

Informe de Comisión No. UTS/DPP/0018/2018.

Ocosingo, Chiapas.

22 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/0018/2018, mediante el cual me comisiona los días 14, 15 y 16 de noviembre del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para lo cual le informo lo siguiente:

El día 14 de noviembre en horario de las 18:00 horas me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando aproximadamente a las 21:30 horas, ya que era necesario estar a las 08:00 en la Secretaría de Hacienda para la revisión de los acuerdos de la Cuarta reunión Ordinaria de la H. Consejo Directivo.

El día 15 de noviembre me presente a primera hora en la Secretaría de Hacienda del Estado, con la C.P. Mirna Pérez Morales, Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento, donde presente información relacionada con los acuerdos a tratar en la Cuarta reunión Ordinaria de la H. Consejo Directivo, donde el proceso de revisión, análisis y corrección, nos llevó todo el día saliendo de la Torre Chiapas a las 18:30 horas, en el transcurso del día también me hice un espacio para preguntar la fecha de radicación de los recursos correspondientes a los capítulos 1000, 2000 y 3000 del mes de noviembre de 2018, teniendo una respuesta que se depositarían en el transcurso del día. Posteriormente siendo las 20:30 horas me traslade al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, llevando al hotel a la representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la C.P. Susana Jiménez Hernández, Jefa del Departamento de Planeación Institucional, quien llego a las 21:30 horas por demora de vuelo.

El día 16 de noviembre fui por la C.P. Susana Jiménez Hernández, llevándola a desayunar y posteriormente la traslade a la sala de juntas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, donde siendo las 11:30 horas dio inicio la reunión del H. Consejo Directivo; siendo las 18:30 horas la traslade al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, para tomar su vuelo que saldría aproximadamente a las 20:30 horas.

Considerando que era fin de semana me presente en la Universidad el día 20 de noviembre de 2018 a las 09:00 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. Cabe mencionar que el Departamento de Recursos Materiales me entrego con combustible el vehículo oficial.

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

Mtro. Rubén Camacho Ríos

Encargado del Dpto. de Programación

y Presupuesto

www.utselva.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5, Carretera a San Juan, Ocosingo,
Chiapas, México. C.P. 29950
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93

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



CHIAPAS NOS UNE

Comisión No. UTS/DPP/0018/2018

Ocosingo, Chiapas
14 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 14, 15 y 16 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para dar seguimiento al trámite de igualación del presupuesto Estatal correspondiente al capítulo 1000 servicios personales; de igual manera entregar documentación relacionada a la Cuarta reunión ordinaria del ejercicio 2018 del H. Consejo Directivo con la C.P. Mirna Pérez Morales, Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento para su revisión, análisis y corrección; presentarse en la Reunión antes mencionada para apoyar en la realización de la misma; ir a traer a la representante del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y al término de la reunión a dejarla para tomar su avión.

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

Lic. Rubén Camacho Ríos
ENCARGADO



No. UTS/DPP/0018/2018

DIA MES AÑO
14/11/2018

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

Trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 14, 15 y 16 de noviembre del año en curso, para acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz, para dar seguimiento al trámite de iguala

ción del presupuesto estatal de igual manera entregar documentación relacionada con la 4a. Reunion Ordinaria del 2018 del H. Consejo Directivo de la UTSelva con la C.P. Mirna Pérez Morales, para su revisión, análisis y corrección apoyar en la realización

de la 4a. Reunion del H. Consejo y trasladar a la representante de la CGUTyP del aeropuerto a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y viceversa.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	14/11/2018	15/11/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	15/11/2018	16/11/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA 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	3,004.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSS2050 MODELO 2016
COMBUSTIBLES	855.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	3,961.00	TIIDA SEDAN SENSE TM	

TOTAL (LETRA) (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 14/11/2018 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
14/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> SECRETARÍA DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ENTIDADES PARAESTATALES 15 NOV 2018 RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN HORA: DIRECCIÓN DE ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS TUXTLA GUTIÉRREZ, QUERÉTARO </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>
15/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,004.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	855.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	3,961.00		

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

**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/0430/2018
 Mes: Noviembre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 752,000.00
 Disponible Mes: 85,333.89

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,004.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
Total \$			3,106.00
(TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)			


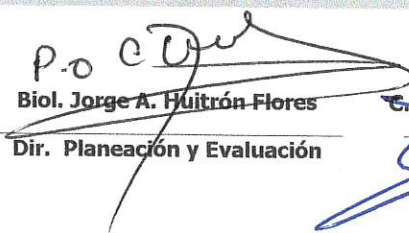

Ocosingo; Chiapas a 20/11/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0018/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

<p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Responsable</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p>  <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Dir. Administración y Finanzas</p>
--	--	---

Tipo de Operación Cédula de Gasto
 Siscomp-Manager V.02



CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV
 RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
 R.F.C.: CAS0709283G5

TIPO DE COMPROBANTE		HOJA	
Factura		1 / 1	

SERIE	G	FOLIO	567741
-------	---	-------	--------

DATOS CFDI

FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2018-11-22T15:39:27	00001000000402998463
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CONDICION DE PAGO
06500	
METODO DE PAGO	
PUE - Pago en una sola exhibición	
FORMA DE PAGO	
01 - Efectivo	

RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales
CLIENTE	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	
ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARR OCOSINGO ALTAMIRANO , , OCOSINGO, OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950	
R.F.C.: UTS9711202F3	
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	
RESIDENCIA FISCAL:	ID FISCAL:

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA F1D2F942E15FA51E DE FECHA 14/11/2018	\$43.97	\$43.97
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA AC984A95D3284A1E DE FECHA 20/11/2018	\$43.97	\$43.97

FOLIO FISCAL: 861507AA-0496-2E4A-8395-7BFFC5AC7E15	SubTotal	\$87.94
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203	IVA 16%:	\$14.06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/11/2018 03:39:36 p.m.	Total:	\$102.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO DOS PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI
 gY5I569q+Yzmp5YFWiV5rGjOjIXAJhNtStdkn6nNrhDt+QEXINrWxrlwIjHzDzP0R7eXst9aBrdlQfon97s0nC17PILUr2OTlmt53Q/sO5YZRVIol4V+kzMPWDN7yM/ZLUZAJ9TV9IFD+GFBB5I705JSnXg2vUbv/gC/McGZPKvjoIRQIsZoZuYrGtiOWRyR1lu/uS+14nQMKwT06c2UxykUgO/7FX2E80C3RN6UKZ//o9uzQdkiXwymI9Diep3bl0x/hxMjTKZGPp9u3NKHTIA1N3ZHdL83T63vSbwpITVceK0pdhxDisqJOC73JIZ56DyqONZhAJL24VDoRhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|861507AA-0496-2E4A-8395-7BFFC5AC7E15|2018-11-22T15:39:36|SCD110105654|gY5I569q+Yzmp5YFWiV5rGjOjIXAJhNtStdkn6nNrhDt+QEXINrWxrlwIjHzDzP0R7eXst9aBrdlQfon97s0nC17PILUr2OTlmt53Q/sO5YZRVIol4V+kzMPWDN7yM/ZLUZAJ9TV9IFD+GFBB5I705JSnXg2vUbv/gC/McGZPKvjoIRQIsZoZuYrGtiOWRyR1lu/uS+14nQMKwT06c2UxykUgO/7FX2E80C3RN6UKZ//o9uzQdkiXwymI9Diep3bl0x/hxMjTKZGPp9u3NKHTIA1N3ZHdL83T63vSbwpITVceK0pdhxDisqJOC73JIZ56DyqONZhAJL24VDoRhg==|00001000000401041203|

SELLO DIGITAL DEL SAT
 JoL0elCrklpP6o5s6sRp4kv3xxulWhCW3vso2L5iIgdPGoTjizVRI8zA0B2uz/ey5IBUitGfI4JPXvCbUwIk3/GNLB0IF9XqVvwzCHAzP9/rehPYV+TveP2CMCAMhI McTdvawrzQiiXdmWRfzaJalNbOCot7aSozXhya6pZk5DcRbhJLPwnc7FVOHQ2BF6EmBpKdPJFK56oOS3y9F+Mruvs2CpDs7m++EMkzOj5bhqDaiRsI20vhG qKF6huPaHqTJltavkeOE7xijAJOPcd6zssrHUo7oHx+kQ+8zqJ2V9Y7v+O8vWhcEQUBrRUXyAyINWo+KJ283dC0pDIIA==



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA: *TIIDA*

MODELO: *2016*

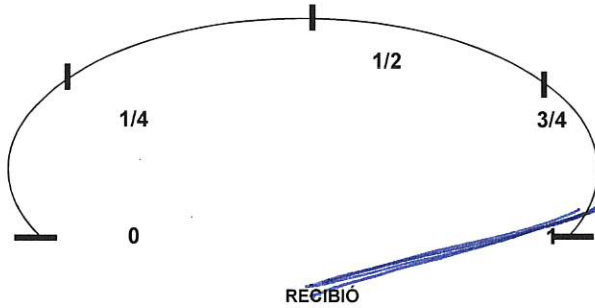
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: *D552050*

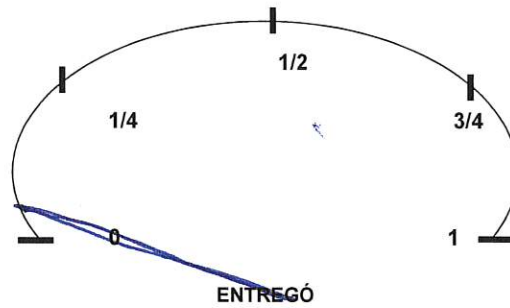
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
<i>14/11/2018</i>	<i>55597</i>	<i>Ocosingo</i>	<i>47.82</i>			<i>938.84</i>

KM INICIAL	<i>55597</i>	Kms.
KM FINAL	<i>56430</i>	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	<i>833</i>	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Mtro. Roberto Ocosingo Rios

Mtro. RUBEN CAMACHO ROS

P.O.

Vo.Bo.

L.C. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Departamento de Programación y Presupuesto <programacionypresupuesto@laselva.edu.mx>

Fwd: Consejero CGUTyP

1 mensaje

Universidad Tecnológica de la Selva <rectoria@laselva.edu.mx>

22 de noviembre de 2018, 10:48

Para: Departamento de Programación y Presupuesto <programacionypresupuesto@laselva.edu.mx>

----- Forwarded message -----

From: **Maricela Arias Cadena** <maricela.arias@nube.sep.gob.mx>

Date: mar., 13 nov. 2018 a las 14:48

Subject: Consejero CGUTyP

To: Universidad Tecnológica de la Selva <rectoria@laselva.edu.mx>

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

PRESENTE

Con relación a la convocatoria para asistir a la Cuarta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Selva, a su digno cargo, me permito informarle que la persona que asistirá por parte de esta Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas es la C.P. Susana Jiménez Hernández, Jefa del Departamento de Planeación Institucional.

Tel: (55) 59981050 Ext. 67052

Celular: 5521090635

Correo: susana.jimenez@nube.sep.gob.mx

Asimismo, le solicito de no existir inconveniente alguno, el apoyo correspondiente a los viáticos y boletos de avión para el traslado.

De antemano agradezco sus atenciones y sin otro particular, le reitero un cordial saludo.

Maricela Arias Cadena

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Consejos y Juntas Directivas

Tel: 55 36011613 directo

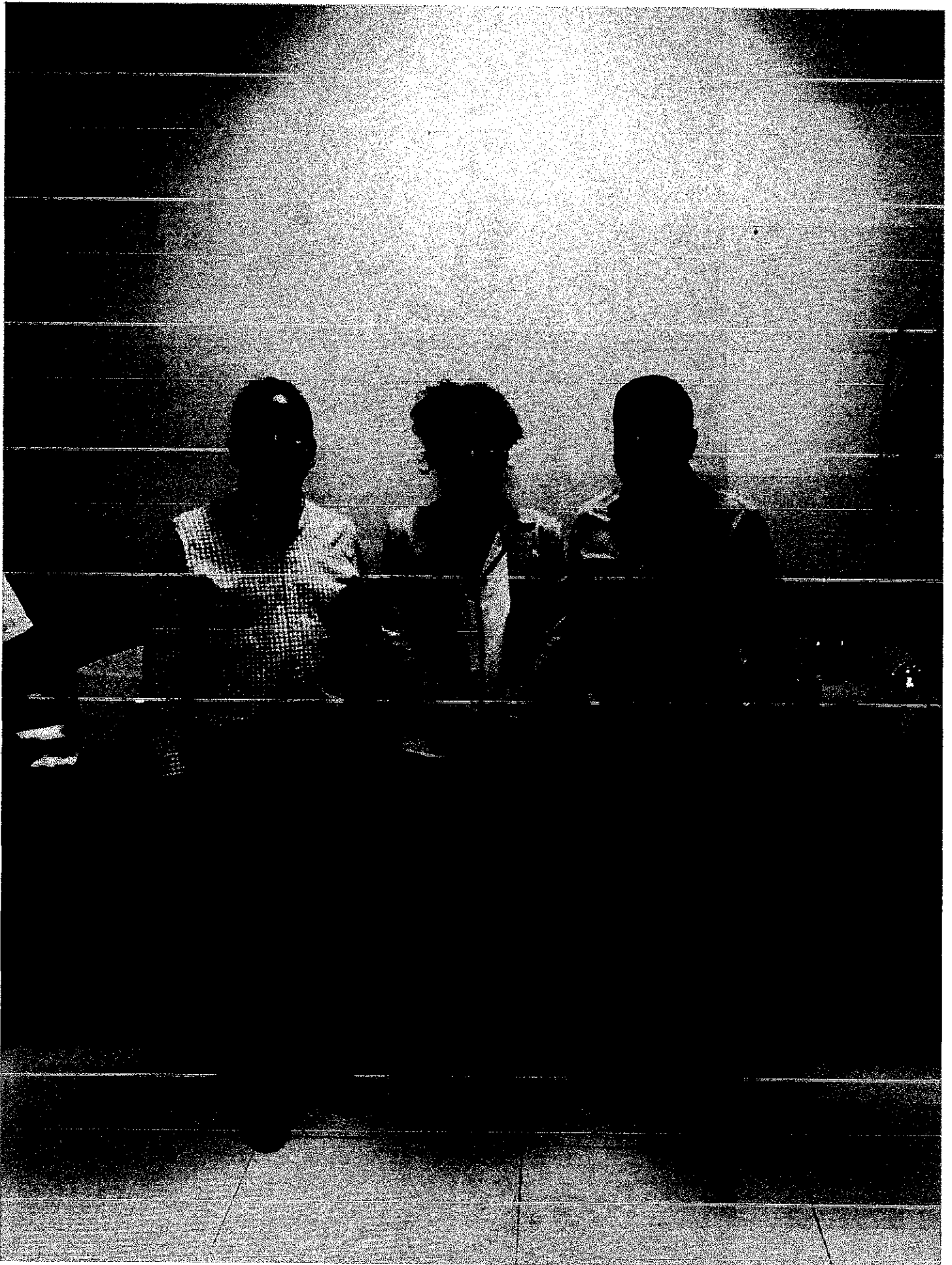
Tel: 55 59981050 Ext. 67043

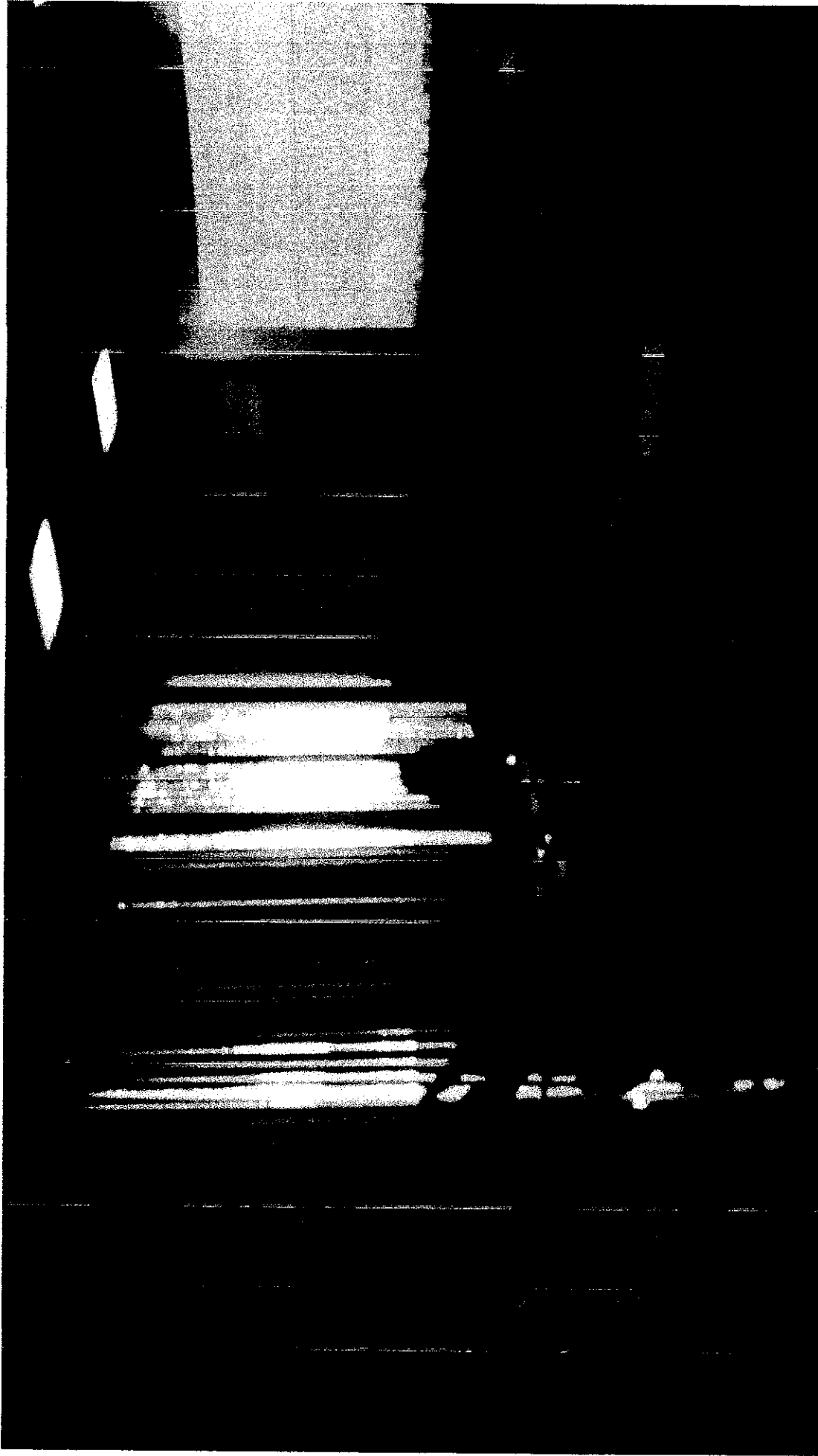
Honorable Junta Directiva Cuarta Sesión Ordinaria 2018.

Fecha: 16 de noviembre de 2018.

Nancy Leticia Hernández R.	Rector	UTSelva	
Susara Jimenez Arancibia	Jefe dpto. Planificación y Gestión	CGUTOP	
Manuel Humberto Michel García	Comisario Público	UTSELVA	
Carlos de S. Tzuc Quintana	Presidente Suplente	S.E./S.Ta	
José Tomás Bureb	Director de Desarrollo Industrial	Secretaría de Economía	
CATAZKEIDIA EQUE	PROG. T.O.P. C. CHIAPAS	SEF	







Por favor, imprime tu pase de abordar.
 Recuerda que este formato únicamente puede presentarse Impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular app de Interjet o de la aplicación Wallet, disponible en iOS y Android.

* interjet		Pase de Abordar / Boarding Pass		JIMENEZ HERN/S	
En Sala/At Gate 18:00	Asiento/Seat 5F - O	Zona/Zone 1	Puerta/Gate Verificar sala en aeropuerto/ Verify gate at airport	En sala 18:00	SGESH
Vuelo/Flight 40 2607	Origen/From Ciudad de México (MEX)			400837630165	
Fecha/Date 15 Nov 2018	Destino/To Tuxtla Gtz. (TGZ)			FAVOR DE PRESENTAR ESTA	
Salida/Departura 18:50 hrs	Pasajero/Passenger SUSANA JIMENEZ HERNANDEZ			SGE	CONTRASEÑA AL RECLAMO
Reservación/RecordLocator SGESH	Operado por/Opered by Interjet	#Sec / #Seq 28		Origen/Clu/Tux	DE SU EQUIPAJE

Equipaje / Luggage

Tarifa/Fare
Optima

Peso/Weight
25+10kg

Incluye/Includes



Información de viaje/Travel Information

- Deberás presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo en la sala de última espera, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
- Si es necesario documentar equipaje, deberás presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet en el aeropuerto de salida.
- No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
- Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos.
- Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas sobre los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
- Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01 800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por cambio).
- En caso de no presentarse al vuelo, éste no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.

- Please, present yourself at least 50 minutes before the departure at the security and boarding gates with this boarding pass and an official ID with photo.
- If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
- Do not accept to carry on items from other people and maintain your luggage under your surveillance at all time.
- You are entitled to 2 items as hand luggage, these can be a suitcase, purse, laptop or backpack and weight no more than 10 kg.
- For your security and the rest of passengers, contact with Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
- If your travel plans change, you could contact Interjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours before departure to change your flight date/time. (Charges may apply).
- If you do not board the flight specified in this boarding pass, no changes or refunds will apply.

*** interjet**
VACATIONS

Avión + Hotel



LO MEJOR DEL CIELO Y LA TIERRA

www.interjetvacations.com

Esta parte será desprendida en la sala de abordar / This portion may be retained by airport gate agent

Reservación/RecordLocator SGESH	Vuelo/Flight 40 2607	Origen/From Ciudad de México (MEX)
Asiento/Seat 5F - O	Fecha/Date 15 Nov 2018	Destino/To Tuxtla Gtz. (TGZ)
#Sec / #Seq 28	En sala/At gate 18:00	Pasajero/Passenger SUSANA JIMENEZ HERNANDEZ



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

JIMENEZ HERNANDEZ, SUSANA

VUELO/FLIGHT:

5602

Optima

DE/FROM:

Tuxtla Gtz.

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

16 Nov 18

SALIDA/DEPARTURE:

2200

ABORDAR/BOARDING:

2110

SALA/GATE:

B*6

ASIENTO/SEAT:

2F

SEQ#:

98

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837667005



JIMENEZ HERN/S
SGEHS

400837667005

FAVOR DE PRESENTAR ESTA
CONTRASEÑA AL RECLAMO
DE SU EQUIPAJE

POR SU SEGURIDAD,
PERMITIDO LLEVAR DOS BOLSAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS