

Informe de Comisión No. UTS/REC/0076/2018.
Ocosingo, Chiapas.
30 de julio de 2018.

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes.
Rectora.
Presente.

En atención al oficio de comisión No. UTS/REC/0076/2018, de fecha 11 de julio del año en curso, en el cual se me instruye asistir a la visita programada a las UT'S de Chetumal, Riviera Maya, Cancún, Metropolitana, Tabasco y Usumacinta ubicadas en los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, con el objetivo de fortalecer vínculos interinstitucionales, seguimiento y establecimiento de convenios de colaboración, en seguimiento a la reunión sostenida en el marco de la firma del convenio de Educación DUAL. Asimismo visitar a las empresas de Experiencias Ixcaret, Hotel Costa Maya, en el Estado de Quintana Roo y al Centro de Investigación Científica y CINESTAV en Mérida, Yucatán, durante el periodo comprendido del 16 al 21 de julio de 2018; al respecto me permito informar lo siguiente:

Considerando que la comisión No. UTS/REC/0081/2018, fue subsecuente a la comisión No. UTS/REC/0076/2018, la salida se realizó a las 07:00 horas, partiendo desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 15 de julio de 2018, rumbo a la Ciudad de Mérida, Yucatán, arribando a esta ciudad a las 21:00 horas.

El día 16 de julio de 2018, realice la visita al Centro de Investigación Científica de Yucatán, donde nos entrevistamos con el personal del Departamento de Docencia para fortalecer los mecanismos que permitan un mayor número de estancias y estadías de los estudiantes de la Universidad; así como el seguimiento de las actividades, asimismo establecer las condiciones para promover la oferta de posgrado del CICY, entre el personal académico y estudiantes. Después nos trasladamos a la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, Yucatán, en donde sostuvimos una reunión de trabajo con el Ing. David Alpizar Carrillo, Rector, donde se abordaron temas de cooperación interinstitucional, entre los que destacan la visita del responsable de las actividades de la Unidad Empresarial, para el intercambio de experiencias de los servicios que proporcionan, así como la experiencia en la presentación de proyectos dentro del programa de estímulos a la innovación, toda vez que esta Universidad en los últimos años es la de mejor desempeño dentro del programa en el sureste del país. Asimismo se acordó fortalecer el proceso de movilidad académica estudiantil, el apoyo para el contacto, seguimiento y supervisión de las estadías que se realicen en la zona, al mismo tiempo se intercambiaron experiencias sobre la gestión, administración de las instituciones.

El día 17 de julio de 2018, se realizó la entrevista con el Mtro. Jaime Alberto González Mendoza, Rector de la UT de la Riviera Maya, en donde se realizó un análisis comparativo donde se desarrollan ambas instituciones, con la finalidad de identificar líneas de acción para la cooperación interinstitucional, se abordó el tema de los requerimientos, ventajas y desventajas del modelo BIS de las UT, donde la enseñanza de la lengua inglesa, es el eje articular del proceso educativo, también se abordó el tema de la certificación de competencias y la diversificación en los servicios que ofrece la institución, acordando que las áreas respectivas de las universidades continúen con los trabajos para la implementación de las acciones de mejora en ambas instituciones, tanto con la UT Metropolitana de Mérida, Yucatán como con la UT de la Riviera Maya. También se planteó la propuesta para realización de mesas de trabajo, encaminadas a generar propuestas en el marco de las nuevas políticas públicas en Educación Superior y desarrollo que está planteando el nuevo Gobierno. Por la tarde se asistió al Hotel Cristal Punta Cancún, donde nos entrevistamos con el responsable de Recursos Humanos, con la finalidad de fortalecer la cooperación de estadia de estudiantes con el cual se acordó replantear el proceso de contacto, aceptación, seguimiento y evaluación de las estadias; el grupo empresarial se comprometió a aceptar a un número considerable de estudiantes para realizar dicha actividad.

El día 18 de julio de 2018, se contactó con el Dr. Francisco Javier Rosado May, Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y Maestro visitante de la Universidad de California en Santa Cruz, una autoridad en investigación y transferencia de conocimientos en Agroecología, con el cual se acordó la visita a la UT Selva para realizar una jornada académica.

Asimismo se visitó al Hotel Costa Maya en Mahahual en Othón, Puerto Blanco, donde se reciben estudiantes en estadia, cabe hacer mención que meses atrás falleció una de nuestras estudiantes en el desarrollo de la actividad, pudiéndonos percatar que el grupo hotelero, no tiene en funcionamiento al público dicho hotel, el cual solo lo utilizan como alojamiento de sus empleados y practicantes que laboran en otros hoteles del grupo, esto nos lleva a la conclusión, de que el proceso de estadia debe tener una revisión minuciosa, a efecto de hacerlo más eficiente y sobre todo para tener mayor certeza de las condiciones en que nuestros estudiantes realizan sus actividades.

Por la tarde de ese mismo día, sostuvimos una reunión de trabajo con el Lic. Octavio Chávez Gabaldón, Rector de la UT de Chetumal, donde se abordaron temas para la cooperación interinstitucional relativo a fortalecer el proceso de estadias, la redefinición de las prioridades institucionales, más allá de la matrícula y del intercambio académico y estudiantil. Se reiteró la necesidad de realizar la reunión de trabajo donde participen todas


las UT'S de los estado de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas, en particular las que se ubican en la denominada ruta maya, para actualizar los retos y perspectivas con base a las nuevas políticas públicas.

El día lunes por la tarde, se recibió vía telefónica la invitación por parte del Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, para asistir a la reunión con el Gobernador Electo Lic. Rutilio Escandón Cadenas, a realizarse el día jueves 19 de julio de 2018 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la librería José Emilio Pacheco, razón por la cual nos tuvimos que trasladar desde Chetumal hasta la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde, arribando el día 19 de julio de 2018 a las 09:00 horas, para asistir a dicha reunión en la cual la Rectora presento de manera general la situación, retos y oportunidades de la UTSelva y el Gobernador electo invito a la institución conjuntamente con las otras para la formulación del Plan de Gobierno 2019-2024, por tal motivo se reagendaron las visitas a las UT'S de Usumacinta y Tabasco.

El día 20 de julio de 2018, se asistí a la reunión para la revisión y firma de las fichas FIBAP para el programa de Inversión 2019, asimismo acudí a la Coordinación Estatal del INIFED, para el seguimiento de los recursos autorizados en el marco de las escuelas al cien, comunicandonos que hasta el momento no ha llegado la autorización para la liberacion de los recursos. Al finalizar dichas actividades realice mi regreso a la Ciudad de Ocosingo, sin ningún contratiempo. Derivado de la comisión anterior solicito a usted, el reembolso de un día completo de viáticos, por la cantidad de **\$2,209.00 (Dos Mil Doscientos Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, correspondiente al día 15 de julio de 2018. Anexo comprobantes de combustible y casetas, así como ficha de depósito por gastos no ejercidos.

Sin más por el momento que informar, quedo de usted a sus apreciables órdenes.

Comisionado.


Ing. Rigoberto Ríos Jiménez
Secretario Particular

C.c.p. Archivo.

Vo. Bo.


Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora

No. UTS/REC/0076/2018
DIA MES AÑO
11/07/2018

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	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ			SECRETARIO PARTICULAR			

MOTIVO DE LA COMISIÓN
VISITA A LAS UTS DE CHETUMAL, RIVIERA MAYA, CANCÚN, METROPOLITANA, TABASCO Y USUMACINTA, UBICADAS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, YUCATÁN Y TABASCO PARA FORTALECER VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES, SEGUIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, EN SEGUIMIENTO A LA REUNIÓN SOSTENIDA EN EL MARCO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DUAL. VISITA A LAS EMPRESAS DE EXPERIENCIAS IXCARET Y HOTEL COSTA MAYA, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO; ASÍ COMO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y CINESTAV EN MÉRIDA, YUCATÁN, DONDE SE RECIBEN UN MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES PARA PRACTICAS DE ESTANCIA Y ESTADÍA, DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Merida, Yucatan	15/07/2018	15/07/2018	1 Tránsito	0.00	0.00
Merida, Yucatan-Playa del Carmen, Quintana Roo	16/07/2018	16/07/2018	1 Completo	2.209.00	2.209.00
Playa del Carmen-Cancun-Playa del Carmen, Q.R.	17/07/2018	17/07/2018	1 Completo	2.209.00	2.209.00
Playa del Carmen-Mahahual, Othon, Puerto Blanco, Q.R.	18/07/2018	18/07/2018	1 Completo	2.209.00	2.209.00
Mahahual, Othon, Puerto Blanco-Chetumal, Q.R.	19/07/2018	19/07/2018	1 Tránsito	1.149.00	1.149.00
Chetumal, Quintana Roo-Emiliano Zapata-Villahermosa, Tabasco	20/07/2018	20/07/2018	1 Completo	0.00	0.00
Villahermosa, Tabasco-Ocosingo, Chiapas	21/07/2018	22/07/2018	1 Tránsito	0.00	0.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES
NOMBRE Y FIRMA

AREA ADMINISTRATIVA

C.P. JUAN MANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	7,776.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSV8864 MODELO 2010
COMBUSTIBLES	13,719.00		VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	637.00		AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	22,132.00		SUBURBAN BLANCA

TOTAL (LETRA) (VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE X

OCOSINGO, CHIAPAS A 11/07/2018

LUGAR Y FECHA

No.
ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ
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 LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR
15/07/2018	Ocosingo-Merida, Yucatan
16/07/2018	Merida, Yucatan-Playa del Carmen, Quintana Roo
17/07/2018	Playa del Carmen-Cancun-Playa del Carmen, Q.R.
18/07/2018	Playa del Carmen-Mahahual, Othon, Puerto Blanco
19/07/2018	Mahahual, Othon, Puerto Blanco-Chetumal, Q.R.
20/07/2018	Chetumal, Quintana Roo-Emiliano Zapata-Villahermosa, Tabasco
21/07/2018	Villahermosa, Tabasco-Ocosingo, Chiapas

**FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
LIBRERÍA JOSÉ EMILIO PACHECO**

SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN

CAPTURO: 

FIRMA: 

FECHA: 19-07-2018

RECIBIDO
16 JUL 2018

RECTORIA

*Hotel Costa Mexe im 18-07-18
Kieris de Jesus Uta mro vete*

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya

UT
CHETUMAL

*Jazmen Caballero
18/07/18*

*Rafael
Rafael Gómez López*

17/07/2018

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	7,776.00	9,985	+ 2,209.00
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	8200 13,719.00		+ 5,519.00
OTROS	1172.00 637.00		+ 535.00
TOTAL	22,132.00		+ 2,775.00

RECIBIDO
20 JUL 2018
INSTITUTO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

INIFED
20 Julio 18
Tuxta Cárdenas
Coordinador Estatal en Chiapas
@
(401)

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. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA

[Signature]

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

Área: Rectoría
 Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
 Responsable: Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/REC/CED/0075/2018
 Mes: Julio
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 49,300.00
 Disponible Mes: 10,276.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	2,209.00
Total \$			2,209.00

(DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

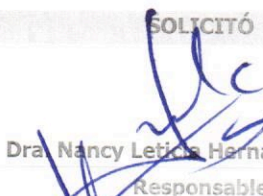
Ocosingo; Chiapas a 01/08/2018

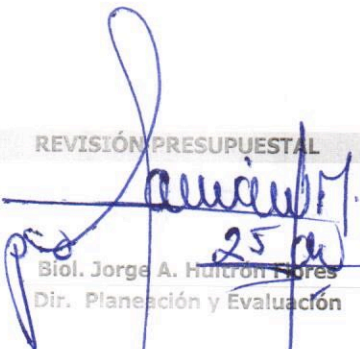
Total de Registros: 1

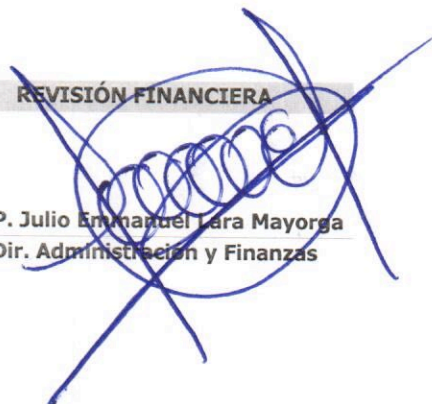
Referencia: Comisión UTS/REC/0076/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

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

REVISIÓN FINANCIERA

 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



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

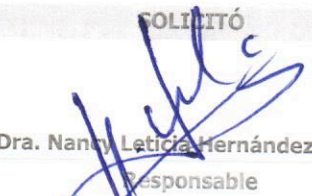
Área: Rectoría
 Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
 Responsable: Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
 Cve-Presupuestal: 10000003

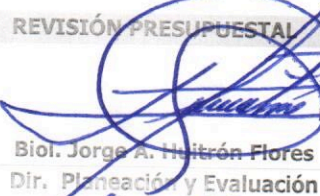
Num: UTS/REC/CED/0077/2018
 Mes: Julio
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 49,300.00
 Disponible Mes: 9,741.00

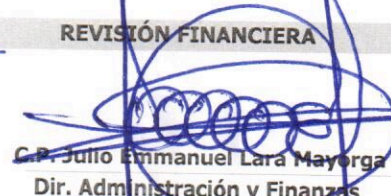
F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	535.00
Total \$			535.00
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 02/08/2018
Referencia: Comisión UTS/REC/0076/2018
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

Total de Registros: 1

SOLICITÓ

 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

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

REVISIÓN FINANCIERA

 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

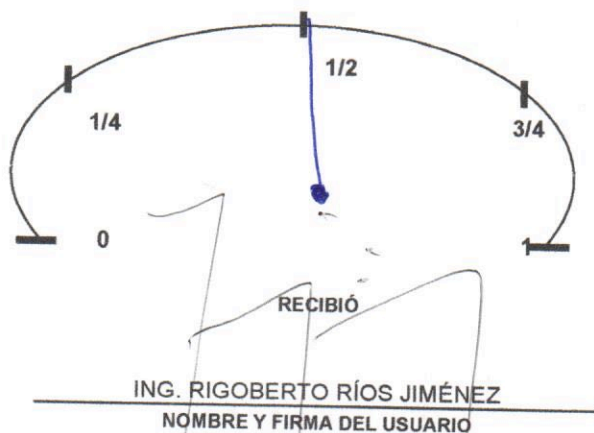
MARCA: SUBURBAN BLANCA MODELO: 2010

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DSV8864

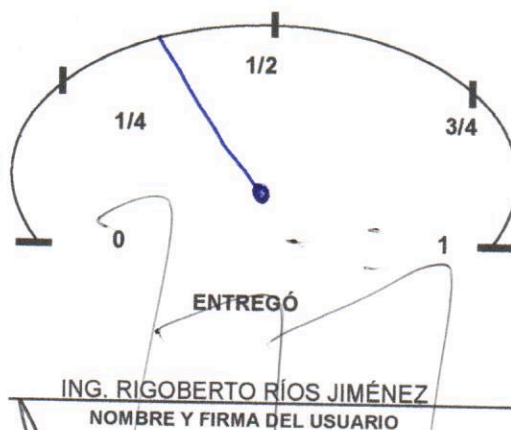
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
14-jul-2018	188,008	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	44.10			800.00
15-jul-2018	188,012	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	52.88			960.34
15-jul-2018	188,992	Mérida, Yucatán	91.68			1,674.19
18-jul-2018	189,284	Othón P. Blanco, Q.R.	78.72			1,450.02
18-jul-2018	189,853	Escarcega, Campeche	54.12			1,000.13
18-jul-2018	189,853	Escarcega, Campeche	16.23			299.93
19-jul-2018	190,573	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	110.63			2,017.00
TOTALES						

KM INICIAL	187,841	Kms.
KM FINAL	190,749	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	2,908	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Vo Bo

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

F12103
ECOGAS NUEVO TERAN S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA No. 2251
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
CLAVE CLIENTE: 0000116223

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
29050

PROXIMAMENTE:
CARGA, ACUMULA PUNTOS Y CAMBIALOS
POR COMBUSTIBLE.

