



**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 Vinculación
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Vinculación
FECHA:	15 de enero del 2026
DATOS DE REFERENCIA	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$2,121.00
CANTIDAD EN LETRA	Dos Mil Ciento Veintiuno Pesos 00/100 M.N.
INSTITUCIÓN BANCARIA	BanCoppel
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	Cuenta Efectiva Digital
No. CUENTA BANCARIA	10393509479
CLABE INTERBANCARIA	137123103935094799
BENEFICIARIO	Horacio Albores Ortiz
CONCEPTO:	
Se solicita el reembolso de viáticos de la comisión No. UTS/DVIN/001/2026	

SOLICITA

HORACIO ALBORES ORTIZ
Director de Vinculación

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 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)		
FISICA <input checked="" type="radio"/>	MORAL <input type="radio"/>	
FECHA DE EXPEDICIÓN (3)		
DD	MM	AA
05	02	2025

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELÉFONO (8)
AOOH851221DR7	Horacio Albores Ortiz	Periférico Sur Oriente S/N Barrio Betania, Ocosingo, Chis.	919 124 6553
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)
BanCoppel		1008 SUC PERIFERICO	Nómina
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
Horacio Albores Ortiz		10393509479	137123103935094799
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

Horacio Albores Ortiz
Encargado de la Dirección de Vinculación

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)



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 _____)





"2026, Año de Jaime Sabines Gutiérrez"

Informe de comisión No. UTS/DVIN/001/2026
Ocosingo, Chiapas.
15 de enero de 2026.

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector
Presente.

En atención a la **Comisión No. UTS/DVIN/001/2026** de fecha 12 de enero del año en curso, me permito informarle que el día 13 de enero del mismo año, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para asistir a la firma de convenio con la SEMAHN en las instalaciones del ZOOMAT con un acto protocolario donde se pudo estrechar una buena relación entre ambas instituciones, finalizando de esta manera la actividad programada para ese día.

El día 14 de enero del presente año, me traslade a las instalaciones del Centro de Rescate de Vida Salvaje para llevar a cabo la firma de convenio con la Asociación Civil COMAFFAS. Al finalizar dicha actividad, el mismo día me traslade de regreso a la Ciudad de Ocosingo, culminando de esta manera las actividades programadas para esta comisión.

Agradecería su apoyo para instruir a quien corresponda el reembolso de los gastos ejercidos en esta comisión por la cantidad de \$2,121.00 (Dos Mil Ciento Veintiuno Pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Comisionado


Horacio Albores Ortiz
Director de Vinculación

Vo. Bo.


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

C.c.p. Archivo
/HAO/





"2026, Año de Jaime Sabines Gutiérrez"

Oficio de Comisión No. UTS/DVIN/001/2025
Ocosingo, Chiapas
12 de enero de 2025

Horacio Albores Ortiz
Director de Vinculación
Presente:

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para llevar a cabo la firma de convenio con la SEMAHN, el día 13 de enero del año en curso a las 15:00 hrs. en las instalaciones del ZOOMAT y el día 14 de enero del mismo año, asistir a la firma de convenio con la Asociación Civil COMAFFAS, a las 12:00 hrs. en las oficinas de la misma.

Cabe hacer mención que al término de la misma tiene cinco días hábiles para rendir el informe y comprobación respectiva.

A t e n t a m e n t e

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

Comisiona

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado

Horacio Albores Ortiz
Director de Vinculación


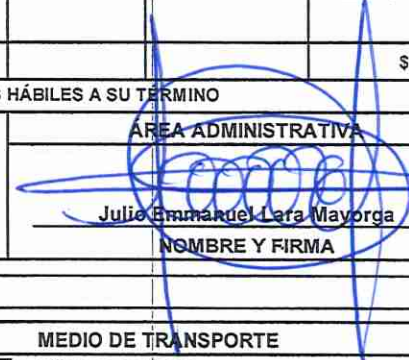

C.c.p. Archivo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN


No. REF. UTS/DVIN/001/2026

DÍA	MES	AÑO
12	01	2026

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2026					
NOMBRE DEL COMISIONADO:			CATEGORIA		TEL. OFICINA EXT.	
Horacio Albores Ortiz			Director de Vinculación		91967 3-09-73	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						
Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para llevar a cabo la firma de convenio con la SEMAHN, el día 13 de enero del año en curso a las 15:00 hrs. en las instalaciones del ZOOMAT y el día 14 de enero del mismo año, asistir a la firma de convenio con la Asociación Civil COMAFFAS, a las 12:00 hrs. en las oficinas de la misma.						
LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE	
	INICIO	TÉRMINO				
Tuxtla Gutiérrez	13/01/2026	14/01/2026	\$1,502.00	1 Día	\$1,502.00	
Tuxtla Gutiérrez	14/01/2026	14/01/2026	\$619.00	1/2 Día	\$619.00	
					\$2,121.00	
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						
DESCRIPCIÓN	IMPORTE		MEDIO DE TRANSPORTE			
VIÁTICOS	\$ 2,121.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS DPW733H MODELO 2022 <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO			
PASAJES			TOYOTA PRIUS			
COMBUSTIBLES						
OTROS (PEAJE)						
TOTAL \$	2,121.00					
TOTAL (LETRA)	[Dos Mil Ciento Veintiuno pesos 00/100 M.N.]					
EFFECTIVO:	<input type="checkbox"/>		CHEQUE:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ocosingo, Chiapas; a 12 de enero de 2026			No.  Horacio Albores Ortiz 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 DE CERTIFICACIÓN
13/01/2026	Tuxtla Gutiérrez	 <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL OFICINA DE LA C. SECRETARÍA</p> <p>13 ENE. 2026</p> <p>RECIBIDO OFICIALÍA DE PARTES HORA: _____</p>
14/01/2026	Tuxtla Gutiérrez	

El sello de COMAFERAS no lo tenían disponible.

Bra. Jerónimo Domínguez Las 14 Ene - 2026

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,121.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
TOTAL	\$ 2,121.00		

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

[Signature]
Nombre y Firma

"2026, Año de Jaime Sabines Gutiérrez"

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

Área Requiriente: Dir. Vinculación
Responsable: Biol. Horacio albores Ortiz
Proyecto General: Programa Operativo Anual 2026
Recurso: Estado
Poa-Estado

Ocosingo; Chiapas a 16/01/2026
Num: UTS/CED/PRO-ESP/0019/2026
Mes Calendarizado: Enero
Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal 100,000.00
Ejercido: 9,457.00
Disponibilidad: 90,543.00

Observación: En atención y seguimiento al Memorandum No. UTS/DVIN/011/2026, se autoriza la presente solicitud para efectos administrativos y presupuestales, consistentes en la emisión de la cédula presupuestal correspondiente para la cobertura del gasto programado.

Partida	Descripción	Importe
37511	Viáticos Nacionales.	2,121.00

Total \$ 2,121.00
(DOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)

Datos del Beneficiario

Beneficiario: HORACIO ALBORES ORTIZ
Documento Soporte: Comisión
Referencia DS: UTS/DVIN/001/2026

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gomez Pérez

Encargado de la Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Director de Administración y Finanzas

Tipo de Operación: Cédula de Gasto

SistPres (Sistema Presupuestal)