



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Memorándum No. UTS/REC/0029/2019.
Ocosingo, Chiapas.
14 de marzo de 2019.


C.P. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente oficio de comisión No. UTS/REC/0018/2019, de fecha 12 de marzo del presente año, por la cantidad de **\$4,299.00 (Cuatro Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, a efecto de realizar el reembolso correspondiente, por concepto de viáticos y combustible, por haber asistido a reunión de trabajo con el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y el Secretario de Obras Públicas, el día 12 de marzo de 2019; asimismo por haber asistido a reunión de trabajo con el Director del INIFECH, para dar seguimiento a las obras de los edificios de Docencia y Rectoría de la UTSelva, el día 13 de marzo de 2019, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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

Atentamente

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

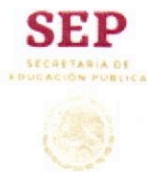

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
RECTORÍA
OCOSINGO, CHIAPAS

C.c.p. Archivo
LMS/ith*





2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/REC/0018/2019
DIA MES AÑO
12/03/2019

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
Dr. Lisandro Montesinos Salazar			Rector			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019; ASIMISMO ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INIFECH PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA Y RECTORÍA, EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	12/03/2019	13/03/2019	1 Completo	2,739.00	2,739.00
Tuxtla Gutiérrez	13/03/2019	13/03/2019	1 Tránsito	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
DR. LISANDRO MONTE SINOS SALAZAR NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	3,799.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSS2050 MODELO 2016
COMBUSTIBLES	0.00		VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	0.00		AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	3,799.00		TIIDA SEDAN SENSE TM

TOTAL (LETRA) (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> X	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 12/03/2019		Dr. Lisandro Montesinos Salazar
LUGAR Y FECHA		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

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
12/03/2019	Tuxtla Gutiérrez	
13/03/2019	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,799.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	3,799.00		

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

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

NOMBRE Y FIRMA

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Rectoría
Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
Responsable: Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/REC/CED/0020/2019
Mes: Marzo
Presupuesto Autorizado para este Mes: 25,000.00
Disponible Mes: 9,430.40

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,799.00
Total \$			3,799.00
(TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)			


Total de Registros: 1


Ocosingo; Chiapas a 12/03/2019
Referencia: Comisión UTS/REC/0018/2019
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019; ASIMISMO ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INIFECH PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE

SOLICITÓ

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huitrón Flores
Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Alfredo Cruz Arreola
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



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/REC/0022/2019

Tipo de comisión: **Reembolso**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
14/03	2019	

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019	Rectoría				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
Dr. Lisandro Montesinos Salazar			Rector			
						919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 ASIMISMO ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INIFECH PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA Y RECTORÍA, EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	12/03/2019	13/03/2019	1 Completo	0.00	0.00
Tuxtla Gutiérrez	13/03/2019	13/03/2019	1 Tránsito	0.00	0.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSS2050 MODELO 2016
COMBUSTIBLES	730.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	730.00	TIIDA SEDAN SENSE TM	

TOTAL (LETRA) (SETECIENTOS TREINTA PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 14/03/2019

LUGAR Y FECHA

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDÍCICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

F-DIR-19

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
12/03/2019	Tuxtla Gutiérrez	
13/03/2019	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	0.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	730.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	730.00		

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

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

NOMBRE Y FIRMA





2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**ITINERARIO DE RECORRIDO
DATOS DEL VEHÍCULO**

Fecha de Impresión 14/03/2019

No. COMISIÓN UTS/REC/0022/2019

ECONÓMICO 0000

VEHÍCULO TIIDA SEDAN SENSE TM

MODELO 2016

PLACAS DSS2050

RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
12/03/2019	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
13/03/2019	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER
KMS

312

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

9

COMBUSTIBLE
PESOS

730.43

ELABORÓ

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR

JEFE INMEDIATO

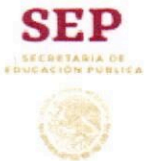
Costo Gasolina: 21.07

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





2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Rectoría
Proyecto: Seguimiento a la gestión, coordinación y supervisión para el des. y cons. inst.
Responsable: Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/REC/CED/0004/2019
Mes: Marzo
Presupuesto Autorizado para este Mes: 5,000.00
Disponible Mes: 2,204.20

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	500.00
Total \$			500.00
(QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 14/03/2019
Referencia: Comisión UTS/REC/0022/2019
Estatus del Documento: VALIDADO
Suficiencia Financiera: ESTADO

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 ASIMISMO ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL INIFECH PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
Dr. Lisandro Montesinos Salazar	Biol. Jorge A. Huitrón Flores	C.P. Alfredo Cruz Arreola
Responsable	Dir. Planeación y Evaluación	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: V2010100024

MARCA: TIIDA NISSAN

MODELO: 2016

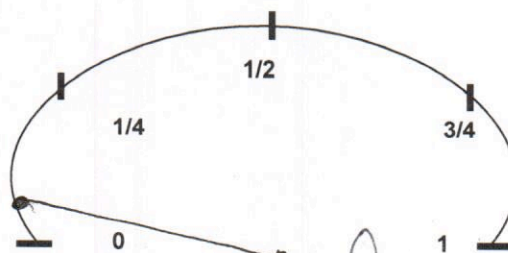
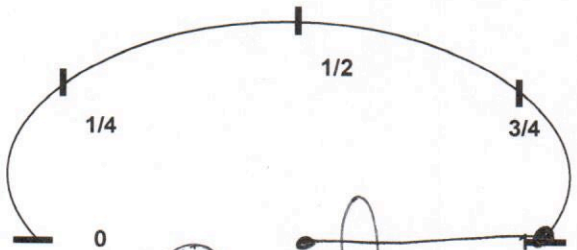
PLACAS: DSS-2050

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
12-mar-2019	65,120	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	5.17			\$100.00
12-mar-2019	65,120	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	10.33			\$ 200.00
13-mar-2019	65,258	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	10.36			\$ 200.00
TOTALES						

KM INICIAL	64,845	Kms.
KM FINAL	65,488	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	643	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBÍ

ENTREGÓ

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales



G500

IVAN HUGO COMBUSTIBLES SA DE CV
CALZADA EL SUMIDERO
LOMAS DEL VALLE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
CP:29096, Tel: 9616162566
RFC:IHC9901189I2
Clave SIIC: 0001500467

<ORIGINAL> <01>

Fecha: 12-Mar-19 15:34:29
Impresión: 12-Mar-19 15:35:45
Folio: 0001698980

Producto: G Super Manguera:02
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 5.170
Precio: \$19.36
IEPS/Lto: \$0.420

Sub-Total: \$86.51
IVA: \$13.49
Total: \$100.00

<<Cien Pesos 00/100 M.N.>>



PORTAL DE FACTURACION
www.gasmanager.com/factura/
Dudas sobre el IEPS? Visite
www.gasmanager.com/ieps/
GRACIAS POR SU COMPRA



G500

IVAN HUGO COMBUSTIBLES SA DE CV
CALZADA EL SUMIDERO
LOMAS DEL VALLE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
CP:29096, Tel: 9616162566
RFC:IHC9901189I2
Clave SIIC: 0001500467

<ORIGINAL> <01>

Fecha: 12-Mar-19 15:36:45
Impresión: 12-Mar-19 15:36:55
Folio: 0001698984

Producto: G Super Manguera:02
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 10.330
Precio: \$19.36
IEPS/Lto: \$0.420

Sub-Total: \$173.02
IVA: \$26.98
Total: \$200.00

<<Doscientos Pesos 00/100 M.N.>>



PORTAL DE FACTURACION
www.gasmanager.com/factura/
Dudas sobre el IEPS? Visite:
www.gasmanager.com/ieps/
GRACIAS POR SU COMPRA

6500

OLEUM GAS, S.A. DE C.V.
SUCURSAL QUINTA

OLEUM GAS, S.A. DE C.V. 0001500243

Estacion de Servicio: E02

OGA110824821

PROL. CORREGIDORA NUM. 911, LA
LABORCHILLA, SANTIAGO, QUERETARO,
QUERETARO C.P. 76160 LA LABORCHILLA
76160

SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 13/03/2019 11:26

Ticket: 0000476310

Bomba: 5

Codigo: 47631065766

Forma Pago: EFECTIVOS 200.00

Despachador: DESPACHADOR 3

Producto Precio Vol/Cant Importe

G-SUPER 32025 LITRO 19.30 10.363 200.00

Total \$200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

<http://botillas.oleum.com.mx>

Facturacion en linea

<http://botillas.oleum.com.mx>

Facturacion en linea

47631065766

Original

E05933 - IVAN HUGO COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC: IHC9901189I2, Clave Pemex: 0001500467
CALZADA EL SUMIDERO1962
COL. LOMAS DEL VALLE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CP: 29096. Tel: 9616162566
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

3777 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

7445B9BD-461D-4F15-871A-E71B1A6A0148

Factura: A-19052

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 14/MAR/19 12:21:19

Fecha SAT: 14/MAR/19 12:21:23

Certificado Emisor: 00001000000406395458

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1698980	5.165	LTR - LITROS	G SUPER - 32011	16.750000	\$84.31	0.16	\$13.49	\$86.51

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Cien Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

hTSkrmj2JfKcU2VERKarHan1AW5XQsReb5Sk9MfMtpKRgrcOrVg74G3JV3rJ5JTZ3iL6Z/8rJ8vhT2w9Figq/Ldha3yhz58SWi7Dr7L1L9ooAzJ9SrDqgJKYQUlaiHV7Ao0V38UoB90bngECKs5LOXt6TnXUNzL+iCpD/I6s2Kv2nUn1+Q7CDPd+y44BKXhzcGX0knAIBil0zZgVU8Ptfnx0ghp1hgsHiL7FJ9cTqHDGZqvVPQEWCOFvGt9LtkvF/8eNWIWf+RFKuZTgUW8IGPsp6mwP9Lb3f2jmVeDUnhZsbfT1mTMNdDSTirYqHpLxGPjb+nXOUfJL1CNwblnhUg==

Sello Digital SAT:

bFiHziQNRafpVBDagxasR8xg06D3JiZdSf+irFPSjogh6Fasbb3TXZdQETDWNq098ByPVYi4oABAAsaY0NTORn+xWBj/G+dQ2byiLw3LNnT9J7BujNT0Nus0mlOqSmezCONHIPjo7UuMt2kpaAogmG4JzeDuUI2EpJOr1UHnhLyZkzS4IYWNodSblz49i7BHE1z49/4UUXLluN4OhLuIJQllyS7mCnvSIO9M3DdFB03IsH3686HCiYzMFihVjr3YFXK0Cf7dxwPVxH422cZnICQrJJZ5ECbtTmq/pkzWSmIG4HtoP6wfHqGGoaWp1pJ9Kwrbi3LdZ4gr1MoF2k3rMng==

Cadena Original SAT:

||1.1|7445B9BD-461D-4F15-871A-E71B1A6A0148|2019-03-14T12:21:23|SFE0807172W8|hTSkrmj2JfKcU2VERKarHan1AW5XQsReb5Sk9MfMtpKRgrcOrVg74G3JV3rJ5JTZ3iL6Z/8rJ8vhT2w9Figq/Ldha3yhz58SWi7Dr7L1L9ooAzJ9SrDqgJKYQUlaiHV7Ao0V38UoB90bngECKs5LOXt6TnXUNzL+iCpD/I6s2Kv2nUn1+Q7CDPd+y44BKXhzcGX0knAIBil0zZgVU8Ptfnx0ghp1hgsHiL7FJ9cTqHDGZqvVPQEWCOFvGt9LtkvF/8eNWIWf+RFKuZTgUW8IGPsp6mwP9Lb3f2jmVeDUnhZsbfT1mTMNdDSTirYqHpLxGPjb+nXOUfJL1CNwblnhUg==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$86.51
IVA:	\$13.49
Total:	\$100.00



Comentario:

E05933 - IVAN HUGO COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC: IHC9901189I2, Clave Pemex: 0001500467
CALZADA EL SUMIDERO1962
COL. LOMAS DEL VALLE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CP: 29096. Tel: 9616162566
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

3777 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

AAE10326-1801-4436-AD0B-AEBD84166F2C

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-19053

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 14/MAR/19 12:25:18

Fecha SAT: 14/MAR/19 12:25:21

Certificado Emisor: 00001000000406395458

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	1698984	10.331	LTR - LITROS	G SUPER - 32011	16.750000	\$168.63	0.16	\$26.98	\$173.02

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Doscientos Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

gztU+GKOJZlcpDEVZffDNY5cApRBAQfCRG6P2Q9ZTBFRegGSsv3LepBgDInt3toGHggD2qVjoQUNc8OvtIV+kRLa4jxCm+LW6yi4FM3Q2Ht47S5rZIQHwU2jOlo/HslqviEd0QHJoH6JQNVAE8kWG65xYa/aMkxQ9CQG0yi1+7XQEYRogXwfk8ieSe5UGfWE5WWEDSu3nF57UZG3BXh3q3oCnRM2s9EYrdJ44NJTxxhNTgZrjIDnPO1BnCTcRg3z02SCA+RAcMAOEZvG8molDaAI0He9/pBQzKX3FTuuBCfxULk6DBxagUO2sSC6/Fs99t3JmMUcTSqa8mkBrt1w==

Sello Digital SAT:

S4cZ4e2RSfrC7fyOpBH8yMykjVVvC1ZjcTtn/v3prZZvKK06+sI4cqQnqFTY/AHCo2bLQ/S6yU1MR2QTgMpSlwE4JvTAb7jyVDWLW0img+ooJo6nWNWSWT0E+3eEJ+AYONjLORixhGSWk32PV5c0kTW3IUJcbrH4KGP9KymVper+7UVqCvnTioJZB/dUgQxMKguT+SHeerjYkdG2CaVrwiUXz/bShg4gbeMaZ/V3aFCGdkF5F+IARXN+/Z2qfgAkr5nXzScmhXQ+eCgPcnpWnokJuECVDJIPHUN2rwiynxPaY35/DPIJ0nWXB7o/MDrskBpinNqDhHMs4J1T7g==

Cadena Original SAT:

||1.1|AAE10326-1801-4436-AD0B-AEBD84166F2C|2019-03-14T12:25:21|SFE0807172W8|gztU+GKOJZlcpDEVZffDNY5cApRBAQfCRG6P2Q9ZTBFRegGSsv3LepBgDInt3toGHggD2qVjoQUNc8OvtIV+kRLa4jxCm+LW6yi4FM3Q2Ht47S5rZIQHwU2jOlo/HslqviEd0QHJoH6JQNVAE8kWG65xYa/aMkxQ9CQG0yi1+7XQEYRogXwfk8ieSe5UGfWE5WWEDSu3nF57UZG3BXh3q3oCnRM2s9EYrdJ44NJTxxhNTgZrjIDnPO1BnCTcRg3z02SCA+RAcMAOEZvG8molDaAI0Heg9/pBQzKX3FTuuBCfxULk6DBxagUO2sSC6/Fs99t3JmMUcTSqa8mkBrt1w==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$173.02
IVA:	\$26.98
Total:	\$200.00



Comentario:



OLEUM GAS S.A. DE C.V.

OGA110824821

MATRIZ: PROLONGACION COREGIDORA NORTE 911 LA LABORCILLA
QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76160

SUCURSAL QUINTA

Cve Estacion: E02 SIIC Estacion: 0001500243

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
78BC0775-23BC-ADAF-D996-68254F0C1578

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000407149250

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Fecha y hora de emision:
2019-03-14T12:58:00

Fecha y hora de certificación:
2019-03-14T12:58:15

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: 3QI

Folio: 5415

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Dirección: ENTRONQUE TONINA KM. 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO COL.

Municipio: OCOSINGO

Estado: CHIAPAS

CP: 29950

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE		
						Impuesto /	Factor /	Base /	Tasa /			Importe	
10.363	476310657	15101506	LTR	LITRO	32025	G-SUPER	002	Tasa	168.56	0.160	26.97	16.6965	173.03
	66												

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad con Letra:

Doscientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$173.03
IVA 16%:	\$26.97
Total:	\$200.00

Sello Digital del CFDI:

fuqH3KgL3rKkS+DNrbUA1+Z1AUqI70WRZQ9UYZMrPXZuVDMNki5tz9ycqdDQBeYfBVoOiDXCplCO6M95EcTkMyXTor0kJnsV+BHvAwUMITTE4ExsL2xy/la/odHmEy/THbeGti5P4cEkRO529ZCoGbVd7vdLCjli14MWiURCEwlien1rNmHdTNzVHGj8Mz+YRWL8WgNi4Fo7SAXbplQGp55a+cXp/L0sISDxR3FJszt4YkYe/la+LtJtrUZ3LkhrSvehoiyEBYbZSz6h9PRpv0o3+9PrtgPIXoMjFgXzC5YeVcLUpfpiOHQZIU8pVuUyyQnKVSHWFvc4ZDT+jLJKbDA==

Sello del SAT:



O8BoH7pHyqhRfBjEntzTTNkNP7H3uTjmfmlnWfo3f9fC83fN3R0VAxagYHf13LBewWAqSdoHN5j0RfyeMQJoHrOcaSZCogblAuXYPsNAZpuQXbRcjDsChiUB1rwl3n+LH8qkMnE9G7WGb6d4Ug5LFUG7+aQ3ZDrynrIMBWs3rph3BoKAuy8eyO0EjluhKriRkvOwhZXCh/L+VMiukAzhe3KYmBsXkPkYBAFhuyKxfpaDviSyBr+4jiXv40G1S29n5ra2RsiZsvH5Mys02Vh93mYVK6xcjxQSFs8H4uSPzLUWkRSkdEbnq2cKRqI14rqVCwo0IGcCNOuVHyE7bQgVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78BC0775-23BC-ADAF-D996-68254F0C1578|2019-03-14T12:58:15|SAD110722MQA|fuqH3KgL3rKkS+DNrbUA1+Z1AUqI70WRZQ9UYZMrPXZuVDMNki5tz9ycqdDQBeYfBVoOiDXCplCO6M95EcTkMyXTor0kJnsV+BHvAwUMITTE4ExsL2xy/la/odHmEy/THbeGti5P4cEkRO529ZCoGbVd7vdLCjli14MWiURCEwlien1rNmHdTNzVHGj8Mz+YRWL8WgNi4Fo7SAXbplQGp55a+cXp/L0sISDxR3FJszt4YkYe/la+LtJtrUZ3LkhrSvehoiyEBYbZSz6h9PRpv0o3+9PrtgPIXoMjFgXzC5YeVcLUpfpiOHQZIU8pVuUyyQnKVSHWFvc4ZDT+jLJKbDA==|00001000000402636111|

Observaciones:

Descargar Factura en: <http://flotillas.oleum.com.mx>

Expedido En: 29030

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1