

Comisión No. UTS/AyF/0002/2018

Ocosingo, Chiapas
01 de junio 2018

Lic. Rubén Camacho Ríos
Encargado del Dpto. de Programación y Presupuesto

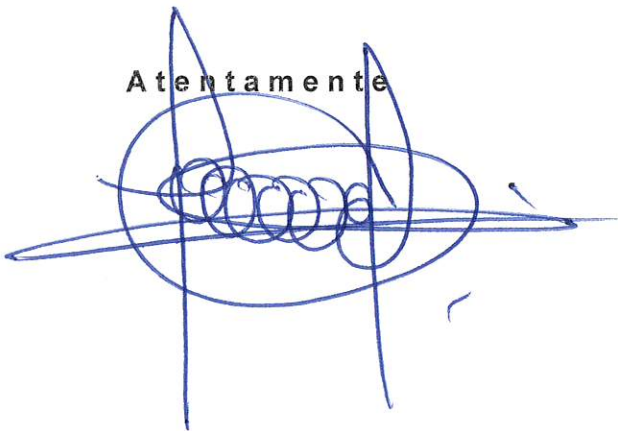
De: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

Por este medio se le instruye trasladarse el día 05 y 06 de este mes y año en curso, a la ciudad de México para la entrega de informes financieros del proyecto Perfil PRODEP correspondiente al ejercicio fiscal 2017, así mismo entrega de estados financieros correspondientes al mes de abril 2018 en la coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, de igual manera dirigirse a la Dirección General de Profesiones para la entrega de documentos del departamento de control escolar de nuestra Institución.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



ENTERADO.
RUBÉN CAMACHO RÍOS

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

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0126/2018
Mes: Abril
Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,920.65
Disponible Mes: 4,045.38

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,358.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	1,250.00
Total \$			4,608.00
(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 01/06/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0002/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huitrón Flores
Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
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

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

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0147/2018
Mes: Junio
Presupuesto Autorizado para este Mes: 618,191.00
Disponible Mes: 15,577.76

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	199.00
Total \$			199.00
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)			


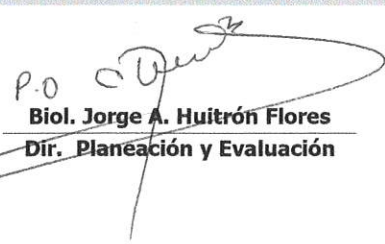
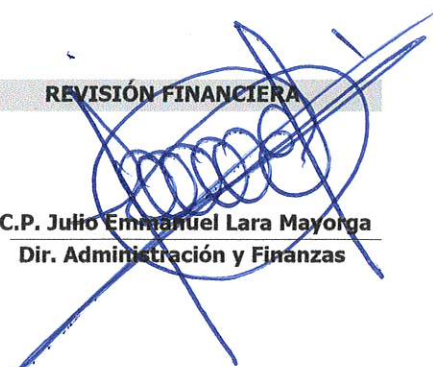
Ocosingo; Chiapas a 20/06/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DPP/0003/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

 SOLICITÓ <hr/> C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	 REVISIÓN PRESUPUESTAL <hr/> Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 REVISIÓN FINANCIERA <hr/> C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Dir. Administración y Finanzas
--	--	--

Tipo de Operación Cédula de Complemento
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

01/06/2018

RECIBIDO *Alba*

No. UTS/DPP/0002/2018		
DIA	MES	AÑO
01/06/2018		

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
LIC. RUBEN CAMACHO RIOS			Jefe de Departamento			
919 67 30971, 30972						

MOTIVO DE LA COMISIÓN
 se le instruye trasladarse a la ciudad de México para la entrega de informe financiero del proyecto PERFIL PRODEP correspondiente al ejercicio fiscal 2017, así mismo entrega de estados financieros correspondiente al mes de abril 2018 en la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, de igual manera dirigirse a la Dirección General de Profesiones para la entrega de documentos del departamento de control escolar de nuestra Institución.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-México	05/06/2018	06/06/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
México-Ocosingo	06/06/2018	06/06/2018	1 Tránsito	1,149.00	1,149.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
<i>C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA</i> NOMBRE Y FIRMA	<i>C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA</i> NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS <input type="text"/> MODELO <input type="text"/>
VIÁTICOS	3,358.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
PASAJES	1,250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	4,608.00		

