 DE JUNIO ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PAREA TERNER UNA REUNION CON EL RECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

LUGARES DE COMISIÓN

PERIODO

INICIO

TÉRMINO

CUOTA DIARIA VIATICOS

IMPORTE POR DÍA

TOTAL

RAYON
Tuxtla Gutiérrez

10/06/2021

10/06/2021

1 Completo

1,237.00

1,237.00

11/06/2021

11/06/2021

1 Tránsito

619.00

619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

MEDIO DE TRANSPORTE

| | |
|--------------|----------|
| VIÁTICOS | 1,856.00 |
| PASAJES | 0.00 |
| COMBUSTIBLES | 1,238.00 |
| OTROS | 126.00 |

VEHÍCULO OFICIAL
 No. PLACAS MODELO
 VEHÍCULO PÚBLICO
 AÉREO VEHÍCULO PARTICULAR

TOTAL 3,220.00

TIIDA SEDAN SENSE TM

TOTAL (LETRA) (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 09/06/2021

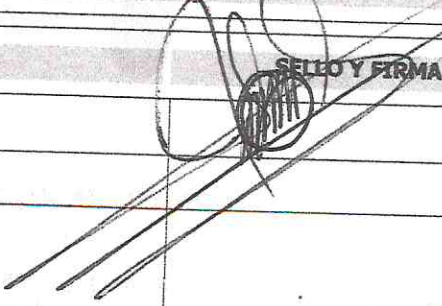


LIC. ARISTER MUÑOZ MINOR

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

| FECHA DE ESTANCIA | LUGAR | SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN |
|-------------------|------------------|---|
| 10/06/2021 | RAYON |    |
| 11/06/2021 | Tuxtla Gutiérrez | |

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

| CONCEPTO | OTORGADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|--------------|-----------------|------------|------------|
| VIÁTICOS | 1,856.00 | | |
| PASAJES | 0.00 | | |
| COMBUSTIBLES | 1,238.00 | | |
| OTROS | 126.00 | | |
| TOTAL | 3,220.00 | | |

 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


 LIC. ARISTER MUÑOZ MINOR

NOMBRE Y FIRMA

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 09/06/2021

No. COMISIÓN UTS/ABG/0019/2021

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

| RECORRIDOS | | | | |
|------------|------------------|------------------|-----|-------------|
| FECHA | ORIGEN | DESTINO | KMS | COMENTARIOS |
| 10/06/2021 | OCOSINGO | RAYON | 220 | Traslado |
| 11/06/2021 | RAYON | TUXTLA GUTIERREZ | 142 | Traslado |
| 11/06/2021 | Tuxtla Gutiérrez | ocosingo | 156 | Retorno |

| KILOMETROS A RECORRER KMS | RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO | COMBUSTIBLE PESOS |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 518 | 9 | 1,238.02 |

ELABORÓ

REVISÓ

VO. BO.



LIC. ARISTER MUÑOZ MINOR

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR



Dr. Lisandro Montesinos Salazar

COMISIONADO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 21.51

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

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

Área: Abogado General

Proyecto:

Actividad Programada en su POA: **SEGUIMIENTO A ASUNTOS LEGALES INHERENTES DE LA UTSELVA**

Responsable: Lic. Arister Muñoz Minor

Cve-Presupuestal: 100000005

Num: UTS/ABG/0002/2021

Mes: Junio

Presupuesto Autorizado para este Mes: 3,000.00

Disponible Mes: 1,762.00

| Capítulo | Partida | Descripción | Importe |
|-----------------|---------|--|-----------------|
| 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv | 1,238.00 |
| Total \$ | | | 1,238.00 |

(MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

Total de Registros: 1


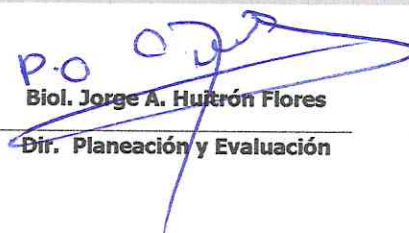

Ocosingo; Chiapas a 09/06/2021

Referencia: Comisión UTS/ABG/0019/2021

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

TRASLADARSE A LA UNIDAD ACADEMICA DE RAYON EL DIA 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA TENER UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO Y EL DIA 11 DE JUNIO ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PAREA TERNER UNA REUNION CON EL RECTOR Y FUNCIONARIOS DE

| SOLICITÓ | REVISIÓN PRESUPUESTAL | REVISIÓN FINANCIERA |
|--|---|--|
|  Lic. Arister Muñoz Minor <hr/> Responsable |  Biol. Jorge A. Huítrón Flores <hr/> Dir. Planeación y Evaluación |  C.P. Alfredo Cruz Arreola <hr/> Dir. Administración y Finanzas |

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Sisconp-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
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Abogado General

Proyecto:

Actividad Programada en su POA: **SEGUIMIENTO A ASUNTOS LEGALES INHERENTES DE LA UTSELVA**

