

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Informe de Comisión No. UTS/DPP/0005/2018.

Ocosingo, Chiapas.

28 de mayo de 2018

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

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0005/2018, mediante el cual me comisiona los días del 21 al 24 de mayo del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para lo cual le informo lo siguiente:

El día 21 de mayo en horario de las 07:00 hrs. me traslade en el vehículo público, para presentarme en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del Estado, asistí al Departamento de Contabilidad de Ingresos con la C.P. Brenda Nidia Flores Ruiz solicitando la documentación necesaria y los datos de la cuenta bancaria a nombre de la secretaria para realizar el reintegro de los ingresos propios 2018 y de esta manera pedir la emisión del recibo oficial de la Universidad.

El día 22 de mayo me presente a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz, donde se conciliaron las ministraciones correspondientes a los meses de enero a mayo para realizar los ajustes y solicitar una adecuación presupuestaria de los servicios personales por concepto de recalendarización, al mismo tiempo pedí los volantes de ministración por los meses antes mencionados para contar con los documentos soportes para la integración del presupuesto Estatal y Federal del ejercicio fiscal 2018.

El día 23 de mayo me dirigí a la Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público con la Lic. María Eugenia Camacho Cáceres verificando los depósitos correspondientes al capítulo 1000 servicios personales, donde se determinó que teníamos una ministración pendiente por radicar y que esta nos serviría para pago de la siguiente quincena.

El día 24 de mayo acudí a la Dirección de Control Financiero con el C.P. Carlos Oscar Albores dando seguimiento a los depósitos pendientes por radicar e indicándonos los días posibles de ministración de los recursos, posteriormente me dirigí con la C.P. Olga Lidia Vázquez Rayo Jefa del Departamento de Contabilidad platicando y acordando la fecha de radicación de los recursos para los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios personales, comentándole que es de suma importancia y de manera urgente para pagar a los proveedores y



CHIAPAS NOS UNE

exponiendo que existe el riesgo de suspensión de algunos servicios básicos por falta de recursos para gastos de operación.

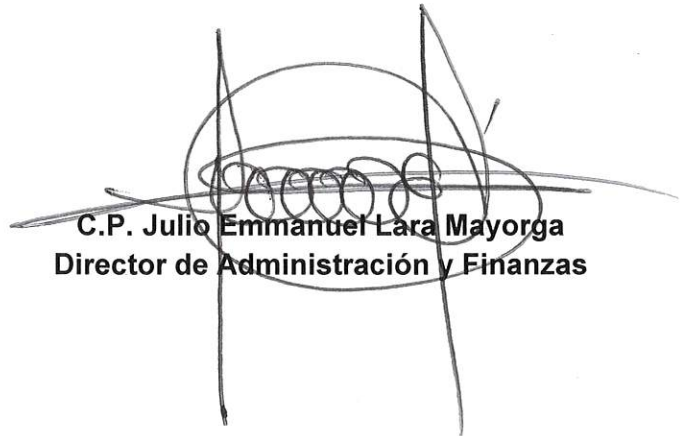
Terminando la reunión a las 15:30 hrs. posteriormente fui a comer; me trasladándome a la ciudad de Ocosingo, Chiapas y terminando la comisión a las 20:30 hrs.

Informo que no se me otorgaron los viáticos correspondientes, por lo que solicito de la manera más atenta el reembolso de los mismos.

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



No. UTS/DPP/0005/2018

DÍA MES AÑO
18/05/2018

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
LIC. RUBÉN CAMACHO RIOS			JEFE DE DEPARTAMENTO			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

trasladarse los días 21, 22, 23 y 24 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para conciliar el estatus de las ministra

ciones del mes de enero a junio, realizar los ajustes correspondientes y solicitar una adecuación presupuestaria de servicios personales por concepto de recalendarización, a la Dirección de Control Financiero con el C. P. Carlos Oscar-Albores para dar se

guimiento a los depósitos pendientes por radicar, de igual manera dirigirse a la Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público con la Lic. María Eugenia Camacho Cáceres para verificar los depósitos correspondientes a servicios personales.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	21/05/2018	24/05/2018	3 Completo	1,502.00	4,506.00
Tuxtla Gutiérrez	24/05/2018	24/05/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

AREA ADMINISTRATIVA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	5,125.00	<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	5,375.00		

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 18/05/2018

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
21/05/2018	Tuxtla Gutiérrez	
24/05/2018	Tuxtla Gutiérrez	



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE INGRESOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD DE INGRESOS



HORA: _____
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	5,125.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	5,375.00		

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

21/05/18 → LIC. BRENDA MIDIA PISO 6 CONTABILIDAD DE INGRESOS RECIBO
 22/05/18 → LIC. BETX PISO 8
 23/05/18 → LIC MARIA EUBENIA PISO 12
 24/05/18 → CP. OLGA LIDIA PISO 12 CONTABILIDAD

**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/0199/2018
Mes: Julio
Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00
Disponible Mes: 130,455.13

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	5,125.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	250.00
Total \$			5,375.00
(CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 10/07/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0005/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITO	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Sisconp-Manager V.02

Comisión No. UTS/DPP/0005/2018

Ocosingo, Chiapas
18 de mayo 2018

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

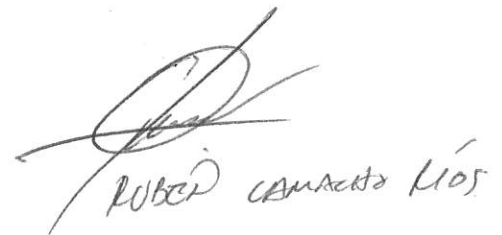
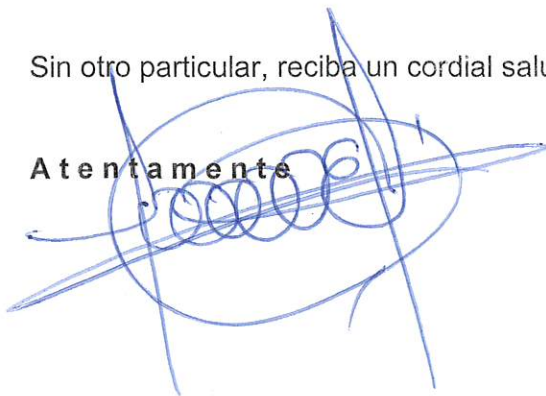
De: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

Por este medio se le instruye trasladarse los días 21, 22, 23 y 24 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para conciliar el estatus de las ministraciones del mes de enero a junio, realizar los ajustes correspondientes y solicitar una adecuación presupuestaria de servicios personales por concepto de recalendarización, a la Dirección de Control Financiero con el C. P. Carlos Oscar Albores para dar seguimiento a los depósitos pendientes por radicar, de igual manera dirigirse a la Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público con la Lic. María Eugenia Camacho Cáceres para verificar los depósitos correspondientes a servicios personales, así mismo acudir al Departamento de Contabilidad de Ingresos con la C. P. Brenda Nidia Flores Ruíz para solicitar el recibo oficial por los ingresos propios de la Universidad Tecnológica de la Selva.

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



RUBÉN CAMACHO RÍOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Pasajes

Numº: Comisión: UTS/DPP/0005/2018
Empleado: LIC. RUBEN CAMACHO RIOS
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
21/05/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
21/05/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
24/05/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
24/05/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

Total 250.00

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


Firma
(Comisionado)

 **SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES**
RICARDO FLORES MAGON

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
OCOSINGO - SAN CRISTOBAL

FECHA 21/05/2018 UNIDAD 25 IMPORTE 70.00
SALIDA CADA 10 MINUTOS **SERVICIO DE PAQUETERIA**

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

No 2534

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

GRUPO SAN CRISTOBAL OCOTAL
Conformado por
"TOJTIC - OTEZ - TZ"

TUXTLA SAN CRISTÓBAL Y VICEVERSA
R.F.C. CPT-920719-FI2
UNIDAD 07 VALOR \$ 55.00
A 21 DE 05 DEL 2018

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO TIENE DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO.
Terminal de paso Carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo, junto al Puente peatonal en el desvío la Autopista Col. Santa Fe

Terminal de Transferencia frente (mercado de los ancianos) 10a. Sur entre 13 y 14 Oriente Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Terminal de paso 13 Oriente Sur esq. avenida Central, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

No 168674
Salida cada 10 Minutos
la calidad de nuestro Servicio nos distingue

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

TUXTLA - SAN CRISTOBAL Y VICEVERSA
R.F.C. CPT-920719-FI2
UNIDAD 058 VALOR \$ 55.00
A 24 DE MAYO DEL 2018

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO TIENE DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO.
Boulevard Juan Sabines No. 5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
10a. Sur entre 13 y 14 Oriente Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

317936
Salida cada 15 Minutos

SERVICIO DE TAXI CASCAIDA
CORRALITO S.C. DE R.L.

RUTA: OCOSINGO, OXCHUC, SAN CRISTOBAL Y VICEVERSA
"SERVICIO DE PAQUETERIA"

R.F.C. CCO010721AA1 **No 0389**

TIPO DE SERVICIO		BUENO POR UN VIAJE	
FECHA <u>24/05/18</u>	HORA:	CARRO No. <u>33</u>	
DESTINO: <u>Ocosingo</u>		PLACAS No.	
ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA Y FECHA MARCADA		VALOR \$ <u>70.00</u>	