



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAYF/062/2025

Ocosingo, Chiapas
09 de junio 2025

Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector
Presente

Por este medio me permito informar a Usted las actividades realizadas los días 4, 5, 6 y 9 de junio del presente, derivadas de la comisión UTS/DAYF/062/2025:

El día 4 de junio, en punto de las 4 de la mañana, en compañía de la jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta casa de estudios, en vehículo oficial marca corolla modelo 2023, nos trasladamos con destino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de atender diversas actividades; llegué aproximadamente a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las 7:30 am y en punto de las 9 am me dirigí a la Secretaría de Anticorrupción con el propósito de entregar información de la auditoría 583 "Participaciones Federales a Entidades Federativas", emitida por la Auditoría Superior de la Federación.

Posteriormente acudí a la reunión programada en el Instituto de patrimonio del Estado, donde estuvieron presente, la comisaria publica propietaria de esta universidad, personal de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, Personal de la COordinacion de Unidades Administrativas, la Jefa de recursos materiales de esta casa de estudios y su servidor, en dicha reunión se abordaron temas con respecto a los bienes registrados en el sistema estatal SIAPE; abordados los temas se levantó minuta de trabajo 51/2025 donde se hicieron compromisos institucionales.

El día 5 de Junio, en compañía de Usted y de los CC. Erika Estrada, Abogada General, Ing. Octavio Cruz, Subdirector, acudimos a una reunión de trabajo con el Director de atención organizaciones y asuntos sindicales, donde se abordaron temas relacionados con el contrato colectivo 2024 – 2026.

El día 6 de junio, nuevamente en compañía de Usted y del Ing. Octavio Cruz, acudimos a reunión con el subsecretario de egresos, donde se planeo la necesidad de recursos adicionales para el pago del ISN, atención a observaciones de la ASF y necesidades básicas. Posteriormente acudimos al piso 11 de la Torre, donde entregamos información correspondiente a demandas y laudos.




"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

El día de hoy 9 de junio acudí a una cita al INFONAVIT para atender unas diferencias del pago de cuotas patronales y/o aportaciones patronales del IMSS así como amortizaciones del personal que tuvo incapacidades en el 2do bimestre.

Posteriormente sostuve una conversación con la Lic. Viridiana Trujillo, personal de la secretaría de Educación del Estado, para atender el asunto pendiente de las firmas de los acuerdos de la 1era sesión ordinaria del HCD 2025.

Concluidas las actividades, retorné a Ocosingo llegando aproximadamente a las 15:30 horas.

Atentamente


Julio Emmanuel Lara Mayorga
Enc. Dirección de Administración
y Finanzas

Autorizó


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAyF/062/2025

DÍA	MES	AÑO
02	06	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.	
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA			ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		91967 3-09-73	

MOTIVO DE LA COMISIÓN
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR EL DÍA MIERCOLES 04 DE JUNIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO, POSTERIORMENTE ACUDIR A LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA HACER ENTREGA DE LA AUDITORÍA 583 DE LA ASF. EL DÍA 05 DE JUNIO, ACUDIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE ATENCIÓN A ORG. Y ASUNTOS SINDICALES Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. FINALMENTE EL 06 DE JUNIO PARA HACER ENTREGA DEL COSTO DE NÓMINA EN LAS OFICINAS DE LA TORRE CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	04/06/2025	04/06/2025	\$1,502.00	1 DÍA	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	05/06/2025	05/06/2025	\$1,502.00	1 DÍA	\$1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	06/06/2025	06/06/2025	\$619.00	1/2 DÍA	\$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 HUÍTRÓN FLORES NOMBRE Y FIRMA	 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	\$ 3,623.00	No. PLACAS	DPW-732-H
PASAJES		MODELO	2023
COMBUSTIBLES	\$ 700.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	
TOTAL \$	4,523.00		

TOTAL (LETRA) [CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N]

EFFECTIVO:

CHEQUE:

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 02 DE JUNIO DE 2025.

LUGAR Y FECHA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

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
04/06/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	 04 JUN 2025
05/06/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
06/06/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y MEDIACIÓN SUBSECRETARÍA DE RELACIONES POLÍTICAS Y MEDIACIÓN DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A ORGANIZACIONES Y ASUNTOS SINDICALES RECIBIDO 05 JUN 2025		CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE FINANZAS OFICINA EJECUTIVA DE SECRETARÍA Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Hora: RECIBIDO 06 JUN 2025 SUJETO A REVISIÓN
HORA: _____ TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE EGRESOS OFICINA EJECUTIVA DE SECRETARÍA Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Hora: RECIBIDO 06 JUN 2025 SUJETO A REVISIÓN

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 3,623.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 700.00		
OTROS	\$ 200.00		
TOTAL	\$ 4,523.00		

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

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA



01

Isla

CRÉDITO

E08395 - 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: 01 Pos: 01 Mang: 01

Folio: 1615303

Fecha: LU 09/JUN/25 12:41:15

Impresión: LU 09/JUN/25 12:42:21

Cantidad: 7.719 LTR - LITROS

Producto: PREMIUM 91 OCTANOS

Precio: \$25.91

Total: \$200.00

<<DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO

GENERIC/NA/E8395

Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0

Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-63337

SAT UUID:

CBDB78A1-A959-4BA1-9B4D-9387C9B999

Fecha Factura: LU 09/JUN/25 12:41:15

Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 09/JUN/25 la cantidad de \$200.00 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



Gas Manager® Cloud - POS Ver.
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC
Powered By: www.GasManager.com

Conductor: Julio E. Lara Mayorga
Marca: Toyota
Modelo: Corolla 2023
Kilometraje: 59203

PLACAS OPW732-H

Fecha: 09-06-25

Firma: [Signature]

Folio: 19421649

Conductor: Julio E. Lara Mayorga
Marca: Toyota
Modelo: Corolla 2023
Kilometraje: 59203

PLACAS OPW732-H

Fecha: 09-06-25

Firma: [Signature]

Folio: 19421650

Conductor: Julio E. Lara Mayorga.
Marca: Toyota
Modelo: Corolla 2023
Kilometraje: 59113

PLACAS DPW 732-H

Fecha: 05-06-25

Firma: 

Folio: 19484409

Conductor: Julio E. Lara Mayorga.
Marca: Toyota
Modelo: Corolla 2023
Kilometraje: 59113

PLACAS DPW 732-H

Fecha: 05-06-25

Firma: 

Folio: 19484410

Conductor: Julio E. Lara Mayorga.
Marca: Toyota
Modelo: Corolla 2023
Kilometraje: 59113

PLACAS DPW 732-H

Fecha: 05-06-25

Firma: 

Folio: 19484411

Conductor: Julio E. Lara Mayorga.
Marca: Toyota
Modelo: Corolla 2023
Kilometraje: 59113

PLACAS DPW 732-H

Fecha: 05-06-25

Firma: 

Folio: 19484412

Conductor: Julio E. Lara Mayorga.
Marca: Toyota
Modelo: Corolla 2023
Kilometraje: 59113

PLACAS DPW 732-H

Fecha: 05-06-25

Firma: 

Folio: 19484413

GASOLINERA LA FUENTE ES:000354

ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ
RFC: RORR450512P62 REGIMEN: 612

ESTABLECIMIENTO QUE EXPIDE ESTE COMPROBANTE.
BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ NO. 1255 COL. CENTRO, C.P.
29000. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. TEL: (961) 6027882
PERMISO CRE: PU/2075/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: 29000

Ticket

ORIGINAL - VALE RR

No. Folio	5396075
Fecha:	05-06-2025 07:41:55
Impresión:	05-06-2025 07:42:03
Posición:	16
Producto:	PREMIUM
Cantidad:	20.08
Precio:	\$24.90
Total:	\$500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N

Para generar su factura entre en:
www.gruporoblesramirez.com
GRACIAS POR SU COMPRA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230163

MARCA: TOYOTA-COROLLA

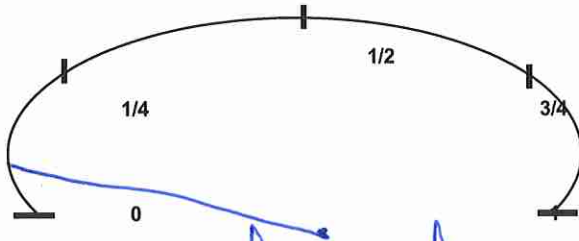
MODELO: 2023

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DPW732H

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
05/06/2025	59113	Tuxtla Gtz	20.08	—	—	\$ 500.00
09/06/2025	59203	San Cristóbal	7.71	—	—	\$ 200.00
TOTALES						\$ 700.00

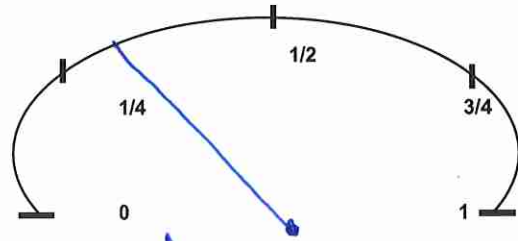
KM INICIAL	58932	Kms.
KM FINAL	59301	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	369	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍ
Julio Emmanuel Lara Mayorga
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



ENTREGÓ
Julio Emmanuel Lara Mayorga
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

Roxana Ledeni Luna Domínguez

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GUTIERREZ
FOLIO: 0005994108

B6F93C5535D7A24B

04/06/2025 06:41:20 C:7 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
86.21 13.79 100.00

B6F93C5535D7A24B

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0004810771

2E5EE1A301E6E140

09/06/2025 12:06:13 C:2 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
86.21 13.79 100.00

2E5EE1A301E6E140

Facturacion www.casmexico.com

INFONAVIT
Bienvenido
JULIO EMMANUEL
DP104

CESI Tuxtla Gutiérrez (30002)
Chiapas

Comprobante: 92063507 Personas
en espera: 0

En el INFONAVIT todos los trámites son
gratuitos, si tienes dudas ingresa a
<https://portalmx.infonavit.org.mx/>
Fecha 09/06/2025 11:01:07 AM



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	2124311
DATOS CFDI			
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO	
2025-06-09T18:36:34		00001000000715427161	
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: 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 B6F93C5535D7A24B DE FECHA 04/06/2025	\$86.21	\$86.21
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 2E5EE1A301E6E140 DE FECHA 09/06/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 4F0D4B6E-01A4-9A42-95C1-E6D862B254A9	SubTotal	\$172.42
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$27.58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/06/2025 06:36:46 p.m.	Total:	\$200.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI
 jG4GrYfsOvzg+m1nn7R9j8GNnGLy2Ky636idC2aheP+aQJBO1yJ4MmpmzNtlLUEe+JGyFJd2EXD9PnEEppr3dPHAXmKftPEhHA8o3UFbRWwmUHrMRm23nAxeYg7uY3f2duQ6JW7Guddv6gAqpT4Ht3z9ZzT MXGiyfJ238s6ecaBEjsrYlLd2EirE6a5gNbf+hdSMIWhVt4ee7CqhX+ivoEVeUPHDnWz+zIyykZCbaoWd7gpZ5vcmWQmYsYnl7MZckeBklZ+hhLzuUygsJm3WT1m7xGTJcVJm8uu462zchS7QJLhaR0U+1UWbRayvAACPIbdrE3YVx16NoZCs5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 II1.114F0D4B6E-01A4-9A42-95C1-E6D862B254A9I2025-06-09T18:36:46ISCD110105654JG4GrYfsOvzg+m1nn7R9j8GNnGLy2Ky636idC2aheP+aQJBO1yJ4MmpmzNtlLUEe+JGyFJd2EXD9PnEEppr3dPHAXmKftPEhHA8o3UFbRWwmUHrMRm23nAxeYg7uY3f2duQ6JW7Guddv6gAqpT4Ht3z9ZzT MXGiyfJ238s6ecaBEjsrYlLd2EirE6a5gNbf+hdSMIWhVt4ee7CqhX+ivoEVeUPHDnWz+zIyykZCbaoWd7gpZ5vcmWQmYsYnl7MZckeBklZ+hhLzuUygsJm3WT1m7xGTJcVJm8uu462zchS7QJLhaR0U+1UWbRayvAACPIbdrE3YVx16NoZCs5g==100001000000702501858II

SELLO DIGITAL DEL SAT
 BjJnPHBI0n9Rz5esKCTCGg9PiloXo13k7hXOBih7LIYWNW6gun6RrXUkWdo+jsaUMwpFhXPNQVvY873zHQBHfniD3Or0MNHkKlpgCRHEANEP2O33DF/u0 OLE50OrYhtLbYU9G3ZY0u8DKxRikzPWYK3BnQhmbW1iIW2tdlsmjthfPaKkGnvovrthAcM YcYhw2e7ICCj+gbORLq2z33yWkvTdsJngM+ScsgbSEGYDBIKW rWadneur1HsdvtrnFilyE6yZ6LYCTQmjhy7aSVJjyeZkVaBy19Z4E6OIZXbEnYBj5/SH23J1EOciPlakoVW+VacSHFbK228X95epA==



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

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 1097
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 03/06/2025

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: ESTADO

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37511	Viáticos Nacionales	\$ 300,000.00	\$ 137,195.00	\$ 162,805.00	\$ 3,623.00
Total					\$ 3,623.00

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante:
Tipo de Persona: *Fisica*
Institución Bancaria: *BANCO AZTECA*
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe interbancaria: *127-123-013-583-304-119*
Beneficiario: *Julio Emmanuel Lara Mayorga*
Forma de Pago: *Transferencia*

Documento soporte: *Formato Único de Comisión*
Referencia DS.: *UTS/DAYF/062/2025*
Rfc:
Razón Social: *Julio Emmanuel Lara Mayorga*

SOLICITÓ

Jorge Alonso Huitron Flores

Rector

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moises Gomez Perez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la DIR. Administración y Finanzas

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

Tipo de Operación: Cédula de Gasto

Observaciones: Julio Emmanuel Lara Mayorga Comisión UTS/DAYF/062/2025, a Tuxtla Gtz. los días 4, 5 y 6 de Junio a diversas reuniones.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

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

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 1098
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 03/06/2025

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: ESTADO

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
39202	Otros Impuestos y Derechos	\$ 78,525.62	\$ 94,092.91	-\$ 15,567.29	\$ 200.00
Total					\$ 200.00

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante:
Tipo de Persona: Física
Institución Bancaria: BANCO AZTECA
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe Interbancaria: 127-123-013-583-304-119
Beneficiario: Julio Emmanuel Lara Mayorga
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
Referencia DS.: UTS/DAYF/062/2025
Rfc:
Razón Social: Julio Emmanuel Lara Mayorga

SOLICITÓ

Jorge Alonso Muñoz Pérez

Rector

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan José Rodríguez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Pendiente de Regularizar

Tipo de Operación: Cédula de Gasto Sin Suficiencia Financiera

Observaciones: PEAJES, Julio Emmanuel Lara Mayorga Comisión UTS/DAYF/062/2025, a Tuxtla Gtz. los días 4, 5 y 6 de Junio a diversas reuniones.