



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Informe de Comisión No. UTS/DAC/007/2018.

Ocosingo, Chiapas.

08 de Marzo de 2018.

Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro.
Jefe del Departamento de Actividades
Culturales y Deportivas.
Presente.

En relación a la Comisión No. UTS/DAC/007/2018, de fecha 16 de Febrero del presente año, para trasladar a las delegaciones deportivas de esta casa de Estudios a la Universidad Tecnológica Metropolitana en la ciudad de Mérida Yucatán, para participar en el evento regional y cultural de las Universidades Tecnológicas, los días 20 al 25 de Febrero de 2018.

El día 20 de Febrero del 2018, salí de esta Ciudad de Ocosingo a las 05:00 pm con dirección a la Ciudad de Mérida, Yucatán, llegando el día 21 de Febrero del presente año, a las 05:30 am, posteriormente nos dirigimos al gimnasio donde se llevó a cabo la inauguración del evento deportivo, al término de este suceso nos trasladamos al Hotel donde pernoctamos.

El día 22 de Febrero del 2018, estuvimos trasladando a los alumnos y maestros a los lugares donde correspondían sus actividades deportivas, al término de ello nos dirigimos nuevamente al Hotel.

El día 23 de Febrero de 2018, de la misma manera nos trasladamos a lugar correspondiente, en esta ocasión llevábamos a los alumnos de futbol 7 y de basquetbol, mientras nos dirigíamos a la colonia Juan Pablo Segundo, Calle 20 pasando el tope al instante sentimos un golpe por la parte trasera del autobús es VOLVO con placas 3ASV11 que llevaba manejando, de manera inmediata mi compañero se bajó a verificar lo que había sucedido y nos percatamos que una camioneta color negra nos había golpeado en la parte trasera de dicho autobús, el conductor de la camioneta se comunicó con el seguro que tenía su vehiculó y de la misma manera nosotros nos comunicamos con nuestro Jefe Inmediato el C. Carmen Elías Mesa para ver que procedía, él nos dijo que nos comunicáramos con los responsables de seguro de Quálitas, de esta manera hicimos el llamado a la asegurada, de manera inmediata el Licenciado hizo presencia y comenzó una negociación entre ambas aseguradoras, desafortunadamente no se llegaba a ningún acuerdo ya que la aseguradora Quálitas del autobús VOLVO estaba cobrando \$25,000.00 para el arreglo, el licenciado nos comentó que si no se llegaba



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

a un acuerdo el autobús y la camioneta se irían al corralón y el conductor de la camioneta se irían 24 horas detenido por el contrario el conductor del autobús se iría detenido 5 horas, obteniendo como mínimo 15 días de corralón para ambos vehículos, en ese momento el Licenciado de Quálitas nos da la opción de hablar con el Jefe Inmediato el C. Carmen Elías Mesa, se le comento todo lo sucedido y posible a suceder si no se llegaba a un acuerdo con el conductor de la camioneta negra, posteriormente se realizó la negociación quedando de que el dueño de la camioneta negra cubriría los daños ocasionados por su vehículo y cada continuo con sus actividades correspondientes sin ningún problema, después de la solución del problema nos trasladamos al hotel donde pernoctamos,

El día 24 Febrero de 2018, nos trasladamos al centro deportivo de voleibol y posteriormente los de futbol 7 para que concluyeran sus actividades deportivas, al término de estas nos dirigimos nuevamente al hotel para recoger sus maletas de los jóvenes y retornar a la Ciudad de Ocosingo llegando **el día 25 de Febrero de 2018** a las 08:40 am. Sin ninguna novedad en el trayecto del camino.

Nota: En unas de las facturas de combustible presenta desfase en la fecha debido a que no había sistema no se pudo imprimir la factura ese mismo día, así mismo anexo facturas de Alimentación, de Combustible y de Casetas.

Sin otro asunto en particular le envió un cordial saludo.

Atentamente

"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"

Comisionado

Vo. Bo.

C. Alejo Hernández Vásquez.
Chofer

Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro.
Jefe del Departamento de Actividades
Culturales y Deportivas

C.c.p. Archivo



19/02/2018
RECIBIDO

No. UTS/DAC/0007/2018

DIA	MES	AÑO
16	02	2018

Tipo de comisión: **Normal**

FIRMA:
HORA:

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJO HERNANDEZ VASQUEZ
CATEGORÍA: CHOFER
919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Trasladar a las delegaciones deportivas de esta Casa de Estudios a la Universidad Tecnológica de Metropolitana, en la Ciudad de Mérida Yucatán, que participarán en el evento regional deportivo y cultural de Universidades Tecnológicas del 20 al 25 de febrero del 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Merida, Yucatan	20/02/2018	20/02/2018	1 Tránsito	619.00	619.00
Merida, Yucatán	21/02/2018	21/02/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
Merida, Yucatán	22/02/2018	22/02/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
Merida, Yucatán	23/02/2018	23/02/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
Merida, Yucatán	24/02/2018	24/02/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
Merida, Yucatán-Ocosingo	25/02/2018	25/02/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILDES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

LIC. MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	6,718.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	3ASV11 MODELO 2006
COMBUSTIBLES	15,134.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	294.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	22,146.00	VOLVO	

TOTAL (LETRA) (VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE X

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 16/02/2018




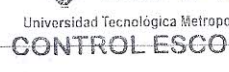




ALEJO HERNANDEZ VASQUEZ

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
20/02/2018	Ocosingo-Merida, Yucatan	 Universidad Tecnológica Metropolitana
21/02/2018	Merida, Yucatán	 CONTROL ESCOLAR
22/02/2018	Merida, Yucatán	 Universidad Tecnológica Metropolitana
23/02/2018	Merida, Yucatán	 CONTROL ESCOLAR
24/02/2018	Merida, Yucatán	 Universidad Tecnológica Metropolitana
25/02/2018	Merida, Yucatán-Ocosingo	 CONTROL ESCOLAR
		 Universidad Tecnológica Metropolitana  CONTROL ESCOLAR

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	6,718.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	15,134.00		
OTROS	294.00		
TOTAL	22,146.00		

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

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA

ALEJO HERNANDEZ VASQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

FECHA	FACTURA
20 de Febrero del 2018 13:56:18	IMAGG23171
FOLIO FISCAL	
82E953B9-26E3-4D2C-8DE5-FA6EB151088F	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
R.F.C. CLIENTE: UTS9711202F3
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105590 237	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	FORTILECHE P LAC 1LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.00	\$13.00	
			Base: 13.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105590 237	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	FORTILECHE P LAC 1LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.00	\$13.00	
			Base: 13.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105590 237	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	FORTILECHE P LAC 1LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.00	\$13.00	
			Base: 13.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105590 237	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	FORTILECHE P LAC 1LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.00	\$13.00	
			Base: 13.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102053 964	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	LALA FRUTAS FRESA 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.90	\$18.90	
			Base: 18.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104000 384	01010101-No existe en el catálogo	1	FUD JAMON VIRG PAVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.00	\$49.00	
			Base: 49.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104000 384	01010101-No existe en el catálogo	1	FUD JAMON VIRG PAVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.00	\$49.00	
			Base: 49.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104000 384	01010101-No existe en el catálogo	1	FUD JAMON VIRG PAVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.00	\$49.00	
			Base: 49.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103239 815	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	ACTIVIA BEB CIR PASA	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.50	\$57.50	
			Base: 57.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000003673132 100	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	GATORADE NARANJA	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.09	\$15.09	
			Base: 15.09,Impucsto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.41		
000750102053 964	50131701- Productos de leche o	1	LALA FRUTAS FRESA 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.90	\$18.90	



000750105531 765	mantequilla frescos	1	Base: 18.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
	50202309- Bebidas deportivas o de energía		POWERADE MORAS 1LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.81	\$11.81
000750102053 964	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	Base: 11.81,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$1.89		
			LALA FRUTAS FRESA 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.90	\$18.90
000003673110 603	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	Base: 18.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			GATORADE LIMA	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.22	\$14.22
000003673132 600	01010101-No existe en el catálogo	1	Base: 14.22,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.28		
			GATORADE PONCHE	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.09	\$15.09
000750105531 768	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	Base: 15.09,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.41		
			POWERADE LIMLIM 1LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.81	\$11.81
000750104009 035	50192303- Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	1	Base: 11.81,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$1.89		
			YOPLAIT BATI DZNO CE	H87-Pieza	PIEZAS	\$28.50	\$28.50
000000000004 016	50301500- Manzanas	1	Base: 28.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			MZA RED DELICIOUS	KGM- Kilogramo	KILO	\$56.66	\$56.66
000000000004 050	50304600- Melones	1	Base: 56.66,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			MELON CHINO	KGM- Kilogramo	KILO	\$28.95	\$28.95
000750100011 145	50181906-Pan de repisa	1	Base: 28.95,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			PAN INTEGRAL 680 GR	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.10	\$32.10
000000000004 416	50305402- Peras anjou	1	Base: 32.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			PERA DE ANJOU	KGM- Kilogramo	KILO	\$107.14	\$107.14
000750100334 013	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	Base: 107.14,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			MCCORMICK MAYONESA	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.50	\$19.50
000750100334 013	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	Base: 19.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			MCCORMICK MAYONESA	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.50	\$19.50
			Base: 19.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 890330791252169353035

TOTAL CON LETRA
(SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$722.57
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$10.88
TOTAL	\$733.45

CADENA ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

||.1|82E953B9-26E3-4D2C-8DE5-FA6EB151088F|2018-02-20T13:56:19|SST060807KU0|s/bznBhD1EWccR2yS8fzqblwgeHbevkE8RDutSC2cKWYopq1qQMvetYw/UOcbS0ICcfTEOR3hZQ4YIKIFYxGZtYRPK6Gw7QgKR0RNeXM1qrsRB2k6ujbS38f23JedWAPQc1ybGZwqISPOYdgGOUGRnZE8SjU3RiHNFWRBQoDXKxU9umU76JjXBQRip/TfcaVXepSHD1opiJN3IAbN8rqH0vYGLuCP8bAcSNs9S9IKBFVQF++RRiiGfAr/9F0upH9cxBgDD5+NP U9k8J2daTP8IyAHZQ1eoBHA3iGDbcMUemVS7U64de7G3QTRLUJuYX3f2xb+nOn8qrvodg5LQA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

s/bznBhD1EWccR2yS8fzqblwgeHbevkE8RDutSC2cKWYopq1qQMvetYw/UOcbS0ICcfTEOR3hZQ4YIKIFYxGZtYRPK6Gw7QgKR0RNeXM1qrsRB2k6ujbS38f23JedWAPQc1ybGZwqISPOYdgGOUGRnZE8SjU3RiHNFWRBQoDXKxU9umU76JjXBQRip/TfcaVXepSHD1opiJN3IAbN8rqH0vYGLuCP8bAcSNs9S9IKBFVQF++RRiiGfAr/9F0upH9cxBgDD5+NP U9k8J2daTP8IyAHZQ1eoBHA3iGDbcMUemVS7U64de7G3QTRLUJuYX3f2xb+nOn8qrvodg5LQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FXF5obY4a4cHK1/Vnuus8vm093wZhbVvV2yabp7SbRyqEEvVQ/QomEEsOnaio4rPV59X4IbpjVkc8qnlTKFYQgdI7XIQF3zugJtmK7QvjMz08xvtZ/OtiR4qxV+75ITs0XnbUWVVF7ZTIDIAXJjahG/Bsgg2hoMutGmxtSaSyNbpjwk3IHYeOWbIwIj9n9Sse4OK6ub/2TA9eChCTYU5S6zrAjFiW6olnbFPEkgLrYbyX906aNT3qummbEUajzLlVWWSdjVGPslaR9ssvE6qYD2fNkKw2TXVPq+1fAzefCTEzh86PLEegJ3av4Wp+aTZLhQUOvvio6QqPFwgxA==



Lugar, fecha y hora de emisión:	29950 a 20 de Febrero del 2018 13:56:18	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	20 de Febrero del 2018 13:56:19	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	01-Efectivo		
Condiciones de pago:	Inmediato		

CARIDAD DE GUADALUPE LOPEZ ORDOÑEZ

RFC: LOOC650916FM9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.53 ENTRE 62 Y 64 N° Ext.254 Col.JACINTO CANEK CP.97227,MERIDA,YUCATAN,México

Lugar de expedición: 97227

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Domicilio: C.ENTRONQUE TONINA KM 0.5 N° EXT.S/N COL.CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO.
CP.29950, CHIAPAS, MEXICO, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 65FEB870-7279-412E-9160-3459F29DDCF3

Número de comprobante: 992

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-23T10:14:01

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-23T10:15:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,448.28	3,448.28
			Subtotal	3,448.28
			IVA (16) %	551.72
			Total	4,000.00

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401062704

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 65FEB870-7279-412E-9160-3459F29DDCF3| 2018-02-23T10:15:22| TSP080724QW6| IQTgtkA9U863a+r/197CMZ3dbYzcQxCu3yfunPvbcR
MmZwNEaztRDM42EVzNNstOZea6GKPrsYH/D49EGdCAYY65CK/lqakPO7kmPzsGrrenmBJ6oDrXbtrmPPo8C98aJWbyFKX6+uufAjvOaToljprvFz+oJ0KQ
K4HNBRTMW7xD7vzpzgzuOdO37hOOno8b3vcmSSaG0J69ApHQWBGevNdnYb2HIVhziDda+1YzazKaBKmzIEW2iNhd0BzUC9JRDze40zEB/GZpmOjnoIdU
A+XqGm84ZmJPuCWZUSFIP607Z+r6vY5w6ZxctgiM3+p8DiCIM/Fxg==| 00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

IQTgtkA9U863a+r/197CMZ3dbYzcQxCu3yfunPvbcRMMmZwNEaztRDM42EVzNNstOZea6GKPrsYH/D49EGdCAYY65CK/lqakPO7kmPzsGrrenmBJ6oDrXbtrmPPo8C98a
JWbyFKX6+uufAjvOaToljprvFz+oJ0KQK4HNBRTMW7xD7vzpzgzuOdO37hOOno8b3vcmSSaG0J69ApHQWBGevNdnYb2HIVhziDda+1YzazKaBKmzIEW2iNhd0BzUC9JRDze40zEB/GZpmOjnoIdU
A+XqGm84ZmJPuCWZUSFIP607Z+r6vY5w6ZxctgiM3+p8DiCIM/Fxg==

Sello digital del SAT:

jrdr1ZcJJA0aQmjaYfiQNsPdirGRSng6E0HEM UqpK5dTZeYi2Fu8fcYv6MYJYhUrMNF5KVwQ/EydalmmSRZTH/Ok6/AeYSaRK2myCWRfwGSF1GDvuqAbAkWJ8NlKaj3
nKBwMwu9GNu2izKX6hdckzPTrgBK20fcd17R/Yzsm9NF8keQL89l8ya6CnjgEEeNzaOG08i9VCIVSchNN5ZUito1l/TJdNSfWwMvGc1CUD5/34RYRLndz6GR95kbaMKcE
2qEsSrTEFVVRDwocqzVpNPdy80njndgDoeifPMFq6l63+HMPOTEmOUqjhr0lWLXJ9/E10io0cniWe8zPQQ==





SERVICIOS DE HOSPEDAJE PLAZA MIRADOR SA DE CV

RFC: SHP1504206H8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	29 - Tarjeta de servicios	Folio	A - 11309
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	24/2/2018 13:34:24
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente			
Cliente:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA		
R.F.C.:	UTS9711202F3	Uso CFDI:	PO1 - Por definir
Domicilio:	ENTROQUE TONINA No. KM, 0.5, , C.P. 29950, Ocosingo, Chiapas, México		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	2,016.806	0.00	002 - IVA - 322.69000	2,016.81

Importe con letra:
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,016.81
Impuestos Trasladados	322.69
I.S.H.	60.50
Total	2,400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000307164523
Folio fiscal	566B8CA2-4AAA-42F8-9E9F-7D3D26CF8A5C
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Febrero 24 2018 - 13:34:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
PRFs8JWDrunnP3Q8togtb/K9chtXRN6zJ51PbbjqdXo/ezOXp8uXpP5ZaUqUI0D8jbc55YtckgABtoSLi3yvPW
RII5MH9Z9qSxblu0mCZXGaV8ICGNhUH6V0F0yZkkRb3xtD7xtEbXyOxfCtvZBt5BA714wLZq/MG3wDPq62TRI=

Sello del SAT
kIITQTLG9D5SswK+Sp5jSvW7kV/OEVjACKFKYxvz4FHqzWgyOUJnAcrk4jghG7tuZDPhi+twf1d9eWcx2R
gL5mwtKrXrZeYwqd7nxGdweK63alhP2WV1WMgrk+t0o1Y8fhicmW1VGuk1S4DbcMLUD7P3MxUjgQ1zdc
l5pFGz3CDMYj3CwaANoyBZLCuvCUDMNANWIKJxwul/dqs41lclO+IDIT8INcBFHZEOr3awmzewe8Xo
D8rGSMTPz41YrEyg1Dj1oCpY7UwKJ/mABn2sIlBD64g7I6NziHZSIO+zfogI03GgplgGFYXXzsoJP8s8
P9Kdw2Y6OI+al61oiTK/Kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|566B8CA2-4AAA-42F8-9E9F-7D3D26CF8A5C|2018-02-24T13:34:27|MAS0810247CO|PRFs
8JWDrunnP3Q8togtb/K9chtXRN6zJ51PbbjqdXo/ezOXp8uXpP5ZaUqUI0D8jbc55YtckgABtoSLi3yv
PWRII5MH9Z9qSxblu0mCZXGaV8ICGNhUH6V0F0yZkkRb3xtD7xtEbXyOxfCtvZBt5BA714wLZq/MG3wD
Pq62TRI=|00001000000404486074||

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: 1016

MARCA: volvo

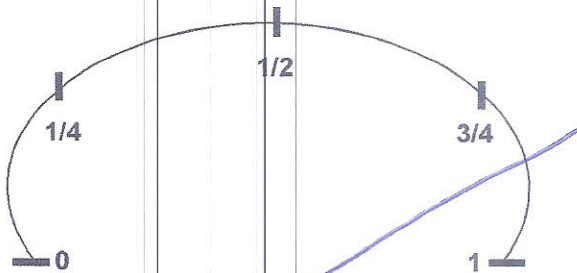
MODELO: 2006

PLACAS: 3ASV11

FECHA 2018	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GASOLINA TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
20/02/2018	303150.3	Ocosingo	108.58			\$2,000.00
21/02/2018	303569.6	Champoton	218.0574			\$4,000.00
24/02/2018	304270.6	Champoton	327.51			\$6,000.00
25/02/2018	304699.9	Ocosingo	170.049			\$3,134.00
TOTALES						\$15,134.00

KM INICIAL	303146.0	Kms.
KM FINAL	304699.9	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	1553.9	Kms.

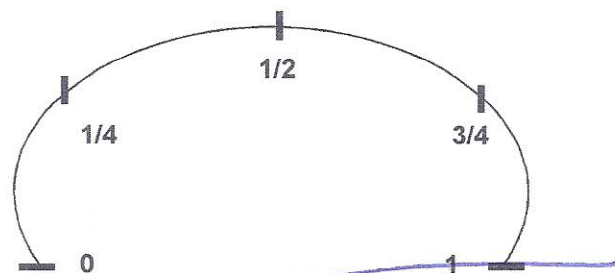
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍÓ

Alexo Hernandez Caspeez
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



ENTREGÓ

Alexo Hernandez Caspeez
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

C. CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

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



ES:006231

SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

PASHILA
OCOSINGO, CHIAPAS
P. 29950, Tel:
099 980921TW0
Clave Pemex:0000110351

<ORIGINAL> <EFECTIVO>
Fecha: 25-Feb-18 07:48:58
Impresión: 25-Feb-18 07:53:33
Folio: 000000001106210

Producto: Diesel Manguera:01
Clave: 34006 Posición: 06

Litros: 170.049
Precio: \$18.43

Total: \$3,134.00

<<Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro
Pesos 00/100 M.N.>>



Gas Manager@ Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

ES:006231

SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

PASHILA
OCOSINGO, CHIAPAS
P. 29950, Tel:
099 980921TW0
Clave Pemex:0000110351

<ORIGINAL> <EFECTIVO>
Fecha: 25-Feb-18 07:48:58
Impresión: 25-Feb-18 07:53:33
Folio: 000000001106210

Producto: Diesel Manguera:01
Clave: 34006 Posición: 06

Litros: 170.049
Precio: \$18.43

Total: \$3,134.00

<<Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro
Pesos 00/100 M.N.>>



Gas Manager@ Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

E06231 - SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV
RFC: SSL980921TWO, Clave Pemex: 0000110351

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 1S/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

Cliente

Factura - Folio SAT

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

82ECCD2E-0DFF-4E78-9924-20F62F3B15BE

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-13234

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 27/FEB/18 12:16:50

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 27/FEB/18 12:17:09

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000404235832

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101505	1106210	170.049	LTR - LITROS	DIESEL - 34006	\$15.93	\$2,652.42	0.16	\$424.39	\$2,709.61

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Tres Mil Ciento Treinta Y Cuatro Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

jL3aiNemoSXzK7Okm0LmRoupDL2hm/gGq873csj6kAFNUdN4J0Of9FF3wH88JaPjNt1RBB+E2cpabWv68IN1PBaypvFPHM+/OGK6KAvuFy+tTKc7DZ75MDsIvNZGq8XtM2mjH/5Fyykx0K/wcSwNeUZBI0Mw7PF/Uwbvju7ALEJQ9KQ3adcAF3RGAC0aps4+QFUKkMIRzcddk5rKirJJPxSchm3t91v6IE2a+P6LP5a8PoFDwKbE2LkOtfurupPTvj2dJt3HZTVxIe7mveKtsFK48NKRKD1wdCujrnM5ZJNcegYXzvF9wOn4yreDzMOU3cXNwTYkUZBZerDLtyqda==

Sello Digital SAT:

u9AyI51D2MHRmJR3RRxAfgKcH3ww5BcQ8jnMUI20ssDDI713aZ65CyLjT22qRrwt86dB0tDatHTjHqY+ePvdyQgzOOVuDhOTDwB58Y+v5j1YocBfK6EqGP9vh3dG0AawbxFK8R7TT+jo62KIGSodgI6kz7fmXBF4pQzK97PzO3HReHKF/sfKEkrMQFad1X+HSLrZwBxW9CyhfM6ACgtQE6mxrdIAA1wyqXN4XDOOG86LBTaa1zrhh864HLJE92is4v5BgvWYzX6gU/X08z31bhecu5RluyukLnInV+ScDzgl1f7gl8A+udKHOT3Xnwx/C0NiU3/ncXtNakzBw==

Cadena Original SAT:

||1.1|82ECCD2E-0DFF-4E78-9924-20F62F3B15BE|2018-02-27T12:17:09|SFE0807172W8jL3aiNemoSXzK7Okm0LmRoupDL2hm/gGq873csj6kAFNUdN4J0Of9FF3wH88JaPjNt1RBB+E2cpabWv68IN1PBaypvFPHM+/OGK6KAvuFy+tTKc7DZ75MDsIvNZGq8XtM2mjH/5Fyykx0K/wcSwNeUZBI0Mw7PF/Uwbvju7ALEJQ9KQ3adcAF3RGAC0aps4+QFUKkMIRzcddk5rKirJJPxSchm3t91v6IE2a+P6LP5a8PoFDwKbE2LkOtfurupPTvj2dJt3HZTVxIe7mveKtsFK48NKRKD1wdCujrnM5ZJNcegYXzvF9wOn4yreDzMOU3cXNwTYkUZBZerDLtyqda==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$2,709.61
IVA:	\$424.39
Total:	\$3,134.00



Comentario:

EMISOR

Nombre TURISMO CAMPECHE S.A. DE C.V.
 RFC RFC: TCA921102A27
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE**CFDI Versión 3.3**

UUID 4823C37D-0778-4CA4-8072-6DD4ECEAE750
 No. Certificado 00001000000404390319
 Fecha 24/02/2018 04:43:23p.m.
 Lugar de Expedición 24400
 Tipo de Documento I Ingreso
 Folio A345

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 RFC UTS9711202F3
 Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

<u>Cve. Prod/Serv</u>	<u>No. Ident.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101505	34006	327.51	LTR	Litro Pemex Diesel	15.85	5,190.72

Moneda	MXN				Subtotal	5,190.72
Forma de Pago	01 Efectivo				Impuestos	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición				Trasladados	809.28
Observaciones					Total	6,000.00

Sello K7gUpH4EkTth8UTFOFmUMv6S6BbSFHNxSmYpeeY0PSU1ZnpuuAhLkQtvueYLunGvKjIFThMjcTExn23HCJVSHCPgMLEjINEmO+++
 dyS/TyNIQMkkbEiauiHWTReJsdmS6CRZYXIP8wtnTqyYG1buwu34TSO5O21QdITfkzQkzZuzPGqozULw7d93aQ3uyrqqyQtOnv50DNh
 ODhZ2z+DhelCii5N4UrS53INv8EOUBiXks+knC7UNTIHvxSZoOpFnRKPouzvuri6pBR84ISMd/nXtACsoXaULGCT27va+iOWcPTrRY3z29

Sello SAT eMZg8dsyGSrohWE4whS9pyvWPCGjTRuG3rARFrPgQJxDj+cbhHmrr1nLBhTk5EzliqksJ9v311icoGJD4VMGUWup8pZhCAUMrWKPLj
 N1aT+zcXPDd/bfixlCbrj5/17TvPnM5pj7Rtfhgp9nbMhkzrATM1/2jwAuVioh7n6Vj25itn0xpn4HRRxZf3NGI1ADEF2GiMx5XP+gShOFnCMpD
 EivG64Jso9bBv41zPCIMd5QeP1023DvGE7zioe4aF+3Q353fCGs8mXXlxPom9OMBz2tZbIB/AiFcYaNV6ZBXar2BJLclAcrUhkNDDeSBmLh

Cadena Original ||3.3|A|345|2018-02-24T16:43:22|01|00001000000404390319|5190.72|MXN|6000.00||PUE|24400|TCA921102A27|TURISMO
 CAMPECHE S.A. DE C.V.|601|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
 SELVA|G03|15101505|34006|327.51|1029|LTR|Litro|Pemex
 Diesel|15.848993|5190.72|5058.01|002|Tasa|0.160000|809.28|002|Tasa|0.160000|809.28|809.28||



No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2018-02-24T17:23:38

RfcProvCertif EME000602QR9

EMISOR

Nombre RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
RFC RORR470522TDA
Régimen Fiscal 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID 6F9BE550-FCAB-42F1-BA08-D621AB857CD6
No. Certificado 00001000000407336040
Fecha 20/02/2018 12:59:43p.m.
Lugar de Expedición 29950
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A63317

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC UTS9711202F3
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

ClaveProdServ	No Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101505	34006	108.58	LTR Litro	Pemex Diesel	15.93	1,729.17
					Subtotal	1,729.17
					Impuestos	
					Trasladados	270.83
					Total	2,000.00

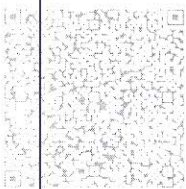
Moneda MXN
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones

Tickets
anulados

Sello gLj9I8cGumFrQAZpwWNXC+I9Cc/9ZPeadnJ7fcbNxKGEarYxmd4zUNGpZG9bFismj 0v IS9eVn0m0-dLd5oC2m6WO4/FUKVrv2Y4/ZA
PDY3wBk80q18Pj07Uy7u9R6u4NHUCVM/bhPJl0TvbwB9S7Ousd/yJFK9j9jyNIWrahP ZzH-UtergOpHV EczyQGQxalja/qzV841Cifjxwfg0H
7Bz4O3t1FzSwFFmF20bXYwbEbcLQrc3iUhrZ3TvAxOkwoK6iqasbns8knFJLOvcW1bFplIDmYJNv6iFstJTopo!NXLUO/Giak9sf0tBrxv+N

Sello SAT AQ1B82/6eJO4cOD5tOCBgjWB+ho/K2mP1w9EmNufa1R2C6ACIR251TjMAjFgkXBofLawNUMjxky03xivUX3wt3FQmeYI6ind2P0bBsbh
rucDV1H8RxmfbK8A3uggp/mThjnGrzDA4QRSwmNy1jaWfts9kLIU/PL1qrSzd0wcaH1MFRw4vY9COq0WgYabQ0oe6ZsBEkOPbrmbL
+HeMc6+8a1vVEFBMIXqaxm95i3Bsmhnpv9UWHvFGnivUcfH3KozFfhtveiRVmn0h5- by X,eUwJkMWh+scsThB0DrCUzWlnG160nrrwZ

Cadena Original ||3.3|A|63317|2018-02-20T12:59:43|0|00001000000407336040|1729.17|MXN|2000.00||PUE|29950|RORR470522TDA|RITA MARIA
EUGENIA ROBLES RAMIREZ|612|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
SELVA|G03|15101505|34006|108.577351|LTR|Litro|Pemex
Diesel|*5.925697|1729.17|1692.66|002|Tasa|0.160000|270.83|002|Tasa|0.160000|270.83|



No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2018-02-20T13:02:28

RfcProvCertif EME000602QR9



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 93243101-72CB-4302-AA27-31B1FF74E781
Serie: CHW
Folio: 63658
Fecha: 2018-02-21T2:37:01
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24400
NO.ESTACION: 00371
CLAVE SIIC: 0000107704

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
UTS9711202F3
Uso CFDI: P01 Por definir

16029

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101505	218.0574	LTR	Ticket (636197) - PEMEX DIESEL 34006 34006	002 IVA	\$541.61	\$15.8600	
Cantidad con letras SON CUATRO MIL PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$3,458.39
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos	\$541.61
Observaciones:						Trasladados	
						Total:	\$4,000.00

Cadena Original:

||1.1|93243101-72CB-4302-AA27-31B1FF74E781|2018-02-21T02:37:01|FEL100622S88|h4PUEjgXSXbV3Cenk6DI5Jk8V69xPLGLfkRAMCQC9SOFjKU+FFvScaKdkY/xehcH5L7GE7yJG9WBOFP6GhDKFi5iE3hNk6z8VJhoo5M2w/Uu9/vgZovuuuhufQzswST7uVK86KzNw0K51UTE1KcHdqW1SxoF7uTu2+DkZ/FSASiv/3V5UVR9M11baVuSUyAZ8x+AfPRNvpsIA5DBh0L9PPC+kF3EoOimrQgQ7jezUF3xHd4Jt3/zx4iryuUB/ROnyPTnQuipb8rf3zeltuaYnKHu/cKom1tqOwr084JyYqa0c+UHI7UpVaPXzKOiUzSQ2GxL6W/Np2KsmGrITi3EueA==|00001000000408441752||

Sello Digital:

h4PUEjgXSXbV3Cenk6DI5Jk8V69xPLGLfkRAMCQC9SOFjKU+FFvScaKdkY/xehcH5L7GE7yJG9WBOFP6GhDKFi5iE3hNk6z8VJhoo5M2w/Uu9/vgZovuuuhufQzswST7uVK86KzNw0K51UTE1KcHdqW1SxoF7uTu2+DkZ/FSASiv/3V5UVR9M11baVuSUyAZ8x+AfPRNvpsIA5DBh0L9PPC+kF3EoOimrQgQ7jezUF3xHd4Jt3/zx4iryuUB/ROnyPTnQuipb8rf3zeltuaYnKHu/cKom1tqOwr084JyYqa0c+UHI7UpVaPXzKOiUzSQ2GxL6W/Np2KsmGrITi3EueA==

SELLO DEL SAT:

mBCMTOEV19Uul2P7+S8KCoOs2amd+V4Avg9Lycn5lyjzklII6g7Fr7hF9dSR8/n6TGADO2D9wBcq1NJ81z8/F1jiopE0N6S0ocTj8BW9i7A3V3Xdv2Y+JDrkEWXz1SRBHMle1djhrGZGVBvGNSZzPzXcWxuWfYJm24cFNABrI268gemjiNUnUZQ2Q6zWuYzs4H1AUERFqjWaxLfUWrvrDms8VerKZNN+5P3bbiRPvOx1E8dL6hphZIWIMaQ1MTR9uL4aceVsUM2aO+alh080agc6VyTTVSNd4hZw79vGGG0QrH48hnlJgflxPHn5P0Lu7UA2mujC6E30jCpCBWHw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación:2018-02-21T2:18:37

PLATE: 000000
24/02/2018 15:17:01
FOLIO: 000919320 CAR: 018
CLAS: Bus 2 TOTAL: \$ 187.00
FACT: 20.00 547X XMTS 199MU HQ



[Handwritten signature]



PLATE: 000000
24/02/2018 15:17:01
FOLIO: 000919320 CAR: 018
CLAS: Bus 2 TOTAL: \$ 187.00
FACT: 20.00 547X XMTS 199MU HQ

[Handwritten signature]



PLATE: 000000
24/02/2018 15:17:01
FOLIO: 000919320 CAR: 018
CLAS: Bus 2 TOTAL: \$ 187.00
FACT: 20.00 547X XMTS 199MU HQ



[Handwritten signature]



PLATE: 000000
24/02/2018 15:17:01
FOLIO: 000919320 CAR: 018
CLAS: Bus 2 TOTAL: \$ 187.00
FACT: 20.00 547X XMTS 199MU HQ



[Handwritten signature]

