

Informe de comisión No. UTS/AyF/0034/2018

04 de octubre 2018
Ocosingo, Chiapas

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora

El propósito del presente documento es informar las actividades que se desarrollaron con motivo a la comisión No. UTS/AyF/0034/2018, de lo cual le comparto lo siguiente:

El día 2 de octubre, en compañía del Ing. Octavio Cruz, nos trasladamos en vehículo oficial a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de acudir a la reunión de trabajo en el Departamento de Orientación y gestión de ISR; es importante comentarle que estuvimos en dicha oficina en punto de las 10:30 de la mañana y fuimos atendido por el Lic. Marco Antonio Mendoza Toledo, personal adscrito a dicho departamento.

En dicha reunión tratamos el tema de la regularización a las inconsistencias en el timbrado de nómina de los ejercicios 2015, 2016, 2017; se le compartió de manera verbal que con lo que respecta del ejercicio 2018 ya se encuentra atendido; de los ejercicios 2015 al 2017, estamos trabajando de manera coordinada con personal del SAT y con el despacho que esta por brindarnos la asesoría; asu vez, el Lic. Marco Antonio Toledo, nos hizo entrega de un reporte generalizado donde se aprecian notas sobre la inconsistencias que deben atenderse.

Una vez que se concluyó la reunión, acudí a la empresa Jhon Deere, para recoger refacciones del tractor podador, terminada las actividades, retornamos a la ciudad de Ocosingo, arribando a esta ciudad aproximadamente a las 19:30 horas.

Asi mismo, aprovecho la oportunidad para solicitar su visto bueno al presente ya autorizar el reembolso por la cantidad de \$2,271.00 por concepto de viáticos, combustible y casetas

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

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

Comisión No. UTS/AyF/0034/2018
Ocosingo, Chiapas
02 de octubre 2018

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

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 02 de octubre del presente año, asistir a la torre Chiapas piso# 7 a una reunión de trabajo con la Lic. Erika rovelo.

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

No. UTS/AyF/0034/2018

DIA	MES	AÑO
		02/10/2018

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	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 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 02 de octubre del presente año, asistir a la torre Chiapas piso 7 a una reunión de trabajo con la Lic. Erika rovelo.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	02/10/2018	02/10/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

<p>Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>ÁREA ADMINISTRATIVA</p> <p>C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	619.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	2,008.00
OTROS	102.00
TOTAL	2,729.00

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

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS **DSX6266** MODELO **2006**

VEHÍCULO PÚBLICO

AÉREO VEHICULO PARTICULAR **DODGE DURANGO**

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 02/10/2018


LUGAR Y FECHA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
02/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	619.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,008.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	2,729.00		

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

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

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/0090/2018
 Mes: Octubre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 150,000.00
 Disponible Mes: 72,078.91

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	1,550.00
Total \$			1,550.00
(MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 08/10/2018

Total de Registros: 1

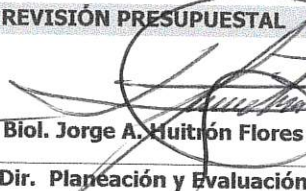
Referencia: Comisión UTS/AyF/0034/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

 Biol. Jorge A. Huitiñ 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

**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/0313/2018
 Mes: Octubre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 800,000.00
 Disponible Mes: 23,849.18

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	619.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
Total \$			721.00

(SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)

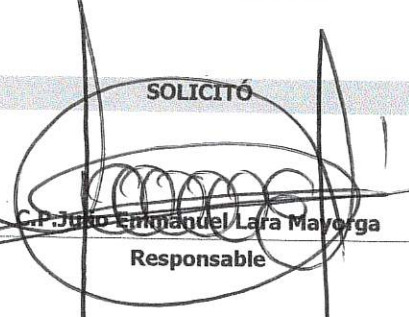
Ocosingo; Chiapas a 08/10/2018

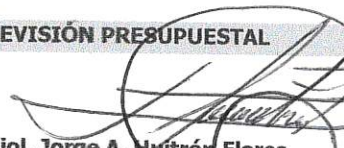
Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/AyF/0034/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

 Biol. Jorge A. Nuítrón 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



GASOLINERA CANCINO SA DE CV

GCA041013FB6

MATRIZ: CARR. INT.TUXTLAA CHIAPA DE CORZO KM 1092 2790 LOS RANCHOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS MEXICO CP 29096

Cve Estacion: E02335 SIIC Estacion: 0000105176

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

DDD42DF2-A546-0793-3769-AFB0502ECE97

Fecha y hora de emision:

2018-10-03T10:49:00

Tipo Comprobante: I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000405913324

Fecha y hora de certificación:

2018-10-03T10:49:06

Versión: 3.3

Moneda: MXN

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Serie: CA3

Folio: 16080

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Dirección: ENTRONQUE TONINA K.M.0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO S/N COL. S/C

Municipio: OCOSINGO

Estado: CHIAPAS

CP: 29950

NTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO			PU	IMPORTE		
						Impuesto /	Factor /	Base /				
3.582	213158897	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002	Tasa	421.69	0.160	67.47	16.2714	432.53

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Quinientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$432.53
IVA 16%:	\$67.47
Total:	\$500.00

Sello Digital del CFDI:

daZECBEcw8JTEnkHcNjWON5rff5addxRjltU3jHOJCUvgOLgJllqLgHSR03F0mLiO7GamGnfdcwMwwyfokUmO7Ccfjo+Ts6Lh8GvbVFv9fnbeU6fzQ+GxV0xHTQJz89pjP1jlbXIOt5Yg2xuCz38CHq/Njd6/G7eLD17gb0V5tXszAkI3BwdPB24GdB+/xGI+mL9bG2Hp/EaxREcr6Ma3gSLM2pD+p0ebnC4vi+XpU0e+HfX3es5Yzfwcv8DnD6rPnZk9pgtEND+HmcBi54hBGJKBswlZ2htSbZ1goNA84gC4hbAOnCTQwIzbN6JvWqD2w6P7uurlobPFL0AWReg==

Sello del SAT:

MVJcWuc4+vi5hL8NVq07rptMd5nh9OPK8dZxGM59Niv6JVxs4zR9h5Bc45VUZz6JIWeWqtkvozySPOZ8f+s1fjuK80g4i2dXHxrSMaRZ1jv6S993k6qtAOGUoJv1On12xrXpEEAwcodPQsZWLYG5yt2AH4gBIUG6h99KQe0FGJqLK+IYmdiKaRSvDBmFV0F0ywh5ZmcMU9HfGWjHGosW05Zvp51KjFBWj38r8Y+Oe5kqeYnPuYrSVnhaS8f8UQ3rv5kl5Nz6CICg15B4cgT5tKMkHvYcT714G0+y+J1e5NVXhNTOGXdVv0v0l0TB0JnDNsHUxAvLpGsvN62i9PQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DDD42DF2-A546-0793-3769-AFB0502ECE97|2018-10-03T10:49:06|SAD110722MQA|daZECBEcw8JTEnkHcNjWON5rff5addxRjltU3jHOJCUvgOLgJllqLgHSR03F0mLiO7GamGnfdcwMwwyfokUmO7Ccfjo+Ts6Lh8GvbVFv9fnbeU6fzQ+GxV0xHTQJz89pjP1jlbXIOt5Yg2xuCz38CHq/Njd6/G7eLD17gb0V5tXszAkI3BwdPB24GdB+/xGI+mL9bG2Hp/EaxREcr6Ma3gSLM2pD+p0ebnC4vi+XpU0e+HfX3es5Yzfwcv8DnD6rPnZk9pgtEND+HmcBi54hBGJKBswlZ2htSbZ1goNA84gC4hbAOnCTQwIzbN6JvWqD2w6P7uurlobPFL0AWReg==|00001000000402636111||

Observaciones:



Expedido En: 29096

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
 CARRET. SAN CRISTOBAL-PALENOUE KM. 83.5
 Col.
 OCOSINGO, CHIAPAS CP 29950
 RFC: RORR470522TDA
 SIIC: 0000107517
 E03720

***** ORIGINAL *****
 Folio : 0000899719
 Bomba : 13
 Fecha de la venta : 02/10/18 07:14:45
 Fecha de impresion : 02/10/18 07:09:41
 Tipo de Operacion : EFECTIVO

PRODUCTO	CLAVE	LITROS	PRECIO	TOTAL
magna	32011	53.49	19.63	1050.00
TOTAL: \$1050.00				

(mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

*GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



Digital Pump

GASOLINERA CANCINO SA DE CV
 SIIC: 0000107556
 Estacion: E00353
 RFC: GCA041013FB6
 GASOLINERA CANCINO SA DE CV
 0000107556
 CARRET. INT. TUXTLA A CHIAPA DE
 CORZO KM 1092 No 2790
 TUXTLA CHIAPAS
 Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 02/10/2018 17:27
 Ticket: 0000213158
 Bomba: 1

CODIGO FACTURACION: 2131588977
 Forma Pago: EFECTIVO \$ 500.00
 Despachador: CARLOS PEREZ
 HERNANDEZ

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 18.81 26.582
 \$500.00

Total: \$500.00 IVA: \$67.65

Quinientos pesos 00/100 M. N.

No haga fila, facture por internet!

http://23.246.230.147/facturacion_cancino/
 Original



RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
 CARRET. SAN CRISTOBAL-PALENOUE KM. 83.5
 Col.
 OCOSINGO, CHIAPAS CP 29950
 RFC: RORR470522TDA
 SIIC: 0000107517
 E03720

***** ORIGINAL *****
 Folio : 0000899719
 Bomba : 13
 Fecha de la venta : 02/10/18 07:14:45
 Fecha de impresion : 02/10/18 07:09:41
 Tipo de Operacion : EFECTIVO

PRODUCTO	CLAVE	LITROS	PRECIO	TOTAL
magna	32011	53.49	19.63	1050.00
TOTAL: \$1050.00				

(mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

*GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



Digital Pump

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
 SENTIDO: TUXTLA GTZ.
 FOLIO: 0004259761

E05F6DD6F2B83DCD

02/10/2018 10:34:41 C: 6 B

CLASE:	P	IVA	TOTAL
IMPORTE	43.97	7.03	51.00

E05F6DD6F2B83DCD

Facturacion www.casmexico.com

GASOLINERA CANCINO SA DE CV
 SIIC: 0000107556
 Estacion: E00353
 RFC: GCA041013FB6
 GASOLINERA CANCINO SA DE CV
 0000107556

CARRET. INT. TUXTLA A CHIAPA DE
 CORZO KM 1092 No 2790
 TUXTLA CHIAPAS

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 02/10/2018 17:27

Ticket: 0000213158

Bomba: 1

CODIGO FACTURACION: 2131588977

Forma Pago: EFECTIVO \$ 500.00

Despachador: CARLOS PEREZ
 HERNANDEZ

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 18.81 26.582
 \$500.00

Total: \$500.00 IVA: \$67.65

Quinientos pesos 00/100 M. N.

No haga fila, facture por internet!

http://23.246.230.147/facturacion_cancino/
 Original



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
 SENTIDO: SAN CRISTOBAL
 FOLIO: 0001917830

606CB4CCE102648A

02/10/2018 17:32:17 C: 7 A

CLASE:	P	IVA	TOTAL
IMPORTE	43.97	7.03	51.00

606CB4CCE102648A

Facturacion www.casmexico.com

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA:

MODELO:

DATOS DEL VEHÍCULO

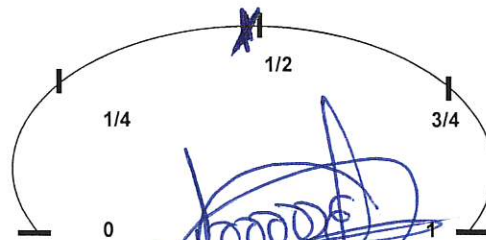
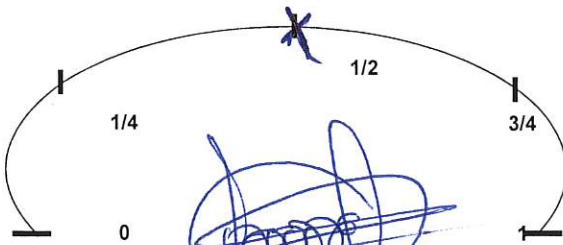
PLACAS:

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
02-10-18	412633	Ocosingo	55.49			1050
02-10-18	412862	TGZ	18.81			500
TOTALES						

KM INICIAL	412628	Kms.
KM FINAL	413010	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	382	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍO
Julio E. Lara Mayorga
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGÓ
Julio E. Lara Mayorga
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES