

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. REF. UTS/DAyF/DDF/0006/2025

Ocosingo, Chiapas

23 de abril de 2025

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

Me permito informarle las actividades realizadas en cumplimiento a la Comisión No. REF.UTS/DAyF/DDF/0006/2025 de fecha 10 de abril 2025, misma que describo a continuación:

El día 11 de abril del presente año nos trasladamos con el compañero Juan Moises Gómez Pérez a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando no dirigimos a la Torre, Chiapas, al Dirección de presupuesto de la Secretaría de Finanzas con la Lic. Domi quien nos atendió en la revisión de la información sobre la homologación del presupuesto del ejercicio 2025, el cual se obtuvieron observaciones en la que se tuvieron que corregir en la Universidad y recabar la firma correspondiente a la documentación.

Concluyendo con las actividades encomendadas nos trasladamos a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas; así mismo, le solicito el reembolso de la comisión por la cantidad de \$619.00, por concepto de viáticos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Comisionada


Ángela Castillo Hernández
Jefa del Departamento de Finanzas

Autoriza


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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DayF/DDF/0006/2025

DÍA	MES	AÑO
10	04	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.		
ANGELA CASTILLO HERNÁNDEZ		JEFE DE DEPARTAMENTO		91967 3-09-73		

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día viernes 11 de abril del presente año a la Secretaría de Finanzas para realizar trámites relacionados a la homologación de recursos financieros 2025.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	11/04/2025	11/04/2025	\$619.00	1	\$619.00
					\$619.00

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

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

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 619.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	\$	No. PLACAS DSN-454-G MODELO 2023
COMBUSTIBLES		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)		<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	619.00	KIA RIO SEDAN
TOTAL (LETRA)	Seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.	

EFFECTIVO: CHEQUE: No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 11 DE ABRIL DE 2025
LUGAR Y FECHA

ANGELA CASTILLO HERNÁNDEZ
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
11/04/2025		

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 619.00	619	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 619.00	619	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
CHIAPAS
DEPARTAMENTO DE

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

ANGELA CASTILLO HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

25-04-2025

