

**Informe de Comisión No. UTS/DPP/0008/2018.**Ocosingo, Chiapas.  
27 de agosto de 2018**C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Director de Administración y Finanzas.  
Presente**

Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0008/2018, mediante el cual me comisiona los días del 22 al 23 del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para lo cual le informo lo siguiente:

El día 22 de agosto en horario de las 06:00 hrs. me traslade en el vehículo oficial aveo blanco modelo 2010 con placas DSW5670, para presentarme en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la C.P. Elizabeth Morales de la Cruz, C.P. Marco Antonio Sarmiento López personal de la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales a cargo de la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo donde se verifico la aplicación de los recursos del programa presupuestario U080, terminando la reunión a las 11:00 hrs. y pidiendo el apoyo a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional para trabajar el informe de seguimiento de los recursos ejercidos del U080 correspondientes al segundo trimestre de 2018, terminando a las 12:30 y enviando la información a su correo para validación, impresión y firma; posteriormente me dirigí al Departamento de Financiamiento Público con la Lic. Manuela de Jesús Manga Hernández adscrita a la Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público entregando el costo de nómina correspondiente al mes de agosto de 2018, de igual manera asistí al Departamento al Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal con el Ing. Jorge Fernando Olmos Cancino adscrito a la Dirección de Presupuesto de Gasto Institucional solicitando las ministraciones mensuales del mes de agosto, terminando a las 14.30 hrs.

Siendo las 16.30 me traslade a la sala de juntas de la Dirección General de Planeación de la Universidad Autónoma de Chiapas, a una reunión de trabajo para discutir las estrategias de las mesas de trabajo, objetivos, misión y visión y estructura del diagnóstico de la conformación del Plan de Gobierno Estatal 2018-2024, donde tuvimos la presencia la Lic. Claudia Noemí Camera quien trabaja para la Organización Internacional del Trabajo exponiendo el tema de "Trabajo decente", también asistió el Subsecretario de Planeación Educativa Dr. Héctor Jesús Zuart Córdova y personal de Instituciones de Educación Superior Públicas, terminando la reunión a las 21:00 hrs.

El día 23 de agosto acudí a las 09:00 hrs al Instituto de Acceso a la Información Pública a la Unidad de Informática para entregar una información solicitada a la Abogada General; posteriormente me dirigí a la Dirección de Evaluación de

Programas Institucionales con el me presente nuevamente a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con C.P. Marco Antonio Sarmiento López, donde surgieron algunas dudas en referencia al primer informe trimestral 2018 de los recursos presupuestarios y financieros del U080, detectando que no coincidía la información presentada al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, donde se estuvieron revisando los analíticos y auxiliares de los gastos registrados en los meses de enero a junio del presente mes y año. Siendo las 16:00 terminamos de realizar el análisis y concluyendo que se tenían que hacer nuevamente los informes de seguimiento para que estos se apegaran a los registros contables realizados en las pólizas físicas que se encuentran en el Departamento de Contabilidad de la Universidad Tecnológica de la Selva, llamándole a usted por teléfono y dialogando la situación de los informes presentados.

De esta manera me instruyo que me quedara en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para trabajar los informes y que estos se apegaran a lo registrado en los estados financieros y presupuestarios del SIAHE (Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado) y el Sistema de Formato Único.

El día 24 de agosto me dirigí a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con C.P. Marco Antonio Sarmiento López, donde presente los informes del primero y segundo trimestre de 2018 de los recursos presupuestarios y financieros del U080 y el oficio de entrega, donde fueron revisados, comentando que estos serían los informes válidos para la Subsecretaria de Planeación Educativa.

Posteriormente me traslade a la Secretaria de Educación del Estado para entregar una copia del oficio y formatos.

Después fui a Teléfonos de México para realizar el pago de tres cheques por servicio de telefonía convencional y por ultimo acudí a la Secretaria de Hacienda del Estado a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la C.P. Elizabeth Morales de la Cruz donde le comente del cambio realizado en los informes trimestrales.

Cabe mencionar que el día de inicio de mi comisión el vehículo oficial tenía un poco menos de medio tanque de gasolina recibiendo el aveo blanco con 141857 kilómetros entregándolo con 142421 kilómetros y con un poco menos de medio tanque de combustible. Informo que no se me otorgaron los viáticos correspondientes, por lo que solicito de la manera más atenta el reembolso de los mismos.

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

  
Mtro. Rubén Camacho Ríos

Encargado del Dpto. de Programación  
Y Presupuesto

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

No. UTS/DPP/0008/2018		
DIA	MES	AÑO
21/08/2018		

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

Tipo de comisión: **Normal**

<b>ÓRGANO RESPONSABLE</b>						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
LIC. RUBEN CAMACHO RIOS			JEFE DE DEPARTAMENTO			
919 67 30971, 30972						

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

trasladarse los días 22 y 23 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Secretaría de Hacienda del Estado a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la C.P. Elizabeth Morales Piso8 con el objetivo

de verificar la aplicación de los recursos del Programa Presupuestario U080, en las Partidas NO autorizadas para realizar las adecuaciones presupuestales y evitar observaciones por los entes fiscalizadores, al Departamento de Financiamiento Público con

la Lic. Manuela de Jesús Manga Hernández adscrita a la Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público para entregar el costo de nómina correspondiente al mes de agosto de 2018, de igual manera acudir al Departamento de Control del Ejercicio

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	22/08/2018	22/08/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	23/08/2018	23/08/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA	 C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,121.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSW5670
COMBUSTIBLES	1,016.00	MODELO	2010
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
TOTAL	3,239.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
		<b>AVEO BLANCO</b>	

TOTAL (LETRA) (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

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

OCOSINGO, CHIAPAS A 21/08/2018

LIC. RUBEN CAMACHO RIOS

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **INICIAL**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

3 # 243  
2# 77

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
22/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	
23/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	  <p>GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA DIRECCION DE EVALUACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES SECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA DIRECCION DE EVALUACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES <b>24 AGO 2018</b></p> <p><b>DESPECHADO</b></p>
		   
<b>COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA</b>		
TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS		

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,121.00	3,623.00	1,502.00
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,016.00	1,016.00	0.00
OTROS	102.00	102.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,239.00</b>	<b>4,741.00</b>	<b>1,502.00</b>

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

LIC. RUBEN CAMACHO RIOS

NOMBRE Y FIRMA

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

Área: Dir. Administración y Finanzas  
Proyecto: Brindar servicios administrativos  
Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0077/2018  
Mes: Agosto  
Presupuesto Autorizado para este Mes: 50,000.00  
Disponible Mes: 15,202.06

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	1,016.00
<b>Total \$</b>			1,016.00
(MIL DIECISÉIS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 28/08/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DPP/0008/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

<b>SOLICITÓ</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga 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  
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



F-AYF-15/R3

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

Área: Dir. Administración y Finanzas  
 Proyecto: Brindar servicios administrativos  
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0243/2018  
 Mes: Agosto  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00  
 Disponible Mes: 132,484.89

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,623.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
<b>Total \$</b>			<b>3,725.00</b>

**(TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 / 100 M.N.)**

Ocosingo; Chiapas a 28/08/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0008/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

**SOLICITÓ**

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**

**REVISIÓN FINANCIERA**

*C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga*  
 Responsable

*Biol. Jorge A. Huítrón 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



F-AYF-15/R3

Comisión No. UTS/DPP/0008/2018

Ocosingo, Chiapas  
21 de agosto 2018

**Lic. Rubén Camacho Ríos**  
**Encargado del Dpto. de Programación y Presupuesto**

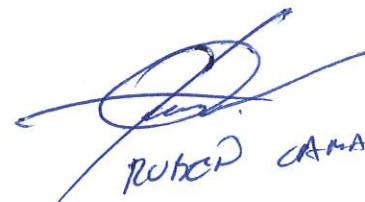
**De: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
**Director de Administración y Finanzas**

Por este medio se le instruye trasladarse los días 22 y 23 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Secretaría de Hacienda del Estado a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la C.P. Elizabeth Morales (Piso8) con el objetivo de verificar la aplicación de los recursos del Programa Presupuestario U080, al Departamento de Financiamiento Público con la Lic. Manuela de Jesús Manga Hernández adscrita a la Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público para entregar el costo de nómina correspondiente al mes de agosto de 2018, de igual manera acudir al Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal con el Ing. Jorge Fernando Olmos Cancino adscrito a la Dirección de Presupuesto de Gasto Institucional para solicitar las ministraciones mensuales; asistir a una reunión de trabajo a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas dentro del marco de la conformación del Plan de Gobierno Estatal 2018-2024 considerando temas como austeridad y seguridad, desarrollo económico y medio ambiente, bienestar social, gobierno vinculado, ciencia, tecnología e innovación.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**



Rubén Camacho Ríos

## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 30/08/2018

**No. COMISIÓN** UTS/DPP/0008/2018

**ECONÓMICO** 1024

**VEHÍCULO** AVEO BLANCO

**MODELO** 2010

**PLACAS** DSW5670

### RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
22/08/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
22/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	Recorrido Interno
23/08/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER  
KMS

322

RENDIMIENTO DEL  
VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE  
PESOS

1,006.25

ELABORÓ

LIC. RUBÉN CAMACHO RÍOS

COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

JEFE INMEDIATO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 1024

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2010

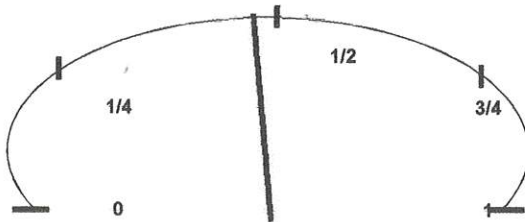
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: DSW5670

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
22-ago-2018	141857.00	SAN CRISTOBAL	26.61			\$500.00
23-ago-2018		TUXTLA GTZ, CHIAPAS	27.43			\$516.00
<b>TOTALES</b>						

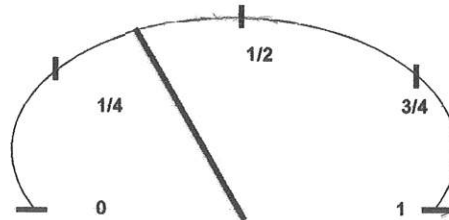
KM INICIAL	141857.00	Kms.
KM FINAL	142421.00	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	564.00	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

RUBEN CANABO RIOS  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

RUBEN CANABO RIOS  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo B

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

**E00347 - GILBERTO AGUILAR TRUJILLO, S.A DE C.V**

**RFC: GAT761028RF7, Clave Pemex: 0000107531**

CARRETERA INTERNACIONAL KM 1171S/N

COL. SAN DIEGO

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29270. Tel: 9676780299

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**Ciente**

351 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

**RFC: UTS9711202F3**

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

**Factura - Folio SAT**

A6E6AAAD-0A51-49D0-B412-D22540277BFC

Factura: A-26823

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 22/AGO/18 08:52:11

Fecha SAT: 22/AGO/18 08:53:22

Certificado Emisor: 00001000000401137529

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1049802	26.610	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.25	\$421.74	0.16	\$67.48	\$432.52

**Importe con Letra:**

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

**Sello Digital Emisor:**

s43jyc+rteaqPfm3SiW1VuBqz5quP9Rrhq0CnlonnfvP0ABTPW7hxtNffdS1f8VisNI/5oVJHHuLUwfdTzBNbBJ3Dp29JBdgVdRjWZ19D9jeQg0k5knS4FF+ATNY9WOPw3MmUO6hQIIH+8bcEIeN2NCaj87RrFUWrQ93LV6RzKyk3CJZtbC9LivbIEHTGvtgk0t1d+L9RJoUuYAh/LntaC1sfWedynfZkgCVYs3YjWuFGE5QjKdV7yWYdGYub0E5YKOVc7aaKsvRDYBxPDhNfLG+q6Erm6P+YnZdKKBoo++iIKyTv8quKxztrIKOJgAUK96ahA+oyu+p/Ravpwdw==

**Sello Digital SAT:**

CS03tyej5+SWII2qXP0Mgcz9SDPEI0oxi5DJjyZJBteqW9APGcpidv6LL+/gZDGSn9avGvdd+ySifd7Do0Qzd0CQkHxuo0MMbJ3jVInfOnwEONPHWFrUaKtr0YZMAd5FMgEB9a3k96VYpdtnZ3z0R4cP6SItsvpPxt1wjIIszGYJVzPaPSzKRHS1GDDj/tcwn2Dfi/u5DxyRnRsELyoGwXuzBIOf4ImEySjUKwzNh/ZZqZxp1lqbtDdaQM82P/1K6492QR/SwYHXWg0sfw9TduLowvmcX4JPKjIhW4PMah+9Hg0+bl7SKNLgrbi//8iif07HJ+iDrgJC/4bnlw==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|A6E6AAAD-0A51-49D0-B412-D22540277BFC|2018-08-22T08:53:22|SFE0807172W8|s43jyc+rteaqPfm3SiW1VuBqz5quP9Rrhq0CnlonnfvP0ABTPW7hxtNffdS1f8VisNI/5oVJHHuLUwfdTzBNbBJ3Dp29JBdgVdRjWZ19D9jeQg0k5knS4FF+ATNY9WOPw3MmUO6hQIIH+8bcEIeN2NCaj87RrFUWrQ93LV6RzKyk3CJZtbC9LivbIEHTGvtgk0t1d+L9RJoUuYAh/LntaC1sfWedynfZkgCVYs3YjWuFGE5QjKdV7yWYdGYub0E5YKOVc7aaKsvRDYBxPDhNfLG+q6Erm6P+YnZdKKBoo++iIKyTv8quKxztrIKOJgAUK96ahA+oyu+p/Ravpwdw==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$432.52
IVA:	\$67.48
Total:	\$500.00



Comentario:

**GASOLINERA TERAN SA DE CV**E08954 / RFC GTE0409287L8  
ADOLFO PRIETO, No. 1137 .  
DEL VALLEBENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 29020, MEXICO  
TEL/FAX: 61 5 21 23**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ No. 2510 . JARDINES DE TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA  
GUTIERREZ

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29020

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113074

**FACTURA No.****GA 51181****FOLIO FISCAL****87c9cfcd-b2f0-46d0-b5cd-7539ce9c78ee****LUGAR DE EXPEDICION****29010**

<b>FECHA:</b> 2018-08-23 <b>HORA:</b> 12:13:16	<b>R.F.C.:</b> UTS9711202F3	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 20700493UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
ENTRONQUE TONINA KM. 0.5 CARRET. OCOSINGO - ALTAMIRANO  
OCOSINGO, CHIAPAS, México, C.P. 29950

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.4320	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.271508	\$446.36	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 2907766-0, 2907875-0

Sello Digital del Emisor:

XqsNWnZ+oePCz0DU0WYfsLr3Ac/AzZx8xEZdw0Gyxbymj2HwvMz8m8yYvTtn44kXHx5xsw/21bSGVr2RR2ps7Kwsm3TJCilCNpzjzibkcC6B/Uer+6HeR5TI63pFGVVS+hgCUre9j0DNjOMuEZE1MGpyyglag+rDhX3G+WTRceXG35qOWC+0IQ75UsZsnvru133P7ZEEdkQN3luCECsQdYgVtKXnTYw3qwm69NutNSEQF9Y+Q5MQG1rWL5svxkyi9b7TzTQarm6HPGrhS5Z1djEeKo9jbAGVRX9bt1Oszjy+hfXJ8IEB0KhMHfZIQcONmh3RumpKx8L4NozQYwx7g==

Sello del SAT:

XugrmMMTMBP1ch2x9PMPO6S7gXk8xklGrUOBkz44L0lvdIEuDvio7IfJK1goXfy6l8oZSi9L14ieUYm0NwW/Rh/IPcD0xgYfsr1mzjr6saqCGfIPm3Mqb3MeH9yX3H/DppAJ2oDX5pgDe217GTNedG4N5nRgznWmb5Wm8NJIJSomtLG+sAJpHbhXfMv0R8uy/P7R/qfFi2ogpv81YxwwR9uSt7fMh5JZDEHxToVvWG5n8Jh4lcrCzBMf+OVQk5+GgyADEh3i8+yGsPoiGJ7aHiCeJrywfaf4EwIAPnhr7kRaeOL5bC+7P1OLm34z8NRFzrQz34mM+Fu1HN57UQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|87c9cfcd-b2f0-46d0-b5cd-7539ce9c78ee|2018-08-23T12:13:22|EDI101020E99|XqsNWnZ+oePCz0DU0WYfsLr3Ac/AzZx8xEZdw0Gyxbymj2HwvMz8m8yYvTtn44kXHx5xsw/21bSGVr2RR2ps7Kwsm3TJCilCNpzjzibkcC6B/Uer+6HeR5TI63pFGVVS+hgCUre9j0DNjOMuEZE1MGpyyglag+rDhX3G+WTRceXG35qOWC+0IQ75UsZsnvru133P7ZEEdkQN3luCECsQdYgVtKXnTYw3qwm69NutNSEQF9Y+Q5MQG1rWL5svxkyi9b7TzTQarm6HPGrhS5Z1djEeKo9jbAGVRX9bt1Oszjy+hfXJ8IEB0KhMHfZIQcONmh3RumpKx8L4NozQYwx7g=||00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5371)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$446.36
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$69.64
<b>TOTAL</b>	\$516.00



**CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV**  
 RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 R.F.C.: CAS0709283G5

TIPO DE COMPROBANTE			HOJA
Factura			1 / 1
SERIE	G	FOLIO	534283
DATOS CFDI			
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO	
2018-08-30T10:07:33		00001000000402998463	
LUGAR DE EXPEDICIÓN		CONDICION DE PAGO	
06500			
METODO DE PAGO			
PUE - Pago en una sola exhibición			
FORMA DE PAGO			
01 - Efectivo			

<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	601 - General de Ley Personas Morales
CLIENTE	
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA</b>	
, , ENTRONQUE TONINA, OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950	
R.F.C.: UTS9711202F3	
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	
RESIDENCIA FISCAL:	ID FISCAL:

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA FCA9F05A4DA96FC9 DE FECHA 27/08/2018	\$43.97	\$43.97

FOLIO FISCAL: 9CAB451E-B8B9-D14C-A90A-57029B587D6C	SubTotal	\$43.97
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203	IVA 16%:	\$7.03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/08/2018 10:07:41 a.m.	Total:	\$51.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

**IMPORTE CON LETRA:**  
**CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI**  
 M+hj51ghyP/alB69UptEuUOw+YwZF/Af82EKv9RV/YDol2Bg3/tHO2bGslS8/9GMiFgcyiflM+VAr9rmttbNvRzUTeMuM9NoUy9WGNvUDYp5TmrpPNwSvl5b+HajHEbxwfrByxVUcqVP1xta1QRFX3xYqd2+tyiljBjvQ1xDy1XLJSdXBknrezBy7sBmJLqVDJM8oKlfg5tKiL0Lg5X3ZDcKcqxu+GTgyotf5kReaPHQSc9NFkXFamDTBa39ZYnrUCDWhu3FjEEBs1MmAm5gs++f26tl/z5XobLYSUTnes2sUTFNzsjgZDQl0qZV+hQB6G/PnvYDTUWa4b1F1Zuw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|9CAB451E-B8B9-D14C-A90A-57029B587D6C|2018-08-30T10:07:41|SCD110105654|M+hj51ghyP/alB69UptEuUOw+YwZF/Af82EKv9RV/YDol2Bg3/tHO2bGslS8/9GMiFgcyiflM+VAr9rmttbNvRzUTeMuM9NoUy9WGNvUDYp5TmrpPNwSvl5b+HajHEbxwfrByxVUcqVP1xta1QRFX3xYqd2+tyiljBjvQ1xDy1XLJSdXBknrezBy7sBmJLqVDJM8oKlfg5tKiL0Lg5X3ZDcKcqxu+GTgyotf5kReaPHQSc9NFkXFamDTBa39ZYnrUCDWhu3FjEEBs1MmAm5gs++f26tl/z5XobLYSUTnes2sUTFNzsjgZDQl0qZV+hQB6G/PnvYDTUWa4b1F1Zuw==||00001000000401041203||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 oA3Y8ZaFzK68/F3V7aTrxktYWUSYtIT0j7HAag+q2Z5dVJHgJOewPGfLpmFU/DJlJcMleYYki39EAR7fQJ1vMMPsNvZKdA7OmyK7vvyoPUnurYnBDvSZzePxHBiRC0XDsjs8q6HvefnukVIQqWRmJInmdMMj0hnNPXbFuNfMO2WM6JbGWhEzleYAOqNwp2MYRuFonDcFv3CG+g575iGrkYwulIYGGMJpKalxbNp7hCOJDZ2SVf6PT4vEIMVPx02EonzAtiWL2LLbxi+chiYVDRYjCeLdmW8lztmamltdWRwSgk/Wd7M71/bQShd64EzaTGuLYwckVxwkvzgyEQA==



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV**  
 RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500  
 R.F.C.: CAS0709283G5

<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>			<b>HOJA</b>
Factura			1 / 1
SERIE	G	FOLIO	532254
<b>DATOS CFDI</b>			
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO	
2018-08-27T13:04:31		00001000000402998463	
LUGAR DE EXPEDICIÓN		CONDICION DE PAGO	
06500			
METODO DE PAGO			
PUE - Pago en una sola exhibición			
FORMA DE PAGO			
01 - Efectivo			

<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>CLIENTE</b>	
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA</b>	
, , ENTRONQUE TONINA, OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950	
R.F.C.: UTS9711202F3	
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	
RESIDENCIA FISCAL:	ID FISCAL:

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	83111602	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3D8D23CA10993C63 DE FECHA 22/08/2018	\$43.97	\$43.97

FOLIO FISCAL: 1B99C938-4B5E-8D4D-A855-D61C31FD7A13	SubTotal	\$43.97
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203	IVA 16%:	\$7.03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/08/2018 01:04:42 p.m.	Total:	\$51.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

**IMPORTE CON LETRA:**  
**CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI**  
 UHMEsH511XjW69igKJCePU+CqOd0N5Sw0/15xLPx3Y867CEiwY4cM7JhhClvM/VqrsrUVVRWGIxjqk15nZkuxllsxE2XomuOphLG76Kn4le6vZxEPeGSvkm5jJAckasp3cbH6pyoEcPAHfpXG0Q8K1KnFjpoC+8GT0XskinLM/mJgTfzKyDmVT5md2EoNuleZD5jKyMTHM2bDK0wZfGsiRFD/lupEzHxVVTDFy/z9jxY5uK7MmOjIQOjORwN4PsOELXZj5jUzIcck3ajh4YNN/4pXU1jj9Ylz5HpUqKgxFKIGJ7Mj5oi1vgilz56vhn+VIZLPLCLjsKCRJO/w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|1B99C938-4B5E-8D4D-A855-D61C31FD7A13|2018-08-27T13:04:42|SCD110105654|UHMEsH511XjW69igKJCePU+CqOd0N5Sw0/15xLPx3Y867CEiwY4cM7JhhClvM/VqrsrUVVRWGIxjqk15nZkuxllsxE2XomuOphLG76Kn4le6vZxEPeGSvkm5jJAckasp3cbH6pyoEcPAHfpXG0Q8K1KnFjpoC+8GT0XskinLM/mJgTfzKyDmVT5md2EoNuleZD5jKyMTHM2bDK0wZfGsiRFD/lupEzHxVVTDFy/z9jxY5uK7MmOjIQOjORwN4PsOELXZj5jUzIcck3ajh4YNN/4pXU1jj9Ylz5HpUqKgxFKIGJ7Mj5oi1vgilz56vhn+VIZLPLCLjsKCRJO/w==|00001000000401041203||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 0Z3EwhQXWC9fh6R87fEB3akjVZBNaa607EULvRGJ0QhaBnOopt4z13oF0sBd9B0JAm7AAdUuW6TVBLcEzPVp+kErUGLSDCwh7gnhyhqXxr+qdg5ZVygUoKj/0HTZyR4nFPYUoBh60y2SrnMrMK2BnvjYDUga9igBLJL2UYoumxK7RnBINIKfGm/Kw/m2lvRx5gkI3ivRLpbZzBA1+kKPk4/11gmQNa7x8mAYrRRI5PH6T1dCJWgppADzwwBmQJ3D0d/3e6UzXxFNArOKgz3AEoCaWcg5zCujRudz302XX0FW/F6wy5sjhGs80Z6r594plMQrYwlebSVM7A==

