

Informe de Comisión No. UTS/DRM/0013/2018.
Ocosingo, Chiapas.
18 de mayo de 2018

C.P. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales.
Presente

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DRM/0013/2018, mediante el cual me comisiona el día 17 de este mes y año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para lo cual le informo lo siguiente:

En horario de las 6:30 am partí de Ocosingo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a la terminal a las 9:30 horas, para dirigirme a las oficinas de la Torre Chiapas para asistir al curso denominado "Elaboración de investigación de mercados" y Análisis de la Ley de Adquisiciones" que se llevó a cabo en la sala de juntas de la dirección de adquisiciones, terminando la actividad, retorne a esta ciudad siendo las 18:00 horas el termino de mi comisión.

Anexo la factura con el concepto de alimento y comprobante de pasajes, así mismo solicito a usted me autorice el reembolso por concepto de viáticos y pasajes.

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

Lic. Lorena Estrella Castañeda Torres
Secretaria de Departamento

C.P. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Depto. De Recursos Materiales y
Servicios Generales





Ocosingo, Chiapas.

16 de mayo del 2018

COMISION: UTS/AyF/0013/2018

Para: Lorena Estrella Castañeda Torres
Secretaria de Departamento.

De: C.P. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Depto. De Recursos Materiales.

Le informo a usted que deberá trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas el día 17 de mayo para asistir al curso denominado "elaboración de investigación de mercados y análisis de la ley de adquisiciones y operatividad de los subcomités" en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones.

No omito mencionarle que al término de la comisión debe presentar el respectivo informe y la comprobación de los recursos que le sean asignados.

Atentamente

Ente usted





No. UTS/DRM/0013/2018

DÍA MES AÑO

16/05/2018

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					
NOMBRE DEL COMISIONADO		CATEGORÍA				919 67 30971, 30972
LORENA E. CASTAÑEDA TORRES		SECRETARIA				

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS A LOS CURSOS DE ELABORACION DE INVESTIGACION DE MERCADOS Y ANALISIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OPERATIVIDAD DE LOS SUBCOMITES LOS CUALES SERAN IMPARTIDOS EL DIA 17 DE MAYO A LAS 1000 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA DIRECCION UBICADA EN EL 7° PISO DE LA TORRE CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	17/05/2018	17/05/2018	1 Tránsito	398.00	398.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. ALDO MISAEL MORA ZEPEDA NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	398.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	250.00	No. PLACAS <input type="text"/>	MODELO <input type="text"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	648.00		

TOTAL (LETRA) (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 16/05/2018

LORENA E. CASTAÑEDA TORRES

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
17/05/2018	Tuxtla Gutiérrez	<p align="center"> OFICIALIA MAYOR UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DESPACHADO CORRESPONDENCIA PARA SU DISTRIBUCION TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS OFICIALIA MAYOR UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 17/05/2018 RECIBIDO CORRESPONDENCIA PARA SU DISTRIBUCION TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS </p>

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	398.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	648.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
 LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

LORENA E. CASTAÑEDA TORRES

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Pasajes

Numº:Comisión: UTS/DRM/0013/2018

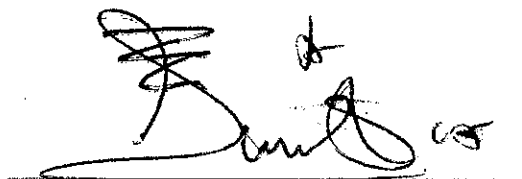
Empleado: LORENA E. CASTAÑEDA TORRES

Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
17/05/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
17/05/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
17/05/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
17/05/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

Total 250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.)



Firma
(Comisionado)



AUTOTRANSPORTES CAMPESINOS UNIDOS
DE LOS ALTOS DE CHIAPAS.
 R.F.C.ACU-100414-P61 PERMISO. 440145

SERVICIO DE PAQUETERIA A DOMICILIO

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO DE
SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y VICEVERSA


FECHA 17 DE 05 2018 UNIDAD IMPORTE \$ 70
 SALIDAS CADA MINUTOS

Valido unicamente para fecha marcada en el Boleto. Incluye Seguro de Viajero.

Folio: **00385**

CCCM SOC. COOPERATIVA DE COLECTIVOS
 TUXTLA-SAN CRISTOBAL
"CORAZON DE MARIA" S.C.L.

Calz. De las Americas No. 2 Frente al Mercado de los
 San Cristobal de Ancianos en la Terminal de Transferencia
 las Casas, Chls. de la venta de Boletos en la taquilla "B"
 Per. Ext. 09038762 C.C.T. 640906M83

BOLETO		FECHA	
Nº <u>887</u>		<u>17</u> ^{DES}	<u>2018</u> ^{ANOS}
VALOR \$ <u>55.00</u>		Hora: <u> </u>	No. ECON. <u>28</u>

Valido Unicamente por la hora y fecha de salida, incluido el Seguro Salida cada 10 Minutos



TRANSPORTE DE PASAJE SAN FRANCISCO, S.C. DE R.L.

GALLE 5A. ORIENTE SUR No. 882 SAN ROQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
C.P. 29040 R.F.C. TPS-001104-N2A TEL. 61 2 54 21 quetzalcentro@hotmail.com

AGENCIA DE VIAJES RAPIDOS CORAZON DE MARIA

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO

SERVICIO DIRECTO

IMPORTE

\$ 55.00

DESTINO

PASAJERO
UNIDAD

ASIENTO

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	05	18

PAQUETERIA

www.chiapastoursrcom.com

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA
MARCADAS EN EL BOLETO INCLUYE SEGURO
DE VIAJERO

No. 20300

	
SOC. COOP. DE AUTOTRANSPORTES "JUNAX BENKUTIK" S.A. DE C.V. PERMISO: A201302081111138686	
BUENO POR UN VIAJE SENCILLO SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y VICEVERSA	
UNIDAD No.	IMPORTE \$ 70
FECHA: DIA 17 MES 05 AÑO 201 8	
BOLETO VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA MARCADA INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO.	Nº 005624



Calle del Cisne Manzana M, Lote 8 No. Exterior S/N Colonia Fovissta Paraiso
Localidad Tuxtla Gutierrez Municipio Tuxtla Gutierrez Estado Chiapas Mexico

JOSE ANGEL OCHOA SANCHEZ
RFC: OOSA9203087D6 CURP:

Lugar de expedición TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: -2802
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 17/5/2018 13:20:09
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
R.F.C.: UTS9711202F3
Domicilio: ENTRONQUE TONINAKM. 0.5 No. S/N, CARRETERA OCOSINGO - ALTAMIRANO, C.P. 29950, Ocosingo, Chiapas, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Concepto / Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48 SERVICIO1	1.00	344.83	002 - IVA - 55.17 2% Hospedaje: 0.00	344.83

Importe con letra:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	344.83
Impuestos trasladados	55.17
Impuestos estatales	0.00
Total	400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 000010000000406783890
Folio fiscal: 21AFOA87-D754-4142-89DC-AD6C723D01DF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486078
Fecha y hora de certificación: Mayo 17 2018 - 13:21:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UI/h/139013cNAZx3H3agmwyZ9tN3qRITChn0oApLLCp6gIRByhzEdEa9Y9Q7PpmYTMygK6Wcoro2y7NW10j
SUSAg72T0dfZLabWQL+3BLk8KbnIOY6GPJ2aaz3Vn1/eX+rD82QhvyE9ppzV79hXctuocR4ZU5/TMnW9
AL/OHIZWPdZNY58rKmFizwPpi/JIT9CkgvunHKobmq8xj5pJOZY2dkgyp8sHZ+ZUu1QUbwP+gKRIZgujw4Kyc
wmVNUDLWuJoBktaIpyGguGQu+PLPaFcpwHXobp/MGu2CphH2KIVR9h5Pc4I354o5W231oMnz6P3v1O2w==

Sello del SAT

Q9fPKagBSruy/WsMV0FTwhYAPNMyD+shzoUBZzFEIV2dajscFjp8b1b5N8aPLVvCUPeZC3rZoxC0e0+X
aUN1gVKGR73+KSQBnwIgdmsWYKZmULU0eolgY7mDhCGYlgSuEsl7U1c7ouIG7Z9+PUMu2KOLw8Zk6
dK7ukld0ZLL+sNDYsPpyG13H/TbWp6kCggPO4tSHp92aEaZxbWHWvRLUJZIVRn4km6Ce4cyuPba7
SAZCCX5+Y25uV712qlap55OfyY13R+LlAXAHU+74JEC2Cv8hGdxPe7mINtckRIKFRg39kkRjHursrBa6
JLpAYeEVAMHYmtLcSlp-g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 21AFOA87-D754-4142-89DC-AD6C723D01DF | 2018-05-17T13:21:06 | MAS0810247CO | UI/h
/t39D13cNAZx3H3agmwyZ9tN3qRITChn0oApLLCp6gIRByhzEdEa9Y9Q7PpmYTMygK6Wcoro2y7NW10j
SUSAg72T0dfZLabWQL+3BLk8KbnIOY6GPJ2aaz3Vn1/eX+rD82QhvyE9ppzV79hXctuocR4Z
U5/TMnW9AL/OHIZWPdZNY58rKmFizwPpi/JIT9CkgvunHKobmq8xj5pJOZY2dkgyp8sHZ+ZUu1QUbwP
+gKRIZgujw4KycwmVNUDLWuJoBktaIpyGguGQu+PLPaFcpwHXobp/MGu2CphH2KIVR9h5Pc4I354o
5W231oMnz6P3v1O2w== | 00001000000404486078 |



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

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0112/2018
Mes: Mayo
Presupuesto Autorizado para este Mes: 369,369.00
Disponible Mes: 25,329.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	398.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	250.00
Total \$			648.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 18/05/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DRM/0013/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO U080

SOLICITO

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

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

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
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



Oficio No. OMECH/DA/097/2018

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
24 de abril de 2018

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas
Universidad Tecnológica de la Selva
Presente.

En consideración del "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Integración de los Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas" y con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los artículos 2, Fracción XI y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, me permito hacer extensiva una cordial invitación a los cursos **"Elaboración de Investigación de Mercados"** y **"Análisis de la Ley de Adquisiciones y Operatividad de los Subcomités"**, los cuales serán impartidos el día **17 de mayo** a las **10:00 hrs.** en la sala de juntas de esta Dirección, ubicada en el 7° piso de la Torre Chiapas.

Estos cursos tienen como objetivo brindar información relativa al procedimiento de investigación de mercados así como detalles relativos al funcionamiento de los Subcomités, por lo que espero contar con su presencia y la del personal involucrado en los procesos de adquisiciones de su organismo público.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


C.P. Jorge Enrique Alabat Albores
Director de Adquisiciones

C.c.p. Expediente/Minutario.
JEAA/gao*

