

Memorándum No. UTS/REC/00176/2018.  
Ocosingo, Chiapas.  
12 de septiembre de 2018.



C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Director de Administración y Finanzas  
Presente.

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/0106/2018, de fecha 12 de septiembre del presente año, por la cantidad de **\$1,060.00 (Mil Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, a efecto de realizar el pago correspondiente, por concepto de viáticos, para asistir a la 2ª. Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la UTSelva, a celebrarse en las oficinas del COCyTECH, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 17 de septiembre de 2018.

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  
Rectora

C.c.p. Archivo.  
NLHR/ith

No. UTS/REC/0106/2018

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DÍA	MES	AÑO
12/09/2018		

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
DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES			RECTORA			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA 2A. SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSELVA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DEL COCYTECH, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	17/09/2018	17/09/2018	1 Tránsito	1,060.00	1,060.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES NOMBRE Y FIRMA	C. PEDRILLO EMMANUEL KARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,060.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS: DSV8864	MODELO: 2010
COMBUSTIBLES	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>1,060.00</b>	<b>SUBURBAN BLANCA</b>	

TOTAL (LETRA) (MIL SESENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE  No. \_\_\_\_\_

OCOSINGO, CHIAPAS A 12/09/2018

LUGAR Y FECHA

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES  
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



**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/0091/2018  
 Mes: Septiembre  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 44,300.00  
 Disponible Mes: 37,293.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,060.00
<b>Total \$</b>			1,060.00
(MIL SESENTA PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 12/09/2018  
**Referencia:** Comisión UTS/REC/0106/2018  
**Estatus del Documento:** VALIDADO  
**Suficiencia Financiera:** ESTADO

Total de Registros: 1

<b>SOLICITÓ</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes Responsable	 Biol. 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



F-AYF-15/R3



**CHIAPAS NOS UNE**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
17/09/2018	Tuxtla Gutiérrez	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,060.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	1,060.00		

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

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES

NOMBRE Y FIRMA

