

Informe de Comisión No. UTS/DMI/00007/2018.
Ocosingo, Chiapas.
29 de Junio de 2018.

C. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas.
Presente.

En relación a la Comisión No. UTS/DMI/00007/2018, de fecha 25 de Junio del presente año, para trasladarme a la Unidad Académica de Crucero san Javier, para ir a desconectar las cuchillas del transformador que está instalada en la Unidad Académica de Crucero san Javier, el día 26 de Junio de 2018.

El día 26 de Junio del 2018, salí de Ocosingo a las 04:00 am con dirección a la Unidad Académica de Crucero san Javier en compañía del C. Juan Manuel García Pérez, para ir a desconectar las cuchillas del transformador que está instalada en la Unidad Académica de Crucero san Javier, llegando a las 09:00 am., en el cual llegando a la Unidad nos dirigimos para checar el transformador el cual trabajaba correctamente, por lo tanto no hubo necesidad de bajar la cuchilla, por lo que nos dirigimos con el Encargado de dicha Unidad Académica y se le informo que el transformador está trabajando correctamente y no como ellos habían reportado, saliendo rumbo a la Ciudad de Ocosingo a las 12:00 pm., con el vehículo Chasis Cabina con placas de circulación CW53171 y así concluyendo la comisión. Sin ninguna novedad en el trayecto del camino.

Por lo que le solicito el reembolso de viático por la cantidad de \$1,060.00 (Un Mil Sesenta Pesos 00/100 M.N.), el combustibles nos dieron vales.

Sin otro asunto en particular le envío un cordial saludo.



Comisionado

C. Carmen-Ellas Martínez Meza.
Jefe del Departamento de
Mantenimiento Institucional

Vo. Bo.

C. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas.

C.c.p. Archivo

Comisión No. UTS/DMI/0007/2018.

Ocosingo, Chiapas.
25 de Junio de 2018.

**Para: Carmen Elías Martínez Meza.
Jefe del Departamento de Mantenimiento Institucional.**

Por este medio se le instruye trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier, el día 26 de Junio del presente año, para ir a desconectar las cuchillas del transformador que está instalada en la Unidad Académica de Crucero San Javier el cual presenta fallas (calentamiento del transformador). Cabe hacer mención que al término de la respectiva comisión deberá entregar su informe.

Sin otro asunto en particular me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente

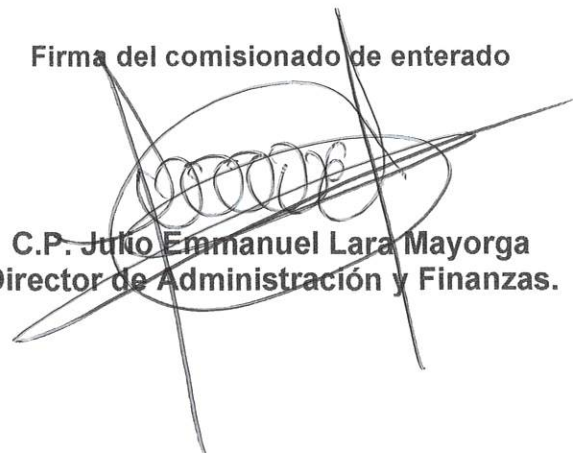
*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*

Jefe Inmediato



**Carmen Elías Martínez Meza.
Jefe del Departamento de Mantenimiento
Institucional.**

Firma del comisionado de enterado



**C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL
 10/07/2018
 G. Alba



No. UTS/DMI/0007/2018

DÍA	MES	AÑO
25/06/2018		

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	Dep. Servicios Generales				
NOMBRE DEL COMISIONADO		CATEGORÍA				
CARMEN E. MARTÍNEZ MEZA		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL				
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier, el día 26 de Junio del presente año, para ir a desconectar las cuchillas del transformador que está instalada en la Unidad Académica de Crucero San Javier el cual presenta fallas calentamiento del transformador.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Crucero San Javier	26/06/2018	26/06/2018	1 Completo	1,060.00	1,060.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	1,060.00	No. PLACAS <input type="text" value="CW53171"/>	MODELO <input type="text" value="2017"/>
PASAJES	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
COMBUSTIBLES	1,434.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
OTROS	0.00		
TOTAL	1,060.00	chasis cabina	

TOTAL (LETRA) (MIL SESENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 25/06/2018


CARMEN E. MARTÍNEZ MEZA

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
26/06/2018	Cruceo San Javier	 <p align="center"> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER OCOSINGO, CHIAPAS </p> <p align="right"><i>26/06/18</i></p>

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,060.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,434.00	Vales	
OTROS	0.00		
TOTAL	1,060.00		

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

[Signature]
CARMEN E. MARTINEZ MEZA

NOMBRE Y FIRMA

**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/0211/2018
Mes: Agosto
Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00
Disponible Mes: 470,872.15

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,060.00
Total \$			1,060.00
(MIL SESENTA PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 06/08/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DMI/0007/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

REVISIÓN PRESUPUESTAL

REVISIÓN FINANCIERA

[Signature]
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

[Signature]
Biol. Jorge A. Huitrón Flores
Dir. Planeación y Evaluación

[Signature]
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



ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 25/06/2018

No. COMISIÓN UTS/DMI/0007/2018

ECONÓMICO 0000

VEHÍCULO chasis cabina

MODELO 2017

PLACAS CW53171

RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
26/06/2018	Ocosingo	Crucero San Javier	231	Traslado
26/06/2018	Crucero San Javier	Crucero San Javier	10	Traslado
26/06/2018	Crucero San Javier	Ocosingo	231	Traslado

KILOMETROS A RECORRER
KMS

472

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE
PESOS

1,434.09

ELABORÓ

CARMEN E. MARTÍNEZ MEZA

COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 18.23

Status: **VALIDADO**

Siscomp-Manager V.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: 1031

MARCA: chasis cabina

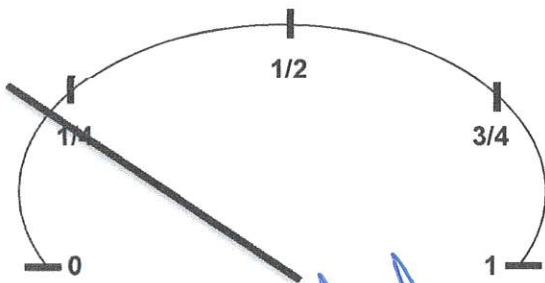
MODELO: 2017

PLACAS: CW53171

FECHA 2018	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIE NTO Y REP.	COSTOS
			GASOLINA TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
25-jun-2018	13216	ocosingo, chiapas	78.36			\$ 1,434.00
TOTALES						\$ 1,434.00

KM INICIAL	13216	Kms.
KM FINAL	13577	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	361	Kms.

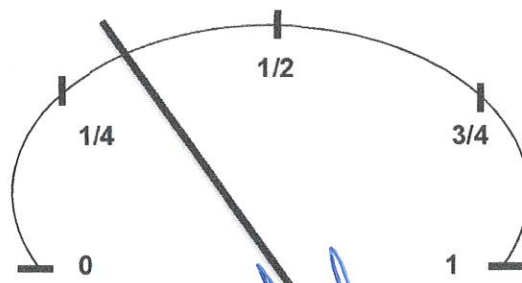
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍO

C. CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

C. CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

C. CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

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

