

Informe de Comisión No. UTS/AyF/0019/2018.
Ocosingo, Chiapas.
03 de julio de 2018

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

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/AyF/0019/2018, mediante el cual me comisiona el día 29 de junio del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para lo cual le informo lo siguiente:

Por necesidades de tramites urgentes a esta dirección a su cargo, ya no realice la comisión en la fecha que me instruyeron, motivo por el cual la nueva instrucción, pero ya de manera verbal fue que el día 02 de este mes y año en curso me trasladara a la ciudad de Tuxtla para llevar a cabo la actividad encomendada en esta comisión sin hacer cambio de formatos, toda vez que ya estaba elaborado.

En horario de las 6:00 am 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 9:00 hrs, de ahí me dirigí a desayunar, y posterior a las oficinas de la torre Chiapas en la Dirección de Contabilidad Gubernamental para hacer entrega de los documentos e informes de recurso federal, terminando la actividad, retorne a esta ciudad de la misma manera en que hice mi recorrido de traslado siendo las 18:00 hrs el termino de mi comisión.

Derivado de la comisión anterior solicito a usted, el reembolso por la cantidad de \$648.00 (Setecientos cuarenta y ocho Pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos y pasaje.

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


Ing. Janeth Morales Juárez
Secretaria de Departamento


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



Comisión No. UTS/AyF/0019/2018

Ocosingo, Chiapas
27 de junio 2018

**Ing. Janeth Morales Juárez
Secretaria de Departamento**

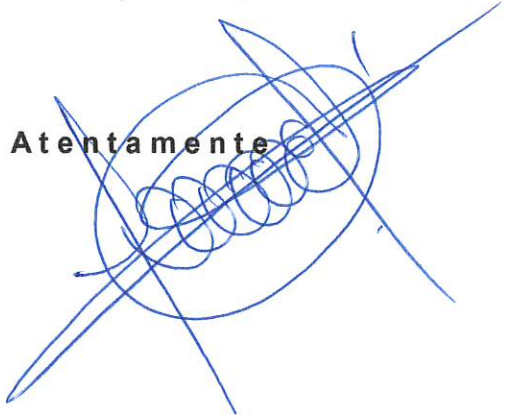
**De: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas**

Por este medio se le instruye trasladarse el día 29 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a la Torre Chiapas a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para entregar documentación de estados de cuenta e informes de recursos federales.

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



Enlinda
28/06/18



SEP

27/06/2018
Aiba



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

No. UTS/AyF/0019/2018

DIA MES AÑO

27/06/2018

Tipo de comisión: **Reembolso**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Dir. Administración y Finanzas				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
JANETH MORALES JUAREZ			SECRETARIA			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental en el piso 9 de la torre Chiapas, para hacer entrega de documentos de informes de recursos federales

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	29/06/2018	29/06/2018	1 Tránsito	398.00	398.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABLES 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	398.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	250.00	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
TOTAL	648.00		

TOTAL (LETRA) (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 27/06/2018


LUGAR Y FECHA

JANETH MORALES JUAREZ

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
29/06/2018	Tuxtla Gutiérrez	
COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA		

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	398.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	648.00		

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

JANETH MORALES JUAREZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



**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


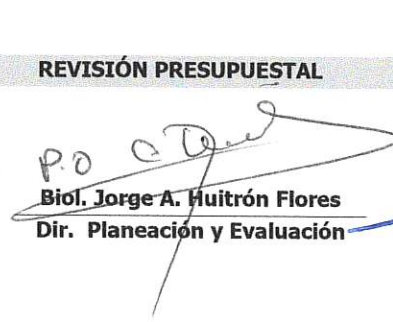

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0163/2018
 Mes: Junio
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 628,191.00
 Disponible Mes: 7,909.76

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	398.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	250.00
Total \$			648.00
(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 28/06/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/AyF/0019/2018
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



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

Pasajes

Numº: Comisión: UTS/AyF/0019/2018

Empleado: JANETH MORALES JUAREZ

Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
29/06/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
29/06/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
29/06/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
29/06/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

Total 250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.)


**Firma
(Comisionado)**

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

****SERVICIO DE PAQUETERÍA A DOMICILIO****

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

FECHA 02 DE 07 2018 UNIDAD _____ IMPORTE \$ 70
 SALIDAS CADA _____ MINUTOS

Valido únicamente para fecha marcada en el Boleto, Incluye Seguro de Viajero. **Folio: 00384**

4 COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CUATRO ESTRELLAS" S.C. de R.L.

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE PASAJE PUNTOS INTERMEDIOS Y VICEVERSA SAN CRISTOBAL - TUXTLA GUTIERREZ

9a. Sur y 13a. Oriente y 15a. Oriente Frente al Mercado de "Los Ancianos" Anden 23 y 24 "ANDENES VAGONETAS"

PERMISO DE RUTA No. 0713TCE980625CH3/1 SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

FECHA: DIA 02 MES 07 AÑO 18

No. ECONOMICO _____ \$ 55.00

SALIDAS CADA 5 MINUTOS

0713TCE980625CH3

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES RICARDO FLORES MAGON

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL

FECHA 02 DE 07 2018 UNIDAD 8 IMPORTE 70
 SALIDA CADA 10 MINUTOS SERVICIO DE PAQUETERIA _____

Valido únicamente para fecha marcada en el boleto, incluido seguro de viajero. **04747**

TRANSPORTE DE PASAJE SAN FRANCISCO, S.C. DE R.L.
 CALLE 5A. ORIENTE SUR No. 882 SAN ROQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
 C.P. 29040 R.F.C. TPS-001104-N2A TEL. 61 2 54 21 quetzalcentro@hotmail.com

AGENCIA DE VIAJES RAPIDOS CORAZON DE MARIA

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO

SERVICIO DIRECTO DESTINO EMPRESA UNIDAD

IMPORTE ASIENTO FECHA

\$ 55.00 _____ 02/07/18

www.chiapastoursrscm.com VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS EN EL BOLETO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO **No. 24302** PAQUETERIA _____