



No. UTS/DRM/0043/2021

DIA MES AÑO

11/11/2021

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

919 67 30971, 30972

MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

JEFA DE DEPARTAMENTO

#### MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA EMPRESA AUTOCAMIONES DEL SURESTE PARA RECOGER REFACCIONES DEL MANDE CRUCERO SAN JAVIER Y RECOGER INSUMOS DE LIMPIEZA.

LUGARES DE COMISIÓN

PERIODO

INICIO

TÉRMINO

CUOTA DIARIA VIATICOS

IMPORTE POR DÍA

TOTAL

Tuxtla Gutiérrez  
Tuxtla Gutiérrez

11/11/2021

11/11/2021

1 Completo

1,502.00

1,502.00

12/11/2021

12/11/2021

1 Completo

1,502.00

1,502.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA  
NOMBRE Y FIRMA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA  
NOMBRE Y FIRMA

#### IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

VIÁTICOS

3,004.00

PASAJES

0.00

COMBUSTIBLES

839.00

OTROS

126.00

TOTAL

3,969.00

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHICULO OFICIAL

No. PLACAS

DLB757C

MODELO

2018

VEHÍCULO PÚBLICO

AÉREO

VEHICULO PARTICULAR

GOL NEGRO

TOTAL (LETRA)

(TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 11/11/2021

MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **TRAMITE**

**Ocosingo, Chiapas a 14 de diciembre de 2021.**

**Asunto:** Informe de comisión

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

Derivado de la comisión UTS/DRM/0043/2021 de fecha 11 de noviembre del presente año, donde se me instruye trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez los días 11 y 12 de noviembre para ir a recoger refacciones del autobús man de la unidad académica de Crucero San Javier, así como también insumos de limpieza (cloro).

El día 10 de noviembre salí del municipio de Ocosingo a las 09:00 hrs llegando a Tuxtla a las 12:00 hrs aproximadamente, me dirigí a la empresa de Autocamiones del Sureste, donde recogí 2 anillos de junta, posteriormente me dirigí a la empresa de Cityclub para comprar el cloro.

El día 12 me traslade a visitar al proveedor Víctor López Suarez, para recibir herramientas para los jardineros. Concluyendo de recibir me traslade de regreso al municipio de Ocosingo, llegando a las 19:00 horas, sin ningún contratiempo, por lo cual reembolso una caseta por la cantidad de \$63.00.

No habiendo otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

**Comisionado**



**Mtra. María Eugenia Ramos Aguilar**  
**Jefa del departamento de Recursos**  
**Materiales y Servicios Generales**

**Jefe Inmediato**



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



**DINOGAS SA DE CV**  
 BPM892 / RFC DIN010618PE2  
 CENTRAL NORTE, No. 2008  
 PEDREGAL SAN ANTONIO  
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
 C.P. 29014, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

<b>AC 24297</b>
<b>7488064d-8c64-4810-ab12-259a650d228e</b>
<b>29014</b>

<b>FECHA:</b> 2021-11-13 <b>HORA:</b> 09:25:57	<b>R.F.C.:</b> UTS9711202F3	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 56700224		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ENTRONQUE TONINA KM. 0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.5120	LTR Litros	PU2981/EXP/ES/2015-3003879	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 3003879-0)	\$17.915717	\$725.80	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

WD0h4V0MHq2E2rh1VhEFU3XV3GaYExdl+cjldZ80uY0dCtWaEIE6VgJUII+tCdcTeJ7VNuERBcq3YvwwKHl6koO97YKfmcQOE/UYPAKM/bZX8mkMDQkyrum+5POHzmQpn4RGP14qLByAnrUFzNQBBYh/1KYDEuYVhvOcc2H6UbO+FkvmttCs!Nx576Uf1G3GF23Evxag9/oi4XtscX9dlM6f6OSFPeHn+8tsuL5vh8eqfZqApylmeT64pZ2DVLK4oN08+AHCyeuk4VwCr0FxDjIXtHK7CSmhBxQ9d4Rd+1p8kVZ18BUZoQRQwMquNZ+f6DaT0mHijQz2W3pRfoMA+w==

**Sello del SAT:**

GFc+LMuQ98k/vVMBzeKUZAnuApdOpWj1VANy4a+7Ajyej3Qd795P5DfSjDkqslGGos2oX6p8wvtODI5d9P4Q7F5j+3ezYo1cAWBKhcVrpu7WLxD2flGtsPxxR9kiXAnlqNWuD+7kGXzfxTK36Ap6BP3FSeOkhxrMU/FEN8Rs5L5sZzyob3fGQK2zYSO/F6ARY5pJPYUKcPOI6gDI/hsPUS2z0YTPPOd8R0/EOt08N5MFIiWeEnwf9P1Xwa/Lt!Nkjd87B2ZuVQ8YqvRLI/WM4Ff1TPnuA55MCX3jhwMAzuaLoOPCo8KXo++1rsTuxh/NNCEP3D/9mPMaFVIVSTdg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|7488064d-8c64-4810-ab12-259a650d228e|2021-11-13T09:26:04|EDI101020E99|WD0h4V0MHq2E2rh1VhEFU3XV3GaYExdl+cjldZ80uY0dCtWaEIE6VgJUII+tCdcTeJ7VNuERBcq3YvwwKHl6koO97YKfmcQOE/UYPAKM/bZX8mkMDQkyrum+5POHzmQpn4RGP14qLByAnrUFzNQBBYh/1KYDEuYVhvOcc2H6UbO+FkvmttCs!Nx576Uf1G3GF23Evxag9/oi4XtscX9dlM6f6OSFPeHn+8tsuL5vh8eqfZqApylmeT64pZ2DVLK4oN08+AHCyeuk4VwCr0FxDjIXtHK7CSmhBxQ9d4Rd+1p8kVZ18BUZoQRQwMquNZ+f6DaT0mHijQz2W3pRfoMA+w==|00001000000506267356||

**Importe en letras:**

(ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3970)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$725.80  
**I.V.A. 16.00%** \$113.20  
**TOTAL** \$839.00



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: TUXTLA GUTIERREZ  
FOLIO: 0003653004

15CA36D5A71792B3

10/11/2021 09:38:27 C:7 B

CLASE: AUTO

IMPORTE IVA

84.31

8.69

63.00

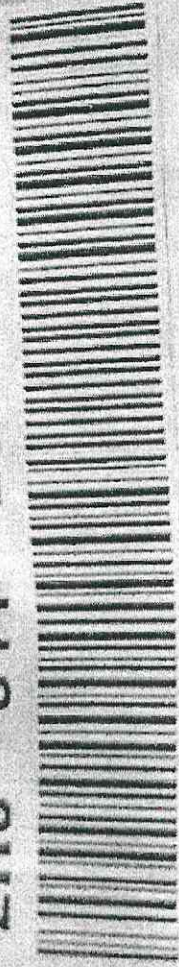
TOTAL

15CA36D5A71792B3

Facturacion [www.casamexico.com](http://www.casamexico.com)

IMPORTE	63.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**9058
CUENTA DESTINO	65**2537
REFERENCIA SUPERMÓVIL	6947148
CONCEPTO	caseta comision 43
FECHA OPERACIÓN	14 Diciembre, 2021
HORA OPERACIÓN	17:28
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

2R0-311-281-B



Cant

1

Desc. Material: RETEN RADI

Ruta

Ubicación

No. de Entrega

0092780971-900004

GL039B-01A



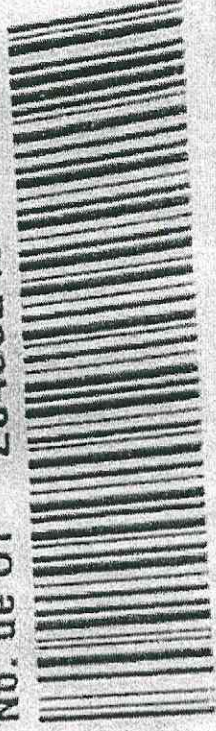
Prioridad

01

Comentarios: KENI RAMOS

SMI

No. de OT 2043524534-0002



0770

T 112 - 525 - 270



Form Medical 800

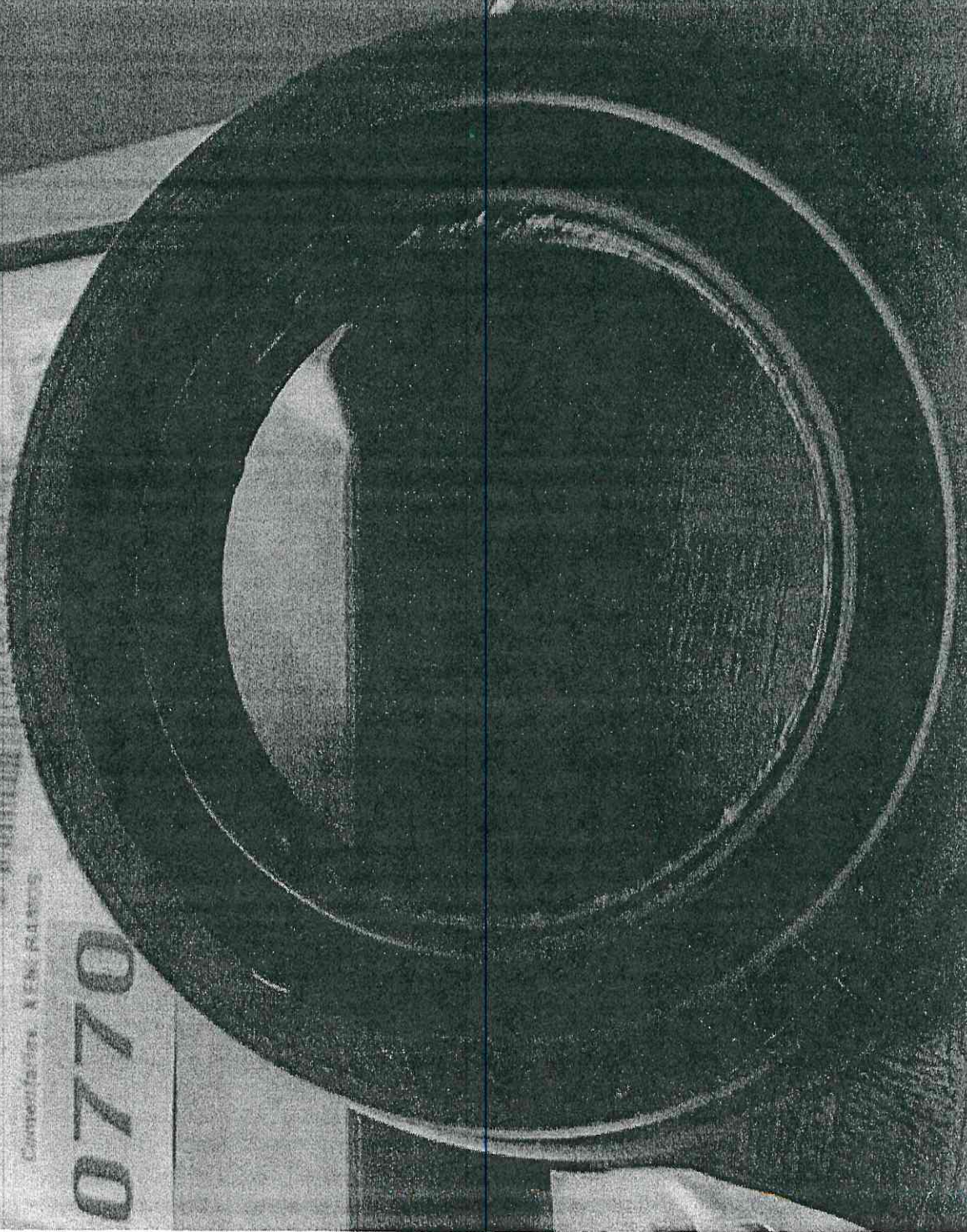
Unificación

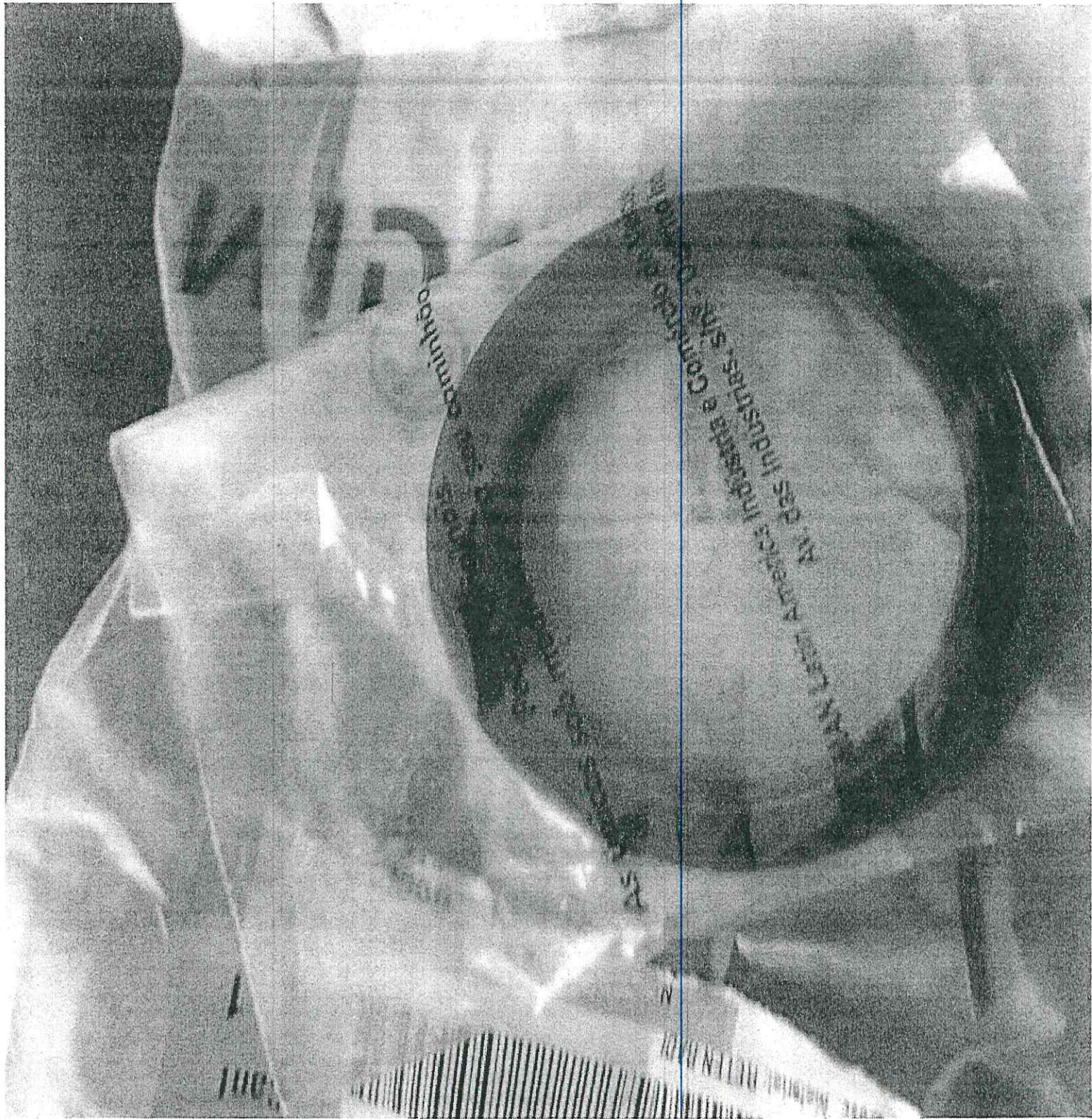
GA106E - 03A

Comentarios XEN FILMS

0770

0062780071





At. das Indústrias, S/A  
Artes e Ofícios Industriais e Comércio

domínio

S

N