



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Informe de comisión No.UTS/TUR/0004/2019

Ocosingo, Chiapas

26 de febrero 2019

Mtra. Maria del Carmen Verdugo Garcia
Directora de la division de Turismo y Gastronomía
P r e s e n t e

En atención al oficio de comisión No. **UTS/TUR/0004/2019**, con fecha 18 de febrero del año en curso, en el cual se me instruye trasladarme a la ciudad de México para acompañar a los tres alumnos candidatos a la beca de AMESTUR a su inducción, me permito informar lo siguiente:

El día 21 de febrero del presente año, me trasladé junto al grupo de alumnos asignado a la ciudad de México, a la cual arribamos el día 22 de febrero a las 7 am, donde como primera actividad realizamos el chek-in en el hotel Encono-Express, ubicado en la calzada de Tlalpan, para poder descansar un par de horas antes de dirigirnos al Instituto de Estudios Superiores en Turismo, (IESTUR), lugar de la inducción, al cual arribamos a las 9 am.

Una vez en las instalaciones del IESTUR, se nos proporcionó las indicaciones acerca de la forma en la que los candidatos de las diferentes universidades serian evaluados, además de una pequeña platica de inducción al programa AMESTUR por parte del presidente del consejo el doctor José Luis Isidor Castro, quien nos dio la bienvenida, además de proporcionarnos información básica acerca de la beca.

Una vez terminada la introducción, se asignó el orden en el que los candidatos irían pasando a su evaluación, cabe mencionar que los alumnos a mi cargo fueron los penúltimos en pasar, lo cual sucedió alrededor de las 5 pm



Terminada la etapa de las evaluaciones, fuimos llevados a un auditorio donde se llevó a cabo una segunda plática por parte del doctor Isidor y del encargado de la parte francesa de las estancias, el Lic. Mikael, en ella se abordaron temas como el uso de pasaporte, seguro internacional de viajero, reglas de comportamiento, así como expectativas y realidades acerca de las estancias en los pueblos vacacionales.

Al término de la plática, los alumnos tuvieron que firmar y entregar cierta documentación, la cual fue aprobada por mi parte con mi firma y el sello que me fue proporcionado por la dirección de Turismo y Gastronomía.

Después de la entrega de la documentación, nos fue informado que el día lunes 25 de febrero se harían llegar los resultados de las evaluaciones a los encargados del programa AMESTUR de cada universidad participante, dando así por terminadas nuestras actividades del día alrededor de las 7:30 pm.

Llegado este punto considero importante hacer mención de lo siguiente:

Nos fue informado durante la plática, que el periodo al que los alumnos están aplicando, está destinado especialmente para alumnos que cursen la carrera en gastronomía, así como también el siguiente periodo en verano, de ser aceptados los chicos de turismo a mi cargo, estarán desempeñando labores de servicio en los restaurantes que les sean asignados, los periodos destinados especialmente a la carrera de turismo han sido y serán noviembre-diciembre y enero-febrero. El doctor Isidor nos pidió ser muy cuidadosos en un futuro, así como leer la convocatoria con cuidado para conocer los detalles de la misma, además de poder ofrecer al alumno una experiencia acorde a sus habilidades y expectativas.

Para terminar nuestra jornada, nos dirigimos al hotel para bañarnos y reposar un poco, después de lo cual, arribamos al centro de la ciudad en busca de un restaurante donde nos pudiesen facturar, una vez habiendo cenado, regresamos al hotel a descansar.

2019 “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Al día siguiente, nos dirigimos al centro de la ciudad para conocer un poco de la misma, así como también para comer y finalmente abordar el autobús que nos llevaría de regreso a San Cristóbal de las Casas, llegando a la ciudad alrededor de las 7 am del día 24 de febrero, después de lo cual, tomamos un nuevo transporte que nos trajo a nuestro destino final, Ocosingo, alrededor de las 9.30 am.

Para finalizar este informe, hago el desglose de los gastos generados durante los días de comisión para mi transporte:

Transporte Ocosingo-San Cristóbal (boleto)	\$80.00
Autobús San Cristóbal-Ciudad de México (factura)	\$464.00
Autobús Ciudad de México-San Cristóbal (factura)	\$400.00
Transporte San Cristóbal-Ocosingo (boleto)	\$80.00
Total	\$1024.00

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo y quedando de Usted a sus apreciables órdenes.

Comisionado.

Vo. Bo.



Lic. Francisco Javier Tovar Morales
Profesor por asignatura en la
división de Turismo y Gastronomía



Mtra. María del Carmen Verdugo García
Directora de la división de Turismo y
Gastronomía

SEP



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Comisión No. UTS/TUR/004/2019.

Ocosingo, Chiapas
18 de febrero de 2019.

Mtro. Francisco Javier Tovar Morales
Profesor de Asignatura
Presente.

Trasladarse al Centro Universitario IESTUR ubicado en la ciudad de México el día 22 de febrero del año en curso, para acompañar a alumnos a una entrevista para la inducción al programa de Movilidad AMESTUR – VTF – UNAT PF 2019, así mismo le comento que su traslado debe ser el 21 y el retorno deberá ser el 23 del mismo mes y año, esto con el fin de cumplir en tiempo y forma con la encomienda.

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"*

1:38 pm

Roxana

(Jefe inmediato)

(Firma del comisionado de enterado)


Mtra. María del Carmen Verdugo García
Directora de la División de Turismo y Gastronomía


Mtro. Francisco Javier Tovar Morales
Profesor de Asignatura

C.c.p.- Archivo
MCVG/mpt





CHIAPAS
SECRETARÍA DE PERSONAL
19 02 / 2019
A/169

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No.	UTS/TUR/0004/2019		
DÍA	MES	AÑO	
18/02/2019			

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019	Div. Turismo				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
FRANCISCO JAVIER TOVAR MORALES			DOCENTE DE ASIGNATURA			
			919 67 30971, 30972			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Acompañar a alumnos a entrevista para inducción al Programa de Movilidad a Estudiantes AMESTUR - VTF - UNAT PF 2019, que se llevará a cabo en el Centro Universitario IESTUR ubicado en la ciudad de México, el día 22 de febrero del año en curso. Por lo que el traslado será el día 21 y el retorno el 23 del mismo mes y año.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	21/02/2019	21/02/2019	1 Tránsito	619.00	619.00
Mexico Df.	22/02/2019	22/02/2019	1 Completo	1,370.00	1,370.00
Mexico Df.	23/02/2019	23/02/2019	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Lic. MARIA DEL CARMEN VERDUGO GARCIA NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,608.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	2,064.00	No. PLACAS <input type="text"/>	MODELO <input type="text"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	4,672.00		

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

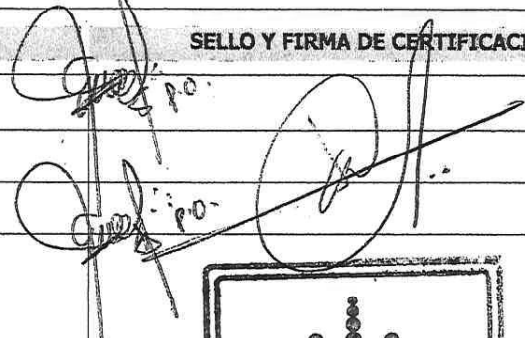

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____
OCOSINGO, CHIAPAS A 18/02/2019		FRANCISCO JAVIER TOVAR MORALES
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

F-DIR-19

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
21/02/2019	Mexico Df.	
22/02/2019	Mexico Df.	
23/02/2019	Mexico Df.	
		

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,608.00		
PASAJES	2,064.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	4,672.00		

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


 FRANCISCO JAVIER TOVAR MORALES

NOMBRE Y FIRMA

Transportación Ocosingo - San Cristóbal.

Real

Cooperativa de Autotransportes "CIUDAD COLONIAL" S.C.L. R.F.C. ACC-970412-83A Andador Caoba No. 11 Manz. J Ciudad Real San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.		ASIENTO:
FECHA	HORA	IMPORTE
21/02/2019		\$ 70.00
BOLETO		DESTINO
ORIGEN		S.C
No.		BOLETO-PASAJERO
ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO, ES VALIDO UNICAMENTE EN LA HORA Y SALIDA SEÑALADA		No. 004118

[Signature]

Transportación San Cristóbal - Ocosingo.

Real *[Signature]*

	AUTOTRANSPORTES CAMPESINOS UNIDOS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS. R.F.C. ACU-100414-P61 PERMISO. 4401451
"SERVICIO DE PAQUETERÍA A DOMICILIO"	
BUENO POR UN VIAJE SENCILLO DE	
SAN CRISTÓBAL - OCOSINGO Y VICEVERSA	
FECHA <u>24</u> DE <u>02</u> UNIDAD <u>04</u> IMPORTE \$ <u>70.00</u>	
SALIDAS CADA _____ MINUTOS	
VALIDO UNICAMENTE PARA FECHA MARCADA EN EL BOLETO. INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.	FOLIO: 00057



**AUTOBUSES TITANIUM S.A
DE C.V.**

FACTURA : TGZN938

FOLIO FISCAL : F4D3FCB7-397A-44DF-8248-86A5EFF685AC

NUMERO CERTIFICADO CSD : 00001000000412631733

LUGAR Y FECHA: 29070 2019-02-25T13:11:12

EMISOR:
AUTOBUSES TITANIUM S.A DE C.V.
RFC: AT11406194X0
15 ORIENTE SUR , MEXICANIDAD CHIAPANECA
CP:29070
TUXTLA GUTIERREZ , CHIAPAS, MEXICO

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
RFC: UTS9711202F3
ENTRONQUE TONINÁ; KM. 0.5 PREDIO LALTIC
CP:29950
OCOSINGO , CHIAPAS , MEXICO
USO CFDI: G03

CveProdServ	NoIdent	CNT	CveUnidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------	-----	-----------	--------	-------------	-----------------	---------

78111802	PSJ	1	E48	SERVICIO	El importe de esta factura fue considerado en la venta global del dia 2019-02-23 100120080 MXA - SNC 16:50 2019-02-23	\$344.83	\$344.83
----------	-----	---	-----	----------	--	----------	----------

IMPORTE \$ 344.83
 IVA (16%) \$55.17
 TOTAL \$ 400.00
 MXN



CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS 00/100 (MXN)
 METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |
 REGIMEN FISCAL : 624 FECHA TIMBRADO : 2019-02-25T13:12:09
 SELLO :

A/BxOp1jkWE3hCLZRLfda+q8ibqT/60PwzzJhQvUr97F1m23/035B3xW69pxJB0jDxpJbyR7RHyx/1Qt3CwJkrDZJjmsu
 ZiphYlnrEYnNyQWB1LHzdJcQutTXy8jUwrRfdrQw6/fPBekfB15QYs6LysFD+ydKx11U34XUL66chrymmVR7raw7N3JGDzw
 UBF5jkrIjAyY6ky/0eSNZEXePwq7D+imkjYy57DR6KL13008f366K/vXaPFmWo5i8RzYVck8Xa3fe1pTSFORvY01DFREP
 RzqY0dnYLUBRhbOC4Yuv/qAMMOWqFAAbgmRtEJXtu+SYM1TQqAgn3TeA==
 SELLO SAT :
 hWovIy+ovv08juJN+PyQ2cKP6x0wR2zaf5zCSyBTr7cQ0W05nDbWqVL6IFBVM63vDwQcIEW6yiBnZCctQHewbN33K+bwLW
 04FQIKPaKP16dFDRWic11TyeAcGZYK99SuA7ygnxzGGb76JRY0NtrC2CN+1KHcXnVXnLA2Ba5AA8yajeaYSmnpW4JTuemEzd
 IOVbX4n1guWm/xL5sYpHyToMTbIQvBfJpwWnCbM62SjccixVcqsMeECPQgdrvbouLy47J17QJMBNnviH5onlbauTSzMn
 nz1CF0eKP7pRcu/G1/nPh9Z0RlyKa6vF/801bjm5hUJm8z8ZtXOQj/eg==
 NUMERO CERTIFICADO SAT :
 00001000000408254801
 CADENA ORIGINAL

||1.1|f4d3fcb7-397a-44df-8248-86a5eff685ac|2019-02-25T13:12:09|A/BxOp1jkWE3hCLZRLfda+q8ibqT/60P
 wxzJhQvUr97F1m23/035B3xW69pxJB0jDxpJbyR7RHyx/1Qt3CwJkrDZJjmsuZiphYlnrEYnNyQWB1LHzdJcQutTXy8jU
 wrRfdrQw6/fPBekfB15QYs6LysFD+ydKx11U34XUL66chrymmVR7raw7N3JGDzwUBF5jkrIjAyY6ky/0eSNZEXePwq7D+im
 kjYy57DR6KL13008f366K/vXaPFmWo5i8RzYVck8Xa3fe1pTSFORvY01DFREPzRzqY0dnYLUBRhbOC4Yuv/qAMMOWqFAA
 bgmRtEJXtu+SYM1TQqAgn3TeA==|00001000000408254801||
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signatures]



RAPIDOS CORAZON DE MARIA
COOP. DE TRANSPORTE RAPIDOS CORAZON DE MARIA SC DE RL
TRC980622H18

Calle CALZADA LAS AMERICAS, No. 02, Col. CENTRO, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas, México, CP 29200
Régimen fiscal: 624.Coordinados

Factura

No. Comprobante: FAC0000001100
Lugar de expedición: 29200
Fecha comprobante: 2019-02-25T11:30:57
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC: UTS9711202F3 **Uso de CFDI:** G03.Gastos en general
Domicilio: Calle ENTRONQUE TONINA KM 0.5, Col. CARRETERA OCOSINGO - ALTAMIRANO, OCOSINGO, CHIAPAS, México, CP 29950
Teléfono: **Moneda:** MXN
Forma de pago: 01.Efectivo **Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	UNIDAD	78111803	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE SAN CRISTOBAL - MEXICO EL 21 DE FEBRERO DE 2019	400.00	400.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-25T11:30:59
Folio fiscal: 19B5F71E-96AB-473A-9CF6-628871B3C24B
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409615308
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	400.00
Descuento	0.00
IVA 16%	64.00
Total	464.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19B5F71E-96AB-473A-9CF6-628871B3C24B|2019-02-25T11:30:59|TSP080724QW6|G4uWj/aoUZwIChUdvmiK9mH5gEy7Hpc0+SdxKwvwcGWWe3pwQBZsgplJioz6Q8CTVZQYQZreSXzUgVI/VHQP76KlwNCUinJtkckSpP9EsErRTZENAY6gzoCnWX3AUqsjFsu1au+s2jPGY00ElgawDdSVr9Yb8g7ivmdcsz7coc9fkOGbuCFpdv8zBqhbL/CLo5dkahu/dmkyUN6NoquNDuB5KwseC7i+0wqP00OchJnEz81kVldckq/D1e3LezOXJrXs110OG5mrQFolgWpYYVncfiMUOzO/6ZC9zsecCYX9ISIJTLcZBn6qU8z17GHswnrq8FUAHeDq9CS/9DmA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

G4uWj/aoUZwIChUdvmiK9mH5gEy7Hpc0+SdxKwvwcGWWe3pwQBZsgplJioz6Q8CTVZQYQZreSXzUgVI/VHQP76KlwNCUinJtkckSpP9EsErRTZENAY6gzoCnWX3AUqsjFsu1au+s2jPGY00ElgawDdSVr9Yb8g7ivmdcsz7coc9fkOGbuCFpdv8zBqhbL/CLo5dkahu/dmkyUN6NoquNDuB5KwseC7i+0wqP00OchJnEz81kVldckq/D1e3LezOXJrXs110OG5mrQFolgWpYYVncfiMUOzO/6ZC9zsecCYX9ISIJTLcZBn6qU8z17GHswnrq8FUAHeDq9CS/9DmA==

Sello digital del SAT:

EX5PPAvxllamBz5KsUefscD1Oayc7H5kouTAezyYbdrXoxcROKDErRQ34RFUOmwoWUXaRYyaZuhdppSjISycmPIQG5Ut40Sr9ZPNAPDUkqBV/mH/Yxsn+caM3pPSAQx5f5NaDvO92dpJlJkaPeVTr61gGTIZMiafo4xMwjQYsk3RCCStQwafoU+/R9MxgbGgebzE77Gi4he62cTTwVxmV0zYN6o6iNvldEYoLYu0kcbF8yVGEEnsCu8E/BdY7I7Ba5FRl+ou5YAAXc7ob54+DRqntdOamWu0MWPxNoa6gXKUJ+cO99HuHy2Ld2nXOQBihj+hvxSQGICH/MKgKqA==

Emitido por:
Aspel ADM
 Aspel de México S.A. de C.V.

17 DE MAYO 2019
SUC. PRINCIPAL COMITAN 5001
PLAZA: COMITAN DE DOMINGUEZ, CHI



DEPOSITO EFVO

65-50722612-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,060.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL			\$ 1,060.00

SEC. 6106560 FOLIO 0618381
R079078 12.26.57 RRP1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL EJECIVO
RECEPTA. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE REUBEN SALVO BUEN ORDEN
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMPAÑA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

