

Informe de Comisión No.: UTS/SAC/0057/2019.
Ocosingo, Chiapas.
11 de septiembre de 2019.

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico
Presente

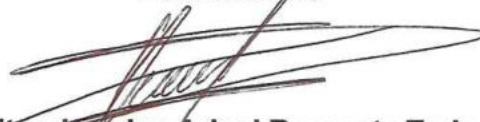
Por este medio me permito informar a usted, sobre la comisión asignada para el traslado de investigadores externos participantes del 1er. Coloquio de Investigación Multidisciplinaria de la UTSelva, realizando las siguientes actividades:

El día **miércoles 04 de septiembre** del año en curso, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando a esta ciudad a las 14:00 hrs para trasladar a 5 investigadores que participarían como investigadores expertos en la presentación y retroalimentación de las ponencias de los profesores investigadores de nuestra universidad, en el marco de las actividades del 1er. Coloquio de Investigación Multidisciplinaria de la UTSelva, para los días 02 al 04 de septiembre del año en curso. Culminando actividades a las 21:30 hrs.

Nota: Se anexan comprobantes de pasajes terrestres y combustible.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviar dei cordial saludo.

Comisionado



Mtro. Harvins Arinel Burguete Trejo
Jefe del Departamento de Investigación y
Desarrollo

Autoriza



Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico

C.c.p.. Ing. Octavio Cruz Ruíz. Jefe del departamento de personal. Para su conocimiento.
Archivo
HABT

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/SAC/0057/2019

DIA MES AÑO
 02/09/2019

Tipo de comisión: **Normal**

01:47 p.m.

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			
MTR. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO			JEFE DE DEPARTAMENTO			
			919 67 30971, 30972			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAER A INVESTIGADORES EXTERNOS QUE SERAN PARTICIPANTES EN EL PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDICIPLINARIA DE LA UTSELVA.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	04/09/2019	04/09/2019	1 Tránsito	619.00	619.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
 03 SEP 2019
 SUJETO A REVISIÓN

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILDES 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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	619.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DSV8864
COMBUSTIBLES	2,153.00	MODELO	2010
OTROS	106.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
TOTAL	2,878.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR

SUBURBAN BLANCA

TOTAL (LETRA) (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 02/09/2019


LUGAR Y FECHA

No.
 MTR. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **TRAMITE**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
04/09/2019	Tuxtla Gutiérrez	 Firma mi jefe inmediato, toda vez que la comisión no involucra una institución, empresa u organismo.

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	619.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,153.00		
OTROS	106.00		
TOTAL	2,878.00		

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



MTRO. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO

NOMBRE Y FIRMA



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	727496	
DATOS CFDI				
FECHA Y HORA EMISION		SERIE DEL CERTIFICADO		
2019-09-11T10:48:03		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 TECNOLOGICA DE LA SELVA	
ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARR OCOSINGO ALTAMIRANO 0 0 , 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 E04D904D27A90E5F DE FECHA 04/09/2019	\$45.69	\$45.69
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA B628AF6B852BE225 DE FECHA 04/09/2019	\$45.69	\$45.69

FOLIO FISCAL: FADC8CBF-47F7-3544-B858-6B669F0BED34	SubTotal	\$91.38
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203	IVA 16%:	\$14.62
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/09/2019 10:48:13 a.m.	Total:	\$106.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO SEIS PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI

WONpSp1WQ9O8ZK2uldL5pt79wojLlrrd0LdKIMVOj8iue6ReYy5UqCktRQVOTUNW5K3rURCkwrD2MyfAIOYFZG2cGfExJbLwS7BuyCGuWuc1w24Em63l/ZMePN40jOFh6IDB/OblhwdeC7olczjWa8c+qb8ZvRoxQC8H12z/49FjHDILHfGrdzWdmVAIPHJk1aSvuWv7RegalkTT37uDVFEIPXSW+pt+SSSL5lw494zVKgG4g3TORpfr7uH0L8xuMjJePOK3fz0igt9B9OQne8X82jDIWfhHEB.JNACUmPY8luKU2D7zI7BIP4H2zV5sEcxAgo0woacDT0hRow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FADC8CBF-47F7-3544-B858-6B669F0BED34|2019-09-11T10:48:13|SCD110105654|WONpSp1WQ9O8ZK2uldL5pt79wojLlrrd0LdKIMVOj8iue6ReYy5UqCktRQVOTUNW5K3rURCkwrD2MyfAIOYFZG2cGfExJbLwS7BuyCGuWuc1w24Em63l/ZMePN40jOFh6IDB/OblhwdeC7olczjWa8c+qb8ZvRoxQC8H12z/49FjHDILHfGrdzWdmVAIPHJk1aSvuWv7RegalkTT37uDVFEIPXSW+pt+SSSL5lw494zVKgG4g3TORpfr7uH0L8xuMjJePOK3fz0igt9B9OQne8X82jDIWfhHEB.JNACUmPY8luKU2D7zI7BIP4H2zV5sEcxAgo0woacDT0hRow==|00001000000401041203||

SELLO DIGITAL DEL SAT

IFMw3Jq27P6vFDUZU7KnGIE+mzAlU0Ob3cYx6JalpRuPL8cbe+YgF+3tKGIDJZYtVQCuicizK+//mRQwNlKc9PWEVguoLE9LDel37sXO1y18QifP/EUaF5ZdfGuvLMFeXnsXczmBopwHh4n7JT2dX1U07sEY3K11zSt+DzirM26oEJuk+tp1E31ogp5slGdEXkEb5FygQ8uuXAp/bMQpmiC28sMihMMiuA2dVycbksVYlvY2N5N+gabVZxePa661F94U4cmNCKOzY30/5TJVokggXK68qMw1MYOZe1uAEU5dMTXVIZKS7cFuRgnrXW05SsVOaxk3SrZ+FOQMw==

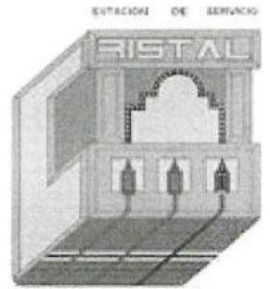


La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**COMERCIALIZADORA NANDALUMI SA DE CV**

E08330 / RFC CNA9501141TA
 ADOLFO PRIETO, No. 1137
 DEL VALLE
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 03100, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 LIBRAMIENTO SUR PONIENTE No. S/N SANTA ELENA TUXTLA GUTIERREZ
 , CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29060
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112450

FACTURA No.	FA 44830
FOLIO FISCAL	20b6fd1b-8d62-41e4-b260-5d219dd77e02
LUGAR DE EXPEDICION	29010

FECHA: 2019-09-04 HORA: 14:01:14	R.F.C.: UTS9711202F3	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20601390 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ENTRONQUE TONINA KM 0.5 PREDIO LACTIC OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.1050	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.170690	\$519.16	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 3895284-0

Sello Digital del Emisor:

BFGuzQchgp33Prk8iK9Rkb5hNrYfXQSMemeUgPYUBfh6zULZ8MFFcZp6HrAZDL4EpprXGHILpwBNzGoifsop7qxquCXaiwNt/fNg34g1QZuSRt1y2BB8WivrUp7BHjU8Ve5HsRz90Zgy70GhAJ92TWYH2q7I75VE3qcEfdORSPonQUFP2t9GJFz8QX30EXM9AN2Q6qPfbKtALK6pMsRQdM7CPHJqr6iX3SwW2pikqMHjL+CdyypIjgXzQYFGBX1J4d8qrW+8fvzJugpit1nL/XMK4aLWdHuEcF070ydFOkIpUUS9sMcYxpq3nwiCQ0sjPZXdW6i8AIFZuQOG3159Q==

Sello del SAT:

jQOrMKtAwiJoCc705XYT6R2seMziLEtYStiN/CW2CZN7le8Wu75CQsmO6zk6EY31Ity6AYIH08r9uBVgatimjYTM5axZfjMt5Kysm8oJAUdRZ2OH0vjgG14GaNiQU2OmZBU6fm4uVucyI3QzN+wlaOSw9TKiVhi+3WCtGjFFRgQTAYoujpfN66uOZ43rPgVQr9R4KLSUBUKgIYio3MUMghTC4pLyMUfH3fpGNoZ19qK4VrHfCefGJ4jp7DCgPFfQxfvUz0l/Qm2Gbj/JvUSfj4JYYWV4GBu5GadYn9zbcvAUanD6tBlf0OqXSm6R1xtftyxMw+2D19ux/qPb0kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|20b6fd1b-8d62-41e4-b260-5d219dd77e02|2019-09-04T14:01:49|EDI101020E99|BFGuzQchgp33Prk8iK9Rkb5hNrYfXQSMemeUgPYUBfh6zULZ8MFFcZp6HrAZDL4EpprXGHILpwBNzGoifsop7qxquCXaiwNt/fNg34g1QZuSRt1y2BB8WivrUp7BHjU8Ve5HsRz90Zgy70GhAJ92TWYH2q7I75VE3qcEfdORSPonQUFP2t9GJFz8QX30EXM9AN2Q6qPfbKtALK6pMsRQdM7CPHJqr6iX3SwW2pikqMHjL+CdyypIjgXzQYFGBX1J4d8qrW+8fvzJugpit1nL/XMK4aLWdHuEcF070ydFOkIpUUS9sMcYxpq3nwiCQ0sjPZXdW6i8AIFZuQOG3159Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos pesos 05/100 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

SUBTOTAL \$519.16
I.V.A. 16.00% \$80.89
TOTAL \$600.05

EMISOR

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

COMPROBANTE**CFDI Versión 3.3**

UUID 90861C7D-2585-4E54-AE81-0967419B70EF
No. Certificado 00001000000407336040
Fecha 12/09/2019 09:13:08a.m.
Lugar de Expedición 29950
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A70825

RECEPTOR

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

CONCEPTOS

<u>Cve. Prod/Serv</u>	<u>No. Ident.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101506	32011	72.33	LTR Litro	Pemex Magna	17.97	1,299.92

Moneda	MXN	Subtotal	1,299.92
Forma de Pago	01 Efectivo	IVA Retenido:	0.00
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA:	203.08
Observaciones		Total	1,503.00

Sello amfySpbnVTOgLO6HsfrCMXD9MhFSJK/7uRFMAxapFO4oCAFITwD8Rt+1vctHvuSDC61PlxZNVdD0qeEU1GYE0B3G8XNGFpZi9nehE8PTUiAJL1zhA4EjjW1dhyxpL9eok1rCstwr4NbWUm+7WU7AuCKIPeZgVj/f61SbrkoPmhDbg+lbUUqm0nRwWroKCINFnPDHsJUKOnKJm mGFMbxes6MO0MZyWDTSLUrE8XMS0TLKsk0ihXYIx9iDfoBrUzi+0tIHok0vWix256m5kkYcX2wX30pimRDm7vRuOYkdUUJPS0MiAZE

Sello SAT Z6aXzYwDNb54GYAZK3GHlkle4Bh0zDd3BGeGk0KMFwYahZEwSSmaOd0lcluushBkdqj9ziXXVkgRwWh/eJzRaCs8KEtKJ9/iwlbkMiJl4Mr2M0QfZV+ISw0MP+Rg0dMfSAitnL8sFuP7KYavs3SxgewCknGI6rTjyI03xaJwOvR1yODExgeiytSXdAsHOGT2sm082g61fCj3A/qLo8bzB9uKm41P0/OK5JOfCdHE2dB7ZNsSoNsQQu0JB1Bop6QsXbH5xoYeDRHaFC3ZKK2p4Bltsd8rYcOv0p03afDHR/QNMPEco/qiG3+rY

Cadena Original ||3.3|A|70825|2019-09-12T09:13:08|01|00001000000407336040|1299.92|MXN|1503.00||PUE|29950|RORR470522TDA|RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ|612|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA|G03|15101506|32011|72.329016|LTR|Litro|Pemex Magna|17.972317|1299.92|1269.23|002|Tasa|0.160000|203.08|002|Tasa|0.160000|203.08|203.08||



No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2019-09-12T09:14:40

RfcProvCertif EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASOLINERA "SAN JACINTO"

Estación de Servicio: 03720
 R.F.C. RORR-470522-TDA
 TELEFONO: (919) 673-04-27 FAX: (919) 673-04-47
 Carretera San Cristóbal - Palenque Km. 83.5



NOTA DE VENTA
 Nº 072741

FECHA
 DIA MES AÑO
 04/09/19

Sr. _____

CANT.	CONCEPTO	PRECIO
23	PEMEX MAGNA	483.00
	PEMEX PREMIUM	
	PEMEX DIESEL	

Firma del Despachador  **TOTAL \$** 2183.



GASOLINERA "SAN JACINTO"

Estación de Servicio: 03720
 R.F.C. RORR-470522-TDA
 TELEFONO: (919) 673-04-27 FAX: (919) 673-04-47
 Carretera San Cristóbal - Palenque Km. 83.5



NOTA DE VENTA
 Nº 072144

FECHA
 DIA MES AÑO
 04/09/19

Sr. _____

CANT.	CONCEPTO	PRECIO
19/20	PEMEX MAGNA	1,020
	PEMEX PREMIUM	
	PEMEX DIESEL	

Firma del Despachador  **TOTAL \$** 1,020



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO;

MARCA:

MODELO:

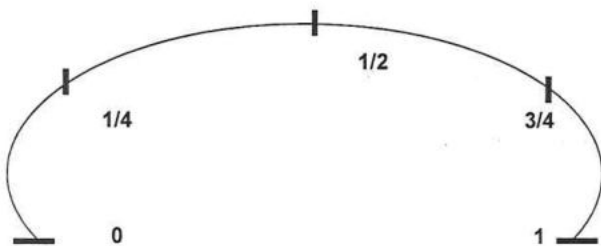
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS:

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
04/Sep/19	208,578	Ocosingo	49.22			\$ 1,020.00
04/Sep/19	208768	Tuxtla Gtz	32.1050			\$ 600.95
04/Sep/19	208948	Ocosingo	23.24			\$ 483
TOTALES						\$ 2,103.95

KM INICIAL	208,578	Kms.
KM FINAL	208948	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	369	Kms.

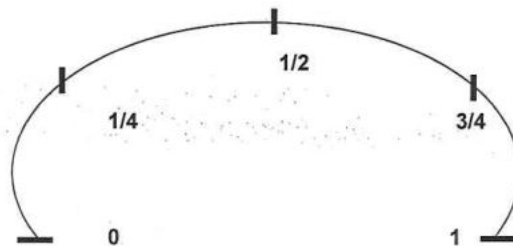
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

MTRO. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

MTRO. HARVINS ARINEL BURGUETE TREJO

No. Bo. _____
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES





Transferencia realizada
exitosamente

49.95 MXN

18 Septiembre, 2019

CUENTA ORIGEN	56**7136
CUENTA DESTINO	65**6121 UTSELVA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	5839563
CONCEPTO	Reembolso de combustible
FECHA OPERACIÓN	18 Septiembre, 2019
HORA OPERACIÓN	16:38
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN