

**Informe de Comisión No. UTS/DPP/0014/2018  
Ocosingo, Chiapas  
02 de octubre de 2018**

**Lic. Rubén Camacho Ríos.  
Encargado del Departamento de  
Programación y Presupuesto.  
P r e s e n t e.**

Por este medio, me permito informar a usted que el día lunes 01 de octubre del presente año, acudí a las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Estado, para hacer la entrega de documentos relacionados con la observación de la auditoría 123/2014.

Así mismo, hago de su conocimiento que mi comisión no tiene sello y firma de certificación, ya que el día viernes 28 de septiembre del año en curso no tuve acceso al sistema presupuestal para generar el formato de comisión, sin embargo, anexo al presente informe, copia del escrito presentado en la Unidad de Asuntos Jurídicos. También le informo que el taxi me cobro 50.00 por el traslado, ya que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la OFSCE se encuentra en el Libramiento norte poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por lo anterior, solicito el reembolso de los viáticos y pasajes, ya que no se me otorgo recursos para esta comisión.

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"*

**Comisionada**

**Rosa Elena Pulido Aguilar  
Coordinadora**

**Jefe inmediato**

**Lic. Rubén Camacho Ríos  
Encargado del Departamento de  
Programación y Presupuesto**

**Oficio de Comisión No. UTS/DPP/0014/2018**  
**Ocosingo, Chiapas**  
**01 de octubre de 2018**

**Rosa Elena Pulido Aguilar.**  
**Coordinadora.**  
**Presente.**

Por este medio, se le instruye presentarse en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el día 01 de este mes y año, para entregar documentación relacionada con la observación de la auditoría 123/2014 del ejercicio 2013.

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.

**Atentamente**

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

**Jefe inmediato**

  
**Lic. Rubén Camacho Ríos**  
**Encargado del Departamento de**  
**Programación y Presupuesto**

**Comisionado**

  
**Rosa Elena Pulido Aguilar**  
**Coordinadora**

02 10 2018  
Alba

No. UTS/DPP/0014/2018

DIA MES AÑO

01/10/2018

Tipo de comisión: **Reembolso**

**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			
C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR			COORDINADOR			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Entregar documentación relacionada con la auditoría 1232014, en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la OFSCE, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	01/10/2018	01/10/2018	1 Tránsito	442.00	442.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
LIC. RUBÉN CAMACHO RÍOS NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	442.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	350.00	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>792.00</b>		

TOTAL (LETRA) (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____
OCOSINGO, CHIAPAS A 01/10/2018		C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
01/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	442.00		
PASAJES	350.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	792.00		

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. ROSA ELENA RUIZ AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

**SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE**  
**TAXIS METZABOK**  
 Operador: Oscar Pérez López  
 Cel: 443 276 8228  
 Carretera internacional S/N contra esquina a 2av. Barrio Norte; Ocosingo;  
 Chiapas. Servicio de paquetería y viajes especiales

Tipo de servicio: Bueno por un viaje

Fecha: 01/10/18 Hora: Carro Num:

Destino: Ocosingo - san Cristóbal Placas Num:

Valor \$: 80.00

\*\*Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha indicada

\*\*\* Quejas y sugerencias al: 443 276 8228 919 118 1230 919 161 3317 967 164 1241

**AUTOTRANSPORTE EXPRESOS DE CHIAPA**  
 S.C. de R.L.  
 Calzada de Las Américas No. 2,  
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  
 Tuxtla - S.C.L.C.  
 Viceversa

FECHA: DIA 01 MES 10 AÑO 18

HORA:

No. ECON.:

BOLETO No. 018020

Valor: \$ 55

Válido únicamente por la hora y fecha de salida, incluido el seguro. Salida cada 10 minutos

**AUTOTRANSPORTES OMNIBUS DE LOS ALTOS**  
**DE CHIAPAS SC DE RL DE CV**  
 R.F.C. AOA110523A11  
 BOULEVARD JUAN SABINES No. 2  
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.  
 9a. Av. SUR ORIENTE No. 1882  
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.  
 \*Salida Cada 10 Minutos\*

Num. Boleto: 80122

UNIDAD

FECHA: DIA 01 MES 10 AÑO 18

HORA DE SALIDA

Valor: \$ 35

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO TIENE DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

**JESÚS A. MARCELIN URBINA y O**  
**"FLECHA ROJA DE LA SELVA"**  
 S.C. DE R.L. DE C.V.  
 Boulevard Juan Sabines S/N  
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO - SAN CRISTOBAL  SAN CRISTOBAL - OCOSINGO

FECHA DE VIAJE	HORA	UNIDAD	VALOR
01-10-18	201	53	70

VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADO EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO

UTS/DPP/0014/2018

ÓRGANO ADMINISTRATIVO:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Rosa Elena Pulido Aguilar

TEL. OFICINA

6730970 ext. 1210

CATEGORÍA: Coordinadora

FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
01/10/2018	Taxi terminal en Tuxtla Gutiérrez - OFSCE	1	\$ 50.00	\$ 50.00
01/10/2018	Taxi OFSCE – Terminal en Tuxtla Gutiérrez	1	\$ 50.00	\$ 50.00

BUENO POR: \$ 100.00

RECIBE DE LA: Universidad Tecnológica de la Selva, la cantidad de cien pesos 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: Pasajes de taxi local.

RECIBE

AUTORIZA

Vo.Bo.

Rosa Elena Pulido Aguilar

Lic. Rubén Camacho Ríos

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga

Coordinadora

Encargado del Departamento de Programación y Presupuesto.

Director de Administración y Finanzas

LUGAR Y FECHA:

Ocosingo, Chiapas; a 02 de octubre de 2018.

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO".



CHIAPAS NOS UNE



008092

Ocosingo, Chiapas;  
28 de septiembre de 2018.

RECIBI ESCRITO ORIGINAL Y ANEXOS  
EN COPIAS SIMPLS Y CERTIFICADAS  
CONSTANTE DE 20/FEJAS  
01/ OCT / 2018

C. C. Dalila Nolasco

Lic. Omar Alejandro Guillén Mandujano.  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.  
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

Derivado del procedimiento administrativo No. OFSCE/UAJ/PFR-P/019/2015, me permito entregar a usted los siguientes documentos:

1. Copia del nombramiento del C. José Elías López Ocaña, como Director de la Unidad Académica de Rayón, de la Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en el Municipio de Rayón, Chiapas, de fecha 01 de septiembre de 2011.
2. Copia de la modificación de salario ante el IMSS, realizada en el mes de septiembre de 2011.
3. Copia del memorándum UTS/REC/000024/2013, de fecha 28 de febrero de 2013, firmado por el M. en F. Juan José Ortega Couttolenc.
4. Copia certificada del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Selva, de fecha 30 de mayo de 2011.
5. Copias certificadas de las nóminas de la primera quincena de septiembre de 2011, donde está el pago del C. José Elías López Ocaña, así como las copias de la póliza diario y mayores auxiliares del registro contable de dichas nóminas.
6. Copia certificada de la nómina de la segunda quincena de septiembre de 2011, donde está el pago del C. José Elías López Ocaña.
7. Copia certificada de la nómina del mes septiembre de 2011, donde está reflejado el monto que se le paga a un Director.
8. Copia certificada de la nómina del mes de diciembre de 2011, donde está el pago del C. José Elías López Ocaña y copia del registro contable de la nómina.
9. Copias certificadas de las nóminas de la segunda quincena de enero y febrero de 2013, donde está el pago del C. José Elías López Ocaña, así como las copias de las pólizas diario y mayores auxiliares del registro contable de dichas nóminas.

Atentamente

Rosa Elena Pulido Aguilar

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL**

**Pasajes**

Numº:Comisión: UTS/DPP/0014/2018  
Empleado: C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR  
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
01/10/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
01/10/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
01/10/2018	Terminal de transporte en Tuxtla Gutiérrez	OFSC	50.00
01/10/2018	OFSC	Terminal de transporte en Tuxtla Gutiérrez	50.00
01/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
01/10/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

**Total** 350.00

**(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.)**

  
Firma  
(Comisionado)

**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/0311/2018  
 Mes: Octubre  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 800,000.00  
 Disponible Mes: 25,679.18

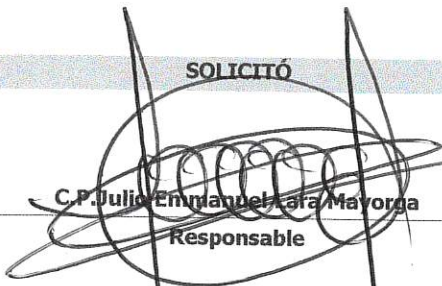


F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	442.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	350.00
<b>Total \$</b>			<b>792.00</b>

(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 08/10/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0014/2018  
 Estatus del Documento: VALIDADO  
 Sufficiencia Financiera: ESTADO

<b>SOLICITÓ</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	 Biol. Jorge A. Huitron 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