



"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 REQUIRENTE	Subdirección de Informática Administrativa y Recursos Humanos
FECHA:	01 de diciembre 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/0024/2025.

SOLICITA

MARÍA JOSÉ ZEPEDA SELVAS
JEFA DE DEPARTAMENTO

REvisa

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAYF/SIARH/0024/2025.
Ocosingo, Chiapas.
01 de diciembre 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 02 de diciembre 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 1° y 2° quincena de diciembre 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





"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Informe de comisión N° UTS/DAYF/SIARH/0024/2025
Ocosingo, Chiapas a
08 de diciembre del 2025.

Octavio Cruz Ruiz
Subdirector de Informática Administrativa y Recursos Humanos.
Presente

El día viernes 02 de diciembre del 2025, atendí la comisión N°24 y realicé el traslado en transporte público, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para poder hacer la entrega del costo de nómina, correspondiente al mes completo de diciembre del año en curso. Derivado al intenso tráfico de la ciudad llegué a las oficinas administrativas de torre Chiapas a las 12:30 horas, para posteriormente dirigirme al piso 14 para la validación y autorización del costo de nómina, esta vez fui atendida por el Ing. Walter, ya que nuestro enlace, el Lic. Julio Guillen se encontraba fuera de la ciudad, debido a ello el proceso de validación llevo un poco más de tiempo, para finalizar con el proceso solicitamos los sellos correspondientes en el piso 1, para poder tener los depósitos en tiempo y forma, finalmente hice el retorno a la ciudad de Ocosingo, en transporte público, llegando a las 17:30 horas, finalizando 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 Jose Zepeda Selvas
Jefa del Departamento de Personal

Visto Bueno

Octavio Cruz Ruiz
Subdirector de Informática Administrativa
y Recursos Humanos.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAYF/SIARH/0024/2025

DÍA	MES	AÑO
01	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.
María José Zepeda Selvas	Jefe de Departamento de Personal	91967 3-09-73

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Se le instruye a la trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 02 de diciembre del año en curso, para acudir a la Torre Chiapas, para la entrega del costo de nomina correspondiente a la 1 y 2 quincena de diciembre del 2025.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutierrez, Chiapas	02/12/2025	02/12/2025	\$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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 619.00	VEHÍCULO OFICIAL:	
PASAJES	\$ 420.00	No. PLACAS	MODELO
COMBUSTIBLES		x	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)			AÉREO
TOTAL \$	1,039.00		

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

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

Ocosingo, Chiapas a 01 de diciembre 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
02/12/2025	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 Y FIRMA





FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO

UTS/DayF/SIARH/0024/2025

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
02/12/2025	Ocosingo- San Cristóbal de las Casas	1/2	\$ 140.00	\$ 140.00
	San Cristóbal de las Casas- Tuxtla Gutiérrez		\$ 70.00	\$ 70.00
02/12/2025	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.

REGIBE

María José Zepeda Selvas

Jefa del Departamento de Personal

AUTORIZA

Octavio Cruz Ruiz

Subdirector de Informática Administrativa
y Recursos Humanos

Vo.Bo.

Júlio Emmanuel Lara Mayorga

Director de Administración
y Finanzas

LUGAR Y FECHA:

OCOSINGO CHIAPAS A 01 DE DICIEMBRE 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".



		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, Plazo de Toros San Roque Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. TEL.: 919-111-8663	
FECHA	HORA	IMPORTE	
2/12/25		210	
ORIGEN		DESTINO	
		Tuxtla	
UNIDAD No.		BOLETO - PASAJERO	
		N° 023922	
<small>ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO, ES VALIDO UNICAMENTE EN LA HORA Y FECHA DE SALIDA SEÑALADA.</small>			

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES EXPRESS TSELTAL	
Válido únicamente con la fecha y ruta marcada	
Operador: _____	Cel: _____
San Cristóbal - Ocosingo <input checked="" type="checkbox"/> Ocosingo - San Cristóbal <input type="checkbox"/> Paquetería <input type="checkbox"/>	02 / Dic / 25 <small>DÍA MES AÑO</small> \$ 140 / 03 <small>IMPORTE NÚMERO DE UNIDAD</small> Nº 007589
Servicio directo / Tipo Económico	NÚMERO DE FOLIO
VISITE NUESTRAS TERMINALES	
4ta. Norte 356, Barrio Norte Ocosingo, Chiapas. C. P. 29950	Blv. Juan Sabines frente a la terminal Cristóbal Colón, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
La cooperativa no se hace responsable por objetos olvidados.	

TRANSPORTES "NUEVA IMAGEN DE CHIAPAS" R.F.C. TIN121106CL5 Calle Plata No. 21 B Col. Paraíso San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.		ASIENTO:
FECHA	HORA	IMPORTE
02-Dic-25		70
BOLETO		DESTINO
ORIGEN		San Cristobal
Tuxtla		BOLETO-PASAJERO
No. _____		No. 000903
<small>ESTE BOLETO AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO, ES VALIDO UNICAMENTE EN LA HORA Y SALIDA SEÑALADA</small>		

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Proyecto General: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación UTSelva
 Recurso: Ingresos Propios Ocosingo; Chiapas a 01/12/2025
Proyecto del Área: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación Num: UTS/CED/PRO-ESP/00530/2025
 Mes Calendarizado: Julio
 Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal: 264,680.00
 Ejercido: 95,978.00
 Disponibilidad: 168,702.00

Observación: Comisionada María José Zepeda Selvas, trasladarse a la Cd. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 02 de Diciembre de 2025, para acudir a la Torre Chiapas, para entrega del costo de nómina correspondiente a la 1a y 2a quincena de diciembre de 2025.

Partida	Descripción	Importe
37511	Viáticos Nacionales.	619.00
Total \$		619.00

(SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

Datos del Beneficiario

Tipo de persona: Comisión
 Institución Bancaria: UTS/DAYF/STARH/0024/2025
 Num Cuenta Bancaria:
 Clave Interbancaria:
 Forma de Pago:
 Beneficiario:
 Documento Soporte:
 Referencia DS:
 Estatus del Documento:
 R.F.C
 Razón Social

SOLICITÓ
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL
 Juan Moisés Gómez Pérez
 Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA
 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

SistPres (Sistema Presupuestal)



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Proyecto General: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación UTSelva
 Recurso: Ingresos Propios
 Proyecto del Área: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación

Ocosingo; Chiapas a 01/12/2025
 Num: UTS/CED/PRO-ESP/00531/2025
 Mes Calendarizado: Julio
 Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal: 25,000.00
 Ejercido: 20,673.95
 Disponibilidad: 4,326.05

Observación: Comisionada María José Zepeda Selvas, trasladarse a la Cd. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 02 de Diciembre de 2025, para acudir a la Torre Chiapas, para entrega del costo de nómina correspondiente a la 1a y 2a quincena de diciembre de 2025.

Partida	Descripción	Importe
37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	420.00
Total \$		420.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.)

Datos del Beneficiario

Tipo de persona:
 Institución Bancaria:
 Num Cuenta Bancaria:
 Clave Interbancaria:
 Forma de Pago:
 Beneficiario:

Documento Soporte: Comisión
 Referencia DS: UTS/DAYF/SIARH/0024/2025
 Estatus del Documento:
 R.F.C
 Razón Social

SOLICITÓ
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL
 Juan Moisés Gómez Pérez
 Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA
 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

SistPres (Sistema Presupuestal)