

Memorandum No. UTS/REC/0030/2018.
Ocosingo, Chiapas.
11 de abril de 2018.




C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Directora de Administración y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/0022/2018, de fecha 09 de abril del presente año, por la cantidad de **\$5,566.00 (Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, a efecto de realizar el reembolso correspondiente, por concepto de viáticos, por haber asistido a reunión de trabajo en la Secretaría de Educación Pública, con el fin de dar seguimiento a la firma del Convenio de Asignación Presupuestal 2018 y por haber asistido al Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, para dar seguimiento a los recursos autorizados para infraestructura, en el marco del Programa Escuelas al Cien, los días 09 y 10 de abril de 2018, en la Ciudad de México.

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

Atentamente

*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*



Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Encargada del Despacho de la Rectoría



C.c.p. Archivo.
NLHR/ith



No. UTS/REC/0022/2018

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DIA	MES	AÑO
		09/04/2018

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES			RECTORA			
						919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN SEGUIMIENTO A LA FIRMA DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2018 Y ASISTIR AL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INIFED, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL DE 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	09/04/2018	10/04/2018	1 Completo	3,976.00	3,976.00
Mexico Df.	10/04/2018	10/04/2018	1 Tránsito	1,590.00	1,590.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES NOMBRE Y FIRMA	 C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	5,566.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	<input type="checkbox"/>	MODELO
COMBUSTIBLES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHÍCULO PARTICULAR
TOTAL	5,566.00		

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____
OCOSINGO, CHIAPAS A 09/04/2018		DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: VALIDADO		

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
09/04/2018	Mexico Df.	
10/04/2018	Mexico Df.	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	5,566.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	5,566.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES

NOMBRE Y FIRMA

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Rectoría
 Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
 Responsable: Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/REC/CED/0019/2018
 Mes: Marzo
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 37,151.00
 Disponible Mes: 5,724.97

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	5,566.00
Total \$			5,566.00
(CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)			


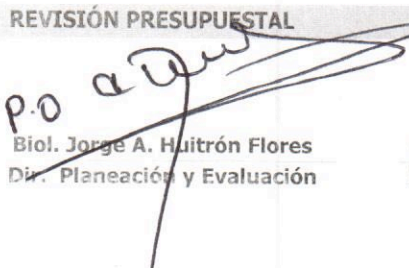
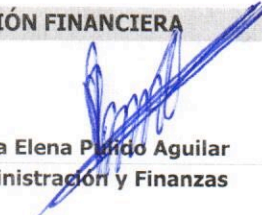
Ocosingo; Chiapas a 09/04/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/REC/0022/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

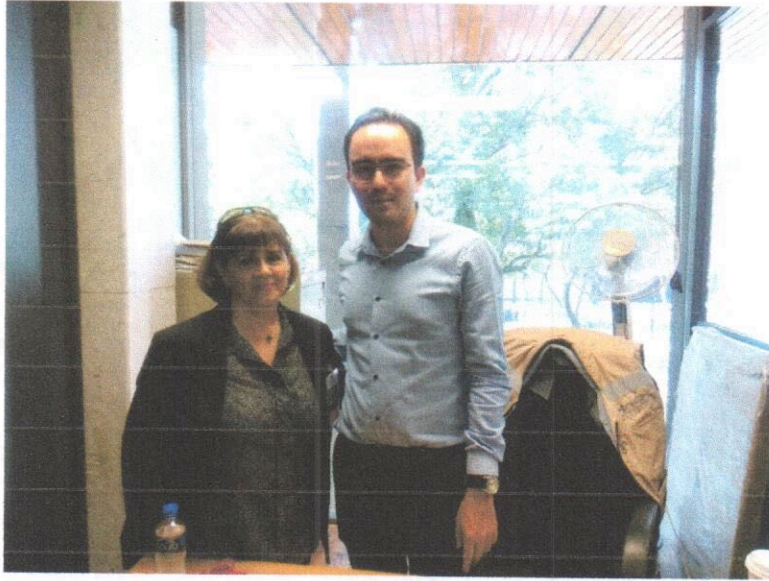
SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes Responsable	 Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 C.P. Rosa Elena Pardo Aguilar Dir. Administración y Finanzas

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
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72. 6731290. 93



F-AYF-15/R3



Reunión de trabajo realizada el día 10 de abril, con el Ing. Efraín Díaz Murguía, Director de Infraestructura del INIFED, en seguimiento de los recursos autorizados para construcción a la UTSelva.