

"2021, Año de la Independencia"

**Informe de Comisión No. UTS/SA/0012/2021.
Ocosingo, Chiapas, 20 de octubre de 2021.**

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector
PRESENTE

Por este medio informo a usted los resultados de la comisión **UTS/SAC/0012/2021** realizada del 28 al 29 de septiembre del presente año, para asistir a la unidad académica Crucero San Javier para presentar ante la comunidad académica a la nueva encargada.

El 28 de septiembre del año en curso, muy temprano nos trasladamos vehículo oficial SUBURBAN BLANCA con placas DRA040B a la Unidad Académica Crucero San Javier para cumplir con la comisión asignada, la reunión de presentación de la nueva encargada comenzó a las 12:00 hrs. Se presentó a la Mtra. Nuvia Mireya López Hernández, dentro de la reunión se le hizo ver a la Mtra. Nuvia Mireya López la importancia de establecer un plan de trabajo con la comunidad universitaria para lograr el cumplimiento de las metas en dicha Unidad y elevar el número de matrícula de nuevo ingreso. El personal docente expreso también que el trabajo en equipo era muy adecuado para el avance la Unidad.

El 29 de septiembre del año en curso, nos trasladamos muy temprano a Ocosingo

Se anexa oficio de comisión, comprobante de combustible y reembolso por la cantidad de 247.61 pesos (doscientos cuarenta y siete pesos 61/100MN)

Sin más por el momento le envió un cordial y afectuoso saludo.

Comisionado

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico

C.c.p. Archivo



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SECRETARÍA ACADÉMICA
OCOSINGO, CHIAPAS

Vto. Bno.

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

"2021, Año de la Independencia"

Comisión No. UTS/SAC/012/2021.

Ocosingo, Chiapas.
28 de septiembre de 2021.

Mtro. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier, los días 29 y 30 de septiembre de 2021, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades académicas de la misma Unidad.

Cabe hacer mención que 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

Comisionado



Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico

C.c.p. Archivo
***RMVV/ppn.

No. UTS/SAC/0012/2021

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA MES AÑO
06/10/2021

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021	Secretaría Académica				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. ROBINSON MARCONI VAZQUEZ VELAZQUEZ			SECRETARIO ACADEMICO			

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA DE CRUCERO SAN JAVIER PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Crucero San Javier	29/09/2021	30/09/2021	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

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
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	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DR040B
COMBUSTIBLES	3,298.00	MODELO	2010
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
TOTAL	4,358.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR

SUBURBAN BLANCA

TOTAL (I.J.T.R.A) (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE X

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 06/10/2021

ING. ROBINSON MARCONI VAZQUEZ VELAZQUEZ

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
29/09/2021	Crucero San Javier	 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER OCCORINGO, CHIAPAS

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,060.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	3,298.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	4,358.00		

 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

ING. ROBINSON MARCONI VAZQUEZ VELAZQUE

NOMBRE Y FIRMA



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

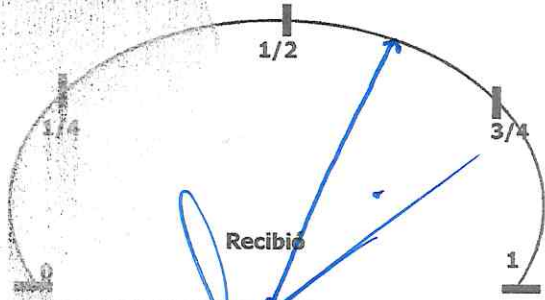
BITACORA DE RECORRIDO

N. Económico: V100022
 Marca: CHEVROLET SUBURBAN BLANCA
 Modelo: 2010
 N. Placas: DRA040B

N. Comisión: UTS/SAC/0012/2021
 Km. Inicial: 238875
 Km. Final: 239330
 Recorrido total: 450

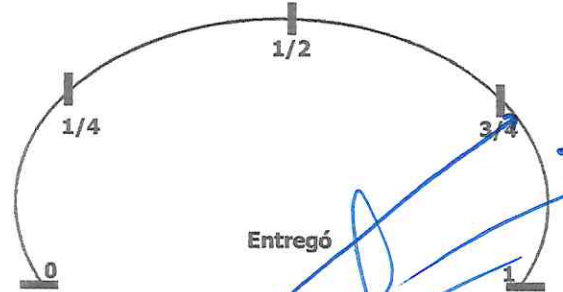
Fecha	kilómetro al momento de cargar Combustible	Lugar	LITROS		Serv. Mantenimiento y Rep.	Costos
			Gas Total del Día	Aceite		
29/09/21	238881	Ocosingo Chis.	44.02			\$ 950.15
29/09/21	238999	Palenque Chis.	77.77			\$ 1,500.24
30/09/21	239327	Ocosingo Chis.	27.59			\$ 600.00
TOTALES						

Nivel de Combustible (Entrega de Vehículo)



ING. ROBINSON MARCONI VAZQUEZ VELAZQUEZ
 Nombre y Firma del Usuario

Nivel de Combustible (Recepción de Vehículo)



ING. ROBINSON MARCONI VAZQUEZ VELAZQUEZ
 Nombre y Firma del Usuario

Vo. Bo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Siscomp-Manager V.02



CHIAPAS
de Corazón

EMISOR	
Nombre	RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
RFC	RORR470522TDA
Régimen Fiscal	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

COMPROBANTE	
CFDI Versión 3.3	
UUID	532491f7-20a7-4db7-88da-08209d5ca690
No. Certificado	00001000000413332809
Fecha	2021-09-30T09:16:38
Lugar de Expedición	29950
Tipo de Documento	I Ingreso
Folio	A77609

RECEPTOR	
Nombre	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC	UTS9711202F3
Uso CFDI	G03 Gastos en general

CONCEPTOS							
CveProdServ:	No Identificación:	Cantidad:	Clave Unidad:	Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
15101514	PL/6017/EXP/ES/2015-1436787	27.59	LTR	Litros	Pemex Magna	\$18.80	\$518.53

Moneda MXN
 Forma de Pago 01 Efectivo
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$518.53
IVA:	\$81.47
Total:	\$600.00

Observaciones:

Tickets amparados: 1436787

Sello:

YluCHPT3eEpiFW4s3vDd/V+wjEAOzAgSm2cFijyaa8jzj/VaPgS+RUtY060J9d4qPNoRQ0HuCYZyqbC5iNOHgnAcMwJRo3j6S5cHXcJAd50vqezip5xExhMTzPO+gk86nZBu8vpi9GIM7HDE4gs8m
 Rhas29kA/YhV0qDqlAKhqsqddLS9AMcvBpwWEIWK8JHj90n2SEDIfoTh+bF901TbmC1I+GupLJf3yTe7K/bzVha2wDCotkWo0o0fLg7h8ZbZLoeu0cqEz7SDxofFTec5/BT07cGVEILz5XT/S7kdXWA
 Hh4UfrzCqaEgWcSVZqvxp/2eaNPkqtWszpnZow==

Sello SAT:

P6BPm5rKiZsKu0etYC6kceWXmIT8w9iIXrbDL/SjockTUh7CY3XqJfP/udv4dvRWsb2WR21HV04I0+aqNfop1u2BWgmh0T+xh/F2NKZXmkby9cU31DvuDUUgrOClamXrMn82Y+tCLvZFIHkV1DSxife
 PMZ+f40XiKOBDCYbRyLi2LHEoaMlq+iv5h4Vhz3CPhRDlp5krff4ZksEivhkCGLqCCXm7lbsT2BTj17PBQXNV5E6+uyewv4GAwuOMan4/RLeJXzsfYh6K9ftqyWRuVCjdxZstgtahHXpoPWzqeSu0i
 gZ702ZnWjvWCAJXd9E3uoZv3OqXLbv+qIFnCG==

Cadena Original:

||3.3|A|77609|2021-09-

30T09:16:38|01|00001000000413332809|518.53|MXN|600.00||PUE|29950|RORR470522TDA|RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ|612|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D
 E LA SELVA|G03|15101514|PL/6017/EXP/ES/2015-1436787|27.586275|LTR|Litros|Pemex Magna|18.796666|518.53|509.20|002|Tasa|0.160000|81.47|002|Tasa|0.160000|81.47|81.47||



