

Ocosingo, Chiapas; noviembre 11 del 2016.

Mtro. Fernando Exiquio Constantino González
Director de la División de TIC
Presente

Por medio del presente me dirijo a Usted, para informarle las actividades de la comisión No. UTS/TIC/0044/2016, con fecha 26 de octubre del 2016, con el fin de trasladar a los alumnos de la División a su digno cargo, V Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación CITIC 2016 en la Ciudad de Querétaro.

Domingo 6: Salí de la Ganadera Local de esta Ciudad a las 12:00 horas con destino a la Ciudad de Querétaro, llegando a las 10:00 horas del día siguiente.

Lunes 7: Nos presentamos en el Centro de Convenciones para que los alumnos realizarán sus actividades correspondientes, al término de la presentación nos dirigimos al hotel para descansar.

Martes 8: Nos dirigimos al Centro de Convenciones para continuar con las actividades correspondientes, al término nos dirigimos al hotel para pernoctar y continuar al día siguiente.

Miércoles 9: Nos trasladamos al Centro de Convenciones para la culminación de dicho evento, al término nos dirigimos a nuestra ciudad de origen saliendo a las 16:00 horas del mismo día, llegando a Tuxtla Gutiérrez a las 10:30 horas aproximadamente del día **jueves 10**, este día en el transcurso del viaje, nos encontramos que en el pueblo de Oxchuc un grupo de personas se encontraban bloqueando la carretera, nos bajamos de vehículo con el Ing. David Humberto y conversamos con las personas para que nos dieran el acceso y nos comentaron que no podían darnos paso hasta resolver el problema, posteriormente seguimos insistiendo hasta que hubo un momento que permitieron el paso a varios vehículos y aprovechamos a pasar como a las 13:00 horas aproximadamente, llegando a esta ciudad a las 14:00 horas del 10 de noviembre del presente año.

Por lo anterior solicito el reembolso del complemento del día completo del miércoles 9 de noviembre y el tránsito del día 10 de noviembre; así como también el reembolso de casetas, ya que lo que se otorgó estaba considerado como vehículo y el pago era de autobús, para lo cual utilicé el restante del combustible y completé con dinero propio.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Eustacio Enrique Trejo Trejo
Chofer

30 11 16
por días 03 PM
EETT.

Vo. Bo


SEP



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

No. UTS/TIC/0044/2016

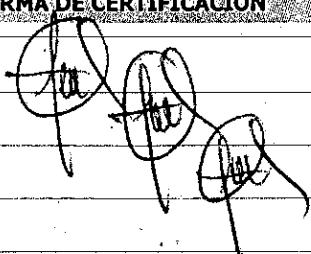

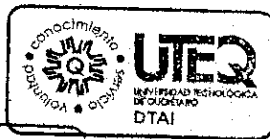

DIA	MES	AÑO
26	10	2016

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2016	Div. Tecnologías de la Informaci				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
EUSTACIO ENRRIQUE TREJO TREJO			CHOFER			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						
Asistir al V Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación CITIC 2016 Plensalo crealo conectalo de las universidades tecnologicas y politecnicas, a realizarse en la ciudad de Queretaro Qro del 7 8 y 9 de Noviembre de 2016						
LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL	
	INICIO	TÉRMINO				
Queretaro	06/11/2016	06/11/2016	1 Tránsito	511.00	511.00	
Queretaro	07/11/2016	07/11/2016	1 Completo	1,132.00	1,132.00	
Queretaro	08/11/2016	08/11/2016	1 Completo	1,132.00	1,132.00	
Queretaro	09/11/2016	09/11/2016	1 Tránsito	511.00	511.00	
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILDES A SU TÉRMINO						
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN			ÁREA ADMINISTRATIVA			
MTR. FERNANDO EXIQUILIO CONSTANTINO GONZÁLEZ NOMBRE Y FIRMA			C.P. ROSA ELENA FULIDO AGUILAR NOMBRE Y FIRMA			
IMPORTE DE LA COMISIÓN						
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE				
VIÁTICOS	3,286.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS <input type="text" value="3ASS46"/> MODELO <input type="text" value="2006"/> <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR				
PASAJES	0.00	VOLVO				
COMBUSTIBLES	15,683.00					
OTROS	2,550.00					
TOTAL	21,519.00					
TOTAL (LETRA)		(VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)				
EFFECTIVO	<input type="text"/>	CHEQUE	<input checked="" type="text" value="X"/>	No. <input type="text"/>		
OCOSINGO, CHIAPAS A 26/10/2016		EUSTACIO ENRRIQUE TREJO TREJO				
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA				
Status/Comisión: VALIDADO						

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
06/11/2016	Queretaro	   
07/11/2016	Queretaro	
08/11/2016	Queretaro	
09/11/2016	Queretaro	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,286.00	4,236.00	+ 950.00
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	15,683.00	14,575.00	- 1,108.00
OTROS	2,550.00	3,484.00	+ 934.00
TOTAL	21,519.00	22,295.00	+ 776.00

(setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)
 IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
 LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD

COMISIONADO

P-08
 C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

[Signature]
 EUSTACIO ENRIQUE TREJO TREJO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Div. Tecnologías de la Información y Comunicación
 Proyecto: Mejoramiento de la capacidad académica
 Responsable: Mtro. Fernando Exiquio Constantino González
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/TIC/MCA/CED/0012/2016
 Mes: Octubre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 13,942.28
 Disponible Mes: 1,108.24

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	950.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	934.04
Total \$			1,884.04

(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 28/11/2016

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/TIC/0044/2016

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
 Mtro. Fernando Exiquio Constantino González Responsable	 Biol. Jorge A. Huítrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 C.P. Rosa Elena Aguilar Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto
 Sisconp-Manager V.02

www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 29950
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3



OPERADORA TONINA S.A DE C.V.

OTO981205JW4

CARRETERA INTERNACIONAL KM 145 + 200 FRACCION I WUALA
OCOSINGO CHIAPAS 29950

No. Estación: E05815 Clave SIIC: 0000109586

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales



Folio Fiscal:

5C0A4A73-EC6B-40CF-FA7A-18A17FF5DE15

Fecha y hora de emision:

2016-11-06T11:49:22

FOLIO: A 32077

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202798006

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:
2016-11-06T11:49:43

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC: UTS9711202F3
Dirección: CARRET. OCOSINGO-ALT. ENTRONQUE A TONINA KM. 0.5,S/N
 OCOSINGO
 CHIAPAS
 29950

CANTIDAD FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
323.65618 0000178911	LTS	34006 DIESEL	12.654166	4095.6

Metodo de Pago:

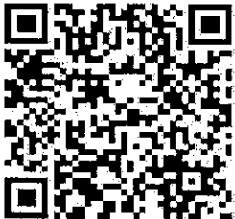
EFFECTIVO

Cantidad con Letra:

Cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos 09/100 M. N.

Observaciones:

SubTotal:	\$4,095.60
IVA 16%:	\$639.49
Total:	\$4,735.09



Sello Digital del CFDI:

0lk1stCjIXTQeHPn0kAPgd1AdkbHcOMvg65WvXfzjKAw/JgH4aMIgWIAMUqC4u0DQotSSwdN6khaus/FK9yPoUT
ETmf7pjLvfl.8VqmiGC7puRJS1DxZsJathZ4NA5NI3xprnp+6dGkZB57YrvuRo411VQpGXpD3UlrnCMKgcL0=

Sello del SAT:

mxIRQsXLXkoipRX0Yhx5KE4ImCFglZ3HBw2LPcCQ0nEIKs3AGyxX1AYDZ0s72ou5QRa86W01oG1HTCjwlvb1YP4SaafXxum2l
waNrihwrcwoekvi3OLjXZDFETwio6y0B/Nm5otZWG7tXSOwx/6dye7na4Y1uAFdHsCU98F+4Yyt+aNz3HO50qLxj2/eNufD73xXhCc
DIXV78SHrcReQ4ulbOzSG5X0YJPWQExkXr+g/finResBluu/HMv3HuqyqGaynjZtFRHrDFgNF9L4tqQjWPjIParVFyxhsbD1k29KRfR
L1w+MWpbespo83Z5fKvWYdvjqzwCPJEJ2+pCBpQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5C0A4A73-EC6B-40CF-FA7A-18A17FF5DE15|2016-11-06T11:49:43|0lk1stCjIXTQeHPn0kAPgd1AdkbHcOMvg65WvXfzjKAw/JgH4aMIgWIAMUqC4u0DQotSSwdN6khaus/FK9yPoUTE
Tmf7pjLvfl.8VqmiGC7puRJS1DxZsJathZ4NA5NI3xprnp+6dGkZB57YrvuRo411VQpGXpD3UlrnCMKgcL0=|00001000000402636111||

Lugar de Expedición: OCOSINGO, CHIAPAS

Pago hecho en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASOLINERA CANCINO S.A. DE C.V.

GCA041013FB6

6B3BAB8D-ACEF-ED82-3A2B-B65A2A7536C1

CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA A CHIAPA DE CORZO KM 1092 NO
2790 LOS RANCHOS

No de Serie del Certificado del SAT:

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 29096

00001000000402636111

Clave SIIC: 0000107556

No. Estacion: E00353

Fecha y hora de emision:

Control Interno: 122342

2016-11-10T08:32:31

Regimen General de Ley Personas Morales

No. De serie del certificado del CSD:

00001000000301501962

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Dirección: ENTRONQUE TONINA K.M.05 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

OCOSINGO

CHIAPAS

29950

CANTIDAD	FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
115.000000	0010845942	LITROS	34006 DIESEL	12.654166	1455.23

Observaciones:

Modo de Pago:

01 Efectivo

Numero de Cuenta:

Cantidad con Letra:

Un mil seiscientos ochenta y dos pesos 45/100 M. N.

SubTotal:	\$1,455.23
IVA 16%:	\$227.22
Total:	\$1,682.45

Sello Digital del CFDI:

xUoSmjiUZ6n/jY/m1KTWJNEkQd/1hFTPOK2SpkPk1kxcmoZKS0uSPz7hQWAoyVVCKb+MzTx0oZ1e/pB+fxsJ/UmpI2e7xiN6Y7TzAOeqQHJTgG1resF
PD0SOijx9s3X46z29bmE+hKq1kdZ+s3G4z6+fVURjnSDTCSiKILDNfzg=

Sello del SAT:

L5bpuFKNBV3j5pQBAAUy/e5PE6VPZQu/wb2AsZM5vPS9MHbvT2e5t5Qc/c8CXBEg2Bz4EMz6Tpuyc8GSIuUki3hAkgI3CHxaluHjtseYSf+BtVpY0H3
5+L1jeQ0Yc5dKC3Qbu8zLizhzOKVWICS5KAflrcci9X2SUBars6vHqYaTuJo1f3eLcKNmw6y5dpOzSyn3LUVOHzgb4hQkm7398/YoRoRQljsGsVoBy8
xWitvVigeKTrXQq6IY/s7VM25qTZdtWitKlddLP7liC1Q6rXeYSm54hd+JsUOnPgbiOAasvM1eC+uFsyYTNngfskfdSFpc1fiDAsCso4eHbX7smQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6B3BAB8D-ACEF-ED82-3A2B-B65A2A7536C1|2016-11-

10T |2:43|xUoSmjiUZ6n/jY/m1KTWJNEkQd/1hFTPOK2SpkPk1kxcmoZKS0uSPz7hQWAoyVVCKb+MzTx0oZ1e/pB+fxsJ/UmpI2e7xiN6Y7TzAOeqQHJ
TgG...esFPD0SOijx9s3X46z29bmE+hKq1kdZ+s3G4z6+fVURjnSDTCSiKILDNfzg=|00001000000402636111||



Lugar de Expedición: CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA A CHIAPA DE CORZO KM 1092 E00353

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE "GASOLINERA CANCINO S.A. DE C.V." EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN Y QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

Pago hecho en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación:

Estado Factura: Activa

ENERGETICOS COMA S.A. DE C.V.
 RFC: ECO080402MZO
 BO. ESTACIÓN. 12231

CLAVE PEMEX 0000116351
 DIRECCIÓN GENERAL DE LA AUTOPISTA
 DE LOS CUERPOS DE LA PLACA
 CUERPO DE LA PLACA P. 7500
 MÉXICO, D.F. DE PERSONAS
 FÍSICAS

FACTURA EMITIDA EN:
 CUERPO DE LA PLACA DE LA AUTOPISTA
 DE LOS CUERPOS DE LA PLACA
 CUERPO DE LA PLACA P. 7500

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 CUERPO DE LA PLACA MEXICO

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 93475
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 RFC: UT59711001
 DIRECCIÓN: EL TIROQUE TONINA KM 05
 CARRETERA CUERPO AL VAHIANO EN
 SE. OCCIDENTAL CHIAPAS MEXICO C. P.
 29950

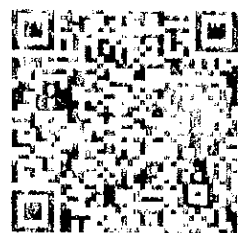
TICKET No.: 509652
SERIE: 10000000000000000000
FECHA DE EMISIÓN: 2016-11-09 12:22:33
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-11-09 12:22:33
FOLIO FISCAL:
 CURP: B090A01-11018-8-75F-203498E-39093
 CERTIFICADO: 00001000000001528761
 CERTIFICADO: 00001000000001751173

Cantidad	Unidad	Cve.	Descripción	Código	Importe
1	UNIDAD	0000	ENERGIA	75	53,657.50

SUBTOTAL: \$53,657.50
IVA a 16%: \$8,585.20
TOTAL: \$62,242.70

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 L.P.
TIPO DE CLIENTE: FÍSICO
METODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO
 DEBITO

ADENA ORIGINAL:
 Este documento es una reproducción impresa de un CFD. Paga en una sola exhibición.



Sello Digital:
 Este documento es una reproducción impresa de un CFD. Paga en una sola exhibición.

Sello Digital SAT:
 Este documento es una reproducción impresa de un CFD. Paga en una sola exhibición.

Este documento es una reproducción impresa de un CFD. Paga en una sola exhibición.

COMISSO S.A. DE C.V.
 COMISSO S.A. DE C.V.
 BO. ESTACIÓN. 12231
 CUERPO DE LA PLACA DE LA AUTOPISTA DE LOS CUERPOS DE LA PLACA P. 7500
 CUERPO DE LA PLACA MEXICO

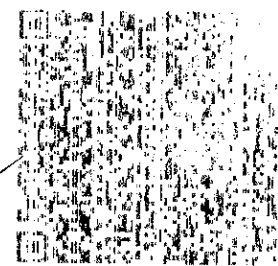
FACTURA EMITIDA EN:
 COMISSO S.A. DE C.V.
 COMISSO S.A. DE C.V.
 BO. ESTACIÓN. 12231
 CUERPO DE LA PLACA DE LA AUTOPISTA DE LOS CUERPOS DE LA PLACA P. 7500
 CUERPO DE LA PLACA MEXICO

DATOS CLIENTE:
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 RFC: UT59711001
 DIRECCIÓN: EL TIROQUE TONINA KM 05
 CARRETERA CUERPO AL VAHIANO EN
 SE. OCCIDENTAL CHIAPAS MEXICO C. P.
 29950

REFERENCIA: A 9097
FOLIO FISCAL:
 525385 EL TIROQUE TONINA KM 05 CARRETERA CUERPO AL VAHIANO EN SE. OCCIDENTAL CHIAPAS MEXICO C. P. 29950
FECHA EMISIÓN:
 17 NOV DEL 2016 09:11:12
FECHA CERTIFICACIÓN:
 17 NOV DEL 2016 09:11:12
CANTIDAD: 1 UNIDAD
IMPORTE: \$53,657.50

IMPORTE
 IVA

CUADRO FOLIOS FISCALES



ADENA ORIGINAL:
 Este documento es una reproducción impresa de un CFD. Paga en una sola exhibición.

Este documento es una reproducción impresa de un CFD. Paga en una sola exhibición.

Este documento es una reproducción impresa de un CFD. Paga en una sola exhibición.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
220

PLAZA DE COBRO 0008 SAN MARTIN
09/11/2016 15:57:15
Folio: 0061089203 CARRIL 003A
CLASE: D2 TOTAL \$79.00
Facturacion K570 SR79 IX87 HY2B JIX



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

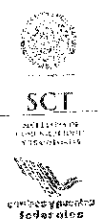
150

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

630

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
comunicaciones y puentes
federales

930

[Handwritten mark]

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
comunicaciones y puentes
federales

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
comunicaciones y puentes
federales

[Handwritten mark]

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
comunicaciones y puentes
federales

120

120 02 75 50
0.000.00001 00000 2753
B2 1011 000000
comunicaciones y puentes federales

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SCT

[Handwritten mark]

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
comunicaciones y puentes
federales

300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
Oficina y puntos
federales

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
Oficina y puntos
federales

220

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
Oficina y puntos
federales

[Handwritten signature]



SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
Oficina y puntos
federales

62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
Oficina y puntos
federales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES
Oficina y puntos
federales

450

732



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No ECONÓMICO:1016

MARCA: VOLVO

MODELO: 2006

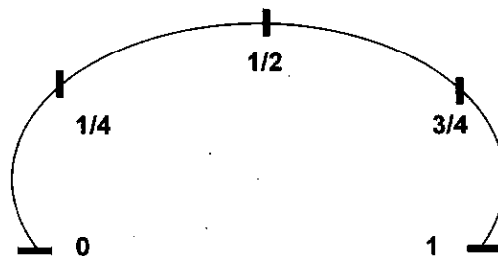
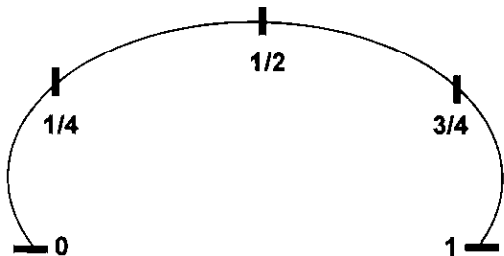
PLACAS: 3ASS46

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
06/11/2016	280371.7	OCOSINGO	323.656			\$4,735.09
07/11/2016	281269.3	PUEBLA	307.587			\$4,500.00
09/11/2016	281967.9	TEPEACA	360.100			\$3,657.50
10/11/2016	282645.5	TUXTLA	34.006			\$1,682.45
TOTALES						\$14,575.04

KM INICIAL	280365.7	Kms.
KM FINAL	282794.6	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	2428.9	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



[Signature]
RECIBÍÓ
 C. EUSTACIO E. TREJO TREJO
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

[Signature]
ENTREGÓ
 C. EUSTACIO E. TREJO TREJO
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

[Signature]
Vº Bº
 C. CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

