

06/06/15
Paxana 3:00 pm

Memorándum No. UTS/REC/0119/2016.
Ocosingo, Chiapas.
31 de mayo de 2016.


C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Directora de Administración y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/0038/2016, de fecha 31 de mayo del presente año, por la cantidad de \$2,702.00 (Dos Mil Setecientos Dos Pesos 00/100 M.N.), a efecto de realizar el pago correspondiente, por concepto de viáticos para asistir a la "Ceremonia de Graduación de las Unidades Académicas de Crucero San Javier y Benemérito de las Américas", los días 06 y 07 de junio del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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


Mtro. Juan Carlos Gardillo Culebro
Rector

C.c.p. Archivo.
JCGC/ith



No. UTS/REC/0038/2016

DIA MES AÑO

31/05/2016

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 | Rectoría | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | | | CATEGORÍA | | 919 67 30971, 30972 |
| MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO | | | | RECTOR | | |

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CRUCERO SAN JAVIER Y BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2016

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIATICOS | IMPORTE POR DÍA | TOTAL |
|----------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| Crucero San Javier | 06/06/2016 | 07/06/2016 | 1 Completo | 1,899.00 | 1,899.00 |
| Benemérito de las Américas | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 1 Tránsito | 803.00 | 803.00 |

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

| | | | |
|--------------|-----------------|--|--|
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | MEDIO DE TRANSPORTE | |
| VIÁTICOS | 2,702.00 | <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL | |
| PASAJES | 0.00 | No. PLACAS | DRD2167 MODELO 2010 |
| COMBUSTIBLES | 0.00 | <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO | |
| OTROS | 0.00 | <input type="checkbox"/> AÉREO | <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR |
| TOTAL | 2,702.00 | AVEO AZUL | |

TOTAL (LETRA) (DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 31/05/2016

MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

| FECHA DE ESTANCIA | LUGAR | SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 06/06/2016 | Crucero San Javier | |
| 07/06/2016 | Benemérito de las Américas | |
| | | |

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

| CONCEPTO | OTORGADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|--------------|----------|------------|------------|
| VIÁTICOS | 2,702.00 | | |
| PASAJES | 0.00 | | |
| COMBUSTIBLES | 0.00 | | |
| OTROS | 0.00 | | |
| TOTAL | 2,702.00 | | |

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA DE LA COMPROBACION

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBIDO

SUJETO A REVISIÓN

HORA _____ FIRMA _____

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

MTR. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO

NOMBRE Y FIRMA

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Rectoría
Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
Responsable: Mtro. Juan Carlos Gordillo Culebro
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/REC/CED/0070/2016

Mes: Junio

Presupuesto Autorizado para este Mes: 26,000.00

Disponible Mes: 23,298.00

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|---|---------|---|-----------------|
| SUBSIDIOS | 37504 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of | 2,702.00 |
| Total \$ | | | 2,702.00 |
| (DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00 / 100 M.N.) | | | |

Ocosingo; Chiapas a 01/06/2016

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/REC/0038/2016

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

| | | |
|---|---|--|
| SOLICITO | REVISIÓN PRESUPUESTAL | REVISIÓN FINANCIERA |
| | | |
| Mtro. Juan Carlos Gordillo Culebro Responsable | Biol. Jorge A. Huítrón Flores Dir. Planeación y Evaluación | C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Dir. Administración y Finanzas |

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

