



Memorándum No. UTS/REC/0055/2016.
Ocosingo, Chiapas.
12 de abril de 2016.

RECEIVED
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE CHIAPAS
12 04 16

12 04 16

Roxana 12:45 PM


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

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/0026/2016, de fecha 12 de abril del presente año, por la cantidad de **\$876.00 (Ochocientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, a efecto de realizar el pago correspondiente, por concepto de viáticos para asistir a una reunión de trabajo con el Lic. Eduardo Zenteno Núñez, Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, el día 13 de abril de 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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 Gordillo Culebro
Rector



C.c.p. Archivo.
JCGC/ith





No. UTS/REC/0026/2016		
DÍA	MES	AÑO
12/04/2016		

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		
MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO				RECTOR		
919 67 30971, 30972						

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. EDUARDO ZENTENO NUÑEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INIFECH, EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	13/04/2016	13/04/2016	1 Tránsito	876.00	876.00

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

<p>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</p> <p>MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>ÁREA ADMINISTRATIVA</p> <p>C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---

IMPORTE DE LA COMISIÓN

<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>876.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>876.00</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	876.00	PASAJES	0.00	COMBUSTIBLES	0.00	OTROS	0.00	TOTAL	876.00	<p style="text-align: center;">MEDIO DE TRANSPORTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL</p> <p>No. PLACAS: <input type="text" value="DRD2165"/> MODELO: <input type="text" value="2010"/></p> <p><input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO</p> <p><input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR</p> <p style="text-align: right;">SUBURBAN BLANCA</p>
DESCRIPCIÓN	IMPORTE												
VIÁTICOS	876.00												
PASAJES	0.00												
COMBUSTIBLES	0.00												
OTROS	0.00												
TOTAL	876.00												

TOTAL (LETRA) (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 12/04/2016		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
13/04/2016	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	876.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	876.00		

 IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
 DE LA COMPROBACIÓN

RECIBIDO
 SUJETO A REVISIÓN

HORA _____ FIRMA _____

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

P. O. Boxenall

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

[Handwritten Signature]

MTRO. 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/0052/2016

Mes: Abril

Presupuesto Autorizado para este Mes: 32,000.00

Disponible Mes: 17,107.04

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	876.00
Total \$			876.00
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 12/04/2016

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/REC/0026/2016

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

Sisconp-Manager V.02

www.utselva.edu.mx

Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Atamirano, Ocosingo,
Chiapas, México. C.P. 29960 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93

F-AYF-15/R3