

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**Informe de Comisión No. UTS/SAC/0038/2019.**  
Ocosingo, Chiapas.

17 de junio 2019.

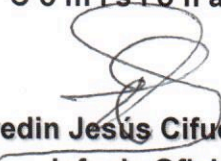
**Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez.**  
**Secretario Académico.**  
**Presente.**

En atención al oficio de comisión No. UTS/SAC/0038/2019, de fecha 28 de mayo del año en curso, en el cual se me instruye trasladar personal Directivo de la UTSelva a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas, Para asistir a reuniones de trabajo con personal y alumnos de esta unidad Académica, al respecto me permito informar lo siguiente.

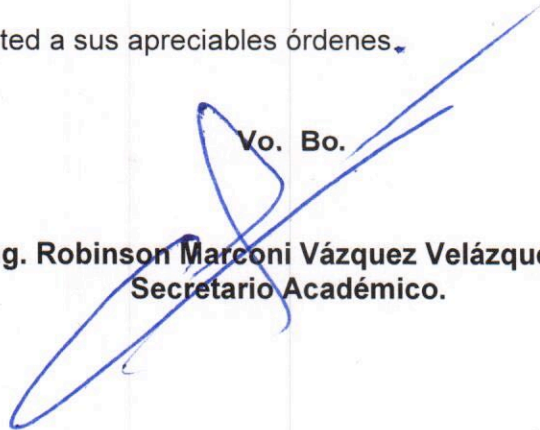
El día 29 de mayo, del presente año, salí de la ciudad de Ocosingo, Chiapas, alrededor de las 05:00 horas, en compañía del Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez y el abogado Arister Muñoz Minor de la UTSelva, hacia la Unidad Académica de Benemérito, donde se llevó acabo las reuniones con el personal y alumnos de esta unidad académica una vez terminada dicha reunión nos trasladamos de regreso a la ciudad de Ocosingo Chiapas; llegando a las 24:00, horas. Menciono a usted que la comisión la hice en el vehículo oficial marca Durango, número de placas DSV6266 anexo comprobantes de combustible y una ficha de depósito por la cantidad de \$1500.00.

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

**Comisionado.**

  
**Lic. Eredin Jesús Cifuentes Bravo**  
Jefe de Oficina

**Vo. Bo.**

  
**Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez.**  
Secretario Académico.

28/05/2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

RECIBIDO

No. UTS/SAC/0038/2019
DIA MES AÑO
28/05/2019

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	Secretaría Académica				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO			JEFE DE OFICINA			

MOTIVO DE LA COMISIÓN  
TRASLADAR AL SECRETARIO ACADÉMICO A LA UNIDAD ACADÉMICA DE BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Benemérito de las Américas	29/05/2019	29/05/2019	1 Completo	884.00	884.00

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

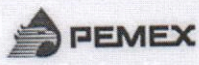
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
ING. ROBINSON MARCONI VAZQUEZ VELAZQUEZ NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
VIÁTICOS	884.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSX6266 MODELO 2006
COMBUSTIBLES	4,179.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>5,063.00</b>	<b>DODGE DURANGO</b>	

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____
OCOSINGO, CHIAPAS A 28/05/2019		EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

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

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV**E11118 / RFC DCC050516VD1  
CARRETERA A CHILON A YAJALON K.M. 1, No. S/N.  
GUADALUPECHILON, CHIAPAS  
C.P. 29940, MEXICO  
TEL/FAX:**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115238

**FACTURA No.****E 17368****FOLIO FISCAL****2d11a572-3ba4-4705-97f6-9dd99b374181****LUGAR DE EXPEDICION****29955**

<b>FECHA:</b> 2019-05-29 <b>HORA:</b> 13:59:03	<b>R.F.C.:</b> UTS9711202F3	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 21800050 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
51.6000	LTR Litro	32011	15101506 32011	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$16.765504	\$865.10	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2338593-0

Sello Digital del Emisor:

P9Sj+/mYfUC7I3Z++ZO1CtfUW37MtjsQmLVWd2KQA8Bh4AFIYq2KuXu+TcE8WwVxx2Le6gK3uQua3wAwaDAgIW1+ZDx5inwvW5OnF4P4uN3ehTfDyZmeGdiCfewpw4xGP7fKyuh2+pjrpE2hFuqMt4ImOFdVfA8o3DloOU2mfm8AbWYHWI12ZULcZdBuGmv597BtojdTK+F3c6vMEDr38PRReRLkjj9XCSTMr6Z/L1gqV8LT/quo1d1DnoPAvmKirnzwghxIA7+wRYwRg8khiHQ0hyC9W5TM+OaSnwPk0vh1gOQi+I6bD8wK5I/9sMwqTCYAFxqpO2Q8bN8ZVVMHA==

Sello del SAT:

KV3ourf39mc4b7Fz2tmkklc/ymxDhNhLFD44Qb23FNIWt+abodHxkyNi0HzYDfndceL1I7WUJ89xEid+S+ZvveSLjwmJlI6z8IEwJ4T4YQSpol4Cfmye78AzB8iB7k/1ehy62kM3Vh5GsWDnYzhmJqDnBeRTLn1MedP2OxL8ACCsZO7S6Y7zKIFGwaOxvzjIPb3Kfwwm/skglbSbqv8wZPEpZ6+04mq32yggWIkuzi5VIXMDsI0nKX3EnK3/zWIUdSovTbZVQBpeLW33114Y5MMbgJLgBskX3d/m5LkSei2gyvu2jr1+YCNVYXfIHQdXN5WqPsUzikLofyPC4dIMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2d11a572-3ba4-4705-97f6-9dd99b374181|2019-05-29T13:59:13|EDI101020E99|P9Sj+/mYfUC7I3Z++ZO1CtfUW37MtjsQmLVWd2KQA8Bh4AFIYq2KuXu+TcE8WwVxx2Le6gK3uQua3wAwaDAgIW1+ZDx5inwvW5OnF4P4uN3ehTfDyZmeGdiCfewpw4xGP7fKyuh2+pjrpE2hFuqMt4ImOFdVfA8o3DloOU2mfm8AbWYHWI12ZULcZdBuGmv597BtojdTK+F3c6vMEDr38PRReRLkjj9XCSTMr6Z/L1gqV8LT/quo1d1DnoPAvmKirnzwghxIA7+wRYwRg8khiHQ0hyC9W5TM+OaSnwPk0vh1gOQi+I6bD8wK5I/9sMwqTCYAFxqpO2Q8bN8ZVVMHA==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil pesos 01/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$865.10
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$134.91
<b>TOTAL</b>	\$1,000.01

E06231 - SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV  
RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex: 0000110351

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 1S/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS, CP: 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

Cliente

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

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

Factura - Folio SAT

A2865925-7D36-46FD-9D25-D9C787DABEDF

Factura: A-21975

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 31/MAY/19 16:14:14

Fecha SAT: 31/MAY/19 16:15:19

Certificado Emisor: 00001000000404235832

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1818261	81.708	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.77	\$1,417.61	0.16	\$226.82	\$1,452.28

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Pesos 10/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

aMIFvV/hOxh4eboEH59N2rRWBNeM3RnKXmxTN9bz8dQf6C3Dgy6kUnkTMusFa5GX+Kk9chujYR/a+MKcTuUFOXiYBOraZ14qe6E5J7og7pXNoIWotW0v/ekLoKhD7C0AIKwdORWDQ/XEk476kXt7hBxt0oiUj24w3AYQdjUDCXuoJmXybbxGf4+6AsMbp4Qqkf+b3rFh6Qwv/MrDWpLux//e/OFNTYixEkrM0xX/RBNRQCALr18X8pXV7v7VS9mSzddSEBpM185tLEYjEgevaCyEZIjsulxXjQcft5IA/bgi78qw+WZSU0Ze9gu4gYsDLft7gm8cTh1bKQJD7whQ==

Sello Digital SAT:

dBxTFi7rPkot+QV85Ivjj9Z521pupvC4Q0jKp+O9d6QG7r8tbqidT6a4H9zG///2dLjtlvAjwWEWExQM8afj5s6RDngoSiUNaOM0cRjs6vOOMfsMASAqKI9UyUMGIxfYHjiGpCY5nagiehO5RX9fIDc7U7kUWvFLt0kXEQ+xJzcbefpTM1MkSU2Qyr3dlluhZ9VrXcZbW1jgh15JIOF4roANON5ULI4kdzoMOB/H7ZiIEUDhaW4Sgg38PbKz+JGEWoQXrpTdx2joiNa2uVSAZ31x6UEesN89nonsocPsykchLhCtMCThr9GzvdNff89oUoY6AyAZYWQ51z08t8rW==

Cadena Original SAT:

||1.1|A2865925-7D36-46FD-9D25-D9C787DABEDF|2019-05-31T16:15:19|SFE0807172W8|aMIFvV/hOxh4eboEH59N2rRWBNeM3RnKXmxTN9bz8dQf6C3Dgy6kUnkTMusFa5GX+Kk9chujYR/a+MKcTuUFOXiYBOraZ14qe6E5J7og7pXNoIWotW0v/ekLoKhD7C0AIKwdORWDQ/XEk476kXt7hBxt0oiUj24w3AYQdjUDCXuoJmXybbxGf4+6AsMbp4Qqkf+b3rFh6Qwv/MrDWpLux//e/OFNTYixEkrM0xX/RBNRQCALr18X8pXV7v7VS9mSzddSEBpM185tLEYjEgevaCyEZIjsulxXjQcft5IA/bgi78qw+WZSU0Ze9gu4gYsDLft7gm8cTh1bKQJD7whQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$1,452.28
IVA:	\$226.82
Total:	\$1,679.10



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR Gas Manager® Operativo Ver. 20180706 | Powered by: www.gasmanager.com

ES:006231  
**SERVICIO SOLORZANO LOPEZ**  
**S.A. DE C.V.**  
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO  
PASHILA  
OCOSINGO, CHIAPAS  
CP:29950, Tel:  
RFC:SSL980921TW0  
Clave Pemex:0000110351

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	28 May-19 22:40:57
Impresión:	23 May-19 22:44:42
	000000001818261

Producto: Magna Manguera:02  
Clave: 32011 Posición: 04  
Litros: 81.708  
Precio: \$20.55  
**Total: \$1,679.10**

<<Un Mil Seiscientos Setenta Y Nueve  
Pesos 10/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com  
\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

Santander

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DUB

FECHA HORA ID  
11/06/2019 10:01:29 AM X95040  
UBICACION : AV CENTRAL PONIENTE NO 368 Y  
378

CIUDAD : TUXTLA GUTIERREZ  
ESTADO : CHIAPAS

FOLIO : 63  
REFERENCIA: 722915  
NIO : CN\3VX2019-06-1110012052

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES  
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : \*\*-\*\*\*\*612-1  
NOMBRE DEL TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE L  
A SELVA  
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 1,500.00  
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 1,500.00  
IMPORTE CAMBIO M.N. : 0.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO  
Para cualquier aclaracion o duda

Por favor comunicarse al:

01 800 201 7566

[www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: V2010100024

MARCA:

Durango

MODELO:

2006

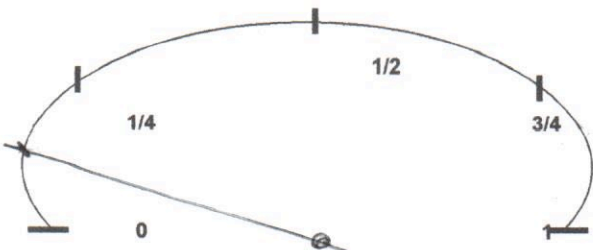
PLACAS:

DSU 6266

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
28-5-19	426266	Ocosingo				\$1,679.10
29-5-19	427026	Benemérito				\$1,000.00

KM INICIAL	426266	Kms.
KM FINAL	427272	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	306	Kms.

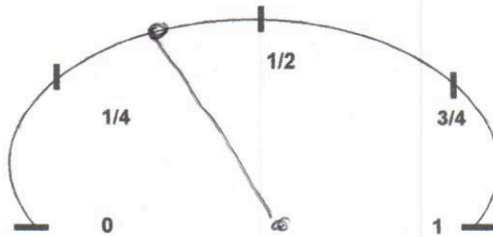
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

Evelin Jesús Fuentes Bravo

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



ENTREGÓ

Evelin Jesús Fuentes Bravo

Vo Bo:

P.A.

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**



FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
29/05/2019	Benemérito de las Américas	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	884.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	4,179.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>5,063.00</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

EREDIN JESUS CIFUENTES BRAVO

NOMBRE Y FIRMA