

Informe de comisión No. UTS/VIN/0024/2018.

Ocosingo, Chiapas
31 de mayo de 2018

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Encargada del Despacho de Rectoría
Presente

Por este medio me permito informar a Usted las actividades realizadas derivadas de la comisión No. UTS/VIN/0024/2018, respecto a la asistencia al foro denominado Atención a grupos vulnerables y combate a las adicciones efectuado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 18 de los corrientes, al respecto me permito rendirle el siguiente informe:

El día 18 de mayo me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en vehículo oficial en compañía del personal administrativo y docente que les fuera encomendado participar en esta actividad, partiendo de la ciudad de Ocosingo a las 06:00 hr del día, una vez en la ciudad capital, me trasladé a las instalaciones del Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas en donde se llevó a cabo el foro en cuestión.

El evento tuvo como ponente al Dr. Esteban Moctezuma Barragán, quien expuso el contexto Nacional respecto a la Educación en México, retos y perspectivas hacia el cambio de Gobierno que se avecina, sobre los grupos vulnerables por carencia social y situación económica precaria. Posterior a la ponencia se dio la participación de los integrantes del panel y la participación del público asistente, cabe hacer mención que el foro fue moderado por el Mtro. Ricardo Aguilar Gordillo quien dio por concluido el evento a las 14:00 hr, por lo que posteriormente retorné al municipio de Ocosingo sin contratiempo alguno.

Por lo anterior, solicito a usted el reembolso correspondiente de los gastos generados por la comisión encomendada y hago mención que la factura por consumo de alimentos de la empresa Ferrera de Turismo S.A. de C.V., contempla el consumo total de alimentos del personal administrativo y docente que participo en esta comisión, en cuadro anexo se enlistan los montos correspondientes, quedando a mi cargo la presentación de dicho comprobante por haber emitido la empresa única factura.

Nombre del comisionado	Gasto de alimentación factura:FAF153893
Martha Marlene Estrada Estrada	\$440.6
Adrián Méndez Chacón	\$220.28
Martha Leticia Aguilar Hernández	\$220.28
Tania Sulem García Ruíz	\$220.28

Oficio de Comisión No. UTS/MIN/0024/2018
Ocosingo, Chiapas
17 de mayo de 2018

Ing. Martha Marlene Estrada Estrada
Directora de Vinculación
Presente:

Por este medio se le instruye asistir a un foro denominado "Atención a grupos vulnerables y combate a las adicciones" en las instalaciones de la UNACH, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 18 de mayo del año en curso.

Cabe hacer mención que al término de la comisión deberá rendir el informe y comprobación respectiva.

Atentamente

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

Jefe inmediato

Comisionado

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Encargada de Despacho de Rectoría

Ing. Martha Marlene Estrada Estrada
Directora de Vinculación

C.c.p. Archivo



No. UTS/VIN/0024/2018

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

DIA	MES	AÑO
17/05/2018		

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Dir. Vinculación				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. MARTHA MARLENE ESTRADA ESTRADA			DIRECTORA DE VINCULACION			
919 67 30971, 30972						

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a un foro denominado "Atención a grupos vulnerables y combate a las adicciones" en las instalaciones de la UNAM, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 18 de mayo del año en curso.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	18/05/2018	18/05/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
DRA. NANCY EFICIA HERNANDEZ REYES NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	619.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSV8864"/>	MODELO <input type="text" value="2010"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	619.00	SUBURBAN BLANCA	

TOTAL (LETRA) (SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 17/05/2018


ING. MARTHA MARLENE ESTRADA ESTRADA

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
18/05/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	619.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	619.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

ING. MARTHA MARLENE ESTRADA ESTRADA

NOMBRE Y FIRMA



MARIA ASUNCION GARCIA VAZQUEZ

RFC: GAVA6708146IA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29299

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

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	C - 2571
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	18/5/2018 08:59:25
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
R.F.C.: UTS9711202F3 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: ENTRONQUE TONINA KM .0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIIRANO No. S/N, , C.P. 29950, Ocosingo, Chiapas, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	Q3 - Comida	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	63.79	0.00	002 - IVA - 10.21000	63.79
Importe con letra: SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.					Subtotal			63.79
					Impuestos Traslados			10.21
					Total			74.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406707697
 Folio fiscal: 2E12FE3A-926E-4A60-9B02-62058E673758
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 18 2018 - 08:59:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KAd3ESy4UKZHCsfHw+6IkGZXbqx1LF3H4LTdR+P2nAuGbkejmikreLakXRnYIKWwAWUkHMGIBGSVXUM6oLmD2D
 XqPuYpSMODVP2a267LXYGCNtSnpQoK883E2smCaV3gISCCRO0aglRwPxUdh39dqzutOxTrOsNvOOImJAl+axG
 DiDLWcwWK81I9HMxMFSHI/YhvBdpO+1t6zoENUHf6aFB/FagXOrFqlyK5HobnsuMFkDMrjuZ9MX8eaLFauXCP3
 Un2ql3+LFo77xVvYfwgfl2gc4x1a4cXySx2KPO/DwS13XDea+B2g3DgoHL4jfx8SKS5aEzW/IUXE5tFJrGXOw==

Sello del SAT

ID4OZ6XPInXffsHicq9le+Kvn00yCS5VjJagxBMc81Q1cYohEclfGHLGZZDDWofTvtMvOstcMywwo
 gXD4CdcGqVvtOyOhcV/tQHyQ/+B8q7gSdpWt6h5EDNHovS200oyZtMJSgpV4dqwgTzRq7Yzyl2VdrBj
 J0b65grnY7MQphKSk2H9CfWgJ7uqF03ElnHbMSpYJ5zH6frJcnqKZagqg+p9IBQvoY6pxsHa7XhGX4
 e5d9K6BqPukQFoi5pKbGskdwjg2ALcm74A5nBaSyU3VeVSXICliaYeaSPykok5VrYwWX6mfex9+cHW4
 kva3ZICnwixdv8kdbj9Ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E12FE3A-926E-4A60-9B02-62058E673758|2018-05-18T08:59:27|MAS0810247C0|KAd3
 ESy4UKZHCsfHw+6IkGZXbqx1LF3H4LTdR+P2nAuGbkejmikreLakXRnYIKWwAWUkHMGIBGSVXUM6oLmD
 2DXqPuYpSMODVP2a267LXYGCNtSnpQoK883E2smCaV3gISCCRO0aglRwPxUdh39dqzutOxTrOsNvOOI
 mJAl+axGDiDLWcwWK81I9HMxMFSHI/YhvBdpO+1t6zoENUHf6aFB/FagXOrFqlyK5HobnsuMFkDMrjuZ
 9MX8eaLFauXCP3Un2ql3+LFo77xVvYfwgfl2gc4x1a4cXySx2KPO/DwS13XDea+B2g3DgoHL4jfx8SKS5
 aEzW/IUXE5tFJrGXOw==|00001000000404486074||



PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV
 PFT8201096L4
 Blvd. Belisario Dominguez KM 1081
 Jardines de Tuxtla
 Tuxtla Gtz., Chiapas
 CP: 29020 México
 Tel: 961 61 5 32 40
 Expendido en: 29020

FACTURA INGRESO	
FAF-153893	
Fecha de Emisión	18-05-2018 15:07:21
Fecha de Certificación	2018-05-18T15:07:22
No. de Serie del Certificado del Emisor	00001000000404253334
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405295359

Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
UTS9711202F3
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	NA (E48)	CONSUMO ALIMENTOS Impuesto: Base=1329.31 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=212.69 30030	1,329.31	1,329.31
Total con letra MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$1,329.31
				IVA 16%	\$212.69
				Total	\$1,542.00

Sello Digital del Emisor:

P1gh/v/0oa+U17mcjoCZ90usyZdV5O/Z6NoZ4skRyGpfWR2o80oMpJw9u2xspxnY2QY+5in5moxPqmS8xP6AwmTUEIhBE28f
 FL4acwCSGMvy1bLv0S76VL6svjRiULDnj7twVhZTG9MkOY0ZwJgEfPa6sYcVDfPGz0YG9/bG9/vgDoi9vijjCLck1dPm5dh40
 AocLJGPZ1QWTPGUQEcrtqx/BPvAf0TC70+eWX1JOJhQetX7GYZSjw/bhZ2tpXbHfJW7W/vgXqvyNyNPbZuk+0A64Hyxr/
 D676L2mqChdwHu99nSzM5j8PV3MQ2Qm9uFvTvhB0TcQF0X7HXS80w==

Sello Digital del SAT:

qA6XWqTC5BmCLKiDVV+uSypwXkp9g7bJTGlaXNo4QzuRFxAPecVfJsrqAvMldb6fSGD882gqL/tb42oOHWD+/ekfojAzitCsy
 qvSv1V11G8Yz19gYtt13v5YIUAPg8rLsSl6r2xQdL6tl1pcoVJaTRCukrXR8cBh/6BKUx1dWURuTa/KPOstmFaHoj085ZPpNIKdq/
 Fhj/qTFS2K1SN6CsDC5e/EKlrasnJbLe93kEiADg1zqLQym3br1ImODZ+rKCKvtJiqvDc+ASJfrL9WYr6ap+LcfHctVpzLdl33L/B
 GQBOfoyh+uu0JA11U1KB/yqRoMd/4FdE1JTGp9aYJQA==

Cadena original: ||1.0|9A1B5ADA-FBF6-413B-BDF2-E921ED179C2F|2018-05-

18T15:07:22|P1gh/v/0oa+U17mcjoCZ90usyZdV5O/Z6NoZ4skRyGpfWR2o80oMpJw9u2xspxnY2QY+5in5moxPqmS8xP6Aw
 mTUEIhBE28fFL4acwCSGMvy1bLv0S76VL6svjRiULDnj7twVhZTG9MkOY0ZwJgEfPa6sYcVDfPGz0YG9/bG9/vgDoi9vijjCL
 Ck1dPm5dh40AocLJGPZ1QWTPGUQEcrtqx/BPvAf0TC70+eWX1JOJhQetX7GYZSjw/bhZ2tpXbHfJW7W/vgXqvyNyNPbZ
 uk+0A64Hyxr/D676L2mqChdwHu99nSzM5j8PV3MQ2Qm9uFvTvhB0TcQF0X7HXS80w==|00001000000405295359||

Folio Fiscal: 9A1B5ADA-FBF6-413B-BDF2-E921ED179C2F RFC PCCFDI MCO000823CK3

Leyenda:



EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.

LUGAR DE EXPEDICION: 29020

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

VILLAR 10 PAGO... 100.00
 ENS... 50.00
 FOS... 214.00

EST... 100.00
 P... 100.00
 EN...
 M...

asento... 100.00
 P... 100.00
 AD...
 V...
 M...

Subtotal Completo 1042.00
 Total 1042.00

Efectivo 1042.00
 C... 1042.00
 B... 1042.00

Alim... 1000.00
 B... 42.00

I.V.A. INCLUIDO
 El precio no incluye el VTP...

Cuenta...

MEL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Puedes solicitar la Factura
 al realizar tu pago o si lo
 deseas por correo electrónico al
 teléfono 01961612826.
 Total sin impuestos 1.042.00

