

**“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y defensor del Mayab”**

Informe de Comisión. UTS/DAYF/DMI/003/2024
Ocosingo Chiapas.
27 de febrero del 2024.

Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz
Jefe de Departamento de Mantenimiento Institucional.
Presente.

Por este medio me dirijo a usted para informarle sobre la comisión UTS/DAYF/DMI/003/2024. Que me fue asignada. Se me instruyo trasladarme a la Unidad Académica de Crucero san Javier y Benemérito de las Américas, los días 23 y 24 de febrero del presente año, en compañía de Henri Gustavo López Nájera y Juan Manuel García Pérez.

Salimos el día 23 de febrero del 2024, de la Ciudad de Ocosingo a las 05:12 am con rumbo a la Ciudad de Palenque llegando a las 08:20 am para cargar combustible debido que es el único lugar donde se puede cargar con vales, posterior salimos para la Unidad Académica de crucero san Javier, llegando a las 11:00 am. para dejar material de oficina y de limpieza, terminamos de descargar el material seguimos curso hacia la Unidad de Benemérito de las Américas, llegando a la unidad de Benemérito a las 12:15 pm., a nuestra llegada nos dirigimos con el director para informar sobre la actividad a realizar y así mismo entregar material de oficina y de limpieza, posteriormente a realizar la actividad de cableado para energizar los climas en salones y oficinas, concluyendo nuestro trabajo a eso de las 10:00 pm informando al director y dando el visto bueno por el trabajo realizado.

El día 24 de febrero del 2024, si novedad alguna salimos de la Ciudad de Benemérito de las Américas a eso de las 04:00 am rumbo a la Ciudad de Palenque para pasar a recargar combustible y posteriormente llegando a la Universidad Tecnológica de la Selva a las 12:00 pm., sin novedad alguna y así concluir la comisión asignada.

**“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y defensor del Mayab”**

NOTA: Me permito informarle que el ticket de combustible se cargó un día antes, debido que en la gasolinera abren a las 07:00 am y nosotros salimos a las 05:00 am para estar a buena hora en las Unidades Académicas antes mencionadas.

NOTA: Al momento de realizar las pruebas de los climas, se encontraron dos pastillas de 220 voltios de 40 amperes dañadas, se le informo al director para que realizara la solicitud y poder reemplazar de dichas pastillas termo magnéticas.

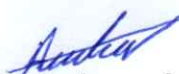
Sin otro en particular, le envió un cordial saludo quedando de Usted.

Atentamente


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

Comisionado

Vo. Bo.



C. Alfonso Luna López.
Secretario de Subdirección



Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz
Jefe del Departamento de
Mantenimiento Institucional



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No. UTS/AyF//DMI/003/2024

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
20	02	2024

ÓRGANO RESPONSABLE

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2024					

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. Alfonso Luna López	CATEGORÍA: Secretario de Subdirección	TEL. OFICINA EXT. 01 919 67 30971, 30972 EXT. 1212
--	--	---

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Se le instruye trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier y Unidad Académica de Benemérito de las Américas, los días 23 y 24 de febrero del 2024, para trasladar material de insumos de papelería, limpieza y energizar los climas de dichas Unidades Académicas

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Crucero San Javier - Benemérito de la Américas	23/02/2024	24/02/2024	\$ 884.00	Día Completo	\$ 884.00
					\$ -
					\$ -
				TOTAL	\$884.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz NOMBRE Y FIRMA	ÁREA ADMINISTRATIVA L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí NOMBRE Y FIRMA
--	--

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	884.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES		No. PLACAS: DRA152B MODELO: 2009
COMBUSTIBLES	3,000	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PARTICULAR
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	3,884.00	

TOTAL (LETRA) [Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N)]

EFFECTIVO: <input type="text"/>	CHEQUE: <input type="text"/>	No.:
OCOSINGO CHIAPAS, 20 DE FEBRERO DEL 2024 LUGAR Y FECHA	C. Alfonso Luna López 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.

www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México, C.P. 29960
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS
de Corazón

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
23/02/2024	Crucero San Javier - Benemérito de la Américas	 SECRETARIA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DIRECCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS.

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	884.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	3,000.00		
OTROS	0.00		
TOTAL \$	3,884.00		

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

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA


 C. Alfonso Luna López
 NOMBRE Y FIRMA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 60300200011

MARCA: TOYOTA

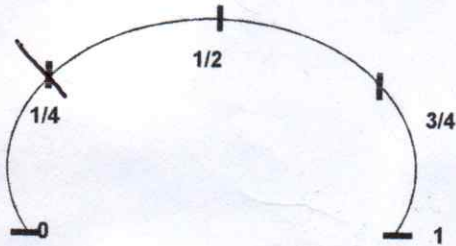
MODELO: 2009

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DRA-152-B

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
22/02/24	261535	Ocosingo	33.970			\$ 800
23/02/24	261666	Palenque	62.837			\$ 1400
24/02/24	262090	Palenque	25.571			\$ 800
TOTALES						\$ 3,000.00

KM INICIAL	261531	Kms.
KM FINAL	262221	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	780	Kms.

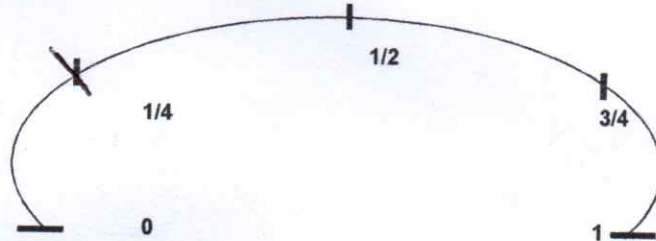
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

Alfonso Luna Lopez
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

Alfonso Luna Lopez
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vé Bo

Lic. Judith Esthela Chanona Hernández
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Conductor: Alfonso
Luna Lopez
Marca: Toyota
Modelo: 2009
Kilometraje: 261535

PLACAS DRA152B

Fecha: 22/02/2024

Firma: [Signature]

Folio: **7097031**

Conductor: Alfonso
Luna Lopez
Marca: Toyota
Modelo: 2009
Kilometraje: 261535

PLACAS DRA152B

Fecha: 22/02/2024

Firma: [Signature]

Folio: **7097032**

Conductor: Alfonso
Luna Lopez
Marca: Toyota
Modelo: 2009
Kilometraje: 261535

PLACAS DRA152B

Fecha: 22/02/24

Firma: [Signature]

Folio: **7097033**

Conductor: Alfonso
Luna Lopez
Marca: Toyota
Modelo: 2009
Kilometraje: 261535

PLACAS DRA152B

Fecha: 22/02/2024

Firma: [Signature]

Folio: **7097034**

9


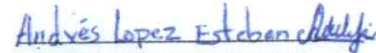
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN**

MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ
RFC: LOLM931107LA1
FOLIO: E1C4632D2D3B

FOLIO NO.:

AREA SOLICITANTE:	Unidad Academica de Benemérito de las Américas	FECHA:	22/02/2024
DIRECCION:	Secretaria Academica		

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	21601	FABULOSO LAVANDA MR. CLORITO	Litros	24	\$ 869.72
2	21601	PAPEL HIGIENICO T/BOBINA BCO 200 MTS C/12 MARLI	Caja	2	\$ 1,343.28
3	21601	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS CON 6 CAJASS	Caja	3	\$ 2,014.92
4	21601	BOLSA NEGRA P/BASURA 60 X 90 1 KG	Kilos	10	\$ 649.60
5	21601	JABON EN POLVO	Kilos	10	\$ 353.80
6	21601	HARPIC NEGRO	pieza	5	\$ 128.12
7	21601	ESCOBA TIPO CEPILLO GRANDE	Pieza	2	\$ 200.08
8	21601	MECHUDO 500 GR S/M C/BASTON MADERA	Pieza	2	\$ 228.89
9	21601	CUBETA DE PLASTICO 12 LTS CU12	Pieza	2	\$ 108.14
10	21601	GUANTE DE LATEX ROJO S/M GR	Pares	4	\$ 227.36
11	21601	FRANELA LISA GRIS	Metros	5	\$ 91.47
12	21601	CEPILLO PARA WC	Pieza	2	\$ 205.20
13	21601	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1 LT LIMPIEL	Pieza	15	\$ 626.40
TOTAL					\$ 7,046.98

ENTREGA	REVISA	RECIBE
 C. Andrés Pérez Cruz ALMACÉN	<hr/> Lic. Judith Esthela Chanona Hernández JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. y SERV. GRALES.	 Andrés López Esteban NOMBRE Y FIRMA

www.utselve.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Aitamirano, Ocosingo,
Chiapas, México. C.P. 29950
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72. 6731290, 93



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-02/R2

*Recibi original
26/02/2024
Andrés P. C.*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN

EXATO PRODUCTOS INNOVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES
RFC: EPI210722RQ3
FOLIO: 45DA6C119200

FOLIO NO.:

AREA SOLICITANTE: Unidad Academica de Benemérito de las Américas	FECHA: 22/02/2024
DIRECCION: Secretaria Academica	

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	25901	COLORO COMERCIAL QUE CONTENGA DE 3 A 6 % DE HIPOCLORITO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO.	Litros	20	\$ 682.93
TOTAL					\$ 682.93

ENTREGA	REVISA	RECIBE
 C. Andrés Pérez Cruz ALMACÉN	Lic. Judith Esthela Chanona Hernández JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. y SERV. GRALES.	 Andrés López Esteban NOMBRE Y FIRMA

CHIAPAS
Heabi
26/02/2024
Andrés P. C.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN

FOLIO NO.: _____ **COMERCIOS DEL SUR LA NORIA S.A. DE C.V.**
RFC: CSN150721474
FOLIO: A - 1153

AREA SOLICITANTE: Unidad Academica de Benemérito de las Américas
DIRECCION: Secretaria Academica **FECHA:** 22/02/2024

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL	Piezas	6	\$ 37.20
2	21101	BOLIGRAFO PM NEGRO	Piezas	6	\$ 37.20
3	21101	CARPETA ARCHIVADOR T/CARTA VERDE MARMOLEADO LOMO REFORZADO CAPACIDAD PARA 400 HOJAS	Piezas	10	\$ 779.98
4	21101	CINTA EMPAQUE CANELA 48 X 50 DE 150M	Rollos	2	\$ 213.60
5	21101	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X 50 TOTAL	Rollos	2	\$ 43.20
6	21101	CINTA MASKING TAPE 24MM X 50M	Rollos	2	\$ 96.00
7	21101	CLIP ESTANDAR 28MM No. AS-02 C/100	Cajitas	4	\$ 79.20
9	21101	FOLDER T/OFICIO CREMA/C/100	Piezas	50	\$ 221.40
11	21101	MARCA TEXTO GRUESO AMARILLO	Piezas	2	\$ 39.00
12	21101	MARCA TEXTO GRUESO AZUL	Piezas	2	\$ 39.00
13	21101	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Piezas	1	\$ 23.03
14	21101	SUJETADOCUMETOS 1 1/4 32MM C/12 TOTAL OFFIC CHICO	Cajitas	1	\$ 31.20
15	21101	SUJETADOCUMETOS 1 5/8 41MM C/12 TOTAL OFFIC MEDIANO	Cajitas	1	\$ 68.28
16	21101	SUJETA DOCUMENTOS 2 51MM C/12 TOTAL OFFICE GRANDE	Cajitas	1	\$ 67.08
18	21101	LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 MIRADO CAJA CON 12 PIEZAS	Piezas	24	\$ 150.96
19	21101	CARPETA ARGOLLA VINIL 2" O BLANCA	Piezas	2	\$ 252.00
20	21101	GRAPAS PILOT 13/ 6-C	Caja	1	\$ 78.00
21	21101	CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/OFICIO	PIEZA	5	\$ 924.00
				TOTAL	\$ 1,775.39

ENTREGA

REVISAS

RECIBE

C. Andrés Pérez Cruz
C. Andrés Pérez Cruz
ALMACÉN

Lic. Judith Esthela Chanona Hernández
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. Y
SERV. GRALES.

