



**Informe de Comisión No. UTS/DMI/004/2018.**

Ocosingo, Chiapas.  
20 de Junio de 2018.

**C. Carmen Elías Martínez Meza.**  
**Jefe de Departamento de Mantenimiento Institucional.**  
**Presente.**

En relación a la Comisión No. UTS/DMI/004/2018, de fecha 15 de Junio del presente año, para trasladarme a la Unidad Académica de Crucero san Javier, para ir a checar el transformador que se va instalar en la Unidad Académica de Crucero san Javier, el día 15 de Junio de 2018.

El día 15 de Junio del 2018, salí de Ocosingo a las 10:00 am con dirección a la Unidad Académica de Crucero san Javier en compañía del C. Alfonso Luna López, para ir a checar el transformador que se va instalar en la Unidad Académica de Crucero san Javier, en el trayecto del camino nos informaron que el camión que transportaba el transformador se había descompuesto, por lo cual no llegaría, por lo tanto procedimos a regresar a la Ciudad de Ocosingo, Llegando a la Universidad Tecnológica de la Selva a las 01:05 pm. Sin ninguna novedad en el trayecto del camino.

Por lo que le solicito el reembolso de viático por la cantidad de \$663.00 (Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), el combustibles nos dieron vales.

Sin otro asunto en particular le envié un cordial saludo.

Comisionado  
  
**C. Juan Manuel García Pérez.**  
Asistente

Vo. Bo.  
  
**C. Carmen Elías Martínez Meza.**  
Jefe de Departamento de Mantenimiento  
Institucional

C.c.p. Archivo



Comisión No. UTS/DRM/0004/2018.

Ocosingo, Chiapas.

15 de Junio de 2018.

**Para: Juan Manuel García Pérez.  
Asistente.**

Por este medio se le instruye trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier, el día 15 de Junio del presente año, para ir a checar el transformador que van a instalar en la Unidad Académica de Crucero San Javier. 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**

  
**Juan Manuel García Pérez**  
Asistente

15/06/2018  
RECIBIDA

No. UTS/DMI/0004/2018

DÍA	MES	AÑO
15/06/2018		

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Dep. Servicios Generales				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
JUAN MANUEL GARCIA PEREZ			ASISTENTE			
919 67 30971, 30972						

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier, el día 15 de Junio del presente año, para ir a checar el transformador que van a instalar en la Unidad Académica de Crucero San Javier.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Crucero San Javier	15/06/2018	16/06/2018	1 Completo	663.00	663.00

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

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

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Vales	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	663.00			<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO		
COMBUSTIBLES	1,410.00	<input type="checkbox"/> AÉREO		<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
OTROS	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>663.00</b>			<b>chasis cabina</b>

TOTAL (LETRA) (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE  No.


OCOSINGO, CHIAPAS A 15/06/2018

JUAN MANUEL GARCIA PEREZ

LUGAR Y FECHA NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
15/06/2018	Crucero San Javier	<p align="center">Carmen E. Utz. Vera</p> <p align="center">15/06/2018</p> 

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	663.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,410.00	Vales	
OTROS	0.00		
TOTAL	663.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

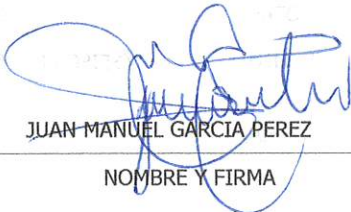
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA



JUAN MANUEL GARCIA PEREZ

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/0150/2018  
 Mes: Junio  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 618,191.00  
 Disponible Mes: 13,809.76


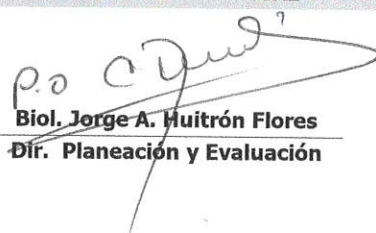
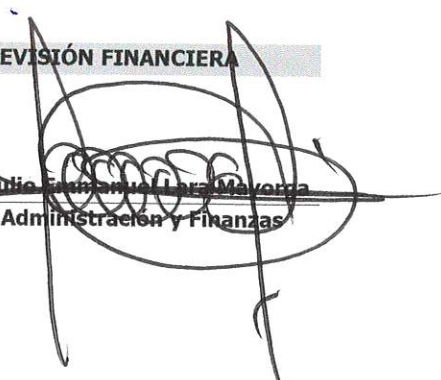
F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	663.00
<b>Total \$</b>			663.00

**(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)**

Ocosingo; Chiapas a 22/06/2018

Total de Registros: 1

**Referencia:** Comisión UTS/DMI/0004/2018  
**Estatus del Documento:** VALIDADO  
**Suficiencia Financiera:** ESTADO

<b>SOLICITÓ</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	 Biol. Jorge A. Muirón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 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



## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 15/06/2018

**No. COMISIÓN** UTS/DMI/0004/2018

**ECONÓMICO** 0000      **VEHÍCULO** chasis cabina

**MODELO** 2017

**PLACAS** CW53171

RECORRIDOS					
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS	
15/06/2018	Ocosingo	Crucero San Javier	231	Traslado	
15/06/2018	Crucero San Javier	Crucero San Javier	10	Recorrido Interno	
16/06/2018	Crucero San Javier	Ocosingo	231	Retorno	

KILOMETROS A RECORRER KMS	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE PESOS
472	6	1,409.71

**ELABORÓ**

JUAN MANUEL GARCÍA PEREZ  
COMISIONADO

**REVISÓ**

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**VO. BO.**

C. CARMEN ELÍAS MARTÍNEZ MEZA  
JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 17.92  
Status: **VALIDADO**  
**Siscomp-Manager V.02**





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

**BITÁCORA DE RECORRIDO**

**DATOS DEL VEHÍCULO**

No ECONÓMICO: 1016

MARCA: volvo

MODELO: 2006

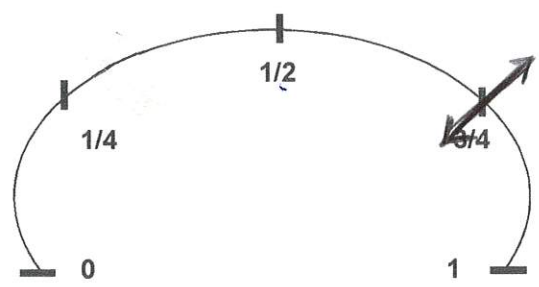
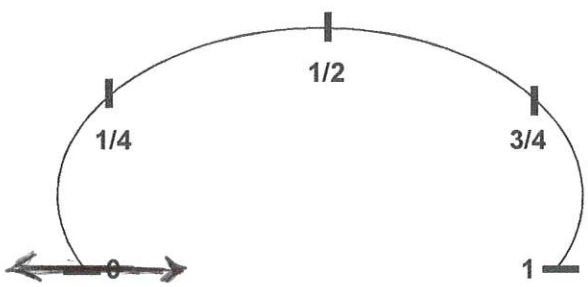
PLACAS: 3ASV11

FECHA 2018	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GASOLINA TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
15/06/18	12794	Ocosingo	77.049			\$1410.00
<b>TOTALES</b>			77.049			\$1410.00

KM INICIAL	12788	Kms.
KM FINAL	12828	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	40	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍO

*Juan Manuel García Pérez*

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGÓ

*Juan Manuel García Pérez*

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

*C. Carmen Elías Martínez Meza*

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

