

Ocosingo, Chiapas; 25 de mayo de 2018.

**Lic. María Del Carmen Verdugo García**  
**Directora de la División de Turismo y Gastronomía**  
**Presente**

Por este medio me dirijo para hacer entrega del informe de actividades realizadas en el 4º. Congreso Internacional de Turismo Rural, realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, campus Ciudad Valles.

**15 de mayo del 2018**

Viajé de la ciudad de Ocosingo a San Cristóbal de las Casas, posteriormente trasladarme a la ciudad de México. Se hace mención que por cuestiones del sistema el consumo de alimentos de este día, no se pudo facturar con la fecha establecida, sin embargo, en la factura se describe. (FACTURA. FOLIO FISCAL AAA18DF3-3067-420E-AA5D-3CAD0008538A)

**16 de mayo del 2018**

Cabe mencionar que se tuvo un atraso de 4 horas por cuestiones de tráfico al llegar a la ciudad de México, posteriormente se viajó a la ciudad de San Luis Potosí, teniendo también un atraso de dos horas, debido a que se encontraban componiendo la carretera.

Más tarde, viaje a Ciudad Valles, San Luis Potosí, llegando aproximadamente como las 12:30 a.m., por lo que también comento que el consumo de un alimento no se pudo facturar con fecha del 16 de mayo del 2018 (FACTURA – folio B-3473, Restaurante Troje), si no con fecha 17 de mayo del 2108.

**17 de mayo del 2018**

A las 7:00 asistí a la actividad programada “Cocina Rural y Rio Gallinas”, más tarde asistimos a la conferencia magistral “El Turismo Rural, estrategia para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales”, posteriormente al panel “Así es el Turismo Rural en mi tierra”.



A partir de la 1:00pm asistí a la presentación del concurso de fotografía Rural, bajo el título de **Rostros y Expresiones de las comunidades campesinas e indígenas del 4º. Congreso Internacional de Turismo Rural**”, terminando de esta actividad nos trasladamos a comer y por último a asistencia de talleres y actividades culturales.

**18 de mayo del 2018**

A las 6:00 asistí a la actividad programada “**Jardín Edward James**”, más tarde asistimos a la conferencia magistral “**Mitos y Realidades del Turismo Rural Español**”, posteriormente a las actividades culturales, conferencia magistral “**Investigación y Turismo Oportunidades del Turismo Rural**”, por último me dirigí a la entrega de reconocimientos y resultados obtenidos en el concurso de carteles y fotografías, cabe mencionar que la ponencia que lleve, obtuvo en 6º. Lugar de 53 ponencias participantes, quedando dentro de las 10 mejores ponencias presentadas, en el cual serán publicadas y obtendrán un registro de publicación.

Por cuestiones de horarios de salida para mi regreso, no pude quedarme a las demás actividades, viajando de la ciudad Valles aproximadamente a las 15:30 hrs., más tarde viaje de la ciudad de San Luis Potosí a la ciudad de México.

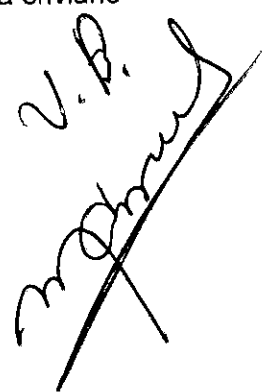
Se hace mención que, por disponibilidad de espacios, no se encontró salida para la ciudad de san Cristóbal de las Casas para el día 18 de mayo del presente año, si hasta el día 19 del presente mes y año a las 6:00 horas, por tal razón, se hizo un consumo de alimentos para esta fecha. (FACTURA, FOLIO FISCAL: 3C4CAE81-9D3D-4FFD-8B86-13B839F72DD8)

A este documento entrego comprobación de gastos de dicha actividad.

Sin otro particular, le agradezco la atención prestada y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**Lic. Gabriela Guadalupe Bermúdez Castellanos**  
**Docente de Asignatura**  
**De la División de Turismo y Gastronomía**



C.p.p Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez. - Secretario académico  
C.c.p C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga. - Director de Administración y Finanzas





A



J

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Div. Turismo  
Proyecto: Mejoramiento y ampliación de la oferta educativa institucional  
Responsable: Lic. María del Carmen Verdugo García  
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/TUR/MAOE/CED/0014/2018  
Mes: Mayo  
Presupuesto Autorizado para este Mes: 23,100.00  
Disponibile Mes: 5,666.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37201	Pasajes Terrestres Nacionales Para Labores en Campo y de Supervisión	4,254.00
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,978.00
<b>Total \$</b>			<b>8,232.00</b>

(OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 11/05/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/TUR/0016/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO U080

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
 Lic. María del Carmen Verdugo García Responsable	 Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto  
Siscomp-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



No. UTS/TUR/0016/2018

DIA	MES	AÑO
		11/05/2018

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

ÓRGANO RESPONSABLE  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Div. Turismo				
NOMBRE DEL COMISIONADO					CATEGORÍA	
GABRIELA G. BERMUDEZ CASTELLANOS					DOCENTE DE ASIGNATURA	
919 67 30971, 30972						

MOTIVO DE LA COMISIÓN  
TRASLADARSE A CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ; PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PONENCIA EN LA MODALIDAD CARTEL, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 4º CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL, QUE CONVOCA LA AMESTUR EN COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA D E SAN LUIS POTOSÍ.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO - CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ	15/05/2018	15/05/2018	1 Tránsito	619.00	619.00
CIUDAD VALLES	16/05/2018	16/05/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
CIUDAD VALLES	17/05/2018	17/05/2018	1 Completo	1,370.00	1,370.00
CIUDAD VALLES - SAN CRISTBAL DE LAS CASAS	18/05/2018	18/05/2018	1 Tránsito	619.00	619.00
San Cristobal de las Casas - OCOSINGO	19/05/2018	19/05/2018	1 Tránsito	0.00	0.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

Lic. MARIA DEL CARMEN VERDUGO GARCIA NOMBRE Y FIRMA	ÁREA ADMINISTRATIVA C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA
--	---

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	3,978.00
PASAJES	4,254.00
COMBUSTIBLES	0.00
OTROS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,232.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL  
 No. PLACAS  MODELO   
 VEHÍCULO PÚBLICO  
 AÉREO  VEHICULO PARTICULAR

TOTAL (LETRA) (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE  No. \_\_\_\_\_

OCOSINGO, CHIAPAS A 11/05/2018

LUGAR Y FECHA

GABRIELA G. BERMUDEZ CASTELLANOS

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

Ocosingo, Chiapas.

11 de mayo de 2018.

**De: Lic. María del Carmen Verdugo García**  
**Directora de la División de Turismo**

**Para: Lic. Gabriela Guadalupe Bermúdez Castellanos**  
**Docente de Asignatura**

Por este medio se le instruye trasladarse a Ciudad Valles, San Luis Potosí; para participar como ponente en la modalidad cartel durante el 4° Congreso Internacional de Turismo Rural, organizado por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía (AMESTUR) en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuya actividad se realizará del 15 al 19 de mayo del año en curso.

Cabe mencionar que al término de la misma deberá rendir su informe correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente



C.c.p.- Archivo

Enterada  
Gabriela Gpe. Bermúdez  
Castellanos

Ocosingo, Chiapas

25 de abril de 2018

**Lic. María del Carmen Verdugo García**  
**Directora de la División de Turismo y Gastronomía**  
**P r e s e n t e**

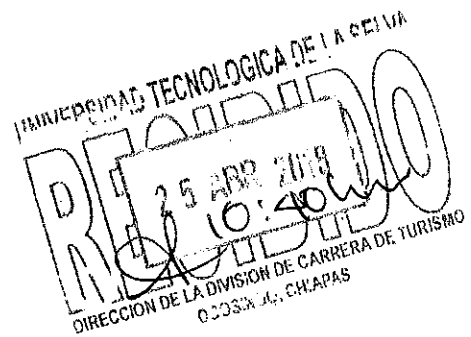
Por este medio, me dirijo a usted, para solicitar su apoyo en la realización del trámite y autorización de mi participación en el concurso de fotografía rural bajo el título "Rostros y expresiones de las comunidades campesinas e indígenas", esto es en el marco del 4° Congreso Internacional de Turismo Rural, que convoca la AMESTUR en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dicha participación se realizará con la serie fotográfica "trazos de agua tiznada".

Sin otro particular, le agradezco la atención prestada y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

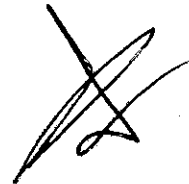
**Atentamente**



**L. G. Gabriela Gpe. Bermúdez Castellanos**  
**Profesor de Asignatura**



C.c.p. Interesado





Cd. Obregón, Sonora a 07 de abril 2018.

**Gabriela Guadalupe Bermúdez Castellanos**

Docente

Universidad Tecnológica de la Selva

Presente

Estimado Mtra. Bermúdez:

En el marco del 4º. Congreso Internacional de Turismo Rural, la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía AMESTUR en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UAMZH, tienen el honor de hacerle llegar:

### CARTA DE ACEPTACIÓN

De las fichas de expresión interpretativas:

1. IGLESIA DE SAN MARCOS. SIBACÁ, OCOSINGO, CHIAPAS.
2. PARTE TRASERA DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS. SIBACÁ, OCOSINGO, CHIAPAS.
3. ANTIGUA IGLESIA DE SAN MARCO. SIBACÁ, OCOSINGO, CHIAPAS.

**PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RURAL, BAJO EL TÍTULO DE ROSTROS Y EXPRESIONES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DEL 4º. CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL 2018**

Agradeciendo su participación. Le invitamos a continuar con el proceso de inscripción y apearse a los lineamientos para la presentación de la fotografía en el evento el día 17 de mayo a las 13:40 Hrs., mismas que se encuentran en las bases de la convocatoria.

Atentamente,

  
**Dra. Irma Guadalupe Esparza García**

Coordinadora del Concurso de fotografía del 4º. CITUR

c.p. Dr. José Luis Isidor Castro. - Presidente del Comité Científico del 4º. CITUR

Dr. Onesimo Cuamea Velázquez. - Presidente Nacional de AMESTUR y Presidente del 4º. CITUR

Mtra. Irma Brígida Suárez Rodríguez. - Secretaria de Planeación de la UASLP y Coordinadora General del Comité Organizador del 4º. CITUR

**UNIFICACION DE TAXIS COLECTIVOS**  
**MOGRAV**

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. "Servicio de Paquetería"  
Bulevard Juan Sabines Gutierrez S/N, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

PERMITE: 2009-402100

Tipo de Servicio: Bueno por un Viaje	
Fecha: 15/05/2018	Hora: Carro No.
Destino: San Cristóbal	Placas No.
*** Este boleto es valido únicamente *** para la hora y fecha marcada	
Valor \$ 85	

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

**COMPRA ANTICIPADA**  
**VÁLIDO PARA:**

MARCA (LINEA): OCC      SERVICIO: PRIMERA

ORIGEN: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS      TERMINAL DE SALIDA: SIC

DESTINO: MEXICO NORTE      TERMINAL DE LLEGADA: M2D

FECHA DE SALIDA: 15/05/2018 MARTES      CORRIDA: ASIENTO: 370125 16

HORA DE SALIDA: 17:30 TARDE      PRECIO TOTAL: \$825.00

FOLIO: 030076437892      TIPO: ENTERO      TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: GABRIELA

SIC 120518-185200-LDCRUZ-1      TGCSICVTACPUZ 0003769



**¡Felicidades! Usted ahorró \$635.00**

**CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO**

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n, Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta \$500.00 de SMGV en el Estado de Hidalgo por pasajero y \$100.00 en el resto del territorio nacional. El transportista no tiene responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA República 0188 594-4652 4652 y para el extranjero 011 55 55 999 9999 o viajes@hola.com.mx

Autos Pullman de A y de CV. El transportista ni presta el servicio por lo que el cliente tiene obligación o solidaridad en el pago del boleto. Artículo 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40330KVA. Para comprobantes fiscales de esta empresa ubicadas en las principales terminales siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al número 0188-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se les generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual) proporcionando sus datos fiscales.

**TU VOTO ES TU VOZ**

**SERVICIO ASISTENCIA TOTAL**  
TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T03000468626      PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio  
atención a clientes: 01 800 0300 236  
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o  
<http://asistenciaTOTALmassistance.com/detalleasistencia.html>



G R U P O  
**Flecha Amarilla PLUS** 0552986

Folio : P.MEX.55035.133547.16/05/2018.11:39  
 Pasajero: GABRIELA BERMUDES  
 Fecha: 16/05/2018 MIER  
 Servicio: 1454 Hora: 12:30 TARDE  
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE SALA 1  
 Destino: SAN LUIS POTOSI  
 Subtotal: \$504.34 Asiento: 5  
 IVA: \$80.69  
 Total: \$585.00  
 CARRIL : 108 AL 112  
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 identificador indispensable para emision del CFD  
 AV. JESUS REYES HEROLESNQ.D INT. 177  
 COL. COL. VALLE DE CEYLAN  
 C.P. 54150. MUN. TLANEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
 Token: 250549116199035

Bo1. 58767646  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**AVIONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3787 16/05/2018 19:04:00 5002440  
 C65 E 8152395

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (104)VALLES  
 Fecha de Viaje: 2018-05-16 MIERCOLES  
 Salida: 19:30:00  
 Asiento: 5 Autobus: 1852  
 Nombre: GABRIELA BERMUDES

**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO  
 Precio: 534.48  
 % Iva: 16 85.52 Total: 620  
 Seiscientos Veinte Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222  
 www.primeraplus.com y paga en OXXO E8152395



No. Folio  
**150101636465**  
 No. Operación 200032834324

NOMBRE/NAME

**GABRIELA BERMUDEZ  
 CASTELLANOS**



ORIGEN/FROM

**MEXICO NORTE  
 MEXICO D.F.**

DESTINO/TO

**SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS**

ASIENTO/SEAT

**17**

ADULTO

PRECIO TOTAL

**\$ 972.00**

FECHA/DATE

**SAB 19 MAY 18**

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

HORA/HOUR

**06:30 MAÑANA**

VIAJE/TRAVEL

873826



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO,S.A.

\*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.

La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.

\* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.

\* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.

\* Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.

\* Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.

\* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla.

\* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

\* De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.

\* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

\* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECCO.

\* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.

\* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. \* Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.

2. Hablar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hota), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tjera.

\* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México\* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México\*. \* Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



Descarga, compra y viaja.

Disponible para  
 iOS y Android

**Tu VOTO importa**



Nuestro Abordaje asegura:



Al momento de Abordar:

- > Muestra el boleto al conductor
- > Si tiene documento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestra su identificación que lo acredite.



El abordaje al autobús es exclusivo en Terminal

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3332 18/05/2018 15:05:00 5023017  
Oficina: VALLES TAQUILLA SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL CAMIONE APO650329C19 C/04 E 810119

Origen: (104)VALLES  
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**  
Fecha de Viaje: 2018-05-18 VIERNES  
Salida: 15:30:00  
Asiento: 16 Autobus: 1852  
Nombre: **GABRIELA BERMUDES**  
**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**  
Precio: 400.86  
% Iva: 16 64.14 Total: 465  
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN  
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 228  
www.grupovencedor.com y paga en OXXO 75101190

 **GRUPO PRIMERA PLUS** 0585646

Folio : P.SLP.89718.51744.18/05/2018.20:29  
Pasajero: GABRIELA BERMUDES  
Fecha : 18/05/2018 VIERNES  
Servicio: 1451 Hora: 22:30 NOCHE  
Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: MEX. CTRAL. NORTE  
Subtotal: \$504.31 Asiento: 10  
IVA: \$80.69  
Total: \$585.00 **ADULTO**

CARRIL : CARRIL 3  
Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.  
Identificador indispensable para emisión del CFDI.  
INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT/ CAR57KM2  
COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)  
C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Token : 285903359299718

Bol. 56592056  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

0015856 01 8400E:72 RT07/50/AT TCBT AJ50C GNBCLDYE

**LAS TRES HUASTECAS**

R.F.C. MAHF550822QP7  
REGIMEN FISCAL: **621** - Incorporación Fiscal

Teléfono:

Correo:

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

H - 1462

Fecha

18/5/2018 00:21:31

Lugar de Expedición

79090

CSD del Emisor

Versión

3.3

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Teléfono:

E-mail:

RFC: UTS9711202F3

Uso CFDI: **G03** - Gastos en general

Forma Pago

01 - Efectivo

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición de pago

CONTADO

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Impuesto	Importe
90111501	E48 - Unidad de servicio	2.00	HOSPEDAJE	\$ 970.59	002 - IVA - \$ 310.59000	\$ 1,941.18

## Observaciones del documento

RH-599 HABITACION 152, HOSPEDAJE DEL DIA 16 Y 17 DE MAYO DE 2018

## Cantidad con letra

DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

SubTotal

\$ 1,941.18

IVA

\$ 310.59

ISH

\$ 58.24

Total

\$ 2,310.01

Tipo de Relación

CFDI Relacionado

Folio del SAT

00000000-0000-0000-0000-000000000000

CSD del SAT

Fecha de Certificación

Fecha Inválida %TFD\_HORA%

## Cadena Original:

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

## Sello Digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

## Sello Digital del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

# Chimichurri

RFC emisor:	DIND830911BVA	Folio fiscal:	AAA18DF3-3067-420E-AA5D-3CAD0008538A
Nombre emisor:	DANIEL DIAZ NAJERA	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTS9711202F3	Código postal, fecha y hora de emisión:	29200 2018-05-20 15:28:15
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	CTG		560.34	560.34				
Descripción	consumo de alimentos del día 15 de mayo, problemas en el sistema				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	560,34	Tasa	16,0000%	89,65

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 560.34
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 89.65
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 649.99

### Sello digital del CFDI:

||iF7c07pD/Jray8HkOfAQ5T07sjvDW+MHHqvU88ooNJZcDMVxrpSxkXK89sJPIDNI3E59ooXYEPIzAFzqQOyw/sz+PL9aX7MNu2gr1QgISUu8WobuWjhXwvKVHkUT2RtdIEIFsBc9o2A5W2HMKC9fqVWwxcHkXr7Crftn4b6dDbvfkRI3Sszu7li7n8ylurJsVqZiP0W0B7kjhYDC7mGXKNCVBC3Q0IXnlhVrCaeFqkLH9tmYnJL6j8sOhL/ZDHdw5KKDZ8LcsA/IMrCBN/Udulam4N2ZzodyC0bwms8edyym0FM/xD3jfdmDYzrgLID/IVsR7qfcByxpuHC0Q==

### Sello digital del SAT:

TLZhCvfxshoWkVT0BNIVxhp5gSqUN5FdpNq0VEEnpf5SlwsBC1MbT1IZLZSczdQ+b7biSo/p8m1Z/TQqbXz58FJxqCGgAoxe9ejkr8KT3OGYCEVFeb4FJ0tPmgye3e8TYb470sCrK0wFyU9m5YAXo+YEnJlqN0YcLqZEspY736xBYHTIGm2FtbdPS2YPzobGpNXe28Jnlf8+pLluc7llqLAvstcDxr3ySf6oLNQIHxCrUrov3pYK6/GxU9Tcq2HFEuzMzJrShMZMVY/ZRG9mbA3N+w83HLRyEyHvXXRSKwOOWpPTJNYqAXwHV1TJw6/153Ccv372Kj0wO4wPA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18DF3-3067-420E-AA5D-3CAD0008538A|2018-05-20T15:39:11|SAT970701NN3||iF7c07pD/Jray8HkOfAQ5T07sjvDW+MHHqvU88ooNJZcDMVxrpSxkXK89sJPIDNI3E59ooXYEPIzAFzqQOyw/sz+PL9aX7MNu2gr1QgISUu8WobuWjhXwvKVHkUT2RtdIEIFsBc9o2A5W2HMKC9fqVWwxcHkXr7Crftn4b6dDbvfkRI3Sszu7li7n8ylurJsVqZiP0W0B7kjhYDC7mGXKNCVBC3Q0IXnlhVrCaeFqkLH9tmYnJL6j8sOhL/ZDHdw5KKDZ8LcsA/IMrCBN/Udulam4N2ZzodyC0bwms8edyym0FM/xD3jfdmDYzrgLID/IVsR7qfcByxpuHC0Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-20 15:39:11  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

GRUPO SENDEROS

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 23/05/2018 12:25:12
Lugar de Expedición: 42080

Folio Fiscal: 462F8996-C722-44F3-BABD-EC8C2D51C2F2

Tipo de Comprobante: Ingreso
Número de Factura: FEPPAC 16666

T.R.: FM00 7127337 ----

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
R.F.C: UTS9711202F3
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with columns: Clave Producto Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, H87 PIEZA, CONSUMO CONSUMO SUBWAY...

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 64.66, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 10.35, IVA \$ 10.35, IEPS \$, TOTAL: 75.01

Importe con letra:

SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación

1f11K82F8996-C722-44F3-BABD-EC8C2D51C2F2018-05-23T13:24:08INoFB3PRCZQZG0QL5mW8QvaU78IEBCgndMbrnqV0JFQg60bdllupYSJSwrmkKtGtdVzIzrQLhT2hKv00r1aQHPDvD/UJ2T3YgmFFPqC/NapTY9/nulzldmSfg6bewPj94Cz/OZGzIzNJ9z/OZGzIzNJ9gHYPImlwCCWQaKt9+Y53OHtyBScw1PmToMCSiPyoQNIz90g/MOJuvv1jXEcsVbE3AAbuXc2R/47kMk8YIOMQD/dlXxOBDU5tGcA5j6PRTIEN6QQQvAKIG5U+bdMjdUYWory/yea/G93FjmoP2BWMdntDChw82K8/sV47QbOh+dJK9A9L7FA==100001000000405003200

Sello digital del Emisor

NoFB3PRCZQZG0QL5mW8QvaU78IEBCgndMbrnqV0JFQg60bdllupYSJSwrmkKtGtdVzIzrQLhT2hKv00r1aQHPDvD/UJ2T3YgmFFPqC/NapTY9/nulzldmSfg6bewPj94Cz/OZGzIzNJ9gHYPImlwCCWQaKt9+Y53OHtyBScw1PmToMCSiPyoQNIz90g/MOJuvv1jXEcsVbE3AAbuXc2R/47kMk8YIOMQD/dlXxOBDU5tGcA5j6PRTIEN6QQQvAKIG5U+bdMjdUYWory/yea/G93FjmoP2BWMdntDChw82K8/sV47QbOh+dJK9A9L7FA==

Sello digital del SAT

T6y9V0U8HBI5F6eOZsd6gBfrSRnhWG08+1fWnbw3O2Gx7+DOPycX1zW8EcpPdNvCs9BKOtRhuN0cRFAIPwNI3bp1nUdGFAJZmDVL0DX3LwW14KgnYQdz5McZDQV9ogUB0devy8ZCNg7Gb8RCkyKraQxvZW+CDRW6CFPPJY8wUcpbl8hlgWge+FE4KdP5J7DbNar28FeUqI0tOq1uHcKLU61Lsk3AKPC066JS9dFVpLxVcqVik59aMK/kcSMixwaUol8PYxb7hXbmMVK7gCdcM19rZmsB967EonZi6Aoj+JVXFTExMno83Kef1JRv8KWS2366SSlaDzABYDw==



Folio Fiscal: 462F8996-C722-44F3-BABD-EC8C2D51C2F2 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-23 13:24:08
Lugar de Timbrado: PACHUCA Fecha y Hora de Emisión: 23/05/2018 12:25:12

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 75.01
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 10.35



JUAN JOSE MOLINA PRIOR  
RFC: MOPJ610228K13

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - peso Mexicano

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - peso Mexicano

Clave del cliente: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - peso Mexicano

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - peso Mexicano

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - peso Mexicano

Nombre del cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
R.F.C.: UTS9711202F3  
Domicilio: ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTIAMIRANO No. S/N, BARRIO LALTIC, C.P. 29950, Ocosingo, Chiapas, México

Nombre del cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
R.F.C.: UTS9711202F3  
Domicilio: ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTIAMIRANO No. S/N, BARRIO LALTIC, C.P. 29950, Ocosingo, Chiapas, México

Cantidad	Unidad	Clave del cliente	Clave del producto/servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	01	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	81.04000	0.00	002 - IVA - 12.96000	81.04

Importe con letras: NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relacionado:  
CFDI Relacionado:



Sete del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Sete del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

000010000000408370085  
69789D47-7F4B-46FD-A35B-04059910EBC5  
000010000000404486074  
Mayo 17 2018 - 22:54:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sete digital del CFDI

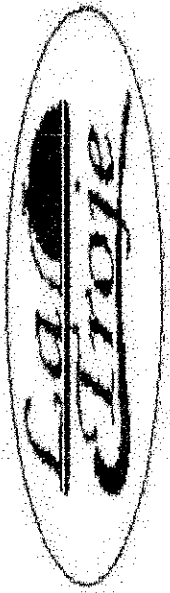
ESXQ9RPOFOASjprzRizqNIZ7oRghlo4zTlSmOKvR/B/BMh7ntvaqWwfgBeEuAdz+n3ORDSUFul+aNZZzjpy9Q  
ZxLp-osSwlGd5x04xGe7XctmWxjUrHeK+IWNdVozndidUSKpTlCeLpVBrLw6Mrye1Bk+Jrf/OX0ZBLUwH8BE  
nImrXGAOS+YddFzXOSAJrt6FGWgTZ+ePR/Y76YpJjBMFOELadAXWVz8hCSIKWBJAJSUINFCqGTPSSWpOM  
JULVHhCckZlWnOmhuWORFKOaSYmXgXpIFk58jCVLzqGmPwKTIKOWNeP3P7zL5Dwk3lb-zlVwXOSVUGW==

Sete del SAT

ndzblMIFQZNYqBYOAKe/5Dl2qQ2dR5gAVLlZKN8hPeUdJfV5xWVqp4Xlmg0z2/dasQzjY78IK  
9/eLSD0pX/yedkBPcdmsZCzwo0kcn2gG6HSMbzj8jksXOGv8tZw60VQLEPOMVQalGdeFFW5  
V40BZrnF5kScOKHVzBS9G69JQ48CxmEGUA CRHHE1C83K92lw76SYa2DuXAJH6CDXG6V8F3UVEJ  
w2UPKvK1b8CSVqz\*07zljwAcUmww7onnZrSHpRlVLRV7zHtKb80REZBYmnr8qm318+pfmipibUQKZB  
BAZK7U1q13Xz2JUn8XG3WmW==

Carta original del comprobante de certificación digital del SAT

JL1|69789D47-7F4B-46FD-A35B-04059910EBC5|2018-05-17T22:54:37|MA50R1024708|ESXQ  
5RPOFOASjprzRizqNIZ7oRghlo4zTlSmOKvR/B/BMh7ntvaqWwfgBeEuAdz+n3ORDSUFul+aNZZzjpy  
9OZxLp-osSwlGd5x04xGe7XctmWxjUrHeK+IWNdVozndidUSKpTlCeLpVBrLw6Mrye1Bk+Jrf/OX0  
ZBLUwH8BE nImrXGAOS+YddFzXOSAJrt6FGWgTZ+ePR/Y76YpJjBMFOELadAXWVz8hCSIKWBJAJS  
UINFCqGTPSSWpOMJULVHhCckZlWnOmhuWORFKOaSYmXgXpIFk58jCVLzqGmPwKTIKOWNeP3P7zL5  
Dwk3Bd+zlVwXOSVUGW==|000010000000404486074|



JUAN JOSE MOLINA PRIOR  
RFC: MOPJ610228K13

Tipo de Comprobante: Ingreso  
(Lugar de Expedición: 70X88)  
Regimen Fiscal: 617 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Fecha de emisión: 17/5/2018 22:49:26

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
R.F.C.: UTS9711202FE  
Domicilio: ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCASIGNO ALTAMIRANO No. S/N, BARRIO LALITIC, C.P. 29850, Ocosingo, Chiapas, México

Cantidad	Unidad	Clave del SAT	Clave del producto/servicio	Concepto/Descripción	Valor unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	448 -	50101501 - Restaurantes	CONSUMO	186.21000	0.00	002 - IVA - 29.79000	186.21
Subtotal impuestos trasladados								29.79
Total								216.00

Importe con fecha: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de Certificación

00001000000403870085  
AS363489-7C85-4C89-AFLA-2E579A89DC4C  
00001000000404486074  
Mayo 17 2018 - 22:49:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del CFDI

A+SMEwARCAU+Okd+y0cn2bgwbrWYH06r6ny5XWtYUk3/IzVwJgh4FvCOamXZ8ehXZ3BF3qcp7Pbg0z44  
bXO9e+36jWdID/Vj4CwFVmvBm4+6LxqB9+XD4iC7RjdxCLLFEYTKIKGEmElBfH2dtb25N  
nmFSU2uhpHd8YNcs3lp/GG/2HN4kmzVlgkD5R099C2eJfBfKAgUfS46JufUxcoeFKUjD/XOY2FueACSPUO1Z  
GW7ZgaEBz6SWp8ZxqTDX/VsXpXjMMXf0iQ4wJdvcT602bhKLNsnFzHzqfBkslF0UlrqPdIzPjM9mQA==

Serie del SAT

nP8iSoqEXUlpScGGnG2R7A172G5JajzueAfhbg8dZGF3AgK39veWV+CBiCOHTNRXpALE544rmhGloBj  
NqDkGRBqWl+K0EMVormLItb+Y+K3hArum+OoJ8oWsb60m+K5J0spkOFHCVWYdZzVHBE3Vbef4KPO7q  
9cWK8f8h0oaA7Y3L6dLnAnJS4ExBHvuirgpbZQ2W9P/ISEIzzIv0t1VDYScsu0TBWx1V6xVYLP4f  
sTKbJy+fduduct13BRAN+5eykU9pw1COym8tSHAES4E+Ch0A1/K0TL60CLAAkSPXj5DfmrhhtDoNYK4  
8TU0JdyJw/euMwKfH/m1cW==

Clave original del comprobante de certificación digital de SAT

11L1|AS63489-7C85-4C89-AFLA-2E579A89DC4C|2018-05-17T22:49:32|MAS0810247C0|1+5E  
1BweARCAU+Okd+y0cn2bgwbrWYH06r6ny5XWtYUk3/IzVwJgh4FvCOamXZ8ehXZ3BF3qcp7Pbg0z44  
WYFOZ2XNnmF5U2uhpHd8YNcs3lp/GG/2HN4kmzVlgkD5R099C2eJfBfKAgUfS46JufUxcoeFKUjD/X  
OY2FueACSPUO1ZGW7ZgaEBz6SWp8ZxqTDX/VsXpXjMMXf0iQ4wJdvcT602bhKLNsnFzHzqfBkslF  
0UlrqPdIzPjM9mQA==|00001000000404486074|

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

000010000000403370085  
A53634B9-7C85-4C89-AF1A-2E579A39DC4C  
000010000000404486074  
Mayo 17 2018 - 22:49:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

J+5TMWeARCAU+OKD+y0cn2bgwbRWyiHQ6r6nya5xWTjYJK3/IZVvjgh4FvcOamxZ8ehxZ3BF3qcp7Pbgoz44T  
bXQ9e+3f6jwIDID/vj4CwFIVnRbM4+6Lxqb9+XD4IC7RjdxdlCJfEYETKIKGeOmElbFIIZxtb25NwVfQZ2XN  
nmF5U2uhpHd85YNcs3lp/GG/ZiN4kmzvigkD5RO99C2eJftbfKAguFS46JufUxcccfeKujD/XOy2FueAcSPUOIZ  
GW72gaEBZ6SWp8ZxtqTX/VsXpxjMMXfioiqO4wJdvtcT6o2bhKLNsnFzHzqjFBksLfQUlRqPclZpJrM9mQA==

Sello del SAT

nP8lsOqtXUlpScGGng2R7A17ZoSjaJz6AFRbg8d9ZGF3AgK39VewV+c8rCQhTNRXpALe544rmhGloBj  
NqsDGRBqgw+K0lEmVormU1b+Y+x3bRm+OoJBoWsbg0m+bslQspkOFJHCvWYdJZvHBI3Vbef4KPCQ7q  
9cWKfIlr8lloaA7y31UdLnAnjS4Ex8HVuIRgpBzQ2tv9P/ISElZliVo+1VDY5ceuoTBWx1vfxEYLP4f  
sTLkbjy+Fdu3ucTl3BrAN+5eYKUnw1CQym8ISHAE54E+CioAj/KUTL60CIAaksfXjs5Dfmihh3tDoNYK4  
87UUIdyjw/euMwKfH/mIcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | A53634B9-7C85-4C89-AF1A-2E579A39DC4C | 2018-05-17T22:49:32 | MAS0810247C0 | J+5t  
MWeARCAU+OKD+y0cn2bgwbRWyiHQ6r6nya5xWTjYJK3/IZVvjgh4FvcOamxZ8ehxZ3BF3qcp7Pbgoz4  
4TbXQ9e+3f6jwIDID/vj4CwFIVnRbM4+6Lxqb9+XD4IC7RjdxdlCJfEYETKIKGeOmElbFIIZxtb25N  
wVfQZ2XNnmF5U2uhpHd85YNcs3lp/GG/ZiN4kmzvigkD5RO99C2eJftbfKAguFS46JufUxcccfeKujD/X  
Oy2FueAcSPUOIZGW72gaEBZ6SWp8ZxtqTX/VsXpxjMMXfioiqO4wJdvtcT6o2bhKLNsnFzHzqjFBksLf  
QUlRqPclZpJrM9mQA== | 000010000000404486074 |

**LAS TRES HUASTECAS**

R.F.C. MAHF550822QP7  
 REGIMEN FISCAL: **621** - Incorporación Fiscal

Teléfono:

Correo:

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

R - 427

Fecha

18/5/2018 00:15:50

Lugar de Expedición

79090

CSD del Emisor

Versión

3.3

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Teléfono:

E-mail:

RFC: UTS9711202F3

Uso CFDI: **G03** - Gastos en general

Forma Pago

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición de pago

CONTADO

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Impuesto	Importe
90101501	E48 - Unidad de servicio	1.00	CONSUMO	\$ 103.45	002 - IVA - \$ 16.55000	\$ 103.45

## Observaciones del documento

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018

## Cantidad con letra

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal \$ 103.45

IVA \$ 16.55

ISH \$ 0.00

Total \$ 120.00

## Tipo de Relación

Folio del SAT

00000000-0000-0000-0000-000000000000

CSD del SAT

CFDI Relacionado

Fecha de Certificación

Fecha Inválida %TFD\_HORA%

## Cadena Original:

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

## Sello Digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

## Sello Digital del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and stamp.

Terminal  
Terrestre  
Potosina

**FACTURA ELECTRONICA**

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

**Folio Fiscal**  
DF703FCB-F98E-4C48-BE1E-B87564CC2FEF

**No. de Serie Certificado del CSD**  
00001000000401239219

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión**  
78399 2018-05-18T14:55:55

**Fecha y Hora de Certificación**  
2018-05-19T14:56:07

**No Factura y Serie**  
W 37023 18-05-2018

**Regimen Fiscal:** 601  
**Forma de Pago:** 01 EFECTIVO  
**Metodo de Pago:** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cliente**

Receptor: UTS9711202F3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
Uso CFDI: G03

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
01010101	1.00	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO EN TTP.	ACT	263.793103	263.79

Subtotal	263.79
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	42.21
Iva Ret	0.00
Total	306.00

Total con letra

(trescientos seis Pesos 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT 00001000000405908583

**Sello Digital del CFDI**

FJCV6/MWZL2JRuCXNAbGhNrkM5NFdwAaSZT4aYTIPmqugnSEmm6jPofF9BAOSqNEWmOa6yPUowZeUUjHPA3AhPHK0oaEVwnS2qiU0LJpua8R  
vn8B1TCFp+TGUWTrUbUtAu+XvAuhL3DtF28OCZKJEIPs4bzbsiLKr81085w/PJiPB1VgPpr6g3UPOVziCe6ojFIWQwqL9PBG8sOU+XI5pFIJ9Z1128KR  
MTwq8EAW47rKu+PUbfYDKwaaR+LVdW42mJ2dyNpuleVYFAUczEHRKBYA8EtU4Opn0dNTPEulAUSCGByHSbJ9b2DDrwl2ZGqJtPZwa77A7eYm  
GyhQ==  
L56G/MLu8rDRRIMJ9N/QINWxW5z04VeN0Q6D+H0n2LIVDoUwWcP5oZkt77LGVNMe1aXIFX+J2xoieKOPg+zKvdZKMays1oEcsYWfobNAYo/MB9G  
yK4x1DJMYbaKgzqAsRpSQAL8/spCmAgTqScaQhKENJONKHdHm1LanVRnGP1volh1nFperDMz3cZQdxqBvd+Awk6zD8eEUF+dyncBritN3wnEWDLf  
UFI1c-70k-2018-05-18T14:56:07WEAcQt6VLIrHg4CrQ/ICTHuVAzHjrg+dy5yWplu8aKBj0SF6qaD2Pjg8G4VifqMGPXUmnFcAFZQfanbYFKRFXCgic88Aj7gA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||DF703FCB-F98E-4C48-BE1E-B87564CC2FEF|2018-05-19T14:56:07|||



Factura Relacionada: 0  
Tipo Relación:





MARGOTH WOGÉ MARTIN DEL CAMPO  
WOMM620419L91

C. JUAREZ N° Ext.115 Col.CENTRO CP.79000, CIUDAD VALLES, SAN  
LUIS POTOSI, México

Factura

Tipo de Comprobante: Ingreso  
No. Comprobante: C2346  
Lugar de expedición: 79000  
Fecha comprobante: 2018-05-18T21:40:37  
Clave Confirmación:

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

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Domicilio: C.ENTRONQUE TONINA, KM 0.5, CARRETERA OCOSINGO-ALTA MIRANO Col.PREDIO

Moneda: MXN Forma de pago: 01 - Efectivo Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Descuento	Impuesto	P. Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS - Clave SAT: 90101501	0,00	IVA 19.20	120.00	120.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-18T21:46:47  
Folio fiscal: 296C4D4C-1539-4917-9C19-79659632ABCB  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408586463  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	120.00
IVA (16) %	19.20
<b>Total</b>	<b>139.20</b>

Importe en Letra: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||296C4D4C-1539-4917-9C19-79659632ABCB|2018-05-18T21:46:47|TSP060724QW6|Ztd069fDeFCQteP8DcBmbRZzsMKOhT4rS9CCXGAB/  
fboYIGAQZGoSVEA78D29FLFGXm690h8j4kABj5vOPtF+bGXm1nFz0Sg7ET6L5cDKhzcWEpOUma3rYS8RzKO0dXuaC74Yn9ez5qHj16OVcCwSGZH  
nbnTYzc+|KQf9E|e3m9jSsng6KhWyuujO3kPGuulL+VOUvQggRmwwCOjNB8HTNbuPmVcqkeKfFz5QyeWgZ12hem8+ptTQMTG9ulfqoLe4bW42ngw  
FjO8bzZmQYj5qTVCCd3aC14pG9bsAFYSSwhqO2pllCexuAwL5g==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Ztd069fDeFCQteP8DcBmbRZzsMKOhT4rS9CCXGABfboYIGAQZGoSVEA78D29FLFGXm690h8j4kABj5vOPtF+bGXm1nFz0Sg7ET6L5cDKhzcWEpOUma3rYS  
8RzKO0dXuaC74Yn9ez5qHj16OVcCwSGZHnbnTYzc+|KQf9E|e3m9jSsng6KhWyuujO3kPGuulL+VOUvQggRmwwCOjNB8HTNbuPmVcqkeKfFz5QyeWgZ12hem8+  
ptTQMTG9ulfqoLe4bW42ngwFjO8bzZmQYj5qTVCCd3aC14pG9bsAFYSSwhqO2pllCexuAwL5g==

Sello digital del SAT:

Nn77yJAqdqR7TU4j6yaoRO4H4zvgJEMndEmpz4LHxuf+u5McSWel2krbURKCF+HwaThuGPSu7JUMAMQE66QNYVhrMEBb3di+R89nr/Vz15nM0yVYj614H8L  
ZZQ9dYNeR6xTGLmK6S+rw71Brb1/R3daW7JKWMeP4TkiOERaQ4mLeU3zFG8Nj68Tj3U8GiwFMCFe1TICBBosZVezrCUFTyqHLNnU5V2UTG+E+7uXNaVHIKMxENQ6N  
zrzpnkwei2Tj5idA4j2fgMxruZRHjopM2njgM6jhuu5iQfLctBhZMDNqXQVlP9RcyG55zjFPO7Lgoww==



CFDI's Relacionados

Tipo de Relacion:

CFDI Relacionado:

# MIGUEL ANGEL CORTÉS OLIVARES

RFC: COOM740131SVA

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.AUTOPISTA FEDERAL LA TINAJA COSAMALOAPAN KM 48 N° Ext.SN Col.LA BARAHUNDA CP.95216, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 95216

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

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Domicilio: C.ENTRONQUE TÓNINA N° Ext.KM. 0.5 Col.CERRETERA OCOSINGO - ALTAMIRANO CP.29950, CIUDAD OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3C4CAE81-9D3D-4FFD-8B86-13B839F72DD8

Número de comprobante: 46657

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-05-19T14:09:09

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-19T14:24:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	101.72	101.72
			Subtotal	101.72
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	16.28
			<b>Total</b>	<b>118.00</b>

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408324394

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3C4CAE81-9D3D-4FFD-8B86-13B839F72DD8[2018-05-19T14:24:56]TSP080724QW6JAFbKUIOQI3Z1MesGvZ2bK7CInLG1fYCF4cIM1j6H1oh9NIXVpbZ48q7yZY+Eage29OhnEXcUKwelm7sJkknQY19kAeMEAB1ZKMB7qGSQyNAv6xng1N7cvOuvrBfa5poalJ9h7c/A71y6617J1SKmUjQ7Ldp6S0XAak8+SPz+YyBURGj0pzLeVbHqPmOalWjzXOwzrIpDjoUqmQPJgBd8zhuRTwY+X1T6oW6SEpuxSE5fmkH+NHjZcLd1FFoo+CFMRC5YLd7r4+gdW0Vyk+7N4MOydk8lJm1A1qaye1SPGncL2TIRysF+gFObj3drBUdwbZ1X0BTbQ==[00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

AF8KUIOQI3Z1MesGvZ2bK7CInLG1fYCF4cIM1j6H1oh9NIXVpbZ48q7yZY+Eage29OhnEXcUKwelm7sJkknQY19kAeMEAB1ZKMB7qGSQyNAv6xng1N7cvOuvrBfa5poalJ9h7c/A71y6617J1SKmUjQ7Ldp6S0XAak8+SPz+YyBURGj0pzLeVbHqPmOalWjzXOwzrIpDjoUqmQPJgBd8zhuRTwY+X1T6oW6SEpuxSE5fmkH+NHjZcLd1FFoo+CFMRC5YLd7r4+gdW0Vyk+7N4MOydk8lJm1A1qaye1SPGncL2TIRysF+gFObj3drBUdwbZ1X0BTbQ==

Sello digital del SAT:

mc29TdgOv2XYj6e3NBYG0VL97qeSHNwzACRiU1IaqdUEbHRv45NBW548KH/C68BQXIX+3wBOhpzwPSWZLQlU7ZgW6YDu4svgCBuJCS+O2mT3LJF2hL31iS9yAVVC4AZJE0G0s4dQr9MUj+mJSjECNkbwQwXm6m17C06je2LsuXt82XYQhqc7FVf/hjdGBN1JAWDBSAY0J4m0AZ6Mtnl8mS4cP19CGm1VXwryDgComiucYeV88crlDfMkWhFV7U09wpt6l8mptaDAP9phWAPqoWCsceRBLqzHjHufudhOFX7sKys7doteAzL7JRwWopeMojw==



*[Handwritten signatures]*



**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
15/05/2018	OCOSINGO - CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI	
16/05/2018	CIUDAD VALLES	
17/05/2018	CIUDAD VALLES	
18/05/2018	CIUDAD VALLES - SAN CRISTBAL DE LAS CASAS	
19/05/2018	San Cristobal de las Casas - OCOSINGO	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,978.00		
PASAJES	4,254.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>8,232.00</b>		

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

GABRIELA G. BERMUDEZ CASTELLANOS

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA