

**Informe de comisión No. UTS/AyF/0029/2018**

Ocosingo, Chiapas.  
24 de septiembre de 2018.

*Bombogu  
421*

**Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes**  
**Rectora**  
Presente.

Sirva el presente para informarle sobre las actividades desarrolladas derivadas de la comisión No. UTS/AyF/0029/2018:

El día 19 de septiembre en compañía de Usted y la del Biol. Jorge Huitron, nos trasladamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en vehículo oficial DURANGO mod. 2006 placas DSX6266; se viajó un día antes toda vez que el vuelo a la ciudad de México estaba programado para las 6:17 am del día 20 de septiembre.

Llegamos a la Ciudad de México y a su vez a la Coordinación de Universidades Tecnológicas aproximadamente a las 9:15 de la mañana, en primer momento acudimos con el Lic. Carlos Mejía, Subdirector de Programas, con quien presente la carpeta de comprobación de PRODEP; una vez que el Lic. Carlos Mejía reviso el sistema y la carpeta de dicho programa, hizo algunas observaciones, tal como inconsistencias en la presentación de informes financieros e informes técnicos, así mismo recomendó informar a la Mtra. Guillermina Urbano, sobre los remanentes por la cantidad de 130 mil pesos que corresponden a remanentes de cartas de liberación de los años 2009 y 2010, y solicitar el tratamiento que se le dará a dichos recursos; se acordó con el Lic. Carlos Mejía, acudir a la DGSU y entregar las comprobación el próximo 27 de septiembre.

Posteriormente pasamos a la Subdirección de Finanzas, puntualmente con el Lic. Jorge Cornejo, donde se atendieron tres temas, el primero sobre recursos del 2017, por la cantidad de 178 mil pesos que fueron depositados en el mes de diciembre; el cuestionamiento o aclaración fue en el sentido del por qué esos recursos no se reflejan en la cuenta estatal concentradora, incumpliendo al convenio de asignación de recursos; al respecto, se informó que dichos recursos los ministro el estado como parte de los recursos autorizados del 2017, sin embargo por las reglas de operación de la fuente de financiamiento de donde el estado tomo los recursos para el deposito fue necesario la apertura de una cuenta especifica misma que se denominó Universidad tecnológica de la Selva Programa U080; se acordó enviar una tarjeta informativa para explicar lo acontecido; en segundo momento se abordó el tema de recursos depositados por 16 millones, toda vez que identificaron movimientos en las cuentas presupuestales al mes de junio 2018; se compartió que dichos recursos corresponden a una ampliación para el pago del impuesto sobre nómina (impuesto estatal), mismo que sirvió para regularizar los registros en la cuenta 1279; el tercer, sobre los el proyecto FAC 2012 y 2013, donde se comentó que aún están pendientes la entrega de informes, sin embargo esta entrega se encuentra desfasada de acuerdo a los tiempos establecidos. Sugirió dejar el tema como actualmente se encuentra el status.

También se acudió a la oficina del Ing. Alberto Juárez, Subdirector de Planeación, con quien se abordó la situación de los recursos del PFCE 2018, presupuesto del próximo ejercicio y sobre los indicadores



del MECASUT; se acudió también con el Lic. Ulises Juárez con quien se hizo una consulta sobre los recursos del Fondo de Contingencia; Es importante comentarle que también asistimos a la oficina del Arq. Resendez, donde el Biol. Jorge Huitron consulto sobre el status del recurso pendiente de la obra de la Unidad de Docencia de recursos FAM.

Al día siguiente (21 de sep), regresamos nuevamente a la coordinación donde el Lic. Jorge Cornejo, nos hizo referencia de cómo debe presentarse la nota en los estados financieros sobre el tema de los recursos del U080; posteriormente nos dirigimos a la DGSU, para entrevistarnos con la Mtra. Guillermina Urbano; fuimos atendidos por la Lic. María Elena García, a quien le compartimos el tema de los remanentes de PROMEP, ella nos sugirió enviar una solicitud de apoyo para llevar a cabo una conciliación de los recursos otorgados y a su vez solicitar nos indiquen el procedimiento a seguir con respecto a dichos recursos.

Concluidas las actividades nos dirigimos al aeropuerto de la Ciudad de México para trasladarnos hacia Tuxtla Gutiérrez; es importante comentarle que, al llegar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pernocte el fin de semana en dicha ciudad, para atender asuntos personales; así mismo para atender otras actividades encomendadas el día lunes 24 y 25 de septiembre en esta misma ciudad.

El día 24 de septiembre, acudí a la Dirección de Contabilidad Gubernamental ubicada en el piso 9 de la Torre Chiapas, con el propósito de presentar avances y conciliación de la cuenta 1279 y 1115 al mes de agosto 2018.

Por ultimo me permito informar que en primer momento se me autorizo la comisión en pasajes, pero se cambió a vehículo oficial, por tal motivo, solicito a usted su autorización al presente, con el propósito de solicitar la cantidad de \$2,683.00 por concepto de Viático, combustible y cassetas.

Es importante citar que la camioneta me fue entregada con tanque lleno, asi mismo la entregue aun 70% de su capacidad.

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

Atentamente

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



No. UTS/AyF/0030/2018

DIA	MES	AÑO
19/09	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			

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

trasladarme a la ciudad de México, el día miércoles 19 y lunes 24 de septiembre del presente año, para acudir a la Coordinación de General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas CGUTyP, a una reunión de trabajo a la Subdirección de Finanzas, Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Tuxtla Gutierrez-Mexico	19/09/2018	24/09/2018	5 Completo	0.00	0.00
Mexico-Tuxtla Gutierrez-Ocosingo	24/09/2018	24/09/2018	1 Tránsito	0.00	0.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

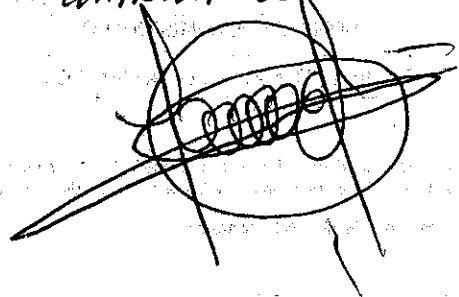
**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

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

TOTAL (LETRA) (CERO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 19/09/2018		C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>INICIAL</b>		

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
19/09/2018	Ocosingo-Tuxtla Gutierrez-Mexico	<p align="center"><i>Los sellos fueron recabados en la comision con monedas</i></p> 
24/09/2018	Mexico-Tuxtla Gutierrez-Ocosingo	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	0.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

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 EMANUEL VARELA TORRES*

NOMBRE Y FIRMA



No. UTS/AyF/0029/2018

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

Tipo de comisión: **Normal**

DIA	MES	AÑO
17/09	2018	

**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 México, el día jueves 20 y viernes 21 de septiembre del presente año, para acudir a la Coordinación de General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas CGUTyP, a una reunión de trabajo a la Subdirección de Finanzas, Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico DF.	20/09/2018	20/09/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Mexico DF.	21/09/2018	21/09/2018	1 Tránsito	1,149.00	1,149.00

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

**AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN**

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes

NOMBRE Y FIRMA

**AREA ADMINISTRATIVA**

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	3,358.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	1,625.00	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	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>4,983.00</b>		

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 17/09/2018

LUGAR Y FECHA

No.

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
20/09/2018	Mexico Df.	
21/09/2018	Mexico Df.	
	 	
		
		

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,358.00		
PASAJES	1,625.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>4,983.00</b>		

S.E.P.  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
21 SEP 2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

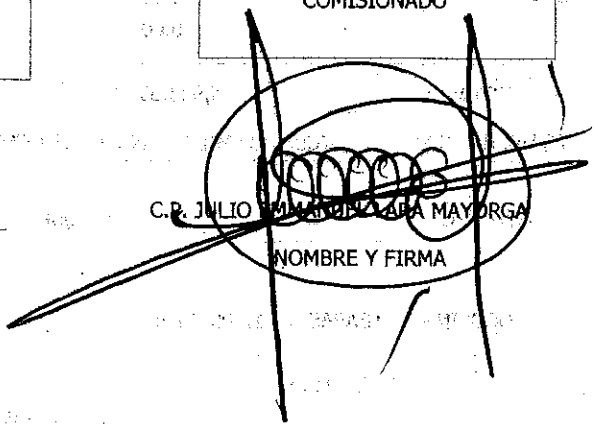
COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

C.R. JULIO RAMÍREZ 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: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0318/2018  
 Mes: Agosto  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 615,936.72  
 Disponible Mes: 115,102.69

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37204	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	-421.00
<b>Total \$</b>			-421.00

(MENOS CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 17/09/2018

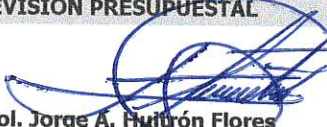
Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/AyF/0029/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

**SOLICITÓ**  
  
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
 Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**  
  
 Biol. Jorge A. Huintrón Flores  
 Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**  
  
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
 Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Reintegro  
 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: 100000002

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0092/2018

Mes: Octubre

Presupuesto Autorizado para este Mes: 150,000.00

Disponible Mes: 68,578.91

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	1,500.00
<b>Total \$</b>			<b>1,500.00</b>
<b>(MIL QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

Ocosingo; Chiapas a 08/10/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/AyF/0029/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

**SOLICITÓ**

*[Signature]*  
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
 Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**

*[Signature]*  
 Biol. Jorge A. Huítrón Flores  
 Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**

*[Signature]*  
 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



**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/0315/2018

Mes: Octubre

Presupuesto Autorizado para este Mes: 800,000.00

Disponible Mes: 22,407.18

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
<b>Total \$</b>			<b>721.00</b>

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

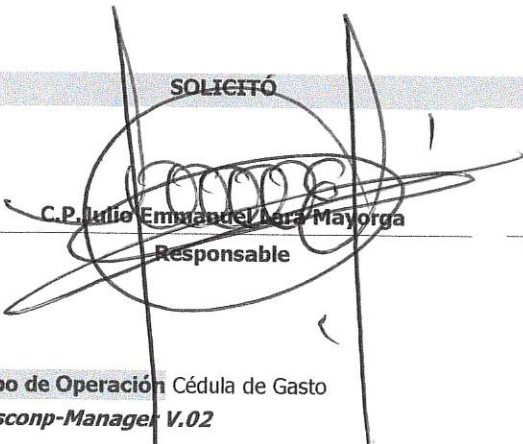
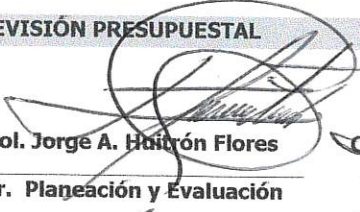
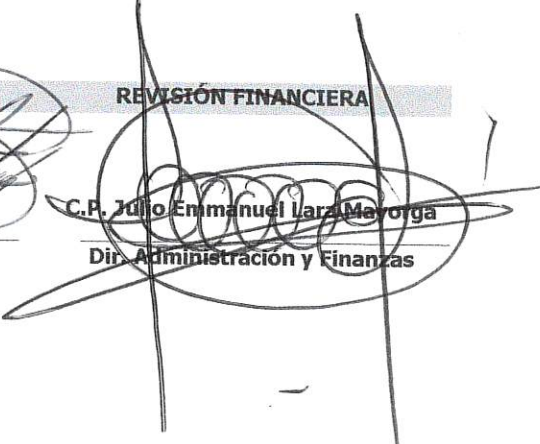
Ocosingo; Chiapas a 08/10/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/AyF/0029/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

<b>SOLICITÓ</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	 Biol. Jorge A. Huicón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 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



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

DE/FROM  
TUXTLA GUTIERREZ

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- A-2 06:17 084



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392778752511 2

VUELO/FLIGHT  
AM 560

FECHA/DATE  
20SEP

CLASE  
N

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

12D



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 084  
TUXTLA GUTIERREZ

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 560 N 20SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- A-2 06:17

ZONA 3 12D



aeromexico.com

Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
TUXTLA GUTIERREZ

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- - 13:10 062



ETICKET

1392778752511 5

VUELO/FLIGHT  
AM 555

FECHA/DATE  
21SEP

CLASE  
E

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

9F

Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 062  
MEXICO CITY

A/TO  
TUXTLA GUTIERREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 555 E 21SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- - 13:10

ZONA 3 9F



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.  
R.F.C. 60277602  
CARRETERA S. DUBONT SIN TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION  
CIUDAD DE MEXICO, D.F. CARRANZA  
C.P. 06740 TEL: (55) 5786-8933 (55) 5786-8212  
ZONA: 2 GRANJAS MEXICO

\$260.00

FECHA 2018-09-20 08:57

TIPO PAGO: VENTANILLA  
SERVICIO: EJECUTIVO

7 PASAJEROS MAX  
UN SOLO DESTINO  
FACTURACION:

portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com  
085744180920681

PASAJERO  
PORTOTAXI



1001



R.F.C. TPA1203029V6  
COL. DISTRITO FEDERAL, MPIO. DE  
CHIAPA DE CORZO CHIAPAS.

REVISE SU EQUIPAJE - CHECK YOUR BAGGAGE  
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES

ESTE TICKET CUBRE PASAJE DE 1 A 3 PERSONAS.

PASAJERO

\$ 362 <sup>ccc</sup>

FECHA: 20-09-18  
DESTINO:

Nº 77005

INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

M-103

POR SU SEGURIDAD UTILICE  
"TAXIS VERDES"  
AUTORIZADOS

BUSQUE NUESTRO MODULO  
"TAXIS VERDES"  
SERVICIO LAS 24 HORAS

PARA FACTURACION ENVIAR DATOS FISCALES E IMAGEN DEL  
TICKET AL SIGUIENTE CORREO EN EL MES CORRESPONDIENTE  
E-Mail: taxisverdes\_chiapas@hotmail.com



SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS  
CEL. 961 225 49 17



ES 7633  
CASA INERA 9 SUR  
COMERCIALIZADORA HANBALUMI SA DE CV  
9 SUR ORIENTE No. 2846  
CUL. SANTA MARIA LA RIVERA  
CSE11E28 6156  
CNA95011411A  
CLAVE CLIENTE: 0000111753  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-6985-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal  
CUI General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión:  
29010

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 0462499

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0140829471  
FECHA : 23-05-2016, 13:41 (1468294710)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
R.B. ID : 71656

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PERMISO 32611)	
	37.272	LTR	18.76	700.00
TOTAL :				700.00

(setecientos pesos 00/100 B.R.)

SOLO VALIDO EL MENSAJE DE CARGA  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
por indicación por internet  
www.controlgas.com.mx  
en descarga de ControlGAS, la APP para  
controlgas.com.mx puede ser descargada en



ATIG/ControlGAS www.controlgas.com.mx

800  
+ 700  
-----  
1500  
- 421  
-----  
1079

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA:

MODELO:

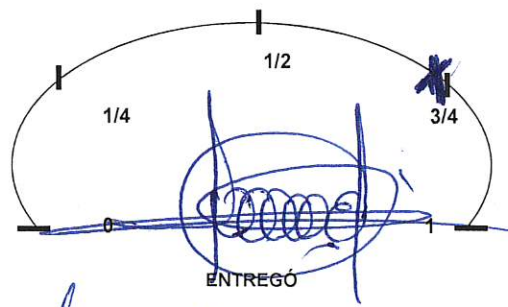
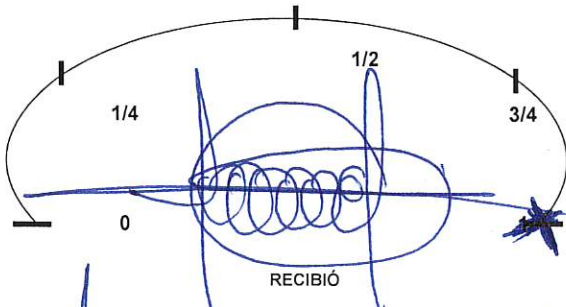
DATOS DEL VEHÍCULO  
PLACAS:

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
23-Sep-2018	411349	Tuxtla Gtz	32.27	—	—	700
25-Sep-2018	411567	Tuxtla Gtz	42.21	—	—	800
<b>TOTALES</b>						

KM INICIAL	411361	Kms.
KM FINAL	411323	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	352	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



*Julio Emmanuel Lara Masís*  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

*Julio Emmanuel Lara Masís*  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

VoBo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

DE/FROM  
TUXTLA GUTIERREZ

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME  
- A-2 06:17

CONTROL  
084

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT  
AM 560

FECHA/DATE  
20SEP  
CLASE  
N

ASIENTO

12D



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392778752511 2



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 084  
TUXTLA GUTIERREZ

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 560 N 20SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- A-2 06:17

ZONA 3 12D



aeromexico.com

Expedido por /  
issued by



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
TUXTLA GUTIERREZ

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- - 13:10 062



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT  
AM 555

FECHA/DATE  
21SEP  
CLASE  
E

ASIENTO

9F

ETICKET

1392778752511 5

Expedido por /  
issued by



NOMBRE/NAME  
LARA/JULIOEMMANUEL

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 062  
MEXICO CITY

A/TO  
TUXTLA GUTIERREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 555 E 21SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- - 13:10

ZONA 3 9F



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
PI 1060227183 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.  
5A-9F S DUMONT 9/N TERMINAL 2 LOCAL 6, COL. AVIACION  
CIVIL DEL. VENUSTIANO CARRANZA  
C.P. 15740 TEL:(55) 5786-8933 (55) 5786-8212  
ZONA: 2 GRANJAS MEXICO

\$260.00

PASAJERO  
PORTOTAXI

FECHA 2018-09-20 09:57

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

7 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FAC TURACION:

portotaxi@inec.com.mx | www.portotaxi@ejecutivo.com

085744180920681

MXN  
T2BH3  
EJECUTIVO



1001



R.F.C. TPA1203029V8  
COL. DISTRITO FEDERAL, MPIC. DE  
CHIAPA DE CORZO CHIAPAS.

REVISE SU EQUIPAJE - CHECK YOUR BAGGAGE  
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES

ESTE TICKET CUBRE PASAJE DE 1 A 3 PERSONAS.

PASAJERO

\$ 362 <sup>00</sup>

FECHA:

DESTINO:

20-09-18

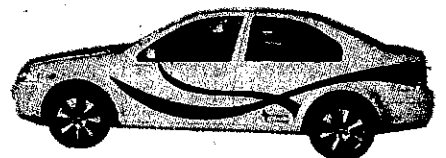
Nº 77005

INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

M-103

POR SU SEGURIDAD UTILICE  
"TAXIS VERDES"  
AUTORIZADOS  
BUSQUE NUESTRO MODULO  
"TAXIS VERDES"  
SERVICIO LAS 24 HORAS

PARA FACTURACION ENVIAR DATOS FISCALES E IMAGEN DEL  
TICKET AL SIGUIENTE CORREO EN EL MES CORRESPONDIENTE  
E-Mail: taxisverdes\_chiapas@hotmail.com



SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS  
CEL. 961 225 49 17



R.E.C. TPA1203029V6  
COL. DISTRITO FEDERAL, MPIO. DE  
CHIAPA DE CORZO CHIAPAS.

REVISE SU EQUIPAJE - CHECK YOUR BAGGAGE  
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES  
ESTE TICKET CUBRE PASAJE DE 1 A 3 PERSONAS.

**PASAJERO**

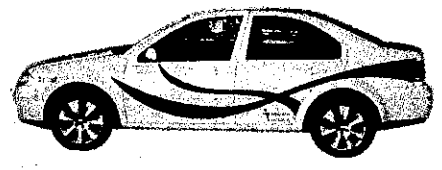
\$ 362.00

FECHA: 21-09-18

DESTINO: 77026  
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

POR SU SEGURIDAD UTILICE  
"TAXIS VERDES"  
AUTORIZADOS  
BUSQUE NUESTRO MODULO  
"TAXIS VERDES"  
SERVICIO LAS 24 HORAS

PARA FACTURACION ENVIAR DATOS FISCALES E IMAGEN DEL  
TICKET AL SIGUIENTE CORREO EN EL MES CORRESPONDIENTE  
E-Mail: taxisverdes\_chiapas@hotmail.com.



SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS  
CEL. 961 225 49 17

Sitio 549 RADIO TAXIS  
Grupo Montes Castañeda, S.A. de C.V.  
Folio No 847

Unidad: 224 Placa: M27184  
Nombre del Operador:  
Dirección:  
Destino: AEROPUERTO CDMX  
Fecha: 21-SEP-2018, Hora Serv.:  
Cliente:  
Importe: 220  
Correo: garra.dorada@ya.com.mx  
Tels. 4152-8192 / 4149-7490 / 9662-8482 / 6796-9629  
Quejas y Sugerencias: 2687-1818

GASOLINERA CARRIZO SA DE CV  
SIC: 0060107556  
Ejecutor: E00453  
RFC: CCA04101JFD6  
GASOLINERA CARRIZO SA DE CV  
0090167556  
CARRIZO INT. TUXTLA A CHIAPA DE  
CORZO KM 1092 No 2790  
TUXTLA CHIAPAS  
Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 25/09/2018 12:42  
Ticket: 0000209771  
Bomba: 9

CODIGO FACTURACION: 2097718434  
Forma Pago: EFECTIVO \$ 800.00  
Despachador: COSME HERNANDEZ  
ROLDA

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
MAGNA 32011	18.95	42.216	\$800.00

Total: \$800.00 IVA: \$108.25  
Ochocientos pesos 00/100 M. N.  
No haga fila, facture por internet  
http://23.246.230.147/facturacion\_carrizo/  
Original

4800.00



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: TUXTLA GTZ.  
FOLIO: 0004611778

DAE5E2E52E018FF7

19/09/2018 21:19:39 C: 5 B  
CLASE: AUTO  
IMPORTE IVA TOTAL  
43.97 7.03 51.00

DAE5E2E52E018FF7

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: SAN CRISTOBAL  
FOLIO: 0005780274

AB9C5A763076C664

25/09/2018 12:48:01 C: 3 A  
CLASE: P  
IMPORTE IVA TOTAL  
43.97 7.03 51.00

AB9C5A763076C664

Facturacion www.casmexico.com

ES 7633  
GASOLINERA 9 SUR  
COMERCIALIZADORA MANMULMI SA DE CV  
9 SUR ORIENTE No. 2846  
COL. SANTA MARIA LA RIVERA  
(561)638-5156  
CHASELILALTA  
CLAVE CLIENTE: 000011753  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6985/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
29010

ORIGINAL  
NOTA 0482499

FOLIO : 0146823471  
FECHA : 23/09/2018, 13:47 (1468234710)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 71699

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	37.272 LTR		18.78	700.00

TOTAL: 700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

SOLO VALIDO EL MISMO DIA DE CARGA  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

FACTURACION POR INTERNET

www.corporativomandato.com.mx

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIG/ControlGAS www.controlgas.com.mx



**Santander**

Banco SANTANDER S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

**Comprobante de operación**



**Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80070566675 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS  
**Usuario:** 17864262 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA  
**Fecha y Hora:** 9 de Octubre de 2018 17:31 p.m.  
**Importe:** \$ 2,221.00  
**Concepto:** REEMBOLSO DE VIATICOS  
**Referencia:** 8407588  
**Cuenta de cargo:** 655068572048 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
**Cuenta de abono / Móvil:** 56655810871 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

Imprimir

Cerrar