

**Informe de comisión No. UTS/SUB/0020/2018**

Ocosingo, Chiapas.

14 de noviembre de 2018.

**Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes**

**Rectora**

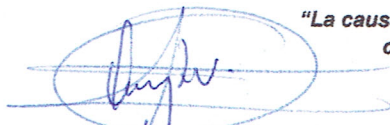
Presente.

Por este medio, me permito informar a usted que de acuerdo a la comisión UTS/SUB/0020/2018 de fecha 07 de noviembre del presente año, donde se me instruye trasladarme a la unidad académica de Crucero San Javier anexo el siguiente reporte de comisión.

Aproximadamente a las 6:30 am del día jueves salimos de la ciudad de Ocosingo, Chiapas, con destino a Crucero San Javier. Llegando a las 10:30 horas a la unidad académica. Se realizó contacto vía telefónica con el proveedor del servicio para poder que llegara a las instalaciones de la universidad y se procedió a revisar el contrato de servicio y así mismo la revisión física del proyecto, como lo es la torre de 24 mtrs, las retenidas y el plato de comunicaciones, realizamos las pruebas necesarias para asegurarnos de que el servicio de internet contratado con el proveedor funcione de la manera más óptima y adecuada. Anexo fotografías, tiket y factura para la comprobación correspondiente.

Atentamente

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



**Ing. Oscar Paulino Valdiviezo Trujillo**  
**Encargado de la Subdirección de Informática**

Vto. Bno.



**Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes**  
**Rectora**

07 NOV 2018  
Alba

No. UTS/SUB/0020/2018

DÍA	MES	AÑO
07/11/2018		

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	Subdirección de Informática y Á				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ING. OSCAR PAULINO VALDIVIEZO TRUJILLO			ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

se le instruye trasladarse a la Unidad Académica de Crucero San Javier el día jueves 8 del presente mes y año para realizar la instalación de la torre de internet de dicha unidad

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Crucero San Javier	08/11/2018	08/11/2018	1 Tránsito	442.00	442.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes NOMBRE Y FIRMA	C.P. JUNIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VEHÍCULO OFICIAL	MODELO
VIÁTICOS	442.00	<input type="checkbox"/>	2000
PASAJES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBUSTIBLES	1,022.00	VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	AÉREO	VEHICULO PARTICULAR <input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>	<b>1,464.00</b>	<b>JETTA 4 PUERTAS/ESTANDRX3111</b>	

TOTAL (LETRA) (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)


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

OCOSINGO, CHIAPAS A 07/11/2018 LUGAR Y FECHA

ING. OSCAR PAULINO VALDIVIEZO TRUJILLO NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
08/11/2018	Crucero San Javier	 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA                  DE LA SELVA                  UNIDAD ACADÉMICA                  CRUCERO SAN JAVIER                  OCOBANGO, CHIAPAS</b> 08/11/18

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	442.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,022.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>1,464.00</b>		

**IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)**

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

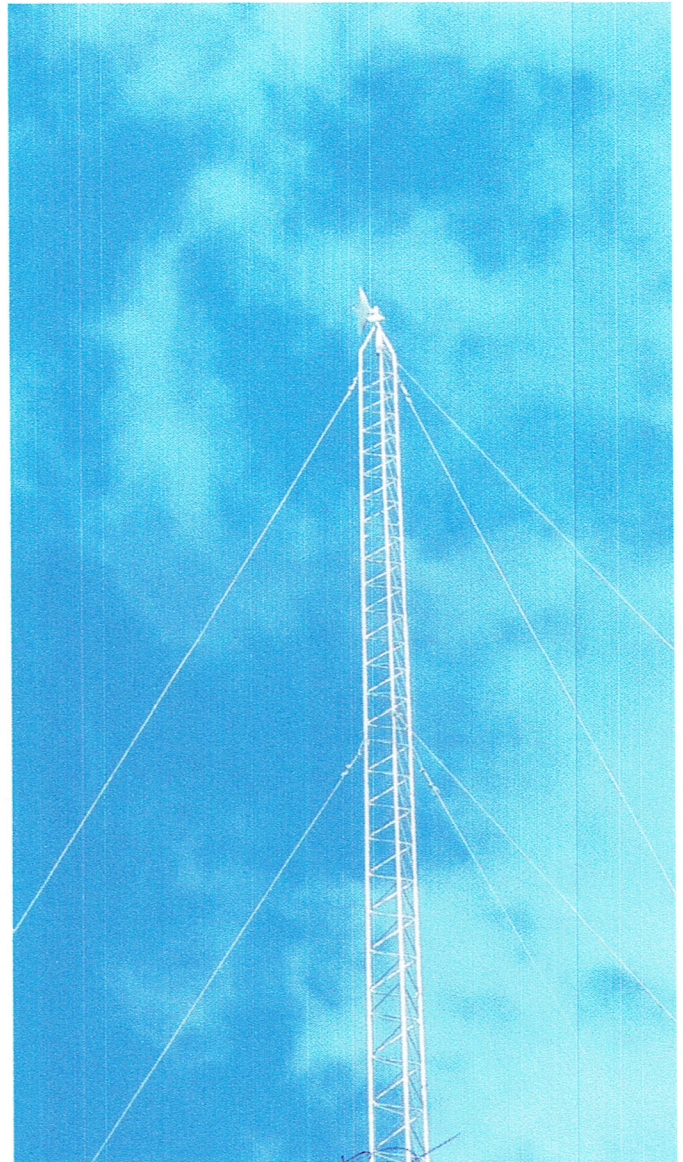
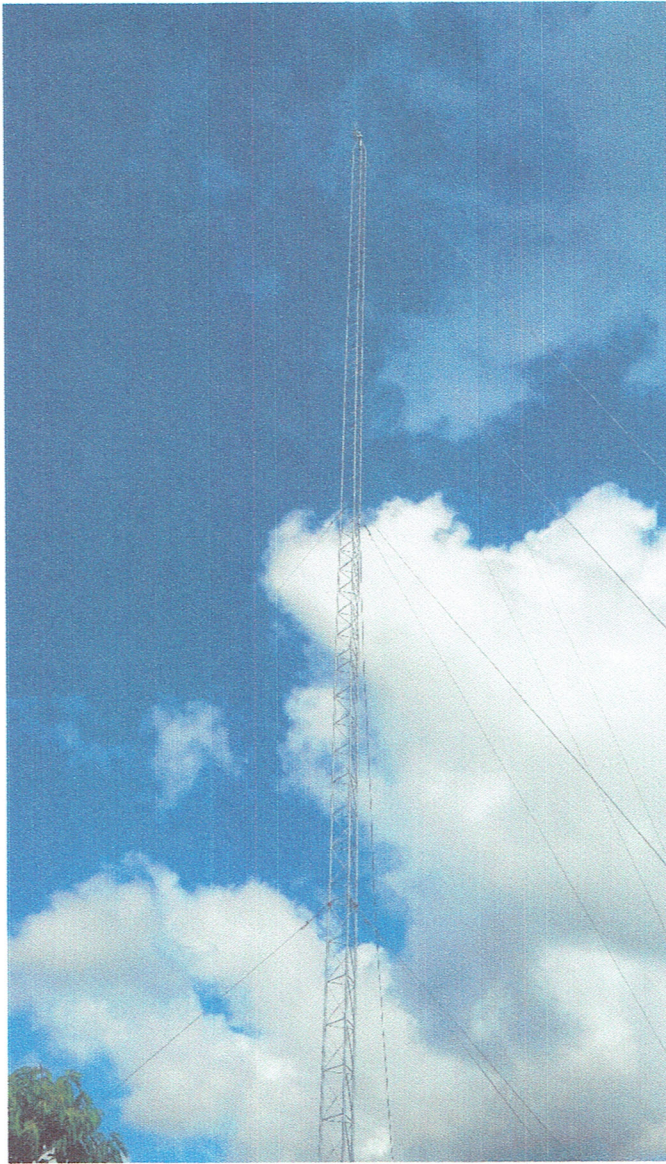
COMISIONADO

**ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO**

NOMBRE Y FIRMA

**ING. OSCAR PAULINO VALDIVIEZO TRUJILLO**

NOMBRE Y FIRMA



CLIENTE	000298		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA		
CALLE:	CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO	No. EXTERIOR:	S/N
COLONIA:	ENTROQUE TONINA KM 0.5	No. INTERIOR:	S/N
LOCALIDAD:	OCOSINGO CHIAPAS	C.P. 29950	MUNICIPIO: OCOSINGO
RFC:	UTS9711202F3	ESTADO:	PAIS: México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	014470
FECHA:	08/11/2018 15:44:59

FECHA Y HORA DE EMISION
08/11/2018 15:45:02

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo METODO DE PAGO: LUGAR DE EXPEDICION: 29960  
 USO DE CFDI: G03 Gastos en general PUE Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN  
 REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
25.43	15101506 Gasolina Magna	LTR	17.007471	432.50
	1			

Folios: 861124

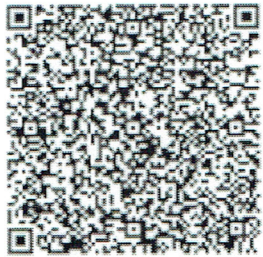
Observación:

Importe con Letras: Son:( Quinientos Pesos 05/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**  
 EDL0m4vxNcAoQ8R5ErMYBt/uJG3dfR7rMT0XKrFYPMK9DIC4M3QyF0aa7g0oxkjuQSRTEPm0sjwxlu2AoBQTe2DF31oj+QEb7W  
 M5fAanJ9OabbT0fp4x428XtmdwCTxiDDfBotcF3Xdf64SU1HT17RQFAUnAxCTikMNSMgwm4KgnDY/ABHPPY8PRnIM+h4Ap17T  
 KY4phsiSW9tak5K6OdtVsv0T50ymzSgY/v1iEFcpiFo06Y7HQ7wYwpqJtN1GfLgYan6DOqTaXJN/4zcM0ap7/mlz0jDDcexlHFscWf0  
 CAKG35CRMzVnaEAJuZshJgeZ/yBGs5wutnEzwerL7Ug==

Subtotal:	432.50
IVA T16:	67.55
Total:	500.05

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||3.3|D52103F3-9ADF-488D-89E9-1A2F864B03FD|08/11/2018 03:45:02 p.  
 m.||jCrZhx3f3au6DEcnOBbOpwdv8tolpbYYRPJZU+o8RfoRGs+t9sseCvb7vgJZmWzPfuax705G6P5FaXDLUNIS/pyHiwagyziePf5eeCNqNC+AYzE19sEnhM5ZCsgQ2+q5gmVvbH1  
 whHocLBPE4SN+cozXBbCCvemEE7HHlhV+MdlRndSsd2Rjq1gKkp3a8CUpbwsvfLHRnucgfpGh/0YeO7vyyf0i0Vg20aYJNLXXsH//874UkzgbDacJcctaL7yhKfPpYRhbDM4rH6qY8e



Folio Fiscal: D52103F3-9ADF-488D-89E9-1A2F864B03FD  
 Fecha Hora de Certificación: 08/11/2018 15:45:02  
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000403498740  
 Timbre Fiscal: FEL  
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403694150

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**  
 jCrZhx3f3au6DEcnOBbOpwdv8tolpbY  
 YRPJZU+o8RfoRGs+t9sseCvb7vgJZm  
 WzPfuax705G6P5FaXDLUNIS/pyHiwa  
 ngyziePf5eeCNqNC+AYzE19sEnhM5Z  
 CsgQ2+q5gmVvbH1whHocLBPE4SN+c  
 ozXBbCCvemEE7HHlhV+MdlRndSsd2  
 Rjq1gKkp3a8CUpbwsvfLHRnucgfpGh  
 /0YeO7vyyf0i0Vg20aYJNLXXsH//874U  
 kzgBDacJcctaL7yhKfPpYRhbDM4rH6q  
 Y8eeLKG2LkIgt8w14VqsIARUcYKRZb1  
 B3xY4RA9Xjrpkn5gbNZ5BMB+Z7956  
 +Mm3kt0FA==

ES 7548  
GASULINERA OCOSINGO, S.A. DE C.V.  
CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL  
DE LAS CASAS, KM. 145 S/N  
OCOSINGO, CHIAPAS  
gasoldsare@gmail.com  
GOC981012U48  
CLAVE CLIENTE: 0000111668

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
29950

2381034120

ORIGINAL  
NOTA #648405

FOLIO 0003219799  
FECHA 08/11/2018.  
06:13 (32197990)

POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
HEB ID : 70171

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	27.280	LTR	20.90	570.15

SUBTOTAL: 493.37  
IVA: 76.78  
TOTAL: 570.15

(quinientos setenta pesos 15/100 M.N.)

NO SE CUENTA CON FACTURACION EN LINEA,  
SI REQUIERE FACTURA SOLICITE AL  
MOMENTO DEL SERVICIO  
"NO SE TIENE FACTURACION POSTERIOR"



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx