

Informe de Comisión No. UTS/REC/0038/2018.
Ocosingo, Chiapas.
03 de mayo de 2018.

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

En atención al oficio de comisión No. UTS/REC/0038/2018, de fecha 03 de mayo del año en curso, en el cual se me instruye asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Alejandro Jaimés García, Coordinador General de la CGUTyP; asimismo asistir a la firma de convenio de cooperación entre las universidades, de los Gobiernos de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Campeche y la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales y asistir a reunión con el Lic. Daniel Ávila, Coordinador Sectorial de Educación Superior, el día 08 de mayo del presente año, en la Ciudad de México; al respecto me permito informar lo siguiente:

El día 07 de mayo del 2018, asistí a reunión de trabajo en la CGUTyP, la cual fue presidida por el Mtro. Francisco Santiago Jaime, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa, para dar seguimiento del trámite para la firma del convenio, en la cual nos reitero que no se aceptaba ninguna modificación al mismo y nos comunico que al día siguiente deberíamos de pasar a recoger el convenio enviado con anterioridad.

El día 08 de mayo del 2018, asistí a la firma de convenio de cooperación entre las universidades, de los Gobiernos de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Campeche y la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales. Posteriormente acudí a las oficinas del Mtro. Francisco Santiago Jaime, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa la CGUTyP, para recoger el convenio antes mencionado.

Derivado de la comisión anterior solicito a usted, el reembolso por la cantidad de **\$4,162.00 (Cuatro Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, por concepto de viáticos y combustible. Es importante mencionar que para realizar mi traslado al aeropuerto Ángel Albino Corzo, lo realice en la camioneta suburban blanca con placas DVS8864, modelo 2010, cabe hacer mención que fue necesario realizar una carga de combustible.

Sin más por el momento que informar, quedo de usted a sus apreciables órdenes.

Comisionado.

Ing. Rigoberto Ríos Jiménez
Secretario Particular

C.c.p. Archivo.

Vo. Bp.

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



No. UTS/REC/0038/2018

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
03/05/2018		

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA		919 67 30971, 30972	
ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ			SECRETARIO PARTICULAR			

MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MTR. ALEJANDRO JAIMES GARCÍA, COORDINADOR GENERAL DE LA CGUTYP ASIMISMO ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES, LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE OAXACA, CHIAPAS, YUCATÁN, GUERRERO, MICHOACÁN, VERACRUZ, TABASCO Y CAMPECHE Y LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y ASISTIR A REUNIÓN CON EL LIC. DANIEL ÁVILA, COORDINADOR SECTORIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EL DÍA 08 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	07/05/2018	08/05/2018	1 Completo	2.209.00	2.209.00
Mexico Df.	08/05/2018	08/05/2018	1 Tránsito	1.149.00	1.149.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL JARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS <input type="text"/> MODELO <input type="text"/>
VIÁTICOS	3,358.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PARTICULAR
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL*	3,358.00		

TOTAL (LETRA) (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 03/05/2018		ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: VALIDADO		

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

F-DIR-19

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
07/05/2018	Mexico Df.	
08/05/2018	Mexico Df.	
		

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,358.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	3,358.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

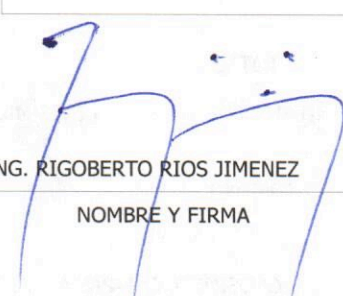
COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ

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/0037/2018
Mes: Mayo
Presupuesto Autorizado para este Mes: 34,600.00
Disponible Mes: 27,856.63

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,358.00
Total \$			3,358.00
(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)			

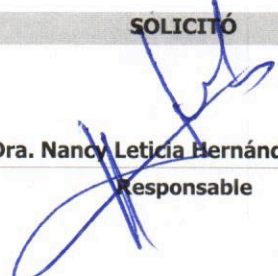
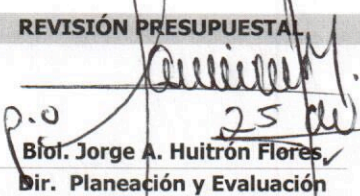
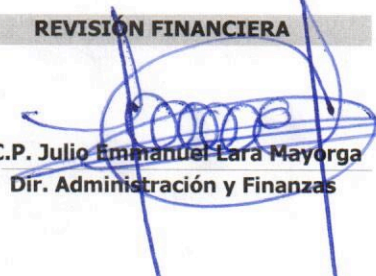
Ocosingo; Chiapas a 17/05/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/REC/0038/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SÓLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes Responsable	 P.O. 25 de Bfol. 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
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: Rectoría
Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
Responsable: Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/REC/CED/0016/2018
Mes: Mayo
Presupuesto Autorizado para este Mes: 23,500.00
Disponible Mes: 5,660.36

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	804.00
Total \$			804.00
(OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 17/05/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/REC/0038/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITO

REVISIÓN PRESUPUESTAL

REVISIÓN FINANCIERA

[Signature]
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Responsable

[Signature]
Biol. Jorge A. Huítrón Flores
Dir. Planeación y Evaluación

[Signature]
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
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



Comisión No. UTS/REC/0038/2018

Ocosingo, Chiapas

03 de mayo 2018

Ing. Rigoberto Ríos Jiménez
Secretario Particular
Presente

Por este medio se le instruye asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Alejandro Jaimes García, Coordinador General de la CGUTyP; asimismo asistir a la firma de convenio de cooperación entre las universidades, los Gobiernos de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Campeche y la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales y asistir a reunión con el Lic. Daniel Ávila, Coordinador Sectorial de Educación Superior, el día 08 de mayo del presente año, en la Ciudad de México.

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

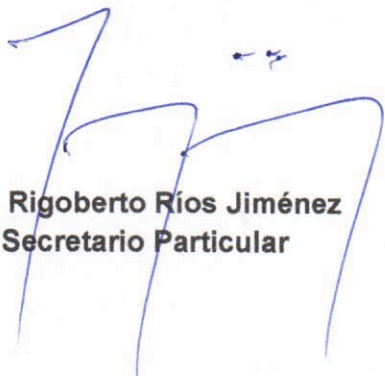
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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


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

C.c.p Archivo
***NLHR/ith


Ing. Rigoberto Ríos Jiménez
Secretario Particular



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

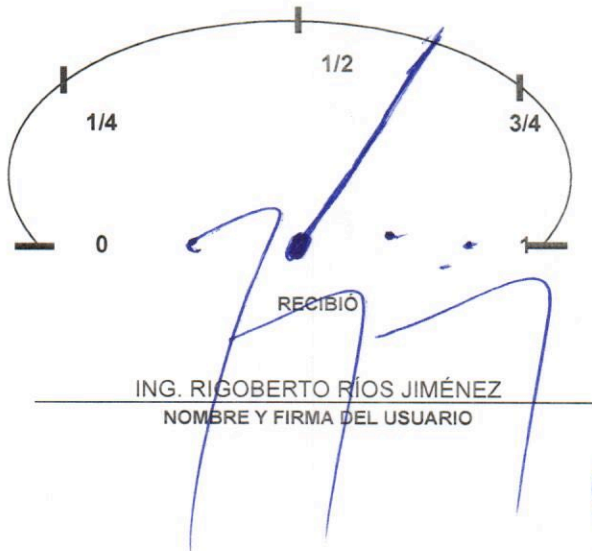
MARCA: SUBURBAN BLANCA MODELO: 2010

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DSV8864

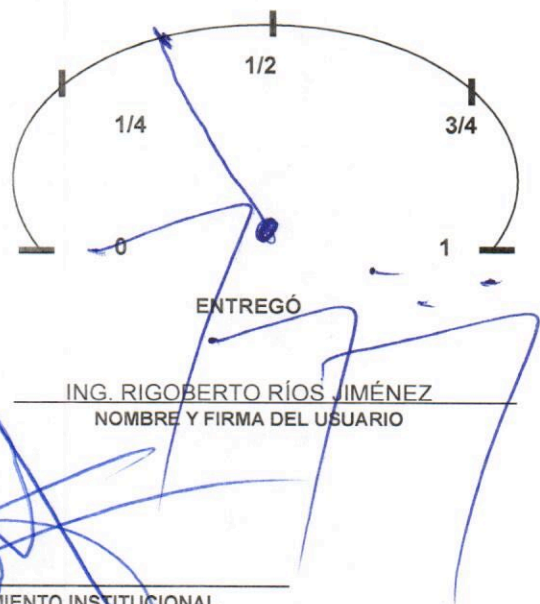
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
7-may-2018	181,493	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	46.07			\$804.00
TOTALES						

KM INICIAL	181,338	Kms.
KM FINAL	181,655	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	317	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Vo Bo
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

**AUTO CENTRO BOULEVARD SA DE CV**

E08324 / RFC ACB0404135S1
 LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, No. 3459
 FRACC. MATUMATZA
 TUXTLA GUTIERREZ,
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 C.P. 29059, MÉXICO
 TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112444

FACTURA No.	B 75599
FOLIO FISCAL	27179e72-2ab7-49de-823e-aabfc06a3bb4
LUGAR DE EXPEDICION	29090

FECHA: 2018-05-07 HORA: 12:40:09	R.F.C.: UTS9711202F3	USO CFDI: G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

CLIENTE: 204102
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 ENTRONQUE TONINA KM. 0.5
 CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO
 OCOSINGO CHIAPAS, México, C.P. 29950

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.0750	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.098861	\$695.68	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4657686-0

Sello Digital del Emisor:

RCqTzTjM/zan5Saf7Qk4YUOhoyGaulHzrroKjcnbZiBL+z2UXB1cdBoYx7MB34jRQkzH9AQiHW2Bw3ruSlo2rPYB3xTneABnsLUI0qUUbllc6cv+wCrvq06nlUxGSwWGaHT5aavL7qLEWhnvw/LOWu4ShPGn6MUEeeEqsG1nSACy9/FXNd2LvQ6msOWSDQ6cCsUFFRWSVunzHO/LEndpMNUgLUK+I/1NtziCFdjR9rpgk06v5qK5QMqW0bk8DVpcHjke777Y9WXsMQP5LYV1PwK0AohxDh5dYkdZryNmGMzcleOk6LN2xm5V7YTBKGOznuR2qVj+IPb71AzWO03VA==

Sello del SAT:

cnXdVsCc1yOyoRyNkYSmOEf7joSGdh02guAzxo2Mii/AR0ZwjtkQ3C8/FOLmhFKQHvUkTgtULHlt+GY15JSzb/GzQf5xY8C/G8+i8+jOBW8RVOqpsGHrmbGjxbgipnBHf0fBqnLxEBRW/A/QAbjKxk+TkUrMPHGeuahP1JvYdQ+oHfxBda3b3kGCQ3H8ZFykI4QjBwdk74K8wG7MAaZq0vJaFEZNI9ACWPJsF46PXvEyyIgfPsVf2aaaJX8XCz0xUCZrbzFd/iY/uZty6Sxle+77RhWFd0vr/thCwR+MQEaIiil4VnSLHof73OuQsLdX/6/B0/chMcd0ePIWXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1I27179e72-2ab7-49de-823e-aabfc06a3bb4I2018-05-07T12:40:12IEDI101020E99IRCqTzTjM/zan5Saf7Qk4YUOhoyGaulHzrroKjcnbZiBL+z2UXB1cdBoYx7MB34jRQkzH9AQiHW2Bw3ruSlo2rPYB3xTneABnsLUI0qUUbllc6cv+wCrvq06nlUxGSwWGaHT5aavL7qLEWhnvw/LOWu4ShPGn6MUEeeEqsG1nSACy9/FXNd2LvQ6msOWSDQ6cCsUFFRWSVunzHO/LEndpMNUgLUK+I/1NtziCFdjR9rpgk06v5qK5QMqW0bk8DVpcHjke777Y9WXsMQP5LYV1PwK0AohxDh5dYkdZryNmGMzcleOk6LN2xm5V7YTBKGOznuR2qVj+IPb71AzWO03VA==I00001000000405428713II

Importe en letras:

(ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$695.68
I.V.A. 16.00% \$108.32
TOTAL \$804.00

0000112444

Auto Centro Boulevard, S.A. de C.V. 8324
Libramiento Sur Poniente 3459
Fracc. Matumacza Tuxtla Gutierrez Blvd C
y Blvd Los Castillo. T.G. Chiapas
6717-559

CLAVE CLIENTE: 0000112444
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2295/EXP/ES/2015

Reserva Fiscal
681 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
29090

ORIGINAL
NOTA 01015447

FOLIO : 0004657606
FECHA : 07/05/2018, 09:38 (46576860)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: GABRIEL MONTOYA ARIZMENDI
WEB ID : 66987

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	46.075 LTR		17.45	804.00

(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL: 695.68
IVA: 108.32
TOTAL: 804.00

ochocientos cuatro pesos 00/100 N.N.)

facture en www.autocentroboulevard.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





Ciudad de México, a 2 de mayo de 2018

Dra. Nancy Leticia Hernández
Rectora de la Universidad Tecnológica de la Selva (UTSELVA)
P R E S E N T E,

Por este medio, me permito extenderle la invitación para asistir como testigo a nombre del Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales, para asistir a la firma del convenio de cooperación entre las universidades, los Gobiernos de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Campeche y la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 8 de mayo a las 12:00 horas, en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ubicado en Miguel Laurent 961, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México.

Le pido confirmar su asistencia respondiendo a este correo, o bien, al 9512346264.

Esperamos contar con su asistencia.

Atentamente.

Hugo Félix Clímaco
Director General de Coordinación Regional en la Autoridad Federal para el
Desarrollo de Zonas Económicas Especiales

Oficio N° SE/ST/ 033/18
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Miércoles 02 de mayo de 2018

MTRO. ALEJANDRO JAIMES GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.



Distinguido Coordinador:

Con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales y de conformidad con el artículo 19 del Decreto de Creación de la **Universidad Tecnológica de la Selva (UTS)**, tengo a bien invitar a usted a la **Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva** de la referida Universidad.

Dicha reunión se llevará a cabo el día lunes 14 de mayo, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas del "Museo Chiapas" de la Dirección General del COCyTECH, sita en Calzada Cerro Hueco No. 3000, Col. Cerro Hueco de esta ciudad; la cual se sujetará al orden del día anexo, así como la carpeta de trabajo que se adjunta.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente


DR. ARMANDO ROJAS HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO



Copias: Mtro. Eduardo Campos Martínez. - Secretario de Educación. - Para su superior conocimiento.
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes. - Encargada del Despacho de la Rectoría de la UTS. - Para su conocimiento.
Expediente/minutario.

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
RIOS JIMENEZ/RIGOBERTO
VUELO/FLIGHT:
2600
DE/FROM:
Tuxtla Gtz.
A/TO:
Ciudad de México
FECHA/DATE:
07May18
ABORDAR/BOARDING:
1140
ASIENTO/SEAT:
4B
SALIDA/DEPARTURE:
1230
SALA/GATE:
B 6
SEQ#:
123

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

Cc.

NOMBRE/NAME:
RIOS JIMENEZ/RIGOBERTO
VUELO/FLIGHT:
2607
DE/FROM:
Ciudad de México
A/TO:
Tuxtla Gtz.
FECHA/DATE:
08May18
ABORDAR/BOARDING:
1800
ASIENTO/SEAT:
9A
SALIDA/DEPARTURE:
1850
SALA/GATE:
?
SEQ#:
109

ZONA/ZONE: 2

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

Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

08May18 MEXTGZ Seq#: 109 VCI27Q

VUELO/FLIGHT: 2607 Optima

NOMBRE/NAME:

RIOS JIMENEZ/RIGOBERTO

SALA/GATE: ? @ 1800

ASIENTO/SEAT: 9A

SSR Codes:

interjet

[Handwritten signature]

ZONA/ZONE: 2

[Handwritten signature]

Interjet
Customer Receipt
Boleta Pasajero