



*"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"*

**Informe de Comisión No. UTS/DAYF/DMI/09/2025.**  
Ocosingo, Chiapas.  
31 de marzo del 2025.

**José Andrés Estrada Muñoz**  
**Jefe del Departamento de Mantenimiento Institucional**  
**Presente.**


En atención a la Comisión No. UTS/DAYF/DMI/09/2025, se me instruye trasladarme a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas, el día 27 al 29 de marzo del presente año, para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de fontanería, plomería, sanitario.

Me permito informar que salimos de esa máxima casa de estudios a las 4:00 am del día 27 de marzo del presente año, con dirección a la Ciudad de Benemérito de las Américas, llegando a las 11:00 am, de ahí buscamos un lugar para desayunar, posteriormente nos trasladamos a la unidad académica para hacer un recorrido y checar cuales eran los problemas o desperfectos que habían en los sanitarios, laboratorios y tomas de agua que hay en dicha unidad, posteriormente bajamos todo el material que se llevó, al término del día, buscamos un lugar para comer y donde descansar para seguir mañana con el trabajo en comendado. El día 28 de marzo del presente año, llegamos a las 08:00 am, para seguir con la actividad en los sanitarios, al término nos trasladamos al hospedaje para descansar. El día 29 de marzo del presente año, fuimos a la unidad para terminar unos detalles que habían quedado pendiente y recoger los materiales, posteriormente nos dirigimos para la universidad llegando a las 05:00 pm, sin ninguna novedad en el trayecto del camino.

Sin otro asunto en particular le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Comisionado**



**Jorge Antonio López de los Santos**  
**Técnico en electrónica.**

Archivo

**Vo. Bo.**



**José Andrés Estrada Muñoz**  
**Jefe del Departamento de**  
**Mantenimiento Institucional**



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No. UTS/DAyF/DMI/09/2025

## FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
24	03	2025

ÓRGANO RESPONSABLE						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO:			CATEGORÍA:		TEL. OFICINA EXT.	
Jorge Antonio López de los Santos			Tecnico en Electronica		01 919 67 30971, 30972 EXT. 1212	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Se le instruye a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas, del 27, 28 y 29 de marzo del 2025, para el servicio de mantenimiento a los sistemas eléctricos, red eléctrica, agua, drenaje, plomería y pintura de la infraestructura en los edificios de la Unidad Académica.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Unidad Académica de Benemerito de las Americas	27-mar-25	27-mar-25	\$884.00	Día Completo	\$884.00
Unidad Académica de Benemérito de las Américas- Ocosingo	28-mar-25	29-mar-25	\$884.00	Día Completo	\$884.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,768.00</b>

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN		ÁREA ADMINISTRATIVA
 José Andrés Estrada Muñoz NOMBRE Y FIRMA		 Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

### IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 1,768.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	CY1299F MODELO 1998
COMBUSTIBLES		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PARTICULAR	
OTROS		<input type="checkbox"/> AÉREO	
<b>TOTAL \$</b>	<b>1,768.00</b>		
TOTAL (LETRA)		(Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N)	

EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>	CHEQUE: <input type="checkbox"/> No.
OCOSINGO CHIAPAS, 24 DE MARZO DEL 2025	Jorge Antonio López de los Santos
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
27/03/2025	Unidad Académica de Benemerito de las Americas	
28/03/2025	Unidad Académica de Benemerito de las Americas	

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,768.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL \$</b>	<b>1,768.00</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**

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

Jorge Antonio Lopez de los Santos

NOMBRE Y FIRMA