



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



“2021, Año de la Independencia”

Informe de comisión No. UTS/DDC/0053/2021

22 de septiembre 2021
Ocosingo, Chiapas

CP. Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Departamento de Contabilidad
Presente

Por este medio informo a Usted sobre las actividades encomendadas en el formato de comisión No. UTS/DDC/0053/2021 de acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar la captura de gastos en el sistema presupuestario SIAHE, correspondiente al mes de agosto del año en curso. Al respecto le informo lo siguiente:

El 27 de agosto del año en curso, nos trasladamos junto con mi compañero Adrián Alonso Velázquez Madrigal saliendo aproximadamente a las 5:30 a.m. de la Ciudad de Ocosingo con destino a Tuxtla Gutiérrez, llegando a ésta última a las 9:00 a.m. procedimos a desayunar para posteriormente presentarnos en la Torre Chiapas para encontrarnos con nuestro compañero Pascual Hernández Álvaro.

Nos dirigimos al piso 9 en la Dirección de Contabilidad Gubernamental para atender la comisión asignada, nos presentamos con el personal y solicitamos el apoyo para que nos proporcionaran equipos y poder realizar nuestra actividad. Nos atendió el CP. Armando Chiu Cruz, el CP. Armando instruye al CP. Manuel Álvarez de proporcionarnos el espacio y el equipo y apertura del sistema SIAHE, procedimos con el registro de los proveedores nuevos y asignar las cuentas y subcuentas que corresponden terminando de cargar la información, de la misma forma solicitando el apoyo del personal de normatividad contable para la validación en la primera fase de comprometido del capítulo 2000 y 3000 del subsidio estatal, las actividades de ese día culminaron a las 4:00 p.m. ya que en ese horario se retira el personal de la Torre Chiapas, nos retiramos para comer y buscar un lugar para pernoctar. Por ser fin de semana, quedamos de vernos con los compañeros el día lunes puntuales en la recepción de la Torre Chiapas para acceder juntos al piso 9.

El 30 de agosto del año en curso, nos dirigimos nuevamente a la Torre, procedimos a entrar en el Departamento de Normatividad, para solicitar equipos de cómputo para dar comienzo con la captura de la información, una vez instalados, comenzamos con la captura de los gastos del capítulo 2000 y 3000 del federal y los gastos a comprobar (viáticos), de la misma forma ase estuvo solicitando apoyo del personal de Normatividad para validar la información capturada, en ese instante detectamos un error en los papeles de trabajo, mientras tabto se registró algunos gastos con importes diferentes, en ese momento mi compañero Pascual se comunicó con usted para corroborar los datos reales de algunas facturas que se había modificado después, por causa de insuficiencia presupuestal en una cuenta, nos mandan un auxiliar para verificarm y corregir el papel de trabajo que se registró, una vez cargada la información procedimos a verificar si existe diferencia, ya que por experiencia es importante descargar el EP 01 , una vez cargado los dos capítulos 2000 y 3000 en la fase



UT
SELVA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA



CHIAPAS
de Corazón



“2021, Año de la Independencia”

comprometido. Había una diferencia por el registro de una factura por un importe de \$65,000.00 por concepto de pago de servicio de energía eléctrica, una vez encontrado y cuadrado el registro procedimos con las otras fases. De esta manera concluimos las actividades aproximadamente a las 4:00 p.m. y nos retiramos de la Torre Chiapas.

El 31 de agosto del año en curso, nos presentamos nuevamente en la Dirección de Contabilidad Gubernamental, específicamente en el Departamento de Normatividad Contable, para solicitar el apoyo del equipo de cómputo, y proceder con el registro del capítulo 1000. Se dieron de alta algunos trabajadores que no tienen cuentas presupuestales, continuamos con nuestros registros para poder pasar a las diferentes fases contables (comprometido-devengado, ejercido-pagado), tuvimos detalles con el sistema, estuvo alentándose mucho, muchas veces nos botó del sistema durante el registro, continuamos con las demás fases hasta terminar.

Terminando así con la comisión encomendada, retornamos al municipio de Ocosingo, sin ninguna novedad.

Sin otro asunto en particular que informar, reciba un cordial saludo.

Atentamente

TSU. Roxana Leodeni Luna Domínguez
Académico-Administrativo

Visto Bueno

CP. Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Dpto. de Contabilidad

"2021, Año de la Independencia"

No. UTS/DDC/0053/2021

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

DIA MES AÑO

23/08/2021

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						
Acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar la captura de gastos en el sistema presupuestario SIAHE, correspondiente al mes de agosto del año en curso.						
LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL	
	INICIO	TÉRMINO				
Tuxtla Gutiérrez	27/08/2021	27/08/2021	1	Completo	1,060.00	1,060.00
Tuxtla Gutiérrez	30/08/2021	30/08/2021	1	Completo	1,060.00	1,060.00
Tuxtla Gutiérrez	31/08/2021	31/08/2021	1	Completo	1,060.00	1,060.00
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO						
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN			ÁREA ADMINISTRATIVA			
C.P. ROSA ELENA PUJADO AGUILAR NOMBRE Y FIRMA			C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA			
IMPORTE DE LA COMISIÓN						
DESCRIPCIÓN	IMPORTE		MEDIO DE TRANSPORTE			
VIÁTICOS	3,180.00		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS <input type="text"/> MODELO <input type="text"/>			
PASAJES	250.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO			
COMBUSTIBLES	0.00		<input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR			
OTROS	0.00					
TOTAL	3,430.00					
TOTAL (LETRA) (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00 / 100 M.N.)						
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>		CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>		No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 23/08/2021			Roxana LL ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ			
LUGAR Y FECHA			NOMBRE Y FIRMA			
Status/Comisión: VALIDADO						

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
27/08/2021	Tuxtla Gutiérrez	  
30/08/2021	Tuxtla Gutiérrez	
31/08/2021	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,180.00		
PASAJES	250.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	3,430.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

AUTOTRANSPORTE
"GUTIERREZ"
JOSE DOMINGO GUTIERREZ CRUZ
R.F.C. GUCD-651124-RVA

CARRETERA INTERNACIONAL No. 64-A BARRIO NORTE OCOSINGO, CHIAPAS.
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FECHA: 27/08/2021 No. **0646**
HORA: _____
No. ECON.: 016 70

DE OCOSINGO SAN CRISTOBAL
DE SAN CRISTOBAL OCOSINGO

VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA Y FECHA DE SALIDA. INCLUYE SEGURO DEL 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. 640906M83

Fecha 27-08-2021 No. **005720**
Hora \$ 55
No. ECON. 26 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 31-08-21 No. **006643**
Hora \$ 55
No. ECON. 27 SALIDA CADA 10 MINUTOS

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

ENLACES DEL **Sur** S.C. DE R.L. CENTRAL DE PASAJEROS DEL SUR
BOULEVARD JUAN SABINES S/N
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Ventas y Facturación: ventas.enlaceds@outlook.es

UNIDAD	BUENO POR UN VIAJE SENCILLO	VALOR
	SCLC - OCOSINGO	\$70
HORA DE SALIDA	FECHA DE VIAJE	PAQUETERIA
	<u>31/08/2021</u>	

ATENCIÓN A CLIENTES: 967 166 55 25
VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS EN EL BOLETO
INCLUIDO EL SEGURO DEL VIAJERO
ESTE BOLETO ES CANJEABLE POR FACTURA

No. 09006