

Ocosingo, Chiapas
31 de mayo del 2021


C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
Jefa del Departamento de Contabilidad
Presente

En atención al oficio de comisión No.UTS/DDC/0030/2021 de fecha 07 de junio del presente año en curso, donde se me instruye acudir a la secretaria de la honestidad y función pública.

El día 07 nos trasladamos a las 5:00 horas llegando a las 08:00 horas y nos dirigimos a la casa del C.P. Alfredo para trabajar la información, después nos dirigimos a la secretaria de honestidad y función pública y nos solicitaron mas información por lo que después de trabajar en casa del C:P: Alfredo, se tomó la decisión de regresar a Ocosingo a trabajar la información posteriormente el dia 08 salimos nuevamente a Tuxtla a las 12:00 horas llegando a las 14:30 donde volvieron a revisar la información y se pudo entregar satisfactoriamente hasta las 17:00 horas, regresando a la ciudad de Ocosingo hasta las 20:00 horas.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

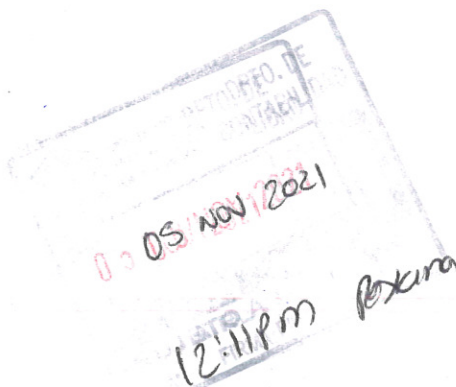


Adrián Alonso Velázquez Madrigal
Académico Administrativo

Vto. Bno.



C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefe del Departamento de Contabilidad



No. UTS/DDC/0030/2021

DIA MES AÑO
07/06/2021

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse con la CP Rosa Elena Pulido Aguilar y el CP. Alfredo Cruz Arreola, para acudir a la Secretaria de la Honestidad y Función Pública, para dar seguimiento y entregar información de la auditoría 599-DE-GF, participaciones federales a entidades fed

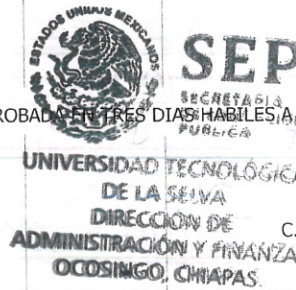
derativas, cuenta pública 2020.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	07/06/2021	07/06/2021	1 Completo	1,060.00	1,060.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA



ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,060.00	X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	---
COMBUSTIBLES	1,172.00		MODELO 2010
OTROS	126.00		VEHÍCULO PÚBLICO
TOTAL	2,358.00		AÉREO VEHICULO PARTICULAR

AVEO BLANCO

TOTAL (LETRA) (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 07/06/2021

TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

F-DIR-19

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA

LUGAR

SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN

07/06/2021

Tuxtla Gutiérrez



COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	₡ 2120 1,060.00	₡ 2,120.00	
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	₡ 1772 1,172.00	₡ 700.00	₡ 1072.00
OTROS	₡ 189 126.00	₡ 126.00	₡ 63.00
TOTAL	₡ 4081 2,358.00	₡ 2,946.00	₡ 1135.00

(Mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
 IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

05 NOV 2021

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO ÚNICO DE COMISION

tipo de comisión: Normal

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse con la CP Rosa Elena Pulido Aguilar y el CP. Alfredo Cruz Arreola, para acudir a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para dar seguimiento y entregar información de la auditoría 599-DE-GF, participaciones federales a entidades fed...
derativas, cuenta pública 2020.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	07/06/2021	07/06/2021	1 Completo	1,060.00	1,060.00

NOTA: ESTA COMISION DEBERÁ SER COMPROBADA EN DÍAS HÁBILES, A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA



SEP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCOSINGO, CHIAPAS

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIATICOS	1,060.00	X VEHÍCULO OFICIAL
FUEGOS	0.00	MODELO 2010
COMBUSTIBLES	1,172.00	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	126.00	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	2,358.00	AVEO BLANCO

TOTAL (LETRA) (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 07/06/2021

LUGAR Y FECHA

No.
TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: VALIDADO

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

F-DIR-19

Viaticos + 1,060.00
 COMBUSTIBLES 600.00
 CASERA 63.00
 = 1,723.00

REEMBOLSO

GASOLINERA CANCINO SA DE CV
SIIIC: 0000107556
Estacion: E00353
RFC: GCA041013FB6
GASOLINERA CANCINO SA DE CV
0000107556

CARRET. INT. TUXTLA A CHIAPA DE
CORZO KM 1092 No 2790
TUXTLA CHIAPAS
Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 07/06/2021 15:51
Ticket: 0001161281
Bomba: 4

CODIGO FACTURACION: 11612815341
Forma Pago: CREDITO LOCAL \$
400.00

Despachador: ROBERTO ALEXANDER
CONSOSPO GOMEZ

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
MACNA 32011	20.19	19.812	\$400.00

Total: \$400.00 IVA: \$53.94
Cuatrocientos pesos 00/100 M. N.
Nombre y Firma

TARJETA DEBITO

DEBO(EMOS) y PAGARE(MOS)
INCONDICIONAL-
MENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
GASOLINERA CANCINO SA DE CV
EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS
QUE
SE DETALLAN Y QUE HE(MOS)
RECIBIDO
A MI(NUESTRA) ENTERA

No haga fila, facture por internet!
http://ws.brentec.mx/facturacion_cancino/
SATISFACCION

Original



No haga fila, facture por internet!
http://ws.brentec.mx/facturacion_cancino/

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0001763882

E5148432ECE70127

07/06/2021 15:59:33 C:2 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00

E5148432ECE70127

Facturacion www.casmexico.com

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: 07-JUN-21 07:32:11
IMPRESION: 07-JUN-21 07:32:37
FOLIO: **06514635**

PRODUCTO: **MAGNA**
CLAVE: 32011

MANGUERA: 02
POSICION: 07

LITROS: 10.000
PRECIO: \$19.69
IEPS/LTO: \$0.451

SUB-TOTAL: \$170.36
IVA: \$26.5400

TOTAL: \$196.90

<<CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
90/100M.N.>>



GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA EN LINEA:

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

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA CTZ.
FOLIO: 000288700

E462072858711032

07/06/2021 12:30:11 C:1 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
54.31 8.69 63.00

E462072858711032

Facturacion www.casmexico.com

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS 080070566675

Usuario: 10284027 - ALFREDO CRUZ ARREOLA

Referencia: 992021060711405873B678

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 1243398

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014100655084425379

Cuenta Cargo: 65508442537 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Cuenta Abono: 137123103882292987 - ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

Importe: \$ 2,358.00 MXN

Concepto: PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ

Fecha y hora de Alta: 07/06/2021 11:40:58

Fecha y hora de Liquidación: 07/06/2021 11:41:06

Clave de Rastreo: 2021060740014 BET0000412433980

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: UTS9711202F3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS 080070566675
Usuario: 10284027 - ALFREDO CRUZ ARREOLA
Referencia: 992021060916484049X309
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 3991870
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014100655084425379
Cuenta Cargo: 65508442537 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Cuenta Abono: 137123103882292987 - ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL
Importe: \$ 1,723.00 MXN
Concepto: PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ
Fecha y hora de Alta: 09/06/2021 16:48:40
Fecha y hora de Liquidación: 09/06/2021 16:49:08
Clave de Rastreo: 2021060940014 BET0000439918700
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: UTS9711202F3
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME