



**Oficio de comisión No. REF.UTS/DDC/0047/2018.**  
 Ocosingo, Chiapas.  
 29 de octubre 2018.

**Ing. Pascual Hernández Álvaro.**  
**Encargado del Departamento de Contabilidad**  
**Presente:**

Derivado de la comisión No. REF.UTS/DDC/0047/2018, de fecha 23 de octubre del presente año, le informo lo siguiente:

El día 24 de octubre me traslade con el C.P. Julio Emmanuel Lara en vehículo oficial, aproximadamente a las 5:30 horas, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para acudir a la dirección de Contabilidad Gubernamental atender las observaciones de la información preliminar correspondientes al mes de septiembre del 2018, llegando como a las 9:00 horas en la Torre, Chiapas en el piso 9 donde fuimos atendidos por el Lic. Daniel Utrilla quien nos explicó las diferencias que ellos tenían en las cuentas presupuestales con lo cantable y presupuestal en la fase del ejercido y se debía tenerlas en la fase del devengado, por lo tanto se les aclaro que nosotros lo teníamos así registrados por que en el pago de la nómina se registran hasta la fase del ejercido y no en el pagado ya que las retenciones de ISR, IMSS e Infonavit se pagan al siguiente mes, pero ellos nos comentaron que para cuadrar con lo presupuestal se debe de registrar en contabilidad hasta en la fase del devengado y dejar pendiente las fases del ejercido y pagado, ya que así se están registrando en el SIHAE, después nos dirigimos con el contador Romeo por el detalle que hay en la cuenta 1115 "Fondos con Afectación Especifica" nos explicaba que en tesorería tenía un monto de \$23,490,991.83 pendientes de depositar a la Universidad y la Universidad tiene registrado en esa cuenta solo la cantidad de \$11,002,855.83 por lo tanto ellos necesitan saber por qué la Universidad tiene menos que tesorería, el Contador Julio les dio la explicación y envase a eso pidieron las comprobaciones para el día viernes 26 del presente mes y año.

Cumpliendo con mis actividades encomendadas, me trasladé a la Ciudad de Ocosingo en vehículo público ya que el Contador Julio quien llevaba el vehículo oficial se tuvo que quedar porque tenía una reunión con la Rectora y personal de Hacienda, por tal motivo pido mi reembolso correspondiente a los pasajes.

No habiendo otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Comisionado**

  
**Ing. Ángela Castillo Hernández**  
**Académico Administrativo**

**Vo. Bo.**

  
**Ing. Pascual Hernández Álvaro**  
**Encargado del Departamento de Contabilidad**



SEP

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
 23 oct 2018  
 ALBA



UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA  
 DE LA SELVA

No. UTS/DDC/0047/2018

DIA MES AÑO  
 23/10/2018

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			
ANGELA CASTILLO HERNANDEZ			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para atender las observaciones de la información preliminar correspondiente al mes de septiembre 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	24/10/2018	24/10/2018	1 Tránsito	398.00	398.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN  ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO NOMBRE Y FIRMA	ÁREA ADMINISTRATIVA  C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA
--	---


IMPORTE DE LA COMISIÓN

<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>398.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>398.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	398.00	PASAJES	0.00	COMBUSTIBLES	0.00	OTROS	0.00	<b>TOTAL</b>	<b>398.00</b>	MEDIO DE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS: <input type="text" value="DSX6266"/> MODELO: <input type="text" value="2006"/> <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR <b>DODGE DURANGO</b>
DESCRIPCIÓN	IMPORTE												
VIÁTICOS	398.00												
PASAJES	0.00												
COMBUSTIBLES	0.00												
OTROS	0.00												
<b>TOTAL</b>	<b>398.00</b>												

TOTAL (LETRA) (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="text"/>	CHEQUE <input checked="" type="text" value="X"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 23/10/2018	 ANGELA CASTILLO HERNANDEZ NOMBRE Y FIRMA	
LUGAR Y FECHA	Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>	

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE LA EMISIÓN
24/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	<p align="center">GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DEL ISR</p> <p align="center">24 OCT 2018</p> <p align="center"><b>DESPACHADO</b></p> 

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

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

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

ANGELA CASTILLO HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**CCCM** **SOC. COOPERATIVA DE COLECTIVOS TUXTLA-SAN CRISTOBAL "CORAZON DE MARIA" S.C.L.**

Calz. De las Américas No. 2 San Cristobal de las Casas, Chis. Per. Ext. 09038762 Frente al Mercado de los Ancianos en la Terminal de Transferencia de Tuxtla venta de Boletos en la taquilla "B" C.C.T. 640906M83

BOLETO		FECHA	
Nº	2301	DIA	MES / AÑO
VALOR \$	55.00		24 / 10 / 2018
		Hora:	
		No. ECON.	

Valido Unicamente por la hora y fecha de salida. Includo el Seguro Salida cada 10 Minutos

**SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE TAXIS METZABOK**

Operador: \_\_\_\_\_ Cel: \_\_\_\_\_

Carretera internacional S/N, barrio Norte, Ocosingo, Chiapas, Chiapas. Servicio de paquetería y viajes especiales

Tipo de servicio	Bueno por un viaje	
Fecha: 24/10/18	Hora:	Carro Num:
Destino: Ocosingo - san Cristóbal	Placas Num:	
Valor \$: 80.00		

\*\* Este boleto es valido unicamente para la hora y fecha indicada

\*\*\* Quejas y sugerencias al: 443 276 8228 919 171 7425 919 161 3317

**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/0405/2018  
Mes: Noviembre  
Presupuesto Autorizado para este Mes: 752,000.00  
Disponible Mes: 741,164.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	125.00
<b>Total \$</b>			125.00
<b>(CIENTO VEINTICINCO PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			


Ocosingo; Chiapas a 14/11/2018

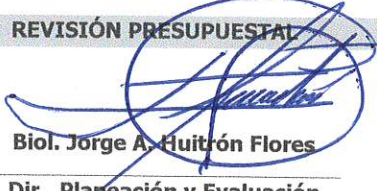
Total de Registros: 1

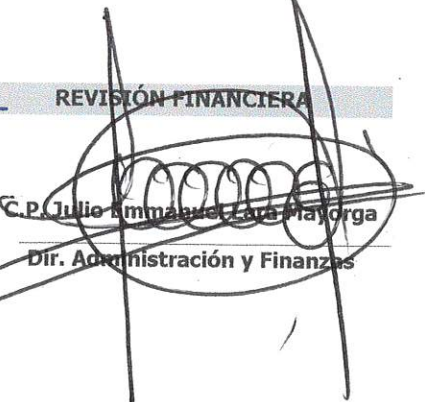
Referencia: Comisión UTS/DDC/0047/2018

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

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



F-AYF-15/R3