

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Informe de comisión No. UTS/DDC/0037/2019

Ocosingo, Chiapas 04 de diciembre del 2019

Ing. Pascual Hernández Álvaro
Encargado del Departamento de Contabilidad
Presente

Por este medio me permito informarle de las actividades realizadas de acuerdo a la instrucción mediante el formato de comisión No. UTS/DDC/0037/2019, la cual era acudir a la Secretaría de Hacienda ubicada en la Torre Chiapas para realizar la captura del registro de gastos correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019, en el sistema presupuestario SIAHE, al respecto informo lo siguiente:

El día 27 de noviembre del año en curso, nos trasladamos en compañía de Usted y de mi compañero Adrián Alonso Velázquez Madrigal, saliendo aproximadamente a las 5:30 a.m. con destino a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, llegando a esta ciudad procedimos a abordar el transporte a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a esta última aproximadamente a las 8:40 a.m., posterior a ello, desayunamos y procedimos a acceder a la Torre Chiapas, donde nos dirigimos con personal del departamento de Normatividad Contable, para solicitar el apoyo de equipos de cómputo para dar comienzo con la captura de información. Una vez instalados en el espacio que nos proporcionaron, procedimos a realizar la captura de los gastos por concepto de viáticos, gastos del capítulo 2000, asimismo, se estuvo solicitando apoyo del personal de Normatividad Contable para validar la información capturada, concluimos actividades ese día a las 4:30 p.m. retirándonos de la torre Chiapas para comer y descansar. 28 de noviembre: nos presentamos nuevamente en la torre Chiapas a las 9 a.m., en el departamento de Normatividad Contable para solicitar el espacio y los equipos y proceder con la captura de gastos, se continuó con el registro de gastos en capítulo 2000 y 3000, solicitando la validación en los momentos contables, comprometido, devengado, ejercido y pagado, las actividades concluyeron a las 4:00 p.m. retirándonos de la Torre Chiapas, para comer y descansar. 29 de noviembre: nos presentamos nuevamente en la torre Chiapas a las 9 a.m., en el departamento de Normatividad Contable para solicitar el espacio y los equipos y proceder con la captura del capítulo 1000, que quedó pendiente, posteriormente solicitamos la validación en los momentos contables, comprometido y devengado, posterior a ello se procedió a descargar el archivo del estado presupuestal y verificar si existían diferencias entre lo registrado en el SIAHE y lo contabilizado en nuestro sistema contable.

Terminamos actividades aprox. A la 1:00 p.m. procediendo a nuestro traslado de Tuxtla Gtz. San Cristóbal-Ocosingo llegando a este último a las 6:00p.m. Cabe mencionar que únicamente me depositaron lo correspondiente a viáticos, por tal motivo solicito reembolso de mis pasajes que en su momento no fue depositado, anexo hoja de transferencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Comisionado

TSU. Roxana Leodeni Luna Domínguez
Académico-Administrativo

Vo.Bo. Jefe inmediato

Ing. Pascual Hernández Álvaro
Encargado del Dpto. de Contabilidad

No. UTS/DDC/0037/2019

DÍA MES AÑO
25/11/2019

Tipo de comisión: **Normal**


FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Acudir a la Torre Chiapas a la Secretaría de Hacienda para realizar la captura del registro de gastos correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019, en el sistema presupuestario SIAHE.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	27/11/2019	27/11/2019	1 Completo	1,060.00	1,060.00
Tuxtla Gutiérrez	28/11/2019	28/11/2019	1 Completo	1,060.00	1,060.00
Tuxtla Gutiérrez	29/11/2019	29/11/2019	1 Tránsito	398.00	398.00

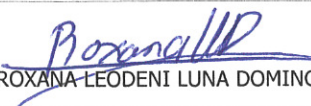
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILES A SU TÉRMINO

 AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN RECTORÍA MASCUAL HERNANDEZ ALVARO NOMBRE Y FIRMA	ÁREA ADMINISTRATIVA C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA
--	--

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,518.00	<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	2,768.00		

TOTAL (LETRA) (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 25/11/2019		 ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ NOMBRE Y FIRMA
LUGAR Y FECHA		Status/Comisión: VALIDADO

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
27/11/2019	Tuxtla Gutiérrez	
28/11/2019	Tuxtla Gutiérrez	
29/11/2019	Tuxtla Gutiérrez	

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
29 NOV 2019
RECIBIDO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
28 NOV 2019
RECIBIDO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
27 NOV 2019
RECIBIDO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,518.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	2,768.00		

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

ROXAÑA LEODENI LUNA DOMINGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES
EXPRESS TSELTAL

**BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL**

FECHA 27/11 20 19 UNIDAD 15 IMPORTE 80

SALIDA CADA 10 MINUTOS

Válido únicamente para fecha marcada en el boleto, incluido seguro de viajero.

No. 000182

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. 640906M83

Fecha 27-11-2019

Hora \$ 55 No. 005869

No. ECON. 21 SALIDA CADA 10 MINUTOS

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

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. 640906M83

Fecha 29-11-2019

Hora \$ 55 No. 012131

No. ECON. 20 SALIDA CADA 10 MINUTOS

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

**SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE
"TAXIS METZABOK"**



OPERADOR: _____
CEL. _____

Carretera Internacional S/N Barrio Norte Ocosingo, Chiapas.
SERVICIO DE PAQUETERIA Y VIAJES ESPECIALES



Tipo de servicio		Bueno por un viaje
Fecha: <u>29/11/19</u>	Hora:	Carro Num.
Destino: OCOSINGO - SAN CRISTOBAL		Placas Num.
***ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA Y FECHA INDICADA		Valor \$: <u>80</u>
***QUEJAS Y SUGERENCIAS AL TEL.:		No. <u>0157</u>



Santander

BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.
Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80070566675 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS

Usuario: 10284027 ALFREDO CRUZ ARREOLA

Fecha y Hora: 26 de Noviembre de 2019 13:53 p.m.

Importe: \$ 2,518.00

Concepto: PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ

Referencia: 4168371

Cuenta de cargo: 65507226121 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Cuenta de abono / Móvil: 56584165435 ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0450/2019
Mes: Noviembre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 821,544.60
Disponible Mes: 63,217.21

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	2,518.00
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	250.00
Total \$			2,768.00

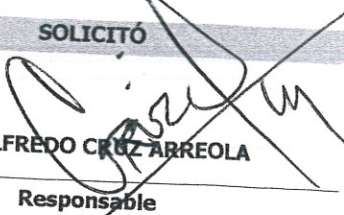
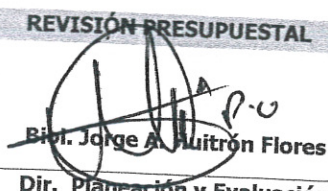
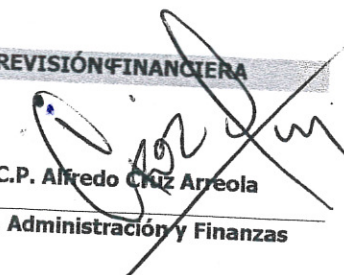
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 26/11/2019

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DDC/0037/2019
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

Acudir a la Torre Chiapas a la Secretaría de Hacienda para realizar la captura del registro de gastos correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019, en el sistema presupuestario SIAHE.

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
		
C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA Responsable	B. Jorge A. Naitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	C.P. Alfredo Cruz Arreola 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-15/R3



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Pasajes

Numº: Comisión: UTS/DDC/0037/2019
Empleado: ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
27/11/2019	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	
27/11/2019	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	70.00
29/11/2019	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
29/11/2019	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	55.00
			70.00

Total 250.00

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

Firma
(Comisionado)

