

Ocosingo, Chiapas a 06 de noviembre de 2018
Asunto: Se rinde informe de Comisión

Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores
Director de Planeación y Evaluación
Presente

Derivado de la comisión con Número UTS/PyE/0062/2018 de fecha 23 de octubre del año en curso, donde se me instruye asistir a la Secretaría de Hacienda para dar continuidad a los trámites de homologación presupuestal en el departamento de educación y salud de esta universidad Tecnológica de la Selva. Al respecto le informo.

La salida a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la realicé el día 24 de octubre en horario de las 5:00 am. Arribando a la misma a las 9:00 am. En seguida me trasladé a las oficinas de la secretaria de hacienda ubicada en la torre Chiapas para dar cumplimiento a la comisión encomendada.

Una vez culminada la actividad retorné a esta cabecera Municipal arribando a las 9:00 pm. Sin percance, por lo que solicito el reembolso por la cantidad de 1,044.00 por concepto de viáticos, casetas y combustible ya que en su momento no se me proporcionó.

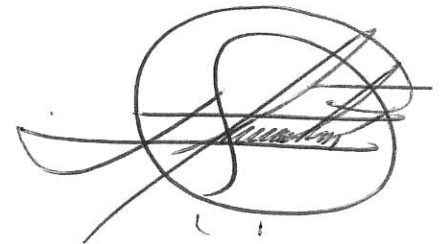
Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo

Atentamente



Tsu. Juan Moisés Gómez Pérez
Coordinador

Vo. Bu.



C.P. Ing. Octavio Cruz Ruiz. Encargado del Departamento de Personal. Para su Conocimiento.
Archivo

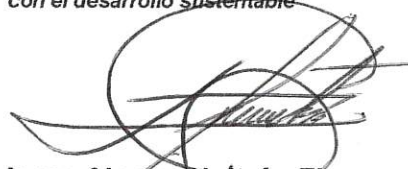
TSU. Juan Moisés Gómez Pérez
Coordinador de la Dirección de Planeación y Evaluación
Presente.

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 24 de octubre de 2018, acudir a la Secretaría de Hacienda para dar continuidad a los trámites a la homologación de los recursos presupuestales 2018 en el Departamento de Educación y Salud. Cabe hacer mención que al término de la misma deberá rendir el informe y comprobación correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

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



Biol. Jorge Alonso Huintrón Flores
Director de Planeación y Evaluación



C.c.p. Ing. Octavio Cruz Ruiz.- Encargado del Departamento de Personal.- UTSelva.
Archivo
JAHF/mlcm

Recibido
 23 oct 2018
 Alba

No. UTS/PyE/0062/2018

| | | |
|-------|------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 23/10 | 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 | | | |
| TSU. JUAN MOISES GÓMEZ PÉREZ | | | COORDINADOR | | | |
| 919 67 30971, 30972 | | | | | | |

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRAMITES DE LA HOMOLOGACION PRESUPUESTAL DE ESTA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIATICOS | IMPORTE POR DÍA | TOTAL |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| Tuxtla Gutiérrez | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 1 Tránsito | 442.00 | 442.00 |

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

| | |
|--|--|
| AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| BIOL. JORGE A. HUISTRÓN FLORES 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 | 442.00 | No. PLACAS | DSW5670 |
| PASAJES | 0.00 | MODELO | 2010 |
| COMBUSTIBLES | 1,020.00 | <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO | |
| OTROS | 102.00 | <input type="checkbox"/> AÉREO | <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR |
| TOTAL | 1,564.00 | AVEO BLANCO | |

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

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> | No. |
| OCOSINGO, CHIAPAS A 23/10/2018 | | TSU. JUAN MOISES GÓMEZ PÉREZ |
| LUGAR Y FECHA | | NOMBRE Y FIRMA |
| Status/Comisión: VALIDADO | | |

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

| FECHA DE ESTANCIA | LUGAR | SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN |
|-------------------|------------------|--|
| 24/10/2018 | Tuxtla Gutiérrez | <p align="center">SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DEL GASTO INSTITUCIONAL</p> <p align="center">24 OCT 2018</p> <p align="center">RECIBIDO</p> |

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

| CONCEPTO | OTORGADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|--------------|----------|------------|------------|
| VIÁTICOS | 442.00 | | |
| PASAJES | 0.00 | | |
| COMBUSTIBLES | 1,020.00 | | |
| OTROS | 102.00 | | |
| TOTAL | 1,564.00 | | |

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

TSU. JUAN MOISES GÓMEZ PÉREZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

Área: Dir. Planeación y Evaluación
 Proyecto: Seguimiento y evaluación al proceso de planeación estratégica
 Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/PyE/SEPE/CED/0009/2018
 Mes: Octubre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 5,000.00
 Disponible Mes: 2,504.00

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|---|---------|---|---------|
| SUBSIDIOS | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus | 500.00 |
| Total \$ | | | 500.00 |
| (QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.) | | | |

Ocosingo; Chiapas a 30/10/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/PyE/0062/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

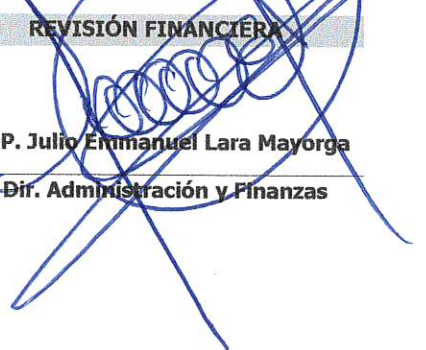
Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

 Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 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
 Siscomp-Manager V.02

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

Área: Dir. Planeación y Evaluación
 Proyecto: Seguimiento y evaluación al proceso de planeación estratégica
 Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/PyE/SEPE/CED/0031/2018
 Mes: Septiembre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 3,000.00
 Disponible Mes: 344.00

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|------------------|---------|---|---------------|
| SUBSIDIOS | 37504 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of | 442.00 |
| SUBSIDIOS | 39202 | Otros Impuestos y Derechos | 102.00 |
| Total \$ | | | 544.00 |

(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 30/10/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/PyE/0062/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

[Signature]
Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

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

REVISIÓN FINANCIERA

[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



F-AYF-15/R3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No ECONÓMICO: 1023

MARCA: AVEO BLANCO

MODELO: 2010

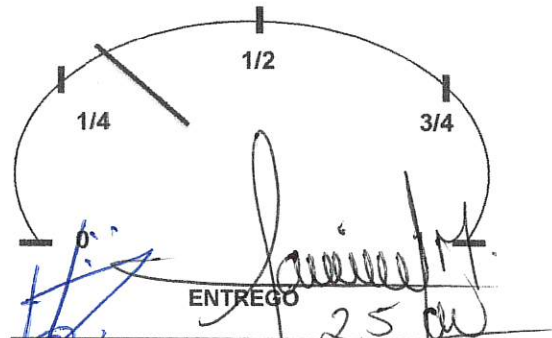
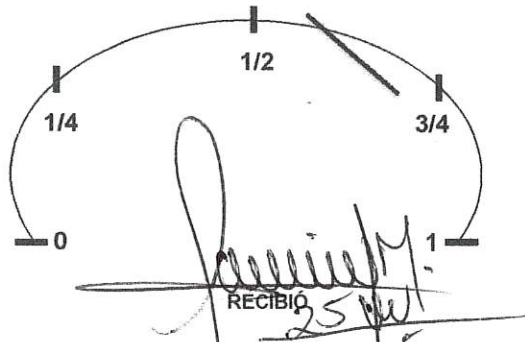
PLACAS: DSW5670

| FECHA | KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA | LUGAR | LITROS | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. | COSTOS |
|----------------|---|-------------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------|
| | | | GAS TOTAL DEL DÍA | ACEITE | | |
| 24/10/2018 | 145095 | TUXTLA GTZ. | 26.455 | | | \$ 500.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------|------|
| KM INICIAL | 145251 | Kms. |
| KM FINAL | 145608 | Kms. |
| TOTAL DE RECORRIDO | 357 | Kms. |

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



TSU. JUAN MOISES GOMEZ PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

TSU. JUAN MOISES GOMEZ PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

CP. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ESTACION SERVIDORAS
SIIC: 0000111398
Estacion: E07278
RFC: ESF990127B64
CARRETERA TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM 1900 N
o. 2651
Col. LOMA LARGA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
Resimen General de Lev Personas Morales

Fecha: 24/10/2018 09:42
Ticket: 0000051153
Bomba: 2

CODIGO FACTURACION: 8511538834
Forma Pago: EFECTIVO \$ 500.00
Despachador: JUAN CARLOS CAMACHO NUÑEZ
Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 18.90 26.455 \$500.00

Total \$500.00 IVA \$67.68

Quinientos pesos 00/100 M. N.

FACTURAR EN:

http://felafe.homeip.net/neo_fact/

Original



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0005835095

11C22C295DE8ED37

24/10/2018 20:37:15 C:3 A

CLASE: AUTO

| IMPORTE | IVA | TOTAL |
|---------|------|-------|
| 43.97 | 7.03 | 51.00 |

11C22C295DE8ED37

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.

FOLIO: 0004670333

1524AA01063652DF

24/10/2018 09:32:27 C: 5 B

CLASE: AUTO

| IMPORTE | IVA | TOTAL |
|---------|------|-------|
| 43.97 | 7.03 | 51.00 |

1524AA01063652DF

Facturacion www.casmexico.com