



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE

TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	SECRETARÍA ACADEMICA
ÁREA REQUIRENTE	SECRETARIA ACADEMICA
FECHA:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$ 1,104.00
CANTIDAD EN LETRA	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.
INSTITUCIÓN BANCARIA	SANTANDER
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	NOMINA
No. CUENTA BANCARIA	56638942109
CLABE INTERBANCARIA	014130566389421098
BENEFICIARIO	ANGELICA MARIA GARCIA MENDEZ
CONCEPTO:	
PAGO DE VIATICOS PARA LA COMISIÓN NO. UTS/SA/UASCSJ/15/2025.	

SOLICITA

ANGELICA MARIA GARCIA MENDEZ
PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO

REVISAS
ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F-AyF-28/R01

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE

TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	SECRETARÍA ACADEMICA
ÁREA REQUIRENTE	SECRETARIA ACADEMICA
FECHA:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$ 1,104.00
CANTIDAD EN LETRA	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.
INSTITUCIÓN BANCARIA	SANTANDER
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	NOMINA
No. CUENTA BANCARIA	56638942109
CLABE INTERBANCARIA	014130566389421098
BENEFICIARIO	ANGELICA MARIA GARCIA MENDEZ
CONCEPTO:	
PAGO DE VIATICOS PARA LA COMISIÓN NO. UTS/SA/UASCSJ/15/2025.	

SOLICITA

ANGELICA MARIA GARCIA MENDEZ
PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO

REVISAS

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F-AyF-28/R01

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Informe de comisión No. UTS/SA/UASCSJ/015/2025.

Crucero San Javier Municipio de Ocosingo, Chiapas.

22 de septiembre de 2025.

Jesús Domínguez Gutu.
Encargado de la Secretaría Académica.
Presente.

Por este medio me permito dirigirme a Usted para informarle las actividades derivado de la **Comisión UTS/SA/UASCSJ/15/2025**, elaborada el día 17 de septiembre de 2025 donde me instruyeron trasladarme a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas con fecha 18 y 19 del mes de septiembre del presente año para realizar los trámites correspondientes del mantenimiento del transporte oficial adscrito a la Unidad Académica.

El día 18 de agosto del presente año salí de la Unidad Académica Crucero San Javier a las 5:00 am para dirigirme a la ciudad de palenque llegando a las 6:00am donde posteriormente tome transporte que se dirige a la ciudad de Ocosingo.

Siguiendo mi orden de comisión me dirigí a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Selva en el área correspondiente de Recursos Materiales para ver los siguientes tramites y procedimientos que lleva a cabo el mantenimiento del transporte oficial.

Aprovechando la comisión solicite una platica con el Rector de la UTSelva Jorge Alonso Huitron Flores en donde le informe los avances y peticiones que tengo como Encargada de la Unidad Académica donde posteriormente solicite otra plática con el secretario académico Jesus Domínguez Gutu también para informar los avances que tengo como Encargada de la UA.

Continuando con mi orden de comisión el día 19 de septiembre acudí nuevamente en las instalaciones de la Universidad en el área de Planeación a solicitar cedula Presupuestal.

Mientras tanto salí de las instalaciones de la Universidad con horario de 12:50 pm del mismo día ya para mi traslado hacia la Unidad Académica. Misma que llegue a las 8 de la noche del mismo día.

Lo cual solicito el reembolso de los gastos realizados.

Sin otro particular, agradezco su valioso apoyo para el reembolso correspondiente de la comisión antes mencionado.

Atentamente

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

Vo.Bo.

Comisionada

Angélica María García Méndez
Profesora de Tiempo Completo

Jesús Domínguez Gutu.
Secretario Académico

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/SA/UASCSJ/15/2025.

Ocosingo, Chiapas.
17 de septiembre de 2025.

Angélica María García Méndez
Profesora de Tiempo Completo
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre del presente año en la ciudad de Ocosingo Chiapas a las instalaciones de la Universidad tecnológica de la Selva, para realizar los trámites que correspondientes al mantenimiento general del transporte Oficial de la Unidad Académica Crucero San Javier. Por lo consiguiente realizará su regreso a la Unidad Académica.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con **5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.**

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

Jefe Inmediato



Jesús Domínguez Gutu
Encargado de la Secretaría Académica

Comisionado



Angélica María García Méndez
Profesora de Tiempo Completo

C.c.p. Archivo
***TLRZ/ppn



No. REF. UTS/SA/UASCSJ/15/2025

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
17	09	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.	
ANGELICA MARIA GARCIA MENDEZ		PTC			91967 3-09-70 EXT. 1100	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Se le instruye trasladarse los días 18 y 19 de Septiembre en la ciudad de Ocosingo chiapas a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Selva a realizar tramites que corresponde al mantenimiento del transporte oficial que es utilizado como transporte escolar en la Unidad Academica Crucero San Javier.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
CRUCERO SAN. JAVIER - OCOSINGO	18/09/2025	18/09/2025	\$795.00	1 DIA	\$795.00
OCOSINGO - CRUCERO SAN JAVIER	19/09/2025	19/09/2025	\$309.00	1/2 Dia	\$309.00
					\$ 1,104.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 JESUS DOMIGUEZ GUTU NOMBRE Y FIRMA	 JUNIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 1,104.00</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>1,104.00</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 1,104.00	PASAJES		COMBUSTIBLES		OTROS		TOTAL \$	1,104.00	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">MEDIO DE TRANSPORTE</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS: <input type="text"/> MODELO: <input type="text"/> </td> <td> <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO </td> </tr> </table>	MEDIO DE TRANSPORTE		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS: <input type="text"/> MODELO: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO
DESCRIPCIÓN	IMPORTE																
VIÁTICOS	\$ 1,104.00																
PASAJES																	
COMBUSTIBLES																	
OTROS																	
TOTAL \$	1,104.00																
MEDIO DE TRANSPORTE																	
<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS: <input type="text"/> MODELO: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO																

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

EFFECTIVO:

CHEQUE:



No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 17 DE 09 DEL 2025.
LUGAR Y FECHA

ANGELICA MARIA GARCIA MENDEZ
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
18/09/2025	CRUCERO SAN. JAVIER - OCOSINGO	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA OCOSINGO, CHIAPAS 18/09/25
19/09/2025	OCOSINGO - CRUCERO SAN JAVIER	
		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA OCOSINGO, CHIAPAS 19/09/25

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 1,104.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 1,104.00		

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

CP. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

ANGELICA MARIA GARCIA MENDEZ

NOMBRE Y FIRMA

