



**Ocosingo, Chiapas**  
**25 de septiembre de 2025**

**Dr. Jorge Alonso Huitrón Flores**  
**Rector**  
**Presente**

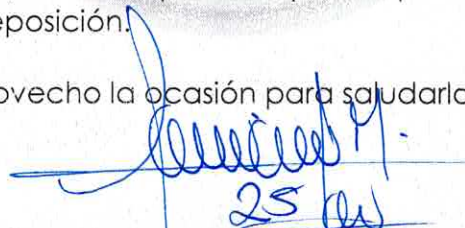
**Asunto. Informe de comisión**

En referencia al Formato Único de Comisión UTS/DPyE/0037/2025 de fecha 18 de septiembre del año en curso donde se me instruye Asistir a la ciudad de Tapachula; Chiapas los días 19 y 20 del año en curso, con la finalidad de brindar apoyo a la gestión del Gobernador en Proyectos federales, al respecto; le informo:

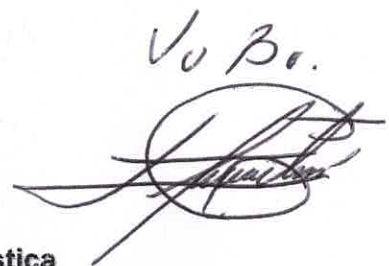
La salida a la ciudad de Tapachula la realicé el día viernes 19 de septiembre en horario de las 14:00 horas pm en la ruta Ocosingo-Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Motozintla y Huixtla. Arribé a la ciudad de Frontera Comalapa en horario de las 20:00 horas pm. Por seguridad pernocté en la ciudad para dar continuidad a la actividad encomendada el día siguiente 20 de septiembre. Salimos con destino a la ciudad antes mencionada en horario de las 4:30 am llegando a la ciudad de Tapachula a las 9:30 am aproximadamente; Enseguida me trasladé al Estadio Olímpico para asistir a la actividad programada y dar cumplimiento al formato único de comisión.

Una vez Culminada la comisión, retorné a esta cabecera municipal sin percance alguno el día 21 de septiembre de 2025 en horario de las 2:00 horas am pasando por la ruta Motozintla, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas, toda vez que la ruta Tapachula-Tuxtla Gutiérrez se encontraba de forma suspendida y temporal el paso vehicular por las intensas lluvias que en su momento acontecieron. No omito informarle que esta comisión no presenta sello de comprobación de la actividad toda vez que fue un evento de gobierno y no hubo personal quienes coordinaban la actividad para el sellado del formato de comisión, por lo que pido me justifique esta actividad antes comentada. De igual forma presento un ticket de combustible por la cantidad de 480.00 pesos toda vez que en la ciudad de Motozintla no aceptaban vales de combustible, por lo que el pago se hizo en efectivo; se presenta un ticket de combustible con fecha 21 de septiembre por la cantidad de 400.00 pesos toda vez que el vehículo en su momento contaba con 3/4 de tanque lleno por lo que con los 400 pesos se llenó de nueva cuenta para reposición.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo.

  
25 de septiembre de 2025

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

  
V. O. B.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

No. REF. No. REF.UTS/DPyE/037/2025

Ed. 1970  
1971  
1972

DÍA	MES	AÑO
18	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.	
JUAN MOISES GOMEZ PEREZ		JEFE DE DEPARTAMENTO			91967 3-09-73 EXT 1302	

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

ASISTIR A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR EN PROYECTOS FEDERALES.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO - TAPACHULA, CHIS.	19/09/2025	19/09/2025	\$1,502.00	1 DIA	\$1,502.00
TAPACHULA, CHIS.	20/09/2025	20/09/2025	\$619.00	MEDIO DIA	\$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 HUÍTRON FLORES NOMBRE Y FIRMA	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VALES	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 2,121.00		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES			No. PLACAS <input type="text" value="DSN-454-G"/> MODELO <input type="text" value="2023"/>
COMBUSTIBLES	\$ 1,650.00		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)	\$ 756.00		<input type="checkbox"/> AÉREO
<b>TOTAL \$</b>	<b>4,527.00</b>		<b>KIA RIO SEDAN</b>
TOTAL (LETRA)	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.		

EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>	CHEQUE: <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		JUAN MOISES GOMEZ PEREZ
LUGAR Y FECHA		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
19/09/2025	TAPACHULA, CHIS	
20/09/2025	TAPACHULA, CHIS	

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIATICOS	\$ 2,121.00		
PASAJES			
COMBUSTIBLES	\$ 1,650.00		
OTROS (PEAJE)	\$ 756.00		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 4,527.00</b>		

**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

JUAN MOISES GÓMEZ PÉREZ

NOMBRE Y FIRMA



"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 Programada POA:** Gestion Administrativa  
**CvePresupuestal:** 010012533D00502E05A001

**Número de Cédula de Gasto Presupuestal:** 1972  
**Mes del Recurso Financiero Calendarizado:** JULIO  
**Fecha:** 24/09/2025

**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.	\$ 32,474.38	\$ 182,957.84	-\$ 150,483.46	-\$756.00

**Total** - \$ 756.00  
**(Setecientos Cincuenta y Seis 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: Universidad Tecnologica de la Selva  
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión  
Referencia DS.: UTS/DPyE/037/2025  
Rfc:  
Razón Social: Universidad Tecnologica de la Selva

SOLICITÓ

Jorge Alonso Huitrón Flores

Rector

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISION

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Director de Administración y Finanzas

Pendiente de Regularizar

**Tipo de Operación** Cédula de REINTEGRO.

**Observaciones:** Cédula de REINTEGRO a la cédula 1971 de la COMISION UTS/DPyE/037/2025.

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: \_\_\_\_\_  
31891  
PLACAS DSN-459-G  
Fecha: 20/09/25  
Firma: [Signature]  
Folio: 7709491

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: \_\_\_\_\_  
31643  
PLACAS DSN-454-G  
Fecha: 19/09/25  
Firma: [Signature]  
Folio: 7709494

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: \_\_\_\_\_  
31891  
PLACAS DSN-454-G  
Fecha: 20/09/25  
Firma: [Signature]  
Folio: 7709492

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: \_\_\_\_\_  
31643  
PLACAS DSN-454-G  
Fecha: 19/09/25  
Firma: [Signature]  
Folio: 7709495

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: \_\_\_\_\_  
31891  
PLACAS DSN-454-G  
Fecha: 20/09/25  
Firma: [Signature]  
Folio: 7709493

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: 32091

PLACAS DSN-454-G

Fecha: 20/09/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484815

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: 32091

PLACAS DSN-454-G

Fecha: 20/09/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484818

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: 31643

PLACAS DSN-454-G

Fecha: 19/09/25

Firma: [Signature]

Folio: 15200396

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: 32091

PLACAS DSN-454-G

Fecha: 20/09/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484816

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: 32091

PLACAS DSN-454-G

Fecha: 20/09/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484819

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: 32091

PLACAS DSN-454-G

Fecha: 20/09/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484846

Conductor: JUAN  
MOISES GOMEZ PEREZ  
Marca: SEDAN  
Modelo: 2023  
Kilometraje: 32091

PLACAS DSN-454-G

Fecha: 20/09/25

Firma: [Signature]

Folio: 19484817



Permiso C.R.E.: PL/10148/EXP/ES/2015  
 RITA MARIA EUGENIA RAMIREZ RAMIREZ  
 CARRETERA SAN CRISTOBAL - FERIA NERE KM. 03.5  
 OTZUTUMA  
 CHIAPAS CP 29060  
 RFC: R088470522100  
 Tel: 491916730427  
 SIIC: 0000107517  
 E03720

ORIGINAL

Bomba: 06  
 Fecha de la venta: 13/09/2025 13:09:48  
 Fecha de facturación: 13/09/2025 13:47:22  
 Tipo de documento: 14111100  
 Terminal ID: 00065913

Folio: 0008565811

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Petrolio PEMEX LT. 300	26.00		450.00

TOTAL: \$450.00

(cuatrocientos cincuenta PESOS 00/100 M.N.)



0008565811

¡¡¡¡¡ FACILITAMOS !!!  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Terminal Man

E12102  
 GASOLINERA LA PIEDRA,  
 S/N No. 190 Col. Linda Vista  
 Motozintla, Chiapas CP. 30900  
 962 64 10 864  
 CLAVE CLIENTE: 0000116222  
 PERMISO C.R.E.: PL/10148/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 30900

COPIA  
 NOTA #160464

FOLIO [1682799]  
 FECHA 20/09/2025.  
 05:56 (16827990)

POSICION: 24  
 TERMINAL: 4

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	20.000	LTR	24.00	480.00
SUBTOTAL:				445.29
IVA:				34.71
TOTAL:				480.00

(cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION VIA WHATSAPP  
 CEL. 962 222 42 38



Version

4.14.4.0

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIRBE  
 SA DE CV

CARRETERA MEXICO CD CUAHUTEMOC  
 30098 Zona MILITAR 24 Regimiento

Comitan de Dominguez  
 Tel. : 9636321180

RFC : CLV971231HX4  
 SIIC : 0000107525  
 PermisoCRE: PL/4386/EXP/ES/2015

Fecha: 20/09/2025 19:54  
 Corte: 2234

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Comprobante: 668776 - V670017

Cliente: ROBERTO JACINTO ROBLES  
 RAMIREZ  
 Ident. : 38  
 Placa :  
 NO.ECO :

Dispensario: 16  
 Producto : PREMIUM  
 Litros : 23.285  
 Precio : 25.790  
 Importe : 600.00

TOTAL : 600.00

- F. Pago : Crédito

- I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!



01  
Isla

**\*\*\*CRÉDITO\*\*\***  
**E06362 - GASOLINERA 4 CAMINOS**

Permiso CRE: PL/5228/EXP/ES/2015  
**ENERGISUR**  
info@energisur.mx  
(962) 626-8201  
RFC: GCC-990206-K11  
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
KM 4,5 CARR. TAPACHULA A PUERTO MADERO  
SN  
CENTRO  
TAPACHULA, CHIAPAS CP: 30700  
Clave PEMEX: 0000110482  
<<REIMPRESIÓN>>

Isla: 01 Pos: 04 Mang: 01

**Folio:** 9304570  
**Fecha:** SA 20/SEP/25 13:33:46  
**Impresión:** SA 20/SEP/25 13:36:45  
**Cantidad:** 8.170 LTR - LITROS  
**Producto:** PREMIUM 91 OCTANOS  
**Precio:** \$24.48  
**Total:** \$200.00  
<<DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

**132363 - ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ**

**X Firma**

XXXX-2363@ROBERTO JACINTO ROBLES  
VARIOS/VARIOS/  
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0  
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

**Factura: CC-11866 SAT UUID:**  
115335CD-6D9C-424A-9E0E-8C37C549AF37  
**Fecha Factura:** SA 20/SEP/25 13:33:46

Portal Web:

<http://energisur.gasmanager.com>

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de GASOLINERA 4 CAMINOS en esta Ciudad, el día 20/SEP/25 la cantidad de \$200.00 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.  
2023-05-22@DESKTOP-VICG9E0  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)



Permiso CRE: PL-6017-EXP/ES-2015  
RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ  
CARRET. SAN CRISTOBAL-PALENQUE KM. 83.5  
06051060  
CHIAPAS CP: 29956  
RFC: R088470522106  
Tel: 091906730427  
SII: 0000197517  
E06362

ORIGINAL

Bomba: 02  
Fecha de la venta: 21-09-25 13:22:44  
Fecha de impresión: 21-09-25 13:20:28  
Tipo de Operación: E111196  
Terminal ID: 00065513

Folio: 0008566984

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Premium PEMEX 91	8.170	24.48	200.00

**TOTAL: \$200.00**

Cuatrocientos PESOS 00/100 M.N.



888 FACTURATOGASOLINERA BX  
GRATIS POR SU PREFERENCIA  
Digital Pump



¡Enviaste una transferencia!



## Comprobante

Enviaste **\$756.00 MXN**  
por el concepto "Reintegro pago peajes".

UT

**Universidad Tecnologica de la Selva**

BBVA MEXICO - CLABE \*\*6583

---

Fecha y hora de operación	25/Sep/2025 - 14:04
Cuenta origen	CTA **7215
Banco	BBVA MEXICO
Estatus de la operación	<b>Exitosa</b>
Ref. SuperMóvil	3953393
Tipo de operación	SPEI