



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Memorándum No. UTS/REC/191/2025.
Ocosingo, Chiapas.
05 de agosto 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 reintegro de una caseta por un monto de \$100.00, así como comprobante en bitácora, factura y ticket de casetas en original, copia de ticket y de talones de combustible, así como documentación comprobatoria de la comisión No. UTS/REC/92/2025, de fecha 29 de julio del presente año, por haber asistido a la **Quinta Reunión del Gabinete de Educación** que se celebró el **día 30 de julio** de 2025 a las **11:00 horas** en la Palapa Casa de Gobierno, 17 Nte. entre 10 y 11 Pte. Fracc. el Mirador, el **día 31 de julio** del presente, asistí a la **Secretaría de Educación del Estado**, para entrega de documentación y el día **01 de agosto** del año en curso, asistí a una **Reunión en Palacio de Gobierno**, estas actividades se llevarán a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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/92/2025

DÍA	MES	AÑO
29	07	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
 ASISTIR A LA QUINTA REUNIÓN DEL GABINETE DE EDUCACIÓN QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025 A LAS 11:00 HORAS EN LA PALAPA DE GOBIERNO, 17 NTE. ENTRE 10 Y 11 PTE. FRACC. EL MIRADOR, EL DÍA 31 DE JULIO DEL PRESENTE, ASISTIR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ASISTIR A UNA REUNIÓN EN PALACIO DE GOBIERNO, AMBAS ACTIVIDADES SE LLEVARÁN A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	30/07/25	31/07/25	\$2,739.00	1 DÍA	\$2,739.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	31/07/25	01/08/25	\$2,739.00	1 DÍA	\$2,739.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	01/08/25	01/08/25	\$1,060.00	1/2 DÍA	\$1,060.00
					\$6,538.00

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													
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 6,538.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>\$ 600.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS (PEAJE)</td> <td>\$ 200.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>7,338.00</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 6,538.00	PASAJES		COMBUSTIBLES	\$ 600.00	OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	TOTAL \$	7,338.00	VALE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS DPW733H MODELO 2022	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO
DESCRIPCIÓN	IMPORTE														
VIÁTICOS	\$ 6,538.00														
PASAJES															
COMBUSTIBLES	\$ 600.00														
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00														
TOTAL \$	7,338.00														
TOTAL (LETRA) [SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.]		PRIUS													

EFFECTIVO: CHEQUE: NO.

OCOSINGO, CHIAPAS; A 29 DE JULIO DE 2025

LUGAR Y FECHA **NOMBRE Y FIRMA**

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDÍCICOS 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
30/07/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
31/07/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
01/08/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 6,538.00	\$ 6,538	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 600.00		
OTROS	\$ 200.00	\$ 100	\$ 100
TOTAL	\$ 7,338.00	\$ 6,638	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SAÍDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
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

05 - 08 - 2025



92/25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230154

MARCA: PRIUS

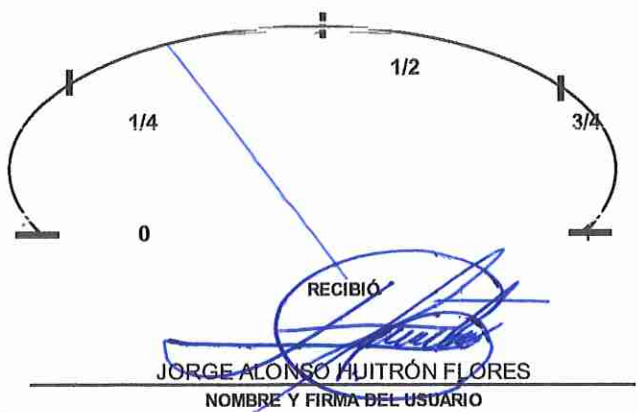
MODELO: 2022

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DPW733H

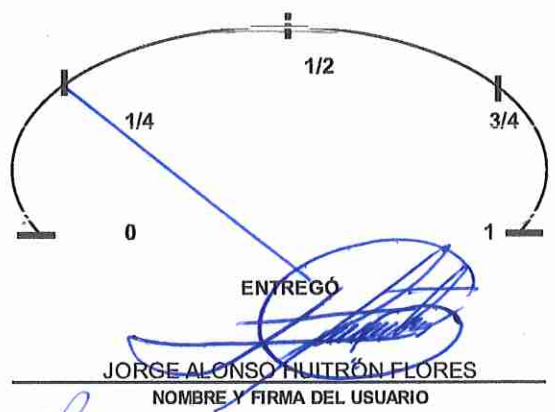
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
30-jul-2025	82513	Ocosingo	25.05			\$600.00
TOTALES						\$600.00

KM AL	82510	Kms.
KM FINAL	82893	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	383	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Roxana
No/Bo

ROXANA LEODENI LUNA DOMÍNGUEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0007605231

7C042D9DEC9E797C

30/07/2025 17:24:33 C: 6 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
86.21 13.79 100.00

7C042D9DEC9E797C

Facturacion www.casmexico.com



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0003299078

761C48CC64548EE6

01/08/2025 14:53:03 C: 1 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
86.21 13.79 100.00

761C48CC64548EE6

Facturacion www.casmexico.com



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

TIPO DE COMPROBANTE			HOJA
Factura			1 / 1
SERIE	G	FOLIO	2163676

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.: U159/11202F3
REGIMEN FISCAL: 601 **USO DE CFDI:** G03 - Gastos en general.
RESIDENCIA FISCAL: **ID FISCAL:**

DATOS CFDI	
FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2025-08-01T22:59:41	00001000000715427151
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 761C4BCC6454BEC8 DE FECHA 01/08/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 34E5D4CE-57D6-2B40-8EE6-7336A97DA78A	SubTotal	\$86.21
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$13.79
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 01/08/2025 10:59:52 p.m.	Total:	\$100.00

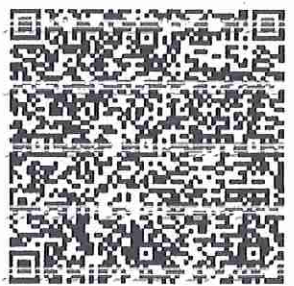
CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:
CIENTOS PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI
 RbyJ6+hnoZCwo+BJ+0ZlnshM1F6vMzS1GI8bOBpwk2l4teigtGsgen/njsE5EExW+z9IX5W4lzdGz+WTccxV0b7YJ9WjDWJgEJTwaUCpja4kbvQTYeYj6fVRM39f2SdY1i2rs3R2VT75j7T8JFeswVPlq1BWRhQlfjvjxVChuNev+PhnpoQpwrk5foHXoYpGaHcRCa0sx05Wx6lpCK57LQXyDF5dXmVvylL6EoPuzH36oSCpK8kQOsRf3SfBFMZlxYU6Hsu91cvE2wMg8nu5bXXUSNgjCAAtq5sR8uIZs++FQZXM31aUPrsAGkBP/0Pwx4bq6iL1bBzhMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|34E5D4CE-57D6-2B40-8EE6-7336A97DA78A|2025-08-01T22:59:52|SCD110105654|RbyJ6+hnoZCwo+BJ+0ZlnshM1F6vMzS1GI8bOBpwk2l4teigtGsgen/njsE5EExW+z9IX5W4lzdGz+WTccxV0b7YJ9WjDWJgEJTwaUCpja4kbvQTYeYj6fVRM39f2SdY1i2rs3R2VT75j7T8JFeswVPlq1BWRhQlfjvjxVChuNev+PhnpoQpwrk5foHXoYpGaHcRCa0sx05Wx6lpCK57LQXyDF5dXmVvylL6EoPuzH36oSCpK8kQOsRf3SfBFMZlxYU6Hsu91cvE2wMg8nu5bXXUSNgjCAAtq5sR8uIZs++FQZXM31aUPrsAGkBP/0Pwx4bq6iL1bBzhMg==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 h9dMdfgWiJhRkKzYlDqZdGDmIhCTFKvJgOU6PX79VJkz1mxan0H+5y17IEsxKsKWda6RsqDSMzTLsO1NfwXtmWbjlFZf+yAUDT3qjGEsZSnx+YR7CwHf2s zxS4QvB6jPvu+Q5j0Gb0L9f7n0dInXKIGFJADGZLiE137cb7lI6cigDFGqz4I3wimZR9SW3LhsBLPE3XBw+hpT+1LHanDvXg2teNwOL4898JxUTRG9fh5ES+4 HzF7013hIGIVOZwiflBxfj6Rg2vP6E9TirZsa3DONF9DYak8BGeoO1qfyOygWkfnP1PGI95uPVU+rTNzki0FL18aYHaUIQ==



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

COMPROBANTE DE LA OPERACION

General

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Folio de la operación

0045427893

Fecha

05 agosto 2025

Hora

11:11 h

Concepto

Reembolso

Importe

Importe transferido

\$ 100.00

Origen

Cuenta de origen

•2775

Destino

Nombre del beneficiario

Universidad Technolog I

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•8658

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Area Requerente: Dirección de Administración y Finanzas	Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 1546
Proyecto: Desarrollo Académico Institucional	Mes del Recurso Financiero Calendarizado: JULIO
Actividad: Gestión Administrativa	Fecha: 12/08/2025
Programada POA:	
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.	\$ 32,474.38	\$ 164,728.66	-\$ 132,254.28	100.00
				Total	-\$ 100.00
				(Cien Pesos 00/100 M.N)	

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante:	Moral	Documento soporte:	Memorándum
Tipo de Persona:		Referencia DS.:	UTS/REC/193/2025
Institución Bancaria:		Rfc:	
Num. Cuenta Bancaria:		Razón Social:	Universidad Tecnológica de la Selva
Clabe interbancaria:			
Beneficiario:	Universidad Tecnológica de la Selva		
Forma de Pago:	Transferencia		

 SOLICITÓ Jorge Alonso Huitrón Flores Rector	 REVISIÓN PRESUPUESTAL Juan Moisés Gómez Pérez Jefe del Departamento de Informática y Estadística	 REVISIÓN Julio Emmanuel Laza Mayorga Encargado de la Dir. Administración y Finanzas
--	---	--

Tipo de Operación: Cédula de REINTEGRO
Observaciones: Cédula de REINTEGRO a la cédula 1458 de la COMISIÓN UTS/REC/92/2025.