



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,  
Revolucionario y Defensor del Mayab"

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

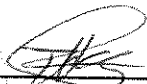
CHEQUE  TRANSFERENCIA

**SOLICITUD DE PAGO**

<b>DIRECCIÓN O UNIDAD</b>	Dirección de Administración y Finanzas
<b>ÁREA REQUERENTE</b>	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
<b>FECHA:</b>	06 de mayo del 2024

DATOS DE REFERENCIA	
<b>Nº DE ORDEN DE PAGO</b>	
<b>CUENTA ORDENANTE</b>	0122239280
<b>IMPORTE</b>	\$1,060.00
<b>CANTIDAD EN LETRA</b>	Mil Sesenta Pesos 00/100 M.N
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	Banco Azteca
<b>NOMBRE DE CUENTA BANCARIA</b>	Jesús Humberto Coello de la Cruz
<b>No. CUENTA BANCARIA</b>	20771384982871
<b>CLABE INTERBANCARIA</b>	127123013849828711
<b>BENEFICIARIO</b>	Jesús Humberto Coello de la Cruz
<b>CONCEPTO:</b>	
Reembolso de la comisión Núm. UTS/DRMySG/12/2024	

SOLICITA

  
Ing. Jesús Humberto Coello de la Cruz  
TECNICO EN CONTABILIDAD

REVISA

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

AUTORIZA

C.P. Guadalupe Gómez Chandoqui  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Oficio de Comisión No. UTS/DRMySG/12/2024**  
**Ocosingo, Chiapas**  
**01 de mayo del 2024**

**Jesús Humberto Coello de la Cruz**  
**Técnico en Contabilidad**  
**Presente.**

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día 02 de mayo del 2024 para trasladar documentación de la auditoría de la ASE 058, recabar firmas, escanear documentos y entregar documentación en la contraloría en San Cristóbal de las Casas.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

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

**Autoriza**

**Lic. Judith Esthela Chanona**  
**Hernández**  
**Jefa del Departamento Recursos**  
**Materiales y Servicios Generales**

**Comisionado**

  
**Jesús Humberto Coello de La Cruz**  
**Técnico en Contabilidad**



No. REF.UTS/DRMYSG/012/2024

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
01	05	2024

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2024					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORÍA:		TEL. OFICINA EXT.		
JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ		TECNICO EN CONTABILIDAD		0191967 3-09-70, EXT.1204		

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARME A TUXTLA GUTIERREZ PARA LLEVAR DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORIA DE LA ASE 058, RECARBAR FIRMAS, ESCANEAR LA DOCUMENTACIÓN Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN SANCRISTOBAL DE LAS CASAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	02/05/24	02/05/24	\$ 1,060.00	1 DIA	\$ 1,060.00
					\$ 1,060.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Lic. Judith Esthela Chanona Hernández	L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 1,060.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	\$	No. PLACAS	DRA-183-B
COMBUSTIBLES	\$ 1,300.00		MODELO
OTROS	\$ 186.00		2010
			VEHÍCULO PÚBLICO
			AÉREO
TOTAL \$	2,546.00		

TOTAL (LETRA) [ DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N ]

EFFECTIVO: [ ] CHEQUE: [ X ] No. [ ]


OCOSINGO, CHIAPAS A 01 DE MAYO DEL 2024

LUGAR Y FECHA

JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ

NOMBRE Y FIRMA

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE
02/05/24	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 1,060.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 1,300.00		
OTROS	\$ 186.00		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 2,546.00</b>		

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

  
 JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ  
 NOMBRE Y FIRMA





**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN  
CÉDULA PRESUPUESTAL**

CED. N° **184.- 37511**

PROYECTO DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL MONTO TOTAL SOLICITADO \$1,060.00  
 CAPÍTULO 3000  
 PARTIDA 37511 CUENTA CON DISP. PRES. EN EL AÑO  
 DESCRIPCIÓN VIÁTICOS NACIONALES. CUENTA CON DISP. PRES. EN EL MES  
 MES MAYO

<b>\$1,060.00</b>		
SI	NO	PARCIAL
X		
X		

SI NO CUENTA CON PRESUPUESTO MARQUE CON X EL SIG. CUADRO

ORIGEN DEL RECURSO(EST/FRAL):	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS
	X			

FECHA	CONCEPTO	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
14-may-24	<b>Comisión UTS/DRMYSG/012/2024.- Recabar firmas, escaneo y entrega de documentos Auditoría ASE 058.- en Contraloría del Estado.- Comisionado.- Jesús Humberto Coello de la Cruz.- Formato Único de Comisión.</b>	1,060.00	-	1,060.00

SOLICITÓ

L.C.P. GUADALUPE GÓMEZ  
CHANDOQUI  
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

C.P. DIEGO ALBERTO MANCILLA  
RAMÍREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN

VALIDACIÓN FINANCIERA

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

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



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE LA SELVA



**CHIAPAS**  
*de Corazón*

Ocosingo, Chiapas, 06 de mayo del 2024

Asunto: Informe de Comisión número UTS/DRMySG/012/2024.

**Lic. Judith Esthela Chanona Hernández**  
**Jefa del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales**  
Universidad Tecnológica de la Selva  
Presente

Derivado de la comisión No. UTS/DRMySG/012/2024. De fecha 01 de mayo del presente año, donde se me instruye trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para llevar documentación de la auditoría número 058 de la ASE y pasar a la Contraloría del Estado, en San Cristóbal de las Casas, informo lo siguiente:

Salí de la ciudad de Ocosingo el día 02 de mayo del presente año a las 6:00 horas en el vehículo marca Chevrolet aveo con placas de circulación DRA183B, llegando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez alrededor de las 10:00 horas, me dirigí a buscar a la Directora de Administración y Finanzas y al Rector para recabar las firmas correspondientes, posterior a ello le entregué unos oficios a la Subdirectora de Recursos Humanos y Servicios Administrativos, se escaneo la información y termine con mis actividades alrededor de las 14:30 horas, me traslade a San Cristóbal de las Casas a la Contraloría terminando con la actividad a las 16:30 horas, derivado a que había bloqueo a la altura de Oxchuc, me quedé en San Cristóbal y Viaje el día 03 de mayo llegando a las 8:30 am a Ocosingo, Chiapas, Sin percance alguno, por lo que solicito el reembolso correspondiente.

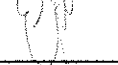
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

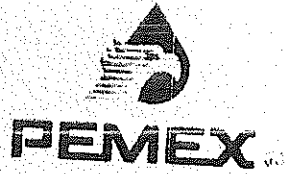


**Ing. Jesús Humberto Coello de la Cruz**  
Técnico en Contabilidad

Vo. Bo.



**Lic. Judith Esthela Chanona Hernández**  
Jefa del departamento de Recursos  
Materiales y Servicios Generales



Permisos C.R.F. PL-6317-EXP-15-2015  
 RITA MARIA LUGENIA ROBLES RAMIREZ  
 CARREI. SAN CRISTOBAL-PALLANUA KM. 83.5  
 DUBUINGO  
 CHIHUAHUA CP 29350  
 N.C. 108847052100  
 Tel: (915)6730927  
 S.I.C. 0000107517  
 103720

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Bomba: 11  
 Fecha de la venta: 05-05-24 09:58:10  
 Fecha de impresión: 05-05-24 10:40:57  
 Tipo de Operación: TECTIVO  
 Terminal ID: 37059610

Folio: 0001861235

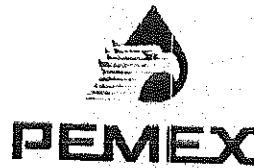
PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Gasolina PERLA	21.057	23.75	500.00

**TOTAL: \$500.00**

Cuarentenas PESOS 00-100 N.N.)



¡¡¡¡¡ GRACIAS POR SU PRESENCIA !!  
 ¡¡¡¡¡ GRACIAS POR SU PRESENCIA !!  
 ¡¡¡¡¡ GRACIAS POR SU PRESENCIA !!



Permisos C.R.F. PL-6317-EXP-15-2015  
 RITA MARIA LUGENIA ROBLES RAMIREZ  
 CARREI. SAN CRISTOBAL-PALLANUA KM. 83.5  
 DUBUINGO  
 CHIHUAHUA CP 29350  
 N.C. 108847052100  
 Tel: (915)6730927  
 S.I.C. 0000107517  
 103720

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Bomba: 11  
 Fecha de la venta: 05-05-24 09:58:10  
 Fecha de impresión: 05-05-24 10:40:57  
 Tipo de Operación: TECTIVO  
 Terminal ID: 37059610

Folio: 0001861235

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Gasolina PERLA	21.057	23.75	500.00

**TOTAL: \$500.00**

Cuarentenas PESOS 00-100 N.N.)



¡¡¡¡¡ GRACIAS POR SU PRESENCIA !!  
 ¡¡¡¡¡ GRACIAS POR SU PRESENCIA !!  
 ¡¡¡¡¡ GRACIAS POR SU PRESENCIA !!



01

Isla

\*\*\*CRÉDITO\*\*\*

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015  
RFC: SGA-030710-MP4  
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:  
Tel: (967) 1107222  
Clave PEMEX: 0000112515  
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 02 Mang: 02

Folio: 1352560  
Fecha: JU 02/MAY/24 13:51:50  
Impresión: JU 02/MAY/24 13:53:40  
Cantidad: 12.717 LTR - LITROS  
Producto: MAGNA 87 OCTANOS  
Precio: \$23.59  
Total: \$300.00

<<TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES  
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO  
GENERICO/NA/E8359  
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0  
Km/Lt: 0 \$/Krn: \$0.00

Factura: CC-45926 SAT UID:  
E5605D25-28B2-4EAE-BF9C-8F3DF957E902  
Fecha Factura: JU 02/MAY/24 13:51:50

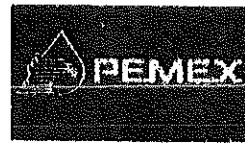
Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) Incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 02/MAY/24 la cantidad de \$300.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.  
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)



01

Isla

\*\*\*CRÉDITO\*\*\*

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015  
RFC: SGA-030710-MP4  
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:  
Tel: (967) 1107222  
Clave PEMEX: 0000112515  
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 02 Mang: 02

Folio: 1352560  
Fecha: JU 02/MAY/24 13:51:50  
Impresión: JU 02/MAY/24 13:53:40  
Cantidad: 12.717 LTR - LITROS  
Producto: MAGNA 87 OCTANOS  
Precio: \$23.59  
Total: \$300.00  
<<TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES  
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO  
GENERICO/NA/E8359  
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0  
Km/Lt: 0 \$/Krn: \$0.00

Factura: CC-45926 SAT UID:  
E5605D25-28B2-4EAE-BF9C-8F3DF957E902  
Fecha Factura: JU 02/MAY/24 13:51:50

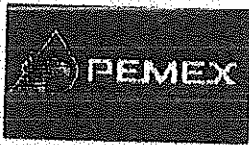
Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) Incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 02/MAY/24 la cantidad de \$300.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.  
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)



01

Isla

\*\*\*CRÉDITO\*\*\*

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015  
RFC: SGA-030710-MP4  
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:  
Tel: (967) 1107222  
Clave PEMEX: 0000112515  
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 02 Mang: 02

Folio: 1352288  
Fecha: JU 02/MAY/24 08:25:24  
Impresión: JU 02/MAY/24 08:27:23  
Cantidad: 21.195 LTR - LITROS  
Producto: MAGNA 87 OCTANOS  
Precio: \$23.59  
Total: \$500.00

<<QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES  
RAMIREZ

X Firma

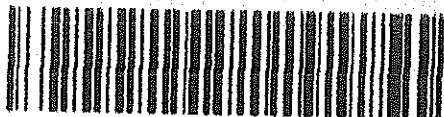
XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO  
GENERICO/NA/E8359  
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0  
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-45897 SAT UUID:  
6C148A36-93A2-4C04-AC0F-666853BC5E58  
Fecha Factura: JU 02/MAY/24 08:25:24

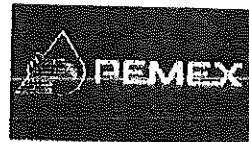
Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 02/MAY/24 la cantidad de \$500.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.  
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)



01

Isla

\*\*\*CRÉDITO\*\*\*

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015  
RFC: SGA-030710-MP4  
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:  
Tel: (967) 1107222  
Clave PEMEX: 0000112515  
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 02 Mang: 02

Folio: 1352288  
Fecha: JU 02/MAY/24 08:25:24  
Impresión: JU 02/MAY/24 08:27:23  
Cantidad: 21.195 LTR - LITROS  
Producto: MAGNA 87 OCTANOS  
Precio: \$23.59  
Total: \$500.00  
<<QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES  
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO  
GENERICO/NA/E8359  
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0  
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-45897 SAT UUID:  
6C148A36-93A2-4C04-AC0F-666853BC5E58  
Fecha Factura: JU 02/MAY/24 08:25:24

Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 02/MAY/24 la cantidad de \$500.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.  
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)