

Comisión No. UTS/DPP/0020/2018

Ocosingo, Chiapas  
28 de noviembre 2018

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

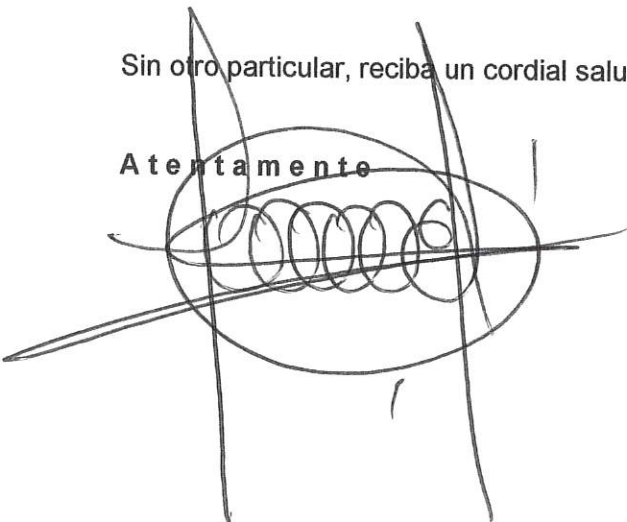
**De: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
**Director de Administración y Finanzas**

Por este medio se le instruye trasladarse los días 28 y 29 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Secretaría de Hacienda del Estado, a Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para entregar documentación correspondiente a las adecuaciones presupuestales para el traspaso de recursos del capítulo 2000 materiales y suministros al capítulo 3000 servicios generales, con la finalidad de atender los requerimientos para el pago de servicios en el mes de diciembre de 2018.

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*  
ENCARGADO



No. UTS/DPP/0020/2018

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DÍA	MES	AÑO
28/11/2018		

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 28 y 29 de noviembre de 2018 a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para acudir a la Secretaría de Hacienda del Estado a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic Elizabeth Morales de la Cruz para entregar documentación correspondiente a las adecuaciones presupuestales para el traspaso de recursos del capítulo 2000 materiales y suministros al capítulo 3000, servicios generales, con la finalidad de atender los requerimientos para el pago de servicios en el mes de diciembre de 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	28/11/2018	29/11/2018	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	1,502.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	330.00	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>1,832.00</b>		

TOTAL (LETRA) (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No. \_\_\_\_\_

OCOSINGO, CHIAPAS A 28/11/2018





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
28/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	   
<b>COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA</b>		

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,502.00	3,623.00	2,121.00
PASAJES	330.00	330.00	0.00
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	1,832.00	3,953.00	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

**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/0489/2018  
Mes: Diciembre  
Presupuesto Autorizado para este Mes: 800,000.00  
Disponible Mes: 386,256.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,623.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	330.00
<b>Total \$</b>			<b>3,953.00</b>
<b>(TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

Ocosingo; Chiapas a 11/12/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0020/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

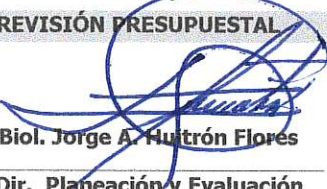
Suficiencia Financiera: ESTADO

**SOLICITO**



C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**



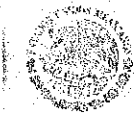
Biol. Jorge A. Huítrón Flores  
Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**



C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Dir. Administración y Finanzas

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



## Informe de Comisión No. UTS/DPP/0020/2018.

Ocosingo, Chiapas.

10 de Diciembre de 2018

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

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0020/2018, mediante el cual me comisiona los días 28 y 29 de noviembre del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para lo cual le informo lo siguiente:

El día 28 de noviembre en horario de las 17:00 horas me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando aproximadamente a las 20:10 horas, trasladándome al hotel para instalarme y presentarme a las 08:00 horas del siguiente día, para trabajar las adecuaciones presupuestales.

El día 29 de noviembre a las 08:00 horas me presente en la Secretaría de hacienda del Estado en la Torre Chiapas, en la Dirección de Política del Gasto, con el Lic. Odilio Pérez Vicente, donde agradecí el apoyo por darlos lugar para realizar las cancelaciones de ministraciones de meses anteriores y realizar las adecuaciones presupuestales con aplicación al mes de noviembre.

Posteriormente me dirigí con la Lic. Gloria quien me apoyo con un equipo de cómputo, esperando que se me proporcionara el usuario y contraseña del SIAHE para entrar en el módulo de presupuesto, donde se me fue enviado lo requerido por el Ing. Moisés de la Dirección de Planeación y Evaluación de nuestra Universidad, empezando a operar en el sistema y realizando la búsqueda en que meses se tenía remanentes, de igual manera en el piso 9 se encontraba trabajando compañeros del Departamento de Contabilidad, a los cuales les pedí apoyo para validar la suficiencia de las ministraciones mensuales y no tener conflictos en el SIAHE, ya que ellos estaban capturando gastos en el sistema, siendo las 16:00 horas lleve las cancelaciones de ministraciones, los volantes de envío de cancelación de ministración, volante de envío y adecuaciones presupuestarias, al Departamento de educación y Salud, para revisión del proceso realizado, teniendo como respuesta que tenía que darle seguimiento el siguiente día, por lo cual se me instruyo que tenía que quedarme para dar seguimiento y si existiera algún error corregir a la brevedad.

El día 30 de noviembre me presente en el piso 9 donde estuvieron revisando las adecuaciones y al parecer todo estaba correcto pero me comentaron que estuviera




pendiente por que en ocasiones había pasado que cuando procesaban las adecuaciones en sistema este originaba algún error y se tenían que hacer las modificaciones correspondientes.

Siendo las 12:30 horas me llamaron al celular para comentarme que el analítico de plazas tenía errores en los importes mensuales del tabulador de sueldos, que las cantidades no correspondían a un importe mensual que se revisaran y se corrigieran, por lo que procedí a comunicarme con usted ya que ese formato era firmado por su persona, pero la Lic. Gloria me había comentado que tenía que corregirse en el SAPE, por lo cual procedí a solicitar el usuario y contraseña del sistema, pero me comentaron que asistiría personal de la Dirección de Planeación y Evaluación la siguiente semana para hacer las correcciones correspondientes.

A las 15:00 horas se me informó que ya habían procesado las adecuaciones en el sistema y que no existía ningún error. Por lo que le informo de la encomienda. Posteriormente me dirigí a la Subsecretaría de Entidades Paraestatales a la Dirección de Organismos y Empresas Públicas para entregar información soporte correspondiente a la 4ta sesión ordinaria del H. Consejo Directivo con la Lic. Myrna Pérez Morales jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento finiquitando el compromiso realizado el día de la reunión antes mencionada.

Terminando la encomienda a las 18:00 horas, trasladándome a la ciudad de Ocosingo, Chiapas y llegando a las 21:10 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

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

**Pasajes**

Numº:Comisión: UTS/DPP/0020/2018  
Empleado: LIC. RUBEN CAMACHO RIOS  
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
28/11/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	70.00
28/11/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
28/11/2018	Terminal de transporte en Tuxtla	Hotel	40.00
29/11/2018	Secretaria de Hacienda del Estado	Terminal de transporte en Tuxtla	40.00
29/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
29/11/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	70.00

**Total** 330.00

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

  
Firma  
(Comisionado)

**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 0454** Bueno por un Viaje

Fecha: 28/11/18 Hora: \_\_\_\_\_ Carro No. 23

Destino: SAN CRISTOBAL Placas No. \_\_\_\_\_

\*\*\* Este boleto es valido únicamente para la hora y fecha marcada \*\*\*

Valor \$ 70.00

**AUTOTRANSPORTES TRES ESTRELLAS S.C. DE R.L. DE C.V.**  
 R.F.C. ATE060325S6A SAN CRISTÓBAL - TUXTLA Y VICEVERSA

**026892**

BOULEVARD JUAN SABINES S/N A UN COSTADO DE MERMALTOS  
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  
 CENTRAL CAMIONERA DEL SUR PARADA DE PASO  
 9a. SUR ORIENTE SORIANA ORIENTE  
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

TERMINAL DE CORTO RECORRIDO

SER. PUB. FED. REG No. 15.59

No. ECONÓMICO 95

HORA DE SALIDA \_\_\_\_\_

FECHA

DÍA 28 MES 11 AÑO 18

\$ 55

SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

**COOPERATIVA DE COLECTIVOS**  
 TUXTLA - SAN CRISTOBAL - COMITAN

**Corazón de María**

Calz. de Las Américas No. 2 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  
 Per. Ext: 09038762 C.C.T: 640906183

Fecha 30/11/18

Hora \_\_\_\_\_ \$ 55 **Nº 006701**

No. ECON. 75 **SALIDA CADA 10 MINUTOS**

Válido Únicamente para la hora y fecha de salida. Incluido el seguro

**JULIO CESAR LÓPEZ GÓMEZ 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
<u>30/11/18</u>	<u>2018</u>	<u>36</u>	<u>70</u>

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

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

NUM. DE COMISION: UTS/DPP/0020/2018.

### FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

<b>ÓRGANO ADMINISTRATIVO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA</b>				
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO: Mtro. Rubén Camacho Ríos</b>			<b>TEL. OFICINA 6730970 Ext 1210</b>	
<b>CATEGORÍA: Jefe de departamento</b>				
FECHA	DESTINO DE LA COMISION	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
28/11/2018	Terminal Tuxtla- Hotel	1	\$40	\$40
30/11/2018	Secretaría de Hacienda -Terminal Tuxtla	1	\$40	\$40
<b>BUENO POR:</b>				<b>\$80.00</b>
<b>RECIBO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA LA CANTIDAD DE \$80 (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).</b>				
<b>POR CONCEPTO DE: PASAJES.</b>				
<b>RECIBE</b>	<b>AUTORIZA</b>	<b>Vo.Bo.</b>		
Mtro. Rubén Camacho Ríos	C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga	C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga		
NOMBRE Y FIRMA	TITULAR ÓRGANO RESPONSABLE	DIRECTOR DEL ÁREA ADMVA.		
<b>LUGAR Y FECHA:</b> OCOSINGO CHIAPAS 40 DE DICIEMBRE DE 2018.				

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

