

Informe de Comisión. UTS/AyF/0021/2018

13 de julio 2018
Ocosingo, Chiapas

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora

El presente, es con la finalidad de informar a Usted sobre las actividades que se derivaron de la comisión UTS/AyF/021/2018:

El día 8 de julio en horario de las 5 de la tarde, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en transporte público, con la finalidad de pernoctar en la ciudad y al día siguiente tomar el taxi con destino al aeropuerto; de este modo el día 09 de julio me traslade al aeropuerto para tomar el vuelo a las 7 de la mañana con destino a la ciudad de México; llegando a la ciudad de México me traslade a las oficinas del Diario Oficial con el propósito de inscribir las convocatorias de los servicios de limpieza y vigilancia, las actividades de este día se concluyeron

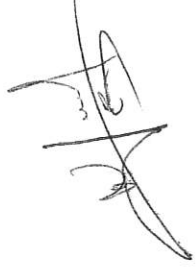
El día 10 de julio, acudí a la Coordinación General de universidades Tecnológicas y Politécnicas, donde se sostuvo una reunión de trabajo con el analista de nuestra información institucional y con el Subdirector de Finanzas de dicha Coordinación; se abordaron temas específicos sobre el cumplimiento de información mensual, envío de estados de cuenta mensuales, envío de factura CFDI por los recursos mensuales recibidos; además del análisis a la información de mayo 2018, se hicieron alguna notas sobre la cuenta 1279, donde se refirió que un 90% los saldos que se representan en dicha cuenta, son relativos al impuesto sobre nómina del ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; por último se acordó una próxima reunión para el mes de septiembre de este mismo año.

Concluidas las actividades me traslade al aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo de regreso a Tuxtla Gtz; es importante comentarle que el día 10 pernocte en la capital de nuestro Estado y el día 11 viaje de madrugada a Ocosingo.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo

Atentamente


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



Interjet

pase de abordar

10jul18 MEX TGZ Seq# 078 VE6BHN
VUELO/FLIGHT: 2607
NOMBRE/NOME: LARA MAYORGA/JULIO
EMMANUEL
SALA/GATE: B
ASIENTO/SEAT: 8E
TARIFA/FARE: Optima
SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NOME:
LARA MAYORGA/JULIO EMMANUEL
TARIFA/FARE:
2607
DE/FROM:
MEX
ATO:
TGZ
FECHA/DATE:
10jul18
ABORDAR/BOARDING:
18:20
ASIENTO/SEAT:
8E
SALIDA/DEPARTURE:
18:50
SALA/GATE:
B
Seq#:
078

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Baglags:



PAR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NOME:
LARA MAYORGA/JULIO EMMANUEL
VUELO/FLIGHT:
2602
DE/FROM:
Tuxtla Gtz.
A/TO:
Ciudad de México
SALIDA/DEPARTURE:
0700
SALA/GATE:
B 6
Seq#:
78

Optima

Ciudad de México

SALIDA/DEPARTURE:

FECHA/DATE:

09Jul18

ABORDAR/BOARDING:

0610

ASIENTO/SEAT:

9C

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Baglags:



PAR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

COOPERATIVA DE CARGA Y PASAJE
"TOJTIC - OCOTAL"
S.C.L.

GRUPO
SAN CRISTOBAL
Centros de transporte

"TOJTIC - OTEZ - TZ"
SAN CRISTOBAL Y VICEVERSA
R.F.C. CPT-920719-F12
UNIDAD 23 VALOR \$ 55
A 08 DE 07 DEL 2018

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO TIENE DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO.
Terminal de pasajeros: Tuxtla - Chiapas de Cruz, junto al Puente peatonal en el elevén la Ampulilla Col. Santa Fe
Boulevard Juan Sabido, No. 5
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

No. **1688695**
Salida cada 10 Minutos
la calidad de nuestro Servicio nos distingue

LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE ESTE BOLETO CONSERVA SU VALOR Y VALIDAD, DESPUÉS DE LAS REVISIONES FISICALES.

COOPERATIVA DE COLECTIVOS
TUXTLA - SAN CRISTOBAL - COMITAN

Corazón de Maria


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

Fecha 11 11 de 2018
Hora 55 \$ 55 No. **004295**

No. ECON. 18 SALIDA CADA 10 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: A20130208111138686



BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y VICEVERSA

UNIDAD No. 80 IMPORTE \$ 80

FECHA: DIA 8 MES 07 AÑO 2018.
BOLETO VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA MARCADA INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO. No. **05132**

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES
RICARDO FLORES MAGON



BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
OCOSINGO - SAN CRISTOBAL

FECHA 11 07 2018 UNIDAD 80 IMPORTE 80

SALIDA CADA 10 MINUTOS SERVICIO DE PAQUETERIA

Valido únicamente para fecha marcada en el boleto, incluido seguro de viajero. **04740**

**SITIO DE TAXIS
"DIANA CAZADORA"**



FECHA: 10 / 07 / 2018

DESTINO: Aeropuerto Angel Albino Corzo a
Col. Maldonado Tuxtla Gutierrez
CONDUCTOR: Sr. Jordan Garcia López

COSTO \$ 290.00

BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO No 190
COL. CASTILLO TIELEMANS

FOLIO

0551

MÓVIL

26

Nº: 2291

RADIO TAXIS DE PLAZA
DEL SOL S.C. DE R.L. DE C.V.

Boulevard Antonio Priente Algarin
Esq. 5a. Norte Poniente Interfer Terminal OCC
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Nombre del Usuario: Universidad Tecnológica de la Selva
Numero de Movil: 012
Turno: 02 (Matutino)
Terminal a: Aeropuerto Angel Albino Corzo
Costo: 250.00
Fecha: 09 Julio 2018

Los Tickets fiscales son canjeables por factura, dentro del mismo mes, quejas y sugerencias al: 12 516 74 y 12 516 76

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

**SITIO COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION
BULLDOG**



Nº: 1121

Bo. por \$ 240.00

Recibí de: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

Por concepto de: Servicio Trimestre

México, D. F. a. 09/07/18

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT,
LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL SITIO

NOMBRE

**SITIO 441 17 DE OCTUBRE A.C.
INTERIOR
SAM'S SAN JERONIMO**

PLACAS

Redon NOS 18 No 3087

"SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO"

FECHA

IMPORTE: \$ 240.00

DIA MES AÑO

09 07 18

IMPORTE CON LETRA:

Doceientos Cuarenta
Pesos 00/100 m.n

INICIO HORA LLEGADA

SERVICIO DE TAXI AJERIA TEL: 5568 8730

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-05-000728853** serie **B**

Codigo de Seguridad: **8871753374**

Cajero: **Jmadrid** Fecha: **09/07/18**

Caja: **5** Hora: **9:1:4**

Destino: **CUAUHTEMOC**

Delegacion: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 4

Tarifa **230.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16/16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



SITIO COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

BULLDOG

Nº **1183**

SERVICIO LOCAL Y FORANEO

Bo. por \$ **250.00**

Recibi de:

Universidad Tecnológica de la Selva

Por concepto de:

Col. Grandias - Centro Historico

México, D. F. a. **10**

10 **Mi.**

2018

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT
LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL SITIO

NOMBRE

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Pasajes

Numº: Comisión: UTS/AVF/002.1/2018

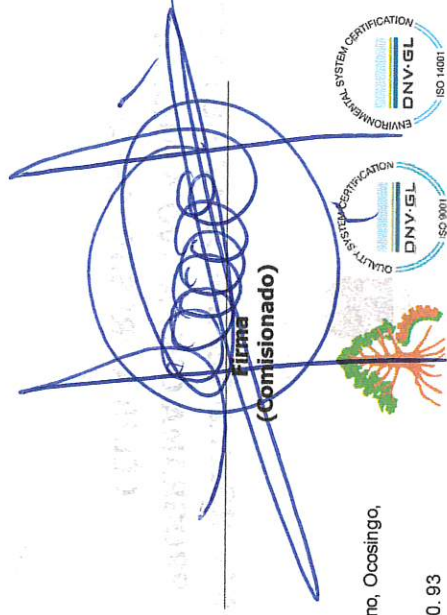
Empleado: C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
09/07/2018	terminal tuxtla	aeropuerto tuxtla	250.00
09/07/2018	aeropuerto mexico	diario oficial de la federación	250.00
10/07/2018	CGUTyp	Aeropuerto mexico	250.00
10/07/2018	Aeropuerto tuxtla	terminal tuxtla	250.00
10/07/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
10/07/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

Total 1,125.00

(MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00 / 100 M.N.)



