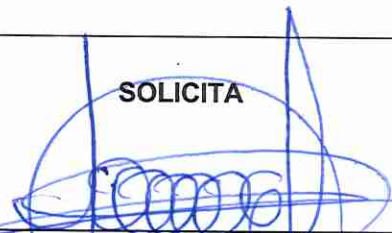


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO**

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:	26 de junio de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0124388658 (Sub Estatal 2025)
IMPORTE	\$619.00
CANTIDAD EN LETRA	(SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANCO AZTECA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
No. CUENTA BANCARIA	
CLABE INTERBANCARIA	127123013583304119
BENEFICIARIO	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
CONCEPTO:	
Pago de viáticos para la comisión UTS/DAYF/069/2025 de fecha 26 de junio de 2025.	


SOLICITA


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

REVISAS

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
Jefa del Departamento de
Contabilidad

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/069/2025

DÍA	MES	AÑO
26	06	2025

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORIA			TEL. OFICINA EXT.	
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA		ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			91967 3-09-73	

MOTIVO DE LA COMISIÓN
 TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ACUDIR A LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PARA HACER ENTREGA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO Y/O ANEXOS DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO ANUAL DE OPERATIVIDAD Y MEMORIA DE CALCULO, POSTERIORMENTE; ACUDIR A LA BANCA DE GOBIERNO PARA REALIZAR TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	27/06/2025	27/06/2025	\$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 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	
VIÁTICOS	\$ 619.00	No. PLACAS	DPW-733-H MODELO 2022
PASAJES		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
COMBUSTIBLES		<input type="checkbox"/> AÉREO	
OTROS (PEAJE)			
TOTAL \$	619.00		

TOTAL (LETRA) [SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N]

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 26 DE JUNIO DE 2025.
LUGAR Y FECHA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
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.



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAYF/069/2025.
Ocosingo, Chiapas.
26 de junio de 2025.

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

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día viernes 27 de junio del presente año, para acudir a la Subsecretaría de Egresos para hacer entrega del convenio de apoyo financiero y/o anexos de ejecución, presupuesto anual de operatividad y memoria de cálculo, posteriormente; acudir a la Banca de Gobierno para realizar trámites correspondientes.

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

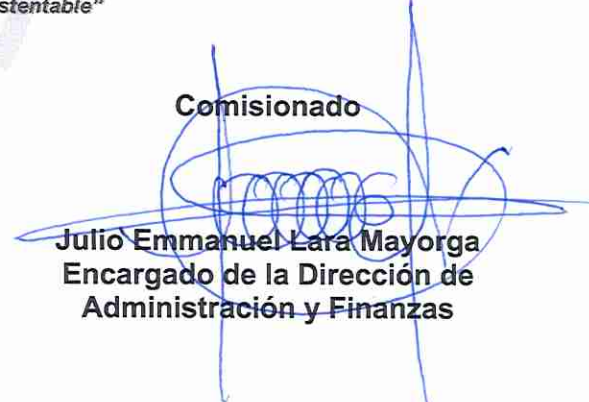
Atentamente

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

Autoriza


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado


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



“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Informe de Comisión No. UTS/DAYF/069/2025

Ocosingo, Chiapas
30 de junio de 2025

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Por este medio informo a Usted sobre las actividades que atendí el pasado 27 de junio del presente año, con motivo de la comisión UTS/DAYF/069/2025.

En punto de las 6am del día 27 de junio, en vehículo oficial PRIUS 2022, en compañía de Usted y del Subdirector de Informática Administrativa y Recursos Humanos, nos trasladamos con destino a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; llegamos aproximadamente a las 9:30 am; el Ing. Octavio y su servidor acudimos al piso 8, donde sostuvimos una reunión de trabajo con el Lic. Hernán Hernández Hernández, jefe del departamento de Educación y Salud, con quien abordamos el tema del presupuesto por origen de financiamiento de los servicios personales y gastos de operación en atención al oficio suscrito por el subsecretario de egresos; posteriormente acudí a la Dirección de Entidades y Fideicomisos, donde converse con el Lic. Jaime Bautista el tema de la 2da sesión ordinaria del HDCD; también sostuve una conversación con la C.P. Beatriz Ruiz Castillo, personal de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, con quien abordamos el tema de las conciliaciones bancarias y de las cuentas de banco que aun tienen saldos de años anteriores; posteriormente acudí al piso 11 con la Lic. Norma Cruz, para entregar la información correspondiente de demandas y laudos (actualizado); con la compañía de Usted acudimos al Banco BBVA para la apertura de la cuenta del proyecto de ingresos propios 2025 (firma del contrato) y la cancelación de cuenta; posteriormente lo acompañé al Colegio de Contadores para recoger un convenio firmados con fechas pasadas.

Las actividades las concluí aproximadamente a las 16:00, y no habiendo otro asunto por tratar, retornamos a Ocosingo.

Sin más por el momento, agradeceré su autorización al presente informe a efecto de presentar mi comprobación al departamento de contabilidad.

Comisionado

Julio Emmanuel Lara Mayorga
**Encargado de la Dirección de Admon. y
Finanzas**

Autoriza

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
27/06/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	SECRETARÍA DE FINANZAS
BBVA		RECIBIDO
27 JUN 2025		27 JUN 2025
		PROCURADURÍA FISCAL
		DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS Y ENTIDADES
		FIRMA: _____ HORA: _____

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

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

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

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA