

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

Informe de comisión No. UTS/SA/UASCSJ/002/2022.
Crucero San Javier, Municipio de Ocosingo, Chiapas.
09 de septiembre de 2022.

Dra. Thelma Lucía Rosado Zarrabal.

Secretaria Académica.

Presente.

Por este medio, me dirijo a usted para informar las actividades realizadas con relación a la orden de comisión, con fecha 05 de septiembre.

05 de septiembre.

Con esta fecha me trasladé a la sede Ocosingo para realizar gestiones necesarias al departamento de finanzas para llevar material de papelería y limpieza a la Unidad Académica, por lo que se tuvo que gestionar recursos para mover una de las unidades para llevar dicho material. Por seguridad ese mismo día se tuvo que pernoctar en la ciudad de Ocosingo.

06 de septiembre.

Salida de regreso a la Sede San Javier.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier información, enviando un cordial saludo.

(Comisionado)

Lic. Nuvia Mireya López Hernández.
Encargada de la Dirección de la Unidad
Académica Crucero San Javier

V. B. O.
Dra. Thelma Lucía Rosado Zarrabal.
Secretaria Académica

C.c.p. Dr. Eduardo Garrido Ramírez. Rector. Para su conocimiento.

C.c.p. Archivo.

*NMLH.

No. REF.UTS/SA/UASCSJ/002/2022

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
05	09	2022

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA: 26103	AÑO 2022	DEP/SUBDEP SA/UASCSJ	FU	SF	AI	PT
NOMBRE DEL COMISIONADO: NUVIA MIREYA LÓPEZ HERNÁNDEZ		CATEGORÍA: PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO			TEL. OFICINA EXT. 976 1250760	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL DE OCOSINGO Y DE OCOSINGO A CRUCERO SAN JAVIER, PARA LLEVAR MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO	05/SEP/2022	06/SEP/2022	\$ 795.00	1	\$ 795.00
					\$ 795.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 Dra. Thelma Lucía Rosado Zarrabal NOMBRE Y FIRMA	 L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoqui NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

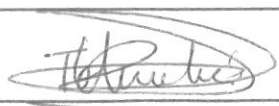

<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 795.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>795.00</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 795.00	PASAJES		COMBUSTIBLES		OTROS		TOTAL \$	795.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIO DE TRANSPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> TOYOTA</td> <td>VEHÍCULO OFICIAL</td> </tr> <tr> <td>No. PLACAS <input type="checkbox"/> DRA152B</td> <td>2009 <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> X</td> <td>VEHÍCULO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AÉREO</td> </tr> </tbody> </table>	MEDIO DE TRANSPORTE		<input type="checkbox"/> TOYOTA	VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS <input type="checkbox"/> DRA152B	2009 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>	AÉREO
DESCRIPCIÓN	IMPORTE																						
VIÁTICOS	\$ 795.00																						
PASAJES																							
COMBUSTIBLES																							
OTROS																							
TOTAL \$	795.00																						
MEDIO DE TRANSPORTE																							
<input type="checkbox"/> TOYOTA	VEHÍCULO OFICIAL																						
No. PLACAS <input type="checkbox"/> DRA152B	2009 <input type="text"/>																						
<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO PÚBLICO																						
<input type="checkbox"/>	AÉREO																						

TOTAL (LETRA) [SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL]

EFFECTIVO: <input type="text"/>	CHEQUE: <input checked="" type="checkbox"/> X	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		Lic. Nuvia Mireya López Hernández
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
05/SEP/2022	CRUCERO SAN JAVIER-OCOSINGO	
06/SEP/2022	OCOSINGO - CRUCERO SAN JAVIER	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 795.00	₪ 795.00	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES			
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 795.00	₪ 795.00	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

LA COMPROBACIÓN

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

COMISIONADO

CP. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR.

NOMBRE Y FIRMA

LIC. NUVIA MIREYA LÓPEZ HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

No. REF.UTS/SA/UASCSJ/002/2022

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

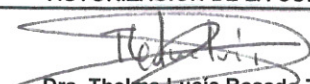
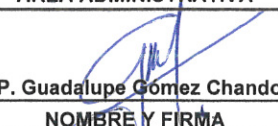
DÍA	MES	AÑO
05	09	2022

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
26103	2022	SA/UASCSJ				
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORÍA:			TEL. OFICINA EXT.	
NUVIA MIREYA LÓPEZ HERNÁNDEZ		CADA DE DIRECCION UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN			976 1250760	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL DE OCOSINGO Y DE OCOSINGO A CRUCERO SAN JAVIER, PARA LLEVAR MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
CRUCERO SAN JAVIER-OCOSINGO	05/SEP/2022	06/SEP/2022	\$ 795.00	1	\$ 795.00
					\$ 795.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 Dra. Thelma Lucía Rosado Zarrabal NOMBRE Y FIRMA	 L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input type="checkbox"/> TOYOTA	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
VIÁTICOS	\$ 795.00	<input type="checkbox"/> No. PLACAS	<input type="checkbox"/> DRA152B 2009
PASAJES		<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
COMBUSTIBLES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AÉREO
OTROS	\$		
TOTAL \$	795.00		
TOTAL (LETRA)	DOS MIL OCHO CIENTOS UN PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL		

EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>	CHEQUE: <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		Lic. Nuvia Mireya López Hernández
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA.

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
05/SEP/2022	CRUCERO SAN JAVIER-OCOSINGO	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 795.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES			
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 795.00		

SIETE CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

COMISIONADO

CP. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR.
NOMBRE Y FIRMA

LIC. NUVIA MIREYA LÓPEZ HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA