

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Ocosingo Chiapas a 2 de octubre de 2018

Informe de comisión No.UTS/DCC/0043/2018

Asunto: Informe de comisión

C.P JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
Director de Administración y Finanzas
Presente

En atención al oficio de comisión No.UTS/DCC/0043/2018 de fecha 21 de septiembre del presente año en curso, donde se me instruye asistir a la Ciudad de Tuxtla Gtz en la Secretaria de Hacienda Dirección de Contabilidad Gubernamental ubicado en el piso 9 de la Torre Chiapas, para realizar el registro de los gastos de los meses de agosto y septiembre en el sistema Presupuestario SIAHE 2018.

El día 25 de septiembre de 2018. Nos dirigimos con la Ing. Ángela Castillo Hernández a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para capturar los gastos en el sistema, llegando en Torre Chiapas estaba tomada con grupos de personas manifestando y solicitando el pago de incremento salarial que muchos no les habían pagado, no pudimos entrar en las instalaciones de la Torre.

El día 26 de septiembre de 2018: Nos trasladamos nuevamente en las instalaciones de la Torre Chiapas, ya no había movimiento entramos y nos dirigimos con el Cp. Manuel Álvarez Jefe de área Gastos para solicitar equipos, nos autorizan 2 equipos en otra área para que registremos los gastos correspondientes a los meses antes mencionado.

El día 27 de septiembre de 2018. Acudimos nuevamente a la dirección de contabilidad para solicitar apoyo con los equipos y nos autorizan la sala de juntas, empezamos con la captura del resto de los gastos.

El día 28 de septiembre de 2018. Entramos a las 7:00 am para cargar y validar los momentos contables posteriormente generar un EP01 para corroborar las diferencias en caso que exista, no hubo nada y fue todo un éxito, con esta termino la actividad.

Saliendo de la Torre me traslade a las oficinas de la Contraloría General para entregar oficios, posteriormente entregar los acuses de recibidos en las oficinas de la Contraloría de Auditoría Publica Región Altos San Cristóbal de las Casas.



CHIAPAS NOS UNE

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Una vez culminada la comisión retorné a esta cabecera municipal arribando a las 20:00 horas sin percance alguno.

Nota: Es importante mencionar que los formatos de comisión aparecerán con sellos y fechas diferentes, razón por el movimiento social que no nos permitió cumplir de acuerdo a las fechas establecidas en dicho formato.

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

Atentamente


Pascual Hernández Álvaro
Encargado del Depto. de contabilidad





No. UTS/DDC/0043/2018

DIA MES AÑO
21/09/2018

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					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO			ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA REALIZAR LA CAPTURA DE GASTOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN EL SISTEMA PRESUPUESTARIO SIAHE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	25/09/2018	26/09/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	26/09/2018	27/09/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	27/09/2018	27/09/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

[Signature]
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

[Signature]
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
VIÁTICOS	3,623.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	250.00	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
TOTAL	3,873.00		

TOTAL (LETRA) (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No.

[Signature]
ING. PASCUAL HERNÁNDEZ ALVARO
NOMBRE Y FIRMA

OCOSINGO, CHIAPAS A 21/09/2018
LUGAR Y FECHA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
25/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	
26/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	
27/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,623.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	3,873.00		

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

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

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/0287/2018
Mes: Agosto
Presupuesto Autorizado para este Mes: 697,165.22
Disponible Mes: 135,626.94

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,623.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	250.00
Total \$			3,873.00

(TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

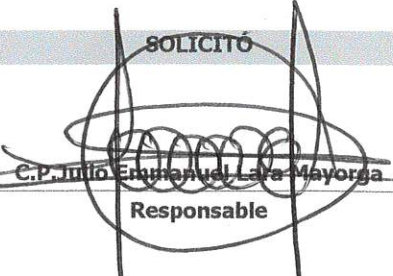
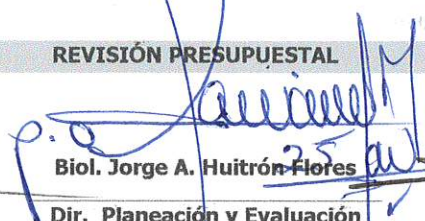

Ocosingo; Chiapas a 24/09/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DDC/0043/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

 SOLICITÓ C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	 REVISIÓN PRESUPUESTAL Biol. Jorge A. Huitrón 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
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Pasajes

Numº: Comisión: UTS/DDC/0043/2018
Empleado: ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
25/09/2018	Ocosingo, Chiapas	San Cristóbal de las Casas	70.00
25/09/2018	San Cristóbal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	55.00
27/09/2018	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	San Cristóbal de las Casas	55.00
27/09/2018	San Cristóbal de las Casas	Ocosingo, Chiapas	70.00

Total 250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.)


Firma
(Comisionado)

AUTOTRANSPORTES TRES ESTRELLAS S.C. DE R.L. DE C.V.
SAN CRISTÓBAL - TUXTLA Y VICEVERSA

252675

BOULEVARD JUAN SABINES S/N A UN COSTADO DE MERCALTOS
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
 CENTRAL CAMIONERA DEL SUR
 9a. SUR ORIENTE
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. PARADA DE PASO
 SORIANA ORIENTE

TERMINAL DE CORTO RECORRIDO

SER. PUB. FED. REG No. 15.59

No. ECONÓMICO **87** HORA DE SALIDA

FECHA **26** **09** **18** \$ **55**

SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

Soc. Coop. Autottransportistas Unidos
VALLE DE JOVEL, S.C. DE R.L. DE C.V.
 Av. Crescencio Rosas y Boulevard Juan Sabines G.
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
 R.F.C. AUV950204886
SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO-SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO

FECHA DE VIAJE	UNIDAD	VALOR
26 / Sept / 2018		70

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADA
 EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO

AUTOTRANSPORTES TRES ESTRELLAS S.C. DE R.L. DE C.V.
SAN CRISTÓBAL - TUXTLA Y VICEVERSA

239447

BOULEVARD JUAN SABINES S/N A UN COSTADO DE MERCALTOS
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
 CENTRAL CAMIONERA DEL SUR
 9a. SUR ORIENTE
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. PARADA DE PASO
 SORIANA ORIENTE

TERMINAL DE CORTO RECORRIDO

SER. PUB. FED. REG No. 15.59

No. ECONÓMICO **83** HORA DE SALIDA

FECHA **28** **sept.** **18** \$ **55.00**

SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

Soc. Coop. Autottransportistas Unidos
VALLE DE JOVEL, S.C. DE R.L. DE C.V.
 Av. Crescencio Rosas y Boulevard Juan Sabines G.
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO-SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO

FECHA DE VIAJE	UNIDAD	VALOR
28-09-2018	13	70

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADA
 EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO

Oficio de Comisión No. UTS/DDC/043/2018
Ocosingo, Chiapas
21 de septiembre del 2018

Ing. Pascual Hernández Álvaro
Encargado del Dpto. de Contabilidad
P r e s e n t e.

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 25 al 27 de septiembre del 2018, para acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, dependiente de la Secretaría de Hacienda para realizar la captura de gastos correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2018 en el Sistema Presupuestario SIAHE.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*

Jefe inmediato


CP. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

Comisionado


Ing. Pascual Hernández Álvaro
Encargado del Departamento de Contabilidad