



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE

TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA REQUERENTE	Subdirección de Informática Administrativa y Recursos Humanos
FECHA:	20 de noviembre de 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)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	María José Zepeda Selvas
No. CUENTA BANCARIA	150 019 1113
CLABE INTERBANCARIA	012 100 0150 0191 1136
BENEFICIARIO	María José Zepeda Selvas

CONCEPTO:

Pago de viáticos para atender la Comisión N. UTS/DAYF/SIARH/0023/2025.

SOLICITA

MARÍA JOSÉ ZEPEDA SELVAS
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISAS

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA.
ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 type="radio"/>	MORAL <input checked="" type="radio"/>	
	FECHA DE EXPEDICIÓN (3)		
	DD	MM	AA
	24	01	2025

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
ZESJ9603318N5	MARIA JOSE ZEPEDA SELVAS	FRACC. TUY TIC 6 CALLE ACACIAS, OCOSINGO, CHIAPAS	919 144 19 05
ACTIVIDAD (9)			

ACREDITACIÓN	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)
BBVA BANCOMER		BANCOMER	NOMINA
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
MARIA JOSE ZEPEDA SELVAS		150 019 1113	012 100 01500191113 6
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

Maria Jose Zepeda Selvas
 jefe Departamento
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)



NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, el proveedor o beneficiario deberá enviar a esta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: "AVISO DE CAMBIO SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA DE _____ 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 diverso 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 N° UTS/DAYF/SIARH/0023/2025

Ocosingo, Chiapas a

24 de noviembre del 2025.

Octavio Cruz Ruiz

Subdirector de Informática Administrativa y Recursos Humanos.

Presente

El día viernes 21 de noviembre del 2025, realice el traslado en transporte público, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para poder hacer la entrega del costo de nómina, correspondiente a la 2da. quincena del mes de noviembre del año en curso. Llegue a las oficinas administrativas de torre Chiapas a las 9:30 horas, para dirigirme al piso 11, para la entrega de la comprobación de los pagos de impuestos correspondientes al mes de octubre, con la Lic. Norma Cruz Milán, así como la entrega de los flujos de efectivo, todos ellos en la misma área. Posteriormente subí al piso 12, en el área de Tesorería con la Lic. Paula, para la recepción del oficio de notificación de cuenta, a continuación me dirigí al piso 14, con el Lic. Julio Guillen para la validación y autorización del costo de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre, culminando así los trabajos en esa área, para terminar con el proceso solicitamos los sellos para poder tener los depósitos en tiempo y forma, finalmente hice el retorno a la ciudad de Ocosingo, en transporte público, llegando a las 18:30 horas, culminando así con esta comisión.

Sin más por el momento me despido de usted con un cordial saludo, y pidiendo su apoyo para la realización del reembolso de viáticos.

Comisionado

María José Zepeda Selvas
Jefa del Departamento de Personal

Visto Bueno

Octavio Cruz Ruiz
Subdirector de Informática Administrativa
y Recursos Humanos.



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAyF/SIARH/0023/2025.
Ocosingo, Chiapas.
20 de noviembre de 2025.

María José Zepeda Selvas
Jefa del Departamento de Personal
Presente.

Por medio del presente, se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 21 de noviembre del presente año, con el propósito de acudir a la Torre Chiapas.

El motivo de su comisión es la entrega del costo de nómina correspondiente a la 2° quincena de noviembre de 2025.

Se le informa que al término de esta comisión cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse la entrega de la comprobación correspondiente.

Atentamente

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

Jefe Inmediato


Octavio Cruz Ruiz
Subdirector de Informática Administrativa y
Recursos Humanos.

Comisionado


María José Zepeda Selvas
Jefa del Departamento de Personal





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DayF/SIARH/0023/2025

DÍA	MES	AÑO
20	11	2025

ÓRGANO RESPONSABLE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO: María José Zepeda Selvas			CATEGORÍA Jefe de Departamento de Personal		TEL. OFICINA EXT. 91967 3-09-73	

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Se le instruye a la trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 21 de noviembre del año en curso, para acudir a la Torre Chiapas, para la entrega del costo de nomina correspondiente a la 2da quincena de noviembre del 2025.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutierrez, Chiapas	21/11/2025	21/11/2025	\$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
 Octavio Cruz Ruiz NOMBRE Y FIRMA		 Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

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

TOTAL (LETRA) Mil Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: **CHEQUE:** **No.**

Ocosingo, Chiapas a 20 de noviembre de 2025
LUGAR Y FECHA

María José Zepeda Selvas
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
21/11/2025	Tuxtla Gutierrez, Chiapas	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
Se le instruye a la trasladarse	\$ 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

Maria José Zepeda Selvas
NOMBRE FIRMA



FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO

UTS/DAYF/SIARH/0023/2025

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Universidad Tecnológica de la Selva

NOMBRE DEL COMISIONADO: María José Zepeda Selvas.

TEL. OFICINA

919 673 0973

CATEGORÍA: Jefa del Departamento de Personal

FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
21/11/2025	Ocosingo- San Cristóbal de las Casas	1/2	\$ 140.00	\$ 140.00
	San Cristóbal de las Casas- Tuxtla Gutiérrez		\$ 70.00	\$ 70.00
21/11/2025	Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas	1/2	\$ 70.00	\$ 70.00
	San Cristóbal de las Casas- Ocosingo		\$ 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.

María José Zepeda Selvas

Octavio Cruz Ruiz

Júlio Emmanuel Lara Mayorga

Jefa del Departamento de Personal

Subdirector de Informática Administrativa
y Recursos Humanos

Director de Administración
y Finanzas

LUGAR Y FECHA:

OCOSINGO CHIAPAS A 20 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 APLICARÁN EN CASO CONTRARIO".

 EJECUTIVOS de OCOSINGO		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, GÜTIERREZ: 11a. Sur Oriente No. 877 Col. Obrera, Plaza de Toros San Roque Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. TEL: 919-111-8663			
FECHA	HORA	IMPORTE	
21/11/25		210	
ORIGEN		DESTINO	
Ocosingo		Tuxtla	
UNIDAD No.		BOLETO - PASAJERO	
ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO, ES VALIDO UNICAMENTE EN LA HORA Y FECHA DE SALIDA SEÑALADA.		N° 025300	

(Handwritten mark)

 EJECUTIVOS de OCOSINGO		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, GÜTIERREZ: 11a. Sur Oriente No. 877 Col. Obrera, Plaza de Toros San Roque Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. TEL: 919-111-8663			
FECHA	HORA	IMPORTE	
21-11-25		210	
ORIGEN		DESTINO	
Tuxtla		Ocosingo	
UNIDAD No.		BOLETO - PASAJERO	
ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO, ES VALIDO UNICAMENTE EN LA HORA Y FECHA DE SALIDA SEÑALADA.		N° 025476	

(Handwritten mark)

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Area Requerente: Dirección de Administración y Finanzas	Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 2332
Proyecto: Desarrollo Academico Institucional	Mes del Recurso Financiero Calendarizado: MARZO
Actividad Programada POA: Gestion Administrativa	Fecha: 24/11/2025
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001	Fuente Financiamiento: X001E
	Tipo de recurso: ESTADO

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	\$ 70,000.00	\$ 73,115.00	-\$ 3,115.00	\$ 420.00
Total					\$ 420.00
(Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N)					

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal)	Documento soporte: Comisión
Tipo de Persona: Moral	Referencia DS.: UTS/DAYF/SIARH/0023/2025
Institución Bancaria:	Rfc:
Num. Cuenta Bancaria:	Razón Social: María José Zepeda Selvas
Clabe Interbancaria:	
Beneficiario: María José Zepeda Selvas	
Forma de Pago: Transferencia	

<p>SOLICITÓ</p> <p><i>Julio Emmanuel Lara Mayorga</i></p> <p>Director de Administración y Finanzas</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p> <p><i>Juan Moisés Gómez Pérez</i></p> <p>Jefe del Departamento de Informática y Estadística</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p> <p><i>Julio Emmanuel Lara Mayorga</i></p> <p>Director de Administración y Finanzas</p>
--	--	---

Tipo de Operación: Cédula de Gasto **SIN SUFICIENCIA FINANCIERA.**

Observaciones: María José Zepeda Selvas COMISIÓN UTS/DAYF/SIARH/0023/2025 de 21 de noviembre 2025, trasladarse a la Cd. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para acudir a la Torre Chiapas, para la entrega del costo de nómina correspondiente a la 2a quincena de noviembre de 2025.

Pendiente de Regularizar

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Area Requerente: Dirección de Administración y Finanzas
Proyecto: Desarrollo Academico Institucional
Actividad Programada POA: Gestion Administrativa
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 2331
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: JULIO
Fecha: 24/11/2025

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	\$ 399,954.00	\$ 37,301.16	\$ 619.00
Total					\$ 619.00
(Seiscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N)					

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal)
Tipo de Persona: Moral
Institución Bancaria:
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe interbancaria:
Beneficiario: María José Zepeda Selvas
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Comisión
Referencia DS.: UTS/DAYF/SIARH/0023/2025
Rfc:
Razón Social: María José Zepeda Selvas

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lena Mayorga

Director de Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan Moises Gomez Perez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA

Julio Emmanuel Lena Mayorga

Director de Administración y Finanzas

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Observaciones: María José Zepeda Selvas COMISIÓN UTS/DAYF/SIARH/0023/2025 de 21 de noviembre 2025, trasladarse a la Cd. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para acudir a la Torre Chiapas, para la entrega del costo de nómina correspondiente a la 2a quincena de noviembre de 2025.