

Ocosingo Chiapas a 12 de febrero de 2018

Informe de comisión No.UTS/DDC/0006/2018

Asunto: Informe de comisión

C.P JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
Jefe de Departamento de Contabilidad
Presente

Derivado de la No.UTS/DDC/0006/2018 de fecha 06 de febrero del presente año en curso, donde se me instruye asistir a la Ciudad de Tuxtla Gtz en la Secretaria de Hacienda Dirección de Contabilidad Gubernamental ubicado en el piso 9 de la torre Chiapas, para realizar el registro de deudores y proveedores en el sistema Presupuestario SIAHE 2018.

El día 8 de febrero de 2018. Nos dirigimos con la Ing. Ángela Castillo Hernández a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para solicitar equipos para capturar el nombre de todos los trabajadores de la Universidad en funcionarios-empleados y prestadores de servicios, cuentas de proveedores y contratistas como base de dato principal para la cuenta de deudores y proveedores.

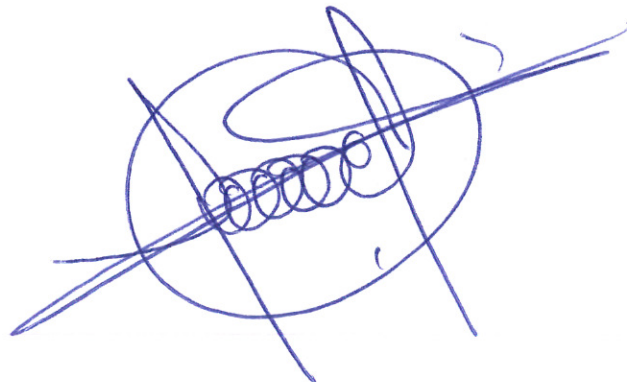
El día 9 de febrero de 2018. Continuamos con la captura para la edición de cuentas de funcionarios empleados/prestadores de servicios en las cuentas/sub-cuentas/sub-sub-cuentas de deudores por cobrar a corto plazo.

Una vez culminada la comisión retorné a esta cabecera municipal arribando a las 7:00 pm sin percance alguno, de la misma manera solicito el reembolso por la cantidad \$ 1,961.00 (Mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos y pasajes, ya que en su momento no se me proporcionó.

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

Atentamente


Pascual Hernández Álvaro
Coordinador



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

06/02/2018
 RECIBIDO
 A.B.A.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No. UTS/DDC/0006/2018

DÍA	MES	AÑO
06/02/2018		

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO			COORDINADOR			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar el registro de la plantilla del personal que labora en la UTSelva y registro de proveedores fijos en el sistema presupuestario SIAHE 2018, durante los días 8 y 9 de febrero del año en curso.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	08/02/2018	08/02/2018	1 Completo	1,121.00	1,121.00
Tuxtla Gutiérrez	09/02/2018	09/02/2018	1 Tránsito	400.00	400.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MATORGA 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	1,521.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
PASAJES	440.00	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO
COMBUSTIBLES	0.00	<input type="checkbox"/>	VEHICULO PARTICULAR
OTROS	0.00		
TOTAL	1,961.00		

TOTAL (LETRA) (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 06/02/2018

LUGAR Y FECHA

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
08/02/2018	Tuxtla Gutiérrez	 
09/02/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,521.00		
PASAJES	440.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	1,961.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO
UTS/DDC/0006/2018

ÓRGANO ADMINISTRATIVO:

NOMBRE DEL COMISIONADO: PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

TEL. OFICINA
6730970 ext. 1208

CATEGORÍA: COORDINADOR

FECHA	DESTINO DE LA COMISIÒN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
08/02/2018	Taxi terminal - Torre Chiapas	1	\$ 40.00	\$ 40.00
09/02/2018	Torre Chiapas – Taxi 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	AUTORIZA	Vo.Bo.
ING. Pascual Hernández Alvaro	CP. Julio E. Lara Mayorga	CP. Rosa Elena Pulido Aguilar
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUGAR Y FECHA:

OCOSINGO CHIAPAS A 12 DE FEBRERO DEL 2018.

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

SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO-SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO

FECHA DE VIAJE	UNIDAD	VALOR
08/02/2018		1120 ⁰⁰

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

AUTOTRANSPORTES OMNIBUS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS SC DE RL DE CV

R.F.C. AOA110523A11
 BOULEBARD JUAN SABINES No. 2
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.
 9a. AV. SUR ORIENTE No. 1882
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
 *Salida Cada 10 Minutos

004309

UNIDAD	FECHA	HORA DE SALIDA
	08 02 18	\$ 60 ⁰⁰

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO TIENE DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

CCCM COOPERATIVA DE COLECTIVOS
 TUXTLA - SAN CRISTOBAL - COMITAN
"CORAZON DE MARIA S.C.L."

Calz. de Las Américas No. 2 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
 Per. Ext. 09038762 C.C.T. 640906M83

Fecha 9-02-2018
 Hora \$ 60 **Nº 019699**
 No. ECON.

DE S.C.L.C. O TUXTLA SALIDA CADA
 TUXTLA S.C.L.C. 15 MINUTOS

Válido Únicamente para la hora y fecha de salida. Incluido el seguro.

SOC. COOP. DE AUTOTRANSPORTES "JUNAX BENKUTIK" S.A. DE C.V.
 PERMISO: A201302081111138686

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

UNIDAD No.	IMPORTE \$
	150

FECHA: DIA 09 MES 02 AÑO 2018

BOLETO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA MARCADA INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO.

Nº 05526

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL**

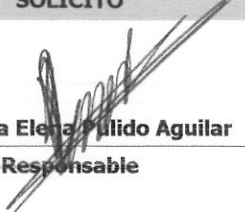
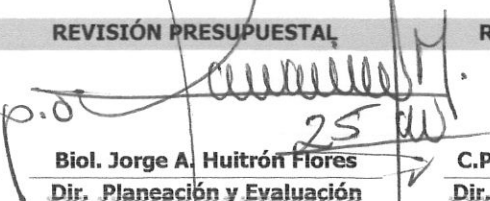
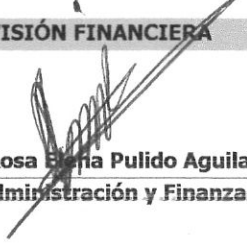
Área: Dir. Administración y Finanzas
 Proyecto: Brindar servicios administrativos
 Responsable: C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0030/2018
 Mes: Febrero
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 253,379.58
 Disponible Mes: 250,188.58

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,521.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	440.00
Total \$			1,961.00

(MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 12/02/2018 Total de Registros: 2
Referencia: Comisión UTS/DDC/0006/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
	 25	
C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Responsable	Biol. Jorge A. Huitrón 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-Altamirano, 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

Oficio de Comisión No. UTS/DDC/006/2018

Ocosingo, Chiapas

06 de febrero del 2018

Ing. Pascual Hernández Álvaro
Coordinador
Presente.

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar el registro de la plantilla del personal que labora en la UTSelva y registro de proveedores fijos en el sistema presupuestario SIAHE 2018, durante los días 8 y 9 de febrero del año en curso.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

Jefe inmediato

CP. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Jefe del Departamento de Contabilidad

Comisionado

Ing. Pascual Hernández Alvaro
Coordinador



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL**

Pasajes

Numº: Comisión: UTS/DDC/0006/2018
 Empleado: ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO
 Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
08/02/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	120.00
08/02/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	60.00
09/02/2018	taxi hospedaje	Dirección de Contabilidad	40.00
09/02/2018	taxi Dirección de Contabilidad	terminal	40.00
09/02/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	60.00
09/02/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	120.00

Total 440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

**Firma
(Comisionado)**

