


 Dirección de Planeación y Evaluación
 Ocosingo, Chiapas
 24 de noviembre de 2025

 Jorge Alonso Huitrón Flores
 Rector
 Presente

Asunto. Informe de comisión

En referencia al Formato Único de Comisión UTS/DPyE/0050/2025 de fecha 12 de noviembre del año en curso donde se me instruye asistir a la secretaria de Finanzas para la regularización de los gastos institucionales (Ingresos Propios y Subsidio normal de operación) de esta Universidad Tecnológica de la Selva, al respecto; le informo:

La salida a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la realicé el día martes 18 de noviembre en horario de las 6:00 am. Arribando a la ciudad en horario de las 12:30 pm. No omito informarle que se tenía programado trasladarnos en el vehículo particular KIA RIO SEDAN con placas DSN-454-G pero en el transcurso de la salida el vehículo presentó fallas mecánicas por lo que me trasladé en vehículo público lo cual llegué tarde a las oficinas de la Secretaría de Finanzas, fui atendido por personal del Departamento de Educación y Salud quien derivado de los tiempos que labora la Secretaría de finanzas y de la carga de trabajo que en ese momento tenían fui atendido en horario de las 15:00 horas. Pernocté en la ciudad para dar continuidad a la actividad encomendada por lo que durante el día se hicieron ajustes a las tarjetas presentadas, así como a las memorias de cálculo en las que se presentaron las solicitudes de regularización de recursos, por lo que durante este tiempo se solicitaron información al departamento de recursos humanos de esta Universidad para solventar las justificaciones que en las observaciones nos hicieron después de varias revisiones a los documentos presentados, pernocté en la ciudad para dar continuidad al proceso por lo que se determinó dar seguimiento a la regularización de los recursos a través del convenio modificatorio que en su momento a través de la vía telefónica me comentaron, por lo que para el cierre del ejercicio fiscal 2025 se presentará todas las regularizaciones que correspondan al ejercicio del gasto 2025 ante la secretaria de finanzas dentro de las semanas del mes de diciembre.

Una vez culminada la comisión, retorné a esta cabecera municipal en horario de las 18:00 hrs pm. Sin percance alguno, de la misma forma hago el reintegro correspondiente a los gastos de casetas que no se ocuparon y en los formatos de comisión se presenta solo sello por que la secretaria solo proporciona sellos, por lo que solicito me justifique la comprobación correspondiente.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo.


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


 Vo.Bo.
 Jorge Alonso Huitrón Flores
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. No. REF.UTS/DPyE/050/2025

DÍA	MES	AÑO
12	11	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, del 18 al 20 de noviembre de 2025 a la Secretaría de Finanzas para la regularización de los gastos institucionales (ingresos propios y subsidio normal de operación) de esta Universidad Tecnológica de la Selva.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO CHIAPAS - TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	18/11/2025	18/11/2025	\$ 1,502.00	1 DIA	\$1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	19/11/2025	19/11/2025	\$ 1,502.00	1 DIA	\$1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS - OCOSINGO CHIAPAS	20/11/2025	20/11/2025	\$ 619.00	MEDIO DIA	\$619.00
					\$3,623.00

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 3,623.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES		No. PLACAS <input type="text" value="DSN-454-G"/> MODELO <input type="text" value="2023"/>
COMBUSTIBLES	\$ 550.00 VALES	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	4,373.00	KÍA RIO SEDAN

TOTAL (LETRA) CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: CHEQUE: No. Juan Moises Gomez Perez

OCOSINGO, CHIAPAS A 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 LUGAR Y FECHA

JUAN MOISES GÓMEZ PÉREZ 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
18/11/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
19/11/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
20/11/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

por omisión de la Secretaría no recibió el formato del 18/11/2025

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla	\$ 3,623.00	3,623	
PASAJES			
COMBUSTIBLES	\$ 550.00		
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	0	\$ 200
TOTAL \$	\$ 4,373.00	3,623	\$ 700

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS *Documentos perdidos*

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE: COMISIONADO DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
OCOSINGO, CHIAPAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ROSA ELENA PUJADO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JUAN MOISES GÓMEZ PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA

27-11-2025



**Sociedad Cooperativa de Taxis
Grutas de Rancho Nuevo S.C. de R.L.**

SAN CRISTOBAL - OCOSINGO, VICEVERSA

01134 "SERVICIO DE PAQUETERIA"

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: 20/11/25 HORA: CARRO No.

DESTINO: PLACAS No.

ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE
PARA LA HORA Y FECHA MARCADA

VALOR \$ 140

TRANSPORTE CAMINO REAL S.A. DE C.V.
R.F.C. TCR 000526 E09

TERMINALES

SAN CRISTOBAL, BOULEVARD JUAN SABINES SIN NUMERO A
UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL INE
CELULAR: 9672292751 y 9672292776
TUXTLA: 9a SUR ESQUINA CON 12a ORIENTE (A UNA CUADRA
DEL MERCADO DE LOS ANCIANOS)
CELULAR: 9616560092

**BUENO POR UN VIAJE SENCILLO SAN
CRISTOBAL - TUXTLA Y VICEVERSA**

FECHA: 18 / 11 / 2025
PRECIO: 70 UNIDAD: T3
DESTINO: T62

SU BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DE

FACTURACION
COLETOS
AGRADECE
SU PREFERENCIA



SOCIEDAD COOPERATIVA

VALLES DE HUIXTAN R.L.D.C.V.

RUTA: SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y VICEVERSA
SEGURIDAD Y CONFIANZA

Carretera Internacional s/n
Ocosingo - San Cristóbal
Barrio Norte, Ocosingo, Chiapas.

008382

Boulevard Juan Sabines S/N
a lado de las Urvas de los Coletos
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

FECHA
18 / 11 / 25

HORA

VALOR
\$ 140

DESTINO

SAN CRISTÓBAL

OCOSINGO
X

NUMERO DE UNIDAD
#13

EL PORTADOR DE ESTE BOLETO TIENE DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO

AUTOTRANSPORTE EXPRESOS DE CHIAPA

S.C. de R.L.

Calzada de Las Américas No. 2,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Tuxtla- S.C.L.C.

Viceversa

FECHA
20 / 11 / 25

HORA:

No. ECON:

BOLETO

Valor: \$

55

Valido UNICAMENTE POR LA HORA Y FECHA DE SALIDA, INCLUIDO EL SEGURO Salida cada 10 minutos

Enviaste \$200.00 MXN
por el concepto "Transferencia a reintegro comision 50".



reintegro comision 50
BBVA MEXICO - CLABE **3382

Fecha y hora de operación **28/Nov/2025 - 12:38**

Cuenta origen **CTA **7215**

Banco **BBVA MEXICO**

Estatus de la operación **Exitosa**

Ref. SuperMóvil **7887739**

Tipo de operación **SPEI**

"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 28/11/2025
Proyecto del Área: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación
 Num: UTS/CED/PRO-ESP/00507/2025
 Mes Calendarizado: Julio
 Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal 136,000.62
 Ejercido: 14,040.47
 Disponibilidad: 121,960.15

Observación: Cédula de Reintegro de la Comisión No. UTS/DPyE/050/2025, derivado a que no se usó casetas.

Partida	Descripción	Importe
39202	Otros Impuestos y Derechos.	-200.00
Total \$		-200.00

(MENOS DOSCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)

Datos del Beneficiario

Tipo de persona: Comisión
 Institución Bancaria: Referencia DS: UTS/DPyE/050/2025
 Num Cuenta Bancaria: Estatus del Documento:
 Clave Interbancaria: R.F.C
 Forma de Pago: Razón Social
 Beneficiario:

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga	 Juan Moisés Gómez Pérez	Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas	Jefe del Departamento de Informática y Estadística	Director de Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Reintegro

SistPres (Sistema Presupuestal)