



**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:	03 de noviembre de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0125280338 (INGRESOS PROPIOS 2025)
IMPORTE	\$598.00
CANTIDAD EN LETRA	(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
INSTITUCIÓN BANCARIA	SANTANDER
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO
No. CUENTA BANCARIA	566 301 766 09
CLABE INTERBANCARIA	014 1305 6630 1766 090
BENEFICIARIO	EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO
CONCEPTO:	
Pago de viáticos y casetas por la comisión UTS/DAyF/133/2025 de fecha 03 de noviembre de 2025.	

SOLICITA

Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina

REVISAS

Rosa Elena Pulido Aguilar
Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCOSINGO, CHIAPAS

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
Tengo a bien autorizar a usted, para que, a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esta Dependencia o Entidad sean depositados a la cuenta bancaria, como a continuación detallo:

SELLO DEL PROVEEDOR (4)	PERSONA (2)		
	FISICA <input checked="" type="radio"/>	MORAL <input type="radio"/>	
	FECHA DE EXPEDICIÓN (3)		
	DD	MM	AA
	28	10	25

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
CIBE750812HG0	Eredin Jesús Cifuentes Bravo	Fraccionamiento Santo Tomas	9191247691
ACTIVIDAD (9)			
Sueldos y Salarios			

ACREDITACIÓN	
ESCRITURA PÚBLICA (10)	NOTARIO PÚBLICO (11)
NÚMERO:	NOMBRE:
FECHA:	NOTARÍA:

DATOS DE LA CUENTA			
BANCO (12)	PLAZA (13)	NUM. Y NOMBRE DE SUC. (14)	TIPO (15)
Santander			Débito/nomina
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
Eredin Jesús Cifuentes Bravo		56630176609	014130566301766090
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

Eredin Jesús Cifuentes Bravo

(Jefe de Oficina)



NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con anterioridad de su participación deberá enviar a esta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (AVISO SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA DE _____ DE _____)

Los datos personales que se remiten serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas, toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su diversos 15, párrafo segundo; y con los artículos 3, fracción XV, 7, fracción VIII, 74 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información tiene el carácter de confidencial; por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de estos.



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Informe de Comisión No. UTS/RE/DAYF/133/2025.
Ocosingo, Chiapas.
05 de noviembre de 2025.

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

En atención al oficio de comisión No. UTS/REC/DAYF/133/2025 de fecha 3 de noviembre del año en curso, en el cual se me instruye trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas para recoger material, así como también acudir **Suministros Tuxtla** para recoger tintas, posteriormente a la **Secretaría de Economía para recabar firmas de acuerdos y Actas de la 2ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la UTSelva**; al respecto me permito informar lo siguiente:

El día 03 de noviembre del presente año me traslade a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas; , llegando a esta ciudad, alrededor de las 09:00 horas, donde me trasladé a las instalaciones de **Suministros Tuxtla**, donde se me entregó el material de oficina (tintas, tóner y cajas de hojas blancas) después me trasladé a las instalaciones de la torre Chiapas para recabar firmas del Secretario de Economía una vez firmada el acta por el representante del Secretaría de Economía, lleve las actas a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado, una vez terminada las actividades me trasladé de retorno a la Ciudad de Ocosingo Chiapas, llegando a esta alrededor de las 18:00. Horas, La actividad se realizó en el vehículo Oficial marca Toyota Hiace Modelo 2009 No. de Placas DRX985G. Anexo comprobantes de casetas y combustible. Así también pido la cantidad de \$598.00 por concepto de viáticos y casetas, así Informo que se me asignó la cantidad de \$1600.00 de combustible de los cuales use \$1500.00 y los \$100.00 restantes se devolvieron, así también informo no recabe los sellos, ya que no se encontraba la persona encargada del sello.

Sin más por el momento que informar, quedo de usted a sus apreciables órdenes.

Comisionado

Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de oficina

V.o B.o

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

C.p.p. Archivo.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAYF/133/2025.
Ocosingo, Chiapas.
03 de noviembre de 2025.

Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina.
Presente.

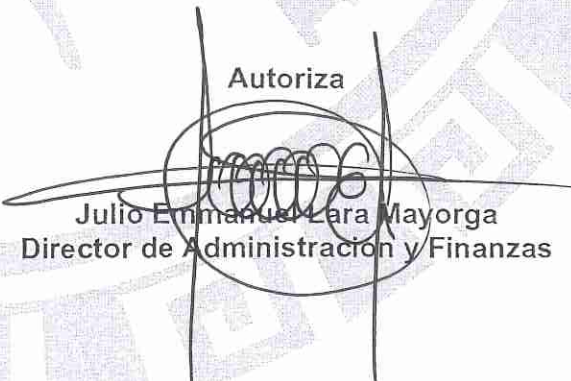
Por este medio, se le instruye trasladarse a la ciudad de **Tuxtla Gutiérrez** el día **lunes 03 de noviembre de 2025** para acudir a **"Talleres Gráficos de Chiapas"** para recoger material los cuales serán utilizados para las próximas graduaciones, así como también acudir a **"Suministratos Tuxtla"** para recoger tintas; posteriormente, acudir a la **Secretaría de Economía** para recabar firmas en acuerdos y actas de la **2da Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo**.

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


Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

Comisionado


Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAyF/133/2025

DÍA	MES	AÑO
03	11	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.
EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO	JEFE DE OFICINA	919-673-09-73

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 03 de noviembre de 2025 para acudir a "Talleres Gráficos de Chiapas" para recoger material, así como también acudir a "Suministratos Tuxtla" para recoger tintas; posteriormente, a la Secretaría de Economía para recabar firmas en acuerdos y actas de la 2da Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	03/11/2025	03/11/2025	\$ 398.00	1/2	\$ 398.00
					\$ 398.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VALES	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIÁTICOS	\$ 398.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS	DRX985G
PASAJES			<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	MODELO	2009
COMBUSTIBLES	\$ 1,600.00		<input type="checkbox"/> AÉREO		
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00				
TOTAL \$	2,198.00		TOYOTA HIACE		

TOTAL (LETRA) DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO:

CHEQUE:

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 03 DE NOVIEMBRE DE 2025.

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO

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
03/11/25	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	
<p>No recabelos sellos ya que no se encontraba la persona en el momento del sello</p>		

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OCOŚINGO, CHIAPAS.

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 398.00	398	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 1,600.00		
OTROS	\$ 200.00	200	
TOTAL \$	\$ 2,198.00	598	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 OCOŚINGO, CHIAPAS.
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
 NOMBRE Y FIRMA

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO
 NOMBRE Y FIRMA

07-11-2025





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA: Toyota Hiace

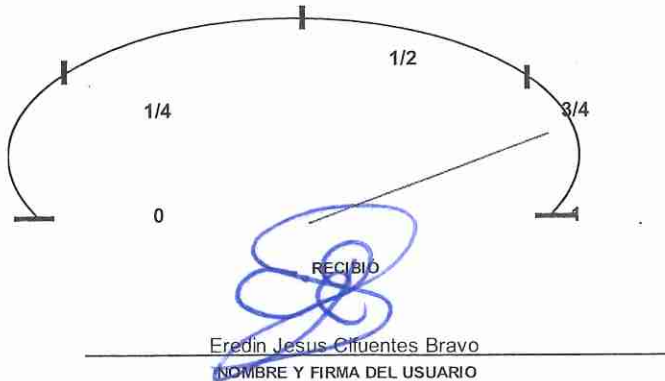
MODELO: 2009

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DRX985G

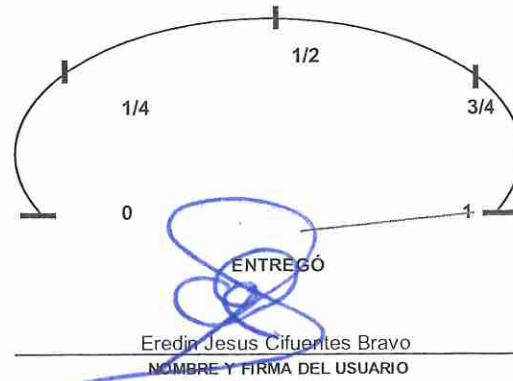
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
03 de octubre de 2025	288532	Tuxtla Gutiérrez	41.85			\$1,000.00
03 de octubre de 2025	288682	Ocosingo	20.08			\$500.00
TOTALES						\$1,500.00

KM INICIAL	688348	Kms.
KM FINAL	688686	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	338	Kms.

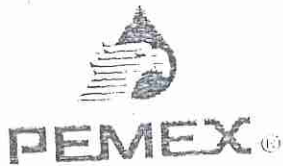
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Vo Bo
Bozanall
ROXANA LEODENILUNA DOMÍNGUEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Permiso C.R.E.: PL-6017-EXP/ES-2015
 RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
 CARRET. SAN CRISTOBAL-PALENQUE KM. 83.5
 OCOSINGO
 CHIAPAS CP 29950
 RFC: R01N847052210A
 Tel: (919)6730427
 SITC: 0000107517
 E03720

***** ORIGINAL *****
 Bomba 05
 Fecha de la venta: 03/11/25 10:35:26
 Fecha de Impresion: 03/11/25 16:32:30
 Tipo de Operacion: TARJETA
 Terminal ID: 00065913

Folio: 0008595386

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Magna PEMEX	20.896	23.95	500.31

TOTAL: \$500.31

(Cincocientos PESOS 31/100 M.N.)

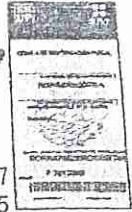


¡¡¡¡¡ FACTURADOS CON IVA !!!
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 Petrol Plus



GASOLINERA "SAN JACINTO"

Estación de Servicio: 03720
 R.F.C. RORR - 470522 - TDA
 TELÉFONO: (919) 673 04 27 FAX (919) 673 04 47
 Carretera San Cristóbal - Palenque Km. 83.5



NOTA DE VENTA		FECHA		
No. 096307		DÍA	MES	AÑO
Sr.		03	11	25
CANT.	CONCEPTO	PRECIO		
20.896	PEMEX MAGNA	500.31		
	PEMEX PREMIUM			
	PEMEX DIESEL			
	Gracia Tacos	85		
	DRX 9856			

Firma del Despachador

[Signature]

TOTAL \$ 500.31

GASOLINERA EL VERGEL ES:005702

PRODUCTOS REFINADOS DE CHIAPAS SA DE CV
RFC:PRC990118H14 REGIMEN: 601

ESTABLECIMIENTO QUE EXPIDE ESTE COMPROBANTE:
20 Oriente Norte No. 950, Col. El Vergel, C.P. 29044, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Tel: (961) 6130916
PERMISO CRE: PL/2085/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: 29044

Ticket

ORIGINAL - VALES C I O

No. Folio	4304874
Fecha:	03-11-2025 12:54:52
Impresión:	03-11-2025 12:55:07
Impresión:	7
Producto:	MAGNA
Cantidad:	41.85
Precio:	\$23.90
Total:	\$1,000.00

MIL PESOS CON 00/100 M.N



GRACIAS POR SU COMPRA

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0003584724

999EEB43B94E374E

03/11/2025 09:06:11 C: 8 B

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA		TOTAL
86.21	13.79		100.00

999EEB43B94E374E

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0008357643

70AABBD6258F6C4C

03/11/2025 13:22:11 C:3 A

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA		TOTAL
86.21	13.79		100.00

70AABBD6258F6C4C

Facturacion www.casmexico.com



RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P.

TIPO DE COMPROBANTE		HOJA	
Factura		1/1	
SERIE	G	FOLIO	2230309

FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO	DATOS CFDI	
2025-11-04T09:09:31	00001000000715427161	RÉGIMEN FISCAL	06500
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CONDICION DE PAGO	R.F.C.: CAS0709283G5	
06500		601 - General de Ley Personas Morales	
MÉTODO DE PAGO		PRODUCTO/SERVICIO	
PUE - Pago en una sola exhibición		PREGIO UNITARIO	CANTIDAD
FORMA DE PAGO		IMPORTE	
01 - Efectivo			

CLAVE UNIDAD DESCRIPCIÓN

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:

C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 999EEB43B94E374E DE FECHA 03/11/2025	\$86.21	\$86.21
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 70AABBD6258F6C4C DE FECHA 03/11/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 9E043AE9-5333-FD4B-BCD1-CA2C72800676
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/11/2025 09:09:40 a.m.

SubTotal \$172.42
 IVA 16%: \$27.58
 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
V5Zpz5zHWnFLGjSKJK2zYILV0uKK1C2WqhoH4CqMF4bUmTsOehHH20pGq73q07hkcPYm0Y0oh618OPKCOL80Hkz/7Qsj+9BndsD+oHqB088VKzwcV9spE+enKyhY+pZUaq9pyNRboAUj/QKLJGdP18xsBSg8AdUrG2hisa8NWLMzOKNWldfSMhKfYH2cNqbpexfZqua+EiNFj5F9PjMxchJ9YY3FsgBoamihfAPAJFWMkg0gQidJ/8F/9uwoQ7UT1F+MSoBeMUoB:IXQDVN8HCNHGiv1PT+WIK9xyE7/CV/72ZI5dJKO+KAVTZNFHZMclH4PoAxyrpaFJTkaOlpLiA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Proyecto General: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación UTSelva
 Recurso: Ingresos Propios
 Ocosingo; Chiapas a 06/11/2025
 Num: UTS/CED/PRO-ESP/00375/2025
 Mes Calendarizado: Julio
Proyecto del Area: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación
 Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal: 264,680.00
 Ejercido: 60,405.00
 Disponibilidad: 0.00

Observación: Comisionado Eredin Jesús Cifuentes Bravo, trasladarse a la Cd. de Tuxtla Gtz, Chiapas el 03/11/2025 para recoger material de "Talleres Gráficos de Chiapas", así como también acudir a "Suministros Tuxtla" para recoger tintas.

Partida	Descripción	Importe
37511	Viáticos Nacionales.	398.00
Total \$		398.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

Datos del Beneficiario

Tipo de persona:
 Institución Bancaria:
 Num Cuenta Bancaria:
 Clave Interbancaria:
 Forma de Pago:
 Beneficiario:
 Documento Soporte: Comisión
 Referencia DS: UTS/DAYF/133/2025
 Estatus del Documento:
 R.F.C.
 Razón Social

<p>SOLICITÓ</p> <p>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga</p> <p>Director de Administración y Finanzas</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p> <p>Juan Moisés Gómez Pérez</p> <p>Jefe del Departamento de Informática y Estadística</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p> <p>Julio Emmanuel Lara Mayorga</p> <p>Director de Administración y Finanzas</p>
---	--	---

Tipo de Operación: Cédula de Gasto

SistPres (Sistema Presupuestal)

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Proyecto General: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación UTSelva
 Recurso: Ingresos Propios Ocosingo; Chiapas a 06/11/2025
 Proyecto del Área: Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación Num: UTS/CED/PRO-ESP/00376/2025
 Mes Calendarizado: Julio
 Presupuesto Autorizado en la Partida Presupuestal 136,000.62
 Ejercido: 9,081.94
 Disponibilidad: 0.00

Observación: Comisionado Eredin Jesús Cifuentes Bravo, trasladarse a la Cd. de Tuxtla Gtz, Chiapas el 03/11/2025 para recoger material de "Talleres Gráficos de Chiapas", así como también acudir a "Suministros Tuxtla" para recoger tintas.

Partida	Descripción	Importe
39202	Otros Impuestos y Derechos.	200.00
Total \$		200.00

(DOSCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)

Datos del Beneficiario

Tipo de persona: Comisión
 Institución Bancaria: Referencia DS: UTS/DAYF/133/2025
 Num Cuenta Bancaria: Estatus del Documento:
 Clave Interbancaria: R.F.C
 Forma de Pago: Razón Social
 Beneficiario:

SOLICITÓ
 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

REVISIÓN PRESUPUESTAL
 Juan Moisés Gomez Pérez
 Jefe del Departamento de Informática y Estadística

REVISIÓN FINANCIERA
 Julio Emmanuel Lara Mayorga
 Director de Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

SistPres (Sistema Presupuestal)