

Oficio de comisión No. REF.UTS/DDC/0001/2016.
Ocosingo, Chiapas.
25 de enero 2016.

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga.
Jefe del Departamento de Contabilidad
Presente:

Derivado de la comisión No. REF.UTS/DDC/0001/2016, de fecha 14 de enero del presente año, le informo lo siguiente:

El día 18 de enero salimos con el T.S.U. Adrián Alonso Velázquez Madrigal de la ciudad de Ocosingo, Chiapas, aproximadamente a las 6:30 a.m., en vehículo público; llegando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, como a la 10.00 a.m., luego nos trasladamos a la Torre, Chiapas, en las oficinas de la Dirección de Contabilidad Gubernamental con el Lic. Daniel Utrilla para revisar las observaciones de los estados financieros del mes de noviembre 2015, cabe mencionar que la persona no se encontraba tenía una reunión por lo del cierre del ejercicio 2015, el cual me dirigí con la contadora Miriam quien recibe la información de la cuenta pública parte contable para revisar cómo se debe de entregar los formatos y si había cambios para el llenado, después me dirigí con el contador Magín quien recibe la información de la cuenta pública parte presupuestal para preguntar si existía algún cambio en el llenado de los formatos el cual termine tarde y no nos pudo atender el Lic. Daniel hasta el siguiente día.

El día 19 de enero nos presentamos con el compañero Adrián Alonso en las oficinas de la Dirección de Contabilidad Gubernamental con el Lic. Daniel Utrilla quien nos atendió y nos explicaba que desde el mes de junio existen diferencias entre el estado presupuestal y contabilidad, y nos presentó un formato en excel para ver como reflejaban las diferencias y nos lo proporciono para hacerlo al cierre del mes y realizar las notas en caso de tener diferencias, pero nos aclaró que al cierre del ejercicio deben estar cuadradas dichas cuentas, así también nos observó de la cuenta 1115. Fondos con Afectación Especifica que existe una cantidad de \$8,053,542.47 que no se identifica por estar globalizado el cual lo requiere de manera específica integrado por ministración, así también nos comentaba que revisáramos la normatividad contable en el capítulo VI del artículo 30 de los Bienes Muebles e Inmuebles que cuando se realice el registro de los activos deben ser de acuerdo a esta normatividad en caso de no cumplir enviarlo a la cuenta 5599 Otros Gastos Varios, y por ultimo nos recomendó que se hicieran las amortizaciones y depreciaciones antes de hacer la entrega de los estados financieros del mes de diciembre 2015.



Después nos dirigimos a la Dirección de Política del gasto con el Ing. Alán Jácome, ya que al momento de cargar la información en el sistema del formato único, se presentó un problema conforme a la clave del programa, fuimos a realizar la corrección pero por los tiempos ya no se pudo hacerla, por lo que nos dijeron que lo modificáramos en el primer trimestre del 2016.

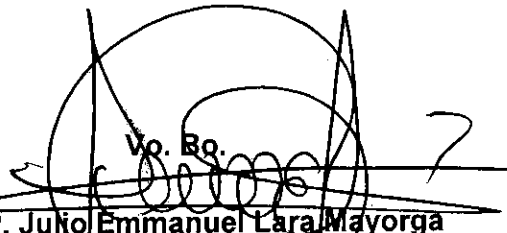
Cumpliendo con mis actividades encomendadas, me trasladé a la Ciudad de Ocosingo. Así mismo pido mi reembolso correspondiente a dicha comisión y por el día que me tuve que quedar, no omito manifestar que se anexa la copia de la comisión con sello original debido que el formato de la comisión original quedo en la Dirección de Administración y Finanzas para firma y posteriormente nos fue enviada por correo.