***** ORIGINAL *****
NOTA 0216996

***** ORIGINAL *****
FOLIO 0001773786
FECHA 14/07/2018
07:04 (17737860)

RESPONSABLE: NAFATE CLEMENTE ARTURO
WEB ID: 81121

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	44.102	LTR	18.14	800.00

SUBTOTAL: 692.12
IVA: 107.88
TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

¡GAS LLENA TU DIA!
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURA EN LINEA:
WWW.GRUPOMAGAS.COM.MX



Atiú/ControlIGAS www.controligas.com.mx

F12103
ECOGAS NUEVO TERAN S.A DE C.V
EMILIANO ZAPATA No. 2251
COL. TERAN
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
961 140 20 50
ENT12103P1
CLAVE CLIENTE: 0000116223

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
29050

PROXIMAMENTE:
CARGA, ACUMULA PUNTOS Y CAMBIALOS
POR COMBUSTIBLE.

***** ORIGINAL *****
NOTA 0217101

***** ORIGINAL *****
FOLIO 0001774381
FECHA 15/07/2018
07:04 (17743810)

POSICION: 4
PERSONAL: 1
RESPONS.: NAFATE CLEMENTE ARTURO
WEB ID : 81121

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	52.882	LTR	18.16	960.34

SUBTOTAL: 830.83
IVA: 129.51
TOTAL: 960.34

(novecientos sesenta pesos 34/100 M.N.)

¡GAS LLENA TU DIA!
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURA EN LINEA:
WWW.GRUPOMAGAS.COM.MX



Atiú/ControlIGAS www.controligas.com.mx



ECOGAS NUEVO TERAN SA DE CV

E12103 / RFC ENT121018M21
EMILIANO ZAPATA, No. 2251
TERAN

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29050, MÉXICO
TEL/FAX: 961 140 20 50

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
EMILIANO ZAPATA No. 2251 TERAN TUXTLA GUTIERREZ
, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29050
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116223

Table with 3 rows: FACTURA No. A 12985, FOLIO FISCAL 7679ea09-b3cf-42c9-b838-e9b449ff45db, LUGAR DE EXPEDICION 29050

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-20 HORA: 10:07:24, R.F.C.: UTS9711202F3, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20900382
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE TONINA KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Rows for MAGNA gas.

Factura s/Despacho(s) : 1773786-0, 1774381-0

Sello Digital del Emisor:
la2GgvRUTxumCzSGxE3ljETStcngR+It9WQGhFhECphsxdLfU5pHu+7Sjx7/oM3kVR+ZVzN5CE+X8zsm4REhiwCrm0vQGLrxOKIKV0Cdo6BVKQrn60oFxmMtbKJTKfzjmk/Ufjg
5QzthRfBqlocKQ8QFsz1kMEtKZaMcspp1c=

Sello del SAT:
bPUZzLrXVcJigKi2uEsbmw9KhIV26ZBPUDMjuwJS1DUE3cTxVJzhOovqqrZF5odsIpMqACjpD1GEZLsdNDaX543ZRD8xK2I95PTq9mP03Lf4Ug7VOdtOOwWld+hL96X97/Hfqfp
HsbX3BsNDBlcpncnkAhaZ7xMiJAW7nKMfG8aeUmvj8VmWus+HnwxYCB11Ae4leyINvQpyFZniAlgYh1clbiH4EaFkuHRpgOJE827BkcMNbsEyRXC5I17c5nzpM5Xslp+YQpmhi
6ptWo1OHVLtjG8rRLBYo1U7oTgUUqRYqO5eunnVzXLSmq9dvLUa5OBkI3yi1nw1OtxvHZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|7679ea09-b3cf-42c9-b838-e9b449ff45db|2018-07-20T10:07:34|EDI101020E99|la2GgvRUTxumCzSGxE3ljETStcngR+It9WQGhFhECphsxdLfU5pHu+7Sjx7/oM3kVR+ZVzN
5CE+X8zsm4REhiwCrm0vQGLrxOKIKV0Cdo6BVKQrn60oFxmMtbKJTKfzjmk/Ufjg5QzthRfBqlocKQ8QFsz1kMEtKZaMcspp1c=|00001000000405428713|

OPERACION REALIZADA CON EL 16% IVA



Importe en letras:
(un mil setecientos sesenta pesos 34/100 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$1,522.96, I.V.A. 16.00% \$237.38, TOTAL \$1,760.34

EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS S.A.DE C.V.	RFC: ESP070604HGO
CALLE 1 X 54A Y 56 218-T CHUBURNA DE HIDALGO MERIDA MERIDA YUCATAN México 97200	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE PERU Y SOLIDARIDAD S/N Las Flores San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24097	

Folio Fiscal:	C33A012B-CF82-4A13-9EA7-6847900D815A
Fecha SAT:	2018-07-20T17:00:27
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000404063159
SAT:	V3.3 / 00001000000405428599

Folio:	V-29661
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	RFC: UTS9711202F3
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
Ent. Tonina Km.0.5 carret. Ocosingo-Altamirano S/N N/A Ocosingo Ocosingo Ocosingo Chiapas Mexico 29950	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe	
91.686199	L	15101506	PEMEX MAGNA SIN (32011)	\$ 15.80	\$ 1,448.39	
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>					SUBTOTAL	\$ 1,448.39
CANTIDAD CON LETRA					IVA16%	\$ 225.80
Son (Mil Seiscientos Setenta Y Cuatro Pesos 19/100 M.N.)					TOTAL	\$ 1,674.19
Observaciones:						


Sello Digital Emisor

Id/mHZiMCAexD5hxf8j0Gp6UWCF3sQDORwg39sNqCrVnuZYW4zqX06dTIqhQ8doCBWj4yONNA1jxzSgTnVawcdOu3EOXvXNZqATvwwU5yAFYcYaE+K
HTNWBvw0hSK4IQ6DjFwmwzlrM8ge4KHjxJ7vw9kRNkeRFx5AhwH42xCi2TTweHNtjPQvosi4MlgL5Kalxg8lkb8swLkhZdsaaJen9j+POonppgotS
HN/CQi3Hcsyx3Mz23UxmT4r+G7XITQoqRSE7TW38uz9KsurSf8gZrujwwAsubkxpxw6EvO/haBgOY+1dlwgJBwQ3u41NZcnyu2dOn0sV5iMPN4N/g
==

Sello Digital SAT

dZ16gFmqrvYyi7OioFriAO5z4gTvu8pW8RBhydvjGmxVAW/X9t0hvqhMQKy5YotsmaAWxWn9Vlio/oaRinu1CakCsimv79iVXgbErQnFoMryuA1JCO
okFOHzJx7mPOHqezcuHAepusb0gZgLP+NgXsYu5ZaeHBCF1Kykm3zV/ebzt7+/mtx58Wu8YTgmGzLpxODQ1MXkkX7d9lywFKInqw9l6jxxqBd6LSy
93zZqnZb35QT++lwjVx3XcEFOlxDsoNsv1igpF1zPUmdfMD7OO2aSR+cFMLtU6RS1iLU4ogFTZSUsKovHu4nCSUn+i6QqMJjyppfHxHOP/9v5akjmeQ
==

Cadena Original

ll1.1IC33A012B-CF82-4A13-9EA7-6847900D815A|2018-07-20T17:00:27|Id/mHZiMCAexD5hxf8j0Gp6UWCF3sQDORwg39sNqCrVnuZYW4zq
X06dTIqhQ8doCBWj4yONNA1jxzSgTnVawcdOu3EOXvXNZqATvwwU5yAFYcYaE+KHTNWBvw0hSK4IQ6DjFwmwzlrM8ge4KHjxJ7vw9kRNkeRFx5Ahw
H
42xCi2TTweHNtjPQvosi4MlgL5Kalxg8lkb8swLkhZdsaaJen9j+POonppgotSHN/CQi3Hcsyx3Mz23UxmT4r+G7XITQoqRSE7TW38uz9KsurSf8
gZrujwwAsubkxpxw6EvO/haBgOY+1dlwgJBwQ3u41NZcnyu2dOn0sV5iMPN4N/g==|00001000000405428599|



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: B73BA4DC-B4F4-4EE5-9722-7BA8A0CECEDB
Serie: MHW
Folio: 13112
Fecha: 2018-07-20T19:41:05
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77940
NO. ESTACION: 07279 Suc. Mahahual
CLAVE SIIC: 0000112882

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
UTS9711202F3

58958

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	78.7199	LTR	Ticket (161536) - MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$195.60	\$15.9352	
Cantidad con letras SON UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MN						Subtotal	\$1,254.42
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$195.60
						Total:	\$1,450.02

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|B73BA4DC-B4F4-4EE5-9722-7BA8A0CECEDB|2018-07-20T19:57:48|FEL100622S88I08hElg4/x6JpmeMk9imG/XxaQpzWTVvenZ6FjGWLlYFIEbiFm8WuvZprFENLex0rKxyIW738IRhh+x1vZBzhKqjlweYvwn2YoBgQnUEXGxCifTPvLpzdJuHmafowtIEOIJ0jCim993b6Cc3+kAy03aW49s4Y2vv5O82Mr7JRd5HyZ9Ld8YzUL4DXewR6bv1SyXuPi/H/dVltkCTKfKbQjsCYJjaD/KpMCbocwI303FMVRpCEAVr+l5ihCMbHdcwg8PBTz8tCjYRwtzXHdM5hGwkiQuoifAnnZN0uaQbnD8iMIFV+yOLlhb1fjPPu+i2cdX3vXdPXLyxKuSyRg==|00001000000408441752|



Sello Digital:

O8hElg4/x6JpmeMk9imG/XxaQpzWTVvenZ6FjGWLlYFIEbiFm8WuvZprFENLex0rKxyIW738IRhh+x1vZBzhKqjlweYvwn2YoBgQnUEXGxCifTPvLpzdJuHmafowtIEOIJ0jCim993b6Cc3+kAy03aW49s4Y2vv5O82Mr7JRd5HyZ9Ld8YzUL4DXewR6bv1SyXuPi/H/dVltkCTKfKbQjsCYJjaD/KpMCbocwI303FMVRpCEAVr+l5ihCMbHdcwg8PBTz8tCjYRwtzXHdM5hGwkiQuoifAnnZN0uaQbnD8iMIFV+yOLlhb1fjPPu+i2cdX3vXdPXLyxKuSyRg==

SELLO DEL SAT:

v5qPMaFKWtkyPfdQ/74yIrcxbZbBxYKLu68lahHuihsf6q5dEPD/dU4JSJuceyWH/HbhwmELZZQMZYD93hSbar/VXPzWcPOKIFJ6MLzawGd7SwcR6/E4IYzym0+NRnTfwSFe+PUB2NmLXyImKWpimAlkc5O3KgOwMyjUQF2zQY6DnpHOjAifQJ8xrAc7UobXoDKI9+rBg30s0SKpB62GIBY6EyM4kKRSvz4IH0d0IInoRXOu1A6bqSIT14pGQOhBLyzGOp0bxQVUEJgbBS5/kZbeTQ8gRL9zwOjWdkwUQjYd2TOp9vm/B/c1pDcUCOsevYCTVc/Pb0znmzrgLNOvwm==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación: 2018-07-20T19:57:48

LA GAS
SUCURSAL ESCARCEGA

E.S.G.E.S.
SA DE CV
4841 LAGAS.COM.MX
SUCURSAL ESCARCEGA

REC :
ES0000113454
SIIIC :
0000110609

MATRIZ :
AVE. ANGELO RUIZ CORTINEZ
EDIF. TORRES DE CRISTAL
CAMPECHE, CAMP. MEX.
ESTACION : 06489
TERMINAL : 1550000004
CALLE 30 N/A 2 ZONA 1
UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 11
ESCARCEGA, CAMPECHE, MEX.

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Fecha y hora : 16-07-2016 11:41:32 p.m.

FOLIO 1550000674156

CODIGO PARA FACTURAR 00786

BOMBA : 12

PRODUCTO : 32011 - MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
54.12	LITROS	18.46
SUBTOTAL		995.21
IVA		134.92
TOTAL		4100.13

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
EN 4841.LAGAS.COM.MX Y DE CLICK
FACTURACION
ESTE TICKET PARA FACTURAR
TIENE VIGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
4841 LAGAS.COM.MX
www.sistemasepunto.com.mx

LA GAS
SUCURSAL ESCARCEGA

E.S.G.E.S.
SA DE CV
4841 LAGAS.COM.MX
SUCURSAL ESCARCEGA

REC :
ES0000113454
SIIIC :
0000110609

MATRIZ :
AVE. ANGELO RUIZ CORTINEZ
EDIF. TORRES DE CRISTAL
CAMPECHE, CAMP. MEX.
ESTACION : 06489
TERMINAL : 1550000004
CALLE 30 N/A 2 ZONA 1
UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 11
ESCARCEGA, CAMPECHE, MEX.

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Fecha y hora : 16-07-2016 11:45:59 p.m.

FOLIO 1550000674157

CODIGO PARA FACTURAR 00144

BOMBA : 11

PRODUCTO : 32011 - MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
16.23	LITROS	18.46
SUBTOTAL		299.47
IVA		40.46
TOTAL		429.93

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
EN 4841.LAGAS.COM.MX Y DE CLICK
FACTURACION
ESTE TICKET PARA FACTURAR
TIENE VIGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
4841 LAGAS.COM.MX
www.sistemasepunto.com.mx

EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V	RFC: ESG000418CS4
Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
30 MANZANA 2 ZONA 1 LOTE 1 Unidad Esfuerzo y Trabajo II Escárcega Escárcega Campeche México 24350	

Folio Fiscal:	0BD84AA3-B174-4E26-AA72-99F322FA29BB
Fecha SAT:	2018-07-20T17:08:20
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000404043147
SAT:	V3.3 / 00001000000405428599

Folio:	LAGE-51040
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	RFC: UTS9711202F3
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
Ent. Tonina Km.0.5 carret. Ocosingo-Altamirano S/N N/A Ocosingo Ocosingo Ocosingo Chiapas Mexico 29950	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
54.119589	Litro	15101506	MAGNA	\$ 15.99	\$ 865.21
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 865.21
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 134.92
Son (Mil Pesos 13/100 M.N.)				TOTAL	\$ 1,000.13
Observaciones:					


Sello Digital Emisor

SmD9k/e1RH0S2B472z7yhLXM7W9crkxZ9DFUfNZiYLdMaZV3KJSISAPzch5acaCWVGLAt6MHnwBsB1SiLwyDMFnG6lqkrAL320ZEYIP+1V/9o7cUpG
M944733/uvGJGPFMH54tRCruhZu5bVM5xKa9Lhrg6KcYHEfGWtkCcnAfD5t58CAi/tqAYxte/dK7IOGelfOjIA0E29apWZaJNQzltvr44wHrGEfG
YgbxW/Ouw4PdEMim4d2lwCnNwoYQwbHwVgX66Uug2m1T+7ByLoo/vR7xkOnKRCBaaVE/5XedrkhH1Zgnu8+03tKqdfgFMWe6CFHetpmfiZfy0GpFA
==

Sello Digital SAT

WvIHsWHD4f8MRrEzpzJadeNik5PbSaXTihvTgYEEV0bv2WxEve6NjrBx/gFitGUwUpeYzo1CJBaPNk6m1+jJFAAhAIGqQA9nfu+PzQjCn6wvbtlfyL
Gv6otIElKXCCVv4BpT6smE7/GoOH0XARS3LXU5eBxtya2miTzTdI18JBnjaiPZYr3lu82QeNg++5z06Ev6FRP3ROmtQGMJJJa6nyX3BzcBsV6OQg3Rg
i2EiiE+G23qmux77JawwP6Ndu7/zT4P1mr5ozmvd0ySqqN7IXrxzu4yEgu8dlIQ+YrTKWHvNtsJK4hoRW9BLwNAaal9Fh/CRHyZJbSi08mFNIFm6A
==

Cadena Original

II1.110BD84AA3-B174-4E26-AA72-99F322FA29BB|2018-07-20T17:08:20|SmD9k/e1RH0S2B472z7yhLXM7W9crkxZ9DFUfNZiYLdMaZV3KJS
ISAPzch5acaCWVGLAt6MHnwBsB1SiLwyDMFnG6lqkrAL320ZEYIP+1V/9o7cUpGM944733/uvGJGPFMH54tRCruhZu5bVM5xKa9Lhrg6KcYHEfGW
tkCcnAfD5t58CAi/tqAYxte/dK7IOGelfOjIA0E29apWZaJNQzltvr44wHrGEfGYgbxW/Ouw4PdEMim4d2lwCnNwoYQwbHwVgX66Uug2m1T+7ByLoo
/vR7xkOnKRCBaaVE/5XedrkhH1Zgnu8+03tKqdfgFMWe6CFHetpmfiZfy0GpFA==|00001000000405428599|



EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V	RFC: ESG000418CS4
Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
30 MANZANA 2 ZONA 1 LOTE 1 Unidad Esfuerzo y Trabajo II Escárcega Escárcega Campeche México 24350	

Folio Fiscal:	551817FC-9461-40B6-AAC8-964240A4B04F
Fecha SAT:	2018-07-20T17:12:18
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000404043147
SAT:	V3.3 / 00001000000405428599

Folio:	LAGE-51041
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	RFC: UTS9711202F3
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
Ent. Tonina Km.0.5 carret. Ocosingo-Altamirano S/N N/A Ocosingo Ocosingo Ocosingo Chiapas Mexico 29950	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
16.229978	Litro	15101506	MAGNA	\$ 15.99	\$ 259.47
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 259.47
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 40.46
Son (Doscientos Noventa Y Nueve Pesos 93/100 M.N.)				TOTAL	\$ 299.93

Observaciones:



Sello Digital Emisor
F22O+Lm+xHtcNkSO6NbpL7hBYjszdBg2DnQSYmc+GM/C4OMawy86cY7wQCiiQnWla2wnZAsHvQnzKtmHGMj9m9hd6X8NEaghAwrcBHYdTL4QAWs
YAY
E2WiM/ttG2EV0hQEEx0QyvF4IubFjIwWl35ZZSQGKyM1TfiJMin0Fk3ft7o/lo1WmsevBMsoSoVVCSO9I47AT9EylTqCkPQaSC3zGXAaydcldlNQm8R
Xte4kiXSQuWnK9tPaWTSOAp6Z20tylVKZARtIIAKyjNE82pGFN3T1q/maNEtODZMTxsQgcfFH+lfynW6H+Z3cQLB7eLj8jx7ZBGMGSP/wTsoP3XmA
==

Sello Digital SAT
ecy30RGNIOzXrAR56SbMrv3bUYJoEmWp4cavDx3ANEAOBqpKqP4tMDEEUZgwZUgTGSNKVziylLKR+HeZZBQ29R9xFT9M/1MtkJglbTFMGSrzZBN
S
w2n5kt4Ba3omVzrYtaAP2KBcfZ4sxe/hOR1Og3ZpwVFzBHRcFrfirbLKe2iuL8SpRvNz+nHGqmpV3h8JCSOj9G2rHZJUTUX5oteeZC2NDYepqOTI
aQspB9VT2AyTZ5y6EeUTE0ED7KJ3Gltq0qECzt9OTr6y2pdz43omzYm++SPQCetQlzkJO6jPspFSI8/4Z6Po8gTYGmmuXBK1rvyI4IQ+vXkratQXGw
==

Cadena Original
II1.11551817FC-9461-40B6-AAC8-964240A4B04F2018-07-20T17:12:18IF22O+Lm+xHtcNkSO6NbpL7hBYjszdBg2DnQSYmc+GM/C4OMawy8
6cY7wQCiiQnWla2wnZAsHvQnzKtmHGMj9m9hd6X8NEaghAwrcBHYdTL4QAWsYAYE2WiM/ttG2EV0hQEEx0QyvF4IubFjIwWl35ZZSQGKyM1TfiJMin0
Fk3ft7o/lo1WmsevBMsoSoVVCSO9I47AT9EylTqCkPQaSC3zGXAaydcldlNQm8RXte4kiXSQuWnK9tPaWTSOAp6Z20tylVKZARtIIAKyjNE82pGFN3
T1q/maNEtODZMTxsQgcfFH+lfynW6H+Z3cQLB7eLj8jx7ZBGMGSP/wTsoP3XmA==100001000000405428599II

E10792 - OPERADORA DE COMBUSTIBLES BONANZA SA DE CV
RFC: OCB0911187HA, Clave Pemex: 0000114912
CARRETERA EMILIANO ZAPATA3551

COL. TERAN
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CP: 29050. Tel: 9611402010
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

1478 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

88B3C5F5-D4E7-4F03-9FDC-13AE6C4A60BD

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-26407
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 19/JUL/18 19:41:50
Fecha SAT: 19/JUL/18 19:42:31
Certificado Emisor: 00001000000405928913
Certificado SAT: 00001000000404594081

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	539887	27.427	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.77	\$421.46	0.16	\$67.43	\$432.57
15101506	540127	83.215	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.77	\$1,278.69	0.16	\$204.59	\$1,312.41

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Dos Mil Diez Y Siete Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

MkAnvs61CqrQtZiYKZhrs05GDlyxy/s7QnH1LKfBrWIXtAFjH9GrexITMPCG!...mU11v2xFeI77B662gvD9ZRrsYYPkp00jNgCCezKUU3A40bybtVH6EcdtOHCKz4qy7hQ+BmBI6y4bPK3cmVqh90MyPkBsY...5J7v5opdNhzcGOfjP7Nh0MXC8GqJ2NXzH57mXsBK4rrHE6HFDckKGqKSOxA+oYQnu8Je3Zp/eqUpiFV38euKOoN/OP377HaOviBTGfviUxmIt/INRBM/L4urca+xLRRDBjunixDghO1qioLM1ZCBIe+IRWBduqMkDZiGASjvOE9h6cZE1R3IyDL6vA==

Sello Digital SAT:

O1wipwDDXFrZvanZpi+9ArIqCP27qaeyJdNEXvUnDRMJYQsmb8CFefq6fkmBrbSythv69WNS7mtQE6/IWFBxZCUpyV1na7Izic0n...3thZQwdYsnbHtO+XA3wZs4cgZzbD5m+o9RI7N1ft0ISTpoL00trv1ssrSjMX:tpUFilNerYG7HFujKm/kyTGscDUkelHLM0wzy3e!+oU5Ak/IqUs+c8vYCYIUmjVSoarbv0qj9K7k+3QkazI/whGw7/z5CPwcpHPi0NjVr/67j/uOH8GaCOU1FsItlpkpvZvWdpT9dUxh75Slw7Mw/TZMIzq5aoBcLTamnx1Sq654XkxuA==

Cadena Original SAT:

||1.1|88B3C5F5-D4E7-4F03-9FDC-13AE6C4A60BD|2018-07-19T19:42:31|SFE0807172W8|MkAnvs61CqrQtZiYKZhrs05GDlyxy/s7QnH1LKfBrWIXtAFjH9GrexITMPCG5UinU11v2xFeI77B662gvD9ZRrsYYPkp00jNgCCezKUU3A40bybtVH6EcdtOHCKz4qy7hQ+BmBI6y4bPK3cmVqh90MyPkBsY5J7v5opdNhzcGOfjP7Nh0MXC8GqJ2NXzH57mXsBK4rrHE6HFDckKGqKSOxA+oYQnu8Je3Zp/eqUpiFV38euKOoN/OP377HaOviBTGfviUxmIt/INRBM/L4urca+xLRRDBjunixDghO1qioLM1ZCBIe+IRWBduqMkDZiGASjvOE9h6cZE1R3IyDL6vA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$1,744.98
IVA:	\$272.02
Total:	\$2,017.00



Comentario:

TRAMO CARRETERO
Loma de Caballo-Frontera

Plaza: Nacajuca
Carril: 1A Cajero: 930036
Folio: 0220704 CS:
Clase: T01A NOR
15/07/2018 11:03:23
IMPORTE IVA TOTAL
48.28 7.72 56.00

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la impresión
para generar su factura

Tel. Emergencia 24Hrs: (01-800-962-0007)

GOBIERNO DEL EDO. DE CAMPECHE
facturacionpuenteunidad@gmail.com
01(982)8259042

Calle 8 s/n entre 61 y Circuito B
aluartes

Tramo Puerto Real - Isla Aguada
BEC950401-659

Plaza: Puento de la Unidad
"Eugenio Echeverria Castellot"

Carril: 1

Folio: 11005660

15/07/2018 14:20:59

Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$73.00	\$73.00

PLAZA DE COBRO: TAYA
15/jul/2018 15:48:16
FOLIO: 0009648240 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 69.00
FACTURACION: 0XXG TS7S LQYK 3JZB HB



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATA
15/07/2018 13:16:27
Folio: 114339 Carril: 4 B
Clase: T01A Total: 82.00
FACTURACION: 0F3K XU3M NQ7X SDM



PLAZA DE COBRO: 182 000Z000AJTLA
15/07/2018 18:11:51
FOLIO: 0003997731 CARRIL: 1 B
CLASE: T1A \$ 73.00
FACTURACION: KIUK POXJ 7QSP XXMG HQ



ESTACION DE COBRO "TINTAL"
Tel. 9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 11-0000728644 CARRIL: 11 A

0149110000792782AC6065DBAE514FAE

16/07/2018	16:55:10	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 218.97	35.03	254.00
Cobrador: 852139		
CLASE:	AUTO	

En ca: 0149110000792782AC6065DBAE514FAE

Estaciones de cobro:
Chichén Itza (999) 2-40-15-40
Tintal (999) 2-40-15-41
Tel. 01 800 382 82 20

D00858653

Facturación: www.autovia.com.mx/mayab http://www.autovia.com.mx/mayab

PLAZA DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
 Tel. 9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
 FOLIO = 1-0002078073 CARRIL:1 A
 20288100028301737AD2FB20ECE92121
 16/07/2018 15:17:27
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 150.86 24.14 175.00
 Cobrador: 208
 CLASE: AUTO
 20288100028301737AD2FB20ECE92121
 A05004898

PLAZA DE COBRO 182 OCOZOCOAUTLA
 19/07/2018 07:55:31
 FOLIO: 0002082051 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 73.00
 FACTURACION: K47S KNIX JWXN XJZ0 H0

PLAZA DE COBRO 181 MALPASITO
 19/07/2018 06:52:24
 FOLIO: 0001755608 CARRIL 4 A
 CLASE T1A \$ 72.00
 FACTURACION: LXJI X7PF K7BK S4MA HK

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 19/07/2018 05:56:03
 FOLIO: 0001095496 CARRIL 5 A
 CLASE T1A \$ 77.00
 FACTURACION: HKWY 7DZZ 4XXS BEM

PLAZA DE COBRO: 0038 PTE. GRIJALVA
 19/07/2018 03:34:25
 Folio: 0000396147 CARRIL: 1388B
 CLASE : A1 TOTAL:\$22.00
 Facturacion:Y7S6 X8T0 7XK9 SF16 HZ

PLAZA DE COBRO 139 PTE. USUMACINTA
 19/07/2018 01:43:14
 Folio: 0000300393 CARRIL: 1399B
 CLASE : A1 TOTAL:\$22.00
 Facturacion:79F7 EX7K SYDX F3MD H0

PLAZA DE COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
 19/07/2018 04:55:43
 FOLIO: 0003784721 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 73.00
 FACTURACION: UK47 X36N BSXT KFZO HK

En caso de Siniestro Comunicar a
 Estaciones de cobro:
 Chichén Itza (999) 2-40-15-43
 Tintal (999) 2-40-15-41
 Tel. 01 800 362 92 28
 Facturación: www.autovia.com.mx/mayab/http://www.autovia.com.mx/mayab/

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337253

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0001832189

3DD7FDDF1AE1C540

20/07/2018 16:10:14 C:7 A
CLASE: P
IMPORTE IVA TOTAL
43.97 7.03 51.00

3DD7FDDF1AE1C540

Facturacion www.casmexico.com

08 DE AGOSTO 2018
SUC. OCOXINGO 507
PLAZA: TUXTLA GUTIERREZ



DEPOSITO EFVO

65-50657204-8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

MIN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 2,775.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 2,775.00

SEC. 6002815 FOLIO: 0762212
N817143 10:41:40 RWP2

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 COBRO
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

CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 3292647	Serie: FCP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-07-20 17:35:48
Fecha y hora de certificación	2018-07-20 17:35:49
Folio fiscal	B32BC118-3BD2-441E-A98C-5E1AB7EB7303
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	UTS9711202F3
Razón social	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE USUMACINTA 2018-07-19 01:43:48	18.97	18.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE GRIJALVA 2018-07-19 03:34:25	18.97	18.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$37.94
Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$6.06
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$44.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

BiZzeIdaU/WcYHmmd2Rqo7DKDidKrvWUz6XCzv6sgZ2cjinGwT5sq56GFY66CHZey5PXIMFGLnToYt+EgbUoS137Q2K1wmJyI3d9YaJJBULWPbrT9+85KfnFw697LTBqovON985Lzy1+pnc4TY0I51zv1NyzvIRhTx6xiiFPCvQPVCV53Ry4SIBuKeHX20IDfUUCIHIDA4KT19DVP8qmJaWrstpc+bHQBYDJM+wCZDHEJdYxa9npkLJL3lIZGBomLPQTYsf7oFOVu8Rxnuo27k0qOl2xVcsnE31iu0BHbq7/57hF8/pFkP7CEKR1AS+abHKY1Ni7bAY63D8SVA==

Sello del SAT

N0vuRRqPCNjCMFdRgY15Nem3Drhv7VcV+Z8PoFteMRut0AppO4uiWU8hkDN79AR/aX/s51XKJImMQ82vepmrWnguhcWMVjdjkX8vUuTf/EzRTgqtbNEW/0DxmOL5xDm84PU3EoDzgz3jWDi9Vrsw4vhnGrFKUECugKxKZQuaXLh8GntKh13K3syk+uiT5dKKNSb1v27CPVm+tkCvH7+vAgNTLxVQEIM1pNUPKPDSPN3B2d3I4IS5meqCXsgqbQrEwVv+SckmpbXzxd3dMI1JZ8u69Gy56kiibKwH4ZnR4b5uREUby8Ty2mD7WvoBF7SR19JeZdD0p0FQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B32BC118-3BD2-441E-A98C-5E1AB7EB7303|2018-07-20 17:35:49|BiZzeIdaU/WcYHmmd2Rqo7DKDidKrvWUz6XCzv6sgZ2cjinGwT5sq56GFY66CHZey5PXIMFGLnToYt+EgbUoS137Q2K1wmJyI3d9YaJJBULWPbrT9+85KfnFw697LTBqovON985Lzy1+pnc4TY0I51zv1NyzvIRhTx6xiiFPCvQPVCV53Ry4SIBuKeHX20IDfUUCIHIDA4KT19DVP8qmJaWrstpc+bHQBYDJM+wCZDHEJdYxa9npkLJL3lIZGBomLPQTYsf7oFOVu8Rxnuo27k0qOl2xVcsnE31iu0BHbq7/57hF8/pFkP7CEKR1AS+abHKY1Ni7bAY63D8SVA==|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20010971	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-07-20 17:35:49
Fecha y hora de certificación	2018-07-20 17:35:50
Folio fiscal	B38ADEEC-4473-4B15-ADC5-66550C69CA74
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UTS9711202F3
Razón social	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2018-07-15 13:16:24	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-07-19 04:55:43	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-07-19 05:56:03	66.38	66.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MALPASITO 2018-07-19 06:52:24	62.07	62.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 2018-07-19 07:55:31	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2018-07-15 15:48:18	59.48	59.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 2018-07-15 08:11:51	62.93	62.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS DIECINUEVEPESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$447.41
Iva Traslado	\$71.59
Iva Retenido	\$0.00
Ist Retenido	\$0.00
TOTAL	\$519.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

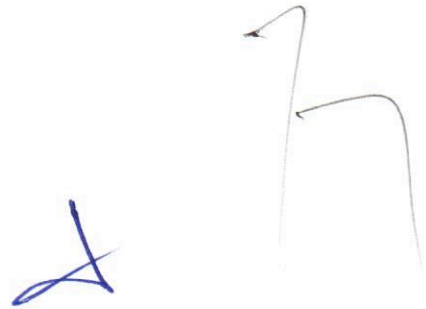
RbR7Do1ZYIT3dOOFoTES7JP7sr7sqDindBA+Jj9KoW03LcKHYxlXXIPmWf8z/JLXCt3h0rDowWkf+QCBAH7slgrsyW5glJWIFVrCGfIV2cotcMcHHPHy1UPKwK2ht7e3XVTCgH4EsiINUSCYzcEOL9QVhKrk eCOAIQy022MeB8+BYW5NGxUC0ajE319q024TIIZTZ+aDgaIC4yIgtwP78DgJLwWRcmuf3eif1qY8Azn6hrtq/0YJink7a8wmlPoQxHid+F4njXOZQu6Hqfwr/W1aOQwe7KkaxZrssHwUZeOnctuFCTwyslepM gQ5XOPWe0yRAPMyYeOcw==

Sello del SAT

dyWAxYUvp6ie0uwos+7zkzZdZW3ZeEo4pD12d7hiyzoWlthFPYXEnutHBWq3i6GycbUg1r1bCEUgAqYseoXNcKpStN6wL7mQlirkNwORH84fO2QqCk8X51QQiQnKY8iCSpgdD10uwVXianVEMWqQgHx2hF oDJwcNrhW7Z80TQDDEKvhdgtqOu6xaLhiow1wFL3kfgcT29EhWFXOzx0khuOijex93ZouHBK7qTdcM1QHmiDeQsRad/SLNXTFoJOA7oumuAWPYCFBNnNW12grm3tFQGwrv92MmiZMDAHkNV8Qgnd Kp0caqJ8bSVxaOXFVGe4IRoGJM9qujNr+vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B38AEEC-4473-4B15-ADC5-66550C69CA74|2018-07-20
17:35:50|RbR7Do1ZY|T3dOOFoTES7JP7s|7sqDIndBA+Jj9KoW03LcKHYx|XX1PmwF8z|JLXCi3h0rDowWikF+QCBah7sgirsyW5gLjWfIvRCgIfV2cotcMcHHPHty1UPKwK2ht7e3XVTCqH1Lh|INUSCYzcE0L9Q
VhKkncCO|AIQy022MeB8+iBYW5NGxUC0ajE319q024T|IZTz+aDgalC4ylGtwP78DgJLwWRcmuf3el1qY8Azn6hrtq|0YJink7a8wmlPoQxHid+F4njXOZQul6Hqlwr/W1aOQwo7KkaxZrsstHwJZ6OncdtuFCTWysl
epMgQ5XOPWe0yRAPMyYeOcw==|00001000000403190844||





CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal
cb3115ac-9f0a-4944-bb18-e3e4ef35ae20
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-20T18:06:57
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404298753

FACTURA
GSC117402

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
20	07	2018	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
18:06:55				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 EFECTIVO

CLIENTE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 Gastos en general		
R.F.C.:	UTS9711202F3	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 0149110000792782AC6065DBAE514FAE Clave SAT: 95111602 No Identificación:	218.97	218.97
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 20288100028301737AD2FB20ECE92121 Clave SAT: 95111602 No Identificación:	150.86	150.86
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	369.83
			IVA 16.000000% (+)	59.17
			Total	429.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RKnd0J+T5qEmsCOYyqx/juxb2nPYFfSGPRwAnFzm8sbSG8GbMLxTyFiB69VHmSBI5x6t+I8swMeSt
+CuOMSuR2ryENq76ouuqWQ4DkQmdwi4WB4ReeBkM7uts8HbhXKermvEprumWc7j/CNzKI7Wrd0n1T2VZhaH6ubxJtNPScY8ym8eCA5iiWwr8qNer
DZPxmhABVzleSjB84SC5xWuvBenm0yLdzcoP6gTdJDpbbx8h1iFLFwQ8cuh3l6jx0txgKefzSyQrNWhpN/3KSC1c3m2d89gYPTwY4oAxk0wHqNrm
OIFoucX0b1z+qh0hYclABLkEGVz0aQRyGAhjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.11cb3115ac-9f0a-4944-bb18-e3e4ef35ae20I2018-07-20T18:06:57LSO1306189R5IIIRKnd0J
+T5qEmsCOYyqx/juxb2nPYFfSGPRwAnFzm8sbSG8GbMLxTyFiB69VHmSBI5x6t+I8swMeSt
+CuOMSuR2ryENq76ouuqWQ4DkQmdwi4WB4ReeBkM7uts8HbhXKermvEprumWc7j/CNzKI7Wrd0n1T2VZhaH6ubxJtNPScY8ym8eCA5iiWwr8qNer
DZPxmhABVzleSjB84SC5xWuvBenm0yLdzcoP6gTdJDpbbx8h1iFLFwQ8cuh3l6jx0txgKefzSyQrNWhpN/3KSC1c3m2d89gYPTwY4oAxk0wHqNrm
OIFoucX0b1z+qh0hYclABLkEGVz0aQRyGAhjw==I00001000000408254801I

SELLO DEL SAT

C5/SCrpecUp/Ib45ha65Qe3sOuPmG3RPCvd90BKou5n3ohWErTVVY0iUhtTQjquzmcbonCcbSw0IGqE3XYawOHHbiUW2XG6Shx/tQ4WO7SzL
/6Kc9xSi+vNediNe1KmFWzdsRTa8lk2ISC4JZO25hDioezGXJjQd0M2jPzPX9Wd1cCuJvK22F
+hnK15KnpCPAxYLZU3OXAik5CtOAI3K1W6xaYuU6Y109v40xMGU1Zdl2DR4ktyCF1B/9shqU3AendArppCpx4jqDQ/HMVmzLrGGTsqaASmG8rW0
ZR/5gdGLragW1UkHltDngygSo2RAHEYRCgTHgdZDDQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	COE67E15-25B4-446C-B883-691E7ED7CC43
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403956321
Fecha y hora de certificación	2018-07-20T18:17:04
Lugar de expedición	01210
Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie	118424ALT
Fecha y hora de emisión	2018-07-20T18:17:04
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	3.3



Emisor
FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

JAVIER BARROS, 515,
 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01210
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:
 JAVIER BARROS, 515,
 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01210
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Receptor
UTS9711202F3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

México
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave Unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	NA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:ALT012018071511:03:28226704 FECHA:15/07/2018 11:03:28,CASETA: NACAJUCA,CARRIL:01T01A Referencia No. ALT012018071511:03:28226704	\$0.00	\$48.28	\$48.28
					Impuestos trasladados			
	IVA				Base 48.28	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 7.72

Importe con letra	*** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***	Subtotal	\$48.28
		Descuentos	\$0.00
		Impuestos trasladados	\$7.72
		Impuestos retenidos	\$0.00
		TOTAL	\$56.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]COE67E15-25B4-446C-B883-691E7ED7CC43|2018-07-20T18:17:04|SFE0807172W8|W4BPJVfTvmB/4SHB5Rr15hSa16HzY56vFPtC/FpcP0IY+cQwuER3Mp296pUEOBeQ++ZPvcxpxAqIWtsUuEmMpl8+dZdtHfKshPDGPBRto+IMNRVGH5QAPCV+OY0Pyq2NOeqq4rmXS1dne3yxgm4WgxpX/nrFX45qW2yJspGALWSrTMnzG5HAbHjmbgJP9B0vz+GAwF57dWuCWqR5ju+52HBqESb5Sv5GvfkC02NjuvalkRFPfMHul1y|XRjnerqn/Y+gsSDI9mq+W0J482e0zQMkF3O7Ubp5rYbFOLk1hU0hAo9pntHL1jzcG4ArAtrqBuj6w8N9ITIZuLw==|00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

W4BPJVfTvmB/4SHB5Rr15hSa16HzY56vFPtC/FpcP0IY+cQwuER3Mp296pUEOBeQ++ZPvcxpxAqIWtsUuEmMpl8+dZdtHfKshPDGPBRto+IMNRVGH5QAPCV+OY0Pyq2NOeqq4rmXS1dne3yxgm4WgxpX/nrFX45qW2yJspGALWSrTMnzG5HAbHjmbgJP9B0vz+GAwF57dWuCWqR5ju+52HBqESb5Sv5GvfkC02NjuvalkRFPfMHul1y|XRjnerqn/Y+gsSDI9mq+W0J482e0zQMkF3O7Ubp5rYbFOLk1hU0hAo9pntHL1jzcG4ArAtrqBuj6w8N9ITIZuLw==

Sello Digital del SAT

u2e3svE7F/6s47MTpH807ZcvGNt7yvBCZte9daz7wDDyxvDP4Ew0+eR1wDb0LT4H96IDTz3LUHdmxbuu4B6zvaLfkXfbcfgl07+MUdeP15gDD9w4DPNX1S7U2EOPX3z9EgCVooTBNXbDk5/DpK8gpAOq4RJDw48Okkbp5N0VfaoAeOcy77Try+uuTDDkYwfyqfe4ladKLa+hzytYBJdk4f4qZGx9hR8UocKMOemBehVvEuYGteO31H6jPCASNlvO12jThRUUCBgegruWEKvVmJyZ5KOLV3euxB0i5wI5q25o+mW1EDIOxbMwFNuqSHV8+VszlKeluBLtE+Q==



Reunión de trabajo con el Rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, fortalecimiento del convenio Marco de Colaboración interinstitucional, entre otros temas vinculación, movilidad académica y estudiantil y gestión institucional.



77



77

Reunión de trabajo con el Rector de la Universidad de la Riviera Maya donde se acordó fortalecer los vínculos institucionales en particular las estancias estudiantiles en un esquema que permita el apoyo y seguimiento a través de las instituciones, cooperación académica para la operación de los programas educativos, movilidad estudiantil, así como los retos de las nuevas políticas públicas en educación superior y la mejora de la gestión y administración institucional.



77

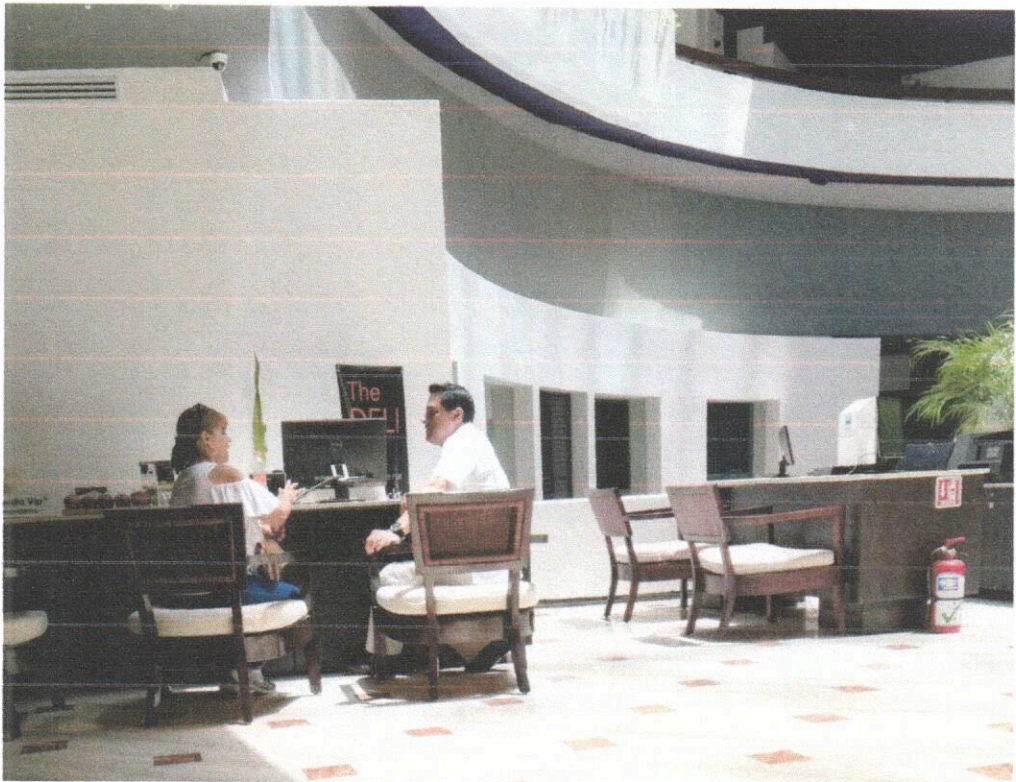


77

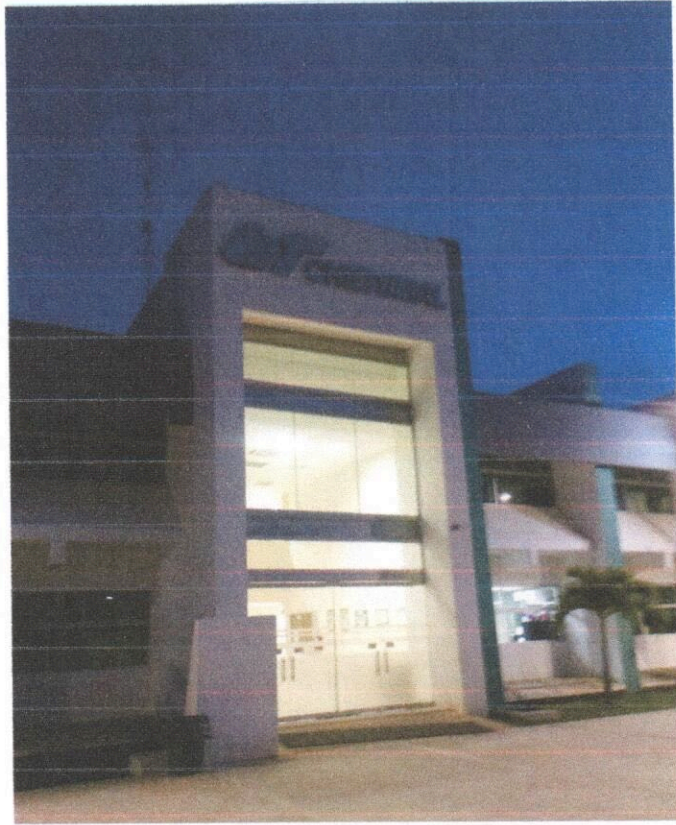
Se fortaleció el vínculo para las estadias de los estudiantes, para cooperación académica y habitación del personal académico.

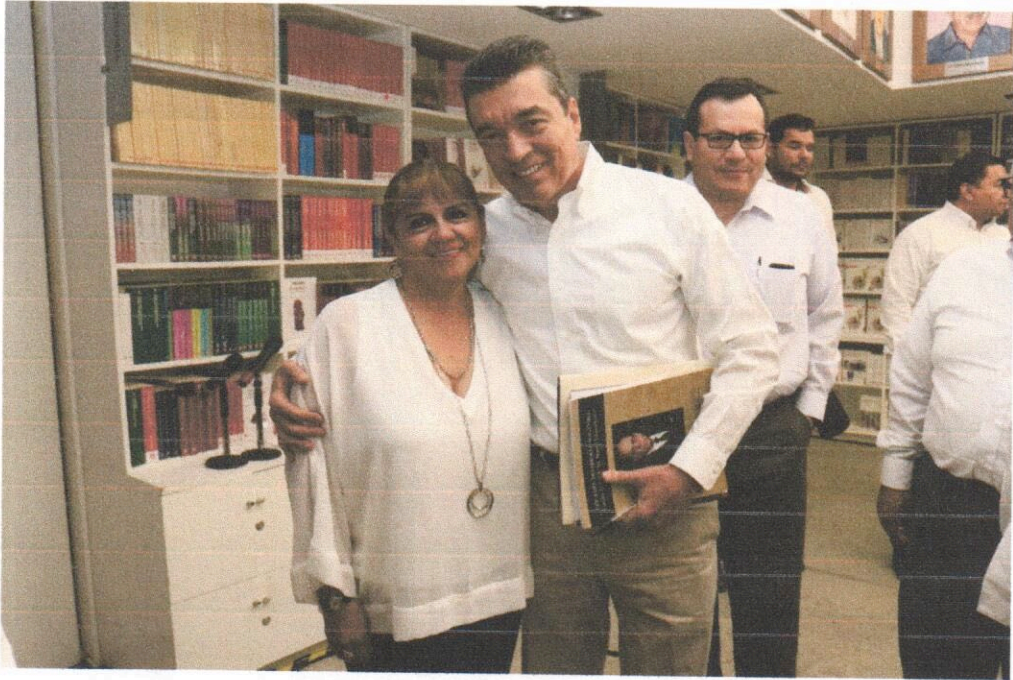


Handwritten signature or mark.



2





7



Handwritten mark resembling a stylized 'N' or '7'.