



original

Comisión No. UTS/DPP/0017/2018Ocosingo, Chiapas
07 de noviembre 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 08 y 09 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 llevar a revisión el informe final del programa antes mencionado y al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para validar los gastos financieros para el cierre del mes de octubre del Ejercicio Fiscal 2018; acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para conciliar las ministraciones de los meses de noviembre y diciembre. 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.

AtentamenteRUBEN CAMACHO RIOS

ENCARGADO

**Informe de Comisión No. UTS/DPP/0017/2018.**

Ocosingo, Chiapas.

12 de noviembre de 2018

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

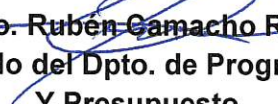
Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0017/2018, mediante el cual me comisiona los días 08 y 09 de noviembre del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para lo cual le informo lo siguiente:

El día 08 de noviembre en horario de las 05:00 horas me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando aproximadamente a las 8:30 horas, trasladándome a la Secretaría de Hacienda del Estado, al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental donde validamos los gastos financieros para el cierre del mes de octubre del Ejercicio Fiscal 2018, después me dirigí con el Lic. Magín adscrito al Departamento de Consolidación y Cuenta Pública informándonos que había un cambio en la presentación de la parte presupuestaria y procedimos a trabajar los formatos, para llevárselos nuevamente para su revisión y validación; posteriormente acudí a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para conciliar las ministraciones de los meses de noviembre y diciembre.

El día 09 de noviembre fui a la Subsecretaría de Planeación Educativa a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales con la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, para llevar a revisión el informe final de los gastos correspondientes 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. Haciéndonos mención que estuviéramos pendientes ya que la Mtra. Valdiviezo se encontraba en la ciudad de México presentando la comprobación correspondiente al tercer trimestre de 2018.

Terminando la encomienda a las 16.00 horas, trasladándome a la ciudad de Ocosingo, Chiapas y llegando a las 21:00 horas.

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/0017/2018

DIA MES AÑO
07/11/2018

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					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
LIC. RUBEN CAMACHO RIOS			JEFE DE DEPARTAMENTO			

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

trasladarse los días 08 y 09 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 "Line

amientos 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 llevar a revisión el informe final del pr

ograma antes mencionado y al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para validar los gastos financieros para el cierre del mes de octubre del Ejercicio F

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	08/11/2018	09/11/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	09/11/2018	09/11/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	AREA ADMINISTRATIVA
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,121.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS DSX6266	MODELO 2006
COMBUSTIBLES	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	2,121.00	DODGE DURANGO	

TOTAL (LETRA) (DOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____
OCOSINGO, CHIAPAS A 07/11/2018		LIC. RUBEN CAMACHO RIOS
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: VALIDADO		

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
08/11/2018	 FIDEICOMISO PUBLICO FOPROVEP RECIBIDO 08 NOV 2018 10a. Pte Sur No. 111 3er. Piso Tel. 01 961 612 92 44 Tuxtla Gutierrez, Chiapas	   RECIBIDO
09/11/2018		

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

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

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. RUBEN CAMACHO RIOS

NOMBRE Y FIRMA

Original

**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/0403/2018
Mes: Noviembre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 752,000.00
Disponible Mes: 741,789.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	2,121.00
Total \$			2,121.00
(DOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 07/11/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DPP/0017/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable	Biol. Jorge A. Hufrón 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

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

