

Ocosingo Chiapas a 20 de junio de 2018

Informe de comisión No.UTS/DDC/0024/2018

Asunto: Informe de comisión

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO
Encargado de Departamento de Contabilidad
Presente

En atención al oficio de comisión No.UTS/DDC/0024/2018 de fecha 14 de junio del presente año en curso, donde se me instruye asistir a la Ciudad de San Cristóbal de las Casa, en la Contraloría Regional Altos, para asistir como testigo de entrega-recepción del Departamento de programación y presupuesto.

El día 15 de junio de 2018. Asistí a la oficina de la Contraloría Regional Altos, como testigo de entrega-recepción del Departamento de programación y presupuesto, comparecen la C. C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar saliente, el C. Lic. Rubén Camacho Ríos funcionario entrante, estos últimos como testigos de asistencia la C. Lic. Fanny Selene Ribera Ovando, como representante de la Secretaria de la Controlaría General.

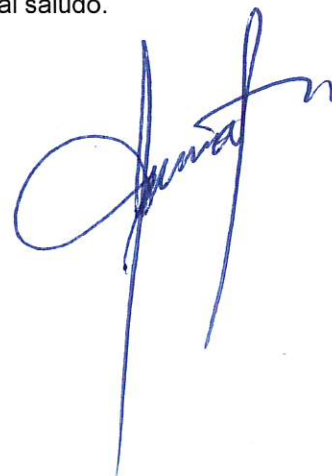
Una vez culminada la comisión retorné a esta cabecera municipal arribando a las 17:00 horas sin percance alguno. de la misma manera solicito el reembolso por la cantidad \$ 942.00 (Novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos y combustible, ya que en su momento no se me proporcionó.

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

Atentamente



Adrián Alonso Velázquez Madrigal



SEP
 14 06 2018
 Alba
 ECIR



Cad # 0140
 Exped # 0029

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE LA SELVA

No. UTS/DDC/0024/2018

DIA	MES	AÑO
14/06	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			
TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Acudir a la Oficina de Contraloría Regional Zona Altos, como testigo en la entrega-recepción del Departamento de Programación y Presupuesto.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
San Cristobal de las Casas	15/06/2018	15/06/2018	1 Tránsito	398.00	398.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO NOMBRE Y FIRMA	C.P. JESÚS EMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN


DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	398.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSW5670 MODELO 2010
COMBUSTIBLES	544.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	942.00	AVEO BLANCO	

TOTAL (LETRA) (NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 14/06/2018		TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
15/06/2018	San Cristobal de las Casas	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	398.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	544.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	942.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

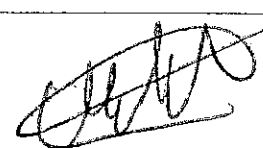
COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO



ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

E06231 - SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV
RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex: 0000110351

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 1S/N

COL. PASHJLA

OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

A64F94C4-77DF-405D-A88A-B42431D7B0CE

Factura: A-15599

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 28/JUN/18 11:40:18

Fecha SAT: 28/JUN/18 11:41:07

Certificado Emisor: 00001000000404235832

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1279011	22.075	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.68	\$337.12	0.16	\$53.94	\$346.06

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Pesos 00/100M,N.>>

Sello Digital Emisor:

JnGvZB6PoprLy8B4WED/tmRk1a7U1wi4cr0SOvOKHFc83/e0fZlht5CUH+wykHziIwMkyVIETqBEV3IURvfKmhMF74c5sBBbo1v812WDOXq7Xnqm47zBZF/x3c8HKqojIm5J0NalfqtwtWQHhgrEpTpDXnEGTpaJf19xzNHn5rMYJxKdKhMhZiCcp3WlVxB8uS51xBVhEpsrSoYY/OSIrCps82b4fKlRhlfQCCK+Xp/ZgV6sIjuh2bx86kUJyvCd3SI6uCAAnyPZelmphagj/ho+S8Ed4RgTT/z6p5gGz2itl/jDqpmYwMm1FBerqLtfzEmqhB/ecPTybDBjLdchnjQ==

Sello Digital SAT:

jHDs2Q27qI9BCncG2Sey+Q5a1RBrOCU3E/Y/QDHv8nXaJVsFv3Umb4TaNtlYgU2reKoU8KMHBpjV3r0YtrI0EM/LIzWx0/PvxNlsDuGn29yF+yu5unTN6OBA5HmY9HZI+E5GH9L900PL+8w0lzkMkaSKxLWLvObsICzWF0WGebnkcdUAq+xlVkkEh1Vt98Rx31BpTn8GN5bRQxVaVP85WLvhOfAI08ESy9bkuOzKVrd3rVrf5yokyVpfp95V4qXeGSj8T3wjWcClifEaunF6uyL/W5CuVc4rUR+3p3z09jHXZ/zH2HAPCSHhsE4Z6QnMjntfQ8vhi3lyFrUSUzg==

Cadena Original SAT:

||1.1|A64F94C4-77DF-405D-A88A-B42431D7B0CE|2018-06-28T11:41:07|SFE0807172W8|JnGvZB6PoprLy8B4WED/tmRk1a7U1wi4cr0SOvOKHFc83/e0fZlht5CUH+wykHziIwMkyVIETqBEV3IURvfKmhMF74c5sBBbo1v812WDOXq7Xnqm47zBZF/x3c8HKqojIm5J0NalfqtwtWQHhgrEpTpDXnEGTpaJf19xzNHn5rMYJxKdKhMhZiCcp3WlVxB8uS51xBVhEpsrSoYY/OSIrCps82b4fKlRhlfQCCK+Xp/ZgV6sIjuh2bx86kUJyvCd3SI6uCAAnyPZelmphagj/ho+S8Ed4RgTT/z6p5gGz2itl/jDqpmYwMm1FBerqLtfzEmqhB/ecPTybDBjLdchnjQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$346.06
IVA:	\$53.94
Total:	\$400.00



Comentario:



OPERADORA TONINA SA DE CV

OTO981205JW4

MATRIZ: CARRETERA INTERNACIONAL KM 145 + 200 S/N FRACCION I
WUALA OCOSINGO CHIAPAS MEXICO CP 29950

Cve Estacion: E05815 SIIC Estacion: 0000109586

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
CF6F5BC2-75F2-B69A-049B-4FECAD12464D

Fecha y hora de emision:
2018-06-27T13:03:00

Tipo Comprobante: I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000305867093

Fecha y hora de certificación:
2018-06-27T13:03:56

Versión: 3.3

Moneda: MXN

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Serie: T3

Folio: 6967

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Dirección: CARRET. OCOSINGO-ALT. ENTRONQUE A TONINA KM. 0.5 S/N COL.

Municipio: OCOSINGO

Estado: CHIAPAS

CP: 29950

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
						Impuesto /	Factor /	Base /	Tasa /			Importe
11.038	386132428 81	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002	Tasa	168.5	0.160	26.96	15.6766	173.04

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad con Letra:

Doscientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$173.04
IVA 16%:	\$26.96
Total:	\$200.00

Sello Digital del CFDI:

MNOqLxUsUWQA2rOCCErp2xNzN8FSUn1QcUMTRsZOZdb8JxOa53u/NtWFnjLhx9+1TkkASJME18A2ZAdyoFVBsmitLCdAQ6lkov8SJLM/oA9di/r7GX3F4
QKK5PNgLvYsbToMTbIUckcx8UxFGqwqviRU7swbfmHas1gwQXP3Tk=

Sello del SAT:



sBDK5wm9mckpwwuh5seZLmH6X+QIQnW8zhnIbRma1iIWQCu4d30rF8t8gmR6WLKTwtZMBU3Se3BoIKkV7Gu6baZD8XKg
ERIZxCfhtLp35NSx71uZkbJt1ubf2GIYxgiUyXMfkVldM/wMcoKYfbSfXQlIFe5UE8zJerYuR6q1525rzptlm+11CQ7z/OXnANHTH
kWPB41l6zN6TXyJ6KPGARfs6l2QAkKlwnV9bCogJawLqkl4bffixsA14JP1ZdYJvTbDLIT2Yixmm9LME6GNMA3HHfnRbpbPqz
QVI7buEACTKxU0NrQEBFxmXAW56DWVyVSOdjH59VVTDENn+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CF6F5BC2-75F2-B69A-049B-4FECAD12464D|2018-06-
27T13:03:56|SAD110722MQA|MNOqLxUsUWQA2rOCCErp2xNzN8FSUn1QcUMTRsZOZdb8JxOa53u/NtWFnjLhx9+1TkkAS
JME18A2ZAdyoFVBsmitLCdAQ6lkov8SJLM/oA9di/r7GX3F4QKK5PNgLvYsbToMTbIUckcx8UxFGqwqviRU7swbfmHas1gw
QXP3Tk={00001000000402636111||

Observaciones:

Num, Cuenta

Expedido En: 29950

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA: Chevrolet

MODELO:

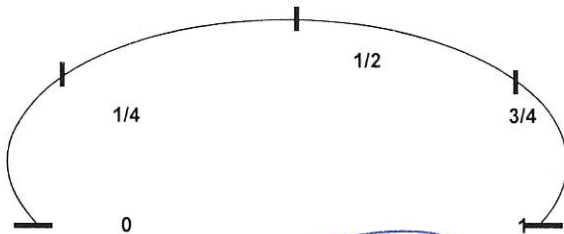
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS:

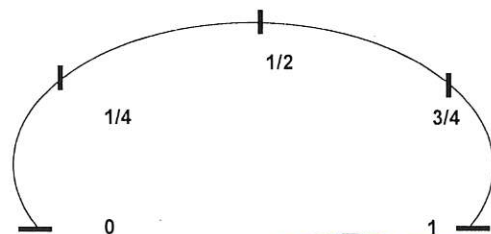
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
15/06/2018		Ocosingo	22.075			\$400.00
15/06/2018		Ocosingo	11.037			\$200.00
						\$
						\$
TOTALES						\$600.00

KM INICIAL		Kms.
KM FINAL		Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	201.5	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍ

Adrián Alonso Velazquez Madrigal
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGÓ

Adrián Alonso Velazquez Madrigal
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

Carmen Elías Martínez Meza
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

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/0140/2018
Mes: Junio
Presupuesto Autorizado para este Mes: 603,191.00
Disponible Mes: 518.76

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	398.00
Total \$			398.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)


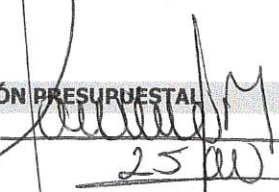

Ocosingo; Chiapas a 14/06/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DDC/0024/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

 SOLICITÓ C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	 REVISIÓN PRESUPUESTAL 25/06/18 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
Sisconp-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



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: 100000002

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0029/2018
 Mes: Junio
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 50,000.00
 Disponible Mes: 12,388.68

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	544.00
Total \$			544.00

(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)


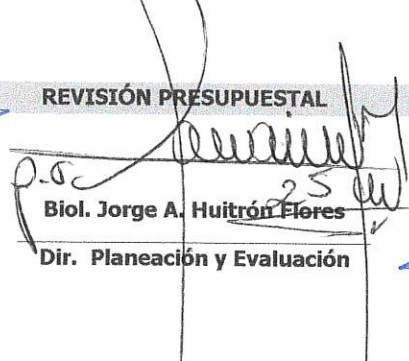

Ocosingo; Chiapas a 14/06/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DDC/0024/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO U080

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

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



F-AYF-15/R3

