

Informe de Comisión No. UTS/REC/0023/2018.  
Ocosingo, Chiapas.  
11 de abril de 2018.

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

En atención al oficio de comisión No. UTS/REC/0023/2018, de fecha 09 de abril del año en curso, en el cual se me instruye acompañar a la Rectora de la UTSelva a reunión de trabajo en la Secretaría de Educación Pública, para dar seguimiento a la firma del Convenio de Asignación Presupuestal 2018, y asistir 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; al respecto me permito informar lo siguiente:

El día 09 de abril de 2018, realice mi traslado a la Ciudad de México.

El día 10 de abril de 2018, asistí a reunión de trabajo para dar seguimiento a los tramites para la firma del convenio de Apoyo Financiero 2018, en la cual participó personal de la CGUTyP, Dirección General de Presupuesto y Finanzas de la SEP y los rectores de la UTSelva, Universidad Politécnica de Tapachula y el representante de la Universidad Politécnica de Chiapas. Posteriormente acudí en a la reunión de trabajo, con el Ing. Efraín Díaz Murguía, Director de Infraestructura del INIFED, en seguimiento de los recursos autorizados para construcción a la UTSelva.

Derivado de la comisión anterior solicito a usted, el reembolso por la cantidad de **\$4,409.00 (Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, por concepto de viáticos, combustible y casetas. Es importante mencionar que la comisión se efectuó en la camioneta suburban blanca con placas DVS8864, modelo 2010; motivo por el cual aumentó el costo de combustible asignado en la comisión previa. Asimismo informo que mi regreso y la carga de combustible la realice el día 11 de abril de 2018.

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

Comisionado.

**Ing. Rigoberto Ríos Jiménez**  
**Secretario Particular**

Vp. Eo.

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

C.c.p. Archivo.



Comisión No. UTS/REC/0023/2018

Ocosingo, Chiapas

09 de abril 2018

**Ing. Rigoberto Ríos Jiménez**  
**Secretario Particular**  
**Presente**

Por este medio se le instruye acompañar a la rectora de la UTSelva a la reunión de trabajo que se efectuará en la Secretaría de Educación Pública, en seguimiento a la firma del Convenio de Asignación Presupuestal 2018 y asistir al Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, para el seguimiento de 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.

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**

19/04/18

RECIBIDO

No. UTS/REC/0023/2018

DIA MES AÑO

09/04/2018

Tipo de comisión: **Normal**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 HORA: 5:02 p.m.

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

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

ACOMPañAR A LA RECTORA A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION 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, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	09/04/2018	10/04/2018	1 Completo	2.209.00	2.209.00
Mexico Df.	10/04/2018	10/04/2018	1 Tránsito	1.149.00	1.149.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

DRA. NANCY LETICIA FERNÁNDEZ REYES  
 NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR  
 NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	3,358.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS: DSS2050	MODELO: 2016
COMBUSTIBLES	612.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO	VEHICULO PARTICULAR
TOTAL*	4,072.00	TIIDA SEDAN SENSE TM	

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 09/04/2018

LUGAR Y FECHA

Status/Comisión: **VALIDADO**

No. *[Firma]*  
 ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ  
 NOMBRE Y FIRMA

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
09/04/2018	Mexico Df.	
10/04/2018	Mexico Df.	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	0.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,836.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>1,836.00</b>		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

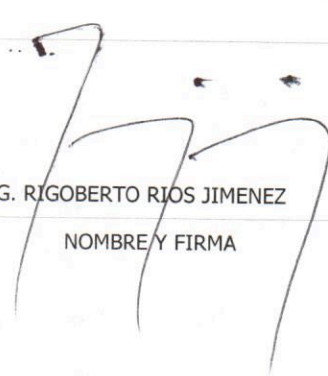
COMISIONADO

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

ING. RIGOBERTO RÍOS JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA



19 04 18



No. UTS/REC/0023/2018

Tipo de comisión: Normal

5602 y.o.10

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA MES AÑO 09/04/2018

ÓRGANO RESPONSABLE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA

ANO 2018 DEP/SUBDEP Rectoría FU SF AI PT

NOMBRE DEL COMISIONADO

ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ

CATEGORÍA

SECRETARIO PARTICULAR

919 67 30971, 309

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ACOMPañAR A LA RECTORA A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN 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. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 09 Y 10 DE ABRIL DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN

PERIODO

	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	09/04/2018	10/04/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Mexico Df.	10/04/2018	10/04/2018	1 Tránsito	1,149.00	1,149.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

DRA. NANCY ESTELIA FERNÁNDEZ REYES  
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ROSA ELIANA PULIDO AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
VIÁTICOS	3,358.00	X
PASAJES	0.00	
COMBUSTIBLES	612.00	No. PLACAS
OTROS	102.00	
<b>TOTAL</b>	<b>4,072.00</b>	X

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL  
DSS2050 MODELO 2016  
VEHÍCULO PÚBLICO  
AEREO VEHICULO PARTICULAR  
TIIDA SEDAN SENSE TM

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE X

OCOSINGO, CHIAPAS A 09/04/2018

LUGAR Y FECHA

Status/Comisión: VALIDADO

No. [Firma]  
ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ  
NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIÓN 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.

**Unifed**  
INFRAESTRUCTURA  
E D I C T O R I A

10 ABR 2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RECIBO

**S. E. P.**  
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO  
Y RECURSOS FINANCIEROS

★ 10 ABR 2018 ★

DIFERENCIA  
RECIBIDO

HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO
VIÁTICOS	3,358.00	
PASAJES	0.00	
COMBUSTIBLES	612.00	
OTROS	102.00	
<b>TOTAL</b>	<b>4,072.00</b>	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

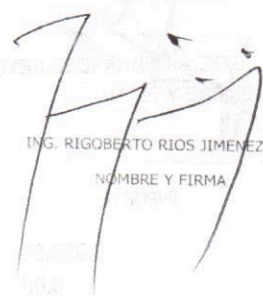
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

COMISIONADO

C. P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA  
NOMBRE Y FIRMA

ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ  
NOMBRE Y FIRMA



No. UTS/REC/0024/2018		
DIA	MES	AÑO
11/04/2018		

Tipo de comisión: **Reembolso**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

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

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ACOMPañAR A LA RECTORA A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN 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, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 09 Y 10 DE ABRIL DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	09/04/2018	10/04/2018	1 Completo	0.00	0.00
Mexico Df.	10/04/2018	10/04/2018	1 Tránsito	0.00	0.00

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

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

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSV8864 MODELO 2010
COMBUSTIBLES	1,836.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO	VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>1,836.00</b>	<b>SUBURBAN BLANCA</b>	

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

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 11/04/2018		ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

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
09/04/2018	Mexico Df.	
10/04/2018	Mexico Df.	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,358.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	612.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	4,072.00		

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

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/0020/2018

Mes: Marzo

Presupuesto Autorizado para este Mes: 37,151.00

Disponible Mes: 2,264.97

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,358.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
<b>Total \$</b>			<b>3,460.00</b>
<b>(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

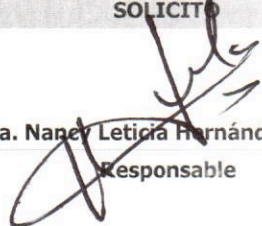
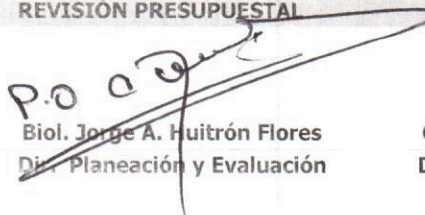
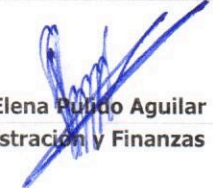
Ocosingo; Chiapas a 09/04/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/REC/0023/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

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

**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/0006/2018  
 Mes: Marzo  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 9,000.00  
 Disponible Mes: 7,106.50

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	612.00
<b>Total \$</b>			612.00
<b>(SEISCIENTOS DOCE PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

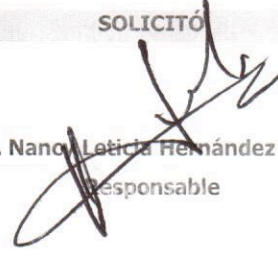

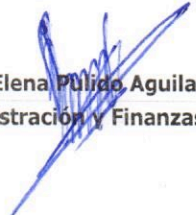
Ocosingo; Chiapas a 09/04/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/REC/0023/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes Responsable	 Biol. Jorge A. Hultrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 C.P. Rosa Elena Pulido 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

**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/0009/2018  
 Mes: Abril  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 21,000.00  
 Disponible Mes: 18,625.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	388.00
<b>Total \$</b>			<b>388.00</b>
<b>(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

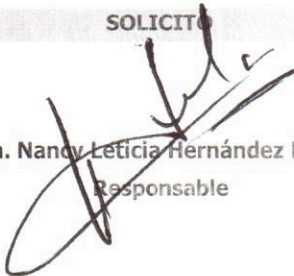
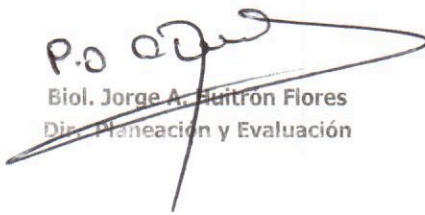
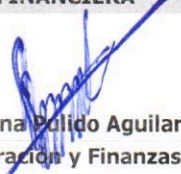
Ocosingo; Chiapas a 19/04/2018

Total de Registros: 1

**Referencia:** Comisión UTS/REC/0023/2018

**Estatus del Documento:** VALIDADO

**Suficiencia Financiera:** ESTADO

<b>SOLICITA</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes Responsable	 Biol. Jorge A. Huítrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Dir. Administración y Finanzas

**Tipo de Operación** Cédula de Gasto  
**Siscomp-Manager V.0.2**

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

## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 09/04/2018

**No. COMISIÓN** UTS/REC/0023/2018  
**ECONÓMICO** 0000    **VEHÍCULO** TIIDA SEDAN SENSE TM    **MODELO** 2016    **PLACAS** DSS2050

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
09/04/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
10/04/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

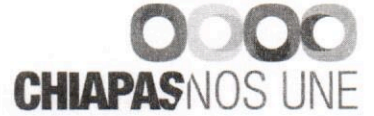
KILOMETROS A RECORRER KMS	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE PESOS
312	9	611.87

<p style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>ELABORÓ</b></p> <p>ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ COMISIONADO</p>	<p style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>REVISÓ</b></p> <p>C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	<p style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>VO. BO.</b></p> <p>DRA. NANCY LETECIA HERNANDEZ REYES JEFE INMEDIATO</p>
---	---	---

Costo Gasolina: 17.65  
 Status: **VALIDADO**

**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





## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 11/04/2018

**No. COMISIÓN** UTS/REC/0024/2018  
**ECONÓMICO** 1022    **VEHÍCULO** SUBURBAN BLANCA    **MODELO** 2010    **PLACAS** DSV8864

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
09/04/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
10/04/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER KMS	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE PESOS
312	3	1,835.60

**ELABORÓ**

ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ  
COMISIONADO

**REVISÓ**

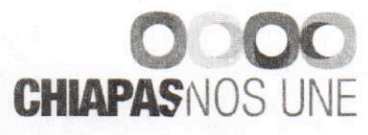
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**VO. BO.**

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES  
JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 17.65  
 Status: **VALIDADO**  
**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



0000112444  
 Auto Centro Boulevard, S.A. de C.V. 8324  
 Libramiento Sur Poniente 3459  
 Fracc. Matunacza Tuxtla Gutierrez Blvd C  
 y Blvd Los Castillo, T.G. Chiapas  
 6717-559  
 CLAVE CLIENTE: 0000112444  
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2235-EXP/ES/2015  
 Regimen Fiscal  
 601 General de Lev Personas Morales  
 Lugar de Expedicion  
 29090

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 11007435  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 0004634632  
 FECHA : 11/04/2018, 06:23 (46346320)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 2  
 RESPONS.: JESUS ANTONIO OLYA DE LA CRU  
 NEG ID : 62499

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	57.837 LTR		17.29	1000.00
SUBTOTAL:				865.30
IVA:				134.70
TOTAL:				1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)  
 facture en [www.autocentroboulevard.com](http://www.autocentroboulevard.com)  
 >>> descarga FACTURAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



AT10-Control9as [www.control9as.com.mx](http://www.control9as.com.mx)

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
 PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
 SENTIDO: SAN CRISTOBAL  
 FOLIO: 0001734482

D462BAD702483955

11/04/2018 06:48:24 0:7 A

CLASE:	AUTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
		43.97	7.03	51.00

D462BAD702483955

Facturas en [www.fismexico.com](http://www.fismexico.com)



**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 74702**

**FOLIO FISCAL**

**96a87ad3-e351-400c-9517-66667422088d**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**29090**

<b>FECHA:</b> 2018-04-11 <b>HORA:</b> 13:29:33	<b>R.F.C.:</b> UTS9711202F3	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 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
57.8370	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$14.961011	\$865.30	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4634632-0

**Sello Digital del Emisor:**

Qr/Jy8Ct1IWicmbOkNE1ycBM3oNgMluV8i9uKZixacXWxb+snsmlLH5tCPLr3InBoQKbCjpV6KSEoxnADDm4oaLo/sOl8jdiI9dSB8xULibXNV6emd0t1687w9bpND5RHolVQhc2/poCalWmYso2S27A5f2igLj5BdydmpP6WBMnUGP7txSZGiFWNaPytqqSM54rmyDPnvVZqaDOo7y/X0rdgS+kl2zLJ9jiYDw2Y9OhwukC/V9tzaqm/3WWxrSMFFE6DRQkhi+AScy1jn mug+0z003uKryBmtH5Qp+nk9vDVM5rEVNXEO4j9YMvA5Tfeu7WxMJeQ6mnMfGQWcA==

**Sello del SAT:**

Z1shCFGUN+qSptr51PWfAcwhYXAa+v5XRqRmyeTLFCioldIIPAosGCJ1IHp3HOAQn+gSrnV6+dLR8c2GrU/umx6p8plIHijFjrgQUcy2XAhJM+VrP9u9HPvrqkG6t9k5xWnBXje8h9i q3MSQwL9PR/YV4Xhy3Lr+NdR2qZPaUDw05QfGwbcLFIM3a6iWmKoGmQq8xBKqHwX3z0I6gI8MgQDpoA90CeKJp9cVlcwkdFIXv5cV26rBrQy3ibqOAdzNtlcGeiWBgQ8IBd0 Qx9Rn9vAPFeNB7V6sq70CFyX5NpJy826+Oud5bai5wQ0UTDZXkF0REsy+cmY6BK1+Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

II1.1I96a87ad3-e351-400c-9517-66667422088dI2018-04-11T13:29:36EDI101020E99Iqr/Jy8Ct1IWicmbOkNE1ycBM3oNgMluV8i9uKZixacXWxb+snsmlLH5tCPLr3InBoQKbCjpV6KSEoxnADDm4oaLo/sOl8jdiI9dSB8xULibXNV6emd0t1687w9bpND5RHolVQhc2/poCalWmYso2S27A5f2igLj5BdydmpP6WBMnUGP7txSZGiFWNaPytqqSM54rmyDPnvVZqaDOo7y/X0rdgS+kl2zLJ9jiYDw2Y9OhwukC/V9tzaqm/3WWxrSMFFE6DRQkhi+AScy1jn mug+0z003uKryBmtH5Qp+nk9vDVM5rEVNXEO4j9YMvA5Tfeu7WxMJeQ6mnMfGQWcA==I00001000000405428713II

Importe en letras:

(un mil 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** \$865.30  
**I.V.A. 16.00%** \$134.70  
**TOTAL** \$1,000.00

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

### BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

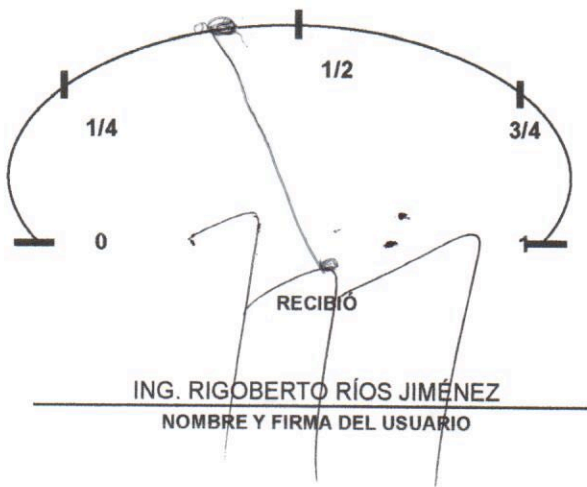
MARCA: SUBURBAN BLANCA MODELO: 2010

DATOS DEL VEHÍCULO  
PLACAS: DSV8864

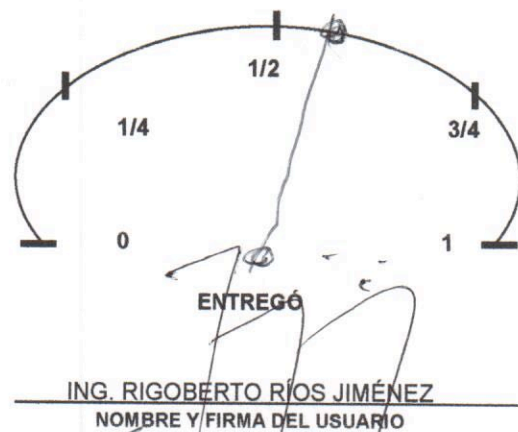
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
11-abr-2018	180,650	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	57.83			\$1,000.00
<b>TOTALES</b>						

KM INICIAL	180,598	Kms.
KM FINAL	180,808	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	210	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



V. B. O.  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

<b>* interjet</b>		<b>Pase de Abordar / Tarjeta de embarque</b>	
	En Sala / At Gate <b>18:00</b>	Asiento / Seat <b>9C - O</b>	Zona / Zona <b>2</b>
		Puerta / Puerta Verificar sala en aeropuerto / Verificar puerta en el aeropuerto	
	Vuelo / Vuelo <b>4O 2607</b>	Origen / Desde <b>Ciudad de México (MEX)</b>	
	Fecha / Fecha <b>10 de abril de 2018</b>	Destino / To <b>Tuxtla Gtz. (TGZ)</b>	
	Salida / Salida <b>18:50 h</b>	Pasajero / Pasajero <b>RIGOBERTO RIOS JIMENEZ</b>	
	Reservación / RecordLocator <b>D9YUXZ</b>	Operado por / Operado por <b>Interjet</b>	#Sec / #Seq <b>14</b>

**Equipaje / Luggage**

Tarifa / Tarifa  
**Optima**

Peso / Peso  
**25 + 10kg**

Incluye / Incluye



**Información de viaje / Información de viaje**

1. Deberás presentar **50 minutos antes de la salida de tu vuelo en la sala de la última** 1. Por favor, **preséntese al menos 50 minutos antes de la salida en las puertas de seguridad y**

9/4/2018

SkySales

**espera**, llevar este pase de abordaje y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.

2. Si es necesario documentar equipaje, **deberá presentar 2 horas antes de su vuelo en el mostrador de Interjet** en el aeropuerto de salida.

3. No acepte transportar artículos de otras personas que no conozcan y mantengan su **equipaje bajo control en todo momento**.

4. Tener derecho a **2 artículos como equipaje de mano**, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o mochila **que no pesen en conjunto más de 10 kilos**.

5. Por tu seguridad y todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas sobre los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.

6. Si sus aviones de viaje cambian, comuníquese al 01 800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de su vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por cambio).

7. En caso de no presentarse al vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.

**embarque** con esta tarjeta de embarque y una identificación oficial con fotografía.

2. Si documenta su equipaje, **debe mostrarlo en el mostrador del aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida**.

3. No acepte llevar objetos de otras personas y **mantenga su equipaje bajo su vigilancia en todo momento**.

4. Tiene derecho a **2 artículos como equipaje de mano**, estos pueden ser un bolso maleta, una computadora portátil o una mochila y un **peso de no más de 10 kg**.

5. Para su seguridad y para el resto de los pasajeros, comuníquese con el personal de Interjet si tiene alguna duda sobre los artículos de mano autorizados.

6. Si cambian sus planes de viaje, puede comunicarse con Interjet al 01 800 01 12345 al menos 4 horas antes de la salida para cambiar la fecha / hora del vuelo. (Se pueden aplicar cargos).

7. Si no aborda el vuelo especificado en esta tarjeta de embarque, no se aplicarán cambios ni reembolsos.

Esta parte puede ser retenida en la sala de abordar / Esta porción puede ser retenida por el agente de la puerta aeropuerto

Reservación / RecordLocator

**D9YUXZ**

Asiento / Asiento

**12F - O**

#Sec / #Seq

**30**

Zona / Zona

**2**

Vuelo / Vuelo

**4O 2606**

Fecha / Fecha

**9 de abril de 2018**

En sala / En la puerta

**20:00**

Origen / De

**Tuxtla Gtz. (TGZ)**

Destino / a

**Ciudad de México (MEX)**

Pasajero / Pasajero

**RIGOBERTO RIOS JIMENEZ**