

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE

TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	Dirección de Planeación y Evaluación
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Planeación y Evaluación
FECHA:	04/junio/2025

DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$ 2,221.00
CANTIDAD EN LETRA	Dos Mil Doscientos Veintiun Pesos 00/100 M.N.
INSTITUCIÓN BANCARIA	Banco Santander
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	Juan Moisés Gómez Pérez
No. CUENTA BANCARIA	56546037215
CLABE INTERBANCARIA	014130565460372151
BENEFICIARIO	Juan Moisés Gómez Pérez

CONCEPTO:

Pago de viáticos para atender la comisión No. UTS/DPyE/0025/2025

SOLICITA

REvisa

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del depto. de Informática y Estadística

Rosa Elena Pulido Aguilar

Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dirección 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
	12	06	2025

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
GOPJ8509129A0	JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ	PERIFERICO SUR OTE. BARRIO PUERTO ARTURO, OCOSINGO, CHIAPAS.	9191024152
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)
SANTANDER	TUXTLA GUTIÉRREZ	SANTANDER S.A DE C.V	NÓMINA
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ		56546037215	014130565460372151
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPTO. DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

(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)

Asunto. Informe de comisión
Ocosingo, Chiapas.
09 de junio de 2025

Dr. Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector
Presente

En referencia al Formato Único de Comisión UTS/DPyE/0025/2025 de fecha 04 de junio del año en curso donde se me instruye asistir a la Secretaría de Finanzas para realizar trámites en relación a los proyectos de ingresos propios aprobados en la 1era reunión ordinaria del Consejo Directivo; le informo:

La salida a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la realice el día jueves 05 de junio en horario de las 6:00 am. Arribando a la ciudad en horario de las 10:00 am. Enseguida me traslade a las oficinas de la secretaria de finanzas para realizar las actividades programadas, acudí al departamento de educación y salud para solicitar información del proceso de gestión para los proyectos en mención, acudí a la tesorería del estado para solicitar canje de recibos oficiales, pernocté en la ciudad para dar continuidad a las actividades encomendadas el día viernes 06 de los presentes, acudí a la dirección de política del Gasto para realizar adecuaciones a los proyectos institucionales, se alinearon los objetivos de acuerdo al plan estatal de desarrollo y al plan nacional.

Una vez Culminada la comisión, retorné a esta cabecera municipal sin percance alguno el día 06 de junio de 2025 en horario de las 9:30 pm. No omito informarle que la fecha de elaboración de la comisión presenta un error al final del formato; se presentó con fecha 06 de junio, toda vez que fue un error en la captura debiendo ser igual al 04 de junio del 2025. De igual manera solicito el **Rembolso de los gastos correspondientes**.

Agradeciendo su atención y sin más que agregar reciba un cordial saludo


Juan Moisés Gómez Pérez
Jefe del Departamento de Informática y Estadística

V. P. C.




“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Oficio de Comisión No.IUTS/DPyE/025/2025
Ocosingo, Chiapas.
04 de junio de 2025

Juan Moisés Gómez Pérez
Jefe del Departamento de Informática y Estadística
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día jueves 5 y viernes 6 de junio de 2025, a la Secretaría de Finanzas para realizar trámites en relación a los proyectos de ingresos propios aprobados en la 1era reunión ordinaria del H. Consejo directivo para el ejercicio fiscal 2025 de esta Universidad Tecnológica de la Selva.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Agradeciendo su atención y sin más que agregar reciba un cordial saludo.

Jefe inmediato


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado


Juan Moisés Gómez Pérez
Jefe del Depto de Informática y Estadística

C.c.p. Archivo





EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

GOBIERNO DE CHIAPAS

00-1123
1124

UTS/DPyE/0025/2025

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
04	06	2025

ÓRGANO RESPONSABLE

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					

NOMBRE DEL COMISIONADO:	CATEGORÍA:	TEL. OFICINA EXT.
JUAN MOISES GOMEZ PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	0191967 3-09-70, EXT.1301

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA REALIZAR TRAMITES EN RELACION A LOS PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS APROBADOS EN LA 1ERA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	05/06/2025	05/06/2025	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	06/06/2025	06/06/2025	\$ 619.00	1/2	\$ 619.00
				Total	\$ 2,121.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Biol. Jorge Alonso Huítrón Flores NOMBRE Y FIRMA	C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 2,121.00	VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	\$ -	VEHÍCULO PÚBLICO	X
COMBUSTIBLES	\$ 600.00	No. PLACAS	DSN-454-G
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	MODELO	2023
TOTAL \$	2,921.00	AÉREO	KIA RIO SEDAN



TOTAL (LETRA) DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS

EFFECTIVO:	CHEQUE:	No.
	TRANSFERENCIA	
	X	JUAN MOISES GOMEZ PEREZ
OCOSINGO, CHIAPAS A 06 DE JUNIO DE 2025		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.

F-DIR-19

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL
05/06/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
06/06/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,121.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 600.00	Vales	
OTROS	\$ 200.00		
TOTAL \$	\$ 2,921.00		

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JUAN MOISES GOMEZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten Signature]
25/06

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Area Requirente: Dirección de Administración y Finanzas
Proyecto: Desarrollo Académico Institucional
Actividad: Gestión Administrativa
Programada POA:
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 1123
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 04/06/2025

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: ESTADO

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37511	Viaticos Nacionales	\$ 300,000.00	\$ 149,477.00	\$ 150,523.00	\$ 2,121.00

Total \$ 2,121.00
(Dos mil ciento veintin pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Física
Institución Bancaria: SANTANDER
Num. Cuenta Bancaria: 56 54 60 37 215
Clabe interbancaria: 014 130 565 460 372 151
Beneficiario: Juan Moises Gómez Pérez
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
Referencia DS.: UTS/DPyE/0025/2025
Rfc:
Razón Social: Juan Moises Gómez Pérez

SOLICITÓ

Jorge Alonso Huitrón Flores

Rector

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moises Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

Tipo de Operación Cédula de Gasto.

Observaciones: Juan Moises Gomez Perez COMISIÓN UTS/DPyE/0025/2025, Trasladarse a la ciudad e Tuxtla Gtz. los dias 05 y 06 de Junio, Secretaria de Hacienda.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 1151
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 12/02/2025

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: ESTADO

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
39202	Otros Impuestos y Derechos	\$ 78,525.62	\$ 94,792.91	-\$ 16,267.29	\$100.00

Total \$100.00
(Cien pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Física
Institución Bancaria: SANTANDER
Num. Cuenta Bancaria: 56 54 60 37 215
Clabe interbancaria: 014 130 565 460 372 151
Beneficiario: Juan Moises Gómez Pérez
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
Referencia DS.: UTS/DPyE/0025/2025
Rfc: Juan Moises Gómez Pérez
Razón Social: Juan Moises Gómez Pérez

SOLICITÓ

Jorge Alonso Hujtrón Flores

Rector

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moises Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Juño Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

Pendiente de Regularizar

Tipo de Operación Cédula de Gasto Sin Suficiencia Financiera

Observaciones: PEAJES.- Juan Moises Gomez Perez COMISIÓN UTS/DPyE/0025/2025, Trasladarse a la ciudad e Tuxtla Gtz. los dias 05 y 06 de Junio, Secretaria de Hacienda.



CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV
 RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
 R.F.C.: CAS0709283G5

TIPO DE COMPROBANTE			HOJA	
Factura			1 / 1	
SERIE	G	FOLIO	2126135	
DATOS CFDI				
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO		
2025-06-12T14:51:03		00001000000715427161		
LUGAR DE EXPEDICIÓN		CONDICION DE PAGO		
06500				
METODO DE PAGO				
PUE - Pago en una sola exhibición				
FORMA DE PAGO				
01 - Efectivo				

RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales		
CLIENTE			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA			
Entronque Toniná km 0.5, Carretera-Altamirano Sin Número SN, , Predio Laltic, Ocosingo, Chiapas, México, C.P. 29950			
R.F.C.: UTS9711202F3			
REGIMEN FISCAL:	601	USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general.
RESIDENCIA FISCAL:		ID FISCAL:	

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA ED98E7BB18EB25D9 DE FECHA 06/06/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 5642C868-858E-AC4E-9148-B433AC7B2032	SubTotal	\$86.21
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$13.79
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/06/2025 02:51:15 p.m.	Total:	\$100.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:
CIEEN PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI
KNyKhaenHyMJXrbgMmJPyv5NyW5E2GzFrp0bYrdUmbSH0Kue7PCq5hPQ8FV3ExiLStirzSzkEj5riaeRK6sMn/iOIG0MyEzQ+YxRh3GK116XxdH5hs738alln17xXilx+yd+OBZPOii0ni1Y04af1AgypRPSgOO/HPu rSasvRp4EU9kf8Z53+fQGbJGIBv7Ofyn+PBc7bFaEynvNbEvr7Ox9pXi3PFRWU4sqauWp8ySuSaPuhyscUWXmC/Xy9V4IK7Iz9m5mbCBqHdzZ6JDFwVjo5w3/MGCAmiDKellp4WQPzEtUvTZBj7DG7R1TF4 XZCxCO+IFMXv6dA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 5642C868-858E-AC4E-9148-B433AC7B2032 2025-06-12T14:51:15 SCD110105654 KNyKhaenHyMJXrbgMmJPyv5NyW5E2GzFrp0bYrdUmbSH0Kue7PCq5hPQ8FV3ExiLStirzSzkEj5riaeRK6sMn/iOIG0MyEzQ+YxRh3GK116XxdH5hs738alln17xXilx+yd+OBZPOii0ni1Y04af1AgypRPSgOO/HPu rSasvRp4EU9kf8Z53+fQGbJGIBv7Ofyn+PBc7bFaEynvNbEvr7Ox9pXi3PFRWU4sqauWp8ySuSaPuhyscUWXmC/Xy9V4IK7Iz9m5mbCBqHdzZ6JDFwVjo5w3/MGCAmiDKellp4WQPzEtUvTZBj7DG7R1TF4XZCxCO+IFMXv6dA== 00001000000702501858

SELLO DIGITAL DEL SAT
Z0ll3yd1kKqk1Sqs/npvtzpcrggqa2QVKYAVIKxY5DbpCsBV6n1LKN9Qr0RHnfQhDGWUaLU38ww6mhBAJaS4HMPYw7Rkupvi2vEEAVxPWCEs1xBorXexp JWIO2jKY+lyVvCavoSB71qDDZaKRYbZ16zy560mETBhFKG3xk3t0BffN6zGsgnkW/cnxhoqNdvL7KwyUinel3tU1hRyTfzDc7QKCGVizCHS7n1xK9JcXaVibUj ol.wd4NI2KwLsH1yv+cojrfRJgsvy20dKsw7/bFrq7086TuJqNvYmppeKR0eRf4VQRJLSEARUCVEWE7x8oVuyy9jH7OvKfkg==



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



01

Isla

CREDITO

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015

RFC: SGA-030710-MP4

RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS

MORALES

EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:

Tel: (967) 1107222

Clave PEMEX: 0000112515

<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 01 Mang: 02

Folio: **1612822**
 Fecha: JU 05/JUN/25 09:56:58
 Impresión: JU 05/JUN/25 09:57:58
 Cantidad: 25.010 LTR - LITROS
 Producto: MAGNA 87 OCTANOS
 Precio: \$23.99
 Total: **\$600.00**

<<SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
 GENERICO/NA/E8395
 Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
 Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-63209 SAT UUID:
 2BCCDF4C-FA2B-4D07-832A-EE1EE40F7D9
 Fecha Factura: JU 05/JUN/25 09:56:58

Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 05/JUN/25 la cantidad de \$600.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.
 2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC
 Powered By: www.GasManager.com

Conductor: JUAN
 MOISE GOMEZ PEREZ
 Marca: KIA RIO
 Modelo: 2023
 Kilometraje: 24792

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 05/06/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484418

Conductor:

Marca: KIA RIO
 Modelo: 2023
 Kilometraje: 24792

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 05/06/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484419

Conductor: JUAN
 MOISE GOMEZ PEREZ
 Marca: KIA RIO
 Modelo: 2023
 Kilometraje: 24792

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 05/06/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484422

Conductor: JUAN
 MOISE GOMEZ PEREZ
 Marca: KIA RIO
 Modelo: 2023
 Kilometraje: 24792

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 05/06/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484420

Conductor:

Marca: KIA RIO
 Modelo: 2023
 Kilometraje: 24792

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 05/06/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484421

Conductor: JUAN
 MOISE GOMEZ PEREZ
 Marca: KIA RIO
 Modelo: 2023
 Kilometraje: 24792

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 05/06/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484423

ACTA CIRCUNSTANCIADA.

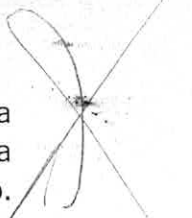
En la Ciudad de Ocosingo, del Estado de Chiapas a los 04 días del mes de junio del año 2025, siendo las 10:30 horas, se dió inicio al levantamiento de la presente acta circunstanciada en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en Entronque Toniná Km. 0.5 Carretera Ocosingo- Altamirano C.P. 29950 en Ocosingo, Chiapas, en los cuales intervienen el C. Julio Emmanuel Lara Mayorga, en su carácter de Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas, la C. Roxana Leodeni Luna Domínguez, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y por otra parte, el C. Juan Moisés Gómez Pérez, Jefe del Departamento de Informática y Estadística, todos adscritos a la Universidad Tecnológica de la Selva

Con fundamento al artículo 49 Segundo Párrafo de las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la Universidad no contempla flotilla vehicular suficiente para el desarrollo de funciones oficiales, relacionadas con actividades para trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para el día jueves 05 y viernes 06 de junio del presente año, el cual implica trasladarse fuera del lugar de adscripción, correspondiente a la comisión No. **UTS/DPyE/025/2025**, acorde a las Normas y Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes, el titular de la entidad proporciona únicamente combustible para el automóvil particular del C. Juan Moisés Gómez Pérez, Jefe del Departamento de Informática y Estadística en tal sentido es responsabilidad absoluta el propietario de vehículo, el uso que se le brinde durante el desarrollo de la comisión, liberando de cualquier responsabilidad civil y ante terceros a la Universidad Tecnológica de la Selva y a los servidores públicos que se vieran involucrados, cuyos datos son los siguientes:

DATOS DEL VEHÍCULO: TIPO: KIA RIO, **MARCA:** SEDAN, **MODELO:** 2023, **VEHÍCULO DE ORIGEN:** NACIONAL, **No. DE SERIE:** 3KPA24BC4PE604844, **MOTOR No.** G4FGPE046091 **FACTURA:** FACTURA ORIGINAL.

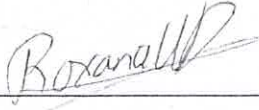
DATOS DEL PROPIETARIO: NOMBRE: JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ, **DOMICILIO:** BARRIO YAXCHILÁN, **MUNICIPIO DE:** OCOSINGO, CHIAPAS, **LICENCIA DE MANEJO:** SI, **TIPO:** AUTOMOVILISTA, **EXPEDIDA EN:** OCOSINGO, CHIAPAS, **VIGENCIA:** 10/08/2025.

Comparecen como testigos de asistencia, los CC la C. Irazema Lilian Coronado Santillán y la C. María Lidia Constantino Martínez, quienes se identifican con credencial de elector, y laboran en la Universidad Tecnológica de la Selva, con los puestos de Coordinadora y Secretaria de Departamento.



Bajo protesta de decir verdad, manifiestan las partes que, en la integración de la presente, no ha existido vicio de consentimiento y se procede al cierre de la presente acta siendo las 16:45 horas del mismo día en que inició, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

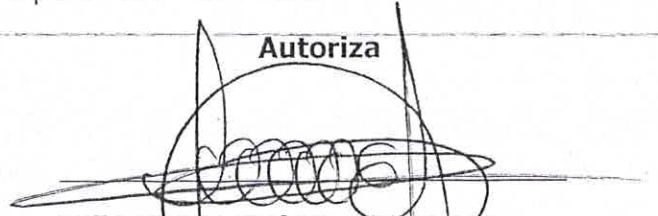
Revisó



Roxana Leodeni Luna Domínguez

Jefa de Depto. de Rec. Materiales y Serv. Generales

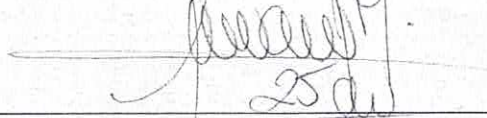
Autoriza



Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Servidor Público Comisionado



Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Dpto. de Informática y Estadística

Testigos de Asistencia



Irazema Lilian Coronado Santillán

Secretaria de Departamento

Testigos de Asistencia



María Lidia Constantino Martínez

Coordinadora