

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Memorándum No. UTS/REC/078/2025.
Ocosingo, Chiapas.
08 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, factura de combustible y documentación comprobatoria de la comisión No. UTS/REC/53/2025, de fecha 07 de abril del presente año, por haberme trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el día 07 de abril del año en curso para entrega y revisión de carpetas de la **Primera Reunión Ordinaria 2025 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Selva**, ante la Sec. de Finanzas, Sec. de Educ., Sec. de Economía y del Trabajo, Consejo Coord. Empresarial y CANIRAC. Por lo anterior, solicito el reembolso por la cantidad de **\$2,010.00 (Dos Mil Diez Pesos 00/100 M.N.)**, por concepto de viáticos, combustible y casetas.

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/53/2025

DÍA	MES	AÑO
07	04	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; EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGA Y REVISIÓN DE CARPETAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2025 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, ANTE LA SEC. DE FINANZAS, SEC. DE EDUC., SEC. DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO, CONSEJO COORD. EMPRESARIAL Y CANIRAC.

	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	07/04/25	07/04/25	\$1,060.00	1/2 DÍA	\$1,060.00
					\$1,060.00

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		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	\$ 1,060.00	No. PLACAS	DPW733H
PASAJES		MODELO	2022
COMBUSTIBLES	\$ 750.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	
TOTAL \$	2,010.00		PRIUS
TOTAL (LETRA)	DOS MIL DIEZ PESOS		

EFFECTIVO:

CHEQUE:

No.

OCOSINGO, CHIAPAS; A 07 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
07/04/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 1,060.00	1,060	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 750.00	750	
OTROS	\$ 200.00	200	
TOTAL \$	\$ 2,010.00	2,010	

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

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA

08-04-2025





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230154

MARCA: PRIUS

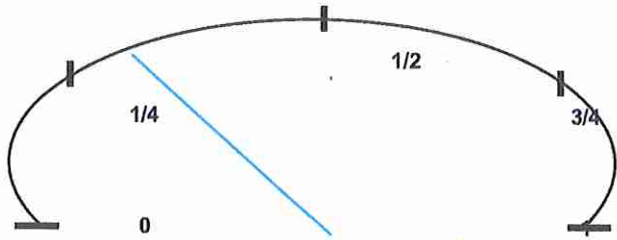
MODELO: 2022

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		
7-abr-2025	70971	San Cristóbal	31.26			\$750.00
TOTALES						\$750.00

KM INICIAL	70873	Kms.
KM FINAL	71197	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	324	Kms.

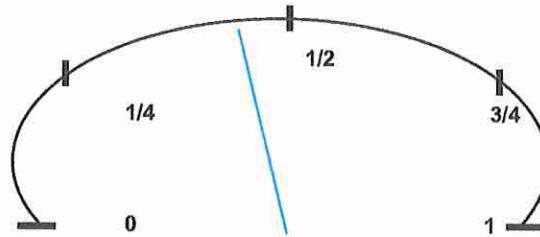
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍÓ

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
V. B. G.

ROXANA LEODENT LUNA DOMÍNGUEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES





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	2078323

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:**

DATOS CFDI	
FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2025-04-07T16:28:40	00001000000708390996
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 94CB62AD0F538610 DE FECHA 07/04/2025	\$86.21	\$86.21
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 96BD494059C2C768 DE FECHA 07/04/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 6DC2590B-A8EC-8E45-95FE-743D4A8E38CD	SubTotal	\$172.42
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$27.58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/04/2025 04:28:52 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
 L7qXjkSuXB1wEZPFwoR/avM7MqH0JK4KshuJdhenQUwhAKzemCK2+mFalSPGwo2dThDDxbutJ/UXpaxAB9L/lvo6JEy6PaJl+MSIWmYU8F77CPN2C7uamIV942BSinaHnTPMXKMxYrUX68PHJU9I/kE2TyZReFijXLPmxD2x9YEK2ts7csHelEEncs0K3OGelHhp1Ouf7VUJ2blep5kgFL0JU16arVwjSdW+VqZIGhakGahqnb3qMiu3Vj3YDdUkhhxR61VN+Y9RkLpf1wlb/hGkFFrds2Xlzdk9/aDRb+qZ7x14/QenS08ZMjBJFxsNI6Ox7EFu01RNnQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 II1.1I6DC2590B-A8EC-8E45-95FE-743D4A8E38CDI2025-04-07T16:28:52ISCD110105654L7qXjkSuXB1wEZPFwoR/avM7MqH0JK4KshuJdhenQUwhAKzemCK2+mFalSPGwo2dThDDxbutJ/UXpaxAB9L/lvo6JEy6PaJl+MSIWmYU8F77CPN2C7uamIV942BSinaHnTPMXKMxYrUX68PHJU9I/kE2TyZReFijXLPmxD2x9YEK2ts7csHelEEncs0K3OGelHhp1Ouf7VUJ2blep5kgFL0JU16arVwjSdW+VqZIGhakGahqnb3qMiu3Vj3YDdUkhhxR61VN+Y9RkLpf1wlb/hGkFFrds2Xlzdk9/aDRb+qZ7x14/QenS08ZMjBJFxsNI6Ox7EFu01RNnQg==100001000000702501858II

SELLO DIGITAL DEL SAT
 GZHIPeJ3r4ERdC3mXLrW7y4GI3INIOV+ZW+1bp7CWoWIo+nLy91y18JcOUuUPNyEd60PKx9jVEcmezu0PfiU2CUjyX/dkWT/Cplqa8MlyWuKXdOnR0n911x13DUlvJlve/qQWhAHPBSd0kswid3VHcgIhCqZRUC0o6JxqPGdqXAGtgsQ77mYllkyGI/NNAtzjSf/KlePa+G/0UmmR7VF8q7c5NQLINm6YTu1fNkoOEKIXQlm4w0DedA+MlVQDXHDTBa5+vnTs3R+6sOYMEvigt/xsDP1zNulhAXVTALh7IQS2KBQpEi/BblEPgl5V5F9Wo08CRZZzoal3yMA==

[Handwritten signature in blue ink]



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



FACTURA

EQ 19 SERVICIO LAS GASTELEÑAS

PFC: SGA-030710-MP4
Permiso CRE: PL/331 /EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0053112513
CCE VIAL UNO N.T.
COL: JOSE MARIE
SAN C. STEBAL DE LAS GUAYAS.
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-Mail: gaste8395@hotmail.com
Tel: (967) 1107222

255 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA <roxanaluisa_2017@hotmail.com>
RFC: UTS-971120-2F3 CP: 29950
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

76CCD5 061 9986-220F161AF52E
Factura: CA-63188
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: LU 07/ABR/25 12:43:27
Fecha SAT: LU 07/ABR/25 12:53:00
CSD Emisor: 30001000000508500404
CSD SAT: 00001000000710052019
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Folio: 1574195
Folio ID: PL/3310/EXP/ES/2015-1574195
Pos: 01 Mang: 02 LU 07/ABR/25 12:43:27
Cantidad: 31.265
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio Unitario: \$20,759627
Base: \$631.4
IVA Tasa: 0.160000
SubTotal: \$649.05
IVA Importe: \$101.00
Total: \$750.05
<<SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:
TdNTvGRWN/KMbaMjzErti38XeDxy /D1Byz34ReyH 00c3P
qx dxNr/2p3...T5HGFbaJbeuUzItaXD6J9GvK37/kl bx9Hq
vefITHmm183uqDvPBd6g2RGMlB1vcMKepHJW+I IdgJ
M0ImKRL00P6lDDrYzwGQhEDZJUXpozhcCRg2175tE1pkDRMu
APZU1S1zEutE10EZjmm1aFSHeLyGxz7Ps0+U/kXxy6Bk3jz1n
3aFwqDfsmgheplk0xo3M+ddnXK7qbEuCNAORxzhwmjH85x4z
k54dJaDrtMXdhXxaWp4Iewx71ISzU+TfdPRrDF6ZYQBA==

Sello Digital SAT:
TQ7OrFmfOWcakS9q8QK =WkGP1ZZV2eoSXj11nUvKGAprBfN1
NNIWh+NUQFEokIm9H7...PN3DDCFg2LEl0CkPp...28bM7Rjg3hf
gJ5GRWXBdGernaAm5HJV...8+Jv+yJ64ASw71eYp...5b5f1vCBOU
MeRvKIQkAgvD5342W+H...N0akEakDJEe3Qz1...3qRwDxPN3a
BWD8R+I2RvI2Caj+2MQ...8tgVLzdStSsuHDSJH...ke+4nHe+I
hTvFDRI62pJD+Z1fPde1...IGTdnS7ZBIDc0sP+503gUvLnKC
8reeafyEyUmQdcbOf+pEfiZ...0w9+Tszmxh+xiGQPe+Riz4tBA=
Cadena Original SAT:

{1.1}5776CCD5-0651-418F-9986-220F161AF52E 25-04-0
7T12:53:00|SFE0807172W8|TdNTvGRWN/KMbaMjzErti38XeD
zYC7D1Byz34ReyHWCwp0c3Pqx dxNr/2p36vT5ITg1 beuUz3l
aXD6J9GvK37/kNkg5mbx9HqvefITHmm183uqDvPBd6g2RGMl
bL1vcMKepHJW+fkKrtfIdgIM0ImKRL00P6lDDrYzwGQhEDZJ
UxpozhcCRg2175tE1pkDRMuAPZU1S1zEutE10EZjmm1aFSHe
LyGxz7Ps0+U/kXxy6Bk3jz1n3aFwqDfsmgheplk0xo3M+ddnX
K7qbEuCNAORxzhwmjH85x4zK54dJaDrtMXdhXxaWp4Iewx7
S7z+TfdPRrDF6ZYQBA+={00001000000710052019}



Esta documentación es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:	SGA030710MP4	Folio fiscal:	5776CCD5-0651-418F-9986-220F161AF52E
Nombre emisor:	SERVICIO LAS GASTELEÑAS	No. de serie del CSD:	00001000000508500404
Folio:	63188	Serie:	CA
RFC receptor:	UTS9711202F3	Código postal, fecha y hora de emisión:	29215 2025-04-07 12:43:27
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	29950	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	General de Ley Personas Morales	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/3310/EX P/ES/2015- 1574195	31.265	LTR	LITROS	20.759627	649.05		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	631.24	Tasa	16.00%	101.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 649.05
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 101
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 750.05

Sello digital del CFDI:

TdNTvGNWm/KMbaMjzErU38XeDxYC7D1Byz34ReybWCwp0c3PqxdxNr/2p36VT5IIGFbaJbeuUzJLaXD6J9GVK37/kNKg5mbx9HqvefiTHmml83uqDVPBD6g2RGMLbL1vcMKepNJW+f6KHutlMdgIMOImlKRJJOOP6IDDrYzwGQhEDZjUxpozhcCRg2I75IEI/pKDRMuAPZU1SlzEutE1OEZjmrmlaFSHe1yGxz7PsO+U/kXxy6Bk3jiz1n3aFwqDfsmgheplkOxo3M+ddnXM7qbEuCNIAORxzhwmjHB5x4zk54djaDrtMXdhXxaWp4leWx71fSzU+TfdPRrDF6ZYQBA==

Sello digital del SAT:

TO7OrFMIOwCakS0q8QkAwkGPIZZV2eqSXj1nUVkGAprBIN1NNIWh+MUQfEoKhm9H7djPN3DDCFg2LIL03Mpbp2dbM7Rjg3hfgJ5GRWXBdGemaAm5HjWB+Jv+yJ64ASw7beYpg9b5f1vCBOUMsRVKJQkAgvD5342W+iRdzM0aKEAkDjEe3QzDdSqRwDxPN3a8WD8R+i2Rvri2Caj+2MQU0d8LgVLzd5tSsuHDSJT+Ke+4nHe+JhTvFDRis62pID+ZTfPde17xO1GTdnS7ZBIDcOsP+503gUvLnKO8reeafyEyUmQDcbOf+pEfI2+0w9+Tszmxh+xiGQPe+Blz4Iba==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|5776CCD5-0651-418F-9986-220F161AF52E|2025-04-07T12:53:00|SFE0807172W8|TdNTvGNWm/KMbaMjzErU38XeDxYC7D1Byz34ReybWCwp0c3PqxdxNr/2p36VT5IIGFbaJbeuUzJLaXD6J9GVK37/kNKg5mbx9HqvefiTHmml83uqDVPBD6g2RGMLbL1vcMKepNJW+f6KHutlMdgIMOImlKRJJOOP6IDDrYzwGQhEDZjUxpozhcCRg2I75IEI/pKDRMuAPZU1SlzEutE1OEZjmrmlaFSHe1yGxz7PsO+U/kXxy6Bk3jiz1n3aFwqDfsmgheplkOxo3M+ddnXM7qbEuCNIAORxzhwmjHB5x4zk54djaDrtMXdhXxaWp4leWx71fSzU+TfdPRrDF6ZYQBA=||00001000000710052019||

RFC del proveedor de certificación: SFE0807172W8 Fecha y hora de certificación: 2025-04-07 12:53:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000710052019