

Ocosingo Chiapas a 07 de octubre del 2021

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/0033/2021 de fecha 04 de octubre del presente año, donde se me instruye trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las oficinas de la secretaria de honestidad y función pública del Estado de Chiapas para hacer entrega de documentación oficial de la universidad tecnológica de la selva.

Salí de la ciudad de Ocosingo el día 04 de octubre a las 12:00 pm, para trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las 03:30 pm, y presentándome en las instalaciones de la secretaria de honestidad y función pública del Estado de Chiapas a las 05:30 pm, para posteriormente hacer la entrega de la documentación, haciendo mención que por el horario de mi llegada ya no alcance encontrar el personal para el sello de mi comisión, motivo por el cual se cuenta con la firma del Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Una vez terminada las actividades mencionadas en el oficio de instrucción, procedí a hospedarme en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para retornar a la ciudad de Ocosingo al día siguiente, saliendo de Tuxtla Gutiérrez el día 05 de octubre a las 5:00 am., arribando a la ciudad de Ocosingo a las 10:00 am. 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




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

No. UTS/DRM/0033/2021

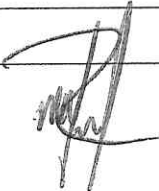
DÍA	MES	AÑO
04/10/2021		

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					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. GUANERJES SANCHEZ MEZA			ASISTENTE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						
Entrega de documentacion a funcion publica en la torre chiapas						
LUGARES DE COMISIÓN		PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
		INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez		04/10/2021	05/10/2021	1	Completo	1,060.00
						1,060.00
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HÁBILES A SU TÉRMINO						
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN				ÁREA ADMINISTRATIVA		
MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR				C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA		
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		
IMPORTE DE LA COMISIÓN						
DESCRIPCIÓN		IMPORTE		MEDIO DE TRANSPORTE		
VIÁTICOS	1,060.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO <input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR X				
PASAJES	0.00					
COMBUSTIBLES	863.00					
OTROS	0.00					
TOTAL	1,923.00					
TOTAL (LETRA)		(MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00 / 100 M.N.)				
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	No. _____		
OCOSINGO, CHIAPAS A 04/10/2021		 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
04/10/2021	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,060.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	863.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	1,923.00		

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


ING. GUANERJES SANCHEZ MEZA

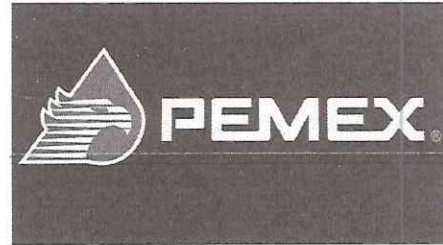
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

E05815 - OPERADORA TONINA SA DE CV

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

FACTURA



756838AD-4737-4DB9-97EE-675BB760FBFF

CLIENTE	
4972 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	
RFC: UTS9711202F3	
Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DÉBITO
Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:	CA-11565
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Fecha:	05/OCT/21 20:51:56
Fecha Certificación:	05/OCT/21 20:56:08
CSD Emisor:	00001000000507236513
CSD SAT:	00001000000505619865
Moneda:	MXN
Lugar Expedición:	29950

Clave SAT	Cantidad	Unidad	SKU	Producto	No. Folio	Precio Sin IVA	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101515	37.209	LTR - LITROS	32012	PREMIUM	PL/943/EXP/ES/2015-285389	\$21.559322	\$781.71	0.08	\$62.54	\$802.20
SubTotal:										\$802.20
IVA:										\$62.54
Total:										\$864.74

Importe con Letra
 <<OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Tm4M8vmy5L60z6JLSzSfWfEN7DbrRkGQhNpIuadNOh80aNkuCyk9EpI5ks783kn3YInxgwN184P6vL9/Z4zDery7dv9TaOqBdvXB7Fju9Tjz8vN4sCkEHAem+2OzAo7vNllyivjXJod2URReQfu65hb/gQF6fY0tzhpepv6jtM5N+IRrQjsZaIOBoj6W9K/uB0aMAhxgE0RRKjRl375qIq13uEbU5Boq3FDqXXkGhGgEkN1ufMhz7+a+nDsnQtO1JhoLAXQA3RdDnPoF98sug1jr3TXPKNSDGy9KlWrf63+Z+3uoBiH00NsUb/onMzZwJ6DQcnKn6yP48MuyaZbdjA==

Sello Digital SAT:

g3U2B7osGxsonbQonMGeICcfGLFo9M59B8z8bmdC0TOJmHodjnteAFk/uc/0UXIzK40dHbcWfTYru6yTslwQzTKOW8zrnTvo3D131KNEFmMYKjxbagdvCnqlyo9Q3M4IiJ2CqQNOmJTUUG5+q2t3M2g7JEu2cxKAh7IKVeucI04k1774fVWCeFG091HdaCcmuMmm7BNFvYvEznMDeq7OMR9GCFEMzJ+Hajtj0klpMoSLU8AqFWhtth0FpWixboV+jPDYIt/H2b0XUH8vo+Iwe9Xd8TZpHFxZGst8UNz41ruCuo5wo58FjTPd1FbiAteU1QstHsRbgk9IuyN050Dr2A==

Cadena Original SAT:

[[1.1|756838AD-4737-4DB9-97EE-675BB760FBFF|2021-10-05T20:56:08|SFE0807172W8|Tm4M8vmy5L60z6JLSzSfWfEN7DbrRkGQhNpIuadNOh80aNkuCyk9EpI5ks783kn3YInxgwN184P6vL9/Z4zDery7dv9TaOqBdvXB7Fju9Tjz8vN4sCkEHAem+2OzAo7vNllyivjXJod2URReQfu65hb/gQF6fY0tzhpepv6jtM5N+IRrQjsZaIOBoj6W9K/uB0aMAhxgE0RRKjRl375qIq13uEbU5Boq3FDqXXkGhGgEkN1ufMhz7+a+nDsnQtO1JhoLAXQA3RdDnPoF98sug1jr3TXPKNSDGy9KlWrf63+Z+3uoBiH00NsUb/onMzZwJ6DQcnKn6yP48MuyaZbdjA=|00001000000505619865]]

