



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE  TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	ABOGADO GENERAL
ÁREA REQUERENTE	ABOGADO GENERAL
FECHA:	09 DE ABRIL DE 2025

DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$ 619.00
CANTIDAD EN LETRA	SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA BANCOMER
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	ERIKA ESTRADA GUTIÉRREZ
No. CUENTA BANCARIA	1533796298
CLABE INTERBANCARIA	012123015337962988
BENEFICIARIO	ERIKA ESTRADA GUTIÉRREZ

CONCEPTO:

SOLICITO VIATICOS DE LA COMISIÓN NÚMERO UTS/AG/030/2025

SOLICITA

Erika Estrada Gutiérrez  
ABOGADA GENERAL

REVISAS

Rosa Elena Pulido Aguilar  
JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

Julio Emmanúel Lara Mayorga  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/AG/30/2025

DÍA	MES	AÑO
07	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.		
Erika Estrada Gutiérrez		Abogada General		91967 3-09-73		

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**  
Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el día 08 de abril de 2025, para asistir al CECyTECH para Firma de Convenio General de Colaboración Interinstitucional, CECyTECH-TBC con la Universidad Tecnológica de la Selva.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	08/04/2025	08/04/2025	\$619.00	1/2 día	\$619.00
					\$619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Jorge Alonso Huítrón 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	
VIÁTICOS	\$ 619.00	No. PLACAS	DPW733H
PASAJES		MODELO	2022
COMBUSTIBLES		<input type="checkbox"/> VEHICULO PUBLICO	
OTROS (PEAJE)		<input type="checkbox"/> AÉREO	
TOTAL \$	619.00		PRIUS
TOTAL (LETRA)	SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.		

EFFECTIVO:  CHEQUE:  No.

OCOSINGO, CHIAPAS; A 07 DE ABRIL DE 2025  
LUGAR Y FECHA


Erika Estrada Gutiérrez  
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
08/04/2025	TUXTLA GUERREZ, CHIAPAS	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA RECTORÍA OCOSINGO, CHIAPAS

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 619.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 619.00</b>		

**IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)**

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA

ERIKÁ ESTRADA GUTIÉRREZ  
NOMBRE Y FIRMA

