

Informe de Comisión No. UTS/REC/00118/2018.
Ocosingo, Chiapas.
04 de octubre de 2018.

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes.
Rectora.
Presente.

En atención al oficio de comisión No. UTS/REC/0118/2018, de fecha 25 de septiembre del año en curso, en el cual se me instruye asistir a reunión de trabajo en la Secretaría de la Contraloría General del Estado, el día 01 de octubre de 2018, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; asimismo asistir al Foro Presencial para la elaboración del Plan de Gobierno de Chiapas, presidido por el Gobernador Electo, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, a realizarse el día 03 de octubre del año en curso, en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Loma Real de Tapachula, Chiapas; al respecto me permito informar lo siguiente:

El día 01 de octubre de 2018, acudí a reunión de trabajo con el Contralor General del Estado, para tratar asuntos relacionados con el cierre del presente ejercicio, así como para atender temas estratégicos en materia de transparencia y rendición de cuentas de la Universidad; así como seguimiento al pago del adeudo del impuesto sobre nómina de los ejercicios 2013 al primer semestre 2018, atención a las demandas laborales como el cumplimiento del pago de un laudo y la atención de una demanda con el acuerdo donde se reinstaló al empleado.

El día 02 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, asistí en compañía del Director de Administración y Finanzas y del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, a una reunión de trabajo a la Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones para el seguimiento del asunto de timbrado de nómina.

Posteriormente realice mi traslado a la Ciudad de Tapachula, Chiapas, saliendo a las 13:00 horas, arribando a esta ciudad a las 18:00 horas. A las 19:00 horas asistí a la reunión previa al Foro Presencial para la elaboración del Plan de Gobierno de Chiapas, en las instalaciones del Centro de Convenciones del Hotel Loma Real, donde se hizo un recorrido para verificar y observar los preparativos para la realización del foro, toda vez que la UTSelva y la UNICACH, son las instituciones encargadas de coordinar el 2º y 3er. Foro en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas y Palenque, Chiapas, próximos a celebrarse los días 09 y 11 de octubre de 2018.

El día 03 de octubre de 2018, acudí al Foro Presencial para la elaboración del Plan de Gobierno de Chiapas, presidido por el Gobernador Electo, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, evento que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Loma Real de Tapachula, Chiapas, al finalizar dicho evento realicé mi regreso la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a las 22:00 horas y el día 04 de octubre me trasladé a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas, llegando sin ningún contratiempo. Anexo comprobantes de combustible y casetas, así como ficha de depósito de gastos no ejercidos por la cantidad de \$2,766.37 (Dos Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 37/100 M.N.) por concepto de combustible y casetas.

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

Comisionado.

Ing. Rigoberto Ríos Jiménez
Secretario Particular

Vo. Bo.

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora

C.c.p. Archivo.



No. UTS/REC/0118/2018

DÍA MES AÑO
25/09/2018

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

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ASIMISMO ASISTIR AL FORO PRESENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DE CHIAPAS, PRESIDIDO POR EL GOBERNADOR ELECTO, DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, A REALIZARSE EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DEL HOTEL LOMA REAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tapachula	02/10/2018	03/10/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	01/10/2018	02/10/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. JUAN EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	3,004.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	6,748.00
OTROS	402.00
TOTAL	10,154.00

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL
No. PLACAS: DSV8864 MODELO: 2010
 VEHÍCULO PÚBLICO
 AÉREO VEHÍCULO PARTICULAR

SUBURBAN BLANCA

TOTAL (LETRA) (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 25/09/2018

LUGAR Y FECHA

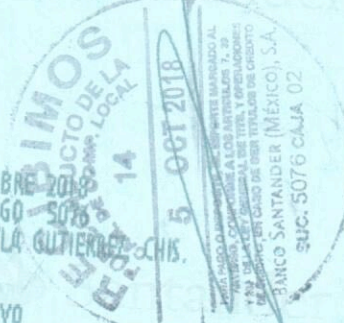
ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ

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 LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

05 DE OCTUBRE 2018
SUC. OCOINGO 5076
PLAZA: TUXTLA GUERREROS, CHIS.



DEPOSITO EFVO

65-50657204-8
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

MM

DOCUMENTOS:

NO DE CUENTA	QUEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00
EFFECTIVO:		\$ 2,768.00
CARGO CUENTA:		
TOTAL:		\$ 2,768.00

SEC. 6052743 FOLIO: 0761153
N845326 13:52:20 RWP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COPRO
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.

224

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO JIQUIPILAS
SENTIDO: ARRIAGA
FOLIO: 0003298170

6B6BE00DCDCA1A9

02/10/2018 13:53:30 C:1 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
64.66 10.34 75.00

6B6BE00DCDCA1A9

¡BUEN VIAJE!

PLAZA DE COBRO OCOZOCOAUTLA
ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
SENTIDO: ARRIAGA
FOLIO: 0002851079

44288C84AB689799

02/10/2018 13:38:21 C:2 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
5.24 0.00

44288C84AB689799

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO ARRIAGA
SENTIDO: ARRIAGA
FOLIO: 0003703634

6662CCEB54DC1B4D

02/10/2018 14:30:02 C:1 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
31.90 5.10 37.00

6662CCEB54DC1B4D

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO ARRIAGA
SENTIDO: OCOZOCOAUTLA
FOLIO: 0002069236

B47895D741C31622

03/10/2018 19:26:04 C:3 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
31.90 5.10 37.00

B47895D741C31622

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO JIQUIPILAS
SENTIDO: OCOZOCOAUTLA
FOLIO: 0003376904

3006260AD594CB00

03-10-2018 20:16:05 C:4 B

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
64.66	10.34	75.00	

3006260AD594CB00

¡BUEN VIAJE!

PLAZA DE COBRO OCOZOCOAUTLA
ARRIAGA-OCOZOCOAUTLA
SENTIDO: OCOZOCOAUTLA
FOLIO: 0005543901

BE423A8338202588

03/10/2018 20:34:52 C:4 B

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
32.76	5.24	38.00	

BE423A8338202588

facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0001918747

443B2C47C7AB4206

04/10/2018 07:05:30 C:7 A

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
43.97	7.03	51.00	

443B2C47C7AB4206

Facturacion www.casmexico.com

E11988 - OPERADORA JOVEL SA DE CV
RFC: OJO070621N12, Clave Pemex: 0000116108

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ40

COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29296. Tel: 9676315616

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Ciente

Factura - Folio SAT

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

73AD16E4-9EF6-4C20-BFBD-B8F5E8A4661D

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-75641

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 04/OCT/18 14:19:27

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 04/OCT/18 14:19:32

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	3980065	77.927	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.440000	\$1,249.16	0.16	\$199.87	\$1,280.74

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Un Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 61/100>

SubTotal:	\$1,280.74
IVA:	\$199.87
Total:	\$1,480.61

Sello Digital Emisor:

OIo+4RYtAkoCJSk7EBjq6VgwHwfs9AMr3FijOCFsBo11eCXsrx9HGEcitkOVVypokLuWJHA2A2HiebBXlgO3QDqhXzhLx8/6aF
acY7A6ksgXP5PoRHCCYbkKwe6mQgelDkGq2xskAwB3M+nOqbqcDINfpwPn/G1jWlwTopFr1YtzGoJGyRhQ1oE0pv4y8byaf
+vOW50NKxYnG8ZafnULEIj1DVfo7B1y1WjtNKYrik+vloscpwZDPens9jEhzPaTFryVvqtEY2UmIMLYslitb1I8a+snGoaWt21
yxZi0z517W6gHDyBaknP335+A/8In2BNkKioZrh64UzZnDvEA==

Sello Digital SAT:

pbuQMaq75ToC0dayW6pbPar5pEZ4FxAhuex8RH2H28qG2cjXINbWzypMEuuCKhnHYZ3SgRt6JZZ90Hn7FX/PMAOXs3vB
tqly/1JaTFaDnZbKgL1tf45DI8yvYW1qIBm6+lofFMz7GJrFUqno+zFjwWHPjpaFyJAIHBYGv6OEOVJnt2p8kFgx57+LWipicFM
SS1Oo4cUGe5/sLSPbM7AnokU8Q81EixEiAXVgNtGXA3+jyLgh2NvPGPcn11LkQBARuUoBouuJHGae4SyTbPyPrXKSy0jA0YI/
PI/sFiQleD9+v7bXp3DsLgScjOKYa3vxCvceBBqK7AaRRIAf4sxog==

Cadena Original SAT:

||1.1|73AD16E4-9EF6-4C20-BFBD-B8F5E8A4661D|2018-10-04T14:19:32|SFE0807172W8|OIo+4RYtAkoCJSk7EBjq6V
gwHwfs9AMr3FijOCFsBo11eCXsrx9HGEcitkOVVypokLuWJHA2A2HiebBXlgO3QDqhXzhLx8/6aFacY7A6ksgXP5PoRHCCYbk
Kwe6mQgelDkGq2xskAwB3M+nOqbqcDINfpwPn/G1jWlwTopFr1YtzGoJGyRhQ1oE0pv4y8byaf+vOW50NKxYnG8ZafnULEI
j1DVfo7B1y1WjtNKYrik+vloscpwZDPens9jEhzPaTFryVvqtEY2UmIMLYslitb1I8a+snGoaWt21yxZi0z517W6gHDyBaknP3
35+A/8In2BNkKioZrh64UzZnDvEA==|00001000000404594081||



Comentario:

ES:011988

OPERADORA JOVEL SA DE CV

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ
SAN JUAN DE LOS LAGOS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
CP:29296, TEL: 9676315616
RFC:OJ0070621N12
CLAVE PEMEX:0000116108

<ORIGINAL> <01>

FECHA: 04/OCT/18 07:50
IMPRESION: 04/OCT/18 07:50
FOLIO: 03980065
PRODUCTO: MAGNA MANGUERA: 02
CLAVE: 32011 POSICION: 06
LITROS: 77.927
PRECIO: \$19.00
IEPS/LTO: \$0.405
SUB-TOTAL: \$1,290.74
IVA: \$199.8700

TOTAL: \$1,480.61

<<UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 61/10
0M.N.>>



GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA EN LINEA:

<http://www.gasmanaser.com/facturacion/>



E10226 - GASOLINERA VIVA MEXICO S.A DE C.V
RFC: GVM050511GYA, Clave Pemex: 0000114346

CARR. COSTERA DEL PACIFICO KM286 MAS 900 SN
 COL. EL ROSARIO
 TAPACHULA, CHIAPAS. CP: 30768. Mail: atencionclientes@energisur.mx
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

107478 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

626EEDF1-5118-434B-87B6-BA8591AEE76A

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: CA-17116

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 03/OCT/18 15:07:10

Fecha SAT: 03/OCT/18 15:08:18

Certificado Emisor: 00001000000403769649

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	3263690	88.190	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.667959	\$1,434.22	0.16	\$229.47	\$1,469.95

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.>>

SubTotal: \$1,469.95

IVA: \$229.47

Total: \$1,699.42

Sello Digital Emisor:

a55J2kEctiT7Wh7K/8KTRxdDb/X8lm5fb+HEcZ7LhGiOaBw2/7NrB3pprkGmpi5Vt83BKjnPPgKM05wLalJzvCDqcURWqNTHkT1OoFQKfkkGqy/RDvdymACsf3CTRjrrapa28W54wKXJFaVHyvArqCjIvNYBovZMmVfjme4G/8IAeKQxI3REY/Hsoq5MYkckrKxbf7w2A4RlaiyL7Zja2S38w4sK0FJKMoU+3ldbee5LVONuQ/3fUACvWvZgXICcckISoF8WBfmOdA0ixvvUqnZIC1IOrVwIx BdTwkEUSzSF2f608IGCfa/u0remLG9/UWjif8NeV8lwnm65k1OA==

Sello Digital SAT:

cuxusxAc64ebIB4RYGKI6WVkd/7zgrgfjGs2KiOzjYHI6gOUI1jUFaxDIiefS+P42I1RaOIDNEorLo6rIPr3l1yLq9jggJXkwb3UvPDoP5OoJk8Sk2Pi1cQsNgS/bsybcYGBjhxA4aWxfrh1ZadjbZ6UrakacV6a2yZxH6ZbQVcy9eNDg1V8zhY1JiApTXWboj8MwFXcYkH+XOOyz1JWcAwWIMIO09HkmT1s0aKg+3bfbyJV9BRWVQuEZZakjpdOC1YmSisRuvJAPYoPvqZagGPHpUrdu0xOqvra9/26DINUGh1lcz+FAxy3EM7Vu/vRFAKzBnHHQBPI4pAONOBIA==



Cadena Original SAT:

||1.1|626EEDF1-5118-434B-87B6-BA8591AEE76A|2018-10-03T15:08:18|SFE0807172W8|a55J2kEctiT7Wh7K/8KTRxdDb/X8lm5fb+HEcZ7LhGiOaBw2/7NrB3pprkGmpi5Vt83BKjnPPgKM05wLalJzvCDqcURWqNTHkT1OoFQKfkkGqy/RDvdymACsf3CTRjrrapa28W54wKXJFaVHyvArqCjIvNYBovZMmVfjme4G/8IAeKQxI3REY/Hsoq5MYkckrKxbf7w2A4RlaiyL7Zja2S38w4sK0FJKMoU+3ldbee5LVONuQ/3fUACvWvZgXICcckISoF8WBfmOdA0ixvvUqnZIC1IOrVwIx BdTwkEUSzSF2f608IGCfa/u0remLG9/UWjif8NeV8lwnm65k1OA==|00001000000404594081||

Comentario:

ENERGISUR

**E10226 - GASOLINERA VIVA MEXICO S.A
DE C.V**

CARR. COSTERA DEL PACIFICO KM286 MAS
900 SN
COL. EL ROSARIO
TAPACHULA, CHIAPAS
CP: 30768

atencionclientes@energisur.mx
RFC: GVM050511GYA
Clave Pemex: 0000114346

<ORIGINAL>

<EFECTIVO>

Fecha: 03/OCT/18 15:05:08
Impresión: 03/OCT/18 15:04:55
Transacción: **0003263690**

Producto:	Pos:	Man:	WebID:
MAGNA (32011)	04	02	D5F3

Ref:	C3263690
Litros:	88.190
Precio:	\$19.27
IVA:	0.4052
IEPS Importe:	\$35.73
SubTotal:	\$1,469.95
IVA:	\$229.47
Total:	\$1,699.42

<<Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos
42/100 M.N.>>



¡No más filas! facture por Internet
<http://facturacion.energisur.mx>
Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Gas Manager® Cloud - POS
Powered By: www.gasmanager.com

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

1478 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Factura - Folio SAT

RFC: UTS9711202F3

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

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

C3E46522-8B9B-4495-9A9B-0E3F1F5AA62E
Factura: A-27762
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 01/OCT/18 18:39:47
Fecha SAT: 01/OCT/18 18:39:58
Certificado Emisor: 00001000000405928913
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	576331	45.279	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.29	\$719.18	0.16	\$115.07	\$737.53

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Cincuenta Y Dos Pesos 60/100M.N.>>

SubTotal:	\$737.53
IVA:	\$115.07
Total:	\$852.60

Sello Digital Emisor:

RPKTuehGG/WnaRrLyT+h+2Dh76isKwVkgOD+4FE8j9caXe5rDBro3nYKUbFQqM9fdN+IGRYGH4zgJGd1WntVhedcNwgPLE5v7jhWzaYkZY3F9H/9Q0kNgSnSA9q1INwmC8usSY7/q6MOARxU3Szyv/jC9qfoGqUEGKXbxSyJKQCxmVvni/X6ZvhTKtCa14z8jN8CrpLm6LDSYNbXj2SHzmHf6g+fNdx3MEsARB3qenvcm3Y1g2lk9ut+Hp21OmSocK1WoXSAoZ2GXredxtNnK4BP3yVhI27lyTTHPRILSbePhawG271cHPwPu1WjFuSDQaBaUIRBb6329yk700vstQ==

Sello Digital SAT:

Ymvqyh9pzWxopfaWdt2aLXqj3nonk0L+4FKrIIGIkEkt6UQsuKqnRsbpfdx1T2BFMN+zDC20676KvWx35IXsPUrcwO1FWX MhcQltqo0i109MwZUIKMRfjywWUyMRip1EP+JccuqzpjWX/oOJrCNK/SGRpgWdtsa1oKZY31+IKzDW2DDJoIzTWCaMDWhy SjaRhlyIxaKNpVIFPZ7rVB+ohaBT6e8m6TkVZI2pMb7aA3xXRaIxRoceM7zOipO36KbIwGuwSkLSOqZVIR0k5MsNdM7ZbO4 Ky7cOF//9aMP7IsAtAorpCY6D5IUCNN9dTcm7BHvCuV/K+WBjHXK3OKA==

Cadena Original SAT:

||1.1|C3E46522-8B9B-4495-9A9B-0E3F1F5AA62E|2018-10-01T18:39:58|SFE0807172W8|RPKTuehGG/WnaRrLyT+h+2Dh76isKwVkgOD+4FE8j9caXe5rDBro3nYKUbFQqM9fdN+IGRYGH4zgJGd1WntVhedcNwgPLE5v7jhWzaYkZY3F9H/9Q0kNgSnSA9q1INwmC8usSY7/q6MOARxU3Szyv/jC9qfoGqUEGKXbxSyJKQCxmVvni/X6ZvhTKtCa14z8jN8CrpLm6LDSYNbXj2SHzmHf6g+fNdx3MEsARB3qenvcm3Y1g2lk9ut+Hp21OmSocK1WoXSAoZ2GXredxtNnK4BP3yVhI27lyTTHPRILSbePhawG271cHPwPu1WjFuSDQaBaUIRBb6329yk700vstQ==|00001000000404594081||



Comentario:





CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES Y RETENCIONES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DEL ISR
02/10/2018	Tapachula	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">02 OCT 2018</div> RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA OFICINA DEL C. SECRETARIO 01 OCT 2018 RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
01/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	



COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,004.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	6,748.00	4031	2,717.00
OTROS	402.00	351.00	51.00
TOTAL	10,154.00		2,768.00

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

ING. RIGOBERTO RÍOS JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA