

## Informe de comisión No. UTS/AyF/0039/2018

12 de noviembre 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/0039/2018, de lo cual le comparto lo siguiente:

El día 8 de noviembre, en compañía del Lic. Rubén Camacho, nos trasladamos en vehículo oficial marca Durango, con el propósito de acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y atender asuntos respecto a la entrega de estados financieros del mes de septiembre y cuenta pública financiera y presupuestal, misma información que fue atendida por personal de dicha Dirección; posteriormente acudimos a la oficina de la Lic. Magda Aranda, con quien nos entrevistamos para hacer un análisis de la nómina del mes de octubre; posteriormente, acudí a FOPROVEP para la entrega de tarjetones 2019.

El día 9 de noviembre, acudimos a la Subsecretaría de Planeación Educativa, con el propósito de entregar el informe final de los recursos del programa U080; posteriormente acudí al piso 9 de la Torre Chiapas, donde estuve con la C.P. Martha Rosalinda, con quien me entreviste para solicitar el apoyo en el otorgamiento de permisos en el programa SIAHE para poder imprimir formatos para la entrega de cuenta pública del tercer trimestre.

Es importante comentarle que el regreso a la ciudad de Ocosingo, lo realice hasta el día domingo 11 de noviembre.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

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

No. UTS/AyF/0039/2018

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DIA	MES	AÑO
		07/11/2018

<p align="center"><b>ÓRGANO RESPONSABLE</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA</p>						
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 jueves 08 y viernes 09 del presente año, para acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para entrega de los Estados Financieros y Cuenta Pública.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	08/11/2018	08/11/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	09/11/2018	09/11/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

<p align="center"><b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b></p>		<p align="center">AREA ADMINISTRATIVA</p>
<p>Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes</p> <p align="center">NOMBRE Y FIRMA</p>		<p align="center">C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA</p> <p align="center">NOMBRE Y FIRMA</p>


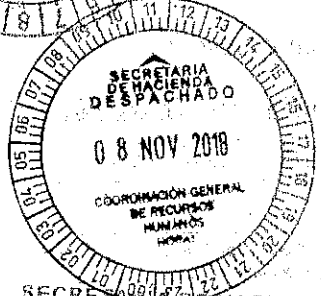
**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,121.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSX6266"/>	MODELO <input type="text" value="2006"/>
COMBUSTIBLES	2,109.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>4,332.00</b>		<b>DODGE DURANGO</b>

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

<p>EFFECTIVO <input type="checkbox"/></p> <p>CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>No. <input type="text"/></p>
<p>OCOSINGO, CHIAPAS A 07/11/2018</p> <p align="center">LUGAR Y FECHA</p>	<p align="center">C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA</p> <p align="center">NOMBRE Y FIRMA</p>
<p>Status/Comisión: <b>VALIDADO</b></p>	

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
08/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	 
09/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	

SECRETARIA DE HACIENDA  
 08 NOV 2018  
 RECIBIDO  
 TUXTLA GUTIÉRREZ  
 CHIAPAS

SECRETARIA DE EDUCACION  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION  
 EDUCATIVA  
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
 RECIBIDO  
 09 NOV 2018

SECRETARIA DE EDUCACION  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION  
 EDUCATIVA  
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
 RECIBIDO  
 09 NOV 2018

SECRETARIA DE HACIENDA  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 CUATRIENAL  
 DEPTO. DE COMERCIALIZACION  
 Y DEUDA PUBLICA  
 RECIBIDO  
 08 NOV 2018

SECRETARIA DE HACIENDA  
 COORDINACION GENERAL  
 DE RECURSOS  
 HUMANOS  
 HORA  
 RECIBIDO  
 08 NOV 2018

SECRETARIA DE HACIENDA  
 TESORERIA  
 08 NOV 2018

COMISIONADO PÚBLICO  
 FOPROVER  
 RECIBIDO  
 08 NOV 2018

10a. Pte Sur No. 111 3er. Piso  
 Tel. 01 981 612 92 44  
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

**RECIBIDO**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,121.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,109.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	4,332.00		

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

C.P. JULIO EMILIO LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

### BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA:

MODELO:

DATOS DEL VEHÍCULO

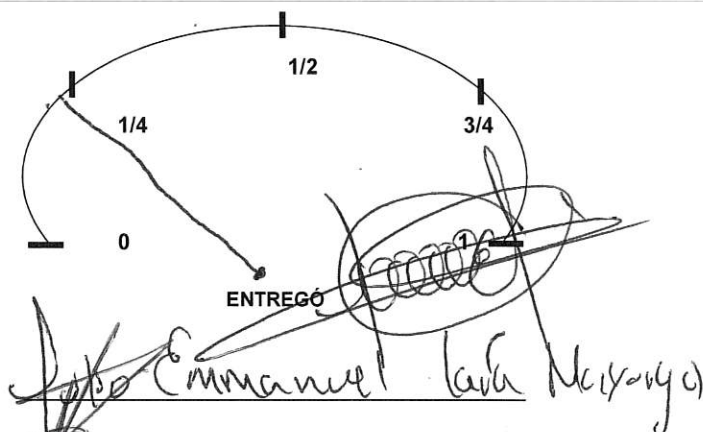
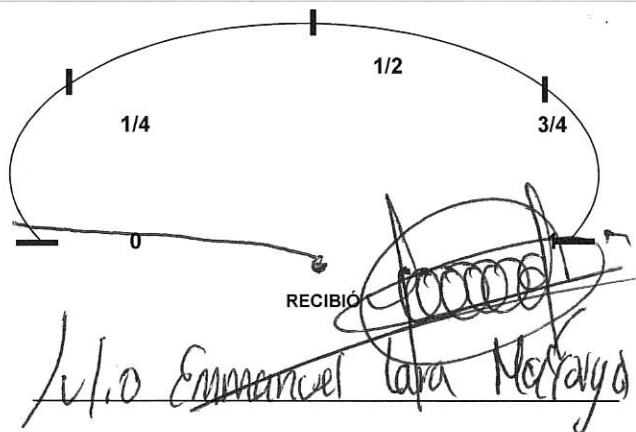
PLACAS:

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
07/11/2018	416259	Ocosingo	61.06	—	—	\$1200
10/11/2018	416509	TGZ	42.62	—	—	800
11/11/2018	416520	TGZ	10.59	—	—	200

KM INICIAL	416252	Kms.
KM FINAL	416709	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	457.00	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Vo.Bo.

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



ES 8330  
 COMERCIALIZADORA NANDALUMI SA DE CV  
 LIBRAMIENTO SUR PONIENTE  
 COL. SANTA ELENA  
 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS  
 961 1214161  
 CLAVE CLIENTE: 0000112450  
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2400/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 29010

ORIGINAL  
 NOTA H197240

FOLIO : 0003779036  
 FECHA : 11/11/2018, 05:47 (37780360)  
 POSICION: 1  
 TERMINAL: 1  
 RESPON.: SANTIAGO MARTINEZ DIAZ  
 WEB ID : 64099

FACTURACION  
 No. Estacion: E08330  
 Tkt: E0833037780360

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	10.592 LTR		18.88	200.00
<b>TOTAL:</b>				<b>200.00</b>

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

PUEDA GENERAR SU FACTURA VIA WEB EN LA  
 PAGINA (WWW.CORPORATIVONANDALUMI.COM.MX).  
 TIKET VALIDO DE 00:00 hrs A 23:59 hrs.



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
 SENTIDO: TUXTLA GTZ.  
 FOLIO: 0004695695

B52CDA04AEE160C3

08/11/2018 08:46:36 C: 5 B  
 CLASE: AUTO  
 IMPORTE IVA TOTAL  
 43.97 7.03 51.00

B52CDA04AEE160C3

Facturacion www.casmexico.com

\* ES: 00160:8  
 PRODUCTOS REFINADOS DE CHIAPAS SA DE CV  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CALLE JAIME NUNO  
 TOMAS AQUINO  
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
 CP: 22414. TEL:  
 RFC: PRC9901:8H14  
 CLAVE PEMEX: 0000110012  
 TEL. (961) 60 22693

LUGAR DE EXPEDICION:  
 Sa. Norte - Poniente 2814  
 Col. Centro CP29600  
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

<ORIGINAL> <TARJETA DE DEBITO>  
 FECHA: 10/NOV/18 18:10  
 IMPRESION: 10/NOV/18 18:10  
 FOLIO: 000794527

PRODUCTO: MAGNA MANGUERA: 02  
 CLAVE: 32011 POSICION: 07  
 LITROS: 42.621  
 PRECIO: \$18.77  
 IEPS/LTO: \$0.405  
 SUB-TOTAL: \$632.04  
 IVA: \$107.9600

**TOTAL: \$800.00**

<<CHOCIENTOS PESOS 00/100M.N.>>



000794527

www.gruporoblesramirez.com  
 \*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
 SENTIDO: SAN CRISTOBAL  
 FOLIO: 0001958846

52EE3B1E36CF48CF

11/11/2018 06:13:58 C: 7 A  
 CLASE: P  
 IMPORTE IVA TOTAL  
 43.97 7.03 51.00

52EE3B1E36CF48CF

Facturacion www.casmexico.com

SEIC: 0000109586  
 Estacion: E05815  
 RFC: OT0901205J44  
 CARRETERA INTERNACIONAL KM 145 + 200  
 I OCOSINGO CHIAPAS  
 Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 07/11/2018 22:49  
 Ticket: 0000444271  
 Bomba: 6

CODIGO FACTURACION: 444271966  
 Forma Pago: EFECTIVO \$ 1200.00  
 Despachador: EMPLEADO 3  
 Producto Precio Vol/Cant Importe  
 MAGNA 32011 19.65 61.069 \$1200.00

Total \$1200.00 IVA \$162.48  
 Un mil doscientos pesos 00/100 M. N.  
 SOLICITAR SU FACTURA AL CORREO: operadurat  
 onina@hotmail.com  
 NOTA: SOLO SE FACTURA EN EL MES DE CONSUMO  
 CON NOMBRE Y FIRMA DEL DESPACHADOR

Original

