



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	Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Administración y Finanzas
FECHA:	10 de marzo de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
Nº DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0124388658 (Sub Estatal 2025)
IMPORTE	\$678.00
CANTIDAD EN LETRA	(SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	OLGER ANTONIO PALACIOS RUÍZ
No. CUENTA BANCARIA	
CLABE INTERBANCARIA	012180015967602907
BENEFICIARIO	OLGER ANTONIO PALACIOS RUÍZ
CONCEPTO:	
Pago de viáticos de la comisión UTS/DayF/033/2025 de fecha 10 de marzo de 2025.	

SOLICITA

REVISAR

OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ
Académico Administrativo

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas





FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

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


PERSONA		
FISICA <input checked="" type="radio"/>	MORAL <input type="radio"/>	
FECHA DE EXPEDICIÓN		
DD	MM	AA
026	09	23

R. F. C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO	TELÉFONO
PAR0840621848	Olger Antonio Palacios Ruíz	Ocosingo, Chiapas	9191146253
ACTIVIDAD			
Sueldos y Salarios			

ACREDITACIÓN	
ESCRITURA PÚBLICA	NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO:	NOMBRE:
FECHA:	NOTARÍA:

DATOS DE LA CUENTA			
BANCO	PLAZA	NUM. Y NOMBRE DE SUC.	TIPO
BBVA México	CR 2292	2292-Ocosingo, Chiapas	
NOMBRE		NÚMERO	CLABE
Olger Antonio Palacios Ruíz		1596760290	012160015967602907
TIPO DE CONVENIO		NO. DE CONVENIO	REFERENCIA

AUTORIZA:



Olger Antonio Palacios Ruíz
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

SELLO DE RECIBIDO DE LA INSTITUCIÓN

RECIBIDO

20/09/2023

12:00 hrs

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 CANCELADO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA DE ...)

Los datos personales que se remiten serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas; toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su diversos 16, párrafo segundo; y con los artículos 3, fracción XV; 7, fracción VIII, 74 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información tiene el carácter de confidencial; por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de estos.



Informe de Comisión No. REF.UTS/DayF/033/2025

Ocosingo, Chiapas.

12 marzo del 2025.

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dirección de Admiración y Finanzas
Presente.

En atención al **Oficio de Comisión No. REF. UTS/DayF/033/2025** de fecha 10 de marzo de 2025 donde se me instruye Trasládese a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, el día 11 de marzo del año curso, para la entrega de documentación con motivo a la entrega y recepción del departamento de Mantenimiento Institucional de la Universidad Tecnológica de la Selva.

El día martes 11 de marzo del presente año, me traslade a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, saliendo a las 06:00am, arribando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a las 10:00 horas de la mañana, en donde se procedió a realizar la entrega de la documentación de la Entrega – Recepción del Departamento de Mantenimiento Institucional.

Terminando esta actividad retorne a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas, sin problema alguno llegando a las 17:00 horas de la tarde a la ciudad en mención.

Nota: solicito el reembolso por la cantidad de \$678.00 pesos M.N. por gastos viáticos y pasajes.
Anexo: hoja de comisión boletos de pasajes.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

Solicito

Olger Antonio Palacios Ruiz.
Académico Administrativo

Vo. Bo.

Julio Emmanuel Lara Mayorga
**Encargado de la Dirección de Administración y
Finanzas**

C.c.p. Archivo
OAPR/*

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAYF/033/2025.
Ocosingo, Chiapas.
10 de marzo de 2025.

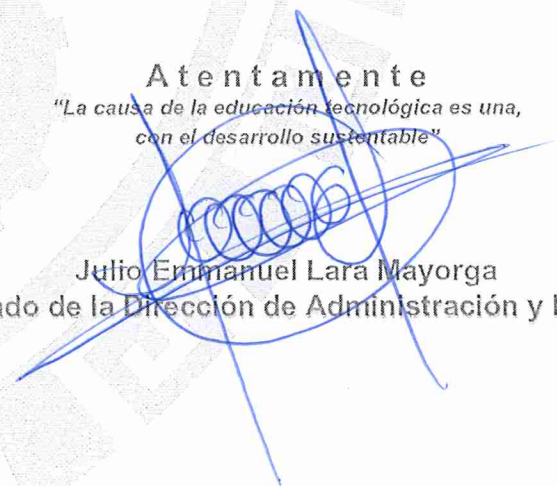
Olger Antonio Palacios Ruíz
Académico Administrativo.
Presente.

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, el día martes 11 de marzo del presente año y acudir a la dependencia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para hacer entrega de la documentación correspondiente con motivo a la Entrega y Recepción del Departamento de Mantenimiento Institucional de esta Universidad.

No omito manifestarle que, al término de su comisión cuenta con cinco (5) días hábiles para hacer entrega de su comprobación correspondiente.

Atentamente

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


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

*Recibi
Intervencion
Olger Antonio
Palacios Ruiz
10/03/2025*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAyF/033/2025

DÍA	MES	AÑO
10	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.	
OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ			ACADÉMICO ADMINISTRATIVO		91967 3-09-73	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EL DÍA 11 DE MARZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CON MOTIVO A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	11/03/2025	11/03/2025	\$398.00	1/2 DÍA	\$398.00
					\$398.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
JULIO EMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA	JULIO EMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	\$ 398.00	No. PLACAS <input type="text"/>	MODELO <input type="text"/>
PASAJES	\$ 280.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
COMBUSTIBLES	\$ -	<input type="checkbox"/> AÉREO	
OTROS (PEAJE)	\$ -		
TOTAL \$	678.00		

TOTAL (LETRA) [SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.]

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 10 DE MARZO DE 2025. LUGAR Y FECHA

OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDÍCICOS 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
11/03/2025	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	<p>CAE. Dulce María Long Guillot 09:51 hrs.</p>

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 398.00	398 ⁰⁰	
PASAJES	\$ 280.00	280 ⁰⁰	
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 678.00	678 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

OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ
NOMBRE Y FIRMA

18-03-2025

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO

UTS/DAYF/033/2025

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Universidad Tecnológica de la Selva

NOMBRE DEL COMISIONADO: Olger Antonio Palacios Ruíz

TEL. OFICINA

91967 3-09-73

CATEGORÍA: Académico Administrativo

FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
11/03/2025	Ocosingo- San Cristóbal de las Casas.	1/2	\$ 140.00	\$ 140.00
11/03/2025	San Cristóbal de las Casas – Ocosingo	1/2	\$ 140.00	\$ 140.00

BUENO POR: \$ 280.00

RECIBE DE LA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. POR CONCEPTO DE: PASAJES DE TRASLADO.

RECIBE

Olger Antonio Palacios Ruíz

Académico
Administrativo

AUTORIZA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dirección
de Administración y
Finanzas

Vo.Bo.

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dirección
de Administración y
Finanzas

LUGAR Y FECHA:

OCOSINGO CHIAPAS A 10 DE MARZO DE 2025.

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO".

	
SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE "TAXIS METZABOK"	
OPERADOR: _____ CEL.: _____	
Carretera Internacional S/N Barrio Norte Ocosingo, Chiapas. SERVICIO DE PAQUETERIA Y VIAJES ESPECIALES	
Tipo de servicio	Bueno por un viaje
Fecha: 11/03/25 Hora:	Carro Num.
Destino: OCOSINGO - SAN CRISTOBAL	Placas Num.
***ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA Y FECHA INDICADA	Valor \$: 140.00
***QUEJAS Y SUGERENCIAS AL TEL.:	No. 0879

	
SOCIEDAD DE TAXIS COLECTIVOS "ALIANZA DE LOS DOS VALLES"	
CARRETERA FEDERAL S/N, ENTRE 2a. Y 3a. NORTE PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, OCOSINGO, CHIAPAS. C.P. 29950	
No. 0715	
Tipo de Servicio	Bueno por un Viaje
Fecha: 11/03/25	Carro No.
Destino:	Placas No.
Este boleto es valido unicamente para la hora y fecha y con seguro de pasajero	Valor \$ 140.00
QUEJAS Y SUGERENCIAS: alianzadosvalles608@hotmail.com	
TEL. 919 143 96 03, 919 106 40 81	



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 486
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Marzo
Fecha: 12/03/2025

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	\$ 44,581.00	\$ 55,419.00	\$ 398.00

Total \$ 398.00

(Trescientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Física
Institución Bancaria: BBVA
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe interbancaria: 012 180 015 967 602 907
Beneficiario: Olger Antonio Palacios Ruíz
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
Referencia DS.: UTS/DAyF/033/2025.
Rfc: PAR0840621848
Razón Social: Olger Antonio Palacios Ruíz

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de
Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Observaciones: Comisión UTS/DAyF/033/2025.- Trasládase día 11 de Marzo 2025, a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, para hacer llegar la documentación soporte a la entrega recepción del Depto. de Mantenimiento Institucional.





"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: *487*
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: *Marzo*
Fecha: *12/03/2025*

Fuente Financiamiento: *X001E*
Tipo de recurso: *Estatal*

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37211	Pasajes Nacionales Terrestres	\$ 70,000.00	\$ 3,330.00	\$ 66,670.00	\$ 280.00

Total \$ 280.00
(Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: *0124388658 Subsidio Estatal 2025*
Tipo de Persona: *Fisica*
Institución Bancaria: *BBVA*
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe interbancaria: *012 180 015 967 602 907*
Beneficiario: *Olger Antonio Palacios Ruíz*
Forma de Pago: *Transferencia*

Documento soporte: *Formato Único de Comisión*
Referencia DS.: *UTS/DAyF/033/2025*
Rfc: *PARO840621848*
Razón Social: *Olger Antonio Palacios Ruíz*

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de
Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

Tipo de Operación *Cédula de Gasto*

Observaciones: *PASAJES.- para la Comisión UTS/DAyF/033/2025.- Trasladarse día 11 de Marzo 2025, a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, para hacer llegar la documentación soporte a la entrega recepción del Depto. de Mantenimiento Institucional.*

