

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SOLICITUD DE PAGO**

CHEQUE <input type="radio"/> TRANSFERENCIA <input checked="" type="radio"/>	
DIRECCIÓN O UNIDAD	Rectoría
ÁREA REQUERENTE	Rectoría
FECHA:	06-Marzo-2025
DATOS DE REFERENCIA	
Nº DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0124388658
IMPORTE	\$10,691.00
CANTIDAD EN LETRA	(Diez Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
No. CUENTA BANCARIA	1566492775
CLABE INTERBANCARIA	
BENEFICIARIO	JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
CONCEPTO:	
Comisión No. UTS/REC/44/2025, de fecha 06 de marzo del presente año, pago por concepto de viáticos.	

SOLICITA

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

REvisa

Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

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



FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCOSINGO, CHIAPAS

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	
Tengo a bien autorizar a usted, para que, a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esta Dependencia o Entidad sean depositados a la cuenta bancaria, como a continuación detallo:	

SELLO DEL PROVEEDOR (4)

PERSONA (2)

FISICA <input checked="" type="radio"/>	MORAL <input type="radio"/>
FECHA DE EXPEDICIÓN (3)	
DD	MM AA
28	11 2024

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
HUF6612228P0	JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES	8ª AV. SUR OTE No. 11 BARRIO GUADALUPE, CP.29950, OCOSINGO, CHIAPAS	9191008797
ACTIVIDAD (9)			

ACREDITACIÓN

ESCRITURA PÚBLICA (10)	NOTARIO PÚBLICO (11)
NÚMERO:	NOMBRE:
FECHA:	NOTARÍA:

DATOS DE LA CUENTA

BANCO (12)	PLAZA (13)	NUM. Y NOMBRE DE SUC. (14)	TIPO (15)
BBVA			NOMINA
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES		1566492775	
TIPO DE CONVENIO (19)	NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)	

AUTORIZA (22)



JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

SELLO DE RECIBIDO DE LA INSTITUCIÓN (23)

28/11/2024

NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a esta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA _____ DE _____)

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Memorándum No. UTS/REC/053/2025.
Ocosingo, Chiapas.
06 de marzo de 2025.

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

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/44/2025, de fecha 06 de marzo del presente año, por la cantidad de **\$10,691.00 (Diez Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, a efecto de realizar el pago correspondiente, por concepto de viáticos para trasladarse a la Ciudad de México; a partir del **día 11 de marzo** del presente año, para asistir a una **Reunión de Trabajo con el Secretario de Educación Pública y Subsecretario de Educación Superior**, que se llevará a cabo el **día 12 de marzo** del presente, posteriormente asistir a una **Reunión con la Dir. Gral. de Universidades Tecnológicas y Politécnicas**, el **día 13 de marzo**, donde se expondrá la problemática y situación actual de la Plantilla Funcional y situación de Unidades Académicas de la UTSelva.

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

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

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Memorándum No. UTS/REC/057/2025.
Ocosingo, Chiapas.
18 de marzo de 2025.

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

Adjunto al presente envío a usted documentación comprobatoria de la comisión No. UTS/REC/44/2025, de fecha 06 de marzo del presente año, por haberme trasladado a la Ciudad de México; a partir del **día 11 de marzo** del presente año, en donde asistí una **Reunión de Trabajo con el Secretario de Educación Pública y Subsecretario de Educación Superior**, misma que se llevó a cabo el **día 12 de marzo** del presente, posteriormente asistí a una **Reunión con la Dir. Gral. de Universidades Tecnológicas y Politécnicas**, el **día 13 de marzo**, donde se expuso la problemática y situación actual de la Plantilla Funcional y situación de Unidades Académicas de la UTSelva.

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



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/REC/44/2025

DÍA	MES	AÑO
06	03	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

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO; A PARTIR DEL **DÍA 11 DE MARZO** DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A UNA **REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR** QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE MARZO DEL PRESENTE, POSTERIORMENTE ASISTIR A UNA **REUNIÓN CON LA DIR. GRAL. DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**, EL DÍA 13 DE MARZO, DONDE SE EXPONDRÁ LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTILLA FUNCIONAL Y SITUACIÓN DE UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UTS SELVA EL O

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
CD. DE MÉXICO	11/03/25	12/03/25	\$3,976.00	2 DÍAS	\$7,952.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	13/03/25	14/03/25	\$2,739.00	1 DÍA	\$2,739.00
					\$10,691.00

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	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS <input type="text" value="DPJ735E"/> MODELO <input type="text" value="2023"/>
VIÁTICOS	\$ 10,691.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
PASAJES		<input type="checkbox"/> AÉREO	
COMBUSTIBLES			
OTROS (PEAJE)			
TOTAL \$	10,691.00		TOYOTA COROLLA
TOTAL (LETRA)	DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.		

EFFECTIVO: <input type="text"/>	CHEQUE: <input checked="" type="text" value="X"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS; A 06 DE MARZO DE 2025		
LUGAR Y FECHA		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.

Entonces que renuncia a la vía carretera Ocosingo-Ayamán
 Ocosingo, Chiapas; México. C.P. 29950
 Teléfonos: (53) (919) 67 3 09 70, 72, 67 3 12 90, 93



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
11/03/25	CD. DE MÉXICO	
12/03/25	CD. DE MÉXICO	
13/03/25	TUXTLA GTZ., CHIS.	
14/03/25	TUXTLA GTZ., CHIS.	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 10,691.00	10,691.00	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL	\$ 10,691.00	10,691.00	

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

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA

18-03-2025





"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Area Requirente: Dirección de Administración y Finanzas
Proyecto: Desarrollo Academico Institucional
Actividad Programada POA: Gestion Administrativa
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 459
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Marzo
Fecha: 07/03/2025

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: Estatal

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37511	Viáticos Nacionales	\$ 100,000.00	\$ 28,146.00	\$ 71,854.00	\$ 10,691.00

Total \$ 10,691.00

(Diez Mil Seiscientos Noventa y Un pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Fisica
Institución Bancaria: BBVA
Num. Cuenta Bancaria: 1566492775
Clabe interbancaria:
Beneficiario: Jorge Alonso Huitrón Flores
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
Referencia DS.:
Rfc: HUF6612228P0
Razón Social: Jorge Alonso Huitrón Flores

SOLICITÓ

Jorge Alonso Huitrón Flores

Rector

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Meisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de
Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Julio Emmanuel Laza Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Observaciones:

Comisión UTS/REC/44/2025. Trasládase los días 11, 12,13 y 14 de Marzo 2025, a reunión de Trabajo con el Secretario de educación Pública, al término asistir a reunión con la Dir. Gral. de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y presentar la plantilla funcional de las Unidades Académicas.

