

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Memorándum No. UTS/REC/086/2025.
Ocosingo, Chiapas.
28 de abril de 2025.

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

Adjunto al presente envío a usted, comprobante en bitácora, facturas de casetas en original, copia del vale de combustible y documentación comprobatoria de la comisión No. UTS/REC/56/2025, de fecha 08 de abril del presente año, por haberme trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en donde asistí a la reunión del Gabinete Ampliado de Educación del Gobierno del Estado para la **Presentación de Avances del Programa "Chiapas Puede"**, que se llevó a cabo el día 10 de abril del año en curso. Así mismo, el **día 11 de abril** del presente, **trasladé la Unidad PRIUS** a la Agencia TOYOTA Chiapas, para el servicio de mantenimiento de los 70,000 kms.

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/56/2025

DÍA	MES	AÑO
08	04	2025

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES		CATEGORIA RECTOR			TEL. OFICINA EXT. 91967 3-09-73	

MOTIVO DE LA COMISIÓN
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DEL GABINETE AMPLIADO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROGRAMA "CHIAPAS PUEDE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. ASÍ MISMO, EL DÍA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE, TRASLADAR LA UNIDAD PRIUS A LA AGENCIA TOYOTA CHIAPAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70,000 KMS.

	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	10/04/25	11/04/25		1 DÍA	\$2,739.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	11/04/25	11/04/25		1/2 DÍA	\$1,060.00
					\$3,799.00

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

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

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	\$ 3,799.00	<input type="checkbox"/> y <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL
PASAJES		No. PLACAS <input type="text" value="DPW733H"/> MODELO <input type="text" value="2022"/>
COMBUSTIBLES	\$ 600.00 VALE	<input type="checkbox"/> VEHICULO PUBLICO
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	4,599.00	PRIUS

TOTAL (LETRA) CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS; A 08 DE ABRIL 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
10/04/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
11/04/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 3,799.00	3799	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 600.00		
OTROS	\$ 200.00	200	
TOTAL \$	\$ 4,599.00	3,999	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE: COMISIONADO DEPENDENCIA O ENTIDAD

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

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
NOMBRE Y FIRMA

28-04-2025



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230154

MARCA: PRIUS

MODELO: 2022

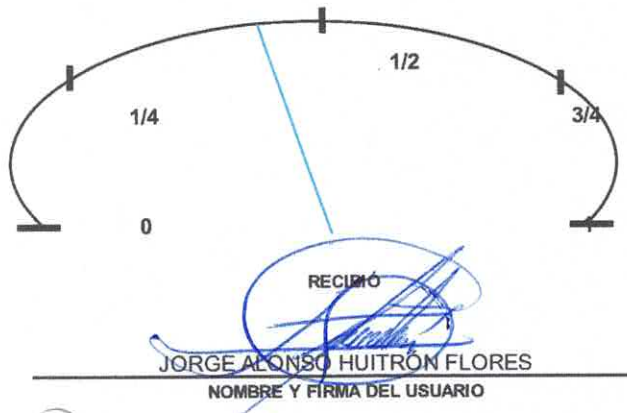
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: DPW733H

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
10-abr-2025	71652	San Cristóbal	23.10			\$600.00
TOTALES						\$600.00

KM INICIAL	71562	Kms.
KM FINAL	71902	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	340	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



Yo So
ROXANA LEODENI LUNA DOMÍNGUEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CAS

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
DEL SURESTE S.A. DE C.V.

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

TIPO DE COMPROBANTE			HOJA
Factura			1 / 1
SERIE	G	FOLIO	2083317
DATOS CFDI			
FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO		
2025-04-15T13:30:25	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 TECNOLOGICA DE LA SELVA	
Entronque Toniná km 0.5, Carretera-Altamirano Sin Número SN, , Predio Laltic, Ocosingo, Chiapas, México, C.P. 29950	
R.F.C.: UTS9711202F3	
RÉGIMEN FISCAL: 603	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 86631FD80BB590A8 DE FECHA 10/04/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 6183F5F2-A50D-094C-8D72-5A563BAE90F5
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/04/2025 01:30:37 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

vYVAbilKV17JkLn6za0356XT8VgTv6enm8y1qUmMklbtGpnYsC4OWuOpBq1rSqvyOYMYLwkvplhkBICrTwBSQZqD/M9j5nKriOUbvFhZsW3amt8IEY/Ae/rU0FbTNQPjBdPr8Q29B/9gQT9Gb4+4VGVrPz6z31O
MISJ3BzeLteTxdEuHR1a1PerYEmk7YePC7SrJPU6pC6NN3sHTEsHs+yt361+85RMJn94LBOObAdakgCQM8d+viqQZgSYtcN82211UwG6DT9+ridgtMnP1FVWwQjZzjtJk1IK0s5GUlxN9vslnKhb6L0Z1D2ev5
KnE49DVwccsUD3q8HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6183F5F2-A50D-094C-8D72-5A563BAE90F5|2025-04-15T13:30:37|SCD110105654|vYVAbilKV17JkLn6za0356XT8VgTv6enm8y1qUmMklbtGpnYsC4OWuOpBq1rSqvyOYMYLwkvplhkBICrTwBSQZqD/M9j5nKriOUbvFhZsW3amt8IEY/Ae/rU0FbTNQPjBdPr8Q29B/9gQT9Gb4+4VGVrPz6z31O|MISJ3BzeLteTxdEuHR1a1PerYEmk7YePC7SrJPU6pC6NN3sHTEsHs+yt361+85RMJn94LBOObAdakgCQM8d+viqQZgSYtcN82211UwG6DT9+ridgtMnP1FVWwQjZzjtJk1IK0s5GUlxN9vslnKhb6L0Z1D2ev5KnE49DVwccsUD3q8HA==||00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT

lhZnIM1KHT66jaci1X4STUk2UNd3R0ds+HAMADSFgErPXze4Zk821VlczNcSwHbAOfcYLLEkSaeS6h53SYf3NKEIAJFfug7YBDLOXFTJqe6+thQ2hTaK74CW
RBh4LYHIB3MZETLZwG9IN03S5o2MWH3QCKsTJ2kTq/cJBGap2IP7Oolfe3Y9gMucU9Xz9rpPAG7ypZzXeBhuoHUw32z0SecQhOPxpBsK5qq+Zdr2YPMtYBH
Ef0cbm7DW/qsnIpoZK25aSfH7+x9KnYVswPvalvrkah0utYpm01fpXArLHKNi8iuMzFqLprupfGS87risDu98Y2dAkCgQSR041A==



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



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

TIPO DE COMPROBANTE			HOJA
Factura			1 / 1
SERIE	G	FOLIO	2083328
DATOS CFDI			
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO	
2025-04-15T13:36:23		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 TECNOLOGICA DE LA SELVA	
Entronque Toniná km 0.5, Carretera-Altamirano Sin Número 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 7CD590D747204E99 DE FECHA 11/04/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 44CAF028-A089-694E-9F00-062D9F244274
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/04/2025 01:36:35 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

K82Qlga5EcvFikHicGG5VlrCkEu5/9eUGw9xwx+Bq4O55uC73903FvdnQSkh+0Vejd1BZS4rtna3dBG5lrRtjOM32fAVPyJZJeafp89uLpGCKnVV4iWeVZwO318Eo2o6zZqjINIZGr+bcK0m8VSDIYbu9fKYO44cZidODRpbh0dRrUJZ50/05Eds8rbUVu+jvZIQNCZKeCtRZuaHN7tUJwLRMEfUBeaVzsG9BUxVIYOOn8NurWwU2BDeuNN90AgKOYbRiGYf8UgJgVMpLbOtgrJPYXxuBBQbJa0tklGrEN+brPyR1M12VW+JGdP0nK2BelsaMLzixQllg==

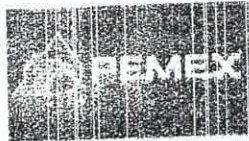
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|44CAF028-A089-694E-9F00-062D9F244274|2025-04-15T13:36:35|SCD110105654|K82Qlga5EcvFikHicGG5VlrCkEu5/9eUGw9xwx+Bq4O55uC73903FvdnQSkh+0Vejd1BZS4rtna3dBG5lrRtjOM32fAVPyJZJeafp89uLpGCKnVV4iWeVZwO318Eo2o6zZqjINIZGr+bcK0m8VSDIYbu9fKYO44cZidODRpbh0dRrUJZ50/05Eds8rbUVu+jvZIQNCZKeCtRZuaHN7tUJwLRMEfUBeaVzsG9BUxVIYOOn8NurWwU2BDeuNN90AgKOYbRiGYf8UgJgVMpLbOtgrJPYXxuBBQbJa0tklGrEN+brPyR1M12VW+JGdP0nK2BelsaMLzixQllg==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT

rhV26g4AIQqOqak0u3AAcRCBeVtm37XnlkxHMOTPV7Cd1N2aTIH40S3UwrslnGP/hUgbTz9YrZ9T06E12GLgLFMu7zOnAyG1/H2QjbPMPjmyH3jDf5tfc67Y9214KdZp9D9EHob54IZwifTsQZMjLicR+JQC4W+LlQGjO2jgPU/TwxuZxu+RfdgcG7H7StsXQJxbCB+mcquiw1bvyRiRcKg1S6dmhrg8LIHVt5qJKgKbXWx4uGs97vGagwZbvKCxNEqRth6arCb6At9A/byG4h7Aq9AsEu3Zoy3wWoeceqb2FFOErMDij/Z8gNHOrWg2YRwx+eZqxqUr43gmA==





02

Isla

*** CRÉDITO ***
E08395 - SERVICIO LAS GASTELENAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015
RFC: SGA-030710-MP4
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
EJE VIAL UND N 60

JOSE MARIA MORELOS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:
Tel: (967) 1107322
Clave PEMEX: 0000112515
<<ORIGINAL>>

Isla: 02 Pos: 03 Mang: 01

Folio: 1575949
Fecha: JU 10/ABR/25 09:22:40
Impresión: JU 10/ABR/25 09:25:47
Cantidad: 23.104 LTR - LITROS
Producto: PREMIUM 91 OCTANOS
Precio: \$25.97
Total: \$600.00
<<SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ

X Firma

XXXX-15091001-ES-RAMIREZ ROBERTO
GENERIC/NA/ER395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Km= 0
Km/lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-61478 SAT UUID:
867B3396-0506-481D-9348-4FD7193AE597
Fecha Factura: JU 10/ABR/25 09:22:40

Portal Web:

<http://niquel.gasmanager.com/>
Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a
la orden de SERVICIO LAS GASTELENAS en esta
Ciudad, el día 10/ABR/25 la cantidad de
\$600.00 valor de la mercancía aquí detallada y
recibida a mi entera satisfacción. Este pagare es
mercantil y este regido por la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte
final y artículos correlativos por no ser pagare
domiciliado.

