



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

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:	17/10/2025

DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	
IMPORTE	\$2,466.00
CANTIDAD EN LETRA	(DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANCO SANTANDER
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	DÉBITO
No. CUENTA BANCARIA	
CLABE INTERBANCARIA	014130565460372151
BENEFICIARIO	JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ

CONCEPTO:

Comisión No. UTS/DPyE/044/2025.

SOLICITA

Juan Moisés Gómez Pérez
Jefe Dpto de Informática y Estadística

REvisa

Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Área 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
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)

Los datos personales que se recitan serán utilizados para las finalidades exclusivamente mencionadas, toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, 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, difusión, aprovechamiento, transmisión o transferencia de estos.



**Dirección de Planeación y Evaluación
Ocosingo, Chiapas
23 de octubre de 2025**

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector
Presente

Asunto. Informe de comisión

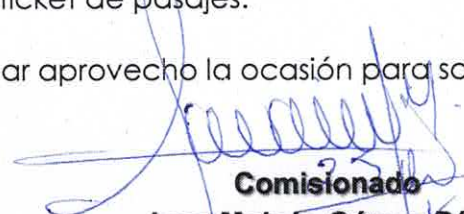
En referencia al Formato Único de Comisión UTS/DPyE/0044/2025 de fecha 17 de octubre del año en curso donde se me instruye a la Secretaria de Finanzas en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para dar seguimiento a la regularización del gasto institucional del Programa Equidad de Género, mismo que se procesó en el Sistema SIGHA, al respecto; le informo:

La salida a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la realicé el día martes 21 de octubre en horario de las 6:00 am. Arribando a la ciudad en horario de las 10:00 am. Enseguida me trasladé a las oficinas de la Secretaria de Finanzas para atender la comisión antes mencionada, fui atendido amablemente por personal del Departamento de Educación y Salud donde se hizo entrega de la información como son Tarjetas de Adecuaciones, Memorias de Cálculos, Justificación Técnica y Oficio con soportes documentales para revisión. Pernocté en la ciudad toda vez que durante la jornada laboral la documentación presentada estuvo en el proceso de análisis y revisión por lo que por la tarde aperturaron sistema para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondiente.

Se continuó con el proceso el día 22 de los corrientes por lo que fue aprobada sin observaciones y se dio por procesado la información en el sistema SIGHA y ya se ve reflejado en el estado presupuestal EP-01.

Una vez culminada la comisión, retorné a esta cabecera municipal sin percance alguno el día miércoles 22 de los corrientes en horario de las 8:00 pm. De la misma forma solicito el reembolso de los gastos correspondientes a viáticos y pasajes ya que en su momento no se me proporcionó. No omito informarle que en el Formato Único de comisión se Programó Combustible y cassetas pero por cuestiones mecánicas no me fue posible trasladarme en el vehículo particular de la misma manera por cuestiones de mal tiempos (Lluvia) se me mojaron algunos documentos y dentro de ellos un boleto de pasaje, por lo que en mi comprobación de gastos no se presenta un ticket de pasajes.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo.


Comisionado

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística


Va. Bu.





"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Oficio de Comisión No. UTS/DPyE/044/2025
Ocosingo, Chiapas
17 de octubre 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 21 y 22 de octubre del año en curso, a la Secretaría de Finanzas para dar seguimiento a la regularización del gasto institucional del Programa Equidad de Género de esta UTSelva.

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

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

Jefe inmediato

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado

Juan Moisés Gómez Pérez
Jefe del Dpto. de Informática y Estadística

C.c.p. Archivo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. No. REF.UTS/DPyE/044/2025

DÍA	MES	AÑO
17	10	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 1301	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 21 y 22 de octubre del año en curso, a la Secretaría de Finanzas para dar seguimiento a la regularización del gasto institucional del Programa Equidad de Género de esta UTSelva.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO CHIAPAS - TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	21/10/2025	21/10/2025	\$ 1,502.00	1 DIA	\$1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS - OCOSINGO CHIAPAS	22/10/2025	22/10/2025	\$ 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 HUITRON FLORES NOMBRE Y FIRMA	 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 2,121.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>\$ 550.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS (PEAJE)</td> <td>\$ 200.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>2,871.00</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 2,121.00	PASAJES		COMBUSTIBLES	\$ 550.00	OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	TOTAL \$	2,871.00	VALES	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIO DE TRANSPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>VEHÍCULO OFICIAL</td> </tr> <tr> <td>No. PLACAS</td> <td>DSN-454-G</td> </tr> <tr> <td>MODELO</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>VEHÍCULO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AÉREO</td> </tr> </tbody> </table>	MEDIO DE TRANSPORTE		<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS	DSN-454-G	MODELO	2023	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>	AÉREO
DESCRIPCIÓN	IMPORTE																									
VIÁTICOS	\$ 2,121.00																									
PASAJES																										
COMBUSTIBLES	\$ 550.00																									
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00																									
TOTAL \$	2,871.00																									
MEDIO DE TRANSPORTE																										
<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL																									
No. PLACAS	DSN-454-G																									
MODELO	2023																									
<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO																									
<input type="checkbox"/>	AÉREO																									
TOTAL (LETRA)		DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.																								

EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>	CHEQUE: <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 17 DE OCTUBRE DE 2025		JUAN MOISES GÓMEZ-PÉREZ
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
21/10/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
22/10/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla	\$ 2,121.00		
PASAJES			
COMBUSTIBLES	\$ 550.00		
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00		
TOTAL \$	\$ 2,871.00		

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

JUAN MOISES GÓMEZ PEREZ
NOMBRE Y FIRMA

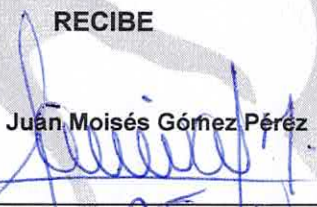

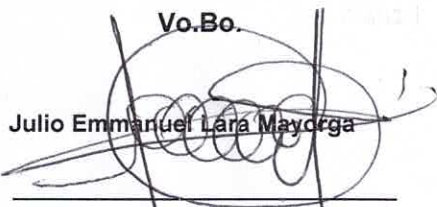




"2025 Año de la Mujer Indígena"

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO
UTS/DPyE/044/2025

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Universidad Tecnológica de la Selva				
NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ			TEL. OFICINA 6730970 ext. 1301	
CATEGORÍA: Jefe de Departamento				
FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
21/10/2025	Ocosingo- San Cristóbal de las Casas	1	\$ 140.00	\$ 140.00
21/10/2025	San Cristóbal de las Casas- Tuxtla Gutiérrez	1	\$ 65.00	\$ 65.00
22/10/2025	San Cristóbal de las Casas - Ocosingo	1	\$ 140.00	\$ 140.00
BUENO POR:				\$ 345.00
RECIBE DE LA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. POR CONCEPTO DE: PASAJES DE TRASLADO.				
<p>RECIBE</p>  Juan Moisés Gómez Pérez Jefe del Departamento de Informática y Estadística de la Dirección de Planeación y Evaluación		<p>AUTORIZA</p>  Jorge Alenso Huitrón Flores Rector		<p>Vo.Bo.</p>  Julio Emmanuel Lara Mayorga Director de la Dirección de Administración y Finanzas
LUGAR Y FECHA: OCOSINGO CHIAPAS A 23 DE OCTUBRE DE 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".



GRUPO SAN CRISTÓBAL
 Conformado por "TOJTIC - OTEZ - TZ"

NO. 034167

BUENO POR UN VIAJE SENCILLO SAN CRISTOBAL TUXTLA GUTIERREZ Y VICEVERSA

IMPORTE \$ 65

Unidad	Día	Mes	Año
<u>30</u>	<u>21</u>	<u>10</u>	<u>25</u>

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Boulevard Juan Sabines No. 05 (a lado de Tornillos San Cristóbal) San Cristóbal de L. C., Chiapas.
 10a. Sur Oriente entre 13 y 14 Oriente Sur Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 (Frente al Mercado de Los Ancianos lado Sur)
LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO NOS DISTINGUE

Válido únicamente para la fecha marcada en el boleto, incluido seguro de viajero.

SALIDA CADA 10 MINUTOS

AUTOTRANSPORTES CAMPESINOS UNIDOS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS.
 R.F.C. ACU-100414-P61 PERMISO. 4401451

"SERVICIO DE PAQUETERIA A DOMICILIO"
 BUENO POR UN VIAJE SENCILLO DE
SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y VICEVERSA

FECHA 22/10/25 UNIDAD IMPORTE \$ 140.00
 SALIDAS CADA MINUTOS

VALIDO ÚNICAMENTE PARA FECHA MARCADA EN EL BOLETO, INCLUYE SEGURO DE VIAJERO

FOLIO No **001822**

Sociedad Cooperativa de Taxis Grutas de Rancho Nuevo S.C. de R.L.
 SAN CRISTOBAL - OCOSINGO, VICEVERSA

"SERVICIO DE PAQUETERIA"
 01462 PERMISO: S.R.E. 4404492
 EXPEDIENTE NUM.: SC. TAX/078/000032/2010.
 BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ S/N. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.



TIPO DE SERVICIO: BUENO POR UN VIAJE

FECHA: <u>21/10/25</u>	HORA:	CARRO No.
DESTINO:		PLACAS No.
ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA Y FECHA MARCADA		VALOR \$ <u>140.00</u>

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

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

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Proyecto General: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación UTSelva
 Recurso: Ingresos Propios
 Ocosingo; Chiapas a 23/10/2025
Proyecto del Área: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación
 Num: UTS/CED/PRO-ESP/00231/2025
 Mes Calendarizado: Julio
 Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal: 264,680.00
 Ejercido: 47,509.00
 Disponibilidad: 217,171.00

Observación: Juan Moisés Gómez Pérez- Comisión del día 21 y 22 de octubre a la ciudad de Tuxtla gtz, Seguimiento a la regularización del Proyecto de Equidad de Género.

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

Tipo de persona: Comisión
Institución Bancaria: UTS/DPYE/0044/2025
Num Cuenta Bancaria:
Clave Interbancaria:
Forma de Pago: R.F.C
Beneficiario: Razón Social

SOLICITÓ
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

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

REVISIÓN FINANCIERA
 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

SistPres (Sistema Presupuestal)

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

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

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Proyecto General: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación UTSelva
 Recurso: Ingresos Propios
 Ocosingo; Chiapas a 23/10/2025
Proyecto del Area: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación Num: UTS/CED/PRO-ESP/00232/2025
 Mes Calendarizado: Julio
 Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal 25,000.00
 Ejercido: 8,089.00
 Disponibilidad: 16,911.00

Observación: Juan Moisés Gómez Pérez- Comisión del día 21 y 22 de octubre a la ciudad de Tuxtla gtz, Seguimiento a la regularización del Proyecto de Equidad de Género.

Partida	Descripción	Importe
37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	345.00
Total \$		345.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

Datos del Beneficiario

Tipo de persona:
Institución Bancaria:
Num Cuenta Bancaria:
Clave Interbancaria:
Forma de Pago:
Beneficiario:

Documento Soporte: Comisión
Referencia DS: UTS/DPyE/0044/2025
Estatus del Documento:
 R.F.C
 Razón Social

SOLICITÓ

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga

Director de Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Director de Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

SistPres (Sistema Presupuestal)