

Informe de comisión No. UTS/AyF/SA/001/2022
02 de marzo de 2022
Ocosingo, Chiapas

L.C.P Guadalupe Gómez Chandoquí
Directora de Administración y Finanzas

En atención al memorándum N° UTS/SA/001/2022 con fecha del 24 de febrero del presente año, donde se me comisiona para asistir a los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 25 de febrero del presente año, rindo el siguiente informe:

El día 25 de febrero, salí de Ocosingo llegando el mismo día a la ciudad de San Cristóbal de las Casas y me presenté en las oficinas de la Contraloría de Auditoría Pública Región Altos, en el que me revisaron e hice entrega de los documentos de atención a las recomendaciones preventivas y correctivas de la Auditoría 076/2021 por el concepto de los Recursos Autorizados y Ejercidos, con Recursos Federal y Estatal e Ingresos Propios.

Posteriormente, me dirigí a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para hacer entrega de copia de la misma información, en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para dar cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos del pliego de recomendaciones. Esta comisión se realizó sin ningún percance. Es importante mencionar que el vehículo contaba con combustible al momento de iniciar la comisión, por lo que sólo se hizo carga por un total de \$436.20.00 (cuatrocientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.). Dado que la actividad finalizó por la tarde, pernocté en Tuxtla Gutiérrez el fin de semana, trasladándome a Ocosingo, el lunes 28 de febrero del año en curso.

Solicito su apoyo para el reembolso de viáticos de esta comisión realizada.

Sin otro particular quedo de Usted.

Atentamente

Lic. Sandra del Rosario Gómez Solís
Subdirectora de Servicios Administrativos

Visto Bueno

L.C.P Guadalupe Gómez Chandoquí
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No. UTS/AyF/SA/001/2022

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
24	02	2022

ÓRGANO RESPONSABLE

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2022					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORÍA:			TEL. OFICINA EXT.	
LIC. SANDRA DE ROSARIO GÓMEZ SOLÍS		SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			67 309-72	

Trasladarse a la ciudad de San Cristóbal de las Casas y a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para acudir a la Contraloría de Auditoría Pública Región Altos y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, respectivamente, el día 25 de febrero del año en curso, para realizar la entrega de documentación, en seguimiento a las recomendaciones preventivas y correctivas de la Auditoría 076/2021.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	DIAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	25-feb-22	25-feb-22	\$ 619.00	0.5	\$ 619.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	25-feb-22	25-feb-22	\$ 0.00		\$ 0.00
				TOTAL	\$ 619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
L.C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ NOMBRE Y FIRMA	L.C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 619.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	\$ -	No. PLACAS	DRA171B
COMBUSTIBLES	\$ 436.20	MODELO	2016
CASSETAS	\$ 150.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
TOTAL \$	1,205.20	<input type="checkbox"/>	AÉREO
		<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PARTICULAR

TOTAL (LETRA) MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.


EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS; 24 DE FEBRERO DE 2022
LUGAR Y FECHA

LIC. SANDRA DE ROSARIO GÓMEZ SOLÍS
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
25-febrero-2022	CONTRALORIA DE AUDITORÍA PÚBLICA REGIÓN ALTOS	
25-febrero-2022	SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 619.00		
PASAJES			
COMBUSTIBLES	\$ 436.20		
OTROS	\$ 150.00		
TOTAL \$	\$ 1,205.20		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

LIC. SANDRA DEL ROSARIO GÓMEZ SOLÍS

NOMBRE Y FIRMA

