

Informe de Comisión No. UTS/DPP/0007/2018.
Ocosingo, Chiapas.
10 de agosto de 2018

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

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0007/2018, mediante el cual me comisiona los días del 07 al 08 del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para lo cual le informo lo siguiente:

El día 07 de agosto en horario de las 09:00 hrs. me traslade en el vehículo oficial aveo azul modelo 2010 con placas dsw5668, pero al salir de la ciudad de Ocosingo se encontraba bloqueada por personal de constructoras que le trabajaron a la presidencia municipal y por problemas de pagos tardíos no permitían el acceso a salir de la ciudad por tal motivo tuve que tomar una salida alterna y me traslade por vía Altamirano - Cuxuljá - San Cristóbal para presentarme en las oficinas de la Secretaria de Hacienda del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, asistí al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental donde me asesoraron como se deben aplicar los recursos estatales aplicándolos a las partidas correctas al ejercicio del gasto corriente, también se estuvieron aclarando algunas dudas de acuerdo a lo que establece el clasificador por objeto del gasto para el ejercicio fiscal 2018.

El día 08 de agosto me presente nuevamente al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín, donde seguimos con la asesoría referente a las normas y tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes del estado de Chiapas cuando los recursos a ejercer corresponden a los ingresos propios, esto con la finalidad de estar aplicando correctamente las fuentes de financiamiento con las que cuenta la Universidad Tecnológica de la Selva.

El día 09 de agosto me dirigí al Departamento de Control del ejercicio Presupuestal con el Ing. Jorge Fernando Olmos Cancino adscrito a la Dirección de Presupuesto de Gasto Institucional para verificar las ministraciones mensuales y al mismo tiempo pedí los volantes de ministración para validar la información de acuerdo al Estado Presupuestal del ejercicio fiscal 2018.

Posteriormente acudí al Departamento de Consolidación y Cuenta Pública con personal a cargo del C. P. Edgar Martínez Esteban, para preguntar sobre el

seguimiento de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio, donde me comentaron que aún estaba en proceso de revisión y que estuviéramos pendientes al correo electrónico o les llamáramos por teléfono para la solventación de algunas posibles observaciones.

Terminando la reunión a las 14:30 hrs. posteriormente fui a comer; trasladándome a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, pero en el recorrido había un bloqueo a la altura del entronque de la comunidad El Niz, municipio de Oxchuc, por lo que tuve que retornar y tomar la vía Oxchuc - Huixtan - Chanal - Altamirano - Ocosingo, Chiapas y terminando la comisión aproximadamente a las 21:00 hrs.

Cabe mencionar que el día de inicio de mi comisión el vehículo oficial me lo entregaron con reserva de gasolina por lo que procedí a cargar combustible recibiendo el aveo azul con 185384 kilómetros pero por el cambio de ruta debido al bloqueo origino a que el recorrido fuera mayor entregándolo con 185944 kilómetros incrementando un costo de \$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) de combustible en relación a lo considerado al inicio de la comisión, de igual forma y por instrucciones superiores me tuve que quedar otro día más de comisión en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, soportándolo con las actividades anteriormente mencionadas en el presente informe y recabando los sellos de permanencia en el formato único de comisión: lo anterior con la finalidad que se me otorgue la diferencia del recurso a mi favor de acuerdo a la instrucción de mi comisión.

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

217
63

No. UTS/DPP/0007/2018		
DÍA	MES	AÑO
07/08/2018		

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. RUBEN CAMACHO RIOS			JEFE DE DEPARTAMENTO			
			919 67 30971, 30972			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

trasladarse los días 07 y 08 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental p
ara realizar una asesoría de aplicación de los recursos estatales en la aplicación del gasto corriente de igual manera acudir al Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal con el Ing. Jorge Fernando Olmos Cancino adscrito a la Dirección de Presup
uesto de Gasto Institucional para verificar las ministraciones mensuales, recoger los volantes de ministración y validar la información de acuerdo al Estado Presupuestal.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	07/08/2018	08/08/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	08/08/2018	08/08/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,121.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSW5668"/>	MODELO <input type="text" value="2010"/>
COMBUSTIBLES	1,006.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	3,229.00	AVEO AZUL	

TOTAL (LETRA) (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 07/08/2018


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
07/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	
08/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	
		<p align="center">3 # 0231 2 # 0008</p> <p align="center">SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</p> <p align="center">RECIBIDO 08 Ago</p> <p align="center">DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD CONTABLE</p>
		<p align="center">SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</p> <p align="center">RECIBIDO 07 AGO 2018</p> <p align="center">DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD CONTABLE</p>

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,121.00	3,623.00	1,502.00
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,006.00	1,806.00	800.00
OTROS	102.00	102.00	
TOTAL	3,229.00	5,531.00	2,302.00

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

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/0068/2018
Mes: Agosto
Presupuesto Autorizado para este Mes: 50,000.00
Disponible Mes: 19,798.06

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	800.00
Total \$			800.00
(OCHOCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 14/08/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DPP/0007/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	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 Complemento
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



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/0231/2018
Mes: Agosto
Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00
Disponible Mes: 206,138.17

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,502.00
Total \$			1,502.00
(MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00 / 100 M.N.)			

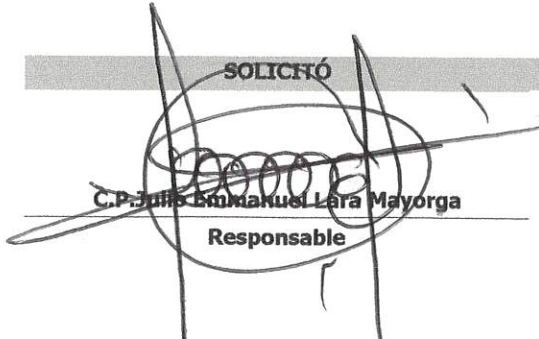
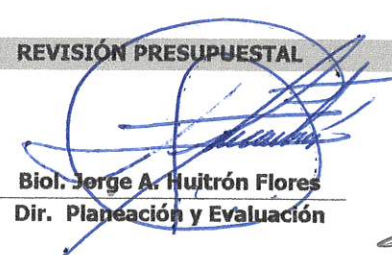

Ocosingo; Chiapas a 14/08/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DPP/0007/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

<p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Hujtrón 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 Complemento
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



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0004174264

15AA9770D820C350

07/08/2018 21:19:39 C: 6 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
43.97 7.03 51.00

15AA9770D820C350

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0005686787

DB5D98EF5886EF4D

08/08/2018 5:44:48 C:3 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
43.97 7.03 51.00

DB5D98EF5886EF4D

Facturacion www.casmexico.com

\$ 51.00 //

\$ 51.00 //

C. R. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Dir. Administración y Finanzas

Blca Jorge A. Muñoz Flores
Dir. Planeación y Evaluación

C. R. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

Tipo de Operación: Cobro de Pasaje
Sistema-Motor: N.01

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el sistema de facturación electrónica del Estado de Chiapas, México, el 07/08/2018 a las 21:19:39 horas.

1-744-18182



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:
47304732-149A-B1F5-379A-57129D4AE371

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000305867093

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Fecha y hora de emision:
2018-08-07T16:38:00

Fecha y hora de certificación:
2018-08-07T16:38:36

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: T3

Folio: 8569

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					
26.247	408159976	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002 Tasa	421.81	0.160	67.49	16.4783	432.51
	77										

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad con Letra:

Quinientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$432.51
IVA 16%:	\$67.49
Total:	\$500.00

Sello Digital del CFDI:

fHhnlfvapRcJp0E0E2bf33kvj6Kny8pv9p0lyYyjKZ1d6YaSH4ckz5dpybpjfPgHDpsLTZO+onl3YWcVrsNrM8YR0IFIT+hNhxhg5INyTKQY9fFrOstrQr+LHkCg9ipLRR4CLQMU4wY/1S9QtMDZVz83zriHUVkbl69zhvXIFI=

Sello del SAT:

fvgUnXmY0C7cDtu377lonmVwTkRG9fLzj+JcWbliCEX939grykm/xutTnCCu8pcsE20Xq640MF1js9hWJan2360FiSMGCe31VR3bJ6xWeGls0ucY4EH8KYq1liztvKgYs05CeSb/WeT5Zl5LigMvUZNNpbS9BtM+wfxdbI56KnbqWxlWFJbA9bM3QrN8y3CS7m9b/C5X6Tq2gf2yuRAMHylnFrAGPWBcVF00znMH0RMwEL8arzMd60BoaOtBbkQiENQTjSjd0ApRuhSjKewn7pNEftylq6OhyL0fFpJNrFwxuwPoxFTfewG4nTiEQMs3orKrbN6kQudE4QNv5TtkbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47304732-149A-B1F5-379A-57129D4AE371|2018-08-07T16:38:36|SAD110722MQA|fHhnlfvapRcJp0E0E2bf33kvj6Kny8pv9p0lyYyjKZ1d6YaSH4ckz5dpybpjfPgHDpsLTZO+onl3YWcVrsNrM8YR0IFIT+hNhxhg5INyTKQY9fFrOstrQr+LHkCg9ipLRR4CLQMU4wY/1S9QtMDZVz83zriHUVkbl69zhvXIFI|=|00001000000402636111||

Observaciones:

Num, Cuenta

5371



Expedido En: 29950

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PEMEX

Factura
E13047 - OPERADORA DE
COMBUSTIBLES MEGALEM S.A. DE
RFC: OCM140903P96, Clave Pemex:
0000117167
LIBRAMIENTO SUR ORIENTE1780

COL. COQUELEQUIXTAN

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CP: 29090

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

6BB6B984-E96D-40A3-824B-3C5A2477A7E9

Factura: A-11607
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 09/AGO/18 12:57:53
Fecha SAT: 09/AGO/18 12:58:20
Certificado Emisor: 0000100000040330281
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

1017 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	203526
Cantidad	16.287
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.94
Base	\$252.93
Tasa	0.16
\$ IVA	\$40.47
Importe	\$259.53

SubTotal:	\$259.53
IVA:	\$40.47
Total:	\$300.00

<<Trescientos Pesos 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

3L9MunNSwBZ+5Cy7BBjWSDfmeKzWPFn9Z6Wah11WU73j9NLgegASQAyW
xfgDuGei5tkWnl2S/ljT4QftYkFAMALT+JclUEE/qF91DdTyMBm+sqNfSMW
xagIUKRxBjRkUegChSAupbO+wbmclM7?rV004h4R p2BAUv1W97D46gtXXfT
d8dot65sc5/1qG6IWZaMkEaFQyHAAHD1ov0oMwE5kj/cdcJF2XFTfDBuyxge
Y+DhK4HExptUBvlyZB9mG2ZvgS9P9cRdB+KfwLE5JspisB3kjALJw83
Rv3FIA2UbGs4THPNEC0j0JhZwaxKqWQ==

Sello Digital SAT:

gTWA4+TvtXo3FsdoWoxL8UPe6S5aqQ//xuh5W4nJDSk-ydtnNmy0vIELEt+Q
Uf6RZrnwPw2214-4BaSIC4+xE7XZPts5uLE5/uH.Dn0L2u205FmQfFMLKHSQ
EtyNpW4tQjaXCS-sym/sz5vfpmdahB5LhyqypncTIEHJ-WRyDyRbxy3JkNHx
mw4DHQTE+VgJ5G2eEag29IBm9qjB5Cp0SpSDe19L1AYmB27HhGBNRJqI
Z4eHT13w22s2bQWqQAmI.tupq4BE5u0+ve03aTdo2UTx7JMghQST+Uukc
226/261Hhshqj05N4WFlam2X.vrjka70rcBW9j8hc.Ew==

\$ 300.00 //

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA: CHEVROLET

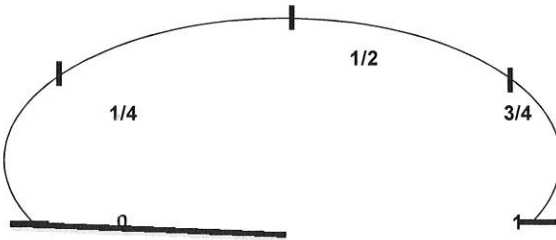
MODELO: 2010

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DSW5668

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
7-ago-2018	185384.00	OCOSINGO, CHIAPAS	26.00			\$500.00
9-ago-2018		TUXTLA GTZ, CHIAPAS	52.00			\$970.00
9-ago-2018		TUXTLA GTZ, CHIAPAS	2.00			\$36.00
9-ago-2018		TUXTLA GTZ, CHIAPAS	16.00			\$300.00
TOTALES						

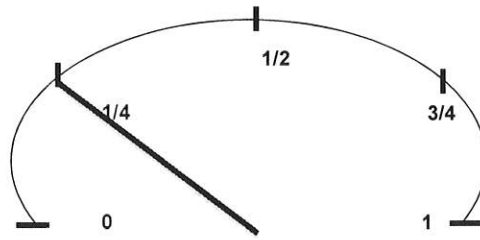
KM INICIAL	185384.00	Kms.
KM FINAL	185944.00	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	560.00	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

ROBER CAMACHO ROS
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ROBER CAMACHO ROS
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo


DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

Comisión No. UTS/DPP/0007/2018Ocosingo, Chiapas
06 de agosto 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 07 y 08 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar una asesoría de aplicación de los recursos estatales en la aplicación del gasto corriente; de igual manera acudir al Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal con el Ing. Jorge Fernando Olmos Cancino adscrito a la Dirección de Presupuesto de Gasto Institucional para verificar las ministraciones mensuales, recoger los volantes de ministración y validar la información de acuerdo al Estado Presupuestal.

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
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/0217/2018

Mes: Agosto

Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00

Disponible Mes: 466,958.15

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	2,121.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
Total \$			2,223.00

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 07/08/2018

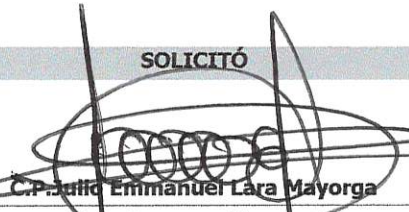
Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0007/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ



C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL



Biol. Jorge A. Huilón 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

**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/0063/2018
 Mes: Agosto
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 50,000.00
 Disponible Mes: 38,078.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	1,006.00
Total \$			1,006.00
(MIL SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)			


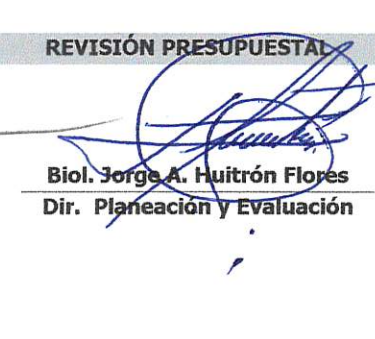

Ocosingo; Chiapas a 07/08/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DPP/0007/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

<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
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970. 72. 6731290. 93





ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 07/08/2018

No. COMISIÓN UTS/DPP/0007/2018

ECONÓMICO 1024 **VEHÍCULO** AVEO AZUL **MODELO** 2010 **PLACAS** DSW5668

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
07/08/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
08/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno
08/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	Recorrido Interno

KILOMETROS A RECORRER KMS	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE PESOS
322	6	1,006.25

ELABORÓ

LIC. RUBEN CAMACHO RIOS
COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 18.75
 Status: **VALIDADO**
 Siscomp-Manager V.02

www.tselva.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

