

No. UTS/DPP/0013/2018

DÍA MES AÑO
25/09/2018

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			
LIC. RUBEN CAMACHO RIOS			JEFE DE DEPARTAMENTO			

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Entregar los informes del recurso PRODEP antes PROMEP, en las oficinas de la Subdirección de Programas de Financiamiento de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en la ciudad de México, el día 27 de septiembre

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	26/09/2018	26/09/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Mexico Df.	27/09/2018	27/09/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Tuxtla Gutiérrez	28/09/2018	28/09/2018	1 Completo	0.00	0.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILES 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	3,711.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	1,250.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
COMBUSTIBLES	0.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/>	VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	4,961.00		

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

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 25/09/2018

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
26/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	
27/09/2018	Mexico Df.	
28/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,711.00	4,330.00	619.00 /
PASAJES	1,250.00	1,414.00	244.00 .
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	4,961.00	5,824.00	863.00

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



Informe de Comisión No. UTS/DPP/0013/2018

Ocosingo, Chiapas.
05 de octubre de 2018UNIVERSIDAD DE LA SELVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0013/2018, mediante el cual me comisiona los días del 26 al 28 de septiembre del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de México, para lo cual le informo lo siguiente:

El día 26 de septiembre en horario de las 18:30 horas me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando aproximadamente a las 22:30 horas, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

El día 27 de septiembre inicie mi comisión a las 06:00 horas trasladándome al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, para estar en condiciones de abordar el avión que salió a las 07:00 horas el vuelo; arribe al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México a las 08:10 horas, trasladándome a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, donde presente los informes financieros correspondientes a los recursos del PRODEP en la Subdirección de Programas de Financiamiento, espere a las 11:00 horas ya que había personal de otra Universidad que estaba en el proceso de revisión; empecé la revisión pero me observaron que los recursos ejercidos en el cuarto trimestre de 2017 estaba vencida la vigencia de los mismos ya que como fecha límite era el 15 de julio de 2017 y los recursos se ejercieron el 30 de noviembre de 2017, de la misma manera los recursos ejercidos en el primer trimestre de 2018 estaba vencida la vigencia de los mismos ya que como fecha límite era el 31 de marzo de 2017 y los recursos se ejercieron en el mes de febrero de 2018. Quedando validados los gastos ejercidos correspondientes al cuarto trimestre 2015 y 2016. Retornando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el vuelo de las 18:00 horas. Por instrucciones de su persona que quede el día 28 de septiembre en la ciudad antes mencionada para asistir a una reunión en la Dirección de Contabilidad Gubernamental y en la Dirección de Política del Gasto para tratar temas relacionados con el cierre financiero y presupuestario del mes de septiembre de 2018.

Terminando la reunión a las 15.30 horas, trasladándome a la ciudad de Ocosingo, Chiapas y el día 01 de octubre a las 05:00 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.

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

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

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



Cooperativa de Autotransportes
"CIUDAD COLONIAL" S.C.L.
R.F.C. ACC-970412-83A
Andador Caoba No. 11 Manz. J Ciudad Real
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

ASIENTO:

FECHA	HORA
26/09/18	

BOLETO
ORIGEN
Ocosingo

No. 33

IMPORTE
70.00

DESTINO
SCL

BOLETO - PASAJERO
No. 03856

ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO, ES VALIDO UNICAMENTE EN LA HORA Y SALIDA SEÑALADA

SOC. COOP. DE TRANSPORTES ZINACANTAN
SCL REG. 2848P
TUXTLA - SANCRISTOBAL

SOC. COOP. DE TRANSPORTES
ZINACANTAN, S.C.L.
Reg. No. 2848P R.F.C. SCT-740405-KYA

019179

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

IMPORTE \$ 55.00

Unidad	Día	Mes	Año
45	26	09	18

TERMINAL DE SAN CRISTOBAL
Boulevard Juan Sabines No. 05
(al lado de Tornillos San Cristóbal)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

TERMINAL DE TUXTLA
10ª. Sur Oriente entre 13 y 14 Oriente Sur
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
(Frente al Mercado de Los Ancianos lado Sur)

Valido unicamente para la fecha marcada en el boleto incluido seguro de viajero.

SALIDA CADA 15 MINUTOS

TAXI PREMIUM

UN SERVICIO SEGURO, EFICIENTE Y ECONOMICO
UNIDADES EQUIPADAS CON: RADIO, GPS Y TAXIMETRO

CALLE RUBEN LEON BRINDIS No. 137-A
COL. REAL DEL BOSQUE C.R. 29040
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

* Servicio dentro y fuera de la ciudad.
* Facturación Electrónica
taxispremium16@hotmail.com
www.taxis-premium-chiapas.com

Nombre Ruben Camacho Rios

Servicio Tuxtla - Aeropuerto

Costo \$ 362.00 Día 27 Mes 09 Año 18

Conductor Oscar Lopez G. Unidad 3119

ESTE COMPROBANTE NO TIENE VALOR FISCAL

6 04 04 04
961 32 1 23 15
961 16 0 91 93

Nº 01820

Servicio de TAXI

COMPROMISARIO DE COBRO

DIA MES AÑO
27 09 18

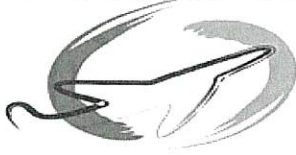
N. DE PLACAS N-02-025

Hora del viaje _____

DE TALLE	VALOR
Servicio AL AEROPUERTO	260.00
CA. DE MEXICO	

FIRMA DEL CONDUCTOR

TOTAL \$ 260.00
ORIGINAL



EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V. RFC PTT060227192 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA RFC UTS9711202F3 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIOSERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	260.00	260.00
	E48	084457180927471 2018-09-27 08:44:57 (EFECTIVO)		
SUBTOTAL			260.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			260.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID a49fee7d-2a93-4d65-8d82-c40dad9f2e9f



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

ehNskaSx+AQSMwFYz/snsPcHseX1JhSPnusY14fC5k86UDskFWKMwGh43k8y+lttoZSlacLPA2/ubbcVEstBFajxYbRyNr2
 LT6JoLnzzFawO0y2mcghpng89DAH+ tqVo1WmHznKuZJI47wcgiukkZF1aQI5F6CZWhWiu52Z9MpWhNYXd5cPXrvzWIVutl
 xRJFXEIO8vGVnNCgDeObMcMW5TYXi7S+2G9Jm0nVwKvmNGNjpcnh8P4kMfYIf7SVK+dXC0+mRR2ODtsYHOcsu8KvG
 FY5hGx+3G1rM/LVyACRZYnEsK5aJfY//JOB/XTXbHGsOhM4GJvJ1WvN9V9gv5g==

fgAaONXGgxwhdVP/QFdyzIcClr15gEQU5MD8ETIa+GU9umySI52Swcpbf4u2dykGchJcNpC5dKFEC/y2U6Kv3p5Kcq0rHA
 hOLfNYFapQ+G2lqCLM+7W0KiwHwU6J1kaHnPbCOD7605RhWWc5a7ye6qGO61aahpuGCwtt+UEgMucAxj2gSkh3QRAz
 Zrog+UhXeC51PVVOFZ7XgXDBWRE5PHRv1zxfP2h3R/EYT/0BEZqrFBemUY9v5kldP1774G/C5JyFe89Wn2eV6SEa8VN6
 Xbox8g1cp9rSh3d8z5yEkIXP9lw3s7PIkOOXENVpGqqUDbGJyozvhyYIGtzpYEw==

||3.3|WEB2|6803|2018-10-01T12:37:49|01|00001000000404481494|260.00|MXN|260.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO
 TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA|P01|781
 11804|084457180927471|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 084457180927471 2018-09-2
 7 08:44:57 (Efectivo)|260.00|260.00|260|002|Exento|





TELMEX 6 04 04 04
 961 32 1 23 15
 961 16 0 91 93

UN SERVICIO SEGURO, EFICIENTE Y ECONOMICO
 UNIDADES EQUIPADAS CON: RADIO, GPS Y TAXIMETRO
 CALLE RUBEN LEON BRINDIS No. 137-A
 COL. REAL DEL BOSQUE C.P. 29040
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

* Servicio dentro y fuera de la ciudad.
 * Facturación Electrónica
 taxispremium16@hotmail.com
 www.taxis-premium-chiapas.com

Nombre ROSEN CAMACHO RIOS
 Servicio AEROPUERTO - TUXTLA
 Costo \$ 362.00 Día 27 Mes 09 Año 18
 Conductor JOSE IRAM S.M. Unidad 2114

NO 01849

ESTE COMPROBANTE NO TIENE VALOR FISCAL



TRANSPORTE DE PASAJE SAN FRANCISCO, S.C. DE R.L.

CALLE 5A. ORIENTE SUR No. 882 SAN ROQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
 C.P. 29040 R.F.C. TPS-001104-N2A TEL. 61 324 21 quetzalcentro@hotmail.com
 AGENCIA DE VIAJES RAPIDOS CORAZON DE MARIA
 BUENO POR UN VIAJE SENCILLO

SERVICIO DIRECTO	DESTINO <u>SCL</u>	EMPRESA UNIDAD <u>19</u>
IMPORTE \$ 55.00	ASIENTO <u>5</u>	FECHA DIA MES AÑO <u>01/10/18</u>
www.chiapastoursr.com VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS EN EL BOLETO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO	No. <u>06103</u>	PAQUETERIA <u> </u>

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

SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO-SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL-OCOSINGO

FECHA DE VIAJE	UNIDAD	VALOR
<u>01-10-18</u>	<u>55</u>	<u>70</u>

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADA
 EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO

**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/0292/2018
Mes: Agosto
Presupuesto Autorizado para este Mes: 615,936.72
Disponible Mes: 135,273.94

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,711.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	1,250.00
Total \$			4,961.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

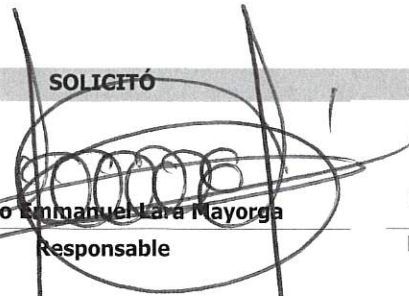
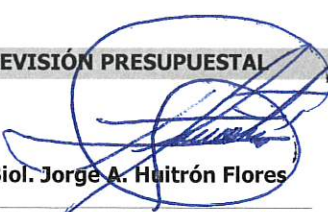

Ocosingo; Chiapas a 25/09/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0013/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

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

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Sisconp-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
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/0316/2018
Mes: Octubre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 800,000.00
Disponible Mes: 21,544.18

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	619.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	244.00
Total \$			863.00

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

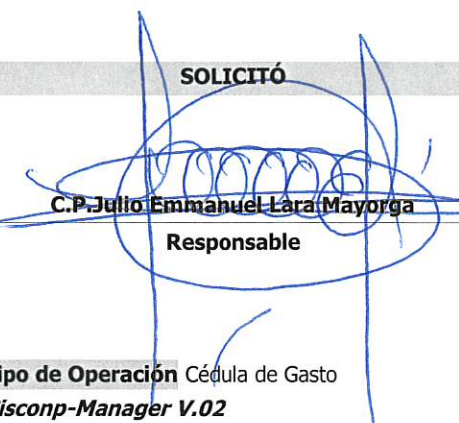
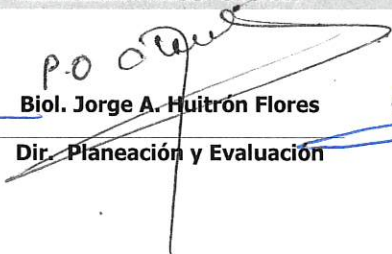
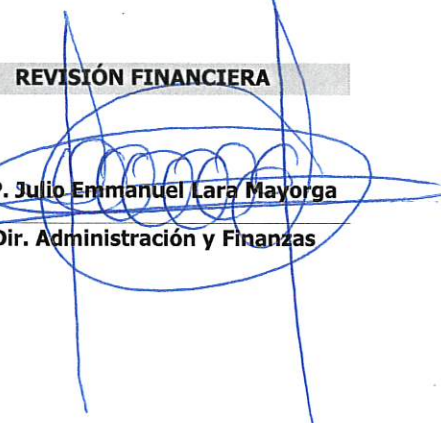
Ocosingo; Chiapas a 08/10/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0013/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

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

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

Interjet

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CAMACHO RIOS/RUBEN

VUELO/FLIGHT:

2602

Optima

DE/FROM:

Tuxtla Gtz.

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

27Sep18

SALIDA/DEPARTURE:

0700

ABORDAR/BOARDING:

0610

SALA/GATE:

B 6

ASIENTO/SEAT:

4A

SEQ#:

101

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

27Sep18

MEXTGZ

Seq#: 116

W7VDMS

VUELO/FLIGHT: 2607

Optima

NOMBRE/NAME:

CAMACHO RIOS/RUBEN

SALA/GATE: 24 @ 1800

ASIENTO/SEAT: 3F

SSR Codes:

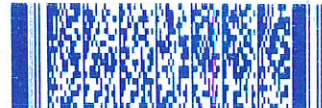
ZONA/ZONE: 1

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

W7VDMS

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Oficio de Comisión No. UTS/DPP/012/2018
Ocosingo, Chiapas
20 de septiembre de 2018

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

Por este medio, se le instruye presentarse en las oficinas de la subdirección de programas de financiamiento de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en la ciudad de México, para entregar la información financiera del recurso del PRODEP antes PROMEP, el día 27 de septiembre del presente año

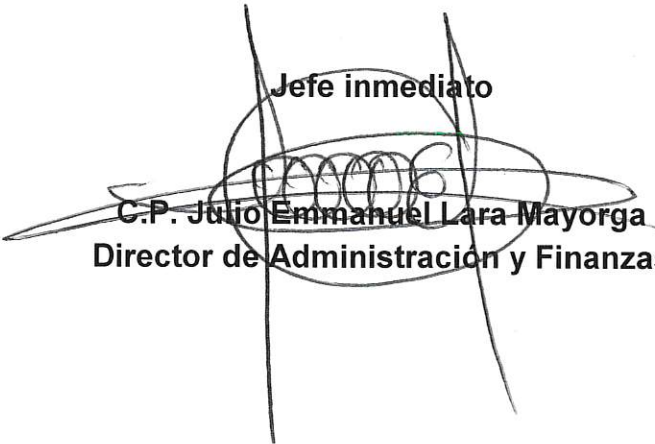
Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

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


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

Comisionado


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Pasajes

Numº: Comisión: UTS/DPP/0013/2018
Empleado: LIC. RUBEN CAMACHO RIOS
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
1 26/09/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
2 26/09/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
4 27/09/2018	Aeropuerto México	Hotel	250.00
5 27/09/2018	CGUTyP	Aeropuerto México	250.00
6 27/09/2018	Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	250.00
7 28/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
8 28/09/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00
3 27/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez	250.00

Total 1,250.00

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

Firma
(Comisionado)