

"2026, Año de Jaime Sabines Gutiérrez"

Comisión No. UTS/DAYF/029/2026

Ocosingo, Chiapas

18 de marzo 2026

Loth Manuel Ovando Mota
Subdirector de Servicios Administrativos
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de **Tuxtla Gutiérrez, Chiapas** el día **jueves 19 de marzo** del presente año, a partir las **8:00 am** para acudir al **taller mecánico** donde se encuentra ubicado el autobús **VOLVO** con placas **1ASZ93** modelo **2006**, con la finalidad de realizar prueba de manejo y verificación de los trabajos realizados sobre la reparación de la caja de transmisión estándar del autobús en mención.

No omito manifestarle que, al término de su comisión, cuenta con cinco (5) días hábiles para hacer entrega de su comprobación correspondiente al Departamento de Contabilidad.

Comisionado

Loth Manuel Ovando Mota
Subdirector de Servicios Administrativos

Jefe Inmediato

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

"2026, Año de Jaime Sabines Gutiérrez"

Informe de Comisión No. UTS/DAYF/029/2026

Ocosingo, Chiapas
23 de marzo del 2026

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas
Presente

De acuerdo a su instrucción, para realizar las actividades de la Comisión N°. REF.UTS/DAYF/029/2026, mismas que describo a continuación:

El día **Jueves 19 marzo del 2026**, me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en vehículo oficial Toyota Corolla con placas DPW732H modelo 2023, en compañía de usted, donde nos dirigimos al taller mecánico con el maestro "Mario Calvo", donde se encuentra ubicado el autobús VOLVO (Placas: 1ASZ93), así mismo hago de su conocimiento que tuvimos que esperar, debido que el mecánico no se encontraba en el taller siendo las 11:00 am, así mismo inició Don Alejo a realizar las prueba de manejo y realizo la verificación de los trabajos realizados sobre la reparación de la caja de transmisión estándar del autobús lo cual se realizó recorrido interno dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez- Teran, regresando a las 12:00 pm, se ingresó la unidad nuevamente a las instalaciones del taller. Durante las maniobras de estacionamiento, se detectó una falla técnica de la reversa no se activó correctamente, siguiendo las instrucciones del mecánico, se procedió a estacionar el autobús, el mecánico responsable informó que la unidad se quedaría en revisión para identificar y corregir la causa terminando a la 1:00 pm, así mismo, me dirigí a las oficinas suministros Tuxtla a recoger contratos y después a la Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Publico en la Secretaría de Finanzas en la Torre Chiapas para que me dieran los contratos. Posteriormente, al término de mis actividades, aproximadamente las 4:30 de la tarde, debido que terminamos tarde y por nuestra seguridad decidimos pernoctar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez saliendo 6:00 am del siguiente día 20 de marzo en compañía de usted, tomando ruta a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, sin ningún inconveniente, así mismo hago entrega de comprobación.

Sin más por el momento que informar, le envío un cordial saludo.

Comisionado.



Lóth Manuel Ovando Mota
Subdirector de Servicios Administrativos

Jefe Inmediato



Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAyF/029/2026

DÍA	MES	AÑO
18	03	2026

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2026					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORIA		TEL. OFICINA EXT.		
LOTH MANUEL OVANDO MOTA		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO		91987 3-09-73		
MOTIVO DE LA COMISIÓN						
Trasládame a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día jueves 19 de marzo del presente año, a partir las 8:00 am para acudir al taller mecánico donde se encuentra ubicado el autobús VOLVO con placas 1ASZ93 modelo 2006, con la finalidad de realizar prueba de manejo y verificación de los trabajos realizados sobre la reparación de la caja de transmisión estándar del autobús en mención.						
LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE	
	INICIO	TÉRMINO				
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	19/03/2026	19/03/2026	\$619.00	1/2 DIA	\$619.00	
					\$619.00	
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO						
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN			ÁREA ADMINISTRATIVA			
 Julio Emmanuel Lara Mayorga			 Julio Emmanuel Lara Mayorga			
IMPORTE DE LA COMISIÓN						
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE				
VIATICOS	\$ 619.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS DPW732H MODELO 2023 <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO				
PASAJES		<input type="checkbox"/> TOYOTA COROLLA				
COMBUSTIBLES	\$ 600.00					
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00					
TOTAL \$	1,419.00					
TOTAL (LETRA)	MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 M.N.					
EFFECTIVO:		CHEQUE:	<input checked="" type="checkbox"/>	No.		
OCOSINGO, CHIAPAS A 18 DE MARZO DEL 2026			 LOTH MANUEL OVANDO MOTA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
LUGAR Y FECHA						

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
19/03/2026	TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	
	<p>El taller mecanica no cuenta con sello, debido a que es de mantenimiento de la S.A.P.I. de C.V.</p>	
<p>COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN</p>		

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 619.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 600.00		
OTROS	\$ 200.00		
TOTAL \$	\$ 1,419.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE: COMISIONADO DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

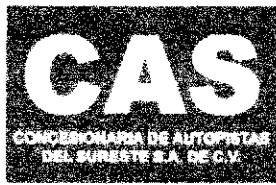
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

Rosa Elena Puñido Aguilar

LOTH MANUEL OVANDO MOTA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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	2322906
DATOS CFDI			
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO	
2026-03-20T13:19:07		00001000000715427161	
LUGAR DE EXPEDICION		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 Latic, Ocosingo, Chiapas, México, C.P. 29950			
R.F.C.: UTS9711202F3			
RÉGIMEN 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 1730CFE69568030D DE FECHA 19/03/2026	\$86.21	\$86.21
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 6C95A84EBC4257E9 DE FECHA 20/03/2026	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: A406DB9A-A223-B440-A1BD-54BEE947E9E7	SubTotal	\$172.42
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$27.58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/03/2026 01:19:19 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
 VVsSPgbj09XWpyRGFn614wzY7YEmvBU+j/p9/K/1pM+JvWDQgmVU/p+pe6IYA+qapKY07Ua1BPmEsSXk4YLUCj4q5Y+y24vKfbzbtwXVoduK3Khpez8kvWuEbb3fduahCI+e383NW+ng0-3mE3hv4M9fvYNIHfHpGjZnVVNDRv4IPP2x6Rz4D3HINZij/sK1D4gdkfP0qs5UzAn5pNpD/94AY/2f1jyAN7ouLbXebRLFHGdzv3v1ITyEidDeZYyCq9oxoR++usaMoJP+u6TBx1evXqAC0raCQUjoUnUitw1Iunvso7J0v2c3wRcbBUtxo n6M4SthU3+61g==

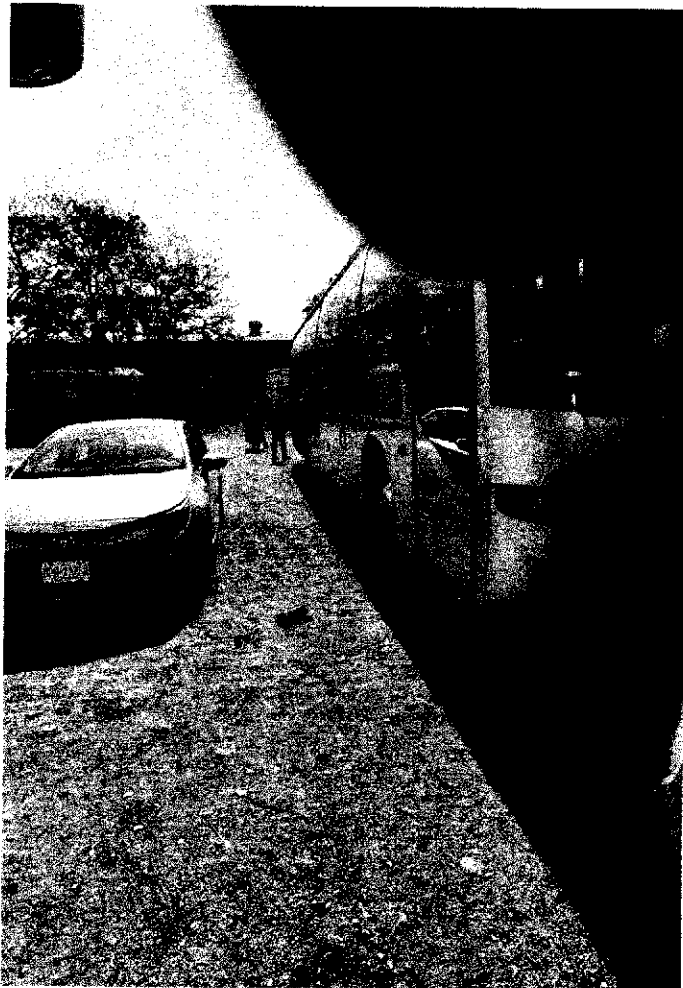
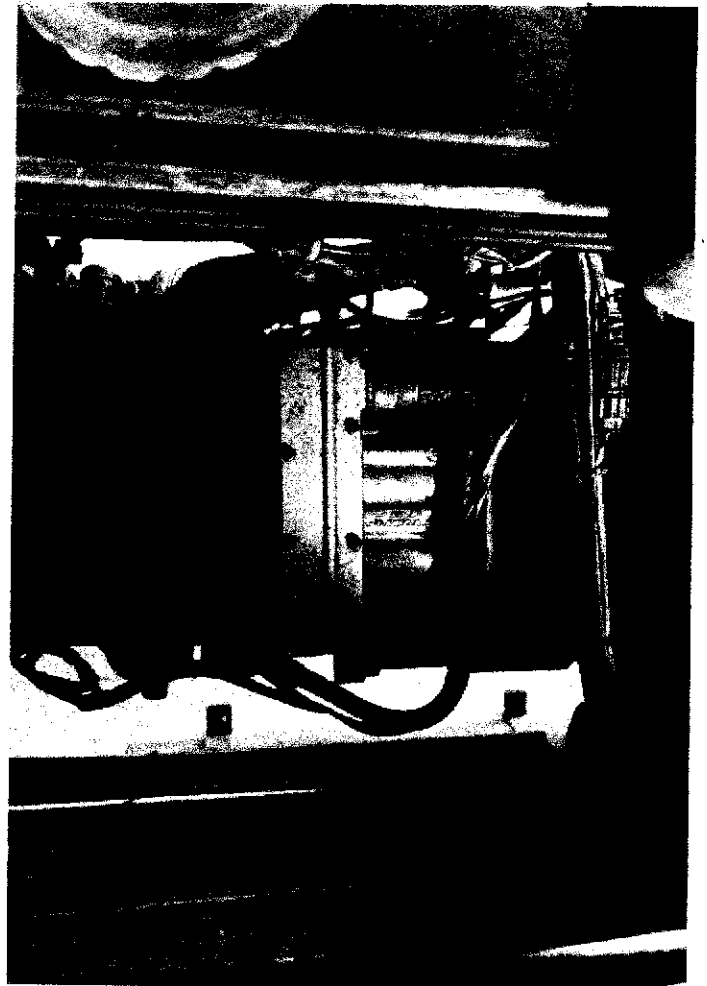
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|A406DB9A-A223-B440-A1BD-54BEE947E9E7|2026-03-20T13:19:19|SCD110105654|VVsSPgbj09XWpyRGFn614wzY7YEmvBU+j/p9/K/1pM+JvWDQgmVU/p+pe6IYA+qapKY07Ua1BPmEsSXk4YLUCj4q5Y+y24vKfbzbtwXVoduK3Khpez8kvWuEbb3fduahCI+e383NW+ng0-3mE3hv4M9fvYNIHfHpGjZnVVNDRv4IPP2x6Rz4D3HINZij/sK1D4gdkfP0qs5UzAn5pNpD/94AY/2f1jyAN7ouLbXebRLFHGdzv3v1ITyEidDeZYyCq9oxoR++usaMoJP+u6TBx1evXqAC0raCQUjoUnUitw1Iunvso7J0v2c3wRcbBUtxo n6M4SthU3+61g|=|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 U3paHFmqf1SyggJJe+IK9N1XBjkdPWR3+YQc12NLdMCHQOxL4wffBmSrfjATEbUgkH3YbvwZYnjqJUT2Hb9vdYCWp+CglEYnx79oZdPAVofRMVZP4C bWl6gqcxEAsVGCj3JShG555X8clveigAEolGEAzCyWlaKRC9lo1vX67JJsoKvb119orzX3NLHAS8+PIZQG1A0pO7Uqpp5OKNzwhV/oaqM900XM8omMLro3 qSF6yWVexhRHf4D+agp+VhY4Hpb01r5C+s4xqmAtPwgl4oBlyQNEsUCGj8Ab/0t6w0SnsyGYT8UQsycOkIWKbE5faE9WA==