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)


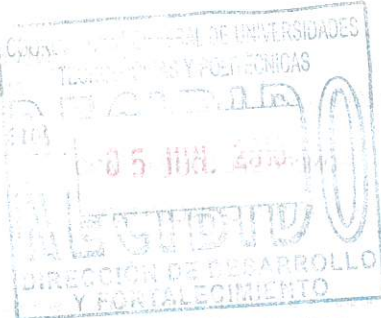
EFFECTIVO CHEQUE No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 01/06/2018 LIC. RUBEN CAMACHO RIOS

LUGAR Y FECHA NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
05/06/2018	Ocosingo-Mexico	 
06/06/2018	Mexico-Ocosingo	
COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA		
CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO
VIÁTICOS	FINANCIAMIENTO 3,358.00	
PASAJES	1,250.00	
COMBUSTIBLES	0.00	
OTROS	0.00	
TOTAL	4,608.00	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

LIC. RUBEN CAMACHO RIOS

NOMBRE Y FIRMA



SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES
RICARDO FLORES MAGÓN

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
OCOSINGO - SAN CRISTOBAL

FECHA 04/2018 UNIDAD _____ IMPORTE 70.00

SALIDA CADA 10 MINUTOS SERVICIO DE PAQUETERIA

Valido únicamente para fecha marcada en el boleto. incluido seguro de viajero.

N°02132

18:00



Calzada de Las Américas No. 2-A
 Barrio de San Diego
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Ventas y Facturación: ventas.enlacesds@outlook.es

UNIDAD	BUENO POR UN VIAJE SENCILLO	VALOR
	<u>SAUCILIS - TUXTLA</u>	\$ 55.00
HORA DE SALIDA	FECHA DE VIAJE	PAQUETERIA
	<u>04/06/18</u>	

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS EN EL BOLETO

INCLUIDO EL SEGURO DEL VIAJERO

ESTE BOLETO ES CANJEABLE POR FACTURA

No.00709

20:20



TELMEX **6 04 04 04**
961 32 1 23 15
M 961 16 0 91 93

UN SERVICIO SEGURO, EFICIENTE Y ECONOMICO
 UNIDADES EQUIPADAS CON: RADIO, GPS Y TAXIMETRO
 CALLE RUBEN LEON BRINDIS No. 137-A
 COL. REAL DEL BOSQUE C.P. 29040
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

* Servicio dentro y fuera de la ciudad.
 * Facturación Electrónica
taxispremium16@hotmail.com
www.taxis-premium-chiapas.com

Nombre RUBEN CAMACHO RIOS

Servicio TUXTLA - AEROPUERTO

Costo \$ 362 Día 05 Mes 06 Año 18

Conductor JORGE LOIS M. Unidad 3227

ESTE COMPROBANTE NO TIENE VALOR FISCAL

05:00

\$487.00 //

1465482895

SEGURIDAD - CORTESIA - EFICIENCIA
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUBDIRECCION DE TERMINAL Y DE
SUPERVISION DE TRANSPORTACION
TERRESTRE

QUEJAS, SUGERENCIAS Y OBJETOS PERDIDOS: 24.82.22.99 Y 24.82.26.64
quejastaxis@aicm.com.mx

REVISE SU EQUIPAJE
INSERVA EL BOLETO COMO MEMBRO DE VIAJERO.

EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD.

MAXIMO PASAJEROS POR BOLETO UN MISMO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.

EL BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR EL EQUIPAJE CARGADO EN LA CARRERA



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 S.T.A.C.
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D

1465482895

SEGURIDAD - CORTESIA - EFICIENCIA
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUBDIRECCION DE TERMINAL Y DE
SUPERVISION DE TRANSPORTACION
TERRESTRE

QUEJAS, SUGERENCIAS Y OBJETOS PERDIDOS: 24.82.22.99 Y 24.82.26.64
quejastaxis@aicm.com.mx

REVISE SU EQUIPAJE
INSERVA EL BOLETO COMO MEMBRO DE VIAJERO.

EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD.

MAXIMO PASAJEROS POR BOLETO UN MISMO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.

EL BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR EL EQUIPAJE CARGADO EN LA CARRERA



CDMX

05/06/2019 09:01:41
FOLIO CAS000070
CAJA ID 2-2

Le atendio CINTHIA ALEJANDRA C
TOKEN FACTURACION 1465482895



Destino ZONA 4
Zona ZONA 4
Pasajeros 1

MONEDA MXN
Total \$ 225
Recibi \$ 225
Cambio 0
Forma de pago: MASTER CARD 225

09:05

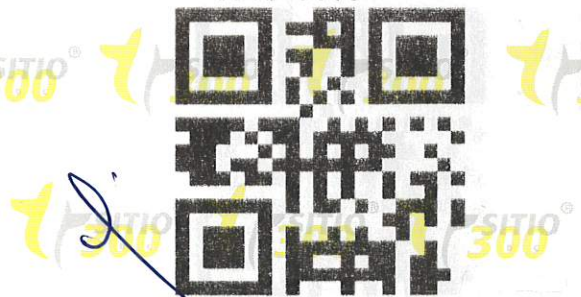


Gracias por preferirnos, nos comprometemos a mejorar aun más
Solicite su factura en www.sitio-300.com



QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS:
5571-9344

\$225.00 //



Servicio de TAXI



DÍA MES AÑO
06 06 18

COMPROBANTE DE COBRO

N. DE PLACAS M-03-024

Hora del viaje _____

DE TALLE	VALOR
SERVICIO AL AEROPUERTO	250.00
CD. DE MEXICO	

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONDUCTOR

TOTAL \$ 250.00

ORIGINAL

17:00

TAXI EXPRESS AEROPUERTO

GALECIO NARCIA, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
R.F.C. TEA061213V95

REVISE SU EQUIPAJE - CHECK YOUR BAGGAGE
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES

ESTE TICKET CUBRE DE 1 A 4 PERSONAS
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

PASAJERO

\$ 362

FECHA: **06 JUN 2018**

DESTINO:

Nº 013799 TEA

20:30

**TRANSPORTACION Y SERVICIOS TERRESTRES
TAXIS MACTUMATZA S.A. DE C.V.**

3/a. Sur entre 12 y 13 Ote. CALZ. LAS AMERICAS#11
A UN LADO DEL OXXO BARRIO SAN DIEGO
TUXTLA GTZ. CHIAPAS. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

**BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
TUXTLA SAN CRISTOBAL Y VISCEVERSA**

DESTINO: SAN CRISTOBAL HORA 05:00 AM.

COSTO: 55.00 UNIDAD:

SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO "BUEN VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
EL CONDUCTOR NO SE HACE RESPONSABLE POR PERDIDAS DE MALETAS O EQUIPAJE, CUIDE SUS PERTENENCIAS. SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL SERVICIO

05:00

**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: 07/06 2018 UNIDAD _____ IMPORTE 70.00

SALIDA CADA _____ MINUTOS SERVICIO DE PAQUETERIA

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

NO. 016685

06:00

\$737.00 //

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
CAMACHO/RUBEN

VUELO/FLIGHT:
2602

Optima

DE/FROM:
Tuxtla Gtz.

A/TO:
Ciudad de México

FECHA/DATE:
05 Jun 18

SALIDA/DEPARTURE:
0700

ABORDAR/BOARDING:
0610

SALA/GATE:
B 6

ASIENTO/SEAT:
4C

SEQ#:
72

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

083746



CAMACHO/RUBEN
CBWLGO
400837494754

FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

POR SU
PERMITI
SU CONJ

ES
EN

EXCEPT LOS 10KGS

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CAMACHO/RUBEN

VUELO/FLIGHT:

2607

Optima

DE/FROM:

Ciudad de México

A/TO:

Tuxtla Gtz.

FECHA/DATE:

06 Jun 18

SALIDA/DEPARTURE:

interjet

1850

ABORDAR/BOARDING:

1800

SALA/GATE:

18

ASIENTO/SEAT:

8D

SEQ#:

123

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

18

Bagtags:

0837533225



POR SU SEGURIDAD, LE RECOMENDAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR EN SU EQUIPAJE UNO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDA LOS 10KGS

con cod 01417

Informe de Comisión No. UTS/AyF/DPP/002/2018.
Ocosingo, Chiapas.
14 de junio de 2018

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas.
Presente

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/AyF/DPP/002/2018, mediante el cual me comisiona los días 05 y 06 de este mes y año en curso, para trasladarme a la Ciudad de México para lo cual le informo lo siguiente:

El día 04 de junio en horario de las 18:00 hrs. partí en una urban público a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, de ahí aborde otra urban a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a la terminal a las 21:00 hrs.

Al día siguiente a las 05:00 hrs me traslade al aeropuerto Ángel Albino Corzo para abordar el avión a las 07:00 hrs, posteriormente a las 09:05 hrs aborde un taxi en el aeropuerto de la ciudad de México para dirigirme a las oficinas de la Coordinación General de Universidades tecnológicas y politécnicas donde me presente con el Lic. Alhan Antonio Rosales Gutiérrez en la Subdirección de Programas de Financiamiento entregando y revisando el expediente de los recursos correspondientes a los proyectos de apoyo al Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Reconocimiento a Perfil Deseable, entregando estados financieros al mes de abril con el C.P. José Juan Aquino Jefe del Departamento de Control Financiero, de la misma manera información a la Lic. Silvia Alejandra Guzmán Saldaña Directora Académica, oficios al Lic. Alejandro Jaimes García Coordinador General, terminando ese día parte de la revisión de los proyectos PRODEP a las 17:00 hrs, para incorporarme al siguiente día.

El día 06 me presente a las 09:00 hrs para seguir con la revisión de los proyectos, donde nos hicieron las observaciones que la información presentada tenía inconsistencias en los rubros autorizados por lo que se requiere hacer las adecuaciones correspondientes, también hace falta documentación soporte, haciendo el compromiso de solventar las observaciones y presentar la información de manera correcta.

Siendo las 16:00 hrs me retire de la Coordinación General para ir por mi equipaje al hotel, siendo las 17:00hrs tome un taxi para ir al aeropuerto y estar en condiciones de abordar el avión a las 18:50 hrs, llegando al aeropuerto Ángel Albino Corzo a las 18:30 hrs trasladándome en un taxi la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Al día siguiente tome el transporte a la ciudad de San Cristóbal de las Casas a las 05:00 hrs, tomando el transporte a las 06:00 hrs a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, presentándome a las 09:00 hrs en mi lugar de trabajo.

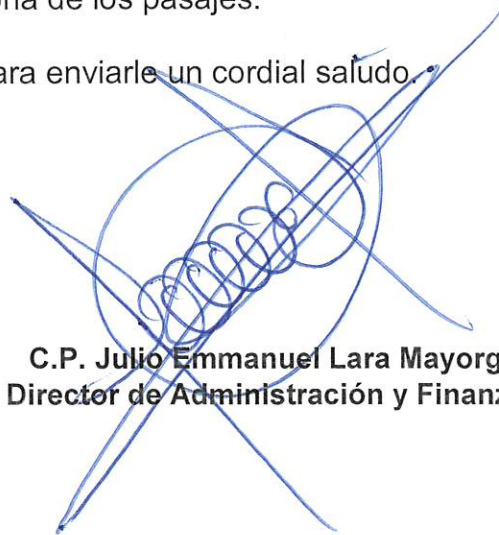
Derivado de la comisión anterior solicito a usted, el reembolso por la cantidad de \$199.00 (Ciento noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.) por concepto de pasajes.

Se presenta la documentación comprobatoria de los pasajes.

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



Mtro. Rubén Camacho Ríos
Encargado del Dpto. de Programación
Y Presupuesto



C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas