



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	Subdirección de Informática Administrativa y Recursos Humanos
FECHA:	06 de octubre de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
Nº DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	012 438 8658
IMPORTE	\$678.00
CANTIDAD EN LETRA	(Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	Marisol Lara Domínguez.
No. CUENTA BANCARIA	1565798757
CLABE INTERBANCARIA	012 100 01565798757 2
BENEFICIARIO	Marisol Lara Domínguez.
CONCEPTO:	
Reembolso de viáticos de la Comisión N. UTS/DAYF/SIARH/0018/2025.	

SOLICITA

Marisol Lara Domínguez
Técnico Académico A

REvisa

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.
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:	

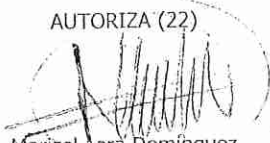
SELLO DEL PROVEEDOR (4)	PERSONA (2)		
	FISICA <input type="radio"/>	MORAL <input checked="" type="radio"/>	
	FECHA DE EXPEDICIÓN (3)		
	DD	MM	AA
	08	09	2025

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
LADM9707154Q8	Marisol Lara Domínguez	5ta Ave. Nte. Pte. Barrio Linda Vista S/N, Ocosingo, Chiapas.	919 166 1770
ACTIVIDAD (9)			
Servidor Publico			

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 BANCÓMER			Nómina
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
Marisol Lara Domínguez		1565798757	012 100 01565798757 2
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

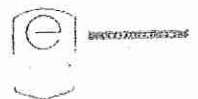


Marisol Lara Domínguez
Técnico Académico A

SELLO DE RECIBIDO DE LA INSTITUCIÓN (23)

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"

Informe de comisión No. UTS/DAYF/SIARH/0018/2025.
Ocosingo, Chiapas.
06 de octubre de 2025.

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


Me permito informarle a usted que el día miércoles 01 de octubre del año en curso, a las 8:30 horas, inicié mi traslado a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, haciendo uso del transporte público, para llevar a cabo la actividad asignada, llegando alrededor de las 10:45 horas, para posteriormente dirigirme al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, en donde realicé la actividad encomendada, entrega de los Oficios No. UTS/DAYF/SIARH/215/2025 y No, UTS/DAYF/SIARH/216/2025, una vez concluida dicha actividad, retorne a la ciudad de Ocosingo, siendo las 13:30 horas, llegando alrededor de las 16:00 horas sin ningún contratiempo.

Por lo anterior, solicito el reembolso por concepto de viáticos y pasajes por la cantidad de \$ 678.00 (Seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Comisionado


Marisol Lara Domínguez
Técnico Académico A

Visto Bueno


Octavio Cruz Ruiz
Subdirector de Informática
Administrativa y Recursos Humanos

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAYF/SIARH/0018/2025.
Ocosingo, Chiapas.
30 de septiembre de 2025.

Marisol Lara Domínguez.
Técnico Académico A.
Presente.

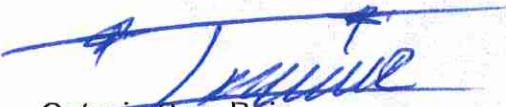
Se le instruye trasladarse a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 01 de octubre del presente año, al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, para la entrega de los Oficios en respuesta a los Oficios Número. 2508-A/2025 y 2363-A/2025.

No omito manifestarle que, al término de su comisión cuenta con cinco (5) días hábiles para hacer entrega de su comprobación correspondiente.

Atentamente

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

Jefe Inmediato


Octavio Cruz Ruiz
Subdirector de Informática
Administrativa y Recursos Humanos

Comisionado


Marisol Lara Domínguez
Técnico Académico A



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAyF/SIARH/0018/2025

DÍA	MES	AÑO
30	09	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.		
Marisol Lara Domínguez		Técnico Académico A		91967 3-09-73		

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Se le instruye trasladarse a la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 01 de octubre del presente año, al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, para la entrega de los Oficios en respuesta a los Oficios Número. 2508-A/2025 y 2363-A/2025.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	01/10/2025	01/10/2025	\$398.00	1/2 día	\$398.00
					\$398.00

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	 Juan Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 398.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL:
PASAJES	\$ 280.00	No. PLACAS <input type="text"/> MODELO <input type="text"/>
COMBUSTIBLES		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)		<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	678.00	

TOTAL (LETRA) [Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.]

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

Ocosingo, Chiapas a 30 de septiembre de 2025

LUGAR Y FECHA

Marisol Lara Domínguez
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
01/10/2025	San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	 JUEZ DE DISTRITO JUDICIAL DE SCLG JUEZ

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 398.00		
PASAJES	\$ 280.00		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL \$	\$ 678.00		

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



MARISÓL LARA DOMÍNGUEZ
NOMBRE Y FIRMA





FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO
UTS/DAYF/SIARH/0018/2025

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Universidad Tecnológica de la Selva				
NOMBRE DEL COMISIONADO: Marisol Lara Domínguez			TEL. OFICINA 919 673 0973	
CATEGORÍA: Técnico Académico A				
FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
01/10/2025	Ocosingo-San Cristóbal de las Casas	1	\$140.00	\$140.00
01/10/2025	San Cristóbal de las Casas-Ocosingo	1	\$140.00	\$140.00
BUENO POR:				\$ 280.00
RECIBE DE LA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. POR CONCEPTO DE: PASAJES DE TRASLADO.				
RECIBE	AUTORIZA		Vo.Bo.	
Marisol Lara Domínguez	Osvaldo Cruz Ruiz		Julio Emmanuel Lara Mayorga	
Técnico Académico A	Subdirector de Informática Administrativa y Recursos Humanos		Director de Administración y Finanzas	
LUGAR Y FECHA: OCOSINGO CHIAPAS A 30 DE SEPTIEMBRE 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".



"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: 2041
Proyecto: Desarrollo Académico Institucional	Mes del Recurso Financiero Calendarizado: JULIO
Actividad: Gestión Administrativa	Fecha: 02/10/2025
Programada POA:	
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001	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	\$ 247,076.00	\$ 190,179.16	\$ 398.00
Total					\$ 398.00
(Trescientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N)					

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal)
 Tipo de Persona: Física
 Institución Bancaria: BBVA
 Num. Cuenta Bancaria: 1565-7987-57
 Clabe Interbancaria: 012-100-015-657-987-572
 Beneficiario: Marisol Lara Dominguez
 Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
 Referencia DS.: UTS/DAyF/SIARH/0018/2025
 Rfc:
 Razón Social: Marisol Lara Dominguez

SOLICITÓ

 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL

 Juan Moisés Gómez Pérez
 Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN

 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

Tipo de Operación Cédula de Gasto.

Observaciones: Marisol Lara Domínguez COMISIÓN UTS/DAyF/SIARH/0018/2025 a San Cristobal de las Casas, Chiapas, el 01 de Octubre 2025 al Juzgado Segundo del Ramo Civil, entrega de oficios.

"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: 2042
Proyecto: Desarrollo Academico Institucional	Mes del Recurso Financiero Calendarizado: MARZO
Actividad: Gestion Administrativa	Fecha: 02/10/2025
Programada POA: Gestion Administrativa	
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	\$ 67,207.00	\$ 2,793.00	\$ 280.00
Total					\$ 280.00
(Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N)					

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal)	Documento soporte: Formato Único de Comisión
Tipo de Persona: Fisica	Referencia DS.: UTS/DAYF/SIARH/0018/2025
Institución Bancaria: BBVA	Rfc: Marisol Lara Dominguez
Num. Cuenta Bancaria: 1565-7987-57	Razón Social: Marisol Lara Dominguez
Clabe Interbancaria: 012-100-015-657-987-572	
Beneficiario: Marisol Lara Dominguez	
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</p> <p><i>Julio Emmanuel Lara Mayorga</i></p> <p>Director de Administración y Finanzas</p>
<p>Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado</p>		
<p>Tipo de Operación: Cédula de Gasto.</p>		
<p>Observaciones: Marisol Lara Domínguez COMISIÓN UTS/DAYF/SIARH/0018/2025 a San Cristobal de las Casas, Chiapas, el 01 de Octubre 2025 al Juzgado Segundo del Ramo Civil, entrega de oficios.</p>		

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES EXPRESS TSELTAL

Válido únicamente con la fecha y ruta marcada

Operador: _____ Cel: _____

San Cristóbal - Ocosingo	✓	01 / 10 / 2025
Ocosingo - San Cristóbal		DÍA MES AÑO
Paquetería		\$ 140 / 06
Servicio directo / Tipo Económico		IMPORTE NÚMERO DE UNIDAD
VISITE NUESTRAS TERMINALES		Nº 001452
4ta. Norte 356, Barrio Norte Ocosingo, Chiapas. C. P. 29950		NÚMERO DE FOLIO
		Blv. Juan Sabines frente a la terminal de la Cristóbal Colón, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
La cooperativa no se hace responsable por objetos olvidados.		

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 01 MES 10 AÑO 2025.	
BOLETO VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA MARCADA INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO.	Nº 007377