

Informe de Comisión No. UTS/SA/UASCSJ/015/2018.
Ocosingo, Chiapas
11 de Octubre 2018

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez.
Secretario Académico
Presente

Por este medio me permito informar a Usted las actividades realizadas derivadas de la comisión No. UTS/SA/UASCSJ/015/2018, que describo a continuación.

Nos trasladamos a la ciudad de palenque el día 11 de Octubre al evento de "**Consulta Ciudadana Para la Elaboración del Plan de Gobierno**" que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Michol del Hotel Chan-kah, ubicado en el KM 3.0 Carretera Palenque-Ruinas a las 08:00 horas. Salimos de la Unidad Académica a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo ya que el recorrido son 2 horas y media, llegamos al evento a las 7:45, se registraron los invitados que trasladamos en el Autobús de la Universidad. El cual le pusimos la cantidad de \$1,292.85 de combustible Diésel para poder trasladar a los invitados, el evento culmino a las 3 pm y nos trasladamos a la unidad académica llegando a las 6 de la tarde.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

(Comisionado)

Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar
Encargado de la Dirección de la Unidad Académica
Sede Crucero San Javier

Vo. Bo.

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez.
Secretario Académico

Archivo
OEPA

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Comisión No. UTS/SA/UASCSJ/015/2018.
Crucero San Javier, Municipio de Ocosingo, Chiapas
10 de Octubre de 2018.

Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar.
Encargado de la Dirección de la Unidad Académica
Sede Crucero San Javier.
Presente

Se le instruye Trasládarse el día de mañana 11 de Octubre al evento de **"Consulta Ciudadana Para la Elaboración del Plan de Gobierno"** que se llevara a cabo en el Centro de Convenciones Michol del Hotel Chan-kah, ubicado en el KM 3.0 Carretera Palenque-Ruinas a las 08:00 horas.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez.
Secretario Académico

Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar
Encargado de la Dirección de la Unidad
Académica
Sede Crucero San Javier
Universidad Tecnológica de la Selva.

C..c.p.

Archivo
OEPA/amgm



CHIAPAS NOS UNE



No.UTS/SA/UASCSJ/015/2018.

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	10	2018

ÓRGANO RESPONSABLE

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORÍA:			TEL. OFICINA EXT.	
Ing. Omar Eleuterio Perez Aguilar		Encargado de la Dirección				
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Se le instruye Trasladarse el día de mañana 11 de Octubre al evento de "Consulta Ciudadana Para la Elaboración del Plan de Gobierno" que se llevara a cabo en el Centro de Convenciones Michol del Hotel Chan-kah, ubicado en el KM 3.0 Carretera Palenque-Ruinas a las 08:00 horas.

LUGARES DE COMISION	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
UTSelva Ocosingo	11-oct-18	11-oct-18		1 Transito	\$265.00
				TOTAL	\$265.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Ing. Robinson Mareoni Vázquez Velázquez NOMBRE Y FIRMA	C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	265.00	VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES		No. PLACAS	CV52729
COMBUSTIBLES	1,292.85		MODELO 2013
OTROS			PARTICULAR
TOTAL \$	1,557.85		PASAJES

Un mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 85/100. MN.

EFFECTIVO: X CHEQUE: No. _____


Crucero San Javier Ocosingo, Chiapas, 10/Octubre/2018
LUGAR Y FECHA

Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar
NOMBRE Y FIRMA

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



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
10 de Octubre de 2018	Palenque	 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PALENQUE

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	265.00		
PASAJES			
COMBUSTIBLES	1,292.85		
OTROS	0.00		
TOTAL \$	1,557.85		

Un mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 85/100. MN.

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

LA COMPROBACIÓN

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS.**

COMISIONADO

Lic. Pascual Hernandez Alvaro
NOMBRE Y FIRMA

Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar
NOMBRE Y FIRMA

No. UTS/UCS/0015/2018

Tipo de comisión: **Reembolso**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
12/11/2018		

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Unidad Académica de Crucero S				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
ING. OMAR ELEUTERIO PEREZ AGUILAR			DOCENTE DE ASIGNATURA			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

SE LE INSTRUYE TRASLADARSE EL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO AL EVENTO DE "CONSULTA CIUDADANA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO" QUE SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES MICHOH KAH UBICADO EN EL KM 3.0 CARRETERA PALENQUE TONINA A LAS 08:00 HORAS

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo	11/10/2018	11/10/2018	1 Tránsito	265.00	265.00

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

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

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	265.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	CV52729
COMBUSTIBLES	1,307.00	MODELO	2013
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
TOTAL	1,572.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR

CAMION VOLKSWAGUEN

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

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 12/11/2018 ING. OMAR ELEUTERIO PEREZ AGUILAR

LUGAR Y FECHA NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Unidad Académica de Crucero San Javier
 Proyecto: Planeación y evaluación académica
 Responsable: Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/UACSJ/PEA/CED/0018/2018
 Mes: Noviembre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 5,000.00
 Disponible Mes: 744.72

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	265.00
Total \$			265.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 27/11/2018 Total de Registros: 1
Referencia: Comisión UTS/UCS/0015/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar Responsable	Biol. Jorge A. Huitrón 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



F-AYF-15/R3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 CÉDULA PRESUPUESTAL


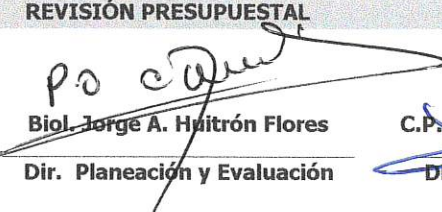

Área: Unidad Académica de Crucero San Javier
Proyecto: Planeación y evaluación académica
Responsable: Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/UACSJ/PEA/CED/0044/2018
Mes: Octubre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 35,000.00
Disponible Mes: 19,730.97

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	1,307.00
Total \$			1,307.00

(MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 27/11/2018 Total de Registros: 1
Referencia: Comisión UTS/UCS/0015/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
 Ing. Omar Eleuterio Pérez Aguilar Responsable	 Biol. Jorge A. Huitrón 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



ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 10/10/2018

No. COMISIÓN UTS/UCS/0015/2018

ECONÓMICO 1027

VEHÍCULO CAMION VOLKSWAGUEN

MODELO 2013

PLACAS CV52729

RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
11/10/2018	Crucero San Javier	Palenque	127	Traslado
11/10/2018	Palenque	Crucero San Javier	127	Traslado

KILOMETROS A RECORRER
KMS

254

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

4

COMBUSTIBLE
PESOS

1,307.47

ELABORÓ

ING. OMAR ELEUTERIO PEREZ AGUILAR

COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 20.59

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: 1027

MARCA: VOLKSWAGEN MAN

MODELO: 2013

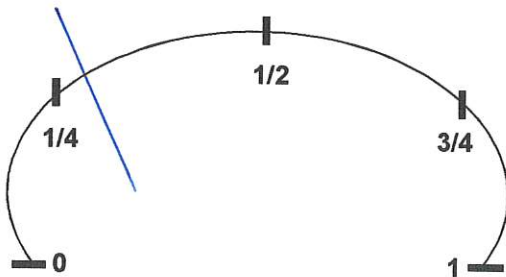
PLACAS: CV52729

FECHA 2018	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIE NTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
10/10/18	096017.0	Frontera cosoza	65 Lt s			1292.85
TOTALES						1292.85

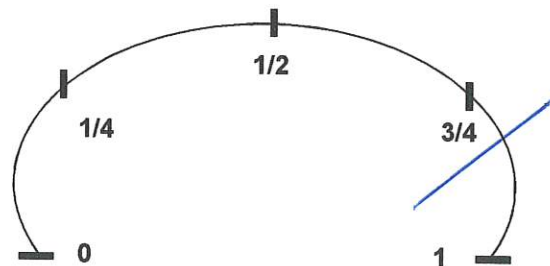
KM INICIAL	096017.0
KM FINAL	096360.6
TOTAL DE RECORRIDO	343.6

Kms. se cargo combustible con auto-cas
Kms. en frontera cosoza. yebardo alas
Kms. invitadas para la elaboración del plan
de gobierno en palenque

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



CARGA DE COMBUSTIBLE

C. Romeo Trujillo Robles

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

AUTORIZA

Ing. Omar Euterio Perez Aguilar

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA

REVISO

C. Carmen Elías Martínez Meza

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL



DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV

E11118 / RFC DCC050516VD1
CARRETERA A CHILON A YAJALON K.M. 1, No. S/N,
GUADALUPE

CHILON, CHIAPAS
C.P. 29940, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115238

FACTURA No.

E 9718

FOLIO FISCAL

ea88b2c3-38d7-410a-aec6-96d700309e38

LUGAR DE EXPEDICION

29955

FECHA: 2018-10-10 HORA: 12:23:12

R.F.C.: UTS9711202F3

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21800050

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

OCOSINGO CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
65.0000	LTR Litro	34006	15101505 34006	DIESEL AUTOMOTRIZ	\$17.192938	\$1,117.54	\$0.00

factura nota:0021140950

Sello Digital del Emisor:

Up/DJrN7BVTpkba1OxZD+HxJzZGn0eYToW6HGBH0LX670hY15rrRsfSdoV/MGYAyh/hAlIZmRyQVmjrhJ+YGsGJdbGLByzOaDWCajkKbzbpbw9UMhmrY8X/RG/PUaydIX
GiiJOI2ttny3L6Fv7PpYb96a8oud1gwoFuF280tZmS/Dn4z4PXRzkEV2ywp8M20AD7rchaz7k4Q8NYqqfQ113uXVnQHTZix87DnKTi8kVWQy1WMOd8o3HTzR4Qk640gN55zCl
osbL19TkM1kwsApDfaskPPLlv6WVyxEqz+wwH4p46k9lkvzXpO5JKb+WZV6/PvNwWZtUkUmA==

Sello del SAT:

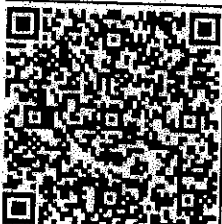
T81DakSZarNDc6kPErKIMqbmFJ3H2wzWuzO4rMIMyocSTOCtqZ9S61VdJY+Q8DG4j9/M3MZugvLP82Gp7Jb6KqREWn51T5qmO7FQhKsnqETg7VZL2pyeBo0QYkZJjw70FGblF
M3mx/lrF12RHuuvYxBmxZi7U0y53IXvyOJHmA3HucQPd79cOVZEEd2JERCsgovUrfMVCtpSvkwAYufOnyedc0bdamU6m3zy2KpVZy45eomUowHuePv8NqtOFzrGSe4eyS0B
F/NOam821VmRRIZW3SZNn3dE5qNCvz2RDT8SCVekgApfzAyedDp1Kom1fqY/eKhO7b61Leu+JLy4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|ea88b2c3-38d7-410a-aec6-96d700309e38|2018-10-10T12:23:22|EDI101020E99|Up/DJrN7BVTpkba1OxZD+HxJzZGn0eYToW6HGBH0LX670hY15rrRsfSdoV/MGYAyh/h
AlIZmRyQVmjrhJ+YGsGJdbGLByzOaDWCajkKbzbpbw9UMhmrY8X/RG/PUaydIXGiiJOI2ttny3L6Fv7PpYb96a8oud1gwoFuF280tZmS/Dn4z4PXRzkEV2ywp8M20AD7rchaz7
k4Q8NYqqfQ113uXVnQHTZix87DnKTi8kVWQy1WMOd8o3HTzR4Qk640gN55zClqosbL19TkM1kwsApDfaskPPLlv6WVyxEqz+wwH4p46k9lkvzXpO5JKb+WZV6/PvNwWZtUk
UmA==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(un mil doscientos noventa y dos pesos 85/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,117.54
I.V.A. 16.00% \$175.31
TOTAL \$1,292.85