Andrés López Esteban
Andrés López Esteban
NOMBRE Y FIRMA

www.utselva.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
Chiapas, México. C.P. 29950
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-02/R2

*Recibi original
26/02/2024
Andrés P.C.*


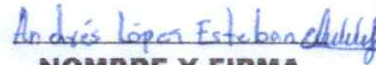
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN**

FOLIO NO.:

GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL DE
SERVICIOS Y BIENES CHAKTE
RFC: GIE210722F10
FOLIO: 71C31DC8D849

ÁREA SOLICITANTE:	Unidad Académica de Benemérito de las Américas	FECHA:	22/02/2024
DIRECCION:	Secretaria Academica		

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	23301	PAPEL BOND - TAMAÑO CARTA BLANCO - 8.5X11 - PAQUETE DE 500 HOJAS - 70G/MG2 - BLANCURA 92	Paquetes	10	\$ 1,837.44
					TOTAL \$ 1,837.44

ENTREGA	REVISAR	RECIBE
 C. Andrés Pérez Cruz ALMACÉN	Lic. Judith Esthela Chanona Hernández JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. y SERV. GRALES.	 Andrés López Esteban NOMBRE Y FIRMA

CHIAPAS
 Recibi On...
 26/02/2024
 Andrés P.C.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN

FOLIO NO.:

EXATO PRODUCTOS INNOVADORES Y
SERVICIOS INTEGRALES
RFC: EPI210722RQ3
FOLIO: 45DA6C119200

AREA SOLICITANTE: Unidad Academica de Crucero San Javier
DIRECCION: Secretaria Academica
FECHA: 22/02/2024

Table with 6 columns: No., PARTIDA, DESCRIPCIÓN, U. MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO. Row 1: 1, 25901, CLORO COMERCIAL QUE CONTENGA DE 3 A 6 % DE HIPOCLORITO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO., Litros, 25, \$ 853.66. Total row: TOTAL \$ 853.66

ENTREGA: C. Andrés Pérez Cruz ALMACÉN
REVISAR: Lic. Judith Esthela Chanona Hernández JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. y SERV. GRALES.
RECIBIR: Doroteo Sanchez Ortosa NOMBRE Y FIRMA



CHIAPAS
Recibido en sujeción
26/02/2024
Andrés P.C.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN

MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ
 RFC: LOLM931107LA1
 FOLIO: E1C4632D2D3B

ÁREA SOLICITANTE: Unidad Academica de Crucero San Javier
DIRECCION: Secretaria Academica **FECHA:** 22/02/2024

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	21601	FABULOSO LAVANDA MR. CLORITO	Litros	25	\$ 905.96
2	21601	PAPEL HIGIENICO T/BOBINA BCO 200 MTS	Pieza	50	\$ 2,798.50
3	21601	BOLSA NEGRA P/BASURA 60 X 90 1 KG	Kilos	25	\$ 1,624.00
4	21601	JABON EN POLVO	Kilos	20	\$ 707.60
5	21601	HARPIC NEGRO	pieza	3	\$ 241.86
6	21601	ESCOBA TIPO CEPILLO GRANDE	Pieza	10	\$ 1,116.38
7	21601	MECHUDO 500 GR S/M C/BASTON MADERA	Pieza	12	\$ 1,373.35
8	21601	CUBETA DE PLASTICO 12 LTS CU12	Pieza	4	\$ 216.27
9	21601	GUANTE DE LATEX ROJO S/M GR	Pares	10	\$ 568.40
10	21601	FRANELA LISA GRIS	Metros	4	\$ 73.17
11	21601	CEPILLO PARA WC	Pieza	2	\$ 205.20
TOTAL					\$ 9,830.70

ENTREGA  C. Andrés Pérez Cruz ALMACÉN	REVISAR Lic. Judith Esthela Chanona Hernández JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. y SERV. GRALES.	RECIBI  NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, Mexico. C.P. 29950
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



CHIAPAS
 #Corazón

F-AYF-02/R2

*Recibido original
 26/02/2024
 Lic. Judith Esthela Chanona Hernández*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN

GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL DE
SERVICIOS Y BIENES CHAKTE
RFC: GIE210722F10
FOLIO: 71C31DC8D849

FOLIO NO.:

FECHA: 05/06/2023

ÁREA SOLICITANTE: Unidad Academica de Crucero San Javier
DIRECCION: Secretaria Academica

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1	21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL (CON 12 PZAS)	Piezas	2	\$ 148.80
2	21101	BOLIGRAFO PM NEGRO (CON 12 PIEZAS)	Piezas	2	\$ 148.80
3	21101	PISTOLA DE SILICON DELGADO PASCUA BLISTER PS-001 MEGAFUMI	Piezas	1	\$ 145.00
4	21101	CINTA EMPAQUE CANELA 48 X 50 DE 150M	Rollos	5	\$ 534.01
5	21101	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X 50 TOTAL	Rollos	5	\$ 108.00
6	21101	CINTA MASKING TAPE 24MM X 50M	Rollos	5	\$ 240.00
7	21101	SILICON BARRA TRANSPARENTE DELGADO C/12 PASCUA BLISTER DOC MEGAFUMI	Pieza	2	\$ 71.92
11	21101	MARCA TEXTO GRUESO AMARILLO	Piezas	3	\$ 58.50
12	21101	MARCA TEXTO GRUESO AZUL	Piezas	2	\$ 39.00
13	21101	MARCADOR PERMANENTE CINCEL NEGRO	Piezas	5	\$ 69.60
18	21101	LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 MIRADO CAJA CON 12 PIEZAS	Piezas	24	\$ 150.96
TOTAL					\$ 1,714.60

ENTREGA

C. Andrés Pérez Cruz
ALMACÉN

REVISAR

Lic. Judith Esthela Chanona Hernández
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. y
SERV. GRALES.

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

www.utselva.edu.mx
 Etronzac Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 29950
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



UT
SELVA

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE LA SELVA

CHIAPAS
 de Corazón

F-AYF-02/R2



Recibi Original
26/02/2024
[Firma]
Andrés P.C.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN
FOLIO NO.:

Amoer

ÁREA SOLICITANTE: Unidad Académica de Crucero San Javier
DIRECCION: Secretaria Academica **FECHA:** 22/02/2024

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
1		Lapiceros	Piezas	200	
2		Gorras	Piezas	70	
3		Botes	Piezas	50	
TOTAL \$					-

ENTREGA  C. Andrés Pérez Cruz ALMACÉN	REVISAR Lic. Judith Esthela Chanona Hernández JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MAT. y SERV. GRALES.	RECIBE <i>Dora Sochire Octesa</i>  NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 29950
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-02/R2

*Recibo Original
 26/02/2024
 P.C.*

A/R

O PLUS
COPIA # 2
ESA930602UV1

PL/1430/EXP/ES/2015
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S
DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #
1418 ATASTA VILLAHERMOSA, TA
86100
OPERADORA DE SERVICIOS
PALENQUE
Carr. Palenque-Ocosingo Km.
0.55 . Palenque, Chiapas
Tel(s): 3104500
EESS : 4868 | Ticket : 0
D.V. : 0
Ref.: 0
Fecha : 2024-02-23 07:42:29
Bomba : 4
Agente: CAIN CRUZ DOMINGUEZ
----- VENTA -----
Gasolina min 87 octanos
62.837 Lts \$22.28 \$1400.00
----- PAGOS -----
OTROS CREDITOS \$1400.00

www.orsan.com.mx
POR FAVOR FACTURA
EN EL MES DE COMPRA
GRACIAS POR TU VISITA
FechaImpresion
2024-02-23 07:42:55



FIN DE TICKET

9

O PLUS
COPIA # 2
ESA930602UV1

PL/1430/EXP/ES/2015
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S
DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #
1418 ATASTA VILLAHERMOSA, TA
86100
OPERADORA DE SERVICIOS
PALENQUE
Carr. Palenque-Ocosingo Km.
0.55 . Palenque, Chiapas
Tel(s): 3104500
EESS : 4868 | Ticket : 0
D.V. : 0
Ref.: 0
Fecha : 2024-02-23 07:42:29
Bomba : 4
Agente: CAIN CRUZ DOMINGUEZ
----- VENTA -----
Gasolina min 87 octanos
62.837 Lts \$22.28 \$1400.00
----- PAGOS -----
OTROS CREDITOS \$1400.00

www.orsan.com.mx
POR FAVOR FACTURA
EN EL MES DE COMPRA
GRACIAS POR TU VISITA
FechaImpresion
2024-02-23 07:42:55



FIN DE TICKET

9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

R 27 FEB 2024 O
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA:

HORA:

12:37pm