



Fecha y hora de consulta

15/05/2025 4:48:01 PM

Contrato

00883808

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 819.00 MXP

Cuenta de retiro: 0124388658

Cuenta de depósito: 127123013583304119

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Titular de la cuenta: JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 15/05/2025

Fecha de aplicación: 15/05/2025

Concepto de pago: REMBOLSO DE VIATICOS COMISION 054

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6552320719

Hora de captura en el canal: 16:47:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000993572

Clave de rastreo: 002601002505150000993572

Folio de firma: 0003285089

Folio único: I401202505151647480003285095

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas


Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	15/05/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/05/2025

**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	Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Administración y Finanzas
FECHA:	14 de mayo de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
Nº DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0124388658 (Sub Estatal 2025)
IMPORTE	\$819.00
CANTIDAD EN LETRA	(OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANCO AZTECA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
No. CUENTA BANCARIA	
CLABE INTERBANCARIA	127123013583304119
BENEFICIARIO	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
CONCEPTO:	
Pago por viáticos y casetas de la comisión UTS/DAYF/054/2025 de fecha 14 de mayo de 2025.	

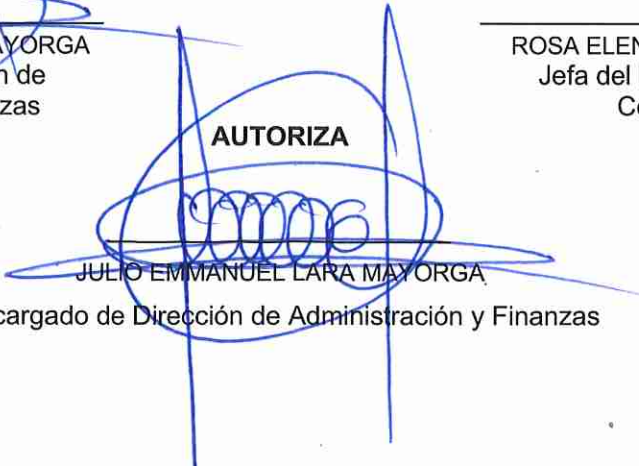
SOLICITA

REvisa


JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
Encargado de Dirección de
Administración y Finanzas

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
Jefa del Departamento de
Contabilidad

AUTORIZA


JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
Encargado de Dirección de Administración y Finanzas



“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Comisión No. UTS/DAYF/054/2025

Ocosingo, Chiapas
15 de mayo 2025

Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector
Presente

Por este medio me permito informar a Usted las actividades realizadas el día 14 de mayo, derivadas de la comisión UTS/DAYF/054/2025:

El día de ayer 14 de mayo a las 8:30 am participe en una reunión virtual misma que fue presidida por el C.P. Marco Antonio Figueroa, Coordinador de Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas, donde se abordó el tema de un innovador sistema de control de combustible que los organismos del estado de Chiapas deberemos observar y atender.

En dicha reunión se convocó a efecto de acudir de manera presencial al piso 10 de la Torre Chiapas, en ese sentido en compañía de la jefa de recursos materiales y servicios generales, en vehículo oficial marca corolla modelo 2023 me traslade con destino a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para estar presente en la reunión convocada a las 15:30 horas.

Llegamos a la Torre Chiapas aproximadamente a las 15:20 horas, acudimos a la reunión y entregamos un informe sobre 6 puntos relacionados con el uso de los combustibles. Para tal caso se presentó una tarjeta informativa informando lo siguiente: 1.- Sobre el techo presupuestal 2025; 2.- Contrato con proveedor, calendario y relación de gasolineras; 3.- Proceso de combustible, desde la recepción del vale hasta la comprobación; 4.- Organigrama Actualizado; 5.- Documentos que integran la comprobación de la factura de combustible; 6.- Relación de funcionarios a quienes se les asigne combustible.

Cabe destacar que participé y en uso de la palabra comentamos el tema de las unidades académicas, sobre el manejo y comprobación de dicha partida; posteriormente nos comentaron que el sistema funcionará exclusivamente para sustituir los vales impresos por vales electrónicos mediante códigos QR.

Concluidas las actividades retornamos a Ocosingo, llegando a esta ciudad aproximadamente a las 21:30 horas.

Atentamente


Julio Emmanuel Lara Mayorga
Enc. Dirección de Administración
y Finanzas

Autorizó


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector



videoconferencia que se llevará a cabo el día miércoles 14 de mayo de 2025 a las 08:30 [Etiquetas]



Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos <unidad.coordinacion.org.pubs@finanzas.chiapas.gob.mx>
para Julio, admin.cebp@cebp.chiapas.gob.mx, José, direccion_instituto@ira.com, apoyoadministrativo, Direccion, rd, serviciosjdm@gmail.com, promero@coyotech.edu.mx, Dirección, RUBÉN, Secretaría, José, César, Subdirección, UAA, SOA/AAC, U

15:39 (hace 1 hora) ☆ ↶ ⋮

Traducir al español ×

C.C. Jefes (as) de las Unidades de Apoyo Administrativo u Homólogos de los Organismos Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas.

Por este medio se les invita a una videoconferencia que se llevará a cabo el día **miércoles 14 de mayo de 2025 a las 08:30 horas**, a la cual podrán acceder a través del siguiente link:
<https://videoconferencia.telmx.com/j/1249163840>

Reunión con Titulares de las Unidades de Apoyo Administrativo "combustible"

Miércoles 14 de mayo a las 08:30 horas

Para unirla desde PC, Mac, iOS o Android

Se pide que los acompañe el jefe de Recursos Materiales.

Para unirla desde sistemas de videoconferencia:

H.323: 184.169.243.162 (EE. UU. oeste) o 3.80.0.203 (EE. UU. este) ID de la reunión: 124 916 3840

SIP: 124 916 3840 @vc.telmx.com o 124 916 3840 @184.169.243.162 (EE. UU. oeste) o 3.80.0.203 (EE. UU. este)

O teléfono:

Marcar:

+52 55 91565061

+52 55 91565062

ID de la reunión: 124 916 3840

Sin otra particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos
Secretaría de Finanzas

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAyF/054/2025.
Ocosingo, Chiapas.
14 de mayo de 2025.

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

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día miércoles 14 de mayo del 2025, para acudir a las instalaciones de la Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos para asistir a una reunión de trabajo con Titulares de las Unidades de Apoyo Administrativo, referente al tema de "Combustible".

No omito manifestarle que, al término de su comisión cuenta con cinco días hábiles para hacer entrega de su comprobación correspondiente.

Atentamente

*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*

Autoriza


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado


Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de Dirección de
Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAYF/054/2025

DÍA	MES	AÑO
14	05	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 GUTIÉRREZ EL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO 2025, PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE ORGANISMOS PÚBLICOS PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN REFERENCIA AL TEMA DE "COMBUSTIBLE".

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	14/05/2025	14/05/2025	\$619.00	1/2 DÍA	\$ 619.00
					\$ 619.00

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	\$ 619.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES		No. PLACAS <input type="text" value="DPW-732-H"/> MODELO <input type="text" value="2023"/>
COMBUSTIBLES	\$ 700.00 VALE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	<input type="checkbox"/> AÉREO
TOTAL \$	1,519.00	

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

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 14 DE MAYO DE 2025. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
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
14/05/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 619.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 700.00		
OTROS	\$ 200.00		
TOTAL \$	\$ 1,519.00		

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



Conductor: Julio Emmanuel Lara Mayorga
Marca: Toyota Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 57041

PLACAS DPW732H

Fecha: 14/05/2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421502

Conductor: Julio Emmanuel Lara M.
Marca: Toyota Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 57041

PLACAS DPW732H

Fecha: 14/05/2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421503

Conductor: Julio E. Lara Mayorga
Marca: Toyota Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 57041

PLACAS DPW732H

Fecha: 14/05/2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421504

Conductor: Julio E. Lara Mayorga
Marca: Toyota Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 57041

PLACAS DPW732H

Fecha: 14/05/2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421506

Conductor: Julio E. Lara Mayorga
Marca: Toyota Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 57041

PLACAS DPW732H

Fecha: 14/05/2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421507

Conductor: Julio E. Lara Mayorga
Marca: Toyota Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 57041

PLACAS DPW732H

Fecha: 14/05/2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421508

Conductor: Julio E. Lara Mayorga
Marca: Toyota Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 57041

PLACAS DPW732H

Fecha: 14/05/2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421505



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: 1599231
Fecha: MI 14/MAY/25 18:21:59
Impresión: MI 14/MAY/25 18:25:59
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

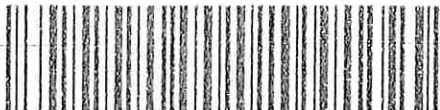
XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-62484 SAT UID:
2879785B-46AE-4DE9-BD2B-A6B3121B00F
Fecha Factura: MI 14/MAY/25 18:21:59

Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a
a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en
esta Ciudad, el día 14/MAY/25 la cantidad de
\$600.00 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



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: 1599233
Fecha: MI 14/MAY/25 18:23:34
Impresión: MI 14/MAY/25 18:27:38
Cantidad: 3.851 LTR - LITROS
Producto: PREMIUM 91 OCTANOS
Precio: \$25.97
Total: \$100.00
<<CIEN PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ

X Firma

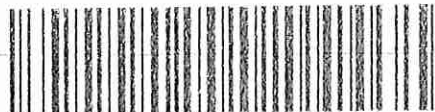
XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-62485 SAT UID:
7D92903B-320B-4345-8F30-9A411360097
Fecha Factura: MI 14/MAY/25 18:23:34

Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a
a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en
esta Ciudad, el día 14/MAY/25 la cantidad de
\$100.00 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230163

MARCA: TOYOTA-COROLLA

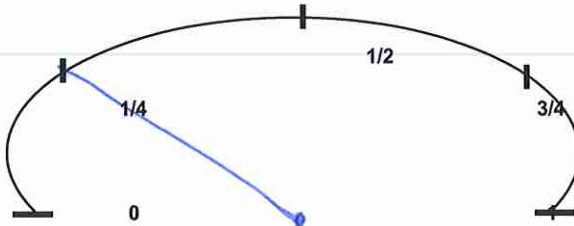
MODELO: 2023

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DPW732H

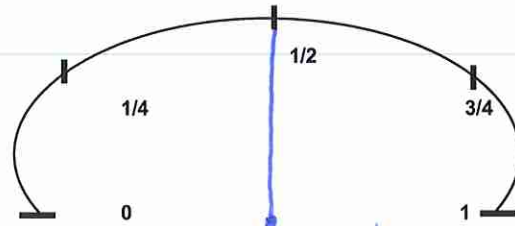
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
14/05/2025	57041	San Cristóbal	26.95	—	—	\$700.00
TOTALES						\$700.00

KM INICIAL	56839	Kms.
KM FINAL	57157	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	318	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



RECIBÍO

 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGÓ

 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

 Roxana Lepdeni Luna Domínguez
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0007496800

28FABE459ED164BE

14/05/2025 15:05:20 C: 6 B

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
86.21	13.79	100.00	

28FABE459ED164BE

Facturacion www.casmexico.com



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0004757779

4838COF4D439E4E5

14/05/2025 17:50:04 C:2 A

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
86.21	13.79	100.00	

4838COF4D439E4E5

Facturacion www.casmexico.com





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

TIPO DE COMPROBANTE	HOJA
Factura	1 / 1

SERIE	G	FOLIO	2105767
-------	---	-------	---------

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:**

DATOS CFDI	
FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2025-05-15T11:28:01	00001000000715427161
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CONDICION DE PAGO
06500	
METODO DE PAGO	
PUE - Pago en una sola exhibición	
FORMA DE PAGO	
01 - Efectivo	

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 28FABE459ED164BE DE FECHA 14/05/2025	\$86.21	\$86.21
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 4838C0F4D439E4E5 DE FECHA 14/05/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 38EBE802-CAB8-8249-9CB8-49F339F35F32	SubTotal	\$172.42
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$27.58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/05/2025 11:28:13 a.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
 H/X195vIPc7bZT78OJkVHyMa5ILJYkknM6UPHKu1hN/mvYCE/MICSzmpvwZ32rN6VZWg16O39Nw15rtyf1XsjWRuP7P0cytKmc3MBJqypFPp1xFr/EINxU0x5YaDLdkwUvWndOfOaVPnZdHLcxhNX8DYC/4+kBbC6Lc6FHagqgCY46eFstjtsjZtCGbtkb6UIEZA66e05KYLvmpH4mn8cr2gDIRxc14kOs/ReOT9YLL1IGDzdrJMPMXsCyvg/YXHTqCsZHygFJ1STOLHZdFEOES41I2LuFUI7X9nBh6t3IvoAlvgp8GCKwWrZV15Ow2qOu0VnbebNLDm6Jn8K5pvTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 I11.1138EBE802-CAB8-8249-9CB8-49F339F35F32I2025-05-15T11:28:13ISCD110105654IH/X195vIPc7bZT78OJkVHyMa5ILJYkknM6UPHKu1hN/mvYCE/MICSzmpvwZ32rN6VZWg16O39Nw15rtyf1XsjWRuP7P0cytKmc3MBJqypFPp1xFr/EINxU0x5YaDLdkwUvWndOfOaVPnZdHLcxhNX8DYC/4+kBbC6Lc6FHagqgCY46eFstjtsjZtCGbtkb6UIEZA66e05KYLvmpH4mn8cr2gDIRxc14kOs/ReOT9YLL1IGDzdrJMPMXsCyvg/YXHTqCsZHygFJ1STOLHZdFEOES41I2LuFUI7X9nBh6t3IvoAlvgp8GCKwWrZV15Ow2qOu0VnbebNLDm6Jn8K5pvTw==I00001000000702501858II

SELLO DIGITAL DEL SAT
 qevyxdOURJ1xiGD+MmAOZKDEnpS0z+EzyiHT2AgsooQhEUP+2wip4bQKjh95eZiv0+gyELU5ze42iP1UZA7qDvl7R2VQJP3jut111JLsNIJP/EY3bcd1QL7x6yBI/GeQzJPqAozDOPeOouSnCQA1g8BcdVbXZ2bSZI0Qq5MSen7OoddbFH+FT E6iXqzIb+HXe44G3BUJalgYlyjC5bYnuSa5S3yVxjdTrX3XgBJNe3MJnPgstJ23kPI/muJfRg1tmtBLUnc8NgW8Ms2U0Wm6jCWEBuyuyME7LeTm6vtVRC6bLy3vs4gwIgpTpebcdkMMAou26S2dGmw0kXIIltCL6A==



"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 Programada POA: Gestion Administrativa
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 933
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 15/05/2025

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	\$ 83,909.00	\$ 216,091.00	\$ 619.00

Total \$ 619.00
(Seiscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Físico
Institución Bancaria: BBVA
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe Interbancaria: 1271 2301 3583 304119
Beneficiario: Julio Emmanuel Lara Mayorga
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión
Referencia DS.: UTS/DAYF/054/2025
Rfc: LAMJ8509174U2
Razón Social: Julio Emmanuel Lara Mayorga

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Observaciones:

Comisión UTS/DAYF/054/2025.- Trasládase el día 14 de Mayo 2025, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, asistiendo a una reunión de trabajo relacionada con temas de combustibles, en las instalaciones de la Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Area Requirente: Dirección de Administración y Finanzas	Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 934
Proyecto: Desarrollo Academico Institucional	Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Actividad Programada POA: Gestion Administrativa	Fecha: 15/05/2025
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001	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	\$ 25,166.68	\$ 53,358.94	\$ 200.00

Total \$ 200.00
(Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025	Documento soporte: Formato Único de Comisión
Tipo de Persona: Físico	Referencia DS.: UTS/DAYF/054/2025.
Institución Bancaria: BBVA	Rfc: LAMJ8509174U2
Num. Cuenta Bancaria:	Razón Social: Julio Emmanuel Lara Mayorga
Clabe Interbancaria: 1271 2301 3583 304119	
Beneficiario: Julio Emmanuel Lara Mayorga	
Forma de Pago: Transferencia	

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Observaciones:

PEAJES.- para la Comisión UTS/DAYF/054/2025.- Trasladarse el día 14 de Mayo 2025, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, asistiendo a una reunión de trabajo relacionada con temas de combustibles, en las instalaciones de la Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos.