



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD DE PAGO

CHEQUE <input type="radio"/> TRANSFERENCIA <input checked="" type="radio"/>	
DIRECCIÓN O UNIDAD	Rectoría
ÁREA REQUERENTE	Rectoría
FECHA:	10-Febrero-2025
<b>DATOS DE REFERENCIA</b>	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0124388658
IMPORTE	\$500.00
CANTIDAD EN LETRA	(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BBVA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
No. CUENTA BANCARIA	1566492775
CLABE INTERBANCARIA	
BENEFICIARIO	JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
<b>CONCEPTO:</b>	
Comisión No. UTS/REC/27/2025, de fecha 05 de febrero del presente año, pago por concepto de reembolso de combustible.	

SOLICITA

Jorge Alonso Huitrón Flores  
Rector

REVISAS

Rosa Elena Pulido Aguilar  
Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

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



*“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”*

**Memorándum No. UTS/REC/038/2025.**  
Ocosingo, Chiapas.  
10 de febrero de 2025.

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

Adjunto al presente envío a usted, comprobante en bitácora y copia de vale de combustible de la comisión No. UTS/REC/27/2025, de fecha 05 de febrero del presente año, por haberme trasladado el día **06 de febrero** del año en curso a las **Unidades Académicas Crucero San Javier y Benemérito de las Américas**, para dar seguimiento a las actividades Académicas y Administrativas del inicio del Cuatrimestre Enero-Abril 2025. Así mismo, informo que en Benemérito de las Américas, fue necesario recargar combustible en efectivo a la unidad en que nos trasladamos, ya que en ese lugar no se pueden hacer recargas con vales. Por lo anterior, solicito el reembolso de combustible por la cantidad de **\$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, anexo comprobante de factura y ticket en originales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
*“La causa de la educación tecnológica es una  
con el desarrollo sustentable”*

  
**Jorge Alonso Huitrón Flores**  
Rector



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE LA SELVA  
RECTORÍA  
OCOSINGO, CHIAPAS

C.c.p. Archivo.  
JAHF/CETL/fbmg\*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/REC/27/2025

DÍA	MES	AÑO
05	02	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.	
JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES		RECTOR			91967 3-09-73	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

ADARSE EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS CRUCERO SAN JAVIER Y BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INICIO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
CRUCERO SAN JAVIER- BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	06/02/25	06/02/25	\$2,474.00	1 DÍA	\$2,474.00
					\$2,474.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN		ÁREA ADMINISTRATIVA
 Jorge Alonso Huitrón Flores NOMBRE Y FIRMA		 Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

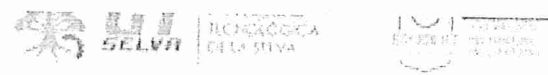
IMPORTE DE LA COMISIÓN																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 2,474.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>\$ 1,200.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS (PEAJE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL \$</b></td> <td><b>3,674.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 2,474.00	PASAJES		COMBUSTIBLES	\$ 1,200.00	OTROS (PEAJE)		<b>TOTAL \$</b>	<b>3,674.00</b>	VALES	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">MEDIO DE TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>VEHÍCULO OFICIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. PLACAS</td> <td>DMT216E</td> <td>MODELO 2022</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>VEHÍCULO PÚBLICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AÉREO</td> <td></td> </tr> </table>	MEDIO DE TRANSPORTE			<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL		No. PLACAS	DMT216E	MODELO 2022	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO		<input type="checkbox"/>	AÉREO	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE																												
VIÁTICOS	\$ 2,474.00																												
PASAJES																													
COMBUSTIBLES	\$ 1,200.00																												
OTROS (PEAJE)																													
<b>TOTAL \$</b>	<b>3,674.00</b>																												
MEDIO DE TRANSPORTE																													
<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL																												
No. PLACAS	DMT216E	MODELO 2022																											
<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO																												
<input type="checkbox"/>	AÉREO																												
TOTAL (LETRA)		TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.																											

EFFECTIVO:  CHEQUE:

OCOSINGO, CHIAPAS; A 05 DE FEBRERO DE 2025  
LUGAR Y FECHA

No.   
JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES  
NOMBRE Y FIRMA

ECLARO 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
06/02/25	CRUCERO SAN JAVIER	
06/02/25	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,474.00	2,474.00	0
PASAJES	\$ -	-	-
COMBUSTIBLES	\$ vales 1,200.00	1,700.00	500.00
OTROS	\$ -	-	-
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 3,674.00</b>	<b>4,174.00</b>	<b>500.00</b>

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

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

12-02-2025

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

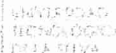
ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JORGE ALONSO HUTRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA



**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES,0,1418,ATASTA  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
R.F.C.:ESA930602UV1

**Sucursal:**

10075 BENEMERITO  
TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - NUEVO CHIHUAHUA KM. 197 + 400/LD.0.0.,  
BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS,MEXICO, C.P. 29955  
SIIC: 0000114195

**Cliente:**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
Entronque Toniná Km. 0.5 Carretera Ocosingo-Altamirano,SIN NUMERO,SIN NUMERO ,OCOSINGO  
OCOSINGO,CHIAPAS,MEXICO, C.P. 29950  
USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.:UTS9711202F3



Serie-Folio:	EGAG - 62646
Fecha Exped.:	10/02/2025 10:47:19 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	0000100000709800378
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	AB2E26B5-0732-44A7-9017-85829A4B5C08
Certificado SAT:	0000100000706199269
Fec Certificado:	2025-02-10T10:49:25
Fecha Emision:	10/02/2025 10:47:19 a. m.
Lugar de Exped:	29955

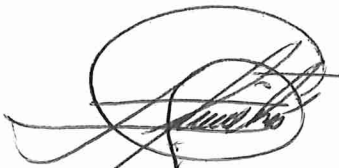
Descripcion	Unidad	Cantidad	Preco	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2211/EXP/ES/2015-1941277 GASOLINA MIN 91 OCTANOS Clave Prod: 15101515	LTR	20.016	23.181100	36.01	463.99	0	500.00
<b>Tipo de comprobante: I</b>						<b>SubTotal</b>	<b>463.99</b>
<b>Forma de pago: 01-Efectivo</b>							
<b>Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición</b>						<b>Descuento</b>	<b>0</b>
<b>Condiciones de pago: Conlado</b>						<b>IVA</b>	<b>36.01</b>
<b>Moneda: MXN</b>						<b>Total</b>	<b>500.00</b>

**Total en Letra:**

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:  
U0VY0qnoBBSbLlDsf0oEldEKGDc7cwBtHRV6L3SlepnyATkiPnh6KEtqTzdxtnA1+  
+OOTUS7zcnLcwS1r3LSuH7ExapdlXFaR8ULBu9Tlicmc8Dgws9.gvFZM6tGLul  
+Lw/nTe2aFM0AoAYiPAthkTICAgQDad7YxTLFJr5ncYsNEfNg4QTDz3N0SUTpK8yHmb03quijMVsgDprBuOSJ8/EXgz/sra1qzlsCBIX9zrl0pv5t8  
TRps3XciZCqAQBdiUuw+4y96YSwzWcWcZddNgX7ne7Lms4OMeipyrRclzQVY2c+5SYwbnu1datovY6+VZA==

SELLO DIGITAL SAT:  
0711yNTvYX6KPybuIJUR1X88zPIAdShDphGbLel8xefAUgqIF4IIAPvzH6jDovHToLinLIL7toeDhiazB0VLO+jVwAcsGvEJlgnBIOXP79vxLKx4nR5  
FoXw9SH508kohfDhxCIHZaMMZxqzGZB+jVqZDeMPRIJ6twrHfS45KzkwMqQ3H22Vy8D/pnNs+OTXcoATKAJDLuTyu39Nc  
+79HXRp31a0Cg4WJLDf9fhuYJcECIRf14UoOXG18zw9ya7eIIWbzYKRX3PNlH7smBODXrGGNjNd8Z0LwuyVjrS1Am8XVxKgzP5s  
aycvMrkARWmQC0umBZsHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
j1-1JAE2E26B5-0732-44A7-9017-85829A4B5C08/2025-02-10T10:49:25SId110208U7j  
U0VY0qnoBBSbLlDsf0oEldEKGDc7cwBtHRV6L3SlepnyATkiPnh6KEtqTzdxtnA1+  
+OOTUS7zcnLcwS1r3LSuH7ExapdlXFaR8ULBu9Tlicmc8Dgws9.gvFZM6tGLul  
+Lw/nTe2aFM0AoAYiPAthkTICAgQDad7YxTLFJr5ncYsNEfNg4QTDz3N0SUTpK8yHmb03quijMVsgDprBuOSJ8/EXgz/sra1qzlsCBIX9zrl0pv5t8  
TRps3XciZCqAQBdiUuw+4y96YSwzWcWcZddNgX7ne7Lms4OMeipyrRclzQVY2c+5SYwbnu1datovY6+VZA==|0000100000706199269j



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS,MEXICO

**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES,0,1418,ATASTA  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
R.F.C.:ESA930602UV1

**Sucursal:**

10075 BENEMERITO  
TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - NUEVO CHIHUAHUA KM. 197 + 400/LD.0.0.,  
BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS,MEXICO, C.P. 29955  
SIIC: 0000114195

**Cliente:**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
Entronque Toniná Km. 0.5 Carretera Ocosingo-Altamirano,SIN NUMERO,SIN NUMERO ,OCOSINGO  
OCOSINGO,CHIAPAS,MEXICO, C.P. 29950  
USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.:UTS9711202F3



Serie-Folio:	EGAG - 62646
Fecha Exped.:	10/02/2025 10:47:19 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800378
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	AB2E26B5-0732-44A7-9017-85829A4B5C08
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-02-10T10:49:25
Fecha Emision:	10/02/2025 10:47:19 a. m.
Lugar de Exped:	29955

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

U0VY0qpoBBSHLd0f0EldEKGGDe7ewBtH8V6L3SlepnYATkioPah6KtEfnTrdtnA1+  
+OOTUS7zcnLewS1r3LSuH7Exaxpd1XFaR8ULBu9Tjic8Dgws9.gvVZM6nGLul  
+Ln/nTe2aFMr04oAYPAdbkTICAgQDxd7YxTLFf5rteYsNEfNe4QITDaz5N0SUTpK8yHmbO3quijMV5GdprButOSJ8/IXgz/sra1qz1sCBIX9ar10pv5t8  
TRps3XciZCqAQBdiUuw+4y96YSwzWecWzddNgX7ne7Lm54OMeipyRetdrQVY2e+5SYwbnu1datovY6+VZA==

**SELLO DIGITAL SAT:**

0711yNtVX6Kpbo1JUR1X88zPIAdShNpbGhGLel8sefAUgeIF4IPvzHjFDwHToLinLil7foeDizab0YLO+jVwAzGvE1gnBIOXP79vxLKx4nR5  
FaXw9SHS08skohIDwCtI7aMMZx2qvG7B-jVq2DeMPBf6f6wRrS45EZkwMuQ3H72V38D/puNs+OTXcOaTRAJDLuTyu39Nc  
+79HXRp31a0Cg4WJLDF9bnuYJcECIRf14uOXG3Rzw9ya7ellWbzYKRX3PNH75mzBODXGGNND8OlwuyVjsIMm8XVxKgzyPbe5  
ayevMrkARWmQC0umBZsHA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[j1jA]B2E26B5-0732-44A7-9017-85829A4B5C08[2025-02-10T10:49:25]S[ED11020887]]  
U0VY0qpoBBSHLd0f0EldEKGGDe7ewBtH8V6L3SlepnYATkioPah6KtEfnTrdtnA1+  
+OOTUS7zcnLewS1r3LSuH7Exaxpd1XFaR8ULBu9Tjic8Dgws9.gvVZM6nGLul  
+Ln/nTe2aFMr04oAYPAdbkTICAgQDxd7YxTLFf5rteYsNEfNe4QITDaz5N0SUTpK8yHmbO3quijMV5GdprButOSJ8/IXgz/sra1qz1sCBIX9ar10pv5t8  
TRps3XciZCqAQBdiUuw+4y96YSwzWecWzddNgX7ne7Lm54OMeipyRetdrQVY2e+5SYwbnu1datovY6+VZA=[00001000000706199269]]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS,MEXICO

Com 27



### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

#### BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230154

MARCA: PRIUS

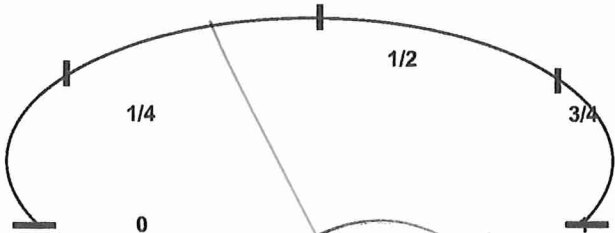
MODELO: 2022

DATOS DEL VEHÍCULO  
PLACAS: DMT216E

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
5-feb-2025	63812	Ocosingo	26.92			\$700.00
6-feb-2025	64131	Benemérito de las Américas	20.01			\$500.00
<b>TOTALES</b>						\$1,300.00

KM INICIAL	63810	Kms.
KM FINAL	64430	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	620	Kms.

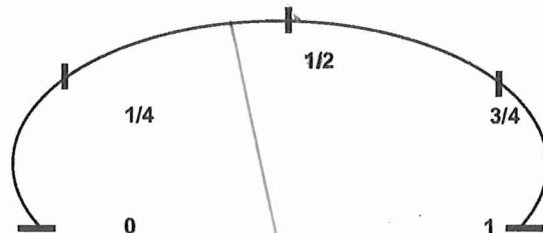
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍO

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

*Roxana* Vo Bo

ROXANA LEODENI LUNA DOMÍNGUEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



502 9501-7015  
503 14001-2015  
503 21001-2016



**PEMEX**

Permiso C.R.E. PI 617-E971-2015  
RITA MARIA EUGENIA RIVERA RUIZ  
CARRET. SAN CRISTOBAL PALLAN, KM. 83.5  
OCOSINGO  
CHIAPAS CP. 29950  
R.C.: ROR-47852109  
Tel: (915) 673042  
STIC: 000107517  
E03720

\*\*\*\*\*

**ORIGINAL**

Bomba : 13  
Fecha de la venta : 05/02/25 08:24:17  
Fecha de Impresion : 05/02/25 08:22:27  
Tipo de Operacion : EFECTIVO  
Terminal ID : 0709610

\*\*\*\*\*

Folio: 0006435538

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Petrolon PEMEX 26.923	26.00		700.00

**TOTAL: \$700.00**

(setecientos PESOS 00/100 (I.N.T.))



0006435538

INDUSTRIAS PETROLERAS DE MEXICO  
GRACIAS POR SU PRESENCIA



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN  
CÉDULA PRESUPUESTAL

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 257  
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Enero  
Fecha: 13/02/2025

Fuente Financiamiento: X001E  
Tipo de recurso: Estatal

Código Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
26111	Combustibles	\$ 50,000.00	\$ 1,800.00	\$ 48,200.00	\$ 500.00

Total \$ 500.00  
( Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025  
Tipo de Persona: Fisica  
Institución Bancaria: BBVA  
Num. Cuenta Bancaria: 1566492775  
Clabe interbancaria:  
Beneficiario: Jorge Alonso Huitrón Flores  
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: *Formato Único de Comisión*  
Referencia DS.: UTS/REC/027/2025  
Rfc: HUF6612228P0  
Razón Social: *Jorge Alonso Huitrón Flores*

SOLICITÓ

*Jorge Alonso Huitrón 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*

Observaciones:

*COMBUSTIBLE.- para la Comisión UTS/REC/027/2025.- Asistir el día 06 de febrero 2025, a las unidades Académicas Crucero San Javier y Benemérito de las Américas para dar seguimiento a las actividades académicas y administrativas por inicio de cuatrimestre Enero - Abril 2025.*

