

Informe de comisión No. UTS/AyF/0038/2018

30 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/0038/2018, de lo cual le comparto lo siguiente:

El día 24 de octubre en punto de las 6 de la mañana, salí con destino a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de asistir a la reunión de trabajo con el equipo de transición del Gobierno del Estado, misma reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, es importante comentarle que en punto de las 10 am asistí en compañía del Ing. Octavio Cruz, Encargado del Departamento de Personal de esta universidad, al piso 7 de la Torre Chiapas, puntualmente a la oficina de la Lic. Erika Róbelo, jefa del departamento de orientación y gestión de ISR, donde se abordó el avance del trabajo de regularización de timbrado de nómina de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

Posteriormente acudí en compañía de la Ing. Ángela Castillo, al piso 9 de la Torre para atender asuntos relacionados con el cierre de la cuenta pública del tercer trimestre, así mismo, se hizo referencia de la integración de la cuenta 1115, se acordó enviar documentos de la integración y evidencias de depósitos que la Tesorería del Estado realizó en el ejercicio 2012 y que, según el área de fondos dependiente de la secretaria de hacienda, lo tienen como pendiente de radicar.

En punto de las 4 de la tarde en compañía de Usted, Ing. Rigoberto Ríos, Ing. Juan Pablo Moreno, acudimos a la Secretaría de Seguridad Pública, lugar donde Usted expuso la situación financiera, administrativa y organización de la Universidad; dicha reunión concluyó aproximadamente a las 6 de la tarde; Como es de su conocimiento, en dicha reunión se acordó que al día siguiente se sostendría una segunda reunión con el mismo equipo de transición, por lo cual tuve que pernoctar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El día 25 de octubre, previo a la reunión que se tenía programada a la 6 de la tarde, nos reunimos con el Secretario Académico, Directora de Vinculación, Comisario Público, Calidad, Abogada General, entre otros, para revisar y acordar la información que institucionalmente presentaríamos al equipo de transición; posteriormente acudimos a las oficinas ubicadas en la 15 norte y 3 oriente, donde se abordaron temas de la universidad con respecto a Recursos financieros, inmuebles, parque vehicular, nomina, entre otros temas; la reunión la concluimos en punto de las 21:50 pm.

Terminadas las actividades retornamos a la ciudad de Ocosingo, llegando a esta ciudad aproximadamente a 1:30 am del día 26 de octubre.

Por último, solicito a Usted su visto bueno y autorización para solicitar el reembolso por la cantidad de 619.00 pesos por concepto de viáticos (transito).

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



No. UTS/AyF/0038/2018

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	Dir. Administración y Finanzas				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA			DIRECTOR			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día miércoles 24 de octubre del presente año, para acompañar a la Titular a la Reunión de Trabajo que se sostendrá con el Equipo de Transición del Gobierno de Estado de Chiapas, así mismo acudir a l

a Dirección de Contabilidad Gubernamental para atender las observaciones de la información preliminar correspondiente al mes de septiembre y el día jueves 25 asistirá a la Subsecretaría de Planeación Educativa para la entrega de la información de los recursos del Programa U080.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	24/10/2018	25/10/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DÍAS HÁBILES 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	1,502.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSX6266"/>	MODELO <input type="text" value="2006"/>
COMBUSTIBLES	2,040.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	3,644.00	DODGE DURANGO	

TOTAL (LETRA) (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 23/10/2018		C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA
LUGAR Y FECHA		Status/Comisión: VALIDADO

CERTIFICACION DE COMISION Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACION
24/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	<p align="center"> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y GESTION DEL ISR </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 24 OCT 2018 </div> <p align="center">DESPACHADO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

COMPROBACION Y/O LIQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIATICOS	1,502.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,040.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	3,644.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACION

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

C.E. JULIO EMILIANO LARA MAYORGA

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/0423/2018
Mes: Noviembre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 752,000.00
Disponible Mes: 96,554.89

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	619.00
Total \$			619.00
(SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)			


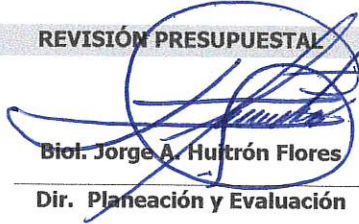

Ocosingo; Chiapas a 15/11/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/AyF/0038/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

<p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Huiltrón Flores Dir. Planeación y Evaluación</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Dir. Administración y Finanzas</p>
--	--	---

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

EMISOR

Nombre RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
RFC: RORR470522TDA
Régimen Fiscal 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID 822A7CB3-86EB-4DD8-A1A3-B68A226C5664
No. Certificado 00001000000407336040
Fecha 29/10/2018 12:05:46p.m.
Lugar de Expedición 29950
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A67148

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC UTS9711202F3
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cve. Prod/Serv, No. Ident., Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101506, 32011, 63.65, LTR Litro, Pemex Magna, 16.99, 1,081.14

Moneda MXN
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones
Subtotal 1,081.14
IVA Retenido: 0.00
IVA (16%): 168.86
Total 1,250.00

Sello eOJLkdHaqF9lhqPbSPYCXKuJgF/rizvnAaMBnHeqdtI9aEI+/qkstzeSBW0SJCAaFzH9hkr+C0NEpnQXlanrgR/GdakzJ/sRyv6VKNbO1iIT+I
UPk37YrPc/03afufV0mD/xYJar42F1WUnqNDAV6zjx7fBepigOPKJocWMyC5FIZ2hAKMUzb/N60NIML0Bg4kfnjvx5qYQzHJ6573HN5jQ2
oOscZP7JZG3BbHvQF/96FJxL97Nnd1oMBsSiqLQYw6coff6pJztvuhinimYJP4ZQKpMwFHC0o3kuiEq4VE3X5LErQZvT1JtfetiPPD9vvs

Sello SAT VPDkpWpuKwnoLLUrOpkDN8XOYRIXAKu2aEFw11BREvbhM7pMlbsLhCPHaPyVz3gMCTJ4ZhvphSJa3u2BqKZ/uEvLpIK2tlz+4MSzj9u
UbaqW1RiEVB7C1pnQkqud7oD+enc6r+oq8Sw22vvh+UnUW9TnQOiz6aS8ni0Vwj+MqOwabovID5roRplgc/PL678kuLoLLPyiB+O4gYblhc7
ibyUWzmTZOzOxviiP6ScUcafOT0zs04+Z3FIN2IzotdPODB+CBLvxSV5fLVZ9IAOd/RDoVt9HDAAbbInBRhbStIPQG3vB8xVH9RNLFOdA

Cadena Original ||3.3|A|67148|2018-10-29T12:05:45|01|00001000000407336040|1081.14|MXN|1250.00||PUE|29950|RORR470522TDA|RITA MARIA
EUGENIA ROBLES RAMIREZ|612|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
SELVA|G03|15101506|32011|63.645425|LTR|Litro|Pemex
Magna|16.986924|1081.14|1055.35|002|Tasa|0.160000|168.86|002|Tasa|0.160000|168.86|



No Certificado SAT 00001000000408441752
Fecha de Timbrado 2018-10-29T12:07:14
RfcProvCertif FEL100622S88

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
CARRET. SAN CRISTOBAL-PALENQUE KM. 83.5
Col.
OCOSINGO, CHIAPAS CP 29950
RFC: RORR470522TDA
SIIC: 0000107517
E03720
XXXXXXXXXXXXXXXX ORIGINAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Folio : 0000912881
Bomba : 01
Fecha de la venta : 24/10/18 05:58:24
Fecha de impresion: 24/10/18 05:51:52
Tipo de Operacion : EFECTIVO
XX

Table with 5 columns: PRODUCTO, CLAVE, LITROS, PRECIO, TOTAL. Row 1: magna, 32011, 63.65, 19.64, 1250.00. Row 2: TOTAL: \$1250.00

Emil doscientos cincuenta pesos 00-100 N.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



Digital Pump

Vertical text on the right edge: www.efectivo.com.mx, www.valesdegasolina.com.mx, www.gasolina.com.mx

ES:011988
OPERADORA JOVEL SA DE CV

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ
SAN JUAN DE LOS LAGOS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
CP:29296, TEL: 9676315616
RFC:OJ0070621N12
CLAVE PEMEX:0000116108

<ORIGINAL>	<01>
FECHA:	25/OCT/18 23:34
IMPRESION:	25/OCT/18 23:34
FOLIO:	04050721
PRODUCTO: MAGNA	MANGUERA: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 06
LITROS:	10.471
PRECIO:	\$19.10
IEPS/LTO:	\$0.405
SUB-TOTAL:	\$173.00
IVA:	\$27.0000
TOTAL:	\$200.00

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



GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA EN LINEA:
<http://www.gasmanager.com/facturacion/>

ES:011988
OPERADORA JOVEL SA DE CV

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ
SAN JUAN DE LOS LAGOS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
CP:29296, TEL: 9676315616
RFC:OJ0070621N12
CLAVE PEMEX:0000116108

<ORIGINAL>	<01>
FECHA:	25/OCT/18 23:34
IMPRESION:	25/OCT/18 23:34
FOLIO:	04050721
PRODUCTO: MAGNA	MANGUERA: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 06
LITROS:	10.471
PRECIO:	\$19.10
IEPS/LTO:	\$0.405
SUB-TOTAL:	\$173.00
IVA:	\$27.0000
TOTAL:	\$200.00

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



GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA EN LINEA:
<http://www.gasmanager.com/facturacion/>

414919

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0004670243

7EF49627D7C3373B

24/10/2018 08:43:40 C: 5 B

CLASE:	AUTO		TOTAL
IMPORTE	IVA		
43.97	7.03		51.00

7EF49627D7C3373B

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0001940885

7EC36C133458AEC8

25/10/2018 22:23:35 C:7 A

CLASE:	P		TOTAL
IMPORTE	IVA		
43.97	7.03		51.00

7EC36C133458AEC8

Facturacion www.casmexico.com

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 29/10/2018

No. COMISIÓN UTS/AyF/0038/2018

ECONÓMICO XXX VEHÍCULO DODGE DURANGO MODELO 2006 PLACAS DSX6266

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
24/10/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	151	Traslado
24/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	Recorrido Interno
25/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	151	Retorno

KILOMETROS A RECORRER
KMS

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

COMBUSTIBLE
PESOS

312

3

2,040.48

ELABORÓ

REVISÓ

VO. BO.

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes

COMISIONADO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 19.62

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA:

MODELO:

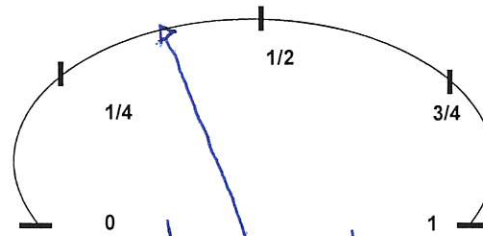
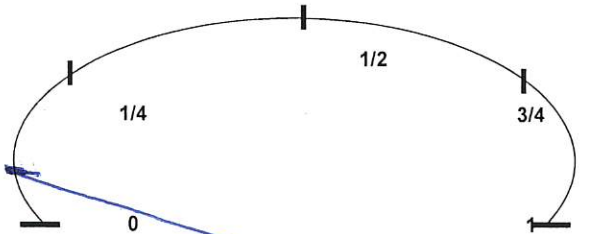
DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS:

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
24-10-18	414661	Ocosingo	63.65			1250.08
24-10-18		T62	34.48			650.00
25-10-18	414919	San Cristóbal	10.47			200.00
TOTALES						

KM INICIAL	414655	Kms.
KM FINAL	415015	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	360	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍÓ

ENTREGÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Vo Bo

Julio Emmanuel Lara Mayorga

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES