

2019 “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Informe de comisión No. UTS/DAC/0002/2019.

Ocosingo, Chiapas;
20 de febrero del 2019.

Mtro. José Rodolfo Ruiz Serrano
Subdirector de Difusión y Divulgación
Presente

En atención a la comisión No. **UTS/DAC/0002/2019**, en donde se me instruye trasladarme los días del 13 al 16 de febrero del año en curso a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, para coordinar a las diferentes selecciones deportivas al encuentro regional deportiva y cultural de UT's, le informo lo siguiente:

El día 13 de febrero, salimos de la Ciudad de Ocosingo, Chiapas, con destino a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz alrededor de las 11:00 hrs. para participar en el evento regional deportivo y cultural de Universidades Tecnológicas que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Se arribó alrededor de las 19:00 hrs., lo que inmediatamente me traslade al hotel sede donde se llevó a cabo la junta técnica en el hotel terranova de esa ciudad, para el sello de documentación y pago de arbitrajes

El día 14 de febrero se comenzó con la Inauguración del evento en el estadio de Beisbol de la Ciudad de Nachital donde desfilaron las universidades participantes con el traje regional de cada estado, al término de esto se dieron los primeros encuentros deportivos de básquet bol y futbol 7, retomando al hotel alrededor de las 20:hrs., dando por termino las actividades de este día.

El día 15 de febrero se continuó con las actividades deportivas, donde la selección deportiva Basquetbol Varonil en contra de la UT de la Riviera Maya a las 19:00 hrs en el auditorio municipal de nachital, y a las 12:00 hrs se llevó a cabo el partido de Futbol 7 y a las 19:00 hrs., en la unidad deportiva de Guadalupe, al término retornamos al hotel:



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

El día 16 de febrero a las 09:00 hrs., la selección de basquetbol tuvo nuevamente actividad, y la selección de futbol 7 a las 12:00 hrs. dando por terminado la participación de las selección de esta Casa de Estudios que participaron en este evento regional 2019. Dando como resultado Futbol 7 en tercer lugar y básquet bol en cuarto lugar.

Ese mismo día se comenzó con el traslado de alumnos de Coatzacoalcos a esta ciudad de Ocosingo, llegando alrededor de las 02 de la mañana del día 17 de febrero. Dando por terminado la comisión sin ningún percance.


Nota: en la caseta de cobro de malpasito está tomada la caseta, cobrándonos el derecho a paso de 250 pesos cuyo gasto no es comprobable porque no expiden ningún comprobante fiscal.

Se anexa factura de gasolina, y casetas que se utilizó en esta comisión.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

Atentamente

Comisionado


Eic. Marco Antonio Méndez Alfaro
Jefe del Dpto. de Actividades
Culturales y Deportivas

Vto. Bno.


Mtro. José Roberto Ruiz Serrano
Subdirector de Difusión y Divulgación
Presente

C.c.p. Archivo
MAMA/****

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Fotos del evento regional Nachital 2019





2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"





2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/DAC/0002/2019
DIA MES AÑO
07/02/2019

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019					
NOMBRE DEL COMISIONADO		CATEGORÍA				
LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ ALFARO		JEFE DE DEPARTAMENTO				

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Trasladarse a la Universidad Tecnológica de Nachital, Veracruz para coordinar las selecciones deportiva de Futbol 7 y Basquet bol Varonil de esta Casa de Estudios, en los eventos regionales de Universidades Tecnológicas, a celebrarse del 13 al 16 de febrero del 2019.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Veracruz	13/02/2019	13/02/2019	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Veracruz	14/02/2019	14/02/2019	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Veracruz	15/02/2019	15/02/2019	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Veracruz-Ocosingo	16/02/2019	16/02/2019	1 Completo	2,209.00	2,209.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

LIC. JOSE JORGE RODOLFO RUIZ SERRANO NOMBRE Y FIRMA	ÁREA ADMINISTRATIVA C.P. JUNIO EMPIANDEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA
--	--

IMPORTE DE LA COMISIÓN

<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>8,836.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>4,368.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>608.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>13,812.00</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	8,836.00	PASAJES	0.00	COMBUSTIBLES	4,368.00	OTROS	608.00	TOTAL	13,812.00	<p>MEDIO DE TRANSPORTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL</p> <p>No. PLACAS: <input type="text" value="DSV8863"/> MODELO: <input type="text" value="2009"/></p> <p><input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO</p> <p><input type="checkbox"/> AÉREO <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR</p> <p>TOYOTA</p>
DESCRIPCIÓN	IMPORTE												
VIÁTICOS	8,836.00												
PASAJES	0.00												
COMBUSTIBLES	4,368.00												
OTROS	608.00												
TOTAL	13,812.00												

TOTAL (LETRA) (TRECE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 07/02/2019





LUGAR Y FECHA

LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ ALFARO

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
13/02/2019	Ocosingo-Veracruz	   
14/02/2019	Veracruz	
15/02/2019	Veracruz	
16/02/2019	Veracruz-Ocosingo	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	8,836.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	4,368.00		
OTROS	608.00		
TOTAL	13,812.00		

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

LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ ALFARO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

~~PLAZA DE COBRO~~
AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0006303076

C9E591B6D0EB5A62

16/02/2019 21:33:36 C:4 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
45.69 7.31 53.00

C9E591B6D0EB5A62

Facturacion www.casmexico.com

~~PLAZA DE COBRO~~
PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAF.
16/02/2019 16:18:47
FOLIO: 0001209734 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 80.00
FACTURACION: XD2Y 65KX 27T0 N276 HO



~~PLAZA DE COBRO~~
SCT
Autoridad Mexicana de Peajes
Autopistas y Puertos
Toluca - QZ

~~PLAZA DE COBRO~~
PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MARRILLANES
13/02/2019 17:41:39
FOLIO: 0000858731 CARRIL 9 B
CLASE T1A \$ 80.00
FACTURACION: HT6N 6K7Z B0BX 3XZX HB



~~PLAZA DE COBRO~~
SCT
Autoridad Mexicana de Peajes
Autopistas y Puertos
Toluca - QZ

~~PLAZA DE COBRO~~
PLAZA DE COBRO: 0038 PTE. GRIMALDO
13/02/2019 16:20:52
Folio: 0000064622 CARRIL: 389B
CLASE: A1 TOTAL: \$22.00
Facturacion: K0CM XJ10 N77L YXMR HO



~~PLAZA DE COBRO~~
SCT
Autoridad Mexicana de Peajes
Autopistas y Puertos
Toluca - QZ

~~PLAZA DE COBRO~~
Plaza Cobro No. 0016
PTE Coahuila de Zaragoza I
Carril 0073B
Cajero: EVAZQUEZ
Evento: 0000136695
F. Anual: 00127326
13/02/2019 19:09:35
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN.

~~PLAZA DE COBRO~~

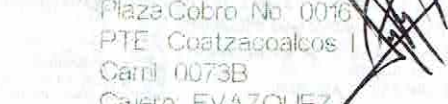
~~PLAZA DE COBRO~~
Plaza Cobro No. 0016
PTE Coahuila de Zaragoza I
Carril 0079A
Cajero: ARESENDIZ
Evento: 0000144667
F. Anual: 00126392
13/02/2019 08:15:38
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN.

~~PLAZA DE COBRO~~

Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0074B
Cajero NAVENDANO
Evento: 000090681
F Anual 00078396
15/02/2019 210113
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN



Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0073B
Cajero EVAZQUEZ
Evento: 0000141420
F Anual 00131670
15/02/2019 115747
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN



PLAZA DE COBRO 152 000ZOCOAUTLA
16/02/2019 19:37:56
FOLIO: 0003901490 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 80.00
FACTURACION: NKJX WFWX 07XI BOMP HM



Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0074B
Cajero EVAZQUEZ
Evento: 000087531
F Anual 00075477
14/02/2019 183829
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN



Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0078A
Cajero NAVENDANO
Evento: 000016838
F Anual 00157796
16/02/2019 154203
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN




Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0078A
Cajero EVAZQUEZ
Evento: 0000167270
F Anual 00156945
16/02/2019 113326
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN



Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0074B
Cajero EVAZQUEZ
Evento: 000092183
F Anual 00079684
16/02/2019 115104
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN



Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0079A
Cajero EVAZQUEZ
Evento: 0000141442
F Anual 00120671
16/02/2019 084420
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN



Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0078A
Cajero MPEREZ
Evento: 0000164965
F Anual 00164756
15/02/2019 173449
Categoria 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, 0, 1418, ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C. P. 86100
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

ESA930602UV1

Sucursal:

6429 AUTO SERVICIO SALTO DEL AGUA
Carr. Circuito del Golfo Km. 1, 0, S/N.
Salto de Agua, Chiapas, MEXICO, C. P. 29900
SIIIC: 0000110549

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE A TONINA, KM 0 5, CARRET. OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C. P. 29950
USO CFDI: G03-Gastos en general
UTS9711202F3



Serie-Folio:	EGM - 52361
Fecha Exped.:	13/02/2019 02:17:30 p. m.
Año-NoAprob.:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	FD91E1F5-6014-4A7D-B847-34F22A28CFEE
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-02-13T14:19:33
Fecha Emision:	13/02/2019 02:17:30 p. m.
Lugar de Exped:	29900

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
2149412 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	26 167	16 2051	66.0711	424.0389	490.1100

Tipo de comprobante:	Ingreso					
Forma de pago:	01-Efectivo					
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición					
Condiciones de pago:	Contado					
Moneda:	MXN					
					SubTotal	424.0389
					IVA	66.0711
					Total	490.1100

Total en Letra:

Cuatrocientos Noventa Pesos 11/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

SELLO DIGITAL EMISOR

ppR6MZA9i2iyopUx2ip3FYJR0Pfb1XVJKfECJ0PL20P+WvD/QF/UccDkji1kj8cXhrtTgUEoBS
+lgNv/jk2+iiNZfBQRaI83RC4dYSA2ccKxmxCAU/GhdW6hPWEQ/HHFMRldq2EbjVd8qJL+XE0Eck1E0TY/YxCEG19gU1p3lonEg
+iccGFjc3plGIFve3ngMfWvRlnVnM31gONGoGzOPPI/19gbo9/1w0SCbXqY8N4MTV3vniGDu1PQGAvgxcl+dZmz8YXCxdhngokW2
IVg1YU1Dq9H8YlRciZPYYUuSf3w8NA1Rpw6RuRNR0j09DDbSA==

SELLO DIGITAL SAT

uQ/Vv5UASf2wIpoRji7V
+brXOOaG1YmshVZwu/rEeLjL/kq1VR4JQjC7HjX8PopN/FgFv/PfckhLmx1IeqNHuUss/Iq9/Co8vmmU9mX8cCT0SUSCPeJxxJmsDzkD8Yg
6n7iKxgou+oOdpEB0ivbwMH80WwKD1p8P1+uV7wCjaee9OvXl+nd0CIWUSHc1IbT4sZJVKBj
+CmCIZo/E6L8HQ3HSFT70Kalecx2rggouIh3rvMlatXX1q0INXwBPIgZFUuAXW
+AjaSubOump7gPjmHAXJF688Vt9NipY89wYpUwJAON84W1mbgN1J8Zdp7Ch1G4i8WjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.

11FD91E1F5-6014-4A7D-B847-34F22A28CFEE019-02-13T14:19:33SEDI102088U7J
ppR6MZA9i2iyopUx2ip3FYJR0Pfb1XVJKfECJ0PL20P+WvD/QF/UccDkji1kj8cXhrtTgUEoBS
+lgNv/jk2+iiNZfBQRaI83RC4dYSA2ccKxmxCAU/GhdW6hPWEQ/HHFMRldq2EbjVd8qJL+XE0Eck1E0TY/YxCEG19gU1p3lonEg
+iccGFjc3plGIFve3ngMfWvRlnVnM31gONGoGzOPPI/19gbo9/1w0SCbXqY8N4MTV3vniGDu1PQGAvgxcl+dZmz8YXCxdhngokW2
IVg1YU1Dq9H8YlRciZPYYUuSf3w8NA1Rpw6RuRNR0j09DDbSA==#0001000000402846635J



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Salto de Agua, Chiapas, MEXICO



Consorcio Gasolinero Istmo Americano S.A. de C.V.
R.F.C. CGI110208HQ8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : 58734

Lugar de Expedición
C.P. 96400
Fecha de Expedición
2019/02/14 20:24:50
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
R.F.C. UTS9711202F3
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI: 3.3

Clave	ID	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101506	32011	29.412	LTR	MAGNA *	14.2894	420.28

* Correspondiente a los Tickets: 1023804

Importe con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: 420.28
(+) IEPS 0.424300 12.48
(+) IVA 16 % 67.24
Total: 500.00

No. Certificado Digital: 00001000000406951993 Certificado Digital SAT: 00001000000407611499
Folio Fiscal: CDDC/FAD-5241-4EED-BB4B-710604DFA3B6 Fecha de Certificación: 2019/02/14 20:25:11



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.1|CDDC/FAD-5241-4EED-BB4B-710604DFA3B6|2019-02-14|20:25:11|SIF0403225P9|N9bfwSE581yF1,AXYLbtwoMOJQCjxgBj0pf6J/Sqo11q47...
c7eYV+LR3d;B42Nd+SO...y1"KauQ87g23EuhfTPTeKR6XejR3MgZgapsRRwV4LnVb46+Qxj2+462q63cP7VcW81DRFAiI5W3UdD/Oh4VgO+PKDlbb01KKRaXASfQ3
rllmApavga+ky0IKL...3LMbjpyq2LkHSxCx1KbRzMTwGciZVKWaUMULd6/B3oRXxyQaQEVWhS6vC3epg18Vc8FHPD25xP+f/STs/bFTTrQr23A/cKPCy8U297gk4zqdz
nSBylEtqizKW5e0Wu+SIhH98zPEWgsK/uA8hbHt39eg==|00001000000407611499|

Sello Digital del Emisor

N9bfwSE581yF1AXYLbtwo: JJCQCjxgBj0pf6J/Sqo11q47x0c7eYV+LR3d;B42Nd+SOly1CKsuQ87g23EuhfTPTeKR6XejR3MgZgapsRRwV4LnVb46+Qxj2+462q
63cP7VcW81DRFAiI5W3UdD/Oh4VgO+PKDlbb01KKRaXASfQ3rHmApavga+ky0IKL8B31Mbjpyq2LkHSxCx1Kb8zMTwGciZVKWaUMULd6/B3oRXxyQaQEVWhS6vC3e
pg18Vc8FH: J25xP+f/STs/bFTTrQr23A/cKPCy8U297gk4zqdzan6ByLEtqizKW5e0Wu+SIhH98zPEWgsK/uA8hbHt39eg==

Sello Digital del SAT

r1d1/YZL3qFeK01aE15ugDY1D8mw+bFjmvFBThZJvP2zb5CVG69QMxW54fEW7+AKSWNgR1FXVjyaCMwBDRFEVEfCv3T1n6uvWZRU5eZHcg30VhGaJH8E6zA13Q9
spEfqOBuEQNW16TEtaGA0uX+ABvRGRcuqCG11LQEGyoAXowgwK2DuW6qOSDId5eOY9i3GhcqrUoiIbCUhfsIA3ChvbyWzqBazePbRmQ5zVrprjf/u2AFyNzOuGo+
vXPUVDT0S0z5xqXUhbessUqYH7JZdnS13HvnUNX/stY/gummuWHBQNE9bZvYJ6deauNV1zqR4sQWeSuLapR3j70Uw==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 0, 1418, ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C. P. 86100
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ESA930602UV1

Sucursal:

2952 AUTO SERVICIO TERRANOVA
Carret. Transmimica KM 57.5, O.S.N.,
Coatzacoalcos, Veracruz, MEXICO, C. P. 96400

SIIC: 0000108105

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE A TONINA, KM 0.5, CARRET. OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C. P. 29950
USO CFDI: G03-Gastos en general

UTS9711202F3



Serie-Folio:	EGT - 102774
Fecha Exped.:	15/02/2019 12:37:05 p. m.
Año-NoAprob.:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404026618
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	841CCC7D-1A94-453C-9F65-C773AA2E6689A
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-02-15T12:39:07
Fecha Emision:	15/02/2019 12:37:05 p. m.
Lugar de Exped:	96400

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
937571 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	53.969	14.7051	123.3105	793.6195	916.9300

Tipo de comprobante:	Ingreso	SubTotal	793.6195
Forma de pago:	01-Efectivo		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	123.3105
Condiciones de pago:	Contado	Total	916.9300
Moneda:	MXN		

Total en Letra:

Novcientos Dieciseis Pesos 93/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
RVv4bIvzARxrtLiniS9azwXomXXUQD26YihE9W4DwxbHBcd4dIAZ3ZnbOFL1PysAg2P4pP1ZuFwIkLh8yT8LcN9EIS9Tib5IrmxQUZ7i6
NKDrfgMOCCKHU0loZ4A9OxzViqTiu89YHlLgY8yvd5QD2uuFAYSZhbW/BjhtlyQLp2XstPHYIaSmADILd73yZ95IS46vN7i0X45JX2L3
MvSF1HVX9lBK52WNNM01f3MiombM0B2AIII0UJA4FW4ND CZg1k7AxH+
+Wx2BzNl2ZezdACPhnrUVgnDlnYRNJE6QVU3z3heVvvoq5Jg4yWbC7coi4ECWn5aMfwQ==

SELLO DIGITAL SAT:
3l9nJzC09m+R8cLEHMOHhX32MgrrB5F4LlEAYhELUlp-YYZU7x7DhISOfwelW+IS9Dkd2VqvvaFYIIRUKRD6zknzIKCZX.
+JVCRabUNHBInQU/HBd1SYmF4DN0mc
+6YDnyw50CP3AE7akPmzclRv3kx456Q1YcNkLCZEEUhxxy2PD65JJA4z21KVBuyfMlpovwDk41958ED/Sic/POIEa3TR04U5IRKh021
BzZW.Ximqn6g+P6G57N8JVn4ia5FDU0917BEaRkoAY78pgT056C7kFASTOWE7k8PwocAr5jei4M2ICc6E/FL1ZYXRe0Y3ueXlg+hecm4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[L1X41CCC7D-1A94-453C-9F65-C773AA2E6689A]2019-02-15T12:39:07SEDI1102088J7I
RVv4bIvzARxrtLiniS9azwXomXXUQD26YihE9W4DwxbHBcd4dIAZ3ZnbOFL1PysAg2P4pP1ZuFwIkLh8yT8LcN9EIS9Tib5IrmxQUZ7i6
NKDrfgMOCCKHU0loZ4A9OxzViqTiu89YHlLgY8yvd5QD2uuFAYSZhbW/BjhtlyQLp2XstPHYIaSmADILd73yZ95IS46vN7i0X45JX2L3
MvSF1HVX9lBK52WNNM01f3MiombM0B2AIII0UJA4FW4ND CZg1k7AxH+
+Wx2BzNl2ZezdACPhnrUVgnDlnYRNJE6QVU3z3heVvvoq5Jg4yWbC7coi4ECWn5aMfwQ==00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Coatzacoalcos, Veracruz, MEXICO

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINESO, 1418, ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ESA930602UV1

Sucursal:

2952 AUTO SERVICIO TERRANOVA
Carret. Transisimica KM. 57.5.0,S/N.,
Coatzacoalcos,Veracruz,MEXICO, C.P.96400

SIIC: 0000108105

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE A TONINA, KM 0.5, CARRET.OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950
USO CFDI: G03-Gastos en general

UTS9711202F3



Serie-Folio:	EGT - 102804
Fecha Exped.:	16/02/2019 12:08:42 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	F3B8FF61-84BF-4F2A-9F57-348391D16017
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-02-16T12:10:46
Fecha Emision:	16/02/2019 12:08:42 p. m.
Lugar de Exped:	96400

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
938943 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	45.000	15.3430	107.4150	690.4350	797.8500

Tipo de comprobante:	Ingreso					
Forma de pago:	01-Efectivo					
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición					
Condiciones de pago:	Contado					
Moneda:	MXN					
					Sub Total	690.4350
					IVA	107.4150
					Total	797.8500

Total en Letra:

Setecientos Noventa y Siete Pesos 85/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
IH0arcO5+3SaRqIeGcyKKZwEQCA2GfZn7+AnpOIT9/94W0oQTuS4hgHWW/LYL-zjN/3vBTDa
+9JB939e0cGpV7xHDWaviW90joHa0TYFBrcCwovioPLUgln9tYToHEg8ozN2oQzIKWx6s13YaOLIFEQVInz/H6xAikwGCHC9jhx7P13
utj2dLYeMkhmKQN SRN Sa9qDzLw3Uaj0ZFjpxa-F519/bIn/ll0xQ+mAMtx4eQ00oITIFokyUOPwKB
+y19H2KzS88oc3FyNtL396loZlQI0wQFonMvdePINZH W BaOIPz8K m NaQnSnuhh/Z57fRfI2QuSLA==

SELLO DIGITAL SAT:
B9p9TMEICD7KpaRW7CF5pN2q7JnfbZM2R18UOp9VIZICPNKKcmTIRWXe0OclodmzR8LH3zTHiNvNpVRgoK9YERkdI9W0awub
UAEk3yjmQUEHTJRu66Zaj0p2p0YID43pLcM1541JmdeNA XEGTRKPHWRKAAx0R=Gp4uUqrC0RopR/pYz8y0NL8yf
+t0ft9/6LW9ag1Yt0448Yf
+d4q0CbjT5Kc0K6G9vBHfUuL7lWJu9ViyFKW XZerf6Eun9AhBQ07hJFKSpes9T2ed19M061W3YLVU07nh5hBHLPD/SEuv9d5Ka0Inz
3p1cT2MQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
IIIF3B8FF61-84BF-4F2A-9F57-348391D150172019-02-16T12:10:46[SEDI11020887]
IH0arcO5+3SaRqIeGcyKKZwEQCA2GfZn7+AnpOIT9/94W0oQTuS4hgHWW/LYL-zjN/3vBTDa
+9JB939e0cGpV7xHDWaviW90joHa0TYFBrcCwovioPLUgln9tYToHEg8ozN2oQzIKWx6s13YaOLIFEQVInz/H6xAikwGCHC9jhx7P13
utj2dLYeMkhmKQN SRN Sa9qDzLw3Uaj0ZFjpxa-F519/bIn/ll0xQ+mAMtx4eQ00oITIFokyUOPwKB
+y19H2KzS88oc3FyNtL396loZlQI0wQFonMvdePINZH W BaOIPz8K m NaQnSnuhh/Z57fRfI2QuSLA==00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Coatzacoalcos,Veracruz,MEXICO

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: OJ0870621N12
CLAVE PEMEX: 0000116108

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
FECHA:	16-FEB-19 22:27
IMPRESION:	16-FEB-19 22:27
FOLIO:	04405271
PRODUCTO: MAGNA	MANGUERA: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 08
LITROS:	52.388
PRECIO:	\$19.09
IEPS/LTO:	\$0.424
SUB-TOTAL:	\$865.21
IVA:	\$134.8800
TOTAL:	\$1,000.09

<<UN MIL PESOS 09/100M.N.>>



GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA EN LINEA:

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

2019 "Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: V2009100021

MARCA: TOYOTA

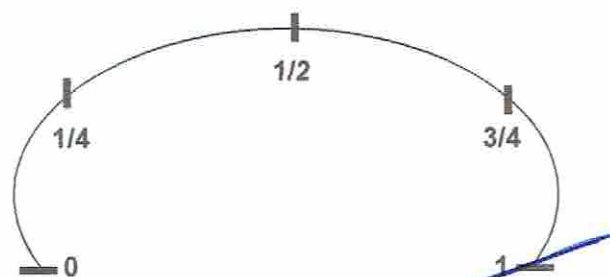
MODELO: 2009

PLACAS: DSV8863

FECHA 2019	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIE NTO Y REP.	COSTOS
			GASOLINA TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
13-feb-2019	202423	Salto de Agua	26.16	0	0	\$ 490.11
14-feb-2019	202684	Coatzacoalcos	29.41	0	0	\$ 500.00
15-feb-2019	202837	Coatzacoalcos	53.96	0	0	\$ 916.93
16-feb-2019	202958	Coatzacoalcos	45.00	0	0	\$ 797.85
16-feb-2019	203275	San Cristobal	52.38	0	0	\$ 1,000.00
TOTALES						\$ 3,704.89

KM INICIAL	202369	Kms.
KM FINAL	203367	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	998	Kms.

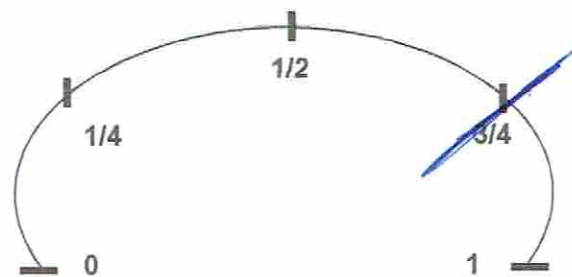
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

C.P. Aldo Missael Mayorga Zepeda
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL



Transferencia realizada
exitosamente

73.00 MXN

25 Febrero, 2019

CUENTA ORIGEN 56**6400

CUENTA DESTINO 65**6121
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
DEPORTE

REFERENCIA SUPERMÓVIL 7622338

CONCEPTO Devolucion Casetas

FECHA OPERACIÓN 25 Febrero, 2019

HORA OPERACIÓN 09:46

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN



Transferencia realizada
exitosamente

665.00 MXN

25 Febrero, 2019

CUENTA ORIGEN	56**6400
CUENTA DESTINO	65**6121 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE
REFERENCIA SUPERMÓVIL	5200915
CONCEPTO	Devolucion de Gasolinas
FECHA OPERACIÓN	25 Febrero, 2019
HORA OPERACIÓN	09:48
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

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



Cliente

Factura - Folio SAT

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

8EE1B1CA-1E5C-47FB-A9C2-3351DD3990BB

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: A-83354

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 25/FEB/19 11:19:04

Fecha SAT: 25/FEB/19 11:18:43

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4405271	52.388	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.515423	\$842.98	0.16	\$134.88	\$865.21

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Un Mil Pesos 09/100>

Sello Digital Emisor:

VFkzf/I/5wswsDaRXT42uABp44QY+W4LVkWTTrtM3ZI2eavdO/DCN+pChLnYxBYwuI8dZv+cacPliP+vCS1p31Xont3eEyGISJwMI89tU2Tkk+t30tf4QozMLSmzYkoXspnTCaoA2gJRWoXdNsX6E6x00/yCIC8xGzGXRIWxWNj7sfAKzrYsRtIBZlb9vt/9FXXroDvWIp8SJS04UFnJpeYh/FtzvapTfr3RDw3Xg0bnz9BmGYzoFeXh1GhfPMEg8AFa0x8wmLjGHo7x/m8dGpc9RYaUnRFuR1YDUNsxuqr7bipGLBDwcPqjq/f4YjV15d5MUKcF7Vyu2N2GO+nt2Dw==

Sello Digital SAT:

R4HdZQ8STudXPWyyd8XWJYyOISKB3P75NdunLkhnB6FTJKLPAGdh0WCOvaoE0nCG3gxv0JOLSpagqP+QLuzSXU/iwsiLRsCX6EtIQuj/E3FNdEND+Z0T51jUnH53yitRHCwR4E/zwcnp0Ra6ItD0Yxb8JHVXZBoL0BcTpcVxWGY9QZwMrtWb1CjIxBVlnk0JsKkIHq/o42raVbK7CNdhXctAUURRO4s7+m9KpOr8PQWTOEXXoc+JGsYd9IzdwKZUdH8v06BFEEZMsE0dxXveKENaPXRbsMQCu3IH1fyWB1sHktIMUWJEEZ9tcLtlfI7fa+n+GQICAIHtwWOYUJIKoA==

Cadena Original SAT:

||1.1|8EE1B1CA-1E5C-47FB-A9C2-3351DD3990BB|2019-02-25T11:18:43|SFE0807172W8|VFkzf/I/5wswsDaRXT42uABp44QY+W4LVkWTTrtM3ZI2eavdO/DCN+pChLnYxBYwuI8dZv+cacPliP+vCS1p31Xont3eEyGISJwMI89tU2Tkk+t30tf4QozMLSmzYkoXspnTCaoA2gJRWoXdNsX6E6x00/yCIC8xGzGXRIWxWNj7sfAKzrYsRtIBZlb9vt/9FXXroDvWIp8SJS04UFnJpeYh/FtzvapTfr3RDw3Xg0bnz9BmGYzoFeXh1GhfPMEg8AFa0x8wmLjGHo7x/m8dGpc9RYaUnRFuR1YDUNsxuqr7bipGLBDwcPqjq/f4YjV15d5MUKcF7Vyu2N2GO+nt2Dw==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$865.21
IVA:	\$134.88
Total:	\$1,000.09



Comentario: