

Informe de Comisión No.: UTS/SAC/0020/2018.
Ocosingo, Chiapas.
01 de octubre de 2018.

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico
Presente

Por este medio me permito informar a usted, sobre la comisión asignada para trasladarme a las oficinas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), realizando las siguientes actividades:

El día miércoles **26 de septiembre**, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando a este lugar a las 22:00 hrs.

El día jueves **27 de septiembre**, me traslade al aeropuerto Ángel Albino Corzo, arribando a las instalaciones de la CGUTyP a las 9:30 hrs, en donde fuimos atendidos en la revisión de los expedientes de los informes financieros y técnicos de los recursos PRODEP autorizados 2015-2017. Posteriormente me dirigí a las instalaciones del PRODEP, en donde me dirigí a entregar un oficio, así como hablar con el enlace de la institución, sin embargo, en ese momento no se encontraba, debido a una evaluación, por lo que me dirigí a una persona encargada del área a solventar dudas conforme a procesos de las convocatorias, quien me indicó que los recursos tienen que ejercerse en los plazos autorizados, y solicitar prorroga en los momentos que las condiciones no estén dadas para su cumplimiento, ya que de lo contrario el recurso ejecutado fuera de este, se tiene que reembolsar, al término de esta actividad, me dirigí al aeropuerto, arribando al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez a las 20:45 hrs aproximadamente, concluyendo actividades en la Cd. de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El día viernes **28 de septiembre**, me traslade a la Cd. de Ocosingo, en el cual, a la entrada de esta, había un bloqueo carretero, concluyendo actividades a las 13:00 hrs.

Nota: se anexan comprobantes de pasajes aéreos y terrestres, por lo que se solicita un reembolso por la cantidad de \$3,961.00 (Tres mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.).

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviar del cordial saludo.

Comisionado

Mtro. Harvins Arinel Burguete Trejo

Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo y **Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez**
Secretario Académico

Autoriza

C.c.p.. Ing. Octavio Cruz Ruiz. Jefe del departamento de personal. Para su conocimiento.
Archivo
HABT

Comisión No. UTS/SAC/020/2018.

Ocosingo, Chiapas.
25 de septiembre de 2018.

Mtro. Harvins Arinel Burguete Trejo
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 26 de septiembre de 2018, para trasladarse al día siguiente muy temprano a la ciudad de México para presentarse a las oficinas del PRODEP para la presentación de la comprobación de los gastos del PRODEP 2015 al 2018 de los proyectos de esta Universidad y su regreso a esta ciudad lo realizará el día 28 de setiembre del presente año.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación, en el Departamento de Personal o en el área correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

Jefe Inmediato

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico

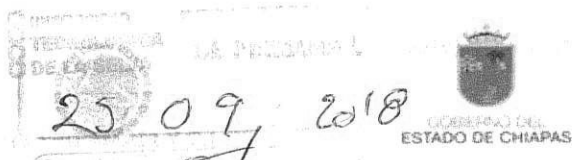
C.c.p. Archivo
***RMVV/ppn.

Comisionado

Mtro. Harvins Arinel Burguete Trejo
Jefe del Departamento de Investigación y
Desarrollo

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

25 09 2018

No. UTS/SAC/0020/2018

DÍA	MES	AÑO
25/09/2018		

Tipo de comisión: **Normal**

11:9 **FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Secretaría Académica				
NOMBRE DEL COMISIONADO		CATEGORÍA				919 67 30971, 30972
MTRO. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO		JEFE DE DEPARTAMENTO				

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LAS OFICINAS DEL PRODEP PARA LA PRESENTACIÓN DE GASTOS DEL PRODEP 2015, 2016, 2017 Y 2018 DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO - TUXILA GTZ	26/09/2018	26/09/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
TUXILA GT - MEXICO DF	27/09/2018	27/09/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
TUXILA GTZ - OCOSINGO	28/09/2018	28/09/2018	1 Tránsito	0.00	0.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez NOMBRE Y FIRMA	C.P. JUAN EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	3,711.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	250.00	No. PLACAS <input type="checkbox"/>	MODELO <input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	3,961.00		

TOTAL (LETRA) (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 25/09/2018


LUGAR Y FECHA

No.
 MTRO. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
26/09/2018	OCOSINGO - TUXTLA GTZ	
27/09/2018	TUXTLA GT - MEXICO DF	
28/09/2018	TUXTLA GTZ - OCOSINGO	



COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,711.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	3,961.00		

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

MTRO. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Secretaría Académica
Proyecto: Desarrollo Académico
Responsable: Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/SA/CED/0018/2018
Mes: Agosto
Presupuesto Autorizado para este Mes: 15,500.00
Disponible Mes: 9,562.61

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,711.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	250.00
Total \$			3,961.00
(TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 25/09/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/SAC/0020/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

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

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Dir. Administración y Finanzas

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

NOMBRE/NAME:

BURGUETE/HARVINS ARINEL

VUELO/FLIGHT:

2607

Optima

DE/FROM:

Ciudad de México

A/TO:

Tuxtla Gtz.

FECHA/DATE:

27Sep18

SALIDA/DEPARTURE:

1850

ABORDAR/BOARDING:

1800

SALA/GATE:

24

ASIENTO/SEAT:

3E

SEQ#:

115

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

BURGUETE/HARVINS ARINEL

VUELO/FLIGHT:

2602

Optima

DE/FROM:

Tuxtla Gtz.

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

27Sep18

SALIDA/DEPARTURE:

0700

ABORDAR/BOARDING:

0610

SALA/GATE:

B 6

ASIENTO/SEAT:

4B

SEQ#:

100

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



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

CALLE 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

DESTINO
TGZ

EMPRESA
UNIDAD

IMPORTE
\$ 55.00

ASIENTO

FECHA
DIA MES AÑO
26 / 09 / 18

No. 30106

PAQUETERIA

www.chiapastoursr.com
VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA
MARCADAS EN EL BOLETO INCLUYE SEGURO
DE VIAJERO

Soc. Coop. Autottransportistas Unidos
VALLE DE JOVEL, S.C. DE R.L. DE C.V.
Av. Crescencio Rosas y Boulevard Juan Sabines G.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO-SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO

FECHA DE VIAJE UNIDAD VALOR
26 / 09 / 18 **80.00**

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADA
EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO

FELIPE SANCHEZ GOMEZ

R.F.C. SAGF580205113
BOULEVARD JUAN SABINES G. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO - SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL - OCOSINGO

BOLETO FECHA
00957 26 / 09 / 18
Hora:
VALOR \$ **70.00** No. ECON.

Válido Únicamente por la hora y fecha de salida. Incluido el Seguro

SIAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SAGF580205113
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION
SAGF580205HCSNML14
E 7631631
CHI-24/122004
1610M/8124

AUTOTTRANSPORTES TRES ESTRELLAS S.C. DE R.L. DE C.V.

SAN CRISTÓBAL - TUXTLA Y VICEVERSA



BOULEVARD JUAN SABINES SIN A UN CORRIDO DE MERCADOS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
CENTRAL CAMIONERA DEL SUR
9a. SUR ORIENTE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. PASADIZO DE PASO
MORIANA ORIENTE

213527

TERMINAL DE CORTO RECORRIDO
No. ECONÓMICO **87**
FECHA
DIA MES AÑO
28 / 09 / 18
HORAS DE SALIDA
VALOR \$ **55.-**

SER. PUB. FED.
REG No. 15.59

ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

VALLE DE JOVEL, S.C. DE R.L. DE C.V.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL**

Pasajes

Numº:Comisión: UTS/SAC/0020/2018
Empleado: MTRO. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
26/09/2018	OCOSINGO, CHIAPAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	70.00
26/09/2018	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	55.00
28/09/2018	TUXTLA GUTIERREZ	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	55.00
28/09/2018	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	OCOSINGO, CHIAPAS	70.00

Total 250.00

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

**Firma
(Comisionado)**

97
2002
2002
21

arcadores Herramientas Ayuda

X Gmail X +

e.com/mail/inbo./id/AQMKADAwATE4VTkLWEZ2DKtVWJIMy0wMAItMDAKAEYAAAPQZdasCTJic

Buscar

Responder Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a Categorizar

Fwd: Solicitud de cita para presentar gastos de PRODEP 2015,2016,2017 y 2018

----- Forwarded message -----
From: **Carlos Armando Mejia Castañeda** <carlosmc@nube.sep.gob.mx>
Date: Jue., 20 sept. 2018 a las 10:04
Subject: RV: Solicitud de cita para presentar gastos de PRODEP 2015,2016,2017 y 2018
To: programacionypresupuesto@laselva.edu.mx <programacionypresupuesto@laselva.edu.mx>, juliolaramayorga@hotmail.com <juliolaramayorga@hotmail.com>

Rubén y Julio

Derivado de la reunión celebrada el día de hoy 20 de septiembre, se determinó la necesidad de que el Representante de la Institución ante el PRODEP y el área de Administración y Finanzas se presenten el día 27 como lo acordamos, ya que las dos áreas deben de estar como responsables del ejercicio y comprobación del recursos PRODEP

Jueves 27 nos vemos

Saludos cordiales.