

Ocosingo, Chiapas.  
05 de noviembre de 2018.

**Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes**  
**Rectora**  
Presente.

Por este conducto me permito informarle el resultado de la comisión que me instruyó atender mediante el Oficio de Comisión No. UTS/PyE/0067/2018 de fecha 31 de octubre del año en curso, para acudir a las oficinas del INIFECH y Secretaría de Hacienda, con el objeto de dar seguimiento a las gestiones relacionadas a los proyectos de obra que se realizan en la institución y para conocer el avance de las gestiones realizadas en la Dirección de Presupuesto relacionadas a la ampliación presupuestal solicitada; respectivamente.

Al respecto, me permito comentarle que a petición del Ing. Rigoberto Ríos, Secretario Particular acudí a las oficinas de la delegación espacial de la SEP en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez con el objeto llevar actas de pasadas Reuniones del Consejo Directivo que se tenía pendiente firmar por el Consejero de la SEP en el estado, ahí me entreviste con el C. P. Rafael Merino a quien le hice entrega de la información y en el acta de la 4ª Reunión Ordinaria de 2017 el acta no tenía anexo los acuerdos originales debidamente firmados, en ese sentido, me indicó que era necesario que se le presentaran para poder realizar la firma del acta, de esa manera acordé con él que posteriormente se le haría entrega.

Posterior a esta actividad, me dirigí a las oficinas del INIFECH en donde esperé a que el Coordinador Regional del INIFED llegara para preguntar sobre el estatus de los recursos de Escuelas al Cien que aún se tienen pendientes de liberar para la conclusión del Edificio de Docencia en Construcción, asimismo me dirigí a entrevistarme con el titular de la Dirección de Planeación y Programación del INIFECH y le pregunte sobre el tema quien me indicó que a la fecha la liberación de los recursos no ocurría y que se continuaba a la espera de que el INIFED procediera a liberar los recursos. También me entreviste con el Director de Supervisión con el objeto de solicitarle me pudiera precisar qué conceptos del Edificio de Rectoría no se llevarían a cabo y el monto de los recursos que esto representaba. Se acordó con él que le pediría esta información a la empresa constructora y en cuanto dispusiera de ella me haría entrega de la misma. Del mismo modo aproveche para solicitarle planos de la U. A. de Crucero San Javier debido a que personal de esta sede me los ha estado requiriendo. El Director de Supervisión que me los haría llegar en formato PDF vía correo electrónica.

Posteriormente, me dirigí a la Oficina de la Dirección de Presupuesto en la Torre Chiapas con el objeto de preguntar la situación de la Ampliación Presupuestal solicitada a través del SIHAE. Ahí me fue indicado que este tema era necesario que se viera de titular a titular, es decir que de manera directa se pudiera platicar con el Secretario de Hacienda para requerirle este recurso.

Al término de estas actividades retorné a Ocosingo.

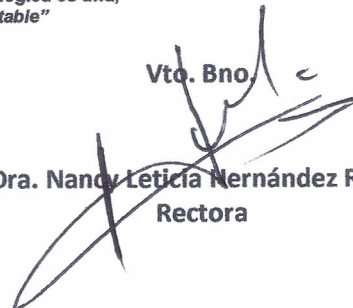
En otro orden de ideas, me permito solicitar su apoyo para que se me autorice el reembolso por la cantidad de \$2074.00 pesos por el concepto de viáticos, combustible y pago de casetas.

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

**Atentamente**

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

  
**Jorge A. Huilón Flores**  
Director de Planeación y Evaluación

Vto. Bno.  
  
**Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes**  
Rectora

C.c.p. C. P. Julio Emmanuel Lara Mayorga. Director de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. Mismo fin.  
Ing. Pascual Hernández Alvarado. Encargado del Departamento de Contabilidad. Mismo fin.  
Archivo.  
JAHF\*

SEP

30 oct 2018  
Alba



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE LA SELVA

No. UTS/PyE/0067/2018

DIA	MES	AÑO
30/10/2018		

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES			DIRECTOR			

919 67 30971, 30972

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., el día 31 de octubre de 2018 para asistir a las Oficinas del INIFECH para recoger unos planos arquitectónicos, posteriormente acudir a la Secretaría de Hacienda para ver lo relativo a la asignación de recursos

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	31/10/2018	31/10/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIATICOS	619.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSW5668"/>	MODELO <input type="text" value="2010"/>
COMBUSTIBLES	1,353.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>2,074.00</b>	<b>AVEO AZUL</b>	

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

EFFECTIVO <input type="text"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 30/10/2018		BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
31/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	  <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 31/10/2018 RECIBIDO DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEP EN EL ESTADO DE CHIAPAS 08:43 AM</p>

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	619.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,353.00		
OTROS	102.00		
<b>TOTAL</b>	<b>2,074.00</b>		

**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

BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Memorándum No. UTS/PyE/0067/2018.  
Ocosingo, Chiapas.  
30 de octubre del 2018.

**Biól. Jorge Alonso Huitrón Flores**  
**Director de Planeación y Evaluación**  
**Presente.**

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., el día 31 de octubre de 2018 para asistir a las Oficinas del INIFECH para recoger unos planos arquitectónicos, posteriormente acudir a la Secretaría de Hacienda para ver lo relativo a la asignación de recursos, Cabe hacer mención que al término de la misma deberá rendir el informe y comprobación correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

**Atentamente**

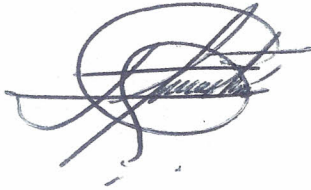
*"La causa de la educación tecnológica es una,  
con el desarrollo sustentable"*

  
**Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes**  
**Rectora**

30/10/18

ENTERO 20

C.c.p. Ing. Octavio Cruz Ruiz.- Encargado del Departamento de Personal.- UTSelva.  
Archivo  
JAHF/mlcm



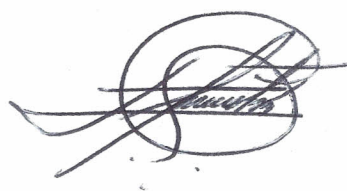
AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: TUXTLA GTZ.  
FOLIO: 0004304711

229550FFBE9D5084

31/10/2018 07:54:33 C: 6 B  
CLASE: AUTO  
IMPORTE IVA TOTAL  
43.97 7.03 51.00

229550FFBE9D5084

Facturacion [www.casmexico.com](http://www.casmexico.com)



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: SAN CRISTOBAL  
FOLIO: 0005849245

B7A9BE1DFF7F4B41

31/10/2018 17:17:21 C:3 A  
CLASE: AUTO  
IMPORTE IVA TOTAL  
43.97 7.03 51.00

B7A9BE1DFF7F4B41

Facturacion [www.casmexico.com](http://www.casmexico.com)

ES:006231  
SERVICIO SOLORZANO LOPEZ  
S.A. DE C.V.

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO  
PASHILA  
OCOSINGO, CHIAPAS  
CP:29950, Tel:  
RFC:SSL980921TW0  
Clave Pemex:0000110351



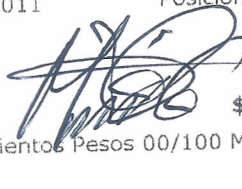
<ORIGINAL>      <EFECTIVO>  
Fecha:            30-Oct-18 21:14:18  
Impresión:       30-Oct-18 21:14:33  
Folio:            000000001499523

Producto: Magna      Manguera:02  
Clave: 32011          Posición: 01


Litros:            15.322  
Precio:            \$19.58

**Total:            \$300.00**

<<Trescientos Pesos 00/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com  
\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*



GASTELENAS  
C.I.A.: 0000112315      ES: 8395  
SERVICIO LAS GASTELENAS S.A DE  
C.V.  
RFC: SGA-030710-MP4  
EJE VIAL UNO 60 JOSE MARIA  
MORELOS C.P. 29215      SAN  
CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas  
Tel.



**ORIGINAL**

Fecha: 31/10/2018      Hora: 07:24  
Despacho                      7428481  
Fecha: 31/10/2018      Hora: 07:11  
Posición: 04                  Manguera:  
Forma de pago: Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PPU	TOTAL
MAGNA	20.000	19.12	382.40
Clave: 32011			
Total			382.40

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
40/100 M.N.



GASOLINERA CANCINO SA DE CV  
 SIIC: 0000107556  
 Estacion: E00353  
 RFC: GCA041013FB6  
 GASOLINERA CANCINO SA DE CV  
 0000107556  
 CARRET. INT. TUXTLA A CHIAPA DE  
 CORZO KM 1092 No 2790  
 TUXTLA CHIAPAS  
 Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 31/10/2018 16:55  
 Ticket: 0000224623  
 Bomba: 2

CODIGO FACTURACION: 2246238078  
 Forma Pago: EFECTIVO \$ 400.24  
 Despachador: EDUARDO MIGUEL  
 ROSALES DIAZ  
 Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 18.73 21.369  
 \$400.24

Total: \$400.24 IVA: \$54.14  
 Cuatrocientos pesos 24/100 M.N.

Original



No haga fila, facture por internet!  
<http://23.246.230.147/facturacion-ca>

P01518  
 CORRECCION MARIO GOMEZ SA  
 CARRET. PANAM KM. 1099H  
 CUEL. RIVERA NANDAMBUA  
 CHIAPA DE CORZO, CHIAP  
 (961)61-606-78  
 GOSC-491208-C63  
 PERISCO S.C. C.R.E.: PL-1518/E

Regimen Fiscal  
 de Personas Fisicas con Activ  
 de P

Lugar de Expedicion  
 29160

ORIGINAL  
 NOTA 072555  
 FOLIO 000277649  
 FECHA 31/10/2018  
 17:04 (2776490  
 cantidad: 2  
 HASTA: 1  
 RESPONS: Santiago Perez Pere  
 num id: 71834

FORMA DE PA  
 PAGO EN EFEC

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO

MAGNA (CLAVE P  
 5.207 LIR 19.2

TOTAL:

Cuatrocientos 05/100 M.N.

Facturamos dentro del Mes  
 Facturacion en Linea:  
<http://www.corporativosomez.com.mx>  
 TERCERAS POR SU COMPRA! IB



1110/ControlUMS www.con

GASTELENAS  
 SIIC: 0000112515 ES: 8395  
 SERVICIO LAS GASTELENAS S.A DE  
 C.V  
 RFC: SGA-030710-MP4  
 EJE VIAL UNO 80 JOSE MARIA  
 MORELOS C.P. 29215 SAN  
 CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas  
 Tel.



ORIGINAL

Fecha: 31/10/2018 Hora: 17:57

Despacho 7429115

Fecha: 31/10/2018 Hora: 17:57

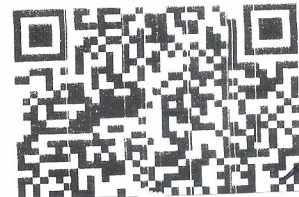
Posicion: 04 Manguera: 1  
 Forma de pago: Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PFC TOTAL

MAGNA 10.460 19.12 200.00  
 Clave: 32011

Total 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



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

Área: Dir. Planeación y Evaluación  
 Proyecto: Mejoramiento del proceso de planeación estratégica institucional  
 Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores  
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/PyE/MPEI/CED/0058/2018  
 Mes: Octubre  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 10,000.00  
 Disponible Mes: 5,838.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	619.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
<b>Total \$</b>			<b>721.00</b>
<b>(SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

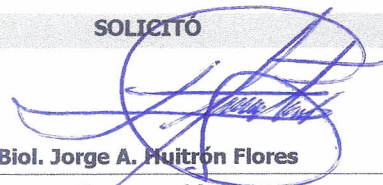
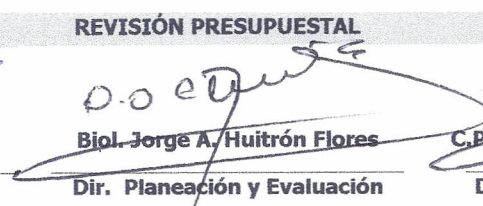

Ocosingo; Chiapas a 08/11/2018

Total de Registros: 2

**Referencia:** Comisión UTS/PyE/0067/2018

**Estatus del Documento:** VALIDADO

**Suficiencia Financiera:** ESTADO

<p><b>SOLICITO</b></p>  <p><b>Biol. Jorge A. Huitrón Flores</b> Responsable</p>	<p><b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b></p>  <p><b>Biol. Jorge A. Huitrón Flores</b> Dir. Planeación y Evaluación</p>	<p><b>REVISIÓN FINANCIERA</b></p>  <p><b>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga</b> Dir. Administración y Finanzas</p>
--	---	---

**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



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

Área: Dir. Planeación y Evaluación  
 Proyecto: Seguimiento y evaluación al proceso de planeación estratégica  
 Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores  
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/PyE/SEPE/CED/0012/2018  
 Mes: Octubre  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 5,000.00  
 Disponible Mes: 2,947.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	1,353.00
<b>Total \$</b>			<b>1,353.00</b>

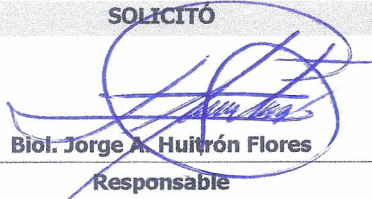
**(MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)**

Ocosingo; Chiapas a 08/11/2018

Total de Registros: 1

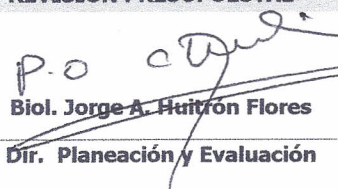
Referencia: Comisión UTS/PyE/0067/2018  
 Estatus del Documento: VALIDADO  
 Suficiencia Financiera: ESTADO

**SOLICITÓ**




**Biol. Jorge A. Huitrón Flores**  
Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**



**Biol. Jorge A. Huitrón Flores**  
Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**



**C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
Dir. Administración y Finanzas

**Tipo de Operación** Cédula de Gasto  
**Siscomp-Manager V.02**

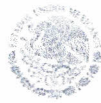
www.utselva.edu.mx  
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,  
 Chiapas, México. C.P. 29950  
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA  
DE LA SELVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No ECONÓMICO: 1024

MARCA: AVEO AZUL

MODELO: 2010

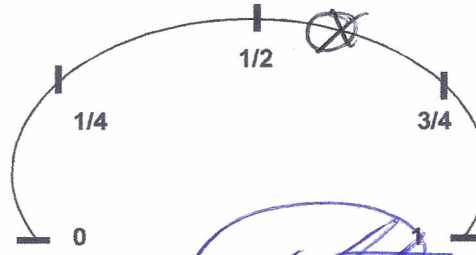
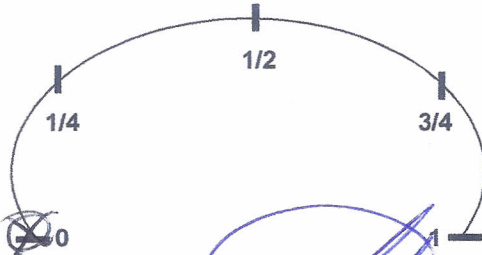
PLACAS: DSW5668

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
31/10/2018	189823	OCOSINGO	15.32			300.00
	189926	SAN CRISTOBAL	20.00			382.40
	190029	TUXTLA GTZ.	21.37			400.24
	190035	CHIAPAS DE CAR 20	5.20			100.05
	190084	SAN CRISTOBAL	10.46			200.00
<b>TOTALES</b>			<b>72.35</b>			<b>1,382.69</b>

KM INICIAL	189822	Kms.
KM FINAL	190188	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	366	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍ

ENTREGÓ

BIOL. JORGE ALONSO HUITRON FLORES  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

BIOL. JORGE ALONSO HUITRON FLORES  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

C.P. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 30/10/2018

**No. COMISIÓN** UTS/PyE/0067/2018

**ECONÓMICO** 1024      **VEHÍCULO** AVEO AZUL

**MODELO** 2010

**PLACAS** DSW5668

### RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
31/10/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
31/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER  
KMS

RENDIMIENTO DEL  
VEHÍCULO

COMBUSTIBLE  
PESOS

412

6

1,353.42

**ELABORÓ**



BIOL. JORGE A. HUITHÓN FLORES

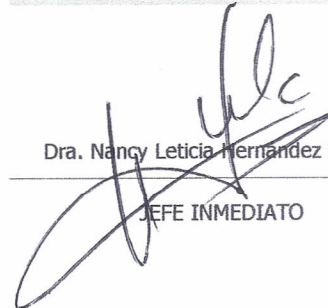
COMISIONADO

**REVISÓ**

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**VO. BO.**



Dra. Nancy Leticia Hernandez Reyes

JEFE INMEDIATO