

Informe de comisión No. UTS/AyF/0041/201804 diciembre 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/0041/2018, de lo cual le comparto lo siguiente:

El día 28 de noviembre en punto de las 10 de la noche, me traslade a la ciudad de Tuxtla, con el propósito pernoctar en dicho lugar y abordar el vuelo programado a la ciudad de México, para el día 29 de noviembre; de esta manera le comparto que tome el vuelo conforme al itinerario, llegando a la Ciudad de México en punto de las 8:15 de la mañana del día 29 de noviembre; enseguida me tome un taxi con destino a la Coordinación (CGUTyP); al llegar a dicho lugar me entreviste primeramente con personal del Lic. Carlos Manzano, con quienes presente la información de los terrenos que están en proceso de regularización; posteriormente acudí con el Lic. José Aquino, a quien le hice entrega de información financiera del mes de octubre, estados de cuenta, y cartas compromiso, toda esta información fue de manera electrónica.

El día 30 de noviembre nuevamente acudí a la coordinación, donde asistí a una reunión de trabajo en la subdirección de planeación; lugar donde me fue entregada información de la Universidad, así como el oficio de notificación en el que se cita que, a partir del año 2019, los recursos federales serán depositados a la tesorería del estado.

Es importante comentarle que no ocupe los taxis de Tuxtla a aeropuerto y viceversa, toda vez que el vehículo en el que me transporte a Tuxtla lo ocupe para este traslado, dejando el vehículo en el estacionamiento del aeropuerto.

Es importante comentarle que el regreso a la ciudad de Ocosingo, lo realice hasta el día 3 de diciembre 2018.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas**Visto Bueno**
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora



No. UTS/AyF/0041/2018

DÍA MES AÑO
22/11/2018

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 México, el día jueves 29 y viernes 30 de noviembre 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, así mismo, recoger información de la Universidad Tecnológica de la Selva.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico	29/11/2018	30/11/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Mexico	30/11/2018	30/11/2018	1 Tránsito	1,149.00	1,149.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILES 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	3,358.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	1,000.00	No. PLACAS	DSX6266
COMBUSTIBLES	1,754.00		MODELO 2006
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
TOTAL	6,214.00	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR

DODGE DURANGO

TOTAL (LETRA) (SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 22/11/2018		C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: VALIDADO		

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
29/11/2018	Mexico	
30/11/2018	Mexico	
COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA		<p align="center">29 NOV. 2018</p>

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,358.00		
PASAJES	1,000.00	605.00	p 395.00
COMBUSTIBLES	1,754.00	1700	p 54.00
OTROS	102.00	102.00	
TOTAL	6,214.00		p 449.00 65506572048

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

29 NOV. 2018

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

C.P. JESUS EMANUEL DARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

ECONÓMICO:

MARCA: *Orango* MODELO: *2006*

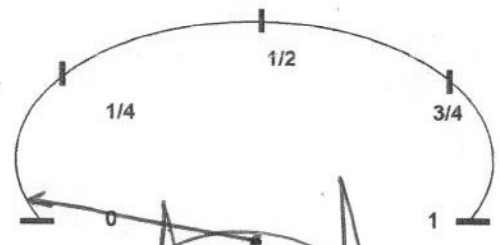
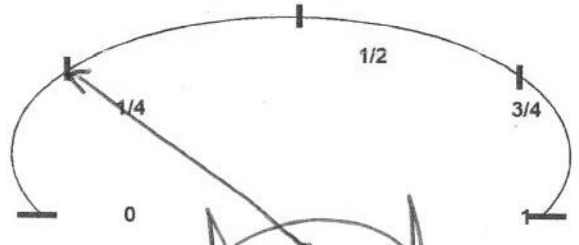
DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: *DSX 6266*

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
<i>28-11-18</i>	<i>418269</i>	<i>Ocosingo</i>	<i>66.43</i>			<i>4 1300.00</i>
<i>23-12-18</i>	<i>418393</i>	<i>T62</i>	<i>15.97</i>			<i>4 300.00</i>
<i>23-12-18</i>	<i>418393</i>	<i>T62</i>	<i>5.34</i>			<i>4 100.00</i>

M INICIAL	<i>418264</i>	Kms.
M FINAL	<i>418705</i>	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	<i>441</i>	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBIÓ

ENTREGÓ

Aldo Emmanuel Lara Maysaga

Aldo Emmanuel Lara Maysaga

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



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 C8FEEF93-5A89-4D90-BC2A-9221CEB101C4
 No. Certificado 00001000000407336040
 Fecha 30/11/2018 02:08:49p.m.
 Lugar de Expedición 29950
 Tipo de Documento I Ingreso
 Folio A67622

RECEPTOR

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

CONCEPTOS

Cve. Prod/Serv	No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	66.43	LTR Litro	Pemex Magna	16.93	1,124.40

Moneda	MXN	Subtotal	1,124.40
Forma de Pago	01 Efectivo	IVA Retenido:	0.00
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA (16%):	175.60
Observaciones		Total	1,300.00

Sello AlqRDluPrbFgKGI8+bwJ7VvhARm6ySjVdVGINxbAd5T1D8Lup27yuXR1o23Z5iCZAHEhO41idAY5ADfqMMVpAUFXIsbmDaj7IiU/Eg24OLr7ONtn4UF729Lo8zyAXsldfj+cNoYzoB/lghGz4qnbwZyaU77eesA7ecdSF0ji1QPuc3TL0kdAcbc1O9HqzhX98kHbhncGZY2+6CvVPqSpVYQcYU3Z5+dmqQ5eSidWJuszaewpNIVlh7xvbuFHY1QACZPBumD30NUM+EX9a5TDpAFI+aVtOPawdcFveio12Q3V133CB14GcT75e5A

Sello SAT MTBugiVDFFCcaMDa0uEz/025SOHcVNngb1d3K17WhgxwKfVWWEfhf5qlv9W4ziSz1bRMOAYXQbmDuzfLgG8UI7pVd7uShu/FqrCl80GltwD8kiqVsh93F3Gmd6nk9GhW1INvdRXaxJTK81ZmPQoP53J4afa4WvTk0yeXrGUCmWf+TI4K1c9lctrYoyyYfZ5urWVzk7R1AV21ohZoFkKnp4HbFLESaXoforvOiktRpSNs/mWdNszGPwrPt2RtUHBs3Ub55NzRkpu12mlu+C/Wq7JisfE0UVVtAOMZ2pPwiQWRuxs3ITRXQaBW

Cadena Original ||3.3|A|67622|2018-11-30T14:08:48|01|00001000000407336040|1124.40|MXN|1300.00||PUE|29950|RORR470522TDA|RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ|612|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA|G03|15101506|32011|66.428071|LTR|Litro|Pemex Magna|16.926579|1124.40|1097.48|002|Tasa|0.160000|175.60|002|Tasa|0.160000|175.60|175.60||



No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2018-11-30T14:10:51

RfcProvCertif EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE KM. 83.5

Col.
OCSINGO, CHIAPAS CP 29950

RFC: RORR470522TUA

STIC: 0000107517

603720

***** ORIGINAL *****

Folio : 0000935225

Bomba : 05

Fecha de la venta : 28/11/18 22:05:34

Fecha de Impresion: 28/11/18 22:58:14

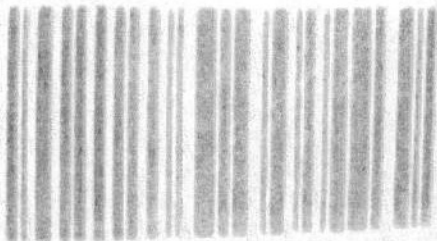
Tipo de Operacion : EFECTIVO

PRODUCTO	CLAVE	LITROS	PRECIO	TOTAL
agua	32011	66.43	19.57	1300.04

TOTAL: \$1300.04

(mil trescientos pesos 04/100 M.N.)

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



Digital Puma

14:05 28

Interjet

pase de abordar

30nov18 MEX TGZ Seq#: 113 HGDUHE
VUELO/FLIGHT: 3601
NOMBRE/NAME: LARA MAYORGA/JULIO EMMANUEL
EMMANUEL
SALA/GATE: 28
ASIENTO/SEAT: 5D
TARIFA/FARE: Optima
SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
LARA MAYORGA/JULIO EMMANUEL
VUELO/FLIGHT:
2602
DE/FROM:
Tuxtla Gtz.
A/TO:
Ciudad de México

Optima

SALIDA/DEPARTURE:

0700

SALA/GATE:

B 6

SEQ#:

97

interjet

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



LARA MAYORG/J
HGDUHE
400837987314
FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASENA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

SOLO ES
O QUE EN

PC
PI
S

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
LARA MAYORGA/JULIO EMMANUEL
VUELO/FLIGHT: 3601
DE/FROM: MEX
TARIFA/FARE: Optima

A/TO: TGZ

FECHA/DATE:

30nov18

ABORDAR/BOARDING:

14:25

ASIENTO/SEAT:

5D

SALIDA/DEPARTURE:

14:55

SALA/GATE:

28

SEQ#:

113

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

interjet



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

reported to the carrier before passenger leaves the airport. Cualquier irregularidad que pueda ocurrir respecto al equipaje documentado deberá reportarse a la línea aérea antes de que el pasajero abandone el aeropuerto.



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: F0551659-78F0-958C-8867-C0CB4EE099CA

Fecha y hora de emision: 2018-12-07T09:34:00

Tipo Comprobante: I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000405913324

Fecha y hora de certificación: 2018-12-07T09:34:23

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN

Serie: CA3

Folio: 19300

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

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO			PU	IMPORTE		
						Impuesto /	Factor /	Base /				
5.342	237361356	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002	Tasa	84.63	0.160	13.54	16.2455	86.78
	3											
15.974	237360947	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002	Tasa	253.06	0.160	40.49	16.2455	259.51
	7											

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Cuatrocientos pesos 32/100 M. N.

SubTotal:	\$346.29
IVA 16%:	\$54.03
Total:	\$400.32

Sello Digital del CFDI:

qpgxkFt+JbF2Lox8vg1/Dv15T7roPuDGxpAbazbmD0AaJHTWpsiaRxyZ3oTvJeb4Jz73YtGJuQNWA0yCDoB5lzSh3NJOM5fDX2Htgty4B3QrsQKUsFI4DvFITPYr+aVWcAa2wV1J2RY0SFV0D44zGMnJcGzTuhu6wjayolwjkNSvxdbS1sKUrQ3MbQH4JMCvVdRelLvyv6BU165qF1Fzvu/owXo3P7CRbqCBPN8t1bhoN+1pEjxjYlbODJD3STQHZfvE1rsu5zvu0bWBQGs0gUrcj389bTctO2frmKZghJTxeKrzEwGCnpsvrcVvtuTCgWpykV3wzkVmRM2yLQ==

Sello del SAT:

rTFf8AqJlZ0YB14YPPyF7SmTapnewOhLPGeUEadeYs948rOjRw8WDIntovLj9TTPRQ7jyaXYoAY/QNqUT9d6qL5I3ign8QoYvpIvwl+wyMVZmnRDD3pol36ieLcrl/HVnhU2LvvSUwlosb8AksHteGdYY2oLKdmLn9F9ODUyqHnRWq4INXH9jc1Y/lvP9KG29PIUXXqabVCV7KsG7sZMGg9JMWM4RX4ET0xeuCP+9YA7vG2g2G1crNAr53E/8xd6q6bVq6s603UjAIDq5yyVpt0ZyUoFNSA9fKEHwS4CzEioPCPmqRKeGuv/WgoAnvls2XqjDNjScRIm253a2vA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0551659-78F0-958C-8867-C0CB4EE099CA|2018-12-07T09:34:23|SAD110722MQA|qpgxkFt+JbF2Lox8vg1/Dv15T7roPuDGxpAbazbmD0AaJHTWpsiaRxyZ3oTvJeb4Jz73YtGJuQNWA0yCDoB5lzSh3NJOM5fDX2Htgty4B3QrsQKUsFI4DvFITPYr+aVWcAa2wV1J2RY0SFV0D44zGMnJcGzTuhu6wjayolwjkNSvxdbS1sKUrQ3MbQH4JMCvVdRelLvyv6BU165qF1Fzvu/owXo3P7CRbqCBPN8t1bhoN+1pEjxjYlbODJD3STQHZfvE1rsu5zvu0bWBQGs0gUrcj389bTctO2frmKZghJTxeKrzEwGCnpsvrcVvtuTCgWpykV3wzkVmRM2yLQ==|00001000000402636111||



Digital Stamp



¡ERACIAS POR SU PREFERENCIA!

(mil trescientos pesos 32/100 M. N.)

TOTAL: \$1300.04

masna 32011 66.12 19.57 1300.04

PRODUCTO CLAVE LITROS PRECIO TOTAL

***** ORIGINAL *****

Folio : 0000935225

Bomba : 65

Fecha de la venta : 28/11/18 22:05:34

Fecha de Impresión : 28/11/18 22:58:14

Tipo de Operación : EFECTIVO

***** ORIGINAL *****

E03720

RFC: RORR4705270A

SIIC: 0000107517

CP: 29950

OCOSINGO, CHIAPAS

Col. CARRET. SAN CRISTOBAL-PALENDUE KM. 83.5

RTA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ

***** ORIGINAL *****

Expedido En: 29096

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOLINERA CANCINO SA DE CV
SIIIC: 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: 03/12/2018 05:45
Ticket: 0000237361
Bomba: 12

CODIGO FACTURACION: 2373613563
Forma Pago: EFECTIVO \$ 100.32
Despachador: JOSE JAVIER SANCHEZ
TOLEDO

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
MAGNA 32011	18.78	5.342	\$100.32

Total: \$100.32 IVA: \$13.57
Cien pesos 32/100 ML N.

Original



No haga fila, facture por internet!
http://23.246.230.147/facturacion_cancino/

GASOLINERA CANCINO SA DE CV
SIIIC: 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: 03/12/2018 05:44
Ticket: 0000237360
Bomba: 12

CODIGO FACTURACION: 2373609477
Forma Pago: EFECTIVO \$ 300.00
Despachador: JOSE JAVIER SANCHEZ
TOLEDO

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
MAGNA 32011	18.78	15.974	\$300.00

Total: \$300.00 IVA: \$40.59
Trescientos pesos 00/100 M. N.

Original



No haga fila, facture por internet!
http://23.246.230.147/facturacion_cancino/

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
 SENTIDO: TUXTLA GTZ.
 FOLIO: 0004348978

FD1FAA3FB15446AC

29/11/2018 00:24:10 C: 6 B

CLASE: AUTO
 IMPORTE IVA TOTAL
 43.97 7.03 51.00

FD1FAA3FB15446AC

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
 SENTIDO: SAN CRISTOBAL
 FOLIO: 0006152625

64B397AB98E6D94E

03/12/2018 05:51:17 C:4 A

CLASE: P
 IMPORTE IVA TOTAL
 43.97 7.03 51.00

64B397AB98E6D94E

Facturacion www.casmexico.com

SERVICIO PUBLICO TAXI		FOLIO No.	
MODALIDAD DE TAXI	PLACAS	B-8766-L	
ORGANIZACION A LO QUE PERTENECE	N. TAXIMETRO		
	N. LICENCIA		
FECHA		IMPORTE	
DIA	MES		AÑO
30	11		
HORA		\$ 305.00	



SITIO 300 / Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.

M N° 294007

SEDAN
METROPOLITANO

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE
 VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RECOLECCIONES SEDAN METROPOLITANO
\$300.00
 TRÉ: RENIOS RESQS
ZONA 7

REVISE SU EQUIPAJE
 CHECK YOUR BAGGAGE
 CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
 KEEP YOU TICKET IT IS YOUR TRIP INSURANCE



EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD.
 EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPJA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO
 MÁXIMO 4 PASAJEROS. UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
 EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIONETA)
 TRAVELLER'S INSURANCE IS THE RESPONSABILITY OF THE PERMITTEE OF THE UNIT.
 THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE VEHICLE TRUNK
 MAXIMUM 4 PASSENGERS. ONLY ONE DESTINATION. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.
 THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN (VAN)

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5571-9344



TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA, PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET