

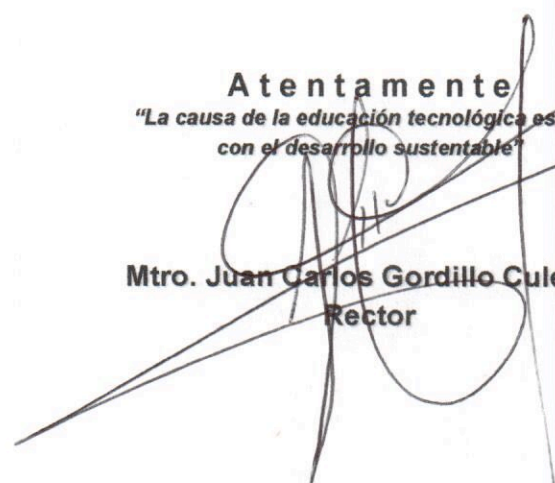
Memorándum No. UTS/REC/0018/2018.
Ocosingo, Chiapas.
23 de febrero de 2018.



C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Directora de Administración y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente envío a Usted, comprobantes de combustible de la comisión No. UTS/REC/0011/2018, de fecha 20 de febrero del presente año; por haber asistido a la Oficialía Mayor de la SEP, en la Ciudad de México, en la cual sostuvimos una reunión de trabajo con el Secretario de Hacienda y Secretario de Educación del Estado, en donde se trataron asuntos relacionados con la firma del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la operación de la Universidad Tecnológica de la Selva para el ejercicio 2018, los días 20 y 21 de febrero del presente año. Anexo al presente ficha de depósito de recursos no ejercidos, por la cantidad de \$102.00 (Ciento Dos Pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Mtro. Juan Carlos Gordillo Culebro
Rector



C.c.p. Archivo.
JCGC/ith



No. UTS/REC/0011/2018

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DIA MES AÑO
20/02/2018

ÓRGANO RESPONSABLE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO			RECTOR			

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA OFICIALIA MAYOR DE LA SEP, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOSTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE HACIENDA Y SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE ESTADO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez Mexico Df.	20/02/2018	21/02/2018	1 Tránsito	1.060.00	1.060.00
	21/02/2018	21/02/2018	1 Tránsito	1.590.00	1.590.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ROSA ELIANA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	2,650.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	823.00
OTROS	102.00
TOTAL	3,575.00

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL
 No. PLACAS MODELO
 VEHÍCULO PÚBLICO
 AÉREO VEHICULO PARTICULAR

TAS VENTO CONFORTLINDLU244A

TOTAL (LETRA) (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 20/02/2018

LUGAR Y FECHA

No.

MTRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
20/02/2018	Tuxtla Gutiérrez	
21/02/2018	Mexico Df.	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,650.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	823.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	3,575.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

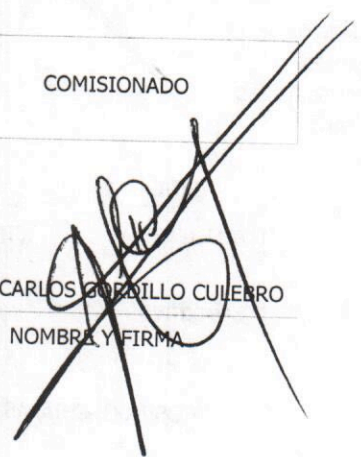
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. JUAN CARLOS GONZALEZ CULEBRO
NOMBRE Y FIRMA





GASOLINERA PUERTO ARISTA SA DE CV

E12440 / RFC GPA070828GXA
CARRET. TAPANATEPEC TALISMAN RAMAL A PUERTO ARISTA KM 15.847, No. S/N
PUERTO ARISTA



SAN MARCOS
— Gasolinera —

PUERTO ARISTA TONALA, CHIAPAS
C.P. 30507, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA No. 4655 . LA GLORIA TUXTLA GUTIERREZ
, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29038

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116560

FACTURA No.	A 36375
FOLIO FISCAL	28246182-0a3c-44db-9c0b-c1671dca6e20
LUGAR DE EXPEDICION	29000

FECHA: 2018-02-21 HORA: 18:20:45	R.F.C.: UTS9711202F3	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 102440 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ENTROQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO OCOSINGO CHIAPAS, MEXICO, C.P.		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.4470	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$14.702458	\$712.29	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1041214-0, 1041216-0

Sello Digital del Emisor:

bS9dpINJN5+EqHj2zhNFIL3UFsMkl/t2dBUQUadAZQMWddCFGzI2ZQdm/eZGWOIdU7dNBFKmpoUL8o35Ou8dzC59QL542W5ybjU6s9d.IILAjC7dFixRSyYxqeb1GwZ3rFizSIFaDz9Fb4eS0I2AD3Dc9lw8/bhv+JbMcQhw=

Sello del SAT:

LFxdz0ISQIJAIF/fGgh/n2nCMvzLAYSZbDWgz7/FXcv7wXO7ta3DTxs+GWV0GB9gvNUabZkEZrISr1ElqR/eGNbuMX/mIHZ0ArFmKG1NI5bglxkUeqEVI9QNG27Dc1yL9Ox81kpoYE0g8pEcjed0wV5O4ToqK91uz3yzGMq9KIVHIEeMBM3ekOxHf70z14hj+5345/IQxaZXdOVJYCKVeHb9bBhGryf5te0M8Q0TSEF/DE9eEOaKeFxxKKPgZ/AzSQ2nOi+ftuuHhqDa9t2VKAWoMDnbB+sFtxfjQ3e/LV+tnmBAuMKTuxS59BosURjn14ZLIFTQsUL/NGTgW4sFZ/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|28246182-0a3c-44db-9c0b-c1671dca6e20|2018-02-21T18:20:53|EDI101020E99|bS9dpINJN5+EqHj2zhNFIL3UFsMkl/t2dBUQUadAZQMWddCFGzI2ZQdm/eZGWOIdU7dNBFKmpoUL8o35Ou8dzC59QL542W5ybjU6s9d.IILAjC7dFixRSyYxqeb1GwZ3rFizSIFaDz9Fb4eS0I2AD3Dc9lw8/bhv+JbMcQhw=|00001000000405428713|

Importe en letras:

(ochocientos veintitres pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$712.29
I.V.A. 16.00%	\$110.82
TOTAL	\$823.11

05 DE JUNIO 2018
SUC. OCOSINGO 5076
PLAZA TUXTLA GUTIERREZ CHIS



DEPOSITO EFVO

65-50657204-8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 102.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 102.00

SEC. 5952156 FOLIO: 0078948
N846853 12:04:37 RWPI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Santander

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GORDILLO CULEBRO/JUAN CARLOS

VUELO/FLIGHT:

2607 Optima

DE/FROM:

Ciudad de México

A/TO:

Tuxtla Gtz. interjet

FECHA/DATE:

21Feb18

SALIDA/DEPARTURE

1855

ABORDAR/BOARDING:

1805

SALA/GATE

?

ASIENTO/SEAT:

4C

SEQ#:

19

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

interjet



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GORDILLO CULEBRO/JUAN CARLOS

VUELO/FLIGHT:

2602 Optima

DE/FROM:

Tuxtla Gtz.

A/TO:

Ciudad de México interjet

FECHA/DATE:

21Feb18

SALIDA/DEPARTURE:

0705

ABORDAR/BOARDING:

0615

SALA/GATE:

B 6

ASIENTO/SEAT:

8D

SEQ#:

108

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:

interjet



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

interjet



ACX

Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

21Feb18 MEXTGZ Seq#: 19 R7M3XS

VUELO/FLIGHT: 2607 Optima
interjet

NOMBRE/NAME:
GORDILLO CULEBRO/JUAN CARLOS

SALA/GATE: ? @ 1805

ASIENTO/SEAT: 4C

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1



interjet