Comisión No. UTS/AyF/0021/2018
Ocosingo, Chiapas
06 de julio 2018



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

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de México el día lunes 09 de julio al Diario Oficial de la Federación y martes 10 de julio a la Coordinación General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas.

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

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

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora

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



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/0193/2018
Mes: Julio
Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00
Disponible Mes: 154,744.81

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	1,125.00
Total \$			4,483.00

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 06/07/2018

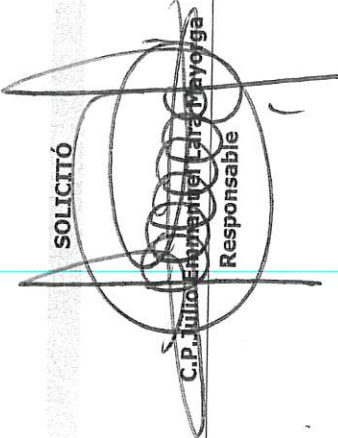
Referencia: Comisión UTS/AYF/0021/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

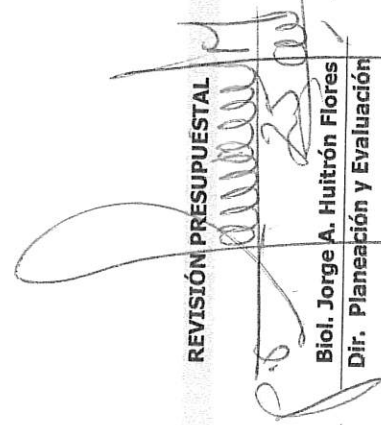
Suficiencia Financiera: ESTADO

Total de Registros: 2

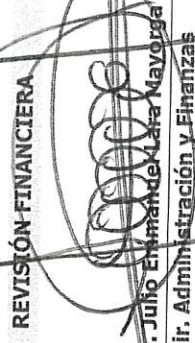
SOLICITÓ


C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL


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

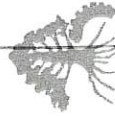
REVISIÓN FINANCIERA


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

019210 #

No. UTS/AvF/0021/2018

DÍA MES AÑO
06/07/2018

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA
ANO 2018
DEP/SUBDEP FU SF AI PT
Dir. Administración y Finanzas

NOMBRE DEL COMISIONADO
CATEGORÍA
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA DIRECTOR 919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarme a la ciudad de México el día lunes 09 de julio al Diario Oficial de la Federación y martes 10 de julio a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
México Df.	09/07/2018	09/07/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
México Df.	10/07/2018	10/07/2018	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

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES
NOMBRE Y FIRMA
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	3,358.00
PASAJES	1,125.00
COMBUSTIBLES	0.00
OTROS	0.00
TOTAL	4,483.00

IMPORTE DE LA COMISIÓN

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL MODELO

VEHÍCULO PÚBLICO

AÉREO VEHÍCULO PARTICULAR

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 06/07/2018



LUGAR Y FECHA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA		LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
09/07/2018	México Df.		
10/07/2018	México Df.		

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,358.00		
PASAJES	1,125.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	4,483.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE: COMISIONADO DEPENDENCIA O ENTIDAD

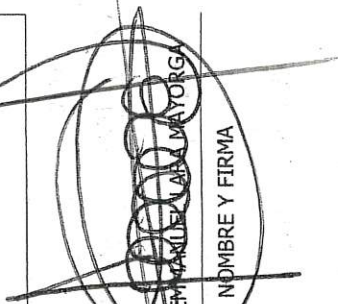
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA


 C.P. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO
 NOMBRE Y FIRMA