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





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

NO. ECONÓMICO: 2112003020230163

MARCA: TOYOTA-COROLLA

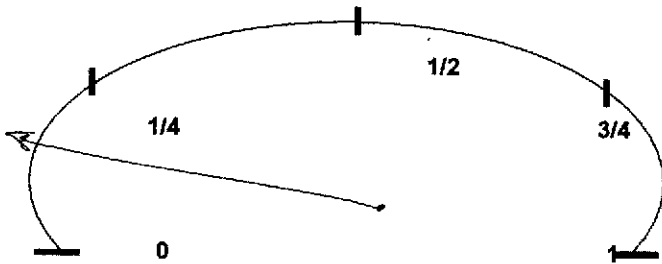
MODELO: 2023

PLACAS: DPW732H

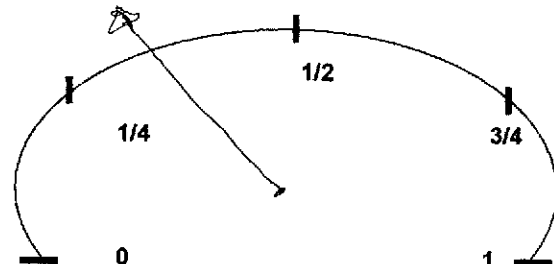
	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
19/03/2026		San Cristóbal	22.09			\$600.00
TOTALES						\$600.00

KM INICIAL	93253	Kms.
KM FINAL	93536	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	283	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍO

Loth Manuel Ovando Mota

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTREGÓ

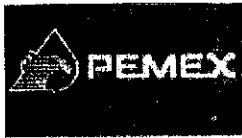
Loth Manuel Ovando Mota

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Pro Bo
Roxana Leoder Luna Domínguez

Roxana Leoder Luna Domínguez

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



02

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: 000D112515

<<ORIGINAL>>

Isla: 02 Pos: 03 Mang: 01

Folio: 1778895
Fecha: JU 19/MAR/26 08:19:16
Impresión: JU 19/MAR/26 08:19:46
Cantidad: 22.099 LTR - LITROS
Producto: PREMIUM 91 OCTANOS
Precio: \$27.15
Total: \$600.00
 <<SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

21142 - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ

X Firma

XXXX-165@COMERCIALIZADORA DE .NULL/.NULL/

Km. Ant: 0 Nvo. 0 Kms= 0

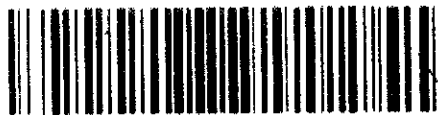
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-73829 SAT UUID:
 4005DB9C-D216-4A2B-B981-7B75B9B41CB
Fecha Factura: JU 19/MAR/26 08:19:16

Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 19/MAR/26 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-9MQG35T
 Powered By: www.GasManager.com