



01/12/16



Roxana 9:10am

Informe de comisión No. UTS/DDC/0053/2016  
Ocosingo, Chiapas  
30 de noviembre del 2016

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

Por medio del presente, me permito informarle las actividades desarrolladas durante la comisión UTS/DDC/0053/2016:

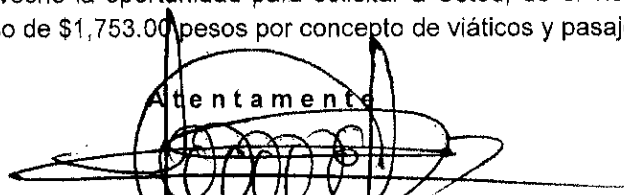
El día 25 de noviembre, en punto de las 6:00 de la mañana, en compañía del Ing. Juan Moisés Gómez Pérez, nos trasladamos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de asistir a la Secretaria de Hacienda y dar seguimiento a la adecuación presupuestal para regularizar recursos del ejercicio 2015; En punto de las 10 de la mañana llegamos a las instalaciones que ocupa la torre Chiapas, lugar que se encontraba sin acceso debido a un bloqueo por parte de manifestantes de diferentes entes públicos, y ante tal situación no pudimos accezar para llevar acabo el motivo de la comisión; es importante comentarle que acompañe al C.P. Aldo, al FOPROVEP hacer entrega de documentos para el aseguramiento de vehículos.

Es importante señalarle que por cuestiones personales me quede en la ciudad de Tuxtla, y acudir el día lunes 28 de noviembre a la Secretaria de Hacienda para atender y dar seguimiento a la adecuación presupuestal; es por eso, que este día 28, a las 10:30 de la mañana me presente en la oficina del C.P. Manuel Flores, para hacer entrega de las modificaciones del acta circunstanciada de depuración de saldo, sin embargo me pidieron regresar a las 4 de la tarde, puesto que estaban integrando una información; en ese lapso, acudí al despacho de la Dra. Guadalupe Lara Martínez, quien me hizo entrega de un sobre que contenía dictamen del proyecto CONACYT; ya en punto de las 4 regrese a la torre Chiapas y nuevamente con el cp. Manuel Flores revisamos los documentos que estaban integrando la adecuación presupuestal por el importe de \$3,531,363.88; una vez revisada la información me sugirió que el trámite que se estaba dando, se le diera tramite directamente con los titulares de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y del Director de Presupuesto; es por ello que tuve que pernoctar este día en la ciudad de Tuxtla y acudir nuevamente el día 29 de noviembre.

El día 29 de noviembre, en compañía del Biolog. Jorge Alonso Huitrón, Director de planeación, acudimos con el C.P. Roberto Coutiño, quien a su vez nos comentó que estaba enterado del trámite, pero que la titular del Departamento de Educación y Salud, la C.P. Elizabeth Morales de la Cruz, había hecho anotaciones sobre el acta de depuración de saldo; por ello acudimos con la C.P. Elizabeth y nos pidió nuevamente hacer precisiones en dicha acta.

Ahora bien, debido a las fechas de cierre que la secretaria de hacienda, nos recibieron el tramite con la condición de enviar a la brevedad la modificación al acta; por ello le comento que nuevamente se harán cambios en dicho documento.

Concluida la reunión mes traslade a la ciudad de Ocosingo, llegando aproximadamente a las 21:00 horas de este día; así mismo, aprovecho la oportunidad para solicitar a Usted, dé el visto bueno al presente informe y autorice el reembolso de \$1,753.00 pesos por concepto de viáticos y pasajes.

*Atentamente*  
  
**C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
**Jefe de Departamento**





No. UTS/DDC/0053/2016		
DÍA	MES	AÑO
24/11/2016		

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			
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA			JEFE DE DEPARTAMENTO			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Acudir a la Secretaría de Hacienda para el seguimiento de la adecuación presupuestal.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Tuxtla Gtz-Ocosingo	25/11/2016	25/11/2016	1 Tránsito	511.00	511.00

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

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

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIATICOS	511.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	310.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>821.00</b>	

TOTAL (LETRA) (OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 24/11/2016		C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

**CERTIFICACION DE COMISION Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACION
25/11/2016	Ocosingo-Tuxtla Gtz-Ocosingo.	   

**COMPROBACION Y/O LIQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIATICOS	511.00	2,264.00	1,753.00
PASAJES	310.00	310.00	
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>821.00</b>	<b>2,574.00</b>	<b>1,753.00</b>

(Mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)  
 IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACION

**RECIBIDO**

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

*P. O. Boxanell*  
 C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA  
 NOMBRE Y FIRMA

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



**ANTONIO PÉREZ PÉREZ y O**  
**"FLECHA ROJA DE LA SELVA"**

S.C. DE R.L. DE C.V.  
 Boulevard Juan Sabines S/N  
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

**SERVICIO DIRECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> OCOSINGO - SAN CRISTOBAL	<input type="checkbox"/> SAN CRISTOBAL - OCOSINGO		
FECHA DE VIAJE	HORA	UNIDAD	VALOR
25 Noviembre	2016		65

VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA  
 MARCADO EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO



**COOP. DE TRANSPORTES RAPIDOS CORAZON DE MARIA, S.C. DE R.L.**  
 R.F.C. TRC-980622-H18

BLVD JUAN SABINES GUTIERREZ No. 02,  
 COL. CENTRO, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,  
 CHIAPAS C.P. 29200.

**SERVICIO DIRECTO**

TEL. 61 2 54 21

HECHO POR:

**REAL**  
 TEL. 61 2 91 49

VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA  
 FECHA Y HORA MARCADAS  
 EN EL BOLETO  
 INCLUIDO EL SEGURO DEL VIAJERO

e-mail: ttquetzal@hotmail.com www.chiapastour.com.mx

UNIDAD	BUENO POR UN VIAJE SENCILLO	VALOR
		\$ 50.00
HORA DE SALIDA	DÍA MES AÑO	PAQUETERIA
	25/11/16	

**Nº 09198**

**AUTOTRANSPORTES CAMPESINOS UNIDOS**  
**DE LOS ALTOS DE CHIAPAS**  
 R.F.C. ACU-100414-P61  
 PERMISO. 4401451



**BUENO POR UN VIAJE SENCILLO**  
**SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y VICERVERSA**

FECHA: 29/11/2016 UNIDAD: IMPORTE: 75

SALIDA CADA MINUTOS SERVICIO DE PAQUETERÍA

Valida únicamente para fecha marcada en el Boleto, Incluido Seguro de Viajero

**Nº. 016619**

**TRANSPORTE "CAMINO REAL", S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. TCR 000526 EU9

BLVD. JUAN SABINES No. 3 SAN DIEGO CENTRAL CAMIONERA DEL SUR PARADA DE PASO SORIANA  
 TEL. 678-64-62 de SUR ORIENTE  
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.



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

FECHA: 29/11/2016 PRECIO \$ 50

No. DE UNIDAD: HORA DE SALIDA:

**Nº 583699**

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO

UTS/DDC/0053/2016

ÓRGANO ADMINISTRATIVO:

NOMBRE DEL COMISIONADO: JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

TEL. OFICINA 6730970 ext. 107

CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO

FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
25/11/2016	Terminal-Secretaría de Hacienda	1	\$ 40.00	\$ 40.00
29/11/2016	Secretaría de Hacienda-Terminal	1	\$ 40.00	\$ 40.00

BUENO POR: \$ 80.00

RECIBE DE LA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, LA CANTIDAD DE OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PASAJES DE TAXI LOCAL

RECIBE

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

CP. Rosa Elena Pulido Aguilar

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.

CP. Rosa Elena Pulido Aguilar

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUGAR Y FECHA:

OCOSINGO CHIAPAS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

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





**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/0396/2016  
 Mes: Noviembre  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 355,020.00  
 Disponible Mes: 11,855.94

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,753.00
<b>Total \$</b>			<b>1,753.00</b>

**(MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)**

Ocosingo; Chiapas a 30/11/2016 Total de Registros: 1  
**Referencia:** Comisión UTS/DDC/0053/2016  
**Estatus del Documento:** VALIDADO  
**Suficiencia Financiera:** ESTADO

<b>SOLICITÓ</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Responsable	Biol. Jorge A. Huitron 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**

www.utselva.edu.mx  
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Alfamirano, Ocosingo,  
 Chiapas, México.C.P. 29950  
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93  
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3