Responsable: Lic. Arister Muñoz Minor

Cve-Presupuestal: 100000006

Num: UTS/ABG/0023/2021

Mes: Junio

Presupuesto Autorizado para este Mes: 15,000.00

Disponible Mes: 13,018.00

| Capítulo | Partida | Descripción | Importe |
|-----------------|---------|--|-----------------|
| 3000 | 37504 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Oficiales | 1,856.00 |
| 3000 | 39202 | Otros Impuestos y Derechos | 126.00 |
| Total \$ | | | 1,982.00 |

(MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

Total de Registros: 2


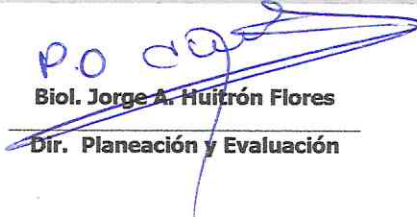

Ocosingo; Chiapas a 09/06/2021

Referencia: Comisión UTS/ABG/0019/2021

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

TRASLADARSE A LA UNIDAD ACADEMICA DE RAYON EL DIA 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA TENER UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO Y EL DIA 11 DE JUNIO ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PAREA TERNER UNA REUNION CON EL RECTOR Y FUNCIONARIOS DE

| SOLICITÓ | REVISIÓN PRESUPUESTAL | REVISIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|
|  Lic. Arister Muñoz Minor Responsable |  Biol. Jorge A. Huiftrón Flores Dir. Planeación y Evaluación |  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

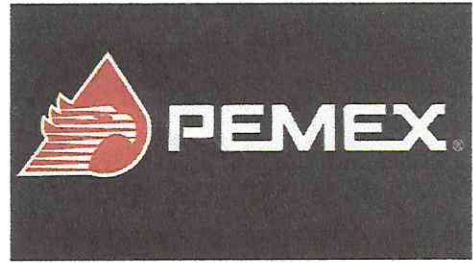


E05815 - OPERADORA TONINA SA DE CV

FACTURA

Permiso CRE: PL/943/EXP/ES/2015
RFC: OTO981205JW4, Clave PEMEX: 0000109586
CARRETERA INTERNACIONAL KM 145+200 S/N
COL: FRACCION I WUALA
OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



82EA97E2-D632-42FB-B848-2CBD68E27CA3

CLIENTE

4972 - 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

Factura: CA-2752
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 10/JUN/21 06:04:36
Fecha Certificación: 10/JUN/21 13:08:12
CSD Emisor: 00001000000507236513
CSD SAT: 00001000000505619865
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 29950

Table with columns: Clave SAT, Cantidad, Unidad, SKU, Producto, No. Folio, Precio Sin IVA, Base, Tasa, \$ IVA, Importe

SubTotal: \$417.37

IVA: \$32.63

Total: \$450.00

Importe con Letra

<<CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.>>

Handwritten signature in blue ink

Sello Digital Emisor:

SdRKC06hrLGF3eeHC1FUBGt+61cTCH3R298FZ2+i9LjuHB8pasMV/GRtxFBXFr07zxN03sILu7w4II2niunorT2nf9AcZSGSKqxS+txO7kA6sXeI/FQ...

Sello Digital SAT:

IW+KC/t4sTPX65eTTSmj6CpFR5hZEWOJ17pqUz+UCKNWIXRsdNslYFFza0IX0AKKSFmoBcfdkzT5H6Yyrr1rF5gxH6AOyg2xsGFP406h93I6A8xHZ...

Cadena Original SAT:

||1.1|82EA97E2-D632-42FB-B848-2CBD68E27CA3|2021-06-10T13:08:12|SFE0807172W8|SdRKC06hrLGF3eeHC1FUBGt+61cTCH3R298FZ2...





JUAN OSCAR LIEVANO NARVAEZ
 E05543 / RFC LINJ480327222
 CARRETERA PANAMERICANA KM. 1168, No. S/N
 BARRIO DE FATIMA
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
 C.P. 29264, MÉXICO
 TEL/FAX: 01 967 67 88 599



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA PANAMERICANA KM. 1168 No. S/N BARRIO DE FATIMA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 , CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29264

RÉGIMEN FISCAL:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109036

FACTURA No.

AY 31805

FOLIO FISCAL

f2c1259f-126e-449c-b4fc-c4109a590a7a

LUGAR DE EXPEDICION

29264

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2021-06-10 HORA: 15:12:08 | R.F.C.: UTS9711202F3 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

| |
|---|
| CLIENTE: 20000027 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA México |
|---|

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 37.9770 | LTR Litros | PLJ2883/EXP/ES/2015-143548970 | 15101514 32011 | Magna | \$17.088131 | \$648.96 | \$0.00 |

Factura s/nota(s) : 14354897-0

Sello Digital del Emisor:

P3Lq0GPOm7UTiYJov0UdyYVZG54MylAigPS6YV2Wyhb/a7Ed3SApHeVdMKP9G3n11JzLhC5DpXUOKCWpU+s4HmxfG7Fclvnsjtq7+AzGN8HKW2ZGGZWSxSEhALya8HoXIZNHcvCjLH/qj8ewWWEXWchKDMOHsV3QFTyOeMUkhTNCXeN+UmOH1v1fSfLLFJVBJPS2SuD+9RI4UyHYOKU8IH6fy0eRBZFJ1uOM4onnbGhktbii7b52HOyX5ngDiIM5CmmCJq398kFibFuFhC7JmW1v0MQxuFtoB0aoU2N8qywTV11hy1eErepXNbZny+z4TzH7yg7pmmPALnrjaA==

Sello del SAT:

KNdjDaUxRYTYJE5qE4/Hxq2f5jhpbxFYMnZ3mn6cWbpu9a5017EFkjNcNDPuL/wCT5LxgYiB4Mhgf6zRZ7EeF5v+VfH383/QC0D08IJVJNO5DKVCw4eaFXo62by2l+fPjCT9zVf2WV7mHrRXnoYJZ96Gb6xnFuZs+ekWBjw9p1VYOgKgia+aN4PmfSbhFkht03M6f/dOKBtO2ha5CNBR/88g0HkHHU/7ezd0XHcxcZuDKfk3gi3GX/F0FA6Sn3prmsE2JKqoo6OrJeSL4YTQCJsQlInN06kAkLrdy3scRWP040Vuz5YVks5j0VDVB0CKbGLU3hDpyleLcYo34vgFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|f2c1259f-126e-449c-b4fc-c4109a590a7a|2021-06-10T15:12:13|EDI101020E99|P3Lq0GPOm7UTiYJov0UdyYVZG54MylAigPS6YV2Wyhb/a7Ed3SApHeVdMKP9G3n11JzLhC5DpXUOKCWpU+s4HmxfG7Fclvnsjtq7+AzGN8HKW2ZGGZWSxSEhALya8HoXIZNHcvCjLH/qj8ewWWEXWchKDMOHsV3QFTyOeMUkhTNCXeN+UmOH1v1fSfLLFJVBJPS2SuD+9RI4UyHYOKU8IH6fy0eRBZFJ1uOM4onnbGhktbii7b52HOyX5ngDiIM5CmmCJq398kFibFuFhC7JmW1v0MQxuFtoB0aoU2N8qywTV11hy1eErepXNbZny+z4TzH7yg7pmmPALnrjaA==|0000100000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos cincuenta pesos 05/100 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 \$648.96
I.V.A. 16.00% \$101.09
TOTAL \$750.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

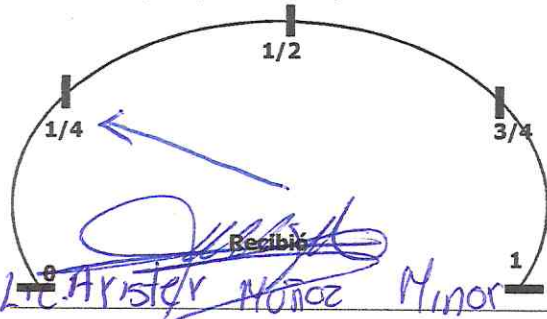
BITACORA DE RECORRIDO

N. Económico: V100030
Marca: HONDA SEDAN SENSE TM.
Modelo: 2016
N. Placas: DBA1710

N. Comisión: UTS/ABG/001a/2021
Km. Inicial: 12 28 60
Km. Final: 12 33 78
Recorrido total: 518

| Fecha | kilómetro al momento de cargar Combustible | Lugar | LITROS | | Serv. Mantenimiento y Rep. | Costos |
|----------------|--|---------------|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | Gas Total del Día | Aceite | | |
| 10 Junio /21 | 122962 | Ocosingo Chis | 20.92 | | | \$450 |
| 10 Junio /21 | 123009 | San Cristobal | 37.97 | | | \$750 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

Nivel de Combustible (Entrega de Vehículo)



Nombre y Firma del Usuario

Nivel de Combustible (Recepción de Vehículo)



Nombre y Firma del Usuario

Vo. Bo



Sisconp-Manager V.02

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



Transferencia realizada

IMPORTE **126.00 MXN**

CUENTA ORIGEN **56**1061**

CUENTA DESTINO **65**2537**

REFERENCIA SUPERMÓVIL **5721143**

CONCEPTO **reembolso com 19**

FECHA OPERACIÓN **21 Junio, 2021**

HORA OPERACIÓN **15:50**

COMISIÓN **0.00 MXN**

IVA DE LA COMISIÓN **0.00 MXN**





Transferencia realizada

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| IMPORTE | 38.00 MXN |
| CUENTA ORIGEN | 56**1061 |
| CUENTA DESTINO | 65**2537 |
| REFERENCIA SUPERMÓVIL | 4851149 |
| CONCEPTO | reembolso com 19 combust |
| FECHA OPERACIÓN | 21 Junio, 2021 |
| HORA OPERACIÓN | 15:52 |
| COMISIÓN | 0.00 MXN |
| IVA DE LA COMISIÓN | 0.00 MXN |