



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE

TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

| | |
|---------------------------|--|
| DIRECCIÓN O UNIDAD | Dirección de Administración y Finanzas |
| ÁREA REQUIRENTE | Departamento de Contabilidad |
| FECHA: | 15 de mayo del 2025 |

| DATOS DE REFERENCIA | |
|---|--|
| N° DE ORDEN DE PAGO | |
| CUENTA ORDENANTE | 0124388658 subsidio Estatal |
| IMPORTE | \$ 619.00 |
| CANTIDAD EN LETRA | Seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N. |
| INSTITUCIÓN BANCARIA | Banco BBVA |
| NOMBRE DE CUENTA BANCARIA | Roxana Leodeni Luna Domínguez |
| No. CUENTA BANCARIA | 156 579 8723 |
| CLABE INTERBANCARIA | 012 100 015 657 987 239 |
| BENEFICIARIO | Roxana Leodeni Luna Domínguez |
| CONCEPTO: | |
| Pago de viáticos para atender la comisión Oficio de Comisión No. UTS/DAYF/055/2025. | |

SOLICITA

Roxana Leodeni Luna Domínguez
Jefa del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

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

C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUÍ
DIRECTORA 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:

| | | | |
|---|----|-----------------------------|--|
| FISICA <input checked="" type="radio"/> | | PERSONA (2) | |
| | | MORAL <input type="radio"/> | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (3) | | | |
| DD | MM | AA | |
| 11 | 12 | 2024 | |

SELLO DEL PROVEEDOR (4)

| | | | |
|---------------|-------------------------------|---|--------------|
| R. F. C. (5) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6) | DOMICILIO (7) | TELEFONO (8) |
| LUDR870727726 | Roxana Leodeni Luna Domínguez | Calle Grijalva No. 12, Fraccionamiento Guadalupe Pashilá, Ocosingo, Chiapas | 9191348918 |
| ACTIVIDAD (9) | NOTARIO PÚBLICO (11) | | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| ACREDITACIÓN | ESCRITURA PÚBLICA (10) | NOMBRE: | NOTARÍA: |
| NÚMERO: | | | |
| FECHA: | | | |
| DATOS DE LA CUENTA | BANCO (12) | PLAZA (13) | NUM. Y NOMBRE DE SOC. (14) |
| BBVA | | | |
| NOMBRE (16) | | NÚMERO (17) | TIPO (15) |
| Roxana Leodeni Luna Domínguez | | 156 579 8723 | Cuenta Digital |
| TIPO DE CONVENIO (19) | | NO. DE CONVENIO (20) | CLABE (18) |
| | | | 012 100 015 657 987 239 |
| | | | REFERENCIA (21) |

AUTORIZA (22)
Roxana Luna Domínguez
Roxana Leodeni Luna Domínguez



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 SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA FECHA Y/O TIPO DE CONVENIO ANTERIOR)

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 artículo 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 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/055/2025
Ocosingo, Chiapas
15 de mayo del 2025

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

Derivado de la comisión UTS/DAYF/055/2025, por este medio me permito informar a Usted las actividades realizadas el día 14 de mayo,:

El día de ayer 14 de mayo a las 8:30 am participé en una reunión virtual junto con usted, misma que fue presidida por el C.P. Marco Antonio Figueroa, Coordinador de Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas, donde se abordó el tema de una nueva implementación para llevar a cabo un mejor control en el ejercicio del gasto del combustible que los organismos del estado de Chiapas debemos estar atentos. En esa reunión se convocó a efecto de acudir de manera presencial al piso 10 de la Torre Chiapas, en ese sentido en compañía de usted, nos trasladamos en el vehículo oficial Toyota Corolla modelo 2023, para estar presentes en la reunión convocada a las 15:30 horas.

Llegamos a la Torre Chiapas aproximadamente a las 15:20 horas, acudimos a la reunión y entregamos un informe sobre 6 puntos relacionados con el uso de los combustibles. Para tal caso se presentó una tarjeta informativa informando lo siguiente: 1.- Sobre el techo presupuestal 2025; 2.- Contrato con proveedor, calendario y relación de gasolineras; 3.- Proceso de combustible, desde la recepción del vale hasta la comprobación; 4.- Organigrama Actualizado; 5.- Documentos que integran la comprobación de la factura de combustible; 6.- Relación de funcionarios a quienes se les asigne combustible. Cabe mencionar que usted realizó una participación muy acertada, donde comentó tema del uso de combustible en las unidades académicas, el manejo y comprobación de dicha partida; prosiguiendo con la reunión también nos comentaron que el sistema funcionará exclusivamente para sustituir los vales impresos por vales electrónicos mediante códigos QR con las gasolineras en las cuales cada organismo tiene convenio para uso de los vales de combustible.

Concluidas las actividades retornamos a Ocosingo, llegando aproximadamente a las 21:30 horas.

Por lo anterior, solicito el reembolso de esta comisión.

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

Comisionada


Roxana Leodeni Luna Domínguez
**Jefa del Dpto. de Rec. Materiales y Servicios
Generales**

Visto Bueno


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



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Oficio de Comisión No. UTS/DAYF/0055/2025
Ocosingo, Chiapas
14 de mayo del 2025

Roxana Leodeni Luna Domínguez
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Presente.

Trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día miércoles 14 de mayo 2025, para acudir a las instalaciones de la Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos para asistir a una reunión de trabajo en referencia al tema de "Combustible".


Cabe hacer mención que al término de su comisión deberá entregar su respectiva comprobación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

Jefe inmediato


Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de Dirección de
Administración y Finanzas

Comisionado


Roxana Leodeni Luna Domínguez
Jefa del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales



No. REF.UTS/DAyF/055/2025

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 05 | 2025 |

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|----------------------|----|---------------------------|----|
| CLAVE PRESUPUESTARIA: | AÑO | DEP/SUBDEP | FU | SF | AI | PT |
| | 2025 | | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | | | CATEGORÍA: | | TEL. OFICINA EXT. | |
| ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ | | | JEFA DE DEPARTAMENTO | | 0191967 3-09-70, EXT.1204 | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN | | | | | | |

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ EL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO 2025, PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE ORGANISMOS PÚBLICOS PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN REFERENCIA AL TEMA DE "COMBUSTIBLE".

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIÁTICOS | TOTAL DE DÍAS | IMPORTE |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|---------------|-----------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| TUXTLA GUTIERREZ | 14/05/2025 | 14/05/2025 | \$ 619.00 | 1/2 DIA | \$ 619.00 |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ 619.00 |

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

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma |

IMPORTE DE LA COMISIÓN

| <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 619.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>619.00</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | VIÁTICOS | \$ 619.00 | PASAJES | \$ - | COMBUSTIBLES | \$ - | OTROS | \$ - | TOTAL \$ | 619.00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIO DE TRANSPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>VEHÍCULO OFICIAL: COROLLA</td> </tr> <tr> <td>No. PLACAS</td> <td>DPW732H MODELO: 2023</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>VEHÍCULO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AÉREO</td> </tr> </tbody> </table> | MEDIO DE TRANSPORTE | | <input checked="" type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL: COROLLA | No. PLACAS | DPW732H MODELO: 2023 | <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO PÚBLICO | <input type="checkbox"/> | AÉREO |
|--|---------------------------|---------|----------|-----------|---------|------|--------------|------|-------|------|-----------------|---------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------|
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIÁTICOS | \$ 619.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASAJES | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMBUSTIBLES | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL \$ | 619.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL: COROLLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. PLACAS | DPW732H MODELO: 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | AÉREO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

EFFECTIVO: CHEQUE: No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 14 DE MAYO DEL 2025


LUGAR Y FECHA

Roxana Leodeni Luna Domínguez

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 |
|-------------------|---------------------------|--|
| 14/05/2025 | TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA


 ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ
 NOMBRE Y FIRMA

“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

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

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 943
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 15/05/2025

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 | \$ 86,384.00 | \$ 213,616.00 | \$ 619.00 |

Total \$ 619.00
(Seiscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
 Tipo de Persona: Física
 Institución Bancaria: BBVA
 Num. Cuenta Bancaria: 156 579 8723
 Clabe Interbancaria: 012 100 015 657 987 239
 Beneficiario: Roxana Leodeni Luna Domínguez
 Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
 Referencia DS.: UTS/DAyF/055/2025.
 Rfc: LUDR870727726
 Razón Social: Roxana Leodeni Luna Domínguez

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/055/2025.- Trasládase el día 14 de Mayo 2025, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, asistiendo a una reunión de trabajo relacionada con temas de combustibles, en las instalaciones de la Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos.

Conferencia que se llevará a cabo el día miércoles 14 de mayo de 2025 a las 08:30

Coordinación Administrativa de Organismos Públicos www.ajcom.gob.mx | coordinacion@ajcom.gob.mx

X

(as) de las Unidades de Apoyo Administrativo
os de los Organismos Públicos del Gobierno
de Chiapas.

Se les invita a una videoconferencia que se llevará a cabo el día miércoles 14 de mayo de 2025 a las 08:30 horas, a la cual podrán acceder através del siguiente enlace: telmex.com/1249163840

1 Titulares de las Unidades de Apoyo Administrativo "combustible"

1 de mayo a las 08:30 horas

Desde PC, Mac, iOS o Android

los acompañe el jefe de Recursos Materiales.

Desde sistemas de videoconferencia:

69.243.162 (EE. UU. oeste) o 3.80.0.203 (EE. UU. este) ID de la reunión: 124 916 3840

3 3840 @vc.telmex.com o 124 916 3840 @184.169.243.162 (EE. UU. oeste) o 3.80.0.203 (EE. UU. este)

565061

565062

ón: 124 916 3840

ular, le envío un cordial saludo

Coordinación Administrativa de Organismos Públicos

2025



Fecha y hora de consulta

15/05/2025 7:14:57 PM

Contrato

00883808

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 619.00 MXP

Cuenta de retiro: 0124388658

Cuenta de depósito: 1565798723

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Titular de la cuenta: ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ

Fecha de creación: 15/05/2025

Fecha de aplicación: 15/05/2025

Hora: 19:14:54

Instrumento de seguridad: ASD 6552320719

Motivo de pago: PAGO COMISION DAYF 55

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0021718122

Folio único: I323202505151914540021718129

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 15/05/2025 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 15/05/2025 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx