



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE

TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	UNIDAD ACADEMICA CRUCERO SAN JAVIER
ÁREA REQUIRENTE	UNIDAD ACADEMICA CRUCERO SAN JAVIER
FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2025.

DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$ 928.00
CANTIDAD EN LETRA	NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANCO AZTECA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	NOMINA
No. CUENTA BANCARIA	48341392238027
CLABE INTERBANCARIA	127100013922380270
BENEFICIARIO	DOROTEO SANCHEZ ORTEGA
CONCEPTO:	
PAGO DE VIATICOS PARA LA COMISIÓN NO. UTS/SA/UASCSJ/16/2025.	

SOLICITA

D.S.O.

DOROTEO SANCHEZ ORTEGA


CHOFER

REvisa

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZA


JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F-AyF-28/R01

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA.
DIRECTOR 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
29	10	2025

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
SAOD671018574	DOROTEO SANCHEZ ORTEGA	AV. 21 DE MARZOS/N BARRIO AZUFRE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	9631750031
ACTIVIDAD			

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)
AZTECA	S/N		NOMINA
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
NOMINA		48341392238027	127100013922380270
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)
-----		-----	-----

AUTORIZA (22)

D-S-O
DOROTEO SANCHEZ ORTEGA
CHOFER



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 SELLO DE RECIBIDO DE LA INSTITUCIÓN (23)
 26 SEP 2025
 17:20 hrs
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SUJETO A REVISIÓN

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 FECHA DE _____)

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/SA/UASCSJ/16/2025.
Crucero San Javier Municipio de Ocosingo, Chiapas.
4 de noviembre de 2025.

Angélica María García Méndez.
Encargada de la Dirección de la UASCSJ.
Presente.

Por este medio me permito dirigirme a Usted para informarle sobre las actividades derivadas a la Comisión UTS/SA/UASCSJ/16/2025, elaborada el día 29 de octubre de 2025, mediante la cual se me instruyó trasladarme a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, los días 30 y 31 de octubre del presente año, con el fin de trasladar el transporte oficial Volkswagen Man, asignado como transporte escolar de la Unidad Académica Crucero San Javier para realizar el mantenimiento general correspondiente.

De acuerdo con mi orden de comisión, el día 30 de octubre salí de la Unidad Académica a las 5:00 a.m. En ese trayecto, realicé carga de combustible del transporte escolar en la gasolinera del poblado Cháncala, Palenque, Chiapas. Posteriormente, me dirigí a la ciudad de Ocosingo, llegando a mi destino a las 11:30 a.m., donde acudí directamente a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Selva para seguir las instrucciones del área de Recursos Materiales.

Dando seguimiento a mi orden de comisión, recibí indicaciones por parte del área de Recursos Materiales que el transporte escolar Nissan Pick Up fuera trasladado hacia la Unidad Académica Crucero San Javier.

Para finalizar mi comisión, salí de la ciudad de Ocosingo a las 10:00 a.m. del día 31 de octubre con destino a las instalaciones de la Unidad Académica. Por lo anterior, solicito el reembolso de los gastos realizados durante el cumplimiento de esta comisión.

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"*

Comisionado



Doroteo Sánchez Ortega.
Chofer

Vo.Bo.



Angélica María García Méndez
Encargada de la Dirección de la UASCSJ.



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/SA/UASCSJ/16/2025.

Crucero San Javier Municipio de Ocosingo, Chiapas.
29 de octubre de 2025.

Doroteo Sánchez Ortega.
Chofer.
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse los días jueves 30 y viernes 31 de octubre a la Ciudad de Ocosingo Chiapas para trasladar el vehículo oficial Volkswagen Man que es utilizado para transporte escolar a esta Unidad Académica para realizar el mantenimiento general. Así mismo se llevará de regreso el vehículo oficial Nissan Pick Up con número de placas: CZ3401E que se había quedado en la ciudad de Ocosingo para realizar el servicio mecánico correspondiente.

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

Angélica María García Méndez
Encargada de la Dirección de la Unidad Académica
Crucero San Javier.

Comisionado

C. Doroteo Sánchez Ortega.
Chofer.

C.c.p. Archivo
AMGM



No. REF. UTS/SA/UASCSJ/16/2025

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	Octubre	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.	
C. Doroteo Sanchez Ortega			Chofer		91967 3-09-70 EXT. 1100	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la Ciudad de Ocosingo con el Transporte escolar de Volkswagen Man para realizar su respectivo mantenimiento general asi mismo se llevará de regreso el vehiculo oficial Nissan Pick Up con Numero de placas: CZ3401F que se habia quedado en la ciudad de Ocosingo chiapas para realizar el servicio mecanico correspondiente.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo, Chiapas	30/10/2025	30/10/2025	\$663.00	1 DIA	\$663.00
Ocosingo, Chiapas	31/10/2025	31/10/2025	\$265.00	1/2 DIA	\$ 265.00
					\$ 928.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Angelica Maria Garcia Mendez NOMBRE Y FIRMA	Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Vales	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIÁTICOS	\$ 928.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS	MODELO
PASAJES			<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	CZ3401F	2007
COMBUSTIBLES	\$ 1,100.00		<input type="checkbox"/> AÉREO		
OTROS					
TOTAL \$	2,028.00				

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

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 29 DE Octubre DEL 2025. D.S.O.
C. Doroteo Sanchez Ortega
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
30/10/2025	Ocosingo, Chiapas	
31/10/2025	Ocosingo, Chiapas	
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OCOSINGO, CHIAPAS

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 928.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 1,100.00		
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 2,028.00		

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

D.S.O
C. Doroteo Sanchez Ortega
NOMBRE Y FIRMA

**ITINERARIO DE RECORRIDO
DATOS DEL VEHÍCULO**

No. Económico: 60300200009 MARCA: NISSAN MODELO: 2007 PLACAS: CZ3401E

FECHA			KMS	COMENTARIOS
	DE	A		
31/10/2025	Ocosingo, Chiapas	Crucero San Javier	230	Regreso a la UA
		Total	230	

KILOMETROS A RECORRER	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE
(KMS)	(KMS/LTS)	PESOS
230	5	\$1,100

VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHICULO		VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHICULO	
Tsuru	6 Km/lt.		Volkswagen	6 Km/lt.	
AVEO	6 Km/lt		Camionetas	6.5 Km/lt.	
Modelo 2000- 2005 (Sedan, 4 cilindros)	7 Km/lt.		TIIDA	9 Km/lt	
Durango	4 Km/lt.				
Toyota	5 Km/lt		Suburban Blanca	3 Km/lt.	
Nissan Pick up	5Km/lt		Nissan Pick up	5Km/lt.	X

Elaboró

D.S.O
Doroteo Sánchez Ortega
Chofer

Revisó

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

Vº. Bo.

Angélica
Angélica María García Méndez
Encargada de Dirección de la
UASCSJ.

"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 Académico Institucional
Actividad Programada POA: Gestión Administrativa
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 2187
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: JULIO
Fecha: 31/10/2025

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.	\$ 437,255.16	\$ 314,598.00	\$ 122,657.16	\$ 928.00

Total \$ 928.00
(Novecientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal)
Tipo de Persona: Física
Institución Bancaria: BANCO AZTECA
Num. Cuenta Bancaria: 4834-1392-2380-27
Clabe interbancaria: 1271-0001-3922-3802-70
Beneficiario: Doroteo Sánchez Ortega
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
Referencia DS.: UTS/SA/UASCI/16/2025
Rfc:
Razón Social: Doroteo Sánchez Ortega

SOLICITÓ

Jesús Domínguez Gutú

Secretario Académico

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Director de Administración y Finanzas

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

Tipo de Operación: Cédula de Gasto.

Observaciones: Doroteo Sánchez Ortega COMISIÓN UTS/SA/UASCSJ/16/2025, trasladarse a la Ciudad de Ocosingo para realizar el mantenimiento general del transporte escolar Volkswagen Man de la Unidad Académica Crucero San Javier.