

No. UTS/DPP/0015/2018

DIA MES AÑO

05/10/2018

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					
NOMBRE DEL COMISIONADO		CATEGORÍA				
LIC. RUBEN CAMACHO RIOS		JEFE DE DEPARTAMENTO				
919 67 30971, 30972						

MOTIVO DE LA COMISIÓN

trasladarse los días 05 y 08 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales con la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, referente al cumplimiento de los Linea

mientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a las Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyo a centros y organizaciones de educación para entregar los informes de seguimiento correspo

ndiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018 y al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar una asesoría para la emisión de los form

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	05/10/2018	05/10/2018	1 Tránsito	619.00	619.00
Tuxtla Gutiérrez	08/10/2018	08/10/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

C.P. JULIO ENMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

AREA ADMINISTRATIVA

C.P. JULIO ENMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,238.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSX6266
COMBUSTIBLES	2,141.00	MODELO	2006
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
TOTAL	3,481.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR

DODGE DURANGO

TOTAL (LETRA) (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE X

No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 05/10/2018



LIC. RUBEN CAMACHO RIOS

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
05/10/2018	Tuxtla Gutiérrez <i>VALDIVIAZO</i>	
08/10/2018	Tuxtla Gutiérrez <i>CP. MARTHA</i>	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,238.00	<i>1,238.00</i>	
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,141.00	<i>2,241.00</i>	<i>100.00</i>
OTROS	102.00	<i>102.00</i>	
TOTAL	3,481.00	<i>3,581.00</i>	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELO 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

Informe de Comisión No. UTS/DPP/0015/2018.

Ocosingo, Chiapas.

10 de octubre de 2018

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

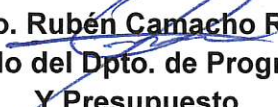
Me refiero al oficio de comisión No. UTS/DPP/0015/2018, mediante el cual me comisiona los días 05 y 08 de octubre del año en curso, para trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para lo cual le informo lo siguiente:

El día 05 de octubre en horario de las 08:00 horas me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando aproximadamente a las 11:30 horas, trasladándome a la Subsecretaría de Planeación Educativa a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales con la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, para entregar los informes de seguimiento correspondientes al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2018, referente al cumplimiento de los lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a las Entidades federativas a través del programa presupuestario U080 apoyo a centros y organizaciones de educación.

El día 08 de octubre acudí a la Secretaría de Hacienda del Estado, al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín dependiente de la Dirección de Contabilidad Gubernamental donde se me otorgo una asesoría para la emisión de los formatos generados en el sistema SIAHE-AC y analizar las ventajas de emigrar al sistema que tiene disponible la Secretaría. De la misma manera me presente en la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para conciliar el estatus de las ministraciones del mes septiembre y analizar la posibilidad de recalendarizar algunos recursos para cumplir con el pago de algunas prestaciones.

Terminando la encomienda a las 16.00 horas, trasladándome a la ciudad de Ocosingo, Chiapas y llegando a las 21:00 horas. Informo que no se me otorgaron los viáticos correspondientes, por lo que solicito de la manera más atenta el reembolso de la totalidad 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

Comisión No. UTS/DPP/0015/2018

Ocosingo, Chiapas
04 de octubre 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 05 y 08 de este mes y año en curso, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para acudir a la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales con la Mtra. Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo, referente al cumplimiento de los "Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a las Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 "Apoyo a centros y organizaciones de educación" para entregar los informes de seguimiento correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018 y al Departamento de Normatividad Contable con la C.P. Martha Rosalinda Espinosa Marroquín adscrita a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar una asesoría para la emisión de los formatos generados en el sistema SIAHE-AC; acudir a la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional con la Lic. Elizabeth Morales de la Cruz para conciliar el estatus de las ministraciones del mes septiembre y analizar la posibilidad de recalendarizar algunos recursos para cumplir con el pago de algunas prestaciones.

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

**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/0317/2018
Mes: Octubre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 800,000.00
Disponible Mes: 20,204.18

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,238.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
Total \$			1,340.00

(MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 09/10/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DPP/0015/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

REVISIÓN PRESUPUESTAL

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Responsable

PO CED
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



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/0094/2018
Mes: Octubre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 150,000.00
Disponible Mes: 66,286.91

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	2,241.00
Total \$			2,241.00

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


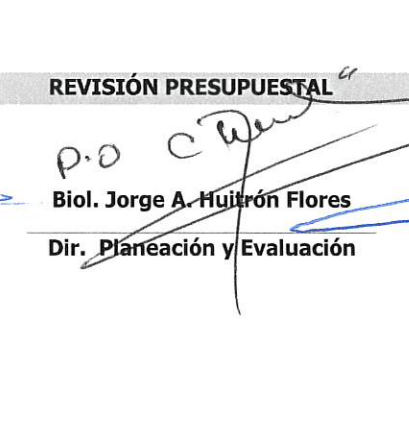
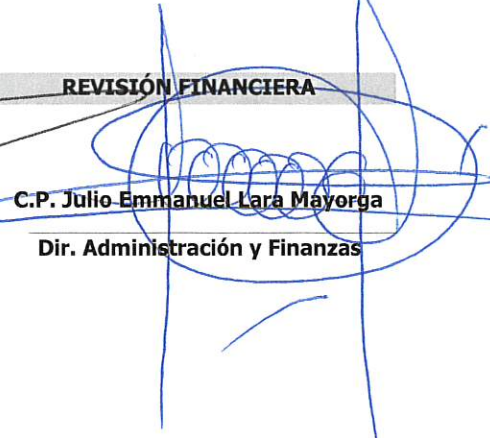
Ocosingo; Chiapas a 09/10/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DPP/0015/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
		
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
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



EMISOR

Nombre RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
RFC: RORR470522TDA
Régimen Fiscal 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID 1AD53ADA-5C42-43F9-862B-CF34D57EA958
No. Certificado 00001000000407336040
Fecha 08/10/2018 04:05:08p.m.
Lugar de Expedición 29950
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A66950

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC UTS9711202F3
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cve. Prod/Serv, No. Ident., Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101506, 32011, 20.38, LTR Litro, Pemex Magna, 16.98, 345.97

Summary table with 4 columns: Moneda, Forma de Pago, Método de Pago, Observaciones, Subtotal, IVA Retenido, IVA (16%), Total. Total: 400.00



RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
CARRET. SAN CRISTOBAL-PALENGUE KM. 83.5
Col. OCOSINGO, CHIAPAS CP 29950
RFC: RORR470522TDA
CIIIC: 0000107517

Sello Wrlr3YSDAPPN+0nqWtxqKALWrA6LEM4Dc
F47FJgbbwY5FbBiNGBdOxnk6IUrFvkUVpsf
GBMuvEzYUHq1LLQbBL0hL0KLdbtsLrcTJR

Sello SAT ps7dA9W6erG8Gd9ctOF+c22YuxBAPilyO8E
hz1L3h1FsB2eu+w/kL7OYRnx2FJTglmcZtc+
pNoxQaY7COLvFvKpT+qLXee/EJ3fRaQmK.

Cadena Original ||3.3|A|66950|2018-10-08T16:05:07|01|00001
EUGENIA ROBLES RAMIREZ|612|UTS9711
SELVA|G03|15101506|32011|20.377184|LTF
Magna|16.978303|345.97|337.71|002|Tasa|0



No Certificado SAT 0000100000
Fecha de Timbrado 2018-10-08T
RfcProvCertif FEL100622S
Este documen

ORIGINAL
Folio : 0000901918
Fecha de la venta : 05/10/18 16:21:46
Fecha de Impresion : 05/10/18 16:16:02
Tipo de Operacion : EFECTIVO

Table with 5 columns: PRODUCTO, CLAVE, LITROS, PRECIO, TOTAL. Row 1: magna, 32011, 20.37, 19.63, 400.00

TOTAL: \$400.00
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



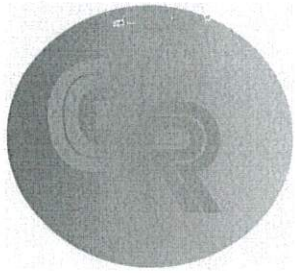
Digital Pump

CLbWe5H2bflTojZ1WGaCrFIVroBgm
fLIBStxgjz28vwtXhvrB2dqjVZUL1+HS1m
iCfAAvi0iKS7kSBBs/zFaopRvlvDnNltb

rcaC1av4weHDcStdEVOEu/VEziUX+pE
Dhgff/Q51BosPlitdS8JlugU+ar44IYaZkFE
SwK6snuHdoc4+cp0bdNxAJJec5ZGfKv

0|RORR470522TDA|RITA MARIA

CFDI



GASOLINERA RODEL SA DE CV

GRO070817PX4

CARRETERA INTERNACIONAL KILOMETRO 1173 SN CORRAL DE PIEDRA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS MEXICO CP 29299



No. Estación: E00348 Clave SIIC: 0000107533
Régimen Fiscal: 601

Folio Fiscal: 1454BF40-8C89-70EC-D153-83D36EAAA353
Fecha y hora de emisión: 2018-10-05T18:28:00

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305792925
Fecha y hora de certificación: 2018-10-05T18:29:01

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Uso CFDi: G03 Gastos en general

CONTADO

Tipo Comprobante: I
Versión: 3.3
Moneda: MXN
Folio Interno: RDL3 4407

Cliente: () UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC: UTS9711202F3
Dirección: ENTRONQUE TONINA KILOMETRO 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO No. S/N COL.
Municipio: OCOSINGO
Estado: CHIAPAS
CP: 29950

CANTIDAD	FOLIO	CVÉPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
76.279	537081855	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	16.4438	1254.32

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago:

04 Tarjeta de credito

Cantidad con Letra:

Un mil cuatrocientos cincuenta pesos 06/100 M. N.

Numero Cuenta

SubTotal:	\$1,254.32
IVA 16%:	\$195.74
Total:	\$1,450.06

Sello Digital del CFDI:

FiF3Ep2iMo8XK2OAZs1OxCSmVVQMvkwkt7Sgq/iKCXSiheRDd/qNN7C/LR/qWBwtlMJTeDGq+Y/75nlrCgDyKDAMWuSgiMjaBuplXel2KnB0lWnfrm0F8cyqsoZ65n/fTYBrPxo6oeRHVXcp6pPguN7rwa5/lzo0w+BX+8cHD0=

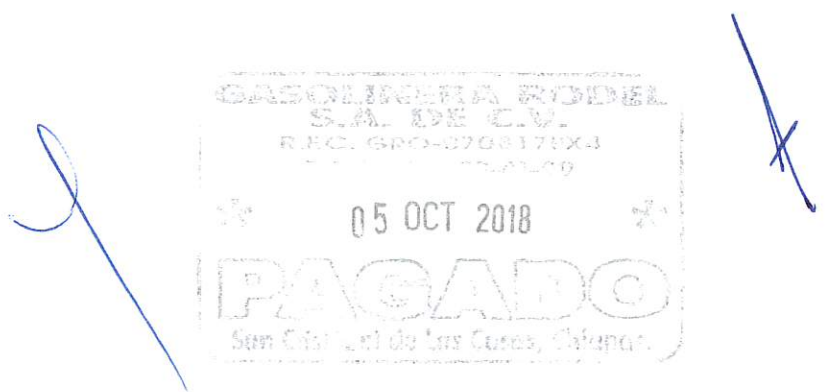
Sello del SAT:

BrCSEH9iLVKGISExuf/za1BFqkQc9N6gzlTKD3gUmXTpTXdZf9lialVNN7/mNXdBYvc/PJkh4jLuZ10mMsusbhxVnn36+RMouu/C9CdzQOU7kMZmuRqM8eC5+1BHZEX9epqLP0ToKIdyon6L1Pc7BW0cUtZhdvudv17VfKUG5QB3+jtqCpmuBngeBG84EjDdfYVCP21LwaaRkQRhxBJKss87Sb3KegugLg pJEw/+cl9w6RxjmCnd1PZyjdjhr/JKamS9ITpES4/LuOXpl3KAFnlBUXIFLuzpLU9sbI8X7X9o5NNhs8P6AtFW++/RH3BgBfUvF1Hi0fQ2OowH1dZSA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1454BF40-8C89-70EC-D153-83D36EAAA353|2018-10-05T18:29:01|SAD110722MQA|FiF3Ep2iMo8XK2OAZs1OxCSmVVQMvkwkt7Sgq/iKCXSiheRDd/qNN7C/LR/qWBwtlMJTeDGq+Y/75nlrCgDyKDAMWuSgiMjaBuplXel2KnB0lWnfrm0F8cyqsoZ65n/fTYBrPxo6oeRHVXcp6pPguN7rwa5/lzo0w+BX+8cHD0=|001000000402636111||



Observaciones:

Expedido En: 29299

RFC emisor: GPA070828GXA
 Nombre emisor: GASOLINERA PUERTO ARISTA SA DE CV
 Folio: 43198
 RFC receptor: UTS9711202F3
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 70c37ffc-abb4-4c1e-b546-354d294328da
 No. de serie del CSD: 00001000000305672707
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 29000 2018-10-10 13:35:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
15101506	32011	15.252	LTR	Litro	16.503409	251.71			

Descripción	MAGNA	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	245.53	Tasa	16.0000%	39.29
Subtotal							\$ 251.71
Impuestos Trasladados							\$ 39.29
Total							\$ 291.00

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

Sello digital del CFDI:

EZzCOUsjRhI8PvHsYBWMRJWV4ZQ/+nC6I6T4xW7ud+oRWwJRMIGcbA00f6nXgnvGJI9QSPYaCrBdyJWP8ICID/llw1oK8+w0aDYJKHzKD8ITPuNsIG9+8NCRNEFNr5IkKavgEogsf3LC3F6UmWxhSH+mY78BcUcusup54dA=

Sello digital del SAT:

igMWGyqQAK7I1HhPhkwpXZdVAR+dN/o5RRIJGcNdbM1RNUVP3nqtzqcGsKDbPKN4m5IDzxV5Ry/bB3vnZwTl9JcweVekrnlKlvmGaxdrDfRmL07EN+z088hHClYBC9K1sPdI9Xr/mjmlBPfvzY98wI/sZl8YITMOQ0w1jK9JL/UgrkSllrXb/+5sKBXryKX1pPKDj3KXa2g2D5j0kR4GWj05wa9lUjgXP6LvuZsYRC/BVm+HlnoLuOeDYU/6AWd20hyTIQAdyrhHdP7wa4AuwsuYrr1J+AqX3uIRXyUw2mBoiBriVtoCbcclbpj2kzipNRRP1ht+lv8jLoBIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|70c37ffc-abb4-4c1e-b546-354d294328da|2018-10-10T13:36:00|EDI101020E99|EZzCOUsjRhI8PvHsYBWMRJWV4ZQ/+nC6I6T4xW7ud+oRWwJRMIGcbA00f6nXgnvGJI9QSPYaCrBdyJWP8ICID/llw1oK8+w0aDYJKHzKD8ITPuNsIG9+8NCRNEFNr5IkKavgEogsf3LC3F6UmWxhSH+mY78BcUcusup54dA=|00001000000405428713||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 13:36:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000405428713



E12440
 GASOLINERA SAN MARCOS
 CARRET. PANAMERICANA 4655
 COL. LA GLORIA
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 TEL. 961-146-6362
 GPA070828GXA
 CLAVE CLIENTE: 0000116560
 Régimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 29000
 TEL: 966-66-31388

ORIGINAL
 NOTA #555163
 FOLIO 0001260269
 FECHA 08/10/2018.
 08:29 (12602690)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: CARLOS ANTONIO GONZALEZ RINC
 WEB ID : 60967

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 8143)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	15.252	LTR	19.08	291.00
SUBTOTAL:				251.71
IVA:				39.29
TOTAL:				291.00

(doscientos noventa y un pesos 00/100 N.N.)

FACTURA DESDE INTERNET
 TUS COMPRAS DE CONTADO
 WWW.MIGASOLINA.NET
 *** UN SERVICIO DIFERENTE ***



Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASOLINERA RODEL SA DE CV
GRO070817PX4

CARRETERA INTERNACIONAL KILOMETRO 1173 SN CORRAL DE PIEDRA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS MEXICO CP 29299



No. Estación: E00348 Clave SIIC: 0000107533
Régimen Fiscal: 601

Folio Fiscal:
0FB64CA4-F604-58D4-1559-41CE2B1E5E8F

Fecha y hora de emisión:
2018-10-08T16:13:00

CONTADO

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000305792925

Fecha y hora de certificación:
2018-10-08T16:13:21

Tipo Comprobante: I
Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Uso CFDi:
G03 Gastos en general

Moneda: MXN
Folio Interno: RDL3 4438

Cliente: () UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC: UTS9711202F3
Dirección: ENTRONQUE TONINA KILOMETRO 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO No. S/N COL.
Municipio: OCOSINGO
Estado: CHIAPAS
CP: 29950

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.255	537491688	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	16.4611	86.50

Metodo de Pago:
PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago:
01 Efectivo

SubTotal:	\$86.50
IVA 16%:	\$13.50
Total:	\$100.00

Cantidad con Letra:
Cien pesos 00/100 M. N.
Numero Cuenta

Sello Digital del CFDI:

IpbBHVXO9oy80vNFF0kvGNuLvB56O5SVYCbQx9te900nripk+wMGyOxDF8S5ck3VI4HLQMxOpCfBnU1jQnkiGK8nbWsaNI5jcbomE/Bce7q3aEvbzuSyA32GYZrd8hPQONGrEJ/FVWzQurlSckwcfMxkU5lcnWUpPTILIKsR8Y8=

Sello del SAT:

HNsKMmkPUGH7kv87ILwSh7Ouj9XEQdMLbWhLISVUFIQ50Osbf9o4CvoQJFQ19fKMaHPUB7U4urecEk6j0Yk37EfCltdbNZveqM2EU50V9tVNjdwXOaCtWD/h4/8CXVX/wYRmsGDhWUptg9YRJT+I9EHXv5xoqSgFpyyk5JIZ4fmElYs4lX1ql+wkzspXENSI+46XHYDYdB67wCmg7/TknExX/awo9gwVJIQP2Cp9NY+XuCx+gqDw0WJ+iRx+GEhgq9ODUgMUdZqfWn9t//RJNRKpCJZVxU4sHeukD+07+WZjXXDzl8tSm6N5uCFsmIURbT77xh7G+1AuV



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FB64CA4-F604-58D4-1559-41CE2B1E5E8F|2018-10-08T16:13:21|SAD110722MQA|IpbBHVXO9oy80vNFF0kvGNuLvB56O5SVYCbQx9te900nripk+wMGyOxDF8S5ck3VI4HLQMxOpCfBnU1jQnkiGK8nbWsaNI5jcbomE/Bce7q3aEvbzuSyA32GYZrd8hPQONGrEJ/FVWzQurlSckwcfMxkU5lcnWUpPTILIKsR8Y8=|0001000000402636111||

Observaciones:

Expedido En: 29299



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

TIPO DE COMPROBANTE	HOJA
Factura	1 / 1

SERIE	G	FOLIO	550627
-------	---	-------	--------

DATOS CFDI

FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2018-10-10T14:04:10	00001000000402998463

LUGAR DE EXPEDICIÓN	CONDICION DE PAGO
06500	

METODO DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO
01 - Efectivo

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARR OCOSINGO ALTAMIRANO , OCOSINGO, 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 0B46C499CEB32918 DE FECHA 05/10/2018	\$43.97	\$43.97
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA E6BFD95340402B0F DE FECHA 08/10/2018	\$43.97	\$43.97

FOLIO FISCAL: E042C25E-0D20-EB45-ACB7-53A8DC631680
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/10/2018 02:04:20 p.m.

SubTotal	\$87.94
IVA 16%:	\$14.06
Total:	\$102.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO DOS PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI

miJusBnu8t2LEwkUBxqQDZxO5ISapRKpjedN6iS2R79uebzbvFN+iYEHYHTISmyeMAAecpNeX7HhCb+DCvkMoxgSFO5aVWzx8+oVqC26HnQdqTxak/r5cZsUmA6zPIF2Y40gfHuaUFENijOuO6hPEnw1iuHbO/Kx1RoF/U5ODz+az86/sHOI10UrHGtNrSiwX/Ohko5lesLyRzV1d0X1x2SV/6V2727LiAP2IK/QGXTpjFM4V6xsSYEMikPTWvFC66Aquo9j22bi9fFrWCJpz67RLhg3QXPIttOGbLfuq1KiBglnw7TRuUBUdxyj5XA6Ux8U4vj7zh7zjnX5OBZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E042C25E-0D20-EB45-ACB7-53A8DC631680|2018-10-10T14:04:20|SCD110105654|miJusBnu8t2LEwkUBxqQDZxO5ISapRKpjedN6iS2R79uebzbvFN+iYEHYHTISmyeMAAecpNeX7HhCb+DCvkMoxgSFO5aVWzx8+oVqC26HnQdqTxak/r5cZsUmA6zPIF2Y40gfHuaUFENijOuO6hPEnw1iuHbO/Kx1RoF/U5ODz+az86/sHOI10UrHGtNrSiwX/Ohko5lesLyRzV1d0X1x2SV/6V2727LiAP2IK/QGXTpjFM4V6xsSYEMikPTWvFC66Aquo9j22bi9fFrWCJpz67RLhg3QXPIttOGbLfuq1KiBglnw7TRuUBUdxyj5XA6Ux8U4vj7zh7zjnX5OBZA==|00001000000401041203|

SELLO DIGITAL DEL SAT

qV/PVC88g896GqLMfBgm+LkZJbdgivy+rC8IRA+2EMcgyQuJ+SYBwurgQP26EGvnuv+wE4Ho8M/DJAWheodH/+WfVExviEub81veTz31pul/H/ZsaNyrNIZ5FfrCioNdkIO1DCYLr8bguvqj1dLTVI3a/CxMrU7+Vd3wD5kTF7nLSRDzLWVC0UBRs/RSN9T9y/6gPI/LF+8PxnUJlrunOlgfOmPwMX1NmFjadVMSocCCbG3kxru25CDMmQIHrsDmHR5mGj5m7xs+HT04ayrAHTfTCdqZqgdAeg/G4SBAOV1gNVGLgyGR2NBS4/HTpeWQZ0NF0kTfFeNp+aGLg==



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

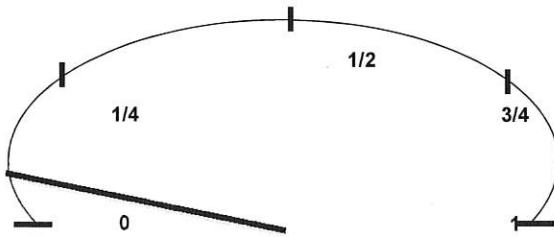
MARCA: DODGE DURANGO MODELO: 2006

DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS: DSX6266

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
5-oct-2018	413087.00	OCOSINGO	20.38			\$400.00
5-oct-2018	413176.00	SCL	76.28			\$1,450.00
8-oct-2018	413461.00	TUXTLA GTZ	15.25			\$291.00
8-oct-2018	413521.00	SCL	5.26			\$100.00
TOTALES						

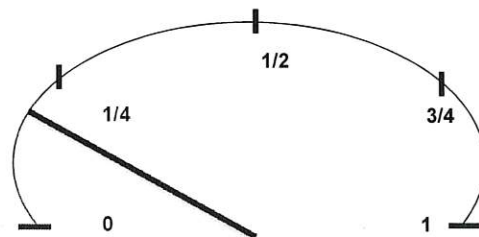
KM INICIAL	413087.00	Kms.
KM FINAL	413621.00	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	534.00	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

ROBERTO CAMACHO RIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ROBERTO CAMACHO RIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL