

Informe de Comisión No. UTS/REC/0064/2018.
Ocosingo, Chiapas.
29 de junio de 2018.

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

En atención al oficio de comisión No. UTS/REC/0064/2018, de fecha 14 de junio del año en curso, en el cual se me instruye trasladar a la rectora de la UTSelva a las Unidades Académicas de Crucero San Javier y Benemérito de las Américas, para asistir a las ceremonias de graduación así mismo trasladar a la rectora la ciudad de Tuxtla Gutiérrez los días 20 y 21 de junio de 2018; al respecto me permito informar lo siguiente:

El día 20 de junio del presente año, salí de la ciudad de Ocosingo, Chiapas, a las 06:00 horas, arribando a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas alrededor de las 11:00 horas, donde más tarde se llevó a cabo la ceremonia de graduación de esta Unidad Académica. Al término de esta nos dispusimos a ir al hotel donde pernotamos al día siguiente 21 de junio del presente año, nos dispusimos a salir a la Unidad Académica de Crucero San Javier donde se llevó a cabo la ceremonia de graduación al término de esta nos dispusimos a salir a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. realice mi regreso Alrededor de las 23:00 horas a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, sin ningún contratiempo. Es importante mencionar que en la comisión, del monto total que era \$7,584 se me des contaron \$1,900 ya que esta cantida se me cargo de combustible con bales, por lo tanto se me hizo una transferencia de \$5,538 esta comision se realizo en la camioneta suburban blanca con placas DVS8864, modelo 2010; asimismo informo que anexo facturas de combustible y ficha de depósito por la cantidad de \$702.00 (Setecientos dos Pesos 00/100 M.N.) in formo a usted que la factura de combustible por la cantidad de \$1300.00 salio confecha 22 de junio por que ese dia me la enviaron al correo, anexo estado de cuenta donde se hizo el pago de esta carga de combustible que fue el dia 21 de junio de este año.

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

Comisionado.


Lic. Eredín Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina

Vo. Bo.


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

No. UTS/REC/0064/2018

DÍA	MES	AÑO
14/06/2018		

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO			JEFE DE OFICINA			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADAR A LA RECTORA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CRUCERO SAN JAVIER LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS. ASIMISMO TRASLADAR A LA RECTORA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Benemerito de las Americas	20/06/2018	21/06/2018	1 Completo	884.00	884.00
Crucero San Javier-Tuxtla Gutierrez	21/06/2018	22/06/2018	1 Completo	1.060.00	1.060.00

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

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

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,944.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSV8864 MODELO 2010
COMBUSTIBLES	5,538.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	7,584.00	SUBURBAN BLANCA	

TOTAL (LETRA) (SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 14/06/2018

LUGAR Y FECHA

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO
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

F-DIR-19

Comisión No. UTS/REC/0064/2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ocosingo, Chiapas 14 de junio 2018

RECIBIDO 19 JUN 2018 SUJETO A REVISIÓN HORA 4:47 PM FIRMA Jaxara

Lic. Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina
Presente

Por este medio se le instruye trasladar a la Rectora a las Unidades Académicas de Crucero San Javier y Benemérito de las Américas, para asistir a la Ceremonia de Graduación de alumnos, los días 20 y 21 de junio del presente año. Asimismo trasladar a la Rectora a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 22 de junio de 2018.

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

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

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Encarga del Despacho de la Rectoría

Archivo
***NLHR/lth

Lic. Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina





No. UTS/REC/0064/2018

DIA MES AÑO
14/06/2018

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			919 67 30971, 30972		
EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO	JEFE DE OFICINA					

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADAR A LA RECTORA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CRUCERO SAN JAVIER LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS. ASIMISMO TRASLADAR A LA RECTORA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2018.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Benemerito de las Americas	20/06/2018	21/06/2018	1 Completo	884.00	884.00
Crucero San Javier-Tuxtla Gutierrez	21/06/2018	22/06/2018	1 Completo	1.060.00	1.060.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	1,944.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	5,538.00
OTROS	102.00
TOTAL	7,584.00

X
No. PLACAS

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL
DSV8864 MODELO 2010

VEHÍCULO PÚBLICO

AEREO VEHICULO PARTICULAR **SUBURBAN BLANCA**

TOTAL (LETRA) (SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE X No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 14/06/2018

LUGAR Y FECHA

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO

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

F-DIR-19

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 14/06/2018

No. COMISIÓN UTS/REC/0064/2018

ECONÓMICO 1022 VEHÍCULO SUBURBAN BLANCA MODELO 2010 PLACAS DSV8864

RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
20/06/2018	Ocosingo	Benemérito de las Américas	305	Traslado
21/06/2018	Benemérito de las Américas	Crucero San Javier	75	Traslado
21/06/2018	Crucero San Javier	Ocosingo	230	Traslado
21/06/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
22/06/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER
KMS

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

COMBUSTIBLE
PESOS

922

3

5,538.15

ELABORÓ

REVISÓ

VO. BO.

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO
COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES
JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 18.02

Status: **VALIDADO**

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





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: 100000002

Num: UTS/REC/CED/0024/2018

Mes: Junio

Presupuesto Autorizado para este Mes: 29,300.00

Disponible Mes: 21,068.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	5,538.00
Total \$			5,538.00
(CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Ocosingo; Chiapas a 19/06/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/REC/0064/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO U080

SOLICITÓ

[Firma]
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

[Firma]
Biol. Jorge A. Huítrón Flores
Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

[Firma]
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
C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72. 6731290, 93



CHIAPAS NOS UNE

F-AYF-15/R3

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
20/06/2018	Ocosingo-Benemerito de las Americas	 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER OCOBINGO, CHIAPAS
21/06/2018	Crucero San Javier-Tuxtla Gutierrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,944.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	5,538.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	7,584.00		

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

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO

NOMBRE Y FIRMA



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/0055/2018

Mes: Junio

Presupuesto Autorizado para este Mes: 35,300.00

Disponible Mes: 28,462.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,944.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
Total \$			2,046.00

(DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 19/06/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/REC/0064/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

[Firma]
 Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
 Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

[Firma]
 Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

[Firma]
 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

CHIAPAS NOS UNE

16 DE OCTUBRE 2018
SBC. OCOINGO 5076
PLAZA: TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.



DEPOSITO EFVO

65-50657204-8
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 702.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 702.00

SEC. 6059759 FOLIO: 0766638
N846853 11:36:39 RWPI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

RFC emisor: DCC050516VD1
Nombre emisor: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADA S SA DE CV
Folio: 6217
RFC receptor: UTS9711202F3
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 04488588-feae-438c-962e-99dcd9e78d5
No. de serie del CSD: 00001000000409181536
Serie: E
Código postal, fecha y hora de emisión: 29955 2018-06-21 13:15:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101506	32011	87.687	LTR	Litro	15.176594	1330.79				
Descripción	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1295.26	Tasa	16.0000%	207.24

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 1,330.79
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 207.24
Total \$ 1,538.03

Sello digital del CFDI:

djbUJZE8zmzBBh61vqe6ziRAEWxqFmU+9Npv2bZBySNWd3znm7in+fjHewiLxj9YWT0SjN69lrQ1HQOp70Auplsc2ldHe1UxHDJObJ78fKam24LC5rQx5PVnl2J8gCV4PIRg5128i3sPSGgJAJJoOR6WguP/OI32JEU2H47wy/bGcsm3yBfvz0oWWpOveBowAPmUwT42suFh+EfhH36FjJjSnYgU6L4glleaU+2nkOKb2qiXy/vJHS7YXZbSE//Gi7TJVK8rTldGaWeZjAd8xeNIZeySkjxulHMPJ9zpj9+ogRB/V2w/MriNgN198dvwY2juz6FnJZ87UfvWpg==

Sello digital del SAT:

edJSLd0k3tNXzIF5seR6b9LzrSRiJ3Wf/iI6IFSLuH0vXKLEMcJBuiK3XT8BEDfyk1k6fA+lcGMk3dZibqCsEi2TNwRW3mWfoEPIXYlv0/qNomZJQMbyYRK+Y4n/KJHmgkv9ZoACiPCxTJAkqN5agHY7itiyYDfbPr4UQAPRgOn/zENP7HCu/i3B5WQuJ37GM2Vg3/M6Rqtj9kUgDO/Sy0dQDfuUkUkQZ6FW6trE6h+zaHnwW+dDefnOPXyqJPYystrPnzeEj7Ue++ZRPTQdn86EY3Y0G/YR475H13LQY/dz0SF8SbA1euk50j1k7UaeUE2OcwW3RF08vtTdHwuUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04488588-feae-438c-962e-99dcd9e78d5|2018-06-21T13:16:14|EDI101020E99|djbUJZE8zmzBBh61vqe6ziRAEWxqFmU+9Npv2bZBySNWd3znm7in+fjHewiLxj9YWT0SjN69lrQ1HQOp70Auplsc2ldHe1UxHDJObJ78fKam24LC5rQx5PVnl2J8gCV4PIRg5128i3sPSGgJAJJoOR6WguP/OI32JEU2H47wy/bGcsm3yBfvz0oWWpOveBowAPmUwT42suFh+EfhH36FjJjSnYgU6L4glleaU+2nkOKb2qiXy/vJHS7YXZbSE//Gi7TJVK8rTldGaWeZjAd8xeNIZeySkjxulHMPJ9zpj9+ogRB/V2w/MriNgN198dvwY2juz6FnJZ87UfvWpg==|00001000000405428713||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-21 13:16:14
No. de serie del certificado SAT 00001000000405428713



RFC emisor: OJO070621N12
Nombre emisor: OPERADORA JOVEL SA DE CV
Folio: 68768
RFC receptor: UTS9711202F3
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 90EED06-8EE1-46DE-B5E0-C8DC7B49A5DF
No. de serie del CSD: 00001000000408721725
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 29296 2018-06-22 22:08:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101506	3646493	73.285	LTR	LITROS	15.35	1124.85				
Descripción	MAGNA - 32011				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1095.15	Tasa	16.0000%	175.23

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

Subtotal \$ 1,124.85
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 175.23
Total \$ 1,300.08

Sello digital del CFDI:

D6VrZkLy1fdX6+fBimDuGm+2zBxZRe6CwHI2P+Kf5iQwzqqHmpFOzYhJmyVymEux2IWCVHrQ+Zt43Lj14gsXOFuYD2P51QisUcj4LyVXghdMrhgaNsY+IA16evU4eLePM55KsFhnpRN3ugSgme/xKF/VHMm2p8ZL4DqePLX6BXGA53XKo/kip8N7MhNi6peYBUyIUa1/+fZ/Zg1e6a3v3H4IIzXuUJTNjNjMhpaJOxJVPFmyRbrxeLam0AZ9SpANGjuJWHtpT9wiaoLo+tiIQIDXeOPGZpNKgzfntGhgtO4kXGIlzxp/gkxf6/grKq8D9I3o91yNx/YI/t6binSeg==

Sello digital del SAT:

M2CbJbNLI12s9BajOcvXI4yTeJ5jFUPnc/5iAk9rTB0gxoR65XOMYvsxOC8L4kJgfbShdpt91BcX/OFmyCi4f1ui/pB7xRKGx7PcuAnFWE/YH9pjZtxGNbrBZV9ZzljFwRdY5nENS0/Kil/FaTfnO8wMpoHxAVXLDd4mAZjTuwY247HclFOkrxna/rsgmWtZgMOPz+1G3dPV27bmdIno631Y6MZJLcUHq1ySOy7Xli2oykkSgqYdTfFecKXK8Mnh7EXf64ikTzQ+79TQoN2A0FrvjFDrsbqfFNZthOY4Dsy4k4403ynq82SSCaE0ZrLmDTB97qs68mDNVE9a9RRRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90EED06-8EE1-46DE-B5E0-C8DC7B49A5DF|2018-06-22T22:08:38|SFE0807172W8|D6VrZkLy1fdX6+fBimDuGm+2zBxZRe6CwHI2P+Kf5iQwzqqHmpFOzYhJmyVymEux2IWCVHrQ+Zt43Lj14gsXOFuYD2P51QisUcj4LyVXghdMrhgaNsY+IA16evU4eLePM55KsFhnpRN3ugSgme/xKF/VHMm2p8ZL4DqePLX6BXGA53XKo/kip8N7MhNi6peYBUyIUa1/+fZ/Zg1e6a3v3H4IIzXuUJTNjNjMhpaJOxJVPFmyRbrxeLam0AZ9SpANGjuJWHtpT9wiaoLo+tiIQIDXeOPGZpNKgzfntGhgtO4kXGIlzxp/gkxf6/grKq8D9I3o91yNx/YI/t6binSeg==|00001000000404594081||

RFC del proveedor de certificación: SFE0807172W8 Fecha y hora de certificación: 2018-06-22 22:08:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000404594081



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

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 1S/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

Ciente

Factura - Folio SAT

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

A7EBAAE7-45BE-4087-8D14-C6841B119D60

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-15505

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 22/JUN/18 11:22:19

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 22/JUN/18 11:22:30

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000404235832

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1286341	11.007	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.72	\$168.57	0.16	\$26.97	\$173.03

Importe con Letra:

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

Sello Digital Emisor:

BpoBsbv9j+pidMu6KQHqVjnsMPr7RcEwikl+HiShTZk6Ru4975kxXs79I85u0e4IPZ9AimvOnlKXSt1koZI3ti/1ss0zFBxNsv0/+6J6sZ1RIMWCJXkM6YbleZ6f/6WmwZFGko47SFjMRfZAK6s/bB8mp1EfhE0+8PR/BemeIUzsgI56UnmwtaozEDAGervt5eY20JG0AeVTjNiUYeP5NKuDwroVPcHaOlqAMipvU6XZaJJ8mMK/y201iWv0qj37w2RdG6P3K+UdEyoxQRDAhkiqTN+1HOnngCBP4WjJydfbHvYh0t47QWFDp5tH8TKSAzGwU9ponaXb2oNjpVwQ==

Sello Digital SAT:

KEYGL5rT9JtxJb+pMrCHiA1d+wabufNnn47tSat3ircOa9z0ZtKnWwMYUd7b8WomGHdx59f4d9Btich2fatgdxlWm6a2WjvcAz aCbejPDRIMsqUOxfRRUYTMw1zmY4e52xH4Xawt6HcjO8YyZDghSsW3YuLZINLecwK9z80YhZDrgHsLnSLB71w3Hh9gfCMfp uRD6rP6jCSAd/FtL7b8zWG1Rb4L0f1y3t3ciXYpYHIYFBDtj8CR/P1a2PgMyOoSjafaH4QjmEJB1n6u76jIsgHRmk8plzw5b0i1h qV3V5eP75bSo7VYtg2edp1Qp1z8XrvrorP1iWSaTryc5JdNSw==

Cadena Original SAT:

||1.1|A7EBAAE7-45BE-4087-8D14-C6841B119D60|2018-06-22T11:22:30|SFE0807172W8|BpoBsbv9j+pidMu6KQHqVjnsMPr7RcEwikl+HiShTZk6Ru4975kxXs79I85u0e4IPZ9AimvOnlKXSt1koZI3ti/1ss0zFBxNsv0/+6J6sZ1RIMWCJXkM6YbleZ6f/6WmwZFGko47SFjMRfZAK6s/bB8mp1EfhE0+8PR/BemeIUzsgI56UnmwtaozEDAGervt5eY20JG0AeVTjNiUYeP5NKuDwr oVPcHaOlqAMipvU6XZaJJ8mMK/y201iWv0qj37w2RdG6P3K+UdEyoxQRDAhkiqTN+1HOnngCBP4WjJydfbHvYh0t47QWFDp5tH8TKSAzGwU9ponaXb2oNjpVwQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$173.03
IVA:	\$26.97
Total:	\$200.00



Comentario:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

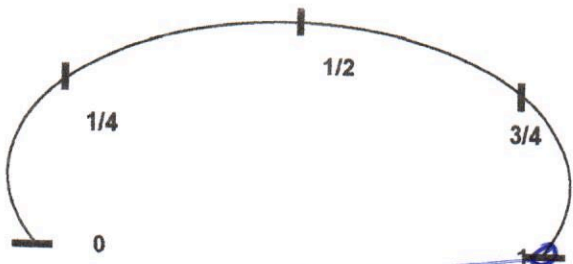
MARCA: SUBURBAN BLANCA MODELO: 2010

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		
21/6/18	185511	Beneemerito de las Americas	87.68			\$4,538.
21/6/18	185881	San Cristobal las casas	77.28			\$1,300
22/6/18	186120	Ocosingo	11.00			\$ 200
TOTALES						

KM INICIAL	185713	Kms.
KM FINAL	186122	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	409	Kms.

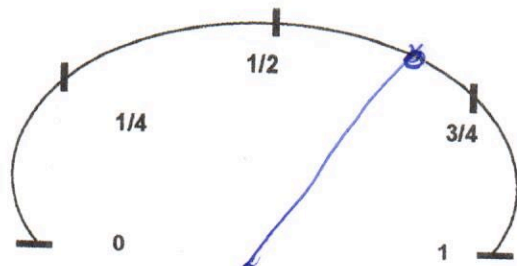
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍO

Erasm José Cuatrecasas Brero
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

Erasm José Cuatrecasas Brero
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL



NOMBRE: BREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO Cce: 30601117

CUENTA NO.: 56-63017660-9

Pag 1

ESTADO PATRIMONIAL
 CUENTA DE ABONOS Y DEPOSITOS
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS
 SALDO FINAL

7
 55,216.23
 51,816.18
 4,808.88

01/Oct/2018 10:59:32 AM

PERIODO: 01/Jun/2018 al 30/Jun/2018

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Debitos	Depositos	Retiros	Saldo
08/Jun/2018	0783	000021719	DISP ATM PROPIO TARJ DEB			1,400.00	8.93
13/Jun/2018	5076		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE				
13/Jun/2018	0783	000015549	DISP ATM PROPIO TARJ DEB			250.00	
13/Jun/2018	0784	000033469	CONSUMO LOCAL AJENO			25.00	
13/Jun/2018	5215	001350383	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
14/Jun/2018	5076		DISPOSICION DE LINEA LCI				
14/Jun/2018	5076		CGO SEG VIDA PRIMA UNICA LCI				
14/Jun/2018	5270		CARGO POR INTERESES DE				
14/Jun/2018	5270		CREDITO I V A POR INTERESES			53.19	
14/Jun/2018	5270		CARGO CAPITAL DE CREDITO				
14/Jun/2018	0783	000095841	DISP ATM PROPIO TARJ DEB			3,200.00	
14/Jun/2018	0981	0010037	ABONO PAGO DE NOMINA				
15/Jun/2018	5230	000158742	CARGO AHORRO PLANEADO				
15/Jun/2018	0783	000082528	DISP ATM PROPIO TARJ DEB			100.00	
15/Jun/2018	0783	000025677	DISP ATM PROPIO TARJ DEB				
15/Jun/2018	0784	000003816	CONSUMO LOCAL AJENO			182.07	
15/Jun/2018	0784	000032474	CONSUMO LOCAL AJENO				
17/Jun/2018	0783	000010256	DISP ATM PROPIO TARJ DEB				
18/Jun/2018	0784	000083018	CONSUMO LOCAL AJENO				
20/Jun/2018	0981	006746594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			79.30	
21/Jun/2018	0784	000021077	CONSUMO LOCAL AJENO				
21/Jun/2018	0784	000095325	CONSUMO LOCAL AJENO			1,538.03	5,789.16
22/Jun/2018	0783	000005949	DISP ATM PROPIO TARJ DEB			1,300.08	4,251.13
22/Jun/2018	5076	000763094	RETIRO CON FICHA			300.00	2,951.05
27/Jun/2018	0783	000082295	DISP ATM PROPIO TARJ DEB			2,000.00	2,651.05
29/Jun/2018	0981	0030341	ABONO PAGO DE NOMINA			650.00	651.05
29/Jun/2018	0560		PAGO DE CREDITO		5,249.65		1.05
29/Jun/2018	5230	000158734	CARGO AHORRO PLANEADO			804.75	5,250.70
29/Jun/2018	5270		ANUL CGO PRIMA SEGURO CREDITO			100.00	4,445.95
29/Jun/2018	5270						4,345.95
29/Jun/2018	5270						4,808.88