

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

 CHEQUE  TRANSFERENCIA 
**SOLICITUD DE PAGO**

<b>DIRECCIÓN O UNIDAD</b>	Dirección de Administración y Finanzas
<b>ÁREA REQUIRENTE</b>	Subdirección de Servicios Administrativos
<b>FECHA:</b>	01 de junio de 2023

**DATOS DE REFERENCIA**

<b>N° DE ORDEN DE PAGO</b>	
<b>CUENTA ORDENANTE</b>	
<b>IMPORTE</b>	\$3,004.00
<b>CANTIDAD EN LETRA</b>	TRES MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	BANCOPPEL
<b>NOMBRE DE CUENTA BANCARIA</b>	Sandra del Rosario Gómez Solís
<b>No. CUENTA BANCARIA</b>	10392947693
<b>CLABE INTERBANCARIA</b>	137100103929476935
<b>BENEFICIARIO</b>	Sandra del Rosario Gómez Solís

**CONCEPTO:**

Reembolso de viáticos para trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 2 y 5 de junio del año en curso, para asistir a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para presentar para revisión y para entrega formal de la información solicitada para la Orden de Auditoría 554, de la Auditoría Superior de la Federación.

**SOLICITA**


 Lic. Sandra del Rosario Gómez Solís  
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**REVISAS**


 C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**AUTORIZA**


 C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

F-AyF-28/R01

**FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN**

**C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**OCOSINGO, CHIAPAS**

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

INSTITUCIÓN

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

Tengo a bien autorizar a usted, para que, a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esta Dependencia o Entidad sean depositados a la cuenta bancaria, como a continuación detallo:

SELLO DEL PROVEEDOR (4)

PERSONA (2)

--

FISICA <input checked="" type="radio"/>		MORAL <input type="radio"/>
FECHA DE EXPEDICIÓN (3)		
DD	MM	AA
01	Febrero	2022

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
	Sandra del Rosario Gómez Solís	Av. Rosa del oriente 373 Fracc. San Fernando	961 112 1492
ACTIVIDAD (9)			
Subdirectora de Servicios Administrativos de la Universidad Tecnológica de la Selva			

ACREDITACIÓN

ESCRITURA PÚBLICA (10)	NOTARIO PÚBLICO (11)
NÚMERO:	NOMBRE:
FECHA:	NOTARIA:

DATOS DE LA CUENTA

BANCO (12)	PLAZA (13)	NUM. Y NOMBRE DE SUC. (14)	TIPO (15)
BANCOPPEL	CHIAPAS	7662 PLAZA AMBAR	
NOMBRE (16)	NÚMERO (17)	CLABE (18)	
SANDRA DEL ROSARIO GOMEZ SOLIS	10392947693	137100103929476935	
TIPO DE CONVENIO (19)	NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)	

AUTORIZA (22)

SANDRA DEL ROSARIO GÓMEZ SOLÍS

SELLO DE RECIBIDO DE LA INSTITUCIÓN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
OCOSINGO, CHIAPAS.  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

01 Feb-2022  
Mariana

NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a esta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA DE \_\_\_\_\_)

Los datos personales que se remiten serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas; toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su diversos 16, párrafo segundo; y con los artículos 3, fracción XV, 7, fracción VIII, 74 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información tiene el carácter de confidencial; por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de estos.

**Informe de comisión No. UTS/AyF/SA/005/2023**  
07 de junio de 2023  
Ocosingo, Chiapas

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

En atención al memorándum N° UTS/AyF/SA/005/2023 con fecha del 01 de junio del presente año, donde se me comisiona para asistir al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 02 y 05 de junio del presente año, rindo el siguiente informe:

El día 02 de junio, me trasladé del municipio de Ocosingo a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Chiapas, al llegar me dirigí junto a la C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar, Jefa del Departamento de Contabilidad y el C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez, Director de Planeación y Evaluación de la UTSelva a las oficinas de la Coordinación de Enlace de Auditorías Estado – Federación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ahí esperamos turno para pasar a revisión, cuando fuimos llamados nos atendió la Lic. Lucía Montesinos, persona con la que estuvimos trabajando la información de los anexos, este día no pudimos terminar de corregir todas las observaciones que surgieron de la revisión, por lo que nos citaron para el lunes 5 de junio.

El lunes 5 de junio volvimos a ser atendidos por la Lic. Lucía Montesinos, quien prosiguió con la revisión de las correcciones realizadas, posteriormente se realizó la carga de información pendiente en el sistema SICAF, la cual nos validaron con un comprobante de captura, finalmente se hizo la entrega de la información de manera formal.

Debido a que concluimos las actividades tarde, pernocté el lunes en Tuxtla Gutiérrez, viajando el martes 6 de junio en vehículo oficial con el Director de Planeación y Evaluación, culminando con ello la comisión encomendada y sin ningún contratiempo, por lo que solicito el reembolso de los viáticos.

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**

*“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”*

**Comisión No. UTS/AyF/SA/005/2023**

Ocosingo, Chiapas  
01 de junio de 2023

**Lic. Sandra del Rosario Gómez Solís**  
**Subdirectora de Servicios Administrativos**  
**Presente**

Por este medio le instruyo para que se traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 2 y 5 de junio del año en curso, para asistir a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para presentar para revisión y para entrega formal de la información solicitada para la Orden de Auditoría 554, de la Auditoría Superior de la Federación.

No omito manifestarle que, al término de su comisión, deberá presentar la comprobación correspondiente.

**Atentamente**

*“La causa de la educación tecnológica es una,  
con el desarrollo sustentable”*



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

C.c.p. Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez: - Rector. - para su superior conocimiento.  
Archivo

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

No. UTS/AyF/SA/005/2023

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
01	06	2023

ÓRGANO RESPONSABLE						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	<b>AÑO</b>	<b>DEP/SUBDEP</b>	<b>FU</b>	<b>SF</b>	<b>AI</b>	<b>PT</b>
	2023					
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>		<b>CATEGORÍA:</b>			<b>TEL. OFICINA EXT.</b>	
LIC. SANDRA DE ROSARIO GÓMEZ SOLÍS		SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			67 309-72	

Trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 2 y 5 de junio del año en curso, para asistir a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para presentar para revisión y para entrega formal de la información solicitada para la Orden de Auditoría 554, de la Auditoría Superior de la Federación.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	DIAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	02-jun-23	02-jun-23	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	05-jun-23	05-jun-23	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 3,004.00

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

<b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b>	<b>ÁREA ADMINISTRATIVA</b>
<p>L.C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>L.C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>

IMPORTE DE LA COMISIÓN			MEDIO DE TRANSPORTE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	\$ 3,004.00		No. PLACAS	DR A040B
PASAJES	\$ 300.00		MODELO	2010
COMBUSTIBLES	\$ -		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PARTICULAR	CHEVROLET
OTROS (CASSETAS)	\$ -		<input type="checkbox"/> AÉREO	
<b>TOTAL \$</b>	<b>3,304.00</b>			

TOTAL (LETRA) TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO:

CHEQUE:

No.

OCOSINGO, CHIAPAS; 01 DE JUNIO DE 2023

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
02-junio-2023	OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE DE AUDITORÍAS ESTADO - FEDERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA.	 
05-junio-2023	OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE DE AUDITORÍAS ESTADO - FEDERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA.	

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 3,004.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES (Tarjeta servifácil)	\$ -		
OTROS	\$ -		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 3,004.00</b>		

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