

INFORME DE COMISIÓN

Ocosingo, Chiapas a 13 de noviembre de 2018.

C.P. Aldo Misael Mayorga Zepeda

Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales.

Me refiero al oficio de comisión N°. UTS/DRM/0031/2018, mediante el cual me comisiona los días 7, 8 y 9 de noviembre del presente año para trasladarme a la Ciudad de México para lo cual le informo lo siguiente:

Partimos para la Cd. de México el día miércoles 07 de noviembre en el vehículo crryler jeep patriot sport modelo 2013 con placas DSS2126, llegando al aeropuerto internacional de la Cd. de Tuxtla Gutiérrez Chiapas en horario de las 11:30, para tomar el vuelo de viaje programado para las 12:30 horas, llegando a la Cd. de México en un horario de las 14:35 horas, tomando un taxi para buscar un hotel y pernoctar esa noche en esa ciudad.

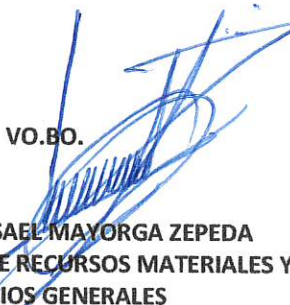
El día jueves 08 de noviembre partimos del hotel en horario de las 07:30 am, con destino a las Oficinas de la Secretaria de la Función Publica (Compranet) para poder entregar el folio asignado y registrarnos al curso denominado capacitación técnica para el uso y manejo de Compranet, terminando en un horario de las 14:30 horas.

El día viernes 09 de noviembre del presente año, nuevamente acudimos a las oficinas de la Secretaria de la Función Publica (Compranet) en un horario de las 09:00 horas, para asistir al curso denominado capacitación técnica para el uso y manejo de Compranet, terminando dicha capacitación en un horario de las 13:00 horas. Nos trasladamos al aeropuerto internacional de la Cd. de México para abordar el vuelo de viaje programado para las 14:55 horas, llegando a la Cd. de Tuxtla Gutiérrez en un horario de las 16:30 horas, llegue a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas en un horario de las 09:00 pm sin ningún contratiempo.

Es importante comentarle que dicha comisión no se pudo sellar la hoja de comisión del día 09 de noviembre, toda vez que dicho sello lo harían en un horario de las 14:00 horas y si esperábamos se corría el riesgo de no llegar en tiempo para abordar el avión programado del regreso. se realizó sin ningún inconveniente.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.


ATENTAMENTE
LIC. LORENA ESTRELLA CASTAÑEDA TORRES
COMISIONADO


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



06 11 2018
Alba

No. UTS/DRM/0031/2018

DÍA MES AÑO
05/11/2018

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			
LORENA E. CASTAÑEDA TORRES			SECRETARIA			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 7,8 Y 9 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA REFORZAMIENTO DE HABILIDADES EN EL USO DE COMPRANET.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	07/11/2018	07/11/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
Mexico Df.	08/11/2018	08/11/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
Mexico Df.	09/11/2018	09/11/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00

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 ENRIQUE HERRERA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	4,110.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSS2126"/>	MODELO <input type="text" value="2013"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR X
TOTAL	4,110.00	CHRYSLER JEEP PATRIOT SPORT	

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No.
LORENA E. CASTAÑEDA TORRES

OCOSINGO, CHIAPAS A 05/11/2018

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
07/11/2018	Mexico Df.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CompraNet Cursos presenciales</p> <p>Fecha de Asistencia: 08 NOV. 2018</p> <p align="center"><i>Francisco Hernandez Alvaro</i> Responsable del curso:</p> </div>
08/11/2018	Mexico Df.	
09/11/2018	Mexico Df.	
COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA		

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	4,110.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	4,110.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO


 LORENA E. CASTAÑEDA TORRES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CASTANEDA TORRES/LORENA ESTRELLA

VUELO/FLIGHT:

2600

Optima

DE/FROM:

Tuxtla Gtz.

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

07Nov18

SALIDA/DEPARTURE:

1230

ABORDAR/BOARDING:

1140

SALA/GATE:

B 6

ASIENTO/SEAT:

5E

SEQ#:

110

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
pase de abordar

09nov18 MEX TGZ Seq#: 119 VC6Y5D

VUELO/FLIGHT: 3601

NOMBRE/NAME: CASTANEDA

TORRES/LORENA ESTRELLA

SALA/GATE: B

ASIENTO/SEAT: 9E

TARIFA/FARE: Optima

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CASTANEDA TORRES/LORENA ESTRELLA

VUELO/FLIGHT:

3601

TARIFA/FARE:

Optima

DE/FROM:

MEX

A/TO:

TGZ

FECHA/DATE:

09nov18

SALIDA/DEPARTURE:

14:55

ABORDAR/BOARDING:

14:25

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT

9E

SEQ#:

119

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



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



Circular No. UTS/AyF/PER/025/2018.

Ocosingo, Chiapas.

20 de noviembre de 2018.

Rectoría.
Secretaría Académica.
Abogado General.
Directores de División.
Directores de Área.
Sub-directores.
Jefes de Departamento.
Director de Unidad Académica
Presente

Como es de su conocimiento, el departamento de Personal lleva a cabo las siguientes encuestas: **Detección de necesidades de capacitación en materia ambiental, Encuesta para medir ambiente de trabajo, Encuesta para medir ambiente de trabajo y Encuesta satisfacción de clientes internos con respecto al servicio que brinda la Dirección de Administración y Finanzas**, cabe hacer mención que dichas encuestas se realizaba de manera física con todo el personal docente y administrativo; por lo anterior se le solicita hacer extensiva dicha información al personal a su cargo para realizar la encuesta en las siguientes URL según corresponda, dicha encuesta estará disponible a partir del 20 al 22 de noviembre del 2018.

Encuesta	URL
Detección de necesidades de capacitación en materia ambiental. (todos)	https://goo.gl/forms/cQ2TosO71mUXIWcm1
Encuesta para medir ambiente de trabajo (Administrativos)	https://goo.gl/forms/6FdXHQne5Ji8Po3x2
Encuesta para medir ambiente de trabajo (Docentes)	https://goo.gl/forms/EFpQyXKYWFb8dD282
Satisfacción de clientes internos con respecto al servicio que brinda la Dirección de Administración y Finanzas. (todos)	https://goo.gl/forms/DPUvOGPoVEf0asGy1

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

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

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

C.c.p.- Departamento de Personal. - Para conocimiento y seguimiento
JELM/OCR/apsl.



DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

20 NOV 2018
RECIBIDO

FIRMA

HORA

12:19 p.m.

Ocosingo, Chiapas.

05 de noviembre del 2018

COMISION: UTS/AyF/0031/2018

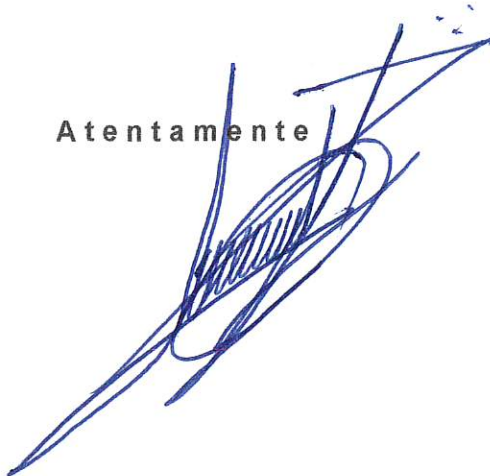
Para: Lorena Estrella Castañeda Torres
Secretaria de Departamento.

De: C.P. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Depto. De Recursos Materiales.

Le informo a usted que deberá trasladarse a la ciudad de México los días 7,8 y 9 de noviembre para asistir a la capacitación denominada reforzamiento de habilidades en el uso del compranet.

No omito mencionarle que al término de la comisión debe presentar el respectivo informe y la comprobación de los recursos que le sean asignados.

Atentamente



Entorada.
Aldo Missael Mayorga Zepeda

**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/0395/2018
Mes: Marzo
Presupuesto Autorizado para este Mes: 306,000.00
Disponible Mes: 15,931.60

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	4,110.00
Total \$			4,110.00

(CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00 / 100 M.N.)


Ocosingo; Chiapas a 05/11/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DRM/0031/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

<p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Dir. Administración y Finanzas</p>
--	--	---

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