

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Memorandum No. UTS/REC/006/2025.
Ocosingo, Chiapas.
13 de enero de 2025.

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dir. de Administración y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/08/2025, de fecha 13 de enero del presente año, por la cantidad de **\$2,739.00 (Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, a efecto de realizar el pago correspondiente, por concepto de viáticos, para asistir a la **Secretaría de Educación del Estado de Chiapas** a una **Reunión de Trabajo**, programada a las **12:00 horas**, el día **13 de enero** del 2025 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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

Atentamente

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


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
RECTORÍA
OCOSINGO, CHIAPAS**

C.c.p. Archivo.
JAHF/CETL/fbmg*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/REC/08/2025

DÍA	MES	AÑO
13	01	2025

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO:			CATEGORIA		TEL. OFICINA EXT.	
JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES			RECTOR		91967 3-09-73	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

ASISTIR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PROGRAMADA A LAS 12:00 HORAS EL DÍA 13 DE ENERO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	13/01/25	13/01/25	\$2,739.00	1 DÍA	\$2,739.00
					\$2,739.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 Jorge Alonso Huitrón Flores NOMBRE Y FIRMA	 Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE													
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 2,739.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS (PEAJE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>2,739.00</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 2,739.00	PASAJES		COMBUSTIBLES		OTROS (PEAJE)		TOTAL \$	2,739.00	y <input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS <input type="text" value="DMT216E"/> MODELO <input type="text" value="2022"/> <input type="checkbox"/> VEHICULO PUBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO	PRIUS	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE														
VIÁTICOS	\$ 2,739.00														
PASAJES															
COMBUSTIBLES															
OTROS (PEAJE)															
TOTAL \$	2,739.00														
TOTAL (LETRA) [DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]															

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS; A 13 DE ENERO DE 2025
LUGAR Y FECHA

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFESTO TENER

CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
13/01/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,739.00	2,739. ⁰⁰	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL	\$ 2,739.00	2,739.⁰⁰	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
OCOSINGO, CHIAPAS.
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

14-01-2025

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JORGE ALONSO HUTRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA

