



**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	Rectoría
ÁREA REQUIRENTE	Rectoría
FECHA:	03-Noviembre-2025
DATOS DE REFERENCIA	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$1,039.00
CANTIDAD EN LETRA	(Mil treinta y nueve Pesos 00/100 M.N.)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANAMEX
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA
No. CUENTA BANCARIA	3424592
CLABE INTERBANCARIA	002123701534245926
BENEFICIARIO	KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA
CONCEPTO:	
Comisión No. UTS/REC/139/2025, pago de viáticos y pasajes.	

SOLICITA

Karina del Rosario Pérez Espinoza
Comisaria Pública Propietaria

REvisa

Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Dir. de Administración y Finanzas



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN**

**C.P. 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)		
09	10	2025

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
PEEK820428FB8	KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA	C. Priv. Prof. Enrique Calvo # 18 Fracc. Siglo XXI, Ocosingo, Chiapas	919 147 1645
ACTIVIDAD (9)			
RÉGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS ASIMILADOS A SALARIO			

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)
BANAMEX		7015	
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA		3424592	002123701534245926
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

SELLO DE REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN (23)

09 OCT 2025
02:45 PM

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUJELO A REVISIÓN

KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA

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"

Comisión No. UTS/REC/0139/2025

Ocosingo, Chiapas
03 de noviembre 2025

Karina del Rosario Pérez Espinoza
Comisario Pública Propietaria
Presente

Por este medio se le instruye a asistir a una Reunión de Trabajo en las instalaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el día de mañana 04 de noviembre del año en curso, a las 10:00 horas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado


Karina del Rosario Pérez Espinoza
Comisaria Pública Propietaria

C.c.p Archivo.



“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Informe de Comisión No. UTS/REC/0139/2025.
Ocosingo, Chiapas.
05 de noviembre de 2025.

Jorge Alonso Huitrón Flores.
Rector.
P r e s e n t e.

Atendiendo al oficio de comisión No. UTS/REC/0139/2025, emitido con fecha 03 de noviembre del presente año, mediante el cual se me instruyó asistir a una Reunión de Trabajo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, celebrada el 04 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me permito informar lo siguiente:

En cumplimiento de lo dispuesto, me trasladé el día 04 de noviembre de 2025 a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aproximadamente a las 05:00 horas, utilizando transporte público, con el fin de participar en dicha reunión, en la cual se abordaron temas relevantes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones institucionales de esta Universidad. Una vez concluida la actividad, retorne a esta ciudad de Ocosingo, Chiapas.

Por lo anterior, solicito de manera atenta el reembolso correspondiente por la cantidad de \$1,039.00 (Mil treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de viáticos y pasajes.

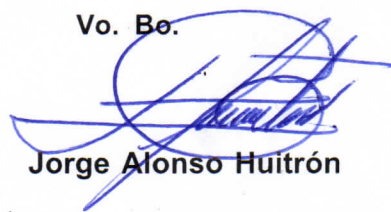
Sin más por el momento que informar, quedo de usted a sus apreciables órdenes.

Comisionado.


Karina del Rosario Pérez Espinoza.
Flores
Comisaria Pública Propietaria

C.c.p. Archivo.

Vo. Bo.


Jorge Alonso Huitrón
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/REC/139/2025

DÍA	MES	AÑO
03	11	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.	
KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA		COMISARIA PÚBLICA PROPIETARIA			91967 3-09-73	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR UNA REUNIÓN DE TRABAJO A LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 HORAS, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GTZ, CHIAPAS.	04/11/2025	04/11/2025	\$619.00	1/2 DÍA	\$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 Huitrón Flores NOMBRE Y FIRMA	Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$619.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	\$420.00	No. PLACAS <input type="text"/>	MODELO <input type="text"/>
COMBUSTIBLES		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS (PEAJE)		<input type="checkbox"/> AÉREO	
TOTAL \$	1,039.00		

TOTAL (LETRA) [MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]

EFFECTIVO: CHEQUE:


Ocosingo, Chiapas; A 03 DE NOVIEMBRE DE 2025
LUGAR Y FECHA

No.
KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA
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
04/11/2025	TUXTLA GTZ, CHIAPAS	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA RECTORÍA OCOSINGO, CHIAPAS

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 619.00		
PASAJES	\$ 420.00		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 1,039.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

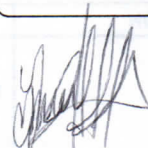
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA


KARINA DEL ROSARIO PÉREZ ESPINOZA
NOMBRE Y FIRMA





“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Informe de Comisión No. UTS/REC/0139/2025





FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO
UTS/REC/0139/2025

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Universidad Tecnológica de la Selva	
NOMBRE DEL COMISIONADO: Karina del Rosario Pérez Espinoza	TEL. OFICINA 6730973

CATEGORÍA: Comisaria Pública Propietaria				
FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
04/11/2025	Ocosingo- San Cristóbal de las Casas	1/2 día	\$ 140.00	\$ 140.00
04/11/2025	San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez	1/2 día	\$ 70.00	\$ 70.00
04/11/2025	Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas	1/2 día	\$ 70.00	\$ 70.00
04/11/2025	San Cristóbal de las Casas –Ocosingo	1/2 día	\$ 140.00	\$ 140.00
BUENO POR:				\$ 420.00

RECIBE DE LA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. POR CONCEPTO DE: PASAJES DE TRASLADO.

RECIBE	AUTORIZA	Vo.Bo.
Karina del Rosario Pérez Espinoza  Comisaria Pública Pública	Jorge Alonso Huitrón Flores  Rector	Julio Emmanuel Lara Mayorga  Director de Administración y Finanzas
LUGAR Y FECHA: OCOSINGO CHIAPAS A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO".



Comision UTS / REC / 0139 / 2025

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTE
"EJECUTIVOS DE OCOSINGO," S.C. de R.L. de C.V.
 CUD: A202007271311593810
 Registro Público de Comercio: N-20200749962

OCOSINGO:
 1a. Norte Poniente, Barrio San Sebastián
 (a un costado de la Refaccionaria Lara)
 Ocosingo, Chiapas.
 TEL.: 919-108-6683

TUXTLA, GUTIERREZ:
 11a. Sur Oriente No. 877
 Col. Obrera, Plaza de Toros San Roque
 Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
 TEL.: 919-111-8663

FECHA	HORA	IMPORTE
4 / Nov / 25		\$ 230.00
ORIGEN		DESTINO
Ocosingo		tuxtla G.
UNIDAD No.		BOLETO - PASAJERO
		N° 023724

ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO, ES VALIDO ÚNICAMENTE EN LA HORA Y FECHA DE SALIDA SEÑALADA.

AUTOTRANSPORTES OMNIBUS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS SC DE RL DE CV
 R.F.C. AOA110523A11

010717

CENTRAL DE PASAJEROS DEL SUR
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.
 MERCADO DE LOS ANCIANOS Y 5 DE MAYO
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
 Salida Cada 15 Minutos

UNIDAD	HORA DE SALIDA
FECHA	IMPORTE
DIA MES AÑO 04 11 25	\$ 60.00

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO TIENE DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

SOC. COOP. DE AUTOTRANSPORTES
"JUNAX BENKUTIK"
 S.A. DE C.V.
 PERMISO: A201302081111138686

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y VICEVERSA

UNIDAD No.	IMPORTE \$ 140.-
FECHA: DIA 04 MES Nov AÑO 2025.	

BOLETO VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA MARCADA INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO.

N° 007545