

Informe de Comisión No. UTS/DRM/0034/2018.

Ocosingo, Chiapas.

22 de noviembre de 2018

L.C. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Depto. De Recursos Materiales
Presente

Me refiero al oficio de comisión N°. UTS/DRM/0034/2018, mediante el cual me comisiona a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para recoger material de laboratorio a la empresa IRKALAB y compra de material de papelería.

En un horario de las 05:30 horas partí de la Ciudad de Ocosingo, Chiapas el día 21 de noviembre a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en vehículo oficial, llegando en un horario de las 09:00 horas a dicha ciudad.

Enseguida me traslade a la empresa IRKALAB con factura en mano para la recepción de material de laboratorio y reactivos químicos, procedí a cargar el material en el vehículo Nissan estaquitas con placas CW53171, después me traslade a la empresa OFFICE DEPOT PARA LA COMPRA de material de papelería.

Compare los costos de los productos a comprar con la cotización el cual estaban elevados, por lo tanto, no se realizó la compra y la gerente no autorizo sellarme la comisión si no se realizó ninguna compra.

Al finalizar las actividades retorné hacia la ciudad de Ocosingo arribando a dicha ciudad a las 19:40 horas sin ningún inconveniente.

El comprobante de caseta del traslado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no lo estoy comprobando debido a que un grupo de personas tenían tomada la caseta de cobro, por lo anterior solicito el reembolso por la cantidad de \$449.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) por el concepto de viáticos y caseta.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Elaboró

ING. JOSE ANDRES ESTRADA MUÑOZ
COMISIONADO

VO.BO.

L.C. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

.C.P. Archivo

22 NOV 2018
 81602



No. UTS/DRM/0034/2018

DÍA MES AÑO
 20/11/2018

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			
ING. JOSE ANDRES ESTRADA MUÑOZ			INGENIERO EN SISTEMAS			

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A RECOGER MATERIAL DE LABORATORIO A LA EMPRESA IRKALAP Y COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	21/11/2018	21/11/2018	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 MAYORGA ZEPEDA NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Vales	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	398.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO VEHICULO PARTICULAR	No. PLACAS
PASAJES	0.00	CW53171		2017
COMBUSTIBLES	1,052.00			
OTROS	102.00			
TOTAL	1,552.00			chasis cabina

TOTAL (LETRA) (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 20/11/2018

LUGAR Y FECHA

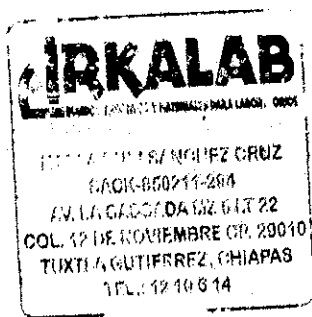
No. _____

ING. JOSE ANDRES ESTRADA MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
21/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	398.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,052.00	Vales	
OTROS	102.00		
TOTAL	1,552.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

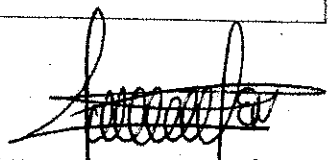
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA



ING. JOSE ANDRES ESTRADA MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA

11

AUTOPISTA Tuxtla - San Cristobal
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0005890645

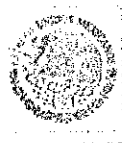
85C9CEDE2F3E8D18

21/11/2018 16:51:35 C-3 A

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA		TOTAL
47.97	7.03		51.00

85C9EED2F3E8D18

Facturacion www.casamexico.com



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

#143

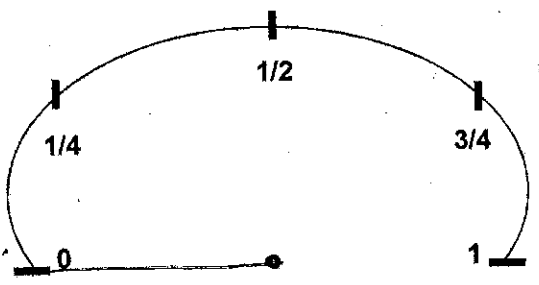
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: MARCA: Nissan MODELO: 2017 PLACAS: CWS3171

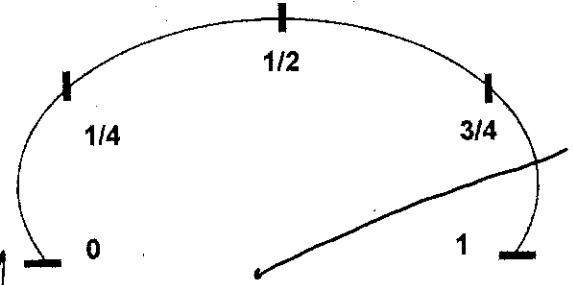
FECHA 2018	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS			IMPORTE
			MAGNA	DIESEL	PREMIUM	
<u>20/11/18</u>	<u>16316</u>	<u>Ocosingo</u>	<u>53.677</u>			<u>\$1052.07</u>
TOTALES						

KM INICIAL	<u>16308</u>	Kms.
KM FINAL	<u>16320</u>	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	<u>12</u>	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE ANTES DE LA CARGA



NIVEL DE COMBUSTIBLE DESPUES DE LA CARGA




RECIBE LOS VALES DE COMBUSTIBLE

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGA EL VALE DE COMBUSTIBLE

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SE AUTORIZA EDUCACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCSINGO, CHIAPAS.

www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 23950
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



DECLARO BAJO DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

Jose Andres B.

~~OPERADORA ONINA S.A DE C.V.~~
STIC: 0000109586
Estacion: E05015
RFC: 010981205J44
CARRETERA INTERNACIONAL KM 145 + 200
T OCCOSINGO CHIAPAS
Regimen General de Ley Personas Morales
Fecha: 20/11/2018 20:24
Ticket: 0000448773
Bomba: 2

CODIGO FACTURACION: 4487739793
Forma Pago: EFECTIVO \$ 1052.07
Despachador: EMPLEADO 1
Producto Precio Vol/Cant Importe
MAGNA 32011 19.60 53.677 \$1052.07

Total \$1052.07 IVA \$142.45
Un mil cincuenta y dos pesos 7/100 M. N.
SOLICITAR SU FACTURA AL CORREO: operadorat
onina@hotmail.com
NOTA: SOLO SE FACTURA EN EL MES DE CONSUMO
CON NOMBRE Y FIRMA DEL DESPACHADOR

Copia



Comisión No. UTS/DRM/0034/2018

Ocosingo, Chiapas.
20 de noviembre de 2018.

**Ing. José Andrés Estrada Muñoz.
Ingeniero en Sistemas.
Presente**

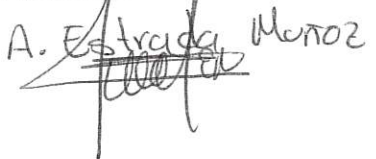
Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 21 de noviembre del presente año, para recoger material de laboratorio a la empresa irkalab y así mismo hacer la compra de material de papelería.

Cabe hacer mención que al término de la misma deberá rendir el informe y comprobación respectiva.

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

Atentamente

Enterado.

Jose A. Estrada Muñoz




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

L.C. Aldo Missael Mayorga Zepeda

**Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Archivo

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 20/11/2018

No. COMISIÓN UTS/DRM/0034/2018

ECONÓMICO 0000

VEHÍCULO chasis cabina

MODELO 2017

PLACAS CW53171

RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
21/11/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
21/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	Recorrido Interno
21/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER
KMS

322

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE
PESOS

1,051.87

ELABORÓ

ING. JOSÉ ANDRÉS ESTRADA MUÑOZ
COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNÁNDEZ ALVARO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

C.P. ALDO MISAEL MAYORGA ZEPEDA
JEFE INMEDIATO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: V2016100031

MARCA: NISSAM

MODELO: 2017

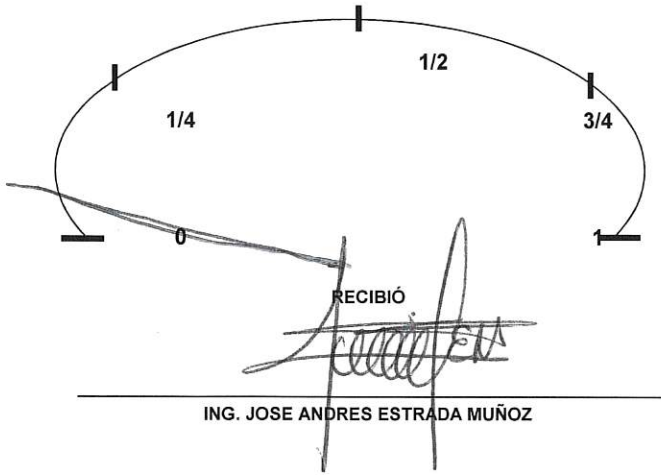
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: CW53171

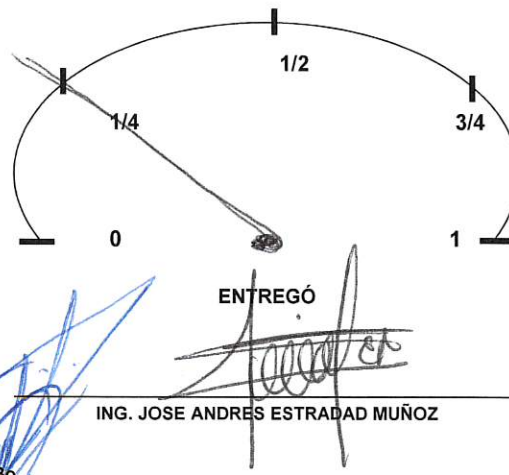
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
20-nov-2018	16316	OCOSINGO	53.677			\$1,052.07
			53.677			\$1,052.07

KM INICIAL	16308	Kms.
KM FINAL	16653	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	345	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Vo Bo

L.C. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**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/0444/2018
 Mes: Noviembre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 752,000.00
 Disponible Mes: 57,699.91

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	398.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	51.00
Total \$			449.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 22/11/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DRM/0034/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huilón 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

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



F-AYF-15/R3