

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Memorándum No. UTS/REC/047/2025.
Ocosingo, Chiapas.
05 de marzo de 2025.

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

Adjunto al presente envío a usted, comprobante en ticket por concepto de reembolso de una caseta y pasaje de taxi local por un monto total de \$205.2, así como comprobantes en bitácora, copia de vale de combustible, facturas en original de pasajes de taxi local y copias de pases de abordar de boletos de avión de la comisión No. UTS/REC/39/2025, de fecha 18 de febrero del presente año, por haberme trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a partir del **día 24 de febrero** del presente año, para trasladarme a la ciudad de México el **día 25 de febrero** y recepcionar correspondencia original dirigida a esta Universidad, por la DGUTYP. Posteriormente **asistí a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico** que se celebró de **9:00 a 18:00 horas** los días **26, 27 y 28 de febrero de 2025** en el Salón Iberoamericano de la Sede Histórica de la Secretaría de Educación Pública, ubicado en Calle Rep. de Argentina núm. 28, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc de la Cd. de Méx.

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/39/2025

DÍA	MES	AÑO
18	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

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A PARTIR DEL **DÍA 24 DE FEBRERO** DEL PRESENTE AÑO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL **DÍA 25 DE FEBRERO**, PARA RECEPCIONAR CORRESPONDENCIA ORIGINAL DIRIGIDA A ESTA UNIVERSIDAD POR LA DGUTYP. **PREVIAMENTE ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A CELEBRARSE DE 9:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2025 EN EL SALÓN IBEROAMERICANO DE LA SEDE HISTÓRICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, UBICADO EN CALLE REP. DE ARGENTINA NÚM. 28, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE LA CD. DE MÉX.**

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS-CD. DE MÉXICO	24/02/25	25/02/25	\$2,739.00	1 DÍA	\$2,739.00
CD. DE MÉXICO	25/02/25	27/02/25	\$3,976.00	3 DÍAS	\$11,928.00
CD. DE MÉXICO-TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	28/02/25	29/02/25	\$2,739.00	1 DÍA	\$2,739.00
					\$17,406.00

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 17,406.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	\$ 800.00	No. PLACAS <input type="text" value="DMT216E"/> MODELO <input type="text" value="2022"/>
COMBUSTIBLES	\$ 700.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	19,106.00	PRIUS

TOTAL (LETRA) [DIECINUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.]

 EFECTIVO: CHEQUE:

No.

OCOSINGO, CHIAPAS; A 18 DE FEBRERO DE 2025

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES

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
24/02/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	S. E. P.
25/02/25	CD. DE MÉXICO	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DEPARTAMENTO DE EDUCATIVAS
26/02/25	CD. DE MÉXICO	☆ 2-5 FEB 2025 ☆
27/02/25	CD. DE MÉXICO	
28/02/25	CD. DE MÉXICO	REVISADO

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 17,406.00	17,406.00	—
PASAJES	\$ 800.00	694.80	105.20
COMBUSTIBLES	\$ 700.00	velas	—
OTROS	\$ 200.00	100.00	100.00
TOTAL	\$ 19,106.00	18,900.80	205.20

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

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ROSA ELENA PUERTO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
JORGE ALONSO HUTRÓN FLORES
NOMBRE Y FIRMA

06-03-2025





CONFIRMACION DE RESERVACION No. 250225001

3 mensajes

RESERVACIONES HOTEL AZORES <hotelazores@yahoo.com.mx>
Para: rectoria@laselva.edu.mx

10 de febrero de 2025, 15:08



Confirmación de Reserva

Estimado(a) **JORGE ALONSO HITRON FLORES**, su reservación **250225001** ha sido confirmada exitosamente en el Hotel Azores de la ciudad de **Mexico, CDMX** de conformidad con la siguiente información:

INFORMACIÓN DEL HUESPED

Clave de Reservación: **250225001**
Nombre: **JORGE ALONSO HITRON FLORES**
Telefono: **9192094895**
Correo Electronico: **rectoria@laselva.edu.mx**
Empresa: **La persona que solicitó la reservación no proporcionó datos de facturación**

Habitación	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	No. de Habitaciones	Adultos	Niños
SENCILLA	25/Febrero/2025	28/Febrero/2025	1	2	0

INDICACIONES

Check-In **15:00 Hrs.** - Check-Out **13:00 Hrs.**

si la reservación no ha sido garantizada con pago. A partir de las 13:00 hrs, el número de reservación quedara cancelada.

POLITICAS DE CAMBIOS Y/O CANCELACIONES

En caso de cambio o cancelación, favor de realizarlo por lo menos **24 horas** antes del día de su llegada, de lo contrario se cobrará una penalización por el monto correspondiente a una noche de cada una de las habitaciones reservadas.

Cualquier reservación no garantizada quedará sujeta a disponibilidad a partir de las **13:00 horas** del día de llegada.

En depósitos no se aceptan devoluciones. se puede solicitar cambio de fecha de llegada al menos **24 hrs** antes de su llegada.

Las políticas de cancelación pueden sufrir cambios sin previo aviso.

<https://www.hotelazores.com/images/9.svg>

ESPECIALES

Si usted requiere de algun servicio especial o alguna atencion para personas con capacidades diferentes favor de informar en recepcion a su check in o antes en su reservacion .

FACTURACION

Si requiere que su estancia sea facturada debera informarlo en su check in o en su defecto el día de su check out .

No se facturara días despues .

GRUPOS .

Para reservaciones de grupos se solicita el pago del **50%** de la reservacion al menos **15 días** antes de su fecha de llegada, para cambios o cancelaciones al menos **15 días** antes de su fecha de llegada, para cancelacion total se penalizaracon el 50% de su deposito.

Agradecemos su preferencia,

Arera de Reservaciones

HOTEL AZORES

Tel.: **55 55 215220**

hotelazores@yahoo.com.mx

RESERVACIONES HOTEL AZORES <hotelazores@yahoo.com.mx>
Para: rectoria@laselva.edu.mx

10 de febrero de 2025, 15:08

25 FEB 2025 ▶ 28 FEB 2025 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
JORGE ALONSO HUITRON
FLORES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN QDKTVR



PARTIDA: MARTES 25 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida.

AEROMEXICO AM 0315 Duración: 1horas 50minutos Cabiná: Turista / N Estado: Confirmado	TGZ TUXTLA GUTIÉRREZ, MÉXICO	MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: Avión Millaje: 430
	Sale a la(s): 08:30 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 10:20 Terminal: TERMINAL 2	

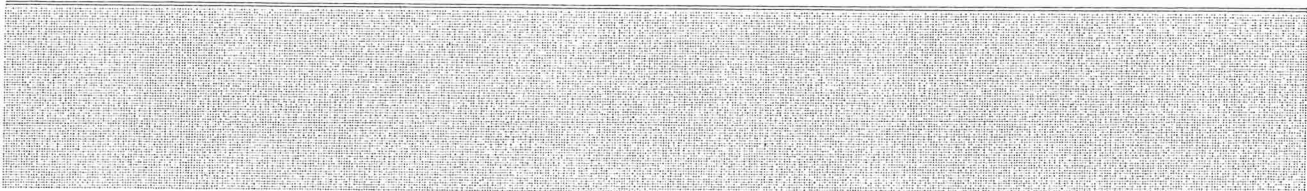
Nombre del pasajero: » Jorge Alonso Huitron Flores	Asientos: 09D	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392154051251
---	------------------	---

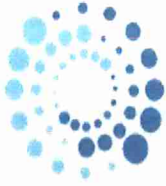


PARTIDA: VIERNES 28 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida.

AEROMEXICO AM 0322 Duración: 1horas 45minutos Cabiná: Turista / E Estado: Confirmado	MEX CIUDAD DE MÉXICO	TGZ TUXTLA GUTIÉRREZ, MÉXICO	Avión: Avión Millaje: 430
	Sale a la(s): 22:05 Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 23:50 Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero: » Jorge Alonso Huitron Flores	Asientos: 09A	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392154051251
---	------------------	---





CASTAM

FACTURA: WEB2 - 713962

FECHA DE EXPEDICION 2025-02-25T14:47:56
FECHA DE CERTIFICACION 2025-02-25T16:34:27,

Table with header EMISOR and content: CASTAM, RFC CAS020301462, REGIMEN FISCAL 601, EXPEDIDO EN C.P. 15740, TIPO DE COMPROBANTE: I

Table with header RECEPTOR and content: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA, RFC UTS9711202F3, USOCFDI G03, REGIMEN FISCAL 601, DOMICILIO 29950

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Includes row for 'SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO' and summary rows for SUBTOTAL, IVA, and TOTAL.

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 00b4ff95-6e98-4c8b-ab51-492aa9dc440b



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificaci3n del SAT

e+LsjgYVO5n3+wTERnSO4odZeHQbOOKG6+t3C/NEwwZEmXmpEwoHaJFlywmgQYFE+4qvVpwl191Wr6GNO/UXjqeVIQ
6AIINIluITZifmfGltuix02DDmNNx6Oms6O0ypwo+RyA+vanQ/Xdp1/Pd0a0weGRWhLCtXxCiEtNmLmuS0sSwUa4c0EDnS
N3FAQ5PI4EPVtibZSsNmWZS7IK16NpKQFcLcwRig4H9eq/UUDsRekEFWAbcmYywLGfKzEXhAko9SbglSOUj49MqQLAJS
8rZ3UZ1TAxwk4Rlk2EhzFUzVpUPBYGJMWNn3cxiIPoMCHZ47fHXlqqeS9lUlh9deWnA==
fHd6saXgi+5MatroJXBCdq3Lfj3ao96Eul6QTFW3EdWBFTgM6lPyv05iZh3LzFju1AV1iU01ASnIERZYFg5UnfuitEI9fr4Kj7rSX
AbbYmu1uQwBD0aP1DV/9l4kvYmAMWSZfC3zS0g46/aGt6i9CpDLFRcAcC1rTxAkHsWD5N3txu5RQ0xN0lmhA0HA94AW
s4VeFM+g9mVxllsDRcdKNmnaMjlb02Myk5hHlidxUpRWIaUoFIQYcA1pMMqhn4AkAdjhgL20jMxwo07VsATU662DVI9Kx1g
KfS1INDXkpvp/r/OSTS41uC6VTMrca3KRFJHgnp4DGho/7E/8Wx4mA==
j|4.0|WEB2|713962|2025-02-25T14:47:56|01|00001000000516510121|370.00|MXN|370.00||PUE|15740|CAS020301462|CAST
AM|601|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA|G03|78111804|102520250225390|I|E48|SERVICIO|
SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 102520250225390, FECHA: 2025-02-25 10:25:20 FORMA DE
E PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|370.00|370.00|370.00|002|Exento|002|Exento|||

AEROPUERTO INT. DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAS020301462
ENRIQUE FARMAN 142, COL. AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740
ZONA: 5
TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Línea
CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC

TARIFA:

\$370.00

PASAJERO



YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

FECHA 2025-02-25 10:25

TIPO PAGO: VISA

VENTANILLA: T2NB1

SERVICIO: **SEDAN**

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

102520250225390

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS
NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA DE SU EXPEDICIÓN,
CONDICIONES DE USO EN LA
PAGINA

www.taxisyellowcab.com



AICM62

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **FAC 1661**

Folio Fiscal: **F66C2D13-217A-4A46-9513-B6A25C9071FC**

CSD del Emisor: 00001000000705477938
CSD del SAT: 00001000000709182898
Fecha de Emisión: 2025-02-28T21:46:45
Fecha de Certificación: 2025-02-28T21:46:47
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedido en: 07450

Datos del Emisor

ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ
GAPA800424RM4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
UTS9711202F3

Domicilio Fiscal: 29950

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
	78111804 - Servicios de ta	1	E48 - Unidad de servicio		SERVICIO DE TAXI PRIVADO 28/02/2025	\$ 280.00	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$44.8000 00	\$ 280.00
Subtotal										\$ 280.00	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$44.80	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 324.80	

Total con letra: Trescientos veinticuatro pesos 80/100 MXN

Forma de Pago	01-Efectivo	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre



lI1.1IF66C2D13-217A-4A46-9513-B6A25C9071FCI2025-02-28T21:46:47IMAS0810247C0IiinUCL81k
+1mdnLxme0gM/mB8UShKlzc0tjnWuc0s/IVaUWuD7VAhPlu84Jh4I80+J9sE+GnSwS1RUorQigvh4Yfz/B+wG
+DaB5MlleA64e47Wd5FToJrGwCYsCCT15bmUd3sTR4olgfXakBKKqJHpRTcDNGxIGfshTOAE
+CnSod2k/se7UAu4wkHHyoq6LEWQI3XvHvDMmKbnaw8nb2X2MC
+Q5ILWz6sOCmm47pnOVzpy1WANweCgD3G63HXFrG8LjINB5JqibQDkWRX
+MINwRKdo7cwlU740QaIxnBX984gQKmozzREqfGOXOFUT2RbJg7T+NdFPsUGyZnYxXdA==I00001000000709182898II

Sello Digital del Emisor

iinUCL81k+1mdnLxme0gM/mB8USnKlzc0tjnWuc0s/IVaUWuD7VAhPlu84Jh4I80+J9sE+GnSwS1RUorQigvh4Yfz/B+wG
+DaB5MlleA64e47Wd5FToJrGwCYsCCT15bmUd3sTR4olgfXakBKKqJHpRTcDNGxIGfshTOAE
+CnSod2k/se7UAu4wkHHyoq6LEWQI3XvHvDMmKbnaw8nb2X2MC
+Q5ILWz6sOCmm47pnOVzpy1WANweCgD3G63HXFrG8LjINB5JqibQDkWRX
+MINwRKdo7cwlU740QaIxnBX984gQKmozzREqfGOXOFUT2RbJg7T+NdFPsUGyZnYxXdA==

Sello Digital del SAT

f0MmVe/GnUj3gc3RUe
+yGROGTXJugshUT3Hz0QojjFb/KIDyMuGf7peOKI4Yz68fXKLx6nkUB4Ut4ISxA24D0pLofS2vEFywl1MwBZJNXr1YT5BMZK5cL062It
ao74QODIn94YIoaSYf
+VV2iaa3SfXSnSwm1U2RGiklyrmpHcdiBwnrEZ8XTF5urENLAgDtMu49cC4Ko83ZJyVQIMRfY0aFNuFF71X4uJzEL3cPzT43+U8bNf
TVbLEyCrEr7IERxJfa0Z5iIGZUAL5w+3TtbBWMHEf02DAShtFuuGqPws7vBtHooPftbO+jZ0WwUYI9r/1Z6Tdde9k8qxOw==

SERVICIO EJECUTIVO CENTURY CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBO DE TRANSPORTE

2025

No. ECO 49 FECHA 28/02/2025 FOLIO 0450

USUARIO Universidad Tecnológica de la Selva
ORIGEN Hotel Azores
DESTINO Terminal 2 aeropuerto cdmx

PARA SOLICITAR FACTURA SE TENDRA QUE INDICAR AL OPERADOR Y CUBRIR EL IVA CORRESPONDIENTE, TENDRA QUE MANDAR SUS DATOS FISCALES, CORREO ELECTRONICO Y LA IMAGEN DE SU RECIBO POR VIA WHATSAPP AL NUMERO DE FACTURACION 55 2333 3898

OPERADOR Luis Alberto Sandoval Estus

SUB-TOTAL \$ 280 I.V.A 44.8 TOTAL \$ 324.8

SERVICIO DE FACTURA SI NO

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 55 5771 2213 / 55 6591 1585

CENTURY CITY LE RECOMIENDA PARA UN MEJOR SERVICIO, SOLICITAR SU UNIDAD DIRECTAMENTE A LOS NUMEROS DE CENTRAL

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA BTZ.
FOLIO: 0003205745

44535E8F2C72530D

25/02/2025 04:14:17 C: 8 B

CLASE: AUTO

IMPORTE	IVA	TOTAL
86.21	13.79	100.00

44535E8F2C72530D

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0004596933

51A6364DFC2A5568

01/03/2025 08:38:43 C:2 A

CLASE: AUTO

IMPORTE	IVA	TOTAL
86.21	13.79	100.00

51A6364DFC2A5568

Facturacion www.casmexico.com



CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV
 RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C. P. 06500
 R.F.C.: CAS0709283G5

TIPO DE COMPROBANTE			HOJA
Factura			1 / 1
SERIE	G	FOLIO	2054209
DATOS CFDI			
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO	
2025-03-03T14:22:07		00001000000708390996	
LUGAR DE EXPEDICIÓN		CONDICION DE PAGO	
06500			
METODO DE PAGO			
PUE - Pago en una sola exhibición			
FORMA DE PAGO			
01 - Efectivo			

RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales		
CLIENTE			
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA			
Entronque Toniná Km. 0.5, Carretera Ocosingo-Altamirano SN SN, , Predio Laltic, Ocosingo, Chiapas, México, C. P. 29950			
R.F.C.: UTS9711202F3			
REGIMEN FISCAL:	601	USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general.
RESIDENCIA FISCAL:		ID FISCAL:	

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 51A6364DFC2A5568 DE FECHA 01/03/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 7C9D3305-2934-A543-97F0-C6975ACB25F1

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 03/03/2025 02:22:19 p.m.

SubTotal	\$86.21
IVA 16%:	\$13.79
Total:	\$100.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:

CIEN PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI

lbNe1ZbGaO5kC35gyvCm5lhX0VhXE7BghPZK7oq9XXpexTLRb4MucWHVwrPM5kcMWSI04w+qcAoB5nWYX9vZFB73y8+ignYuePgl6JmpE/19xn0eVr6hlHghOGZVTYIYy5mCIDV2b0sE6/5YMImyqvmHMV9rpxubDQJEJ3pRshB0IXcLa6jlk3OYM0uillKrzZnRpMrPE+rKueCdB5zsD9ydM5PFavi5N6gpPUpylr4Ql9FRgZHqUdKkYADhjeNXgYewYO6p4qpnslcbBAI6hY83Phkw8qoCfmTTLuLxOyXVDgQU1Uk6BNus3Z+IL/VoATRW6ysNI4Ljx5KvqIMbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ll1.117C9D3305-2934-A543-97F0-C6975ACB25F12025-03-03T14:22:19ISCD110105654lbNe1ZbGaO5kC35gyvCm5lhX0VhXE7BghPZK7oq9XXpexTLRb4MucWHVwrPM5kcMWSI04w+qcAoB5nWYX9vZFB73y8+ignYuePgl6JmpE/19xn0eVr6hlHghOGZVTYIYy5mCIDV2b0sE6/5YMImyqvmHMV9rpxubDQJEJ3pRshB0IXcLa6jlk3OYM0uillKrzZnRpMrPE+rKueCdB5zsD9ydM5PFavi5N6gpPUpylr4Ql9FRgZHqUdKkYADhjeNXgYewYO6p4qpnslcbBAI6hY83Phkw8qoCfmTTLuLxOyXVDgQU1Uk6BNus3Z+IL/VoATRW6ysNI4Ljx5KvqIMbQ==I00001000000702501858ll

SELLO DIGITAL DEL SAT

CmAYKB/FXG5cq1d3knoDOIEaAb9RyyaPv9zTQIPlw8WO0N0ljwSa5EJyUZwF1PVrEIlPkVx9eJ+h3pzNN6BG+o3ZGPZk8nfaUlw17Ba74xC7zMMwF/ILIWG+UB54X22Rl+9wzyUzqXbygvfOdhI9bka9oDcVlVXZlvybTQizN+6MfAsqHlkq+4+5K6+lk9yBoG72YFRuwKa1r13WKain5rRWYVaCk9WEBI68O9ju/MQ5akw2L9RmITyN/f1Asswk5AvUQ16JwrlEJUBI4qXlB34RPgwl0xpd0L7KS1A7D6cWdPoh0LUpSzzWlh+zIHVbJkqINyGcoAJIWA==



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230154

MARCA: PRIUS

MODELO: 2022

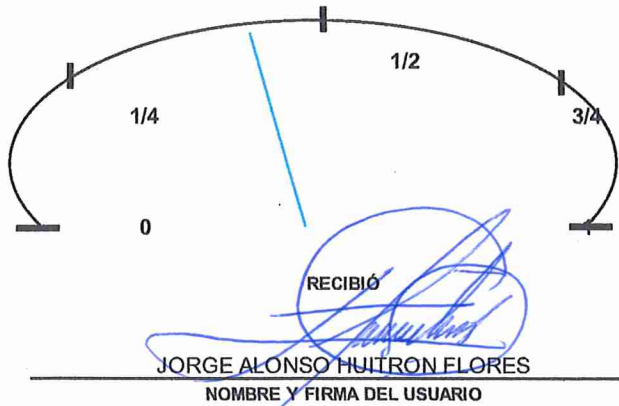
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: DMT216E

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
25 de febrero 2025	66225	SAN CRISTOBAL	27.13			\$700.00
TOTALES						\$700.00

KM INICIAL	66162	Kms.
KM FINAL	66547	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	385	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

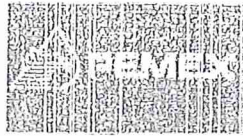


NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Roxana
Bo

ROXANA LEODENI LUNA DOMÍNGUEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



02

Isla

*** CRÉDITO ***

EB395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015

RFC: SGA-030710-MP4

RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS

MORALES

EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:

Tel: (967) 1107222

Clave PEMEX: 0000112515

<<ORIGINAL>>

Isla: 02 Pos: 04 Mang: 01

Folio: 1547177
 Fecha: MA 25/FEB/25 03:51:01
 Impresión: MA 25/FEB/25 03:52:48
 Cantidad: 27.132 LTR - LTROS
 Producto: PREMIUM 91 OCTANOS
 Precio: \$25.80
 Total: \$700.00
 <<SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
 GENERICO/NA/EB395
 Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
 Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-60260 SAT UUID:
 OCF8B2E1-8SDF-4C7E-64B6-24D4CBD35945
 Fecha Factura: MA 25/FEB/25 03:51:01

Portal Web:

<http://moguaj.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 25/FEB/25 la cantidad de \$700.00 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





JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

0259207990

Fecha

06 marzo 2025

Hora

14:13 h

Concepto

Reembolso casetas y

IMPORTE

Importe transferido

\$ 205.20

ORIGEN

Cuenta de origen

•2775

DESTINO

Nombre del beneficiario

Universidad Technolog I

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•8658

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 610,
colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.