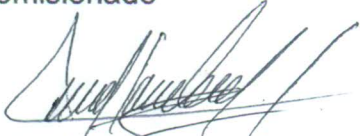
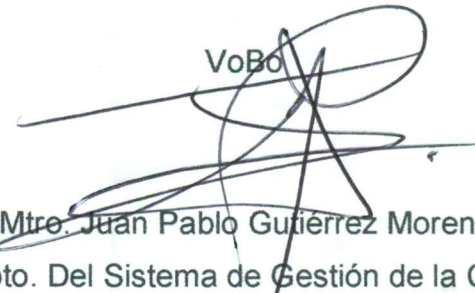


Informe de comisión No. UTS/SGC/0002/2018
Ocosingo, Chiapas
06 de febrero de 2018

Mtro. Juan Pablo Gutiérrez Moreno
Jefe del depto. Del sistema de Gestión de la Calidad
Presente

En relación a la comisión No UTS/SGC/0002/2018, de fecha 22 de enero del presente año, para trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para llevar de regreso a una persona que realizo la auditoria externa de certificación 2018 de la UTSELVA. El día 02 de febrero del 2018, Salí de Ocosingo a las 16:30 horas, por motivo de llevar al auditor de visita a la zona arqueológica de Tonina, conduciendo el vehículo aveo blanco con placas de circulación DSW5670, posterior me dirigí a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para llevar de regreso al auditor llegando a las 21:00 horas al hotel donde se hospedo, saliendo de Tuxtla a las 21:15 horas llegando a san Cristóbal L.C a las 22:00 horas. La carretera que se desvía a Chanal es conocida por la inseguridad que presenta al viajar de noche y por los bloqueos y asaltos y por seguridad, me quede en San Cristóbal, saliendo de regreso al siguiente día para Ocosingo, llegando al medio día, por lo anterior solicito el reembolso de viáticos, combustible y casetas y que los viáticos sean considerados como un completo por los gastos extras. viáticos \$ 960.00, combustibles \$ 600.00 y casetas \$ 102.00 haciendo un total de \$ 1,662.00 (mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n). Sin otro asunto en particular le envié un cordial saludo.

Comisionado

C. Jesús Humberto Gómez Hidalgo
Analista Administrativo

VoBo

Mtro. Juan Pablo Gutiérrez Moreno
Jefe del depto. Del Sistema de Gestión de la Calidad

Comisión No. UTS/SGC/002/2018

Ocosingo, Chiapas
23 de enero 2018

C. Jesús Humberto Gómez Hidalgo
Analista Administrativo
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 02 de febrero del año en curso, para llevar al auditor de la Casa certificadora DNV-GL que realizó la auditoria externa de transición y recertificación 2018 de la ut selva

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

C.



Mtro Juan Pablo Gutiérrez Moreno

Jefatura del Sistema de Gestión de la Calidad

C.



C. Jesús Humberto Gómez Hidalgo

Analista Administrativo

Archivo
Jpgm/lsl

01/02/18
RECIBIDO
 FIRMA: *[Firma]*
 Tipo de comisión: **Normal** 4031

No. UTS/SGC/0002/2018
 DIA MES AÑO
 22/01/2018

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

| | | | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------|----|-----------|----|----|
| CLAVE PRESUPUESTARIA | ANO | DEP/SUBDEP | FU | SF | AI | PT |
| | 2018 | Dep. Sistema de Gestión de Ca | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | | | CATEGORÍA | | |
| JESUS HUMBERTO GOMEZ HIDALGO | | | | ANALISTA | | |

MOTIVO DE LA COMISIÓN
 SE LE COMISIONA TRASLADARSE AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO PARA LLEVAR AL AUDITOR DE LA CASA CERTIFICADORA DNV-GL QUE REALIZO LA AUDITORIA EXTERNA DE TRANSICIÓN Y RECERTIFICACION 2018 DE LA UT SELVA.

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIATICOS | IMPORTE POR DÍA | TOTAL |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| OCOSINGO-TUXTLA GTZ.- OCOSINGO | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 1 Tránsito | 360.00 | 360.00 |

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABLES A SU TÉRMINO

| | |
|--|--|
| AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| ING. JUAN PABLO GUTIERREZ MORENO NOMBRE Y FIRMA | C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR NOMBRE Y FIRMA |

IMPORTE DE LA COMISIÓN

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | MEDIO DE TRANSPORTE |
|--------------|-----------------|--|
| VIÁTICOS | 360.00 | <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL |
| PASAJES | 0.00 | No. PLACAS <input type="text" value="DSW5670"/> MODELO <input type="text" value="2010"/> |
| COMBUSTIBLES | 883.00 | <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO |
| OTROS | 100.00 | <input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR |
| TOTAL | 1,343.00 | AVEO BLANCO |

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


EFFECTIVO CHEQUE No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 22/01/2018 JESUS HUMBERTO GOMEZ HIDALGO

LUGAR Y FECHA NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

| FECHA DE ESTANCIA | LUGAR | SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN |
|-------------------|-------------------------------|--|
| 02/02/2018 | OCOSINGO-TUXTLA GTZ- OCOSINGO |  Falta sello y firma de certificación por ser traslado de personas. |

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

| CONCEPTO | OTORGADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|--------------|-----------------|------------|------------|
| VIÁTICOS | 360.00 | | |
| PASAJES | 0.00 | | |
| COMBUSTIBLES | 883.00 | | |
| OTROS | 100.00 | | |
| TOTAL | 1,343.00 | | |

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

JESUS HUMBERTO GOMEZ HIDALGO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 23/01/2018

No. COMISIÓN UTS/SGC/0002/2018

ECONÓMICO 1023

VEHÍCULO AVEO BLANCO

MODELO 2010

PLACAS DSW5670

RECORRIDOS

| FECHA | ORIGEN | DESTINO | KMS | COMENTARIOS |
|------------|------------------|------------------|-----|-------------|
| 02/02/2018 | OCOSINGO | TUXTLA GUTIERREZ | 156 | Traslado |
| 02/02/2018 | Tuxtla Gutiérrez | Ocosingo | 156 | Retorno |

KILOMETROS A RECORRER
KMS

312

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE
PESOS

883.48

ELABORÓ

JESUS HUMBERTO GOMEZ HIDALGO

COMISIONADO

REVISÓ

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

ING. JUAN PABLO GUTIÉRREZ MORENO

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 16.99

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL**

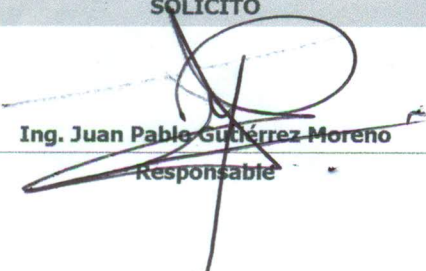
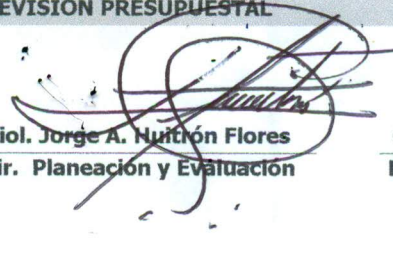
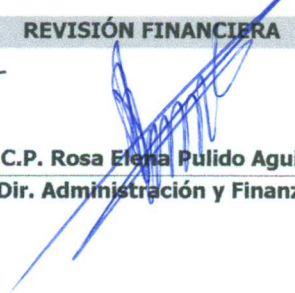
Área: Dep. Sistema de Gestión de Calidad
Proyecto:
Responsable: Ing. Juan Pablo Gutiérrez Moreno
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/SGC/MMDA/CED/0003/2018
Mes: Enero
Presupuesto Autorizado para este Mes: 1,500.00
Disponible Mes: 120.00

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|------------------|---------|---|---------------|
| SUBSIDIOS | 37504 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of | 360.00 |
| SUBSIDIOS | 39202 | Otros Impuestos y Derechos | 100.00 |
| Total \$ | | | 460.00 |

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 24/01/2018 Total de Registros: 2
Referencia: Comisión UTS/SGC/0002/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

| | | |
|---|--|--|
| SOLICITÓ | REVISIÓN PRESUPUESTAL | REVISIÓN FINANCIERA |
|  Ing. Juan Pablo Gutiérrez Moreno Responsable |  Biol. Jorge A. Huítrón Flores Dir. Planeación y Evaluación |  C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Dir. Administración y Finanzas |

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Sisconp-Manager V.02

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
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dep. Sistema de Gestión de Calidad
Proyecto:
Responsable: Ing. Juan Pablo Gutiérrez Moreno
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/SGC/MMDA/CED/0003/2018
Mes: Enero
Presupuesto Autorizado para este Mes: 3,000.00
Disponible Mes: 237.00

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|--|---------|---|---------|
| SUBSIDIOS | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus | 883.00 |
| Total \$ | | | 883.00 |
| (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.) | | | |

Ocosingo; Chiapas a 24/01/2018 Total de Registros: 1
Referencia: Comisión UTS/SGC/0002/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

| | | |
|---|---|--|
| SOLICITÓ | REVISIÓN PRESUPUESTAL | REVISIÓN FINANCIERA |
| Ing. Juan Pablo Gutiérrez Moreno Responsable | Biol. Jorge A. Huistán Flores Dir. Planeación y Evaluación | C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Dir. Administración y Finanzas |

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Siscomp-Manager V.02

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
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970. 72. 6731290. 93



F-AYF-15/R3

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dep. Sistema de Gestión de Calidad
 Proyecto: Mejoramiento de la calidad para los servicios que brinda la utselva
 Responsable: Ing. Juan Pablo Gutiérrez Moreno
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/SGC/MCSU/CED/0004/2018

Mes: Febrero

Presupuesto Autorizado para este Mes: 4,000.00

Disponible Mes: 3,400.00

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|--|---------|---|---------|
| SUBSIDIOS | 37504 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of | 600.00 |
| Total \$ | | | 600.00 |
| (SEISCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.) | | | |

Ocosingo; Chiapas a 09/02/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/SGC/0002/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

REVISIÓN PRESUPUESTAL

REVISIÓN FINANCIERA


 Ing. Juan Pablo Gutiérrez Moreno
 Responsable


 Biol. Jorge A. Hufrón Flores
 Dir. Planeación y Evaluación


 C.P. Rosa Elena Pufido Aguilar
 Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Siscomp-Manager V.02

www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 29950
 Teléfonos: (52) (919) 67 30970, 72, 6731290, 93
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 67 30970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

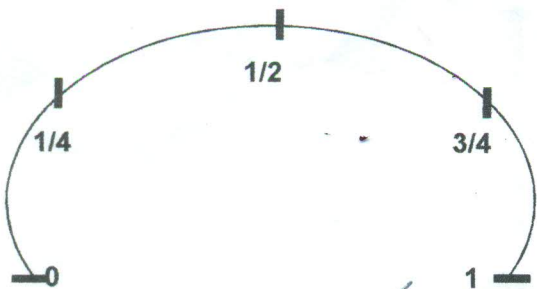
BITÁCORA DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: MARCA: AVEO BLANCO MODELO: 2010 PLACAS: DSW5670

| FECHA 2018 | KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA | LUGAR | LITROS | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. | COSTOS |
|----------------|---|---------------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | GAS TOTAL DEL DÍA | ACEITE | | |
| 02/02/18 | 138457 | Ocosingo | | | | \$250.- |
| | 138695 | San Cristóbal | 205.65 | | | \$350.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | \$600.- |

| | | |
|--------------------|--------|------|
| KM INICIAL | 138456 | Kms. |
| KM FINAL | 138822 | Kms. |
| TOTAL DE RECORRIDO | 366 | Kms. |

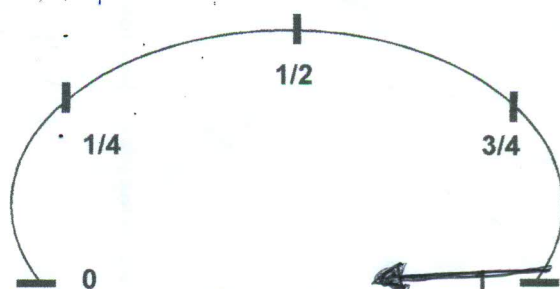
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍ

C. JESUS HUMBERTO GÓMEZ HIDALGO
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

C. JESÚS HUMBERTO GÓMEZ HIDALGO
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Yo Bo

C. CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

ES:006231
SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA
 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
 PASHILA
 OCOSINGO, CHIAPAS
 CP:29950, Tel:
 RFC:SSL980921TWO
 Clave Pemex:0000110351

CUALLI 7901
 Juan Oscar Lievano Narvaez
 Periferico Sur Km. 1 C.P. 29260
 Col. Explanada del Carmen; S.C.L.C.
 GASOLINERIA OLIN AUTOPISTA
 (01967)674-73-84
 LINJ-480327-222
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112021

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Empre
 sariales y P

Lugar de Expedicion
 29264

ORIGINAL
 NOTA #2260272
 FOLIO 0006023840
 FECHA 02/02/2018.
 22:10 (60238400)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 8410

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|------------|------|--------|---------------|
| Masna | 20.565 LTR | | 17.02 | 350.02 |
| SUBTOTAL: | | | | 302.89 |
| IVA: | | | | 47.13 |
| TOTAL: | | | | 350.02 |

(trescientos cincuenta pesos 02/100
 M.N.)

Cabal Tu Paga, Cabal Tu Litro!



<ORIGINAL> <EFECTIVO>
 Fecha: 02-Feb-18 16:17:42
 Impresión: 02-Feb-18 16:17:48
 Folio: 000000001070984

Producto: Magna Manguera:02
 Clave: 32011 Posición: 03
 Litros: 14.499
 Precio: \$17.25
Total: \$250.11

<<Cincuenta Pesos
 11/100 M.N.>>
 No haga filas ~~factura~~ por Internet
<http://www.gasmanager.com/factura/>



Gas Manager® Pos
 www.gasmanager.com
 GRACIAS POR SU COMPRA

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
 SENTIDO: TUXTLA GTZ.
 FOLIO: 0004196938

1D06E4635117878B

02/02/2018 20:27:46 C: 5 B
 CLASE: AUTO
 IMPORTE IVA TOTAL
 43.97 7.03 51.00

1D06E4635117878B

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
 SENTIDO: SAN CRISTOBAL
 FOLIO: 0005317217

337AB3CF0776AF2B

02/02/2018 21:35:48 C:3 A
 CLASE: AUTO
 IMPORTE IVA TOTAL
 43.97 7.03 51.00

337AB3CF0776AF2B

Facturacion www.casmexico.com