


**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:	11 de abril de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0124388658 (Sub Estatal 2025)
IMPORTE	\$2,121.00
CANTIDAD EN LETRA	(DOS MIL CIENTO VEINTIÚN 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:	
Reembolso de la comisión UTS/DAYF/046/2025 de fecha 11 de abril de 2025.	


SOLICITA


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

REvisa

 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

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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
	09	12	2024

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
LAMJ8509174U2	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA		961-3-33-13-62
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)
BANCO AZTECA			
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA			127123013583304119
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

[Firma]

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SELO DE RECIBIDO DE LA INSTITUCIÓN (23)

11/12/2024

S:00 pm

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:

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.



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Informe de Comisión No. UTS/DAYF/046/2025.
Ocosingo, Chiapas.
16 de abril 2025.

**JORGE ALONSO HUITRON FLORES
RECTOR**

Por este medio, tengo a bien informar las actividades desarrolladas en atención a la comisión número UTS/DAYF/046/2025:

El día 14 de abril, en compañía de Usted, me trasladé en vehículo oficial marca PRIUS. Llegando a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, acudí al piso 8 de la Torre Chiapas, para recoger la carpeta de trabajo de la 1ª Sesión Ordinaria de la 1ª del HCD, y así mismo para entregar la carpeta digital a la Dirección de Entidades y Fideicomisos. Este día acudí también a la Secretaría de Educación para recoger las invitaciones con el Dr. Milton, presidente Suplente del HCD.

Cabe destacar que en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, acudí a para entregar oficio para la solicitud de prórroga de la Auditoría 582 participaciones federales.

Posteriormente este día 14 acudí a la entrega de las invitaciones del HCD con la carpeta digital.

El día 15 nuevamente acudí a la Torre Chiapas, para realizar tramites ante de la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional, sobre la homologación presupuestal, y acudí a la Oficial de Enlace Educativo de la SEP, para entregar información oficialía y las carpetas digitales de la reunión de consejo directivo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Comisionado

Julio Emmanuel Lara Mayorga

**Encargado de Dirección de
Administración y Finanzas**

Autorización

Jorge Alonso Huitrón Flores

Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No. REF. UTS/DAYF/046/2025

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
11	04	2025

<p align="center">ÓRGANO RESPONSABLE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA</p>						
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 LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2025, PARA ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS, UBICADO EN EL PISO 8 DE LA TORRE CHIAPAS, CON MOTIVO A LA REVISIÓN DE LA CARPETA DE LA 1RA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO; POSTERIORMENTE, HACER ENTREGA DE INVITACIONES DE REUNIÓN A INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	14/04/2025	14/04/2025	\$1,502.00	1 DÍA	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	15/04/2025	15/04/2025	\$619.00	1/2 DÍA	\$619.00
					\$ 2,121.00

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 2,121.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES		No. PLACAS <input type="text" value="DPW-733-H"/> MODELO <input type="text" value="2022"/>
COMBUSTIBLES	\$ -	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)	\$ -	<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	2,121.00	

TOTAL (LETRA) [DOS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N]

EFFECTIVO: <input type="text"/>	CHEQUE: <input type="text"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 11 DE ABRIL DE 2025.		JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
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.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO
OFICINA DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
15 ABR 2025
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS
OFICINA DEL C. SECRETARIO

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA 14/04/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO DE CHIAPAS	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	FIRMA: LUGAR: T. GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DEL GASTO INSTITUCIONAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS COORDINACIÓN DE AUDITORÍA EN GOBIERNO	RECIBIDO 14 ABR 2025 DESPACHO DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALUD	RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,121.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES			
OTROS			
TOTAL \$	\$ 2,121.00		

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 EMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAyF/046/2025.
Ocosingo, Chiapas.
11 de abril 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 los días 14 y 15 de abril de 2025 para acudir a la Dirección de Entidades y Fideicomisos, ubicado en el piso 8 de la Torre Chiapas, con motivo a la revisión de la carpeta de la 1ra. Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo; posteriormente, hacer entrega de invitaciones de reunión a integrantes del H. Consejo Directivo.

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"

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL**

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 798
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 29/04/2025

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: Estado

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37511	Viáticos Nacionales.	\$ 300,000.00	\$ 34,642.00	\$ 265,358.00	\$ 2,121.00

Total \$ 2,121.00
(Dos Mil Ciento Veintiun Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Físico
Institución Bancaria: BBVA
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe Interbancaria: 1271 2301 3583 304119
Beneficiario: Julio Emmanuel Lara Mayorga
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Unico de Comisión
Referencia DS.: UTS/DAYF/046/2025.
Rfc: LAMJ8509174U2
Razón Social: Julio Emmanuel Lara Mayorga

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de
Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

Tipo de Operación: Cédula de Gasto

Observaciones:

Comisión UTS/DAYF/046/2025.- Trasládarse los días 14 y 15 de Abril 2025, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para acudir a la Dirección de entidades y fideicomisos, para revisión de la carpeta 1ra. Reunión del H. Consejo Directivo y concluir con la entrega de invitaciones para la misma.