

Informe de Comisión No. UTS/TUR/0028/2018
Ocosingo, Chiapas.
17 / de julio de 2018.

Mtra. María del Carmen Verdugo García
Director de la división de Turismo y Gastronomía.
P r e s e n t e.

Por este medio me permito informar a usted lo referente a la comisión asignada con el No. **UTS/TUR/0028/2018**, para el traslado al aeropuerto internacional de ángel albino corzo para recoger al DR. Zepeda Alfonso, las Maestras Vila Mireya y Osorio Maribel. Quienes participaron como evaluadores del conaet en el proceso de reacreditación del programa de estudios de TSU, los días del 12 Al 13 de julio del 2018. En la institución que se encuentra dentro de la ciudad de Ocosingo, misma que se llevó a cabo el jueves 12 de Julio del año en curso.

Aproximadamente a las 7:40 am, me traslade de la universidad tecnológica de la selva (UTS) ubicado en Ocosingo, Chiapas. Hacia el aeropuerto internacional de Ángel Albino Corzo, llegando a las 1:20 pm, (pasando a comer en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez), se esperó hasta la 3 de la tarde para recoger a las personas.

Saliendo del aeropuerto internacional de Ángel Albino Corzo, a los 3:52 pm. A las 4:36 pm llegando a la caseta de cobro de la autopista Tuxtla – San Cristóbal, pasando a la ciudad de san Cristóbal a las 5:02 pm, para comer a las ciudad de san Cristóbal de las casas, otorgándoles una parada extra invitándolos a degustar el típico café de san Cristóbal a acompañado del dulce típico de la región. Llegando a la ciudad de Ocosingo, Chiapas a las 8:10 pm.

En la primer carga de gasolina fue un día antes de la comisión, ya que el vehículo no contaba con gasolina como podemos observar en la bitácora de recorrido, así mismo se cargaron gasolina un días después en el vehículo designada por que me quedo el vehículo para poder trasladar a los evaluadores dentro de la población. Cabe mencionar que se facturo el día 12 de julio del 2018.

Verdugo García
V.B.





Adjunto anexo la comprobación de gastos por estacionamiento, combustible, alimentos y cassetas, con un monto total de \$1540.00, por lo que se solicita se haga el reembolso de dicha cantidad.

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda posterior que pueda surgir.

Esta comisión fue aprobada por el Mtra. María del Carmen Verdugo García Director de la división de Turismo y Gastronomía, quien me pido realizar esta actividad.

Comisionado.

L.N Edy Geovanny Salazar Maldonado

Profesor por asignatura en la división de Turismo y Gastronomía

C.c.p, C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas





Ocosingo, Chiapas.

10 de Julio de 2018.

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

Para: Lic. Edy Geovanni Salazar Maldonado
Docente de Asignatura

Por este medio se le instruye trasladarse al aeropuerto Ángel Albino Corzo; para recoger a los 3 evaluadores del CONAET, que participarán en el proceso de re acreditación del programa de estudios de TSU. en Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos. La cual se llevará a cabo el día miercoles 11 de julio de 2018.

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

Edy Geovanni Salazar Maldonado
Lic. Edy Geovanni Salazar Maldonado





No. UTS/TUR/0028/2018

DÍA MES AÑO
09/07/2018

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

ORGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018		Div. Turismo			
NOMBRE DEL COMISIONADO						
LIC. EDY GEOVANNI SALAZAR MALDONADO						
CATEGORÍA						
919 67 30971, 30972						
MOTIVO DE ASIGNATURA						
DOCENTE DE ASIGNATURA						
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

TRASLADARSE AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO, PARA RECOGER A LOS 3 EVALUADORES DEL CONAET, QUIENES PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE TSU, EN TURISMO ÁREA DESARROLLO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO, AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y TIERRAS BAJAS DE LA SELVA <i>10 07 18</i> RECIBIDO <i>Edy</i> FIRMA: <i>14:25</i>	11/07/2018	11/07/2018	1 Tránsito	398.00	398.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Lic. MARIA DEL CARMEN VERDUGO GARZA NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	398.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	1,040.00
OTROS	102.00
TOTAL	1,540.00

TOTAL (LETRA) (MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

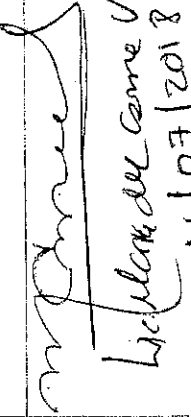
EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 09/07/2018 LIC. EDY GEOVANNI SALAZAR MALDONADO
LUGAR Y FECHA 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
11/07/2018	OCOSINGO - AEROPUERTO - OCOSINGO	 Lic. Edy Geovanny Salazar Maldonado 11/07/2018

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	398.00	\$ 398.00	
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,040.00	\$ 1,040.00	
OTROS	102.00	\$ 102.00	
TOTAL	1,540.00	\$ 1,540.00	

(Mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.P.)

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
 LA COMPROBACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 18 Julio 18
RECIBIDO
 SUJETO A REVISIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

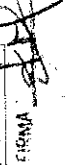
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO



LIC. EDY GEOVANNY SALAZAR MALDONADO

NOMBRE Y FIRMA

HORA: 14:04 FIRMA: 



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

Área: Div. Turismo
 Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad académica
 Responsable: Lic. María del Carmen Verdugo García
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/TUR/FCA/CED/0011/2018
 Mes: Julio
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 4,000.00
 Disponible Mes: 2,309.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	1,040.00
Total \$			1,040.00
			(MIL CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo, Chiapas a 12/07/2018

Referencia: Comisión UTS/TUR/0028/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: FEDERAL

Total de Registros: 1

SOLICITÓ

Lic. María del Carmen Verdugo García
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huijitrón Flores
 Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Julio Arriamuel Lara Mayoreta
 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, 6731280, 93
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3



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

Área: Div. Turismo
 Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad académica
 Responsable: Lic. María del Carmen Verdugo García
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/TUR/FCA/CED/0019/2018
 Mes: Julio
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 94,370.00
 Disponible Mes: 62,596.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	398.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
Total \$			500.00
			(QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 12/07/2018

Referencia: Comisión UTS/TUR/0028/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

Total de Registros: 2

SOLICITÓ

Lic. María del Carmen Verdugo García
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Muñtrón Flores
Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Julio Emmanuel Lara Meyorga
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



ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 10/07/2018

No. COMISIÓN UTS/TUR/0028/2018

ECONÓMICO 1024

VEHÍCULO AVEO AZUL

MODELO 2010

PLACAS DSW5668

FECHA	ORIGEN	RECORRIDOS	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
11/07/2018	OCOSINGO	AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO		171	Traslado
11/07/2018	AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO	OCOSINGO		171	Traslado

KILOMETROS A RECORRER
KMS

342

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE
PESOS

1,040.25

ELABORÓ

[Firma]
LIC. EDY GEOMINI SALAZAR MALDONADO
COMISIONADO

REVISÓ

[Firma]
ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

[Firma]
LIC. MARIA DEL CARMEN VERDUGO GARCIA
JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 18.25

Status: **VALIDADO**

Siscomp-Manager V.02



X

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

X

ES:006231
SERVICIO SOLORZANO LOPEZ
S.A. DE C.V.

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

PASHILA
OCOSINGO, CHIAPAS
CP:29950, Tel:
RFC:SSL980921TW0

Clave Pemex:0000110351

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 10-Jul-18 16:41:01
Impresión: 10-Jul-18 16:41:22
Folio: 000000001318906

Producto: Magna Manguera:02
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 43.407
Precio: \$18.43

Total: \$800.00

<<Ochocientos Pesos 00/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA***

ES:006231
SERVICIO SOLORZANO LOPEZ
S.A. DE C.V.

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

PASHILA
OCOSINGO, CHIAPAS
CP:29950, Tel:
RFC:SSL980921TW0

Clave Pemex:0000110351

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 12-Jul-18 12:50:00
Impresión: 12-Jul-18 12:50:12
Folio: 000000001321654

Producto: Magna Manguera:02
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 1.944
Precio: \$18.52

Total: \$36.00

<<Treinta Y Seis Pesos 00/100
M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA

ES:006231
SERVICIO SOLORZANO LOPEZ
S.A. DE C.V.

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

PASHILA
OCOSINGO, CHIAPAS
CP:29950, Tel:
RFC:SSL980921TW0

Clave Pemex:0000110351

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 12-Jul-18 12:48:18
Impresión: 12-Jul-18 12:48:54
Folio: 000000001321650

Producto: Magna Manguera:02
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 11.015
Precio: \$18.52

Total: \$204.00

<<Doscientos Cuatro Pesos 00/100
M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA

E06231 - SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV
RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex: 0000110351

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 15/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS. CP. 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

Cliente

242 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

Factura - Folio SAT

EF0813FA-A35A-46AE-A637-18AFD844CDB6

RFC: UTS97111202F3

Factura: A-15951

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante: 1 - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 12/JUL/18 12:59:19

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 12/JUL/18 12:59:46

Certificado Emisor: 00001000000404235832

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1321654	1.944	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.02	\$30.35	0.16	\$4.86	\$31.14

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Treinta Y Seis Pesos 00/100M.N.>>

SubTotal:	\$31.14
IVA:	\$4.86
Total:	\$36.00

Sello Digital Emisor:

J/13x+hhXuIVDqbhwuRcdJFMcdUmUKyCmoDEdTvuL402A19VwetzYDwVZvgUj/ennkshgnwggyy+EKKaINn/WGGEI3Crqtk8GfSceJfEteZ+D10co7d68B5JQb87NsAcXxRPBnU6brCB6T77TvBwfnr6rPj9HMjeALvg/cc4DILwdbkKkjdv0+z1JmA+Hj91GuUMmKIWvzxqEneEHL/3epAhIlgpZnlAGIUEIRulAFau31ZjZ5W2Zh9jNjK0CD7czrZcW6k117KJYZ6B5UPmMwfa8hgIlyqnh/tG4Co5+LX15YaTypB71ddX6HrCRoW4wIVhs4G3ee17nYlg==

Sello Digital SAT:

g8fDofrI2IowqT4uzdevIH4Awk526Uj7sETCe9Klkk+cgOROPGnTytoamm7HpEZVhyjPDV52oprCBYYywdXNuVDQCfH/NIDZPgu6Ahq3TOJYPKIG9rsWZkk86FN+PNvxxwWufuhQKOY8cp0V1K88ty0TYNpz5wzEqIe+TycNYWfa0ZiubOoogZ31oC3DgfyIJGegCoSjgt00Idg3RwIjXjIR0rVLozF/EH3jYV0x84nbkFzidS8usNeQHzBfu+eVIBYFDkvQYA-vJUAXvH0GXxwh6shsgTRIXO41ubfMZZ36V3hfadX5NC7Buu.1+ww40powXEXGnw02XacZnimKRvW==

Cadena Original SAT:

||1.1|EF0813FA-A35A-46AE-A637-18AFD844CDB6|2018-07-12T12:59:46|SFE080717ZW81J|3x+hhXuIVDqbhwuRcdJFtMUMmKIWvzxqEneEHL/3epAhIlgpZnlAGIUEIRulAFau31ZjZ5W2Zh9jNjK0CD7czrZcW6k117KJYZ6B5UPmMwfa8hgIlyqnh/tG4Co5+LX15YaTypB71ddX6HrCRoW4wIVhs4G3ee17nYlg==|00001000000404594081|

Comentario:

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

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 15./N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS, CP: 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

242 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

Factura - Folio SAT

9CCCAB6C-8138-411C-B7BB-E054C02A4790

RFC: UTS9711202F3

Factura: A-15950

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 12/JUL/18 12:59:12

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 12/JUL/18 13:00:12

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
15101506	1321650	11.015	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.02	\$172.02	0.16	\$27.52	\$176.48

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Doscientos Cuatro Pesos 00/100M.N.>>

SubTotal:	\$176.48
IVA:	\$27.52
Total:	\$204.00

Sello Digital Emisor:

vu4CnWRiYhYsUd3WWho+vnCEyZcChuOE6aOJeh+WU1dMT66QuZxsmj3sNKd7P11D4pAFbiuXE5+YsYJmM8stTHaSZOzTp
vP6Jnd+mGYE5IbDjJzPET3Pr7NkgC1JgKLI6ns4g6EZFQUsg411XmBuqozP/kv4Fco2uCCrVXEw8j6C9T8JesXslna3/GK0oL
DRiUKyXgKhukRhd3tXGqERWSHVZnEC/LVKZdyHgp6vJut0Q2/Sbmn97YJNJKwQYH5liqQsN0SukM8wLUAdFKnGoaDuv
mU6Jgyvnm9i80gAROPFJm8owVKNXVSWjVfVwXp6aHNAajeizy0qSUPw==

Sello Digital SAT:

TmVf5vgn7WkTK5rD6bMidb3SSCaw5w7th5qt4sNreqEW/aQUKe/a7ASXm0DbDw4Z3XO8TKgBarfinN8Km2IQBhqaT+JX6
a1QFu6X+rZR1zG8g00Uznlar9W7XW7PNqLHnMLdNXn9VadQnrfVsc1q0hAGGPKIk3JH731eGoz3huzOAIL+2h9P/DHHI2b
cgISOmp+ymifEHRQXscaMj/bLhWcXVh9pir2prfmcRKGAA5IqMO1776rMehp5nv90/F7ixiWTPQYUJNmEpl/O0f4kMET3ANJUL
EhtyzEtn9Sg16KUYn4ZCTKU+D8TinHml982LucnGPgP8oOwSPXrWw==

Cadena Original SAT:

||1.1|9CCCAB6C-8138-411C-B7BB-E054C02A4790|2018-07-12|15FE0807172W8|vu4CnWRiYhYsUd3WWho+v
nCEyZcChuOE6aOJeh+WU1dMT66QuZxsmj3sNKd7P11D4pAFbiuXE5+YsYJmM8stTHaSZOzTpvp6Jnd+mGYE5IbDjJzPET
3Pr7NkgC1JgKLI6ns4g6EZFQUsg411XmBuqozP/kv4Fco2uCCrVXEw8j6C9T8JesXslna3/GK0oLDRiUKyXgKhukRhd3tXGQF
RWSHVZnEC/LVKZdyHgp6vJut0Q2/Sbmn97YJNJKwQYH5liqQsN0SukM8wLUAdFKnGoaDuvVmtU6Jgyvnm9i80gAROPFJ
m8owVKNXVSWjVfVwXp6aHNAajeizy0qSUPw==|00001000000404594081||

Comentario:

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

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 15/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

Cliente

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Factura - Folio SAT

47DDF47B-FB85-4A16-B85F-9E0CB28CC4E0

RFC: UTS9711202F3

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: A-15949
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 12/JUL/18 12:58:58
Fecha SAT: 12/JUL/18 13:00:37
Certificado Emisor: 00001000000404235832
Certificado SAT: 00001000000404594081

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1318906	43.408	LTR	LITROS	\$15.94	\$674.49	0.16	\$107.92	\$692.08

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Pesos 00/100M.N.>>

SubTotal:	\$692.08
IVA:	\$107.92
Total:	\$800.00

Sello Digital Emisor:

ZyKzEph06ieUaEfl4k09pqb89mje3GplwBq8LVWxnh65nY2xZQw1h494CvD1tKaPLGGGLjIX5CDE2e46/BVHXIW3vV/g7T
Dkui7nRORfz6VNGsPkq0qhsSXayv5qvTR/2pVd8XV+OyFp6QRIJy8ew+enOA8LlUWjpACb6gHoT70U9LUjPpYC5yRWmLL7YVNVH
2X+FRd5NDSKZhqVQbeCXk8e3zuPhmTxiWJEznGMCdI7gOOX0RHGosmR9/1uHe5gYY+MAEFsBJ5qHjqT9wQ8gQIXp4biq
xBgkAvkIG+3MHKZqAKIDHscB5siwP4zC3HxN+NnTVJKL0ChPZAQ0H3V5g==

Sello Digital SAT:

phe06YcHy6j+mdOXpXdSXP0a53B+UDKPCYwNnIIBNXOQdUmlCjxB1/dyfuQG4FI6Hzjpw+vsb3/5JkfpAdodIliuswUG9bnj
Nlu/30bS888/pdVHj6e1bnNejnctxLP4Ln/8ty5YGUsTmUlJj68qDfWNaE2xyQL6FNvxiRMVa7gaX9y9sdvOIPctTnpHNkbYD7R
wVnz7vUfUeJfaTjWfwmmqG0Zu2l4xSDN54h4w9A+KrxPA4Vmu80ms8fvZCpEpKAwWajN107m7Yfhw2eSwxS+hjyjeE
Dd431CCAVALmXtPTXXqJsn38/v99AIVkISYnI7C3rNgGUVI5MwkwqmQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|47DDF47B-FB85-4A16-B85F-9E0CB28CC4E0|2018-07-12T13:00:37|SFE0807172W8|ZyKzEph06ieUaEfl4k09pqb
p89mje3GplwBq8LVWxnh65nY2xZQw1h494CvD1tKaPLGGGLjIX5CDE2e46/BVHXIW3vV/g7TDkui7nRORfz6VNGsPkq0qhs
Xayv5qvTR/2pVd8XV+OyFp6QRIJy8ew+enOA8LlUWjpACb6gHoT70U9LUjPpYC5yRWmLL7YVNVHZX+FRd5NDSKZhqVQbeCx
k8e3zuPhmTxiWJEznGMCdI7gOOX0RHGosmR9/1uHe5gYY+MAEFsBJ5qHjqT9wQ8gQIXp4biqxBgkAvkIG+3MHKZqAKIDH
scB5siwP4zC3HxN+NnTVJKL0ChPZAQ0H3V5g==|00001000000404594081||

Comentario:

RFC emisor: CACG721218MA3
 Nombre emisor: GUSTAVO ADOLFO CASAHONDA CORTES
 RFC receptor: UTS9711202F3
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11E62-9040-49D4-8AF1-D47CC9DE6A82
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 29059 2018-07-13 09:59:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Impuesto	Tasa o cuota	Importe	No. de productos	No. de series productivas
90101501		1	EAB	394.00	394.00	16.0000%	63.04		
CONSUMO DE ALIMENTOS									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 394.00
 Total \$ 457.04

Sello digital del CFDI:

ah7DnCQcCOHagCxAPlbQqmqba8LmYgYk+2X4THNPHfxd54uqWLY1RP.GIQ2CqS+u88DEK7IOddvaCbRxCyK77SkaqSg8OGXddmXqHpl.78MgXtLBSdrEiFmNOF8lydy45g1g11C4hd
 rVPZdskBadoqceYSNht+oWAFWEByN2VSPORDONVzgsXCG4SskhPnPRGDBoAXZv2yWtzmMcW5gDuuwUuISZZoXcboc3i6mzKQ5DAU2eUllHOMlGpK08mQdAA5.U0eclP.lfnZb6j
 5ierTX4Kp7h-5bFEXkibOWaMf6PBx+GQ5loFwzINDwCdDKAfmAUUBHg==

Sello digital del SAT:

ZqFE87c8/aLSFVZNI4HPAPTLMLHbQTKsAPhy+6c5gmafC2ieYwZGijU8uLJ9JFwFSTqleJXkwITWlUXdmz9nDIYF3BFR1D+Z177YlAmYJPstgKkMwte+83AtePYnpPwnAwW8TWZ3DduA
 IH7vkmLYR1Y4UvpNF39eeXjCw03X8EJ4qd742cdJU07Wkd6ZP8RlPwQDYz8qCA+Dj5ibnCPzLuyjl.ap8WZ7yp9P0049peWlMGNC.Je8zykFryeWZdNC8IFghVUJWKTTNTIQ3kojGZux5N
 7KQmNIQTIuol79SRAHBKAIQpveH6CQW7L4TeG+hkvcidWASjdx4BQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11E62-9040-49D4-8AF1-D47CC9DE6A82|2018-07-13T10:02:09|SAT970701NN3|ah7DnCQcCOHagCxAPlbQqmqba8LmYgYk+2X4THNPHfx
 xd54uqWLY1RP.GIQ2CqS+u88DEK7IOddvaCbRxCyK77SkaqSg8OGXddmXqHpl.78MgXtLBSdrEiFmNOF8lydy45g1g11C4hdVpZdskBadoqceYSNht+o
 WAFWEByN2VSPORDONVzgsXCG4SskhPnPRGDBoAXZv2yWtzmMcW5gDuuwUuISZZoXcboc3i6mzKQ5DAU2eUllHOMlGpK08mQdAA5.U0eclP.lfnZb6j
 JmZb6j5ierTX4Kp7h-5bFEXkibOWaMf6PBx+GQ5loFwzINDwCdDKAfmAUUBHg==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-13 10:02:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

