

Informe de Comisión No. UTS/DPP/0016/2018.

Ocosingo, Chiapas.

12 de noviembre de 2018

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

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0016/2018, mediante el cual me comisiona los días 25 y 26 de octubre del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para lo cual le informo lo siguiente:

El día 25 de octubre en horario de las 08:00 horas me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando aproximadamente a las 11:30 horas, trasladándome a la Subsecretaría de Planeación Educativa a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales con la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, para entregar los informes de seguimiento correspondientes al Capítulo 1000 Servicios Personales correspondiente al ejercicio fiscal 2018, referente al cumplimiento de los lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a las Entidades federativas a través del programa presupuestario U080 apoyo a centros y organizaciones de educación.

El día 26 de octubre fui nuevamente a la Subsecretaría de Planeación Educativa a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales para entregar soportes de los gastos de las nóminas pagadas con el recurso U080; acudí a la Secretaría de Hacienda del Estado, al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín dependiente de la Dirección de Contabilidad Gubernamental donde se me otorgo una asesoría para el cierre de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018. De la misma manera me presente en la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz donde me proporcionaron los volantes de ministraciones del mes de octubre y analizar el EP-01 para la integración de un informe presupuestal.

Terminando la encomienda a las 16.30 horas, trasladándome a la ciudad de Ocosingo, Chiapas y llegando a las 21:30 horas. Informo que no se me otorgaron los viáticos correspondientes, por lo que solicito de la manera más atenta el reembolso de la totalidad de los mismos.

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

Mtro. Rubén Camacho Ríos
Encargado del Dpto. de Programación
Y Presupuesto

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

No. UTS/DPP/0016/2018

DÍA	MES	AÑO
25/10	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					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
LIC. RUBEN CAMACHO RIOS			JEFE DE DEPARTAMENTO			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

acudir a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales con la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, referente al cumplimiento de los Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a las Entidad

s Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyo a centros y organizaciones de educación para entregar el requerimiento de comprobación correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales y al Departamento de Normatividad Contable con la C

.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar una asesoría para el cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	25/10/2018	26/10/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	26/10/2018	26/10/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,121.00	<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	2,371.00		

TOTAL (LETRA) (DOS MIL TRESIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 25/10/2018

LUGAR Y FECHA

LIC. RUBEN CAMACHO RIOS

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
25/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	
26/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	
 		 
COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA		26/10/18

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,121.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	2,371.00		

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

LIC. RUBÉN CAMACHO RÍOS

NOMBRE Y FIRMA

Comisión No. UTS/DPP/0016/2018

Ocosingo, Chiapas
25 de octubre 2018

Lic. Rubén Camacho Ríos
Encargado del Dpto. de Programación y Presupuesto


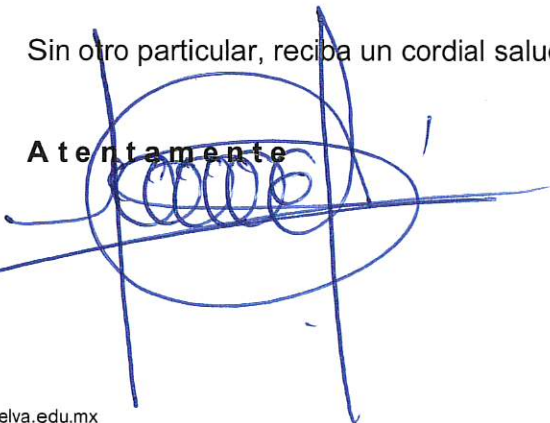
De: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

Por este medio se le instruye trasladarse los días 25 y 26 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales con la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, referente al cumplimiento de los "Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a las Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 "Apoyo a centros y organizaciones de educación" para entregar el requerimiento de comprobación correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales y al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar una asesoría para el cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018; acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para conciliar el estatus de las ministraciones de los meses de octubre y noviembre.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



RUBÉN CAMACHO RÍOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Pasajes

Numº:Comisión: UTS/DPP/0016/2018
Empleado: LIC. RUBEN CAMACHO RIOS
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
25/10/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
25/10/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
26/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
26/10/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

Total 250.00

(DOSCIENTOS 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/0389/2018
Mes: Marzo
Presupuesto Autorizado para este Mes: 306,000.00
Disponible Mes: 27,770.60

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	2,121.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	250.00
Total \$			2,371.00

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 29/10/2018

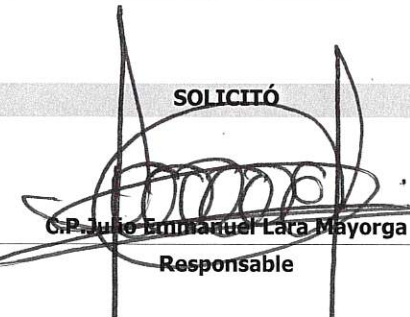
Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0016/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

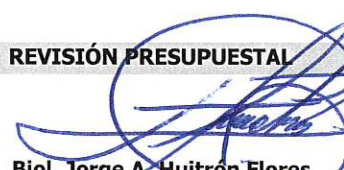
Suficiencia Financiera: ESTADO

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

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
25/10/2018	10	70

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

TRANSPORTE "CAMINO REAL", S.A. DE C.V.
 R.F.C. TCR 000526 EU9 PARADA DE PASO
 TERMINAL DE CORTO RECORRIDO DEL SUR CENTRAL CAMIONERA SORIANA 
 CALZADA DE LAS AMERICAS MERCADO DE LOS ANCIANOS
 TEL. 967 152 15 14 9a. SUR OTE. TEL. 967 104 61 32
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. TAQUILLA # 13 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
SAN CRISTOBAL - TUXTLA GUTIERREZ Y VICEVERSA

FECHA: 10 - 2018 PRECIO \$ 55

No. DE UNIDAD: 08 HORA DE SALIDA:

Nº 894296

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	BOLETO
DIA / MES / AÑO 26 / 10 / 18 HORA: No. ECON.: 012	Nº 006172 Valor: \$ 55.00

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

SOCIEDAD DE TAXIS COLECTIVOS
"ALIANZA DE LOS DOS VALLES"

CARRETERA FEDERAL S/N ENTRE 2a. Y 3a. NORTE PONIENTE,
 BARRIO LINDAVISTA, OCOSINGO, CHIAPAS. C.P. 29950

Tipo de Servicio **Nº 0453** Bueno por un Viaje

Fecha: 26-10-18	Hora:	Carro No. 12
Destino: OCOSINGO, CHS.	Placas No.	
*** Este boleto es valido únicamente *** para la hora y fecha marcada		Valor \$ 70.00