

Informe de Comisión No. UTS/AyF/0023/2018.

Ocosingo, Chiapas.

06 de septiembre de 2018

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

Me refiero al oficio de comisión N°. UTS/AyF/0023/2018, mediante el cual me comisiona el día 05 de septiembre de 2018 para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a una reunión de trabajo al Departamento de Contabilidad Gubernamental y a la entrega de documentación en dependencias públicas, le informo lo siguiente:

En un horario de las 08:00 horas partí de la Ciudad de Ocosingo, Chiapas el día 05 de septiembre a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el vehículo oficial tipo Dodge Durango 2006, con placas de circulación DSX6266, llegando en un horario de las 11:00 horas a dicha ciudad, trasladándome primeramente a la Torre Chiapas piso 9 a una reunión de trabajo en la Dirección de Contabilidad Gubernamental para tratar asuntos relacionados con la conciliación contable, posteriormente me traslade a las oficinas de la Tesorería, Subsecretaría de Ingresos y a la Subsecretaría de entidades paraestatales, todas estas dependientes de la Secretaría de Hacienda para la entrega de documentación oficial de la Universidad; terminando dichas actividades en un horario de las 17:00 horas, retornando a mi destino inicial en un horario de las 22:00 horas

Finalmente es importante informarle, que no lleve los viáticos de esta comisión (viáticos y combustible). Haciendo mención que para el concepto de combustible me autorizaron un vale de combustible por la cantidad de \$1,400.00, para lo cual solicito el excedente conforme a los comprobantes anexados, mencionando que la fecha de facturación se dio un día posterior a la fecha de comisión porque en el horario de carga ya no se encontraban el personal de la empresa para este servicio, para lo cual solicito a usted su valioso apoyo para el reembolso de estos.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Elaboró

L.C. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA
COMISIONADO

C.C.P. Archivo AMMZ

VO. BO.

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comisión No. UTS/DRM/0023/2018.

Ocosingo, Chiapas.

04 de septiembre de 2018.

L.C. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Serv. Generales
Presente.

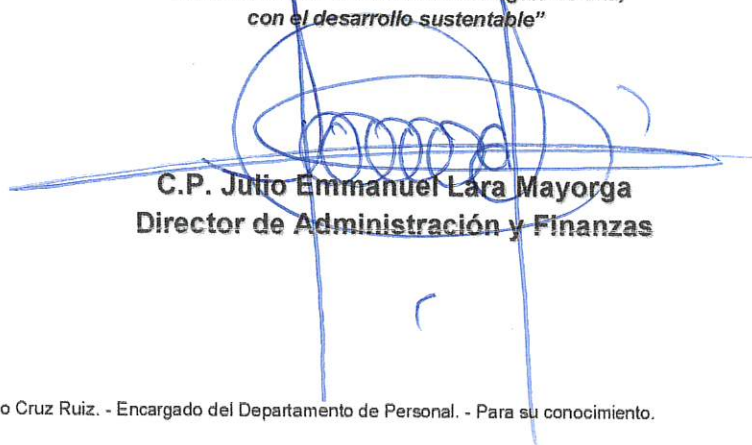
Por este medio se le instruye trasladar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 05 de septiembre del presente año para asistir a una reunión de trabajo en el Departamento de Contabilidad Gubernamental ubicado en la Torre Chiapas, pido 9, además de asistir a las oficinas de la Función pública en esa misma ciudad.

Cabe hacer mención que al término de la misma deberá rendir el informe y comprobación respectiva.

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

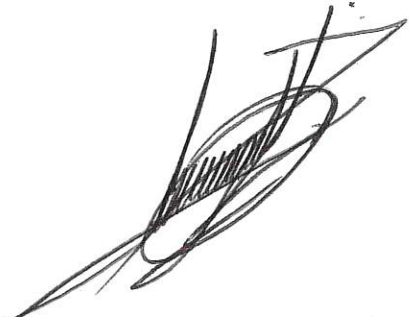
Atentamente

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



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

Enterado.



C.c.p. Ing. Octavio Cruz Ruiz. - Encargado del Departamento de Personal. - Para su conocimiento.
Archivo.
AMMZ

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 16/07/2018

No. COMISIÓN UTS/DRM/0023/2018

ECONÓMICO XXX **VEHÍCULO** DODGE DURANGO **MODELO** 2006 **PLACAS** DSX6266

| RECORRIDOS | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
| FECHA | ORIGEN | DESTINO | KMS | COMENTARIOS |
| 05/09/2018 | Ocosingo | Tuxtla Gutiérrez | 156 | Traslado |
| 05/09/2018 | Tuxtla Gutiérrez | Ocosingo | 156 | Retorno |
| 05/09/2018 | recorrido interno | recorrido Interno | 15 | Recorrido Interno |

KILOMETROS A RECORRER
KMS

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

COMBUSTIBLE
PESOS

327

3

2,112.42

ELABORO

REVISÓ

VO. BO.

ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

COMISIONADO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE INMEDIATO

04/09 2018
 REGISTRO
 ALBA



No. UTS/DRM/0023/2018

| | | |
|-------|------|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 04/09 | 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 | | | | |
| ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA | | JEFE DE DEPARTAMENTO | | | | |

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA TORRE CHIAPAS EN EL PISO 9 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LA FUNCION PÚBLICA.

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIATICOS | IMPORTE POR DÍA | TOTAL |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| Tuxtla Gutiérrez | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 1 Tránsito | 619.00 | 619.00 |

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
 NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
 NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | MEDIO DE TRANSPORTE | |
|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| VIÁTICOS | 619.00 | <input checked="" type="checkbox"/> X | VEHÍCULO OFICIAL |
| PASAJES | 0.00 | No. PLACAS | DSX6266 |
| COMBUSTIBLES | 2,112.00 | MODELO | 2006 |
| OTROS | 102.00 | <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO PÚBLICO |
| TOTAL | 2,833.00 | <input type="checkbox"/> | AÉREO VEHICULO PARTICULAR |

DODGE DURANGO

TOTAL (LETRA) (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE X

No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 04/09/2018


ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

| FECHA DE ESTANCIA | LUGAR | SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN |
|--|---|---|
| 05/09/2018 SECRETARÍA DE HACIENDA TESORERÍA ★ 05 SEP 2018 ★ RECIBIDO | Tuxtla Gutiérrez  | SECRETARÍA DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS OFICIALÍA DE PARTES RECIBIDO 05 SEP 2018 HORA: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SECRETARÍA DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ENTIDADES PARAESTATALES 05 SEP 2018 RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN HORA: DIRECCIÓN DE ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS |

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

| CONCEPTO | OTORGADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|--------------|----------|------------|------------|
| VIÁTICOS | 619.00 | | |
| PASAJES | 0.00 | | |
| COMBUSTIBLES | 2,112.00 | | |
| OTROS | 102.00 | | |
| TOTAL | 2,833.00 | | |

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

ALDO MISSAEL HERNANDEZ ZEPEDA

NOMBRE Y FIRMA

E11988 - OPERADORA JOVEL SA DE CV
RFC: OJO070621N12, Clave Pemex: 0000116108

BLVD. JUAN SARRINES GLUTIFRRF740

COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29296. Tel: 9676315616

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

2C18E90A-1AA8-4D97-A55F-E8A81806F9D4

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-73884

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 06/SEP/18 14:26:24

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 06/SEP/18 14:26:19

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

| Clave | Folio | Cantidad | Unidad | Producto | Precio | Base | Tasa | \$ IVA | Importe |
|----------|---------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|------|---------|----------|
| 15101506 | 3877725 | 26.539 | LTR - LITROS | MAGNA - 32011 | 16.300000 | \$421.76 | 0.16 | \$67.48 | \$432.52 |

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Quinientos Pesos 00/100>

SubTotal: \$432.52

IVA: \$67.48

Total: \$500.00

Sello Digital Emisor:

X6N7r0AK5cVNu/CjMAzrsi8ejBOKF30IybUmXBu4MvfClmpT4hJsJrj+dV4c20U6Umqb7VV/01CPELtd8FoOMEZW/3tCItRVR
OqPcL18Oq5umW8ItassrW12ucW8kORLqfEoj89vyOejFzD+EGh6T8nrMFD+7yTOiNaht23xpgA5a1nFk/8rCCbONrp7csaJE
hbz9FywUuiQMxaEE2TCQhftqg+84Rq1NGkYK4xts7/OMZsji/39Vaix0X+JGy9iQYbtjn5jzNIMntBGqWQMzXuOGLnVaaexvZ
OY8aj4Wv4uwmfraN65dc5USwxv0NmgtD8A5aaQqtpwxLyo16YJpg==

Sello Digital SAT:

TEr2KomwtjO17gmZDDqcSbQ8bbUQCmjHf6spq7CGsyGSGrLwsgQUVIHSEzh7jIWSqZsYZkI53E1uzuvlgy58cshU4zZl1IM1
3tGE7ZPxcat+elVpnEJPwsm3EYVH6A3jGNKGV+s+Sk/K6aoalUzzKvfYdw1f+1cuh9jW7vD48lGxUCDJyQ0xajt7CtVxOT/h
BxXBnt5YFPaPOeMa1lle1O0ZH21HWv9u43aIFfV23b2a4Jm6Po15pavSW3d5SP4O9iF2cDfGfRaka5v+blvRvUnYrv1xoTT3
g6if2CEHm8DiawDzdCXPEAJWaxtFVNM9DR/OsOfjIIC7NDa3dw==

Cadena Original SAT:

||1.1|2C18E90A-1AA8-4D97-A55F-E8A81806F9D4|2018-09-06T14:26:19|SFE0807172W8|X6N7r0AK5cVNu/CjMAzrsi8
ejBOKF30IybUmXBu4MvfClmpT4hJsJrj+dV4c20U6Umqb7VV/01CPELtd8FoOMEZW/3tCItRVR0qPcL18Oq5umW8ItassrW
12ucW8kORLqfEoj89vyOejFzD+EGh6T8nrMFD+7yTOiNaht23xpgA5a1nFk/8rCCbONrp7csaJEhbz9FywUuiQMxaEE2TCQh
ftqg+84Rq1NGkYK4xts7/OMZsji/39Vaix0X+JGy9iQYbtjn5jzNIMntBGqWQMzXuOGLnVaaexvZ0Y8aj4Wv4uwmfraN65dc5U
Swxv0NmgtD8A5aaQqtpwxLyo16YJpg==|00001000000404594081||



Comentario:

E06231 - SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV
RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex: 0000110351
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 15/N
COL. PASHILA
OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

9295C37C-DBE8-4429-A063-96BF3D4E202D

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-17187

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 06/SEP/18 16:40:21

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 06/SEP/18 16:40:50

Certificado Emisor: 00001000000404235832

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

| Clave | Folio | Cantidad | Unidad | Producto | Precio | Base | Tasa | \$ IVA | Importe |
|----------|---------|----------|--------------|---------------|---------|----------|------|---------|----------|
| 15101506 | 1413243 | 10.331 | LTR - LITROS | MAGNA - 32011 | \$16.74 | \$168.80 | 0.16 | \$27.01 | \$172.99 |

Importe con Letra:

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

Sello Digital Emisor:

davWaVRWR8Qs4eA4LapiQyKH6g1mv06bObU1+jF4o4DGy4m0yKRLrNHKLfxbTzvKoYCAgNsV6mQ7BtlorRExBodFMnYKGX2NKz3GQcwVUZf29+npMhOJlyNGafnYDX+nfSs3A9K7eW54O4jSmOIGYPGBvDQ1FwVo7U2YBGDKjo9Rhm/BZgKk3naWP+evKEDQPvF2XAXI4QHqq8NxxRrj0DnoPam9Xo+T23IOgfflztWridDvxZPQ6KaLUL4qdhO7ZYQXjPOqTD7IzeVY7Wcrv7d7a ecUXHN3cOkO7kAccyBZ+wGyulRCwa1OOQq0Jv2zMLiSb6V+lo4toyXsSy6A==

Sello Digital SAT:

Cs5cEtMUP2s9EBi075xOBDXWuXPosFerP/F1gvuLU0gz8RgRK6nRB4BCZtyTHTrsvmEVZPSeJ6rdJFJV15zjnNUP6dlOR8BKe oFVTAS5Fn5NTfEmI4QRahyb7md4EtIU7Lx1uiYZnRYyokSW47F0IRxQr3bR92taqjNW0rR2JHOG8l1rvmu4cWfOz58eTebHW O+qq8s/Ld4lvmyWF5+yUW01Wk0Fqqs43JmzrkQXdGJqAbASKJeVpgtWYR/CUOBOxw/s92AYjqSW6F72RQDW909nddv+y RRpN8kAr6ri1FqdKtrNXK8OT8T6vu/PX6dLgzxQKW18NI+8en7pcl9Kw==

Cadena Original SAT:

||1..1|9295C37C-DBE8-4429-A063-96BF3D4E202D|2018-09-06T16:40:50|SFE0807172W8|davWaVRWR8Qs4eA4LapiQyKH6g1mv06bObU1+jF4o4DGy4m0yKRLrNHKLfxbTzvKoYCAgNsV6mQ7BtlorRExBodFMnYKGX2NKz3GQcwVUZf29+npMhOJlyNGafnYDX+nfSs3A9K7eW54O4jSmOIGYPGBvDQ1FwVo7U2YBGDKjo9Rhm/BZgKk3naWP+evKEDQPvF2XAXI4QHqq8NxxRrj0DnoPam9Xo+T23IOgfflztWridDvxZPQ6KaLUL4qdhO7ZYQXjPOqTD7IzeVY7Wcrv7d7a ecUXHN3cOkO7kAccyBZ+wGyulRCwa1OOQq0Jv2zMLiSb6V+lo4toyXsSy6A==|00001000000404594081||

| | |
|-----------|----------|
| SubTotal: | \$172.99 |
| IVA: | \$27.01 |
| Total: | \$200.00 |



Comentario:

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0004587101

BCDEC77095926488

05/09/2018 11:32:02 C: 5 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
43.97 7.03 51.00

BCDEC77095926488

Facturacion www.casmexico.com



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0001889918

306DC8A0B8224069


05/09/2018 19:14:31 C: 7 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
43.97 7.03 51.00

306DC8A0B8224069

Facturacion www.casmexico.com

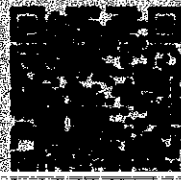


LICENCIA
ALDO MISSAEL MAYORCA ZE
ESTADO DE CHIHUAHUA
SERVICIOS LINE



ESTADO DE CHIHUAHUA
SERVICIOS LINE

ESTADO DE CHIHUAHUA
SERVICIOS LINE



ESTADO DE CHIHUAHUA
SERVICIOS LINE

**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/0082/2018
 Mes: Mayo
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 135,000.00
 Disponible Mes: 6,531.23

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|------------------|---------|---|---------------|
| SUBSIDIOS | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus | 700.00 |
| | | Total \$ | 700.00 |
| | | (SETECIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.) | |

Ocosingo; Chiapas a 06/09/2018
 Referencia: Comisión uts/drm/0023/2018
 Estatus del Documento: VALIDADO
 Suficiencia Financiera: ESTADO

RECIBIDO
 07 SEP 2018
 FIRMA: _____
 HORA: 12:56 p.m.

Total de Registros: 1

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



**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


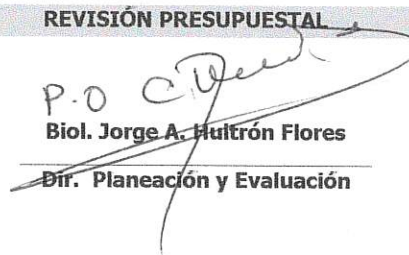

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0251/2018
 Mes: Agosto
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00
 Disponible Mes: 122,726.50

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|------------------|---------|---|---------------|
| SUBSIDIOS | 37504 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of | 619.00 |
| SUBSIDIOS | 39202 | Otros Impuestos y Derechos | 102.00 |
| Total \$ | | | 721.00 |

(SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 06/09/2018
Referencia: Comisión uts/drm/0023/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

Total de Registros: 2

| | | |
|---|--|---|
| <p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable</p> | <p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Huiltrón 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA: *Dodge*

MODELO: *2006*

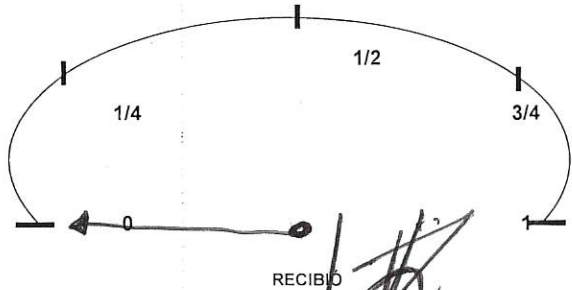
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: *DSX 6266*

| FECHA | KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA | LUGAR | LITROS | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. | COSTOS |
|-----------------|---|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------------------|
| | | | GAS TOTAL DEL DÍA | ACEITE | | |
| <i>04/09/18</i> | <i>410360</i> | | | | | <i>\$ 1,400.00</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

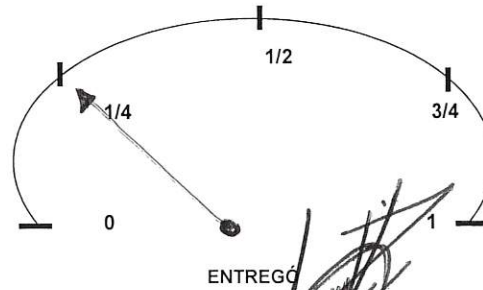
| | | |
|--------------------|---------------|------|
| KM INICIAL | <i>410360</i> | Kms. |
| KM FINAL | <i>410718</i> | Kms. |
| TOTAL DE RECORRIDO | <i>358</i> | Kms. |

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