No habiendo otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Comisionado



Ing. Ángela Castillo Hernández
Académico Administrativo

Vo. Bo. 
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Jefe del Departamento de Contabilidad





No. UTS/DDC/0001/2016

DIA	MES	AÑO
14/01/2016		

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2016					
NOMBRE DEL COMISIONADO					CATEGORÍA	
ANGELA CASTILLO HERNANDEZ					ACADEMICO ADMINISTRATIVO	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Acudir a la Torre Chiapas para atender las observaciones de los estados financieros del mes de noviembre del 2015, asimismo acudir a la Dirección de Política del Gasto para dar atención al requerimiento del Formato Unico.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	18/01/2016	18/01/2016	1 Tránsito	329.00	329.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

[Signature]
C.P. JUAN EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

[Signature]
C.P. ROSA ELVA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	329.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	320.00	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	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	649.00		

TOTAL (LETRA) (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 14/01/2016

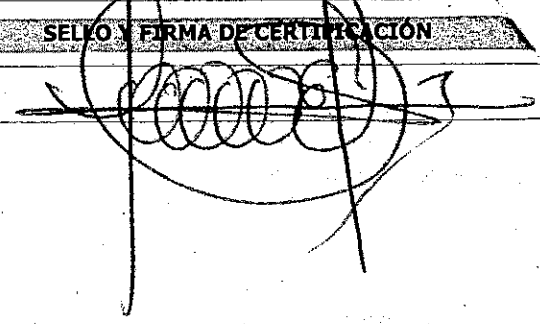
[Signature]
ANGELA CASTILLO HERNANDEZ

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISION Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
18/01/2016	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	329.00	P 1205.00	
PASAJES	320.00	P 390.00	
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	649.00	P 1595.00	

(Mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)
 IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELO Y FECHA DE RECIBIDA
 LA COMPROBACIÓN

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD

COMISIONADO

J. O. B. ...
 C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

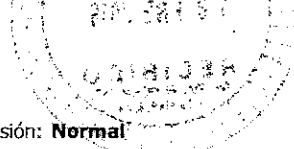
Angela Castillo Hernandez
 ANGELA CASTILLO HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

No. UTS/DDC/0001/2016		
DÍA	MES	AÑO
14/01/2016		

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2016					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
ANGELA CASTILLO HERNANDEZ			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Acudir a la Torre Chiapas para atender las observaciones de los estados financieros del mes de noviembre del 2015, asimismo acudir a la Dirección de Política del Gasto para dar atención al requerimiento del Formato Unico.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	25/01/16	14/02/16	Tránsito	329.00	329.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL

RECIBIDO

FIRMA:

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. JULIO EMMANUEL LARVA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA	C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	329.00	No. PLACAS	MODELO
PASAJES	320.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO PÚBLICO
COMBUSTIBLES	0.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
OTROS	0.00		
TOTAL	649.00		

TOTAL (LETRA) (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 14/01/2016

LUGAR Y FECHA

ANGELA CASTILLO HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

SEP

SECRETARÍA DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO
UTS/DDC/0001/2016

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Universidad Tecnológica de la Selva.

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ing. Ángela Castillo Hernández **TEL. OFICINA**
91967 3-09-72
Ext. 107

CATEGORÍA: Académico Administrativo

FECHA	DESTINO DE LA COMISION	DIAS	COSTO DIARIO	TOTAL
18/01/2016	-Taxi: Terminal TGZ-Torre Chiapas	2	\$40.00	\$40.00
18/01/2016	-Taxi: Torre Chiapas-Hotel		\$40.00	\$40.00
19/01/2016	-Taxi: Hotel-Torre, Chiapas		\$40.00	\$40.00
19/01/2016	-Taxi: Torre Chiapas-Terminal de las carros a San Cristóbal		\$40.00	\$40.00

BUENO POR: \$160.00

RECIBE DE LA: Universidad Tecnológica de la Selva **LA CANTIDAD DE:** \$160.00
(Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Pago de pasajes de taxis locales.

RECIBE

AUTORIZA

Vol.Bo.

Ing. Ángela Castillo Hernández

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga

C.P. Rosa Elena Furió Aguilar

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR ÓRGANO RESPONSABLE

DIRECTORA DEL AREA ADMVA.

LUGAR Y FECHA: Ocosingo, Chiapas a 25 de enero de 2016.

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

Soc. Coop. Autottransportistas Unidos
VALLE DE JOVEL, S.C. DE R.L. DE C.V.
 Av. Crescencio Rosas y Boulevard Juan Sabines G.
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
 R.F.C. AUV950204886

SERVICIO DIRECTO No. 000155

OCOSINGO-SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO

FECHA DE VIAJE	UNIDAD	VALOR
18-01-16		65

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISSE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADA EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO

TRANSPORTE DE PASAJE SAN FRANCISCO, S.C. DE R.L.
 CALLE 5A. ORIENTE SUR No. 882 SAN ROQUE
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. C.P. 29040
 SERVICIO DIRECTO

UNIDAD	DESTINO	VALOR
110		\$ 50.00

R.F.C. TPS-001104-N2A
 TEL. 61 2 54 21
 HECHO POR: ICAL
 TEL. 61 2 91 49

AGENCIA DE VIAJES RAPIDOS CORAZON DE MARIA No. 111952
 ttquetzal@hotmail.com
 www.chiapastoursrscm.com

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADA EN EL BOLETO INCLUIDO EL SEGURO DEL VIAJERO

SOC. COOP. DE TRANSPORTES ZINACANTAN, S.C.L.
 Reg-No. 2848P - R.F.C. SCT-740405-KYA
 014310

**BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
 SAN CRISTOBAL - TUXTLA GUTIERREZ Y VICEVERSA**

IMPORTE \$ 50

Unidad	Día	Mes	Año
42	19	01	16

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA MARCADA EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO.

TERMINAL DE SAN CRISTOBAL
 Boulevard Juan Sabines No. 05
 (al lado de Tornillos San Cristóbal)
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

TERMINAL DE TUXTLA
 10ª Sur Oriente entre 13 y 14 Oriente Sur
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 (Frente Mercado de Los Ancianos lado Sur)

SALIDA CADA 15 MINUTOS

Sociedad Cooperativa de Transporte Público de Pasaje y Carga
"YAXNICHIL" S.C.L.
 R.F.C. TPP-901205-UC4
 Carret. Internacional Km. 38+700 Oxchuc, Chiapas.

BOLETO PASAJERO No. 00724

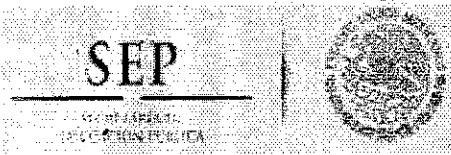
IMPORTE \$ 65

FECHA	HORA
19/01/16	

BOLETO PASAJERO	ORIGEN	DESTINO

UNIDAD No. 413 ASIENTO:

ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO, ES VALIDO UNICAMENTE EN LA LOTA Y SALIDA SEÑALADA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Responsable: C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0010/2016

Mes: Enero

Presupuesto Autorizado para este Mes: 439,255.00

Disponible Mes: 209,850.40

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,205.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	390.00
Total \$			1,595.00

(MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 29/01/2016
Referencia: Comisión UTS/DDC/0001/2016
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEPARTAMENTO CONTABLE
RECIBIDO
29 / 01 / 2016
SUJETO A REVISIÓN
[Signature]

Total de Registros: 2

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
<i>[Signature]</i> C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Responsable	<i>[Signature]</i> Biol. Jorge A. Huiltrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	<i>[Signature]</i> C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Siscomp-Manager V.02



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLOGÍA
DE LA SE

Ocosingo, Chiapas
14 de enero 2016

Comisión No. UTS/DDC/0001/2016

PARA: ING. Ángela Castillo Hernández
Académico-Administrativo

DE: CP. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Jefe del departamento de Contabilidad

Por este medio se le instruye trasladarse a la Torre Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 18 de enero del presente año, para atender las observaciones de los estados financieros correspondiente al mes de noviembre 2015; acudir a la Dirección de Política del Gasto para dar atención al requerimiento del Formato Único.

Cabe hacer mención que al término de su comisión deberá realizar su respectivo informe.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

*Enteada
14/01/2016*

Archivo
***JELM/rld



CHIAPAS NOS UNE