



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE  TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA REQUERENTE	Departamento de Mantenimiento Institucional
FECHA:	09 de diciembre del 2025

DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	Estado,
IMPORTE	\$707.00
CANTIDAD EN LETRA	Setecientos Siete Pesos 00/100 m.n.
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	Nomina
No. CUENTA BANCARIA	1507-8663-43
CLABE INTERBANCARIA	0121-8001-5078-6634-37
BENEFICIARIO	José Andrés Estrada Muñoz

CONCEPTO:

Reembolso de viáticos de la Comisión No. UTS/DAYF/DMI/028/2025 de fecha 25 de noviembre del 2025.

SOLICITA

José Andrés Estrada Muñoz  
Jefe del Departamento de  
Mantenimiento Institucional

REVISAR

Rosa Elena Pulido Aguilar  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

AUTORIZA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Comisión No.UTS/DAyF/DMI/028/2025**

Ocosingo, Chiapas

09 de diciembre del 2025.

**Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
**Director de Administración y Finanzas**  
**Presente**

En atención al **Oficio de Comisión No. UTS/DAyF/DMI/028/2025** de fecha 25 noviembre de 2025 donde se me instruye trasladarme los días 02,03 y 04 del mes de diciembre del presente año a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas para hacer entrega de herramientas menores y supervisar y realizar actividades de mantenimiento a la red eléctrica, red hidráulica y mantenimiento de los climas, me permito informarle lo siguiente:

El día martes 02 de diciembre del 2025, salí de la ciudad de Ocosingo alrededor de las 09:30 am, en el vehículo marca Ford 350 modelo 1998 con placas (CY1299F) para trasladarme a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas arribando alrededor de las 04:00 pm en compañía del personal operativo del departamento a mi cargo, llegando a la Unidad me presente con el encargado para informarle que habríamos llegado y hacerle entrega de herramientas menores, posteriormente realizamos un recorrido en las áreas que se trabajó para identificar los reportes de fallas. Sali de la unidad rumbo al pueblo para buscar lugar de hospedaje y pernoctar este día.

El día miércoles 03 de diciembre del 2025, a las 08:00 am me presente en la unidad académica en compañía del personal de mantenimiento para iniciar las actividades que cada uno tenía instruido a tender, lo que fue el mantenimiento de climas, redes eléctricas y red hidráulica, terminando este día las actividades alrededor de las 07:00 pm, luego me traslade al lugar de hospedaje para pernoctar.

El día jueves 04 de diciembre del 2025, nos presentamos nuevamente a la unidad para continuar las actividades que el día anterior no se terminó, dándole mantenimiento a los tableros eléctricos, y desazolve de registros de la línea de drenaje así también la continuidad de mantenimiento a los equipos de aire acondicionado, saliendo de la unidad a las 06:30 pm.

**"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"**

**Nota 1:** le informo que mi comisión terminaba el día 04 de diciembre, debido a que terminamos las actividades a las 06:30 pm de la tarde, no fue posible viajar ese mismo día ya que por la zona no es seguro viajar a tales horas de la noche, por lo tanto, pernoctamos y el día viernes 05 de diciembre, y a muy temprana hora 03:30 am me traslade hacia la ciudad de Ocosingo arribando a la Universidad Tecnológica de la selva a las 09:25 am sin ningún inconveniente.

Así mismo solicito el reembolso por el concepto de viatico por la cantidad de \$ 707.00 toda vez que pernoctamos un día más.

**Nota 2:** con el tema de la carga de combustible, le informo que se realizo una sola carga en la ciudad de Ocosingo, debido a que, por la ruta a Benemérito de las Américas, aun no cuentan con la autorización de carga con código QR, por este motivo se cargo con garrafas para poder desarrollar la comisión encomendada. Anexo copia de nota y tique de la carga.

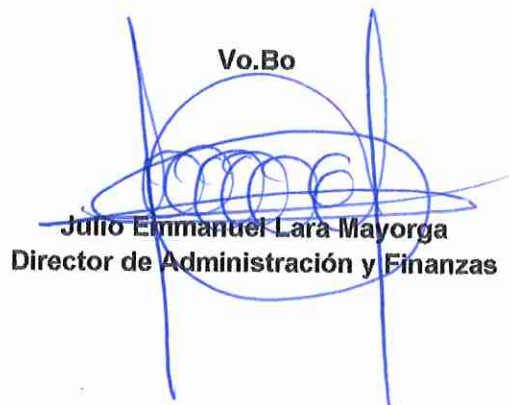
Sin otro particular, por el momento le envié un cordial saludo.

**Comisionado**



**José Andrés Estrada Muñoz**  
Jefe del Departamento de Mantenimiento Institucional

**Vo.Bo**



**Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
Director de Administración y Finanzas



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

No. UTS/DayF/DMI/28/2025

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
25	11	2025

ÓRGANO RESPONSABLE						
<b>CLAVE PRESUPUESTARIA:</b>	<b>AÑO</b>	<b>DEP/SUBDEP</b>	<b>FU</b>	<b>SF</b>	<b>AI</b>	<b>PT</b>
	2025					
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>		<b>CATEGORÍA:</b>			<b>TEL. OFICINA EXT.</b>	
Jose Andres Estrada Muñoz		Jefe de Departamento			01 919 67 30971, 30972 EXT. 1212	

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

se le instruye trasladarse a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas, los días 02, 03 y 04 de diciembre del 2025, para hacer entrega de herramientas menores; así mismo deberá realizar actividades de mantenimiento en la red eléctrica, principalmente atendiendo las fallas recibidas por el encargado de la unidad.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo - Unidad Academica de Benemerito de las Americas	02-dic-25	02-dic-25	\$1,237.00	Día Completo	\$1,237.00
Unidad Academica de Benemerito de las Americas	03-dic-25	03-dic-25	\$1,237.00	Día Completo	\$1,237.00
Unidad Academica de Benemerito de las Americas- Ocosingo	04-dic-25	04-dic-25	\$530.00	Medio Día	\$530.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$3,004.00</b>

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

<b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b>	<b>ÁREA ADMINISTRATIVA</b>
 Julio Emanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA	 Julio Emanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	Vales	<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>		
VIÁTICOS	\$ 3,004.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS	CY1299F
PASAJES	0.00		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PARTICULAR	MODELO	1998
COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00		<input type="checkbox"/> AÉREO		
OTROS					
<b>TOTAL \$</b>	<b>8,004.00</b>				

TOTAL (LETRA) [ Ocho Mil Cuatro Pesos 00/100 M.N. ]

<b>EFFECTIVO:</b> <input type="text"/>	<b>CHEQUE:</b> <input type="text"/>	No.
OCOSINGO CHIAPAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025		Jose Andres Estrada Muñoz
<b>LUGAR Y FECHA</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA</b>

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
02/12/2025	Ocosingo - Unidad Académica de Benemerito de las Americas	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DIRECCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS. <i>02/12/2025</i>
03/12/2025	Unidad Académica de Benemerito de las Americas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DIRECCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS.
04/12/2025	Unidad académica de Benemerito de las Americas - Ocosingo.	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DIRECCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS. <i>03/12/2025</i>
	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DIRECCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS. <i>04/12/2025</i>	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DIRECCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS.

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,004.00	3,711	707
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	5,000.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL \$</b>	<b>8,004.00</b>	<b>3,711</b>	<b>707</b>

**IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)**

SALDO A FAVOR DE:

*α*

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE LA COMPROBACIÓN  
  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
 OCOSINGO, CHIAPAS.  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

*Rosa Elena Pulido Aguilar*  
 ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

*Jose Andres Estrada Muñoz*  
 Jose Andres Estrada Muñoz

NOMBRE Y FIRMA

11-12-2025



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

**BITÁCORA DE RECORRIDO**

No ECONÓMICO: 60300200001

MARCA: FORD F-350

MODELO: 1988

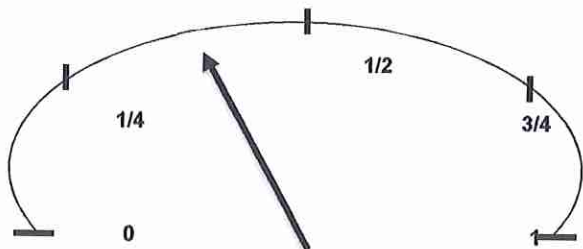
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: CY1299F

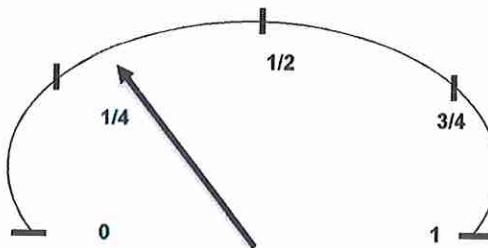
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
2-dic-2025	NO MARCA	OCOSINGO, CHIAPAS	208.76	---	---	\$5,000.00
<b>TOTALES</b>			208.76			\$5,000.00

KM INICIAL	NO MARCA	Kms.
KM FINAL	NO MARCA	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	NO MARCA	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



RECIBIÓ

JOSE ANDRÉS ESTRADA MUÑOZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGÓ

JOSE ANDRÉS ESTRADA MUÑOZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Yo Bo

LOTH MANUEL OVANDO MORA

Subdirector de Servicios Administrativos



