



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

CHEQUE

TRANSFERENCIA

**SOLICITUD DE PAGO**

<b>DIRECCIÓN O UNIDAD</b>	Dirección de Planeación y Evaluación
<b>ÁREA REQUIRENTE</b>	Dirección de Planeación y Evaluación
<b>FECHA:</b>	18/julio/2025

**DATOS DE REFERENCIA**

<b>N° DE ORDEN DE PAGO</b>	
<b>CUENTA ORDENANTE</b>	
<b>IMPORTE</b>	\$ 5,125.00
<b>CANTIDAD EN LETRA</b>	Cinco mil Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N.
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	Banco Santander
<b>NOMBRE DE CUENTA BANCARIA</b>	Juan Moisés Gómez Pérez
<b>No. CUENTA BANCARIA</b>	56546037215
<b>CLABE INTERBANCARIA</b>	014130565460372151
<b>BENEFICIARIO</b>	Juan Moisés Gómez Pérez

**CONCEPTO:**

Pago de viáticos para atender la comisión No. UTS/DPyE/0033/2025

SOLICITA

*[Handwritten signature]*  
25/07

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del depto. de Informática y Estadística

REvisa

Rosa Elena Pulido Aguilar

Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

*[Handwritten signature]*

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
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA</b>
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)			

ACRÉDITACIÓN	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 INFORMATICA Y ESTADISTICA  
 (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)



NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato referenciado, 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.**  
**18 de julio de 2025**

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

En referencia al Formato Único de Comisión UTS/DPyE/0033/2025 de fecha 14 de julio del año en curso donde se me instruye trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 14 al 16 de Julio de 2025, a la Secretaría de Finanzas para realizar trámites de adecuaciones presupuestarias por el concepto de Cancelación de Ministración y Traspaso de Recursos Ordinarios 2025 de esta Universidad Tecnológica de la Selva; le informo:

La salida a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la realice el día lunes 14 de julio en horario de las 11:00 am. Arribando a la ciudad en horario de las 14:30 pm. Enseguida me traslade a las oficinas de la secretaria de finanzas en el nivel 8 del departamento de educación y salud donde fui atendido por la Lic. Dominga quien es la enlace institucional que analiza y observa los procesos de entrega y revisión de los proyectos institucionales 2025 de esta Universidad Tecnológica de la Selva.

El día lunes 14: presenté las tarjetas para revisión y análisis del proyecto institucional toda vez que se presentó un traspaso de Recursos Estatales por la cantidad de:  
**\$2,306,296.91** (Dos Millones Trescientos Seis Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 91/100 M.N)  
**\$1,413,785.27** (Un Millón Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 27/100 M.N)  
**\$171,291.60** (Ciento Setenta Y Un Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 60/100 M.N)

ya que durante la revisión se observaron varias partidas presupuestales que debían de ser más específicos en la justificación del movimiento a realizar, observación que se atendió el día martes 15, ya que por el horario que labora la secretaría de finanzas no fue posible atenderlo en ese momento.

El día martes 15: presenté las tarjetas con las correcciones atendidas y al mismo tiempo presente el siguiente traspaso de los Recursos Federales por la cantidad de **\$296,060.90** (Doscientos Noventa y Seis Mil Sesenta Pesos 90/100 M.N) de las misma manera se observaron partidas presupuestales que debían ser más específicas en las solicitudes.

El día miércoles 16: se hicieron todas las correcciones observadas, con el apoyo del Ing. Octavio Cruz Ruiz quien nos envió información relacionada a las observaciones se pudo atender. Toda que una vez atendida las observaciones nos abrieron el sistema del SIGHA para registrar Adecuaciones presupuestales; derivado de los tiempos no fue posible culminar el registro el día miércoles, por lo que pernoctamos para dar continuidad al registro y envío de la información en el sistema el día Jueves 17 del presente mes, fecha que no está programada ni instruida en el Formato Único ni en el oficio de instrucción de la comisión.

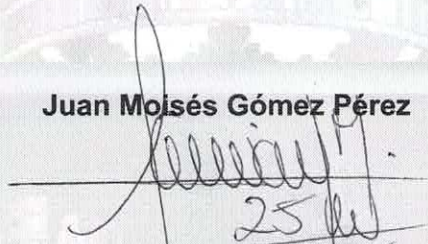


En todos los proyectos se presentaron Tarjetas Informativas, memorias de cálculos y Justificación de las solicitudes. Fuimos observados en más de 4 ocasiones, por lo que se solventaron todas las observaciones. Durante la semana que corresponda del 21 al 25 de julio ya se observará los ajustes en el EP-01 (Estado presupuestal).

Una vez Culminada la comisión, retorné a esta cabecera municipal sin percance alguno el día jueves 17 de julio de 2025 en horario de las 7:30 pm. De la misma manera solicito el reembolso de los gastos correspondientes.

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

**Juan Moisés Gómez Pérez**



25 de

**Jefe del Departamento de Informática y Estadística**

Vs Bo.  




**Oficio de Comisión No.UTS/DPyE/033/2025**  
Ocosingo, Chiapas.  
14 de Julio de 2025

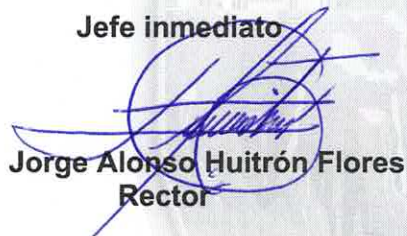
**Juan Moisés Gómez Pérez**  
**Jefe del Departamento de Informática y Estadística**  
**Presente**

Por este medio se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 14 al 16 de Julio de 2025, a la Secretaría de Finanzas para realizar trámites de adecuaciones presupuestarias por el concepto de Cancelación de Ministración y Traspaso de Recursos Ordinarios 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



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

UTS/DPyE/0033/2025

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
14	07	2025

**ÓRGANO RESPONSABLE**

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

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

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA REALIZAR TRAMITES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS POR LOS CONCEPTO DE CANCELACION DE MINISTRACION Y TRASPASO DE RECURSOS ORIDNARIO 2025 DE ESTA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	14/07/2025	14/07/2025	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	15/07/2025	15/07/2025	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	16/07/2025	16/07/2025	\$ 619.00	1/2	\$ 619.00
				Total	\$ 3,623.00

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

<b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b>	<b>ÁREA ADMINISTRATIVA</b>
<b>Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores</b> NOMBRE Y FIRMA	<b>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga</b> NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 3,623.00	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	\$ -	VEHÍCULO PÚBLICO
COMBUSTIBLES	\$ 600.00	No. PLACAS
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	MODELO
<b>TOTAL \$</b>	<b>4,423.00</b>	AÉREO

Vales

X

DSN-454-G

2023

KIA RIO SEDAN

TOTAL (LETRA)

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS

EFFECTIVO:

CHEQUE:   
TRANSFERENCIA:

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 14 DE JULIO DE 2025

LUGAR Y FECHA

JUAN MOISES GOMEZ PEREZ  
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
14/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
15/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
16/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 3,623.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 600.00	VALES	
OTROS	\$ 200.00		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 4,423.00</b>		

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N)

**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 GOMEZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN  
CÉDULA PRESUPUESTAL

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

**Número de Cédula de Gasto Presupuestal:** 1449  
**Mes del Recurso Financiero Calendarizado:** Abril  
**Fecha:** 15/07/2025

**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.	\$ 300,000.00	\$ 287,130.00	\$ 12,870.00	\$ 5,125.00

**Total** \$ 5,125.00  
(Cinco Mil Ciento Veinticinco pesos 00/100 M.N)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal 2025)  
Tipo de Persona: Fisica  
Institución Bancaria: SANTANDER  
Num. Cuenta Bancaria: 5654 6037 215  
Clabe interbancaria: 014 130 565 460 372 151  
Beneficiario: Juan Moisés Gómez Pérez  
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión  
Referencia DS.: UTS/DPyE/0033/2025  
Rf:   
Razón Social: Juan Moisés Gómez Pérez

**SOLICITÓ**  
Jorge Alonso Barón Flores  
Rector

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

**REVISION FINANCIERA**  
Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

**Tipo de Operación** Cédula de Gasto  
Comisión UTS/DPyE/0033/2025 a la ciudad de Tuxtla, Gtz.

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

### ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

No. Económico:

MARCA: SEDAN KIA RÍO

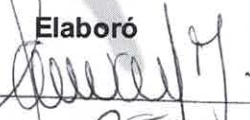
MODELO: 2023

PLACAS: DSN-454-G

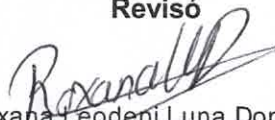
FECHA	RUTA		KMS	COMENTARIOS
	DE	A		
14/07/25	Ocosingo, Chiapas	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	156	Traslado
15/07/25	Tuxtal Gtz, Sec.Finanzas	Tuxtla Gtz, Sec.Finanzas	10	Recorrido Interno
16/07/25	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Ocosingo, Chiapas	156	Retorno
		<b>Total</b>	<b>322</b>	

KILOMETROS A RECORRER	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE
(KMS)	(KMS/LTS)	PESOS
322	14	\$600


VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO		VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	
	Km/Lt.			Km/Lt.	
Tsuru	6 Km/lt.		Volkswagen	6 Km/lt.	
AVEO	6 Km/lt.		Camionetas	6.5 Km/lt.	
Modelo 2000- 2023 (Sedan, 4 cilindros)	14 Km/lt.	X	TIIDA	9 Km/lt.	

**Elaboró**

Juan Moisés Gómez Pérez

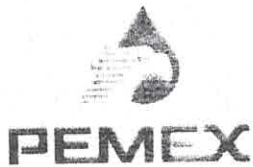
Jefe del Dpto de Informática y Estadística

**Revisó**

Roxana Leodeni Luna Dominguez

Jefa del Dpto. de Recursos Materiales

**Vo. Bo.**

Julio Emmanuel Lara Mayorga

 Encargado de la Dirección de  
Administración y Finanzas



PEMEX S.A. DE C.V.
CARRILLO DE LA ROSA 1000
CARRILLO DE LA ROSA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

PEMEX S.A. DE C.V.
CARRILLO DE LA ROSA 1000
CARRILLO DE LA ROSA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

\*\*\*\*\*
CARRILLO DE LA ROSA 1000
CARRILLO DE LA ROSA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

PEMEX S.A. DE C.V.
CARRILLO DE LA ROSA 1000
CARRILLO DE LA ROSA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

PEMEX S.A. DE C.V.
CARRILLO DE LA ROSA 1000
CARRILLO DE LA ROSA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

TOTAL: \$602.10

PEMEX S.A. DE C.V.
CARRILLO DE LA ROSA 1000
CARRILLO DE LA ROSA, NUEVO LEÓN, MÉXICO



PEMEX S.A. DE C.V.
CARRILLO DE LA ROSA 1000
CARRILLO DE LA ROSA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Conductor: JUAN
MOSES GOMEZ PEREZ
Marca: KIA RIO
Modelo: 2023
Kilometraje: 28300

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 14/07/25

Firma: [Signature]

Folio: 7709116

Conductor: JUAN
MOSES GOMEZ PEREZ
Marca: KIA RIO
Modelo: 2023
Kilometraje: 28300

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 14/07/25

Firma: [Signature]

Folio: 7709117

Conductor: JUAN
MOSES GOMEZ PEREZ
Marca: KIA RIO
Modelo: 2023
Kilometraje: 28300

PLACAS DSN 454 G

Fecha: 14/07/25

Firma: [Signature]

Folio: 7709118