

Informe de Comisión No. UTS/DRM/0033/2018.

Ocosingo, Chiapas.

20 de noviembre de 2018

L.C. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Depto. De Recursos Materiales
Presente

Me refiero al oficio de comisión N°. UTS/DRM/0033/2018, mediante el cual me comisiona a la Ciudad de México para realizar el pago ante el Diario Oficial de la Federación para la publicación de la licitación Pública Nacional de la impermeabilización de los edificios de la UTSelva.

En un horario de las 20:30 horas partí de la Ciudad de Ocosingo, Chiapas el día 14 de noviembre a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en vehículo público, llegando en un horario de las 23:45 horas a dicha ciudad para pernoctar y el día 15 viajar a la ciudad de México.

El día 15 de noviembre siendo las 5:00 horas me traslade en taxi local de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo para Salir en el vuelo 0610 de las 7:00 horas hacia la ciudad de México, llegando a dicha ciudad 08:40 horas. Aborde taxi del sitio 300 para trasladarme a las oficinas del Diario Oficial de la Federación para realizar los trámites correspondientes.

Después de concluir los tramites procedí a abordar taxi del sitio 300 para trasladarme al aeropuerto de la ciudad de México y así retornar en el vuelo 3601 con un horario de 14:55 horas, arribando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las 16:15 horas, abordé taxi del sitio del aeropuerto para trasladarme al centro de la ciudad antes mencionada. Así termine las actividades correspondientes al día 15 de noviembre. (no dan sello a comisiones en el Diario Oficial de la Federación por lo tanto va firmado por mi jefe inmediato).

Recibí una llamada telefónica por parte de mi jefe inmediato para recibir instrucciones el cual me asigno actividades a realizar el día 16 de noviembre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, es así que pernocte en dicha ciudad.

El día 16 me traslade a las instalaciones del COCYTECH para recibir las documentaciones y posteriormente asistir a la secretaria de hacienda que ocupa en torre Chiapas para entregar documentos del anteproyecto de egresos 2019 de la universidad tecnológica de la selva e información financiera y presupuestal, envío de servicio de paquetería en la empresa DHL y el pago por servicio de recolección de residuos peligrosos a la empresa sermant gaso el cual rebotaron el cheque por motivo de que no cuadraba el monto con lo facturado.

Al finalizar las actividades me dirigí a la terminal de transporte público para retornar a la ciudad de Ocosingo, arribando a dicha ciudad a las 17:10 horas sin ningún inconveniente.

Por lo anterior solicito el reembolso por la cantidad de \$1,140.00 (Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N) por el concepto viáticos y pasajes.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Elaboró



ING. JOSE ANDRES ESTRADA MUÑOZ
COMISIONADO

VO.BO.



L.C. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

C.C.P. Archivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
22 NOV 2018
Alba

No. UTS/DRM/0033/2018

DÍA MES AÑO
15/11/2018

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					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. JOSE ANDRES ESTRADA MUÑOZ			INGENIERO EN SISTEMAS			
919 67 30971, 30972						

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR EL PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS DE LA UTSELVA

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	14/11/2018	15/11/2018	1 Completo	1,060.00	1,060.00
Mexico DF.	15/11/2018	15/11/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. ALDO MISAEL MAYORGA ZEPEDA NOMBRE Y FIRMA	C.P. JUSTO ENRIQUE DEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

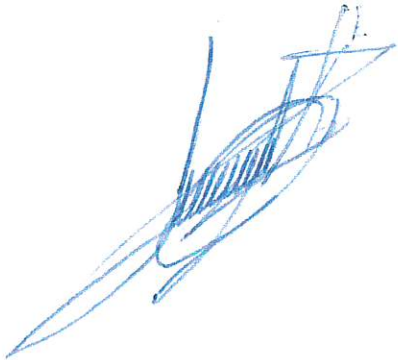
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,679.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	1,250.00	No. PLACAS <input type="text"/>	MODELO <input type="text"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	2,929.00		

TOTAL (LETRA) (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 15/11/2018		ING. JOSÉ ANDRÉS ESTRADA MUÑOZ
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
14/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	
15/11/2018	Mexico Df.	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,679.00		
PASAJES	1,250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	2,929.00		

 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

ING. JOSÉ ANDRÉS ESTRADA MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

4


Unificación de Taxis Colectivos

MOGRAV 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. "Servicio de Paquetería"
Bulevard Juan Sabines Gutiérrez S/N. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Tipo de Servicio		Bueno por un Viaje	
Fecha: 14/11/2018	Hora:	Carro No.	
Destino: San Cristobal		Placas No.	
*** Este boleto es valido únicamente para la hora y fecha marcada ***			Valor \$: 70.00

4

SOC. COOP. "ALAS DE ORO" 

BOULEVARD JUAN SABINES S/N
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO No 19670

DE: SAN CRISTOBAL A: Tuxtia GTZ.

FECHA 14-11-18 PRECIO \$ 55

No. DE UNIDAD _____ HORA _____

SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

41

**RADIO TAXIS DE PLAZA
DEL SOL S.C. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. RPS-070303-4N3**

Boulevard Antonio Pariente Algarin
Esq. 5a. Norte Poniente Interior Terminal OCC
Tel. 12 516 74 - 12 516 76 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
☎ 961 - 275 34 31

MOVIL: ⁹⁰ N° 000293

Email: facturaradiotaxi@hotmail.com
taxiplazasol@gmail.com

Nombre del Usuario: Universidad Tecnológica de la Soledad

Terminal a: AEROPUERTO Turno: A.M. P.M. Hora: 5:00

Costo: \$ 315.00 Fecha: 18/Nov/18

Nombre del Conductor: Hegoclo Jesus de la Cruz Lopez

Firma: 

**Debe ser Llenada por el Conductor Nombre y Firma para Poder Facturar
VENTA DE BOLETOS A LOS TELS: 125 15 80 AL 85 EXT. 2402
COSTO ADICIONAL \$ 25.00 ZONA CENTRO**

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
ESTRADA/JOSE ANDRES
VUELO/FLIGHT:
2602
DE/FROM:
Tuxtla Gtz.
A/TO:
Ciudad de México

Light

FECHA/DATE: **15Nov18** SALIDA/DEPARTURE: **0700**
ABORDAR/BOARDING: **0610** SALA/GATE: **B 6**
ASIENTO/SEAT: **4F** SEQ#: **90**



ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



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

Interjet
pase de abordar

15nov18 MEX TGZ Seq#: 074 K4IHJL
VUELO/FLIGHT: 3601
NOMBRE/NAME: ESTRADA/JOSE ANDRES
SALA/GATE: B
ASIENTO/SEAT: 15C
TARIFA/FARE: Optima
SSR Codes:

ZONA/ZONE: 3



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
ESTRADA/JOSE ANDRES
VUELO/FLIGHT: **3601** TARIFA/FARE: **Optima**
DE/FROM: **MEX**

A/TO: **TGZ**
FECHA/DATE: **15nov18** SALIDA/DEPARTURE: **14:55**
ABORDAR/BOARDING: **14:25** SALA/GATE: **B**
ASIENTO/SEAT: **15C** SEQ#: **074**



ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:

Bagtags:



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



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N, Col. Peñón de los Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520, CDMX
FACTURA CFDI
SERIE: A
Folio: 125426
Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
RFC: UTS9711202F3
CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FOLIO FISCAL: 0C82D580-8473-487A-A5F4-9C9D024BE597
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
FECHA EXPEDICION: 20/11/18 10:22:27 AM
FECHA CERTIFICACION: 2018-11-20T10:22:29
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Table with columns: CANT, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, E48, SERVICIO, SERVICIO DE TAXI, 225.00, 225.00. Summary rows: SUBTOTAL 225.00, IVA EXENTO 0.00, TOTAL 225.00.

Descientos Cinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000439337020
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000405332712

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|0C82D580-8473-487A-A5F4-9C9D024BE597|2018-11-20T10:22:29|FIN1203015JA|Zek2C5kHyg4fpGJL/CO190hbV3kwdINRU85VllFygRaHCHUAZ4k1Gy7KxNVEKIwmsdOMwQte6hCFxapR0gtHIVDhUwm785z5CgD8+yB25fcAkclabFy/Ss69qaa+C8mH7c80uCPKShw4Du3kPpogUQPtxHUyeY/cIODIAANJv5v+hrbCTQ/rRtLYevt7Au0vfdAGwnPQZa3g/rsFXBQnAOZaB/zmLkE5m92K4q2YaN40I50W18J1Nwba071TG+A/TVCfZglxEIS7XTg2UpzkJ3zE/EZfU3ob306D9omOgUgCiiwrgWST7TmqNC+FYrup1QPJiMma+20U6woprNz7w==|00001000000409337020|

Sello Digital del Emisor
Zek2C5kHyg4fpGJL/CO190hbV3kwdINRU85VllFygRaHCHUAZ4k1Gy7KxNVEKIwmsdOMwQte6hCFxapR0gtHIVDhUwm785z5CgD8+yB25fcAkclabFy/Ss69qaa+C8mH7c80uCPKShw4Du3kPpogUQPtxHUyeY/cIODIAANJv5v+hrbCTQ/rRtLYevt7Au0vfdAGwnPQZa3g/rsFXBQnAOZaB/zmLkE5m92K4q2YaN40I50W18J1Nwba071TG+A/TVCfZglxEIS7XTg2UpzkJ3zE/EZfU3ob306D9omOgUgCiiwrgWST7TmqNC+FYrup1QPJiMma+20U6woprNz7w==

Sello digital del SAT
Cgc3uM/Df8fMFKCXXcF8T8TxkCjtLYEB2CST8Ex+cWA2ayLFLmrdHuPOHYN2NrmDcF3VcIKResy3U3Pf/7nbiAr7jb506h0oGqvbZMFW2q4CSf786WzwlntT0WJ6seReiCqrRjksWAgq0BDL9HNfQBySbidjDE32X9ncTLneli0yyQJLPfXqITyx30ELkLYowt5njM846Bb09eGbbRra8kjxwEQ51/xT0ZRGZUbuqGN+xgADCGu561zCTQAglyvtIA2L7C638dXCz6+8ivZ8YNXlHcsYLpaW02N0LuwETKSONMNFzxkNmByVLe+3cgJy0NE9nevFP4fvAnXd9nQ==





Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520, CDMX

FACTURA CFDI
SERIE: A
Folio: 125443

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UTS9711202F3

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FOLIO FISCAL:

A2750162-998C-4CDA-89D5-59959DEDF57B

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 20/11/18 10:31:29 AM

FECHA CERTIFICACION:

2018-11-20T10:31:31

USO DE CFDI: 603 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUJRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00
SUBTOTAL				225.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				225.00

Doscientos Cinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación

impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000409337020

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

0000100000040532712

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|A2750162-998C-4CDA-89D5-59959DEDF57B|2018-11-20T10:31:31|FIN1203C15JA|YQ6BjUoMypLVLuB77u4U2zIpVtqUZFOGHm|QjJGYECx4nJf427jrkzSV5LyrnqLrrDyG3uajYTPeD2PmZyME7Ehk4xp/F1P1CQBvH0pAsJ+32E4sXecImCPr8aPziWwKayWlaga33f/axYqfSLr3jVlclSjicH8KJky9WtUYR6PNsvyQNOY+E16XHB+LFHU3QQqwbGURL+uXPPCI5S1tIfhSdkgmLKGyxAk6azCTL6PpFXEobftLDjs/VkXO0lqiMOeYVPWkyrY5zCRkOrOmbT+UrOnJo2f38mZi1iDKNCn79THqKDis6sN/bcMCPd2dK/h8VZV71Xw28+/GFTSBQ==|00001000000409337020|]

Sello Digital del Emisor

YQ6BjUoMypLVLuB77u4U2zIpVtqUZFOGHmQjJGYECx4nJf427jrkzSV5LyrnqLrrDyG3uajYTPeD2PmZyME7Ehk4xp/F1P1CQBvH0pAsJ+32E4sXecImCPr8aPziWwKayWlaga33f/axYqfSLr3jVlclSjicH8KJky9WtUYR6PNsvyQNOY+E16XHB+LFHU3QQqwbGURL+uXPPCI5S1tIfhSdkgmLKGyxAk6azCTL6PpFXEobftLDjs/VkXO0lqiMOeYVPWkyrY5zCRkOrOmbT+UrOnJo2f38mZi1iDKNCn79THqKDis6sN/bcMCPd2dK/h8VZV71Xw28+/GFTSBQ==

Sello digital del SAT

yyZR/zB4vCH0xARoTd8K3R1+lyKxJVQzFBV9aRLx//NnZh9i47Lg8YhKJy4d1Iqjwyb39LpN5QK27CXd3EoGK3y7yRwLjV2dYEmK/Dfpbb6Rd3u2GeDf759F+bdFrz/Uk2Un2lhaq+uyJf26t7KVO8SBDE44R8QGN6vn2+T5/VPB4GXlulLiYK+mk5vW+cbvkdUu1W9sfFJgHn5XpNkgXaKUC28emMzoqKAtPn6RylySWU2fJpVY06yKjAvbn78q8zSsyBmby+8W74ULAMvsBctA0CGNvPvyzYkZxrX8IPsXPyE+3rOLpBExxgXFuonu+T5ynoy6z/XZTg/NgyXg==



**AUTOTRANSPORTES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL**

ANGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V.

R.F.C. AAI-050620-JL5

DOMICILIO CONOCIDO S/N.
FCO. SARABIA, CHIAPA DE
CORZO, CHIAPAS.



REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
NE OUBLIEZ PAS VOS
BAGAGES.

ESTE TICKET CUBRE PASAJE
DE 1 A 3 PERSONAS
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO

USUARIO

315

15 NOV 2018

SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS:

TEL. 141-50-68
CEL. 961 131 7719
TEL. 15 3 61 19

Nº 170336

PARA FACTURACIÓN

Enviar los siguientes datos

-Datos fiscales

-imagen del boleto

-Método de pago

Cel. 961 27 12 881

aeropuerto_angel@hotmail.com

TRANSPORTE "CAMINO REAL", S.A. DE C.V.
 R.F.C. TCR 000526 EU9 PARADA DE PASO
 TERMINAL DE CORTO RECORRIDO DEL SUR CALZADA DE LAS AMERICAS
 TEL. 967 152 15 14
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.
 CENTRAL CAMIONERA SORIANA
 MERCADO DE LOS ANCIANOS
 9a. SUR OTE. TEL. 967 104 61 32
 TAQUILLA # 13 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
SAN CRISTÓBAL - TUXTLA GUTIÉRREZ Y VICEVERSA
 FECHA: 16-11-2018 PRECIO \$ 55

No. DE UNIDAD: _____ HORA DE SALIDA: _____

Nº 841979

Unificación de Taxis Colectivos
MOGRAV
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. "Servicio de Paquetería"
 Boulevard Juan Sabines Gutiérrez S/N. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Tipo de Servicio	Bueno por un Viaje	
Fecha: 16-NOV-18	Hora:	Carro No.
Destino: Ocosingo	Placas No.	
*** Este boleto es valido únicamente *** para la hora y fecha marcada		Valor \$ 70

Ocosingo, Chiapas.

14 de noviembre del 2018

COMISION: UTS/AyF/0033/2018

Para: Ing. José Andrés Estrada Muñoz
Ingeniero en Sistemas.

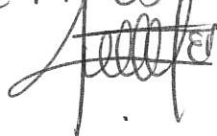
De: C.P. Aldo Missael Mayorga Zepeda
Jefe del Depto. De Recursos Materiales.

Le informo a usted que deberá trasladarse a la ciudad de México para realizar el entregar el pago ante el Diario Oficial de la Federación para la publicación de la licitación pública Nacional de la **contratación de servicio y suministros y aplicación de impermeabilizante en los edificios de la UTselva** los días 14 y 15 de noviembre del presente año.

No omito mencionarle que al término de la comisión debe presentar el respectivo informe y la comprobación de los recursos que le sean asignados.

Atentamente



Enteado
Jose A. Estrada M.


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

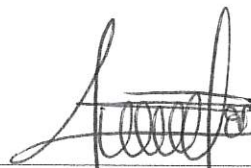
Pasajes

Num°:Comisión: UTS/DRM/0033/2018
Empleado: ING. JOSE ANDRES ESTRADA MUÑOZ
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
14/11/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
14/11/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
15/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	aereopuerto tuxtla	250.00
15/11/2018	aereopuerto mexico	al DOF	250.00
15/11/2018	DOF	aereopuerto mexico	250.00
15/11/2018	aereopuerto tuxtla	Tuxtla Gutiérrez	250.00
15/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
15/11/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

Total 1,250.00

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



Firma
(Comisionado)

**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/0422/2018
 Mes: Noviembre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 752,000.00
 Disponible Mes: 97,173.89

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,679.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	1,250.00
Total \$			2,929.00

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 15/11/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DRM/0033/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 MAJORES ESTADOS FINANCIOS
 GENERALES
 15/11/2018
 FIRMA: *[Firma]*
 HORA: 3:53 P.M.

SOLICITÓ

[Firma]
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

[Firma]
 Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

[Firma]
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Dir. Administración y Finanzas

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

**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/0445/2018
Mes: Noviembre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 752,000.00
Disponible Mes: 56,559.91

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,060.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	80.00
Total \$			1,140.00
(MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 22/11/2018

Total de Registros: 2


Referencia: Comisión UTS/DRM/0033/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huítrón 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

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80070566675 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS
Usuario: 17664262 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
Fecha y Hora: 15 de Noviembre de 2018 18:00 p.m.
Importe: \$ 2,929.00
Concepto: PAGO DE VIATICOS A TGZ Y CDMX
Referencia: 623209
Cuenta de cargo: 65506572048 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Cuenta de abono / Móvil: 56630176583 JOSE ANDRES ESTRADA MUNOZ

Imprimir

Cerrar



Oficio No. UTS/AyF/222/2018
Ocosingo, Chiapas.
08 de noviembre del 2018.

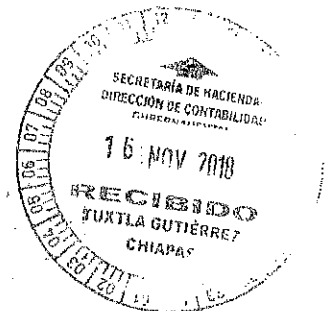
C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
Secretaría de Hacienda
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Presente

En cumplimiento con lo establecido en la Normatividad Contable del Estado de Chiapas para el ejercicio 2018 en su artículo No. 59, y 480 del código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, tengo a bien enviar a Usted, la información financiera y presupuestal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018, en CD.

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

Atentamente

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



C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCCOSINGO, CHIAPAS

C.C.P. **Mtro. Alejandro Jaimes García.** Coordinador General de Universidades Tecnológicas y politécnicas. Para su conocimiento.
Mtro. Eduardo Campos Martínez. Secretario de Educación del Estado. Mismo fin.
Lic Carlos Bermúdez López. Secretario de Hacienda del Estado. Mismo fin.
C.P. Humberto Blanco Pedrero. Secretario de la Contraloría General. Mismo fin.
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes. Rectora de la Universidad Tecnológica de la Selva.- Para su conocimiento
Archivo
** JELM/PHA/ach



DHL Express Mexico S.A de C.V.
Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 540
Col. Federal Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México C.P. 15700
RFC: DEM8801182E9

Nov 16 2018 11:06 AM

Sucursal:
ALBINO CORZO
Blvd. Angel Albino Corzo 531
TUXTLA-GUTIERREZ, Chlapas, C.P. 29040

No. RECIBO: ZVICR31208

Cliente:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

DESCRIPCION	PIEZAS	TOTAL
AWB: 5496589884		
EXPRESS DOMESTIC	1	\$311.58
10:30		
Cargo por combustible	1	\$24.30

Total a Pagar: \$335.88

Tipo de Pago:
01 - EFECTIVO
Cobrado: \$335.88
Cambio: \$0.00

Usted fue atendido por: RIGOBERTO VAZQUEZ
LOPEZ

Estimado cliente, si usted requiere factura de este recibo en el momento de su envío, solicítela en el mostrador, la cual será entregada en el momento y enviada a su correo electrónico. Para su consulta y/o descarga en la página web www.facturacionelectronicaadhl.com con su número de guía (AWB), mostrado en este mismo documento. En caso de no requerirla al momento de su envío, podrá generarla transcurridos 5 días hábiles en la página web www.facturacionelectronicaadhl.com. Tendrá 15 días hábiles para generar la factura correspondiente. Para cualquier duda sobre su factura comuníquese al 53457068 ó 01 800 841 28 99 o bien, vía correo electrónico facturacion.mx@dhl.com

* REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita:
http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html

"ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO
PARA EFECTOS FISCALES"

PARA AGILIZAR EL RASTREO DE TU ENVÍO, LO PUEDES HACER
VIA TWITTER, FACEBOOK O EN WWW.DHL.COM.MX

WAYBILL DOC

DOL

Not to be attached to package - Hand to Courier
2018-11-16 XMLPI 0.2 / 90-1904

Shipper :
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELV
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
29040, ANGEL ALBINO CORZO, 031, B
EL RETIRO, FUXTLA GUTIERREZ
Bvd. Angel Albino Corzo 031
29040 TUXTLA - GUTIERREZ EL RETIRO
MEXICO

Contact:
9611009987

Receiver :
COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDAD
LIC JORGE CORNEJO BUENDIA
AZAFRAN, 006
N/A
GRANJAS MEXICO
06400 IZTACALCO CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

Contact:
9611009987

MX-TGZ-TGZ MX-HMX-HMX

Product Details:
[0] EXPRESS 10:30 (33)

Features / Services (Service Code)

Payor Details

DTP AID

Shipment Details
Ref: ZVICR31208
Insured Amount: 0.0000 MXN

Gross Decl Shpt Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM):

1.0 kg

Pieces
1

Name (in Capital Letters)

Signature

Date (DD.MM.YYYY)



Content: DOCUMENTOS

WAYBILL 54 9656 9864

License Plate of piece in shipment
JCD14600006137211330

Por favor leer esta Guía al Remitente antes de aceptar el contenido de transacciones registradas en la POSICIÓN de envío al tener listo el envío. La Guía es un documento que contiene información importante para el envío. Si se requiere información adicional, por favor contactar al personal de atención al cliente de DHL. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de esta Guía.



1

Entra a nuestra fanpage
www.facebook.com/DHLMX
desde tu perfil

2

Escribe #SigueTuEnvío
seguido de tu Número
de Guía via Inbox

3

Recibirás el estatus
de tu envío en el Inbox
de tu perfil



1

Conecta tu cuenta de Twitter
www.dhl.com.mx/siguetuenvio

2

Ingresa tu Número de Guía

3

Recibirás Mensaje Directo
con cada paso de tu envío

Si lo prefieres comunícate
al 01-800-7656-345
(01-800 SOLO DHL) y menciona
la palabra "Rastreo de Envíos"
o presiona el número 1.
a continuación menciona
o escribe los 10 dígitos
de tu guía y un operador tomará tu
llamada.

En cumplimiento de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares y su
reglamento, DHL hace de su
conocimiento el Aviso de Privacidad
publicado en www.dhl.com.mx
en la sección de aspectos legales.

CUENTA EMPRESARIAL
SUBSIDIO FEDERAL 2018

11 de octubre del 2018

0000534

0000534

SUC. 5076 S/C. OCOSINGO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIS
CTA. 61506172233 UTS9711202F3 CLABE 014130855065722333

2018

SERMANT GASO S.A DE C.V.

\$ *****17,361.54

17,361.54

(Diecisiete mil trescientos sesenta y un pesos 54/100 m.n.)

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional

Moneda Nacional

 **Santander**


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

63031513001471655065722330000534

CONCEPTO DEL PAGO

Ch.-534.Pago por servicio de recoleccion de residuos peligrosos

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


16/11/2018

CUENTA

NOMBRE

CARGOS

ABONOS

1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		
1131.351	Sermant Gaso S. A. de C. V.		
1113	Bancos /Dependencias y Otros		
1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander		

17,361.54

SERMANT GASO S.A. DE C.V. 17,361.54

RECIBIDO


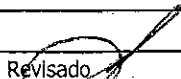
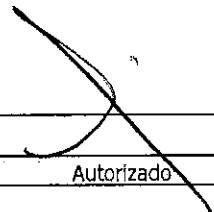
RFC SGA-010128W7
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RP

2 asientos

17,361.54

17,361.54

11 de octubre del 2018

			
Hecho por	Revisado	Autorizado	Auxiliares

Oficio N°. UTS/REC/0416/2018
Ocosingo, Chiapas
12 de noviembre de 2018

Lic. Carlos Ramón Bermúdez López.
Secretario de Hacienda
Presente

En cumplimiento con la normatividad establecida en materia de presupuesto, adjunto al presente los documentos del Anteproyecto de Egresos 2019 de esta Universidad Tecnológica de la Selva, toda vez que la información ha sido capturada y enviada para su revisión a través del sistema SAPE 2019.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

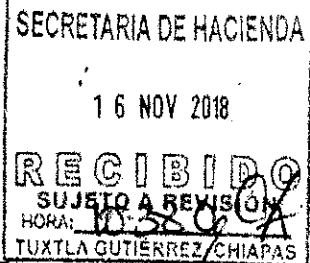
*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*


Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora



SECRETARIA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
RECTORÍA

OCOSINGO, CHIAPAS, GOBIERNO DEL ESTADO CHIAPAS



C.C.P. C.P. Elizabeth Morales de la Cruz. Directora de Presupuesto del Gasto Institucional. Secretaría de Hacienda. Para su conocimiento.
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga. Director de Administración y Finanzas de la UT Selva. Mismo fin.
Archivo.
JAHF/Umgp