Certificado del SAT:

Fecha de Timbrado: 2021-09-30T09:16:38



FACTURA

E05815 - OPERADORA TONINA SA DE CV

RFC: OTO981205JW4, Clave PEMEX: 0000109586
CARRETERA INTERNACIONAL KM 145+200 S/N
FRACCION I WUALA
OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
Permiso CRE: PL/943/EXP/ES/2015

4972 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

3EA075F8-2EA9-4531-85E9-E989807FF8AD

Factura/Tipo: **CA-11117**
Fecha: 29/SEP/21 05:13:32
Fecha SAT: 29/SEP/21 05:15:21
CSD Emisor: 00001000000507236513
CSD SAT: 00001000000505619865
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: **271878**
Cantidad: 44.029
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$20.014922
Base: \$861.36
Tasa: 0.080000
SubTotal: \$881.24
IVA: \$68.91
Total: \$950.15

<<NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100

Sello Emisor:

O1b1yPkZ1Y87EFhUEBhefDd2EnQDvgRqf4DHwocXdBms8VWH
6p7VWUJpnADOL7f5gb5Eu+bx9l6BaGXHh/Uavczv2kQ+cvQ
suAwaM68kWz7HonQY00yg3p62gp/KUAKoeO+f0GrhNkGcxllcY
ddgXFg18HvM5v3vsqH84AYs0X7Wcxa7QlloYmVnIN4hplaxGp
b1lGXGY3ry+dOHMRxAEBWgpBlJ+fr8XlzaSNg+2d4lsC7Tn2N
HGV9l7EmYZ11ghyAuuqXxeqRt0BSbe+fvHbRA9pYShrmhE0
F4FVZByxd2bm4hVp3Ke7hq7tFfuh9BITp9QqGz8UdXpButw==

Sello SAT:

00j7Kzk9f11X6X2/Snl1SPXmPFRxS1lMqJla2USAOPOMlzNUg5l7
GevvHjCYWr5h+w00VKIP7XK9+n34uCK+pKLYFYy8l/DSlsV2Vf
LX+5aUHWQbv/qpnzG+QZ1vXjnlH5hz1N4lGz1N+ELBwExRno4
ofQ8pWpBrqIXQC3qBdfDl0DgetJnzYxlqPSK8KekAujAKZ+Bwfc
wmN4WDY6/2Wq//Ryl37l3jH3X2P6gAzlwfP0Kgc5m9Ud0njHy
+4YWzUzjn4Q89Ohl40DORkkWQlev/99ZvaSy9k9UygE60ll/VUs
opcCIVJfxvWj1XZTcf6pceXbxVBXhlllyMmclWIA==

Cadena SAT:

[|1.1|3EA075F8-2EA9-4531-85E9-E989807FF8AD|2021-09-29
T05:15:21|SFF0807172W8|01b1yPkZ1Y87EFhUEBhefDd2En
QDvgRqf4DHwocXdBms8VWHop7VWUJpnADOL7f5gb5Eu+bx9
l6BaGXHh/Uavczv2kQ+cvQsuAwaM68kWz7HonQY00yg3p62
gp/KUAKoeO+f0GrhNkGcxllcYddgXFg18HvM5v3vsqH84AYs0X
7Wcxa7QlloYmVnIN4hplaxGpb1lGXGY3ry+dOHMRxAEBWgpBl
J+fr8XlzaSNg+2d4lsC7Tn2NHGV9l7EmYZ11ghyAuuqXxeqRt
0BSbe+fvHbRA9pYShrmhE0f4FVZByxd2bm4hVp3Ke7hq7tFfuh
9BITp9QqGz8UdXpButw=-|00001000000505619865|]



Este documento es una
representación impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON |
Impreso por: DESPACHADOR

Gas Manager® Cloud - POS Ver.
@DESKTOP-A4TS97J
www.gasmanager.com

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, 0, 1418, ATASTA
 VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100
 REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
 R.F.C.: ESA930602UV1

Sucursal:

4868 OPERADORA DE SERVICIOS PALENQUE
 Carretera Palenque Ocosingo km 0+0.55, 0, 0,
 Palenque, Chiapas, MEXICO, C.P. 29960
 SIIC: 0000107573

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 ENTRONQUE A TONINA, KM 0.5, .. CARRET. OCOSINGO-ALTAMIRANO
 OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950
 USO CFDI: G03-Gastos en general
 R.F.C.: UTS9711202F3



Serie-Folio:	EGF - 261641
Fecha Exped.:	29/09/2021 04:25:31 p.m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504900149
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	4053257C-0A44-48EC-B877-3EC4D40C6F13
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2021-09-29T16:27:54
Fecha Emision:	29/09/2021 04:25:31 p.m.
Lugar de Exped:	29960

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
PL/1430/EXP/ES/2015-5084417 GASOLINA MIN 91 OCTANOS Clave Prod: 15101515	LTR	77.773	17.9019	107.9500	1,392.2900	1,500.2400

Tipo de comprobante: I SubTotal 1,392.2900

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición IVA 107.9500

Condiciones de pago: Contado Total 1,500.2400

Moneda: MXN

CFDI'S Relacionados:

Total en Letra:

Un Mil Quinientos Pesos 24/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 8.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
 gMPewzcoxumfPCgO301eXhlp09dhqRS/LUn03Az8uWN1kN7mplhNwn1kD6BX9NZYQVR3mL8SwLb1OCIS1kGakw2Ss3
 RBtASBeAnuetJ70xcSIC45rPq4ARhrP6knsCGb3CrANOD7sbKCGWY81qppzZUF51q6UeWt6cN3M1FSEml0T1qe2hfcqGilh
 +ePlndzHUv8JkDk/3eZCALIU
 +H1rySWjEebF37UC4Au3UhodEFwMEEAymV3XH168FODFcVgzvIK/2PAZZWSudV/gw8XivY2bbNsUC8GjmvRYxIz9+PA7ZY
 +1BVLJQakibydoO+U9TYTIQ2E1YU7g==

SELLO DIGITAL SAT:
 snSw9SfOEGbMveG3STNU/psbIXagJQr0mzEzTvtbrDunJEZ10VNmbWt12a2Med8f76SYUZrYHzRtCIDzjYIMLm92v1b0y7NCoQSh7
 NVehfAmMIANVgjoImGSRsYAYStvEiXl5s1eOL4Yex1mU/KM31+yGlaRULyY09SbPNNze8rd2mDPLHmHF+TFCb
 +mBY2eZYXsQcCC3DD1H/0zAXcMrvtVUICAYzN5aX4K7bbr3NPW61myWmDjgukj138300IsXncGg/KMrBLiCrBAPe8
 lmbQKKYNOOD7pHUDYc47QQoUKYpl4zgLZiGDLy1zbBJ21ijD+BsbzrGZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 j1.1j4053257C-0A44-48EC-B877-3EC4D40C6F13|2021-09-29T16:27:54|SED11020887J|
 gMPewzcoxumfPCgO301eXhlp09dhqRS/LUn03Az8uWN1kN7mplhNwn1kD6BX9NZYQVR3mL8SwLb1OCIS1kGakw2Ss3
 RBtASBeAnuetJ70xcSIC45rPq4ARhrP6knsCGb3CrANOD7sbKCGWY81qppzZUF51q6UeWt6cN3M1FSEml0T1qe2hfcqGilh
 +ePlndzHUv8JkDk/3eZCALIU
 +H1rySWjEebF37UC4Au3UhodEFwMEEAymV3XH168FODFcVgzvIK/2PAZZWSudV/gw8XivY2bbNsUC8GjmvRYxIz9+PA7ZY
 +1BVLJQakibydoO+U9TYTIQ2E1YU7g==|00001000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Palenque, Chiapas, MEXICO



Transferencia realizada

IMPORTE	247.61 MXN
CUENTA ORIGEN	56**7586
CUENTA DESTINO	65**2537
REFERENCIA SUPERMÓVIL	9508957
CONCEPTO	devolucion comision crucero ing Robinson
FECHA OPERACIÓN	03 Noviembre, 2021
HORA OPERACIÓN	17:16
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN