

**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:	10 de diciembre de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0125280338 (Ingresos propios 2025)
IMPORTE	\$619.00
CANTIDAD EN LETRA	(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANCO AZTECA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
No. CUENTA BANCARIA	
CLABE INTERBANCARIA	1271 230 135 833 0411 9
BENEFICIARIO	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
CONCEPTO:	
Por el pago de viáticos para la comisión UTS/DaYF/160/2025 de fecha 10 de diciembre de 2025.	

SOLICITA


 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
 Director de Administración y Finanzas

REvisa

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
 Jefa del Departamento de
 Contabilidad

AUTORIZA


 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
 Director 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)		
	FÍSICA <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)


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

REVISADO POR EL
CONSEJO DE RECIBIDO
DE LA INSTITUCIÓN (23)
 11/12/2024
 S. O. O. P.

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"

Comisión No. UTS/DAYF/160/2025.
Ocosingo, Chiapas.
10 de diciembre de 2025.

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

Por este medio, se le instruye trasladarse el día **martes 11 de diciembre del presente año, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas**, para acudir a **reunión con el Subsecretario de Egresos, para llevar a cabo la presentación de la estimación de los recursos necesarios para el cierre del ejercicio 2025**. Dicha reunión se llevará a cabo en las instalaciones de la oficina de la Subsecretaría de Egresos, ubicada sobre el Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Nivel 09 Torre Chiapas.

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
Director de Administración y Finanzas

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Informe de Comisión No. UTS/DAYF/160/2025.
Ocosingo, Chiapas.
12 de diciembre de 2025.

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector.

Por este medio, tengo a bien informar las actividades realizadas en cumplimiento a la comisión No. UTS/DAYF/160/2025:

El día 11 de diciembre, en compañía de Usted, de la Ing. Ángela Castillo y del Lic. Jesús Cifuentes, en el vehículo oficial corolla 2023, nos trasladamos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente a las 10:00 am acudimos a las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Egresos, donde después de hacer espera, fuimos atendidos por el C.P. Juan José Abarca, Subsecretario de Egresos; en esta reunión se presentaron los cálculos estimados para el cierre del ejercicio, es decir, se hizo el planteamiento de la necesidad de una ampliación presupuestal para cubrir las necesidades del capítulo 1000 y para el pago de los impuestos de carácter federal y estatal.

Una vez planteada la información, nos indicó iniciar con los procesos de adecuación en el sistema presupuestario, así mismo, nos comento sobre la probabilidad que el planteamiento no fuera atendido al 100%, es decir, que los impuestos serían atendidos durante el ejercicio 2026.

Concluidas las actividades retornamos a Ocosingo, llegando a esta ciudad aproximadamente a las 20:00 horas.

Por último, informo a Usted que en el formato único de comisión hace referencia a la comisión No. UTS/DAYF/161/2025, el cual hubo un error involuntario, dicha comisión corresponde a esta comisión No. UTS/DAYF/160/2025.

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

Comisionado

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

Autoriza

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAYF/161/2025

DÍA	MES	AÑO
10	12	2025



ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO:			CATEGORIA		TEL. OFICINA EXT.	
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA			DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		919-673-09-73	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día jueves 11 de diciembre del presente año, en compañía del Rector, para asistir a la Torre Chiapas, a una reunión con el Subsecretario de Egresos para presentarle la estimación de los recursos necesarios para el cierre del ejercicio 2025.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	11/12/2025	11/12/2025	\$ 619.00	1/2	\$ 619.00
					\$ 619.00

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														
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <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 (PEAJE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>619.00</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 619.00	PASAJES		COMBUSTIBLES		OTROS (PEAJE)		TOTAL \$	619.00	MEDIO DE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS <input type="text" value="DPW-732-H"/> MODELO <input type="text" value="2023"/> <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO COROLLA	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE													
VIÁTICOS	\$ 619.00													
PASAJES														
COMBUSTIBLES														
OTROS (PEAJE)														
TOTAL \$	619.00													
TOTAL (LETRA)	SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N													

EFFECTIVO: <input type="text"/>	CHEQUE: <input type="text"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 10 DE DICIEMBRE DE 2025.		 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA
LUGAR Y FECHA		

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
11/12/2025	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

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA