



Ocosingo, Chiapas.
11 de febrero de 2019.

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector
Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que conforme a la Comisión No. UTS/PyE/0007/2019 de fechas del 04 al 06 de febrero del año en curso, me instruyó asistir el día 04 a la plática con el supervisor regional del INIFECH para tratar asuntos relacionados con los proyectos de obra de los edificios en construcción en la Universidad y en su compañía asistir al recorrido de diagnóstico a las tres Unidades Académicas los días 05 y 06 de los presentes.

Día 04

El día 04 de febrero me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para tener una entrevista con el coordinador regional del INIFECH en la zona selva con el objeto de poder abordar el tema de los dos proyectos de obra, en relación al Edificio de Rectoría se llevó a cabo la entrega del acta de entrega-recepción y de un documento en donde se resume el monto de los recursos requeridos para la conclusión del proyecto. También se comentó sobre la posibilidad de poder realizar gestiones para buscar dichos recursos para la conclusión del proyecto. Esa noche se pernoctó en el lugar para al día siguiente salir hacia la sede de Rayón.

Día 05

El día 05 me dirigí al domicilio del Rector en donde acorde pasar por él a las 06:30 horas, en punto de esa hora partimos hacia la Unidad Académica de Rayón llegando a ésta aproximadamente a las 11:30 horas debido a la ruta que se eligió por seguridad, debido a que la ruta tradicional para llegar a ese lugar presenta mucha inseguridad por la delincuencia que existe en las cercanías del municipio de Pueblo Nuevo y sus alrededores.

A la llegada fuimos invitados a una reunión en donde nos fue servido café y se aprovechó para tener una conversación con todo el personal tanto administrativo como docente, ahí se les comentó acerca de los planes que la administración tiene y se realizó un intercambio de argumentos por parte del personal de la Unidad Académica y de las autoridades, se destacó la necesidad de que la sede central les brinde el total apoyo en diversos temas que la Unidad Académica requiere. En este punto la rectoría se comprometió a tener visitas más frecuentes y tratar de atender los diversos requerimientos de insumos presentados, por su parte, él solicitó el apoyo para la construcción de esquemas de desarrollo de la Institución y en particular de la sede de Rayón.

Posteriormente se tuvo participación en la explanada institucional con un mensaje que la Rectoría envió a la comunidad estudiantil, donde también les fue requerido el apoyo hacia las diversas actividades relacionadas en beneficio de la sede. Al término de esta actividad, se tuvo una conversación con la C. Presidenta Municipal y se platicaron diversos temas enfocados a fortalecer la relación de la institución con la administración municipal, derivado



de esto, se habló sobre la posibilidad del apoyo para cambiar el impermeabilizante de los seis edificios de la Unidad Académica. Por parte de la presidencia se dijo que tomarían en cuenta la solicitud pero que tendrían que hacer la valoración económica. Al término de esta actividad nos retiramos y viajamos hacia la ciudad de Palenque llegando a las 20 horas en donde se pernoctó para el día siguiente acudir a las sedes de Benemérito de las Américas y de Crucero San Javier.

Día 06

El día 06 de febrero, en punto de las 06:00 horas viajamos hacia la sede de Benemérito de las Américas, llegando a las 10:00 horas, fuimos recibidos por el responsable de la Unidad Académica. Se tuvo una reunión con el personal docente y administrativo en donde por parte de la rectoría se realizó la presentación y se dio el mensaje en cuanto a la visión de la administración y su esquema de trabajo, por su parte; el personal expresó sus opiniones y presentaron consideración con el objeto de ser tomadas en cuenta, a la vez se comprometieron para fortalecer las actividades académicas y poder incrementar la matrícula de la sede, para ello, también pidieron el apoyo de la institución con la asignación de un vehículo para poder llevar a cabo la campaña de promoción 2019.

Por otro lado, también se tuvo una plática con el alumnado y se reiteró el mensaje y los planteamientos presentados antes con el personal, también se hizo el compromiso de atender gradualmente los requerimientos de la sede. Los trabajos se dieron por terminado a las 13:00 horas y al término de estos viajamos hacia la U. A. de Crucero San Javier.

Se arribó a las 14:00 horas y se tuvo una reunión de trabajo con personal docente, administrativo y alumnos en donde se les dio a conocer la intención de la rectoría en cuanto al desarrollo de la sede, se expresó la necesidad de fortalecer las acciones para mejorar el ingreso y captación de matrícula de nuevo ingreso para el próximo ciclo escolar, se solicitó el apoyo de los alumnos y el compromiso del personal. También se escucharon las necesidades de la sede y se les dijo que la rectoría se comprometía a revisar los temas con el objeto de mejorar la situación en esa sede.

Adicionalmente se tuvo una reunión con autoridades comunales de cinco ejidos a quienes se les planteó la intención de la institución y la importancia que la sociedad y las comunidades como usuarias de los servicios educativos que ofrece la institución tienen. También se les solicitó su apoyo y estos se comprometieron a brindarlo.

Posterior a las pláticas sostenidas, fuimos invitados a una pequeña comida que el personal de la sede ofreció y al término de esta retornamos a la ciudad de Ocosingo, arribando a las 21:00 horas aproximadamente.

En otro orden de ideas le comento que llevé a cabo el reembolso de \$1,315.25 por concepto de combustible y del pago de una caseta. En el primer caso por que el vehículo me fue entregado con el tanque de gasolina que se llenó con un vale de \$955.52 y el segundo que era el pago de la caseta de regreso de Tuxtla Gutiérrez a Ocosingo debido a que se retornó por el lado de Palenque. Se adjunta ficha de depósito.





Ocosingo debido a que se retornó por el lado de Palenque. Se adjunta ficha de deposito.

Por otro lado, comentar que la orden de comisión fue firmada por el Director de Administración y Finanzas por la urgencia de llevar acabo la comisión.

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

Atentamente

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

Jorge A. Huitrón Flores
Director de Planeación y Evaluación

Vto. Bno.
Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

C.c.p. Ing. Pascual Hernández Alvarado. Encargado del Departamento de Contabilidad. Mismo fin.
Archivo.
JAHF*

01/02 2019
Alba



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/PyE/0007/2019		
DÍA	MES	AÑO
31/01/2019		

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					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES			DIRECTOR			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 04 de febrero de 2019 para ver lo relacionado al seguimiento de la obra, el siguiente día 05 de febrero trasladarse a la Unidad Académica de Rayón para acompañar al Rector de esta Casa de Estudios a una visita en dicha Unidad y al terminar dirigirse a la Ciudad de Palenque para pernoctar el día 06 de febrero conducirse a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas y posteriormente a la Unidad de Crucero San Javier para continuar con las visitas.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	04/02/2019	04/02/2019	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Rayón - Palenque	05/02/2019	05/02/2019	1 Completo	1,237.00	1,237.00
Benemérito de las Américas	06/02/2019	06/02/2019	1 Tránsito	530.00	530.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Dr. Lisandro Montesinos Salazar NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN


DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	3,269.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS: DSS2050	MODELO: 2016
COMBUSTIBLES	2,223.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	106.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	5,598.00	TIIDA SEDAN SENSE TM	

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 31/01/2019		BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
04/02/2019	Tuxtla Gutiérrez	 SECRETARIA DE EDUCACION UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA UNIDAD ACADÉMICA RAYON, CHIAPAS.
05/02/2019	Rayon - Palenque	
06/02/2019	Benemérito de las Américas	
		 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER OCOSINGO, CHIAPAS
COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA		

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,269.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,223.00		
OTROS	106.00		
TOTAL	5,598.00		

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

BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA



BPM890 JAIME SABINES
 BP GASOLINA Y LUBRICANTES PASO LIMON
 LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE No. 2530

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2192-EXP/ES/2015/12/82
 REGIMEN FISCAL
 601 General de Ley Personas Morales

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 29045

AGRADECIMOS SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
 INCONVENIENTES, OPINAS Y SUGERENCIAS

ORIGINAL
 NOTA #51488

FOLIO 0000256598

FECHA 05/02/2019
 15:43 (256598)

POSICION: 6
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 8493

FACTURACION
 No. Estacion BPM890
 Tkt: BPM890115980

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	11.165	LTR	18.82	210.10
SUBTOTAL				181.77
IVA				28.33
TOTAL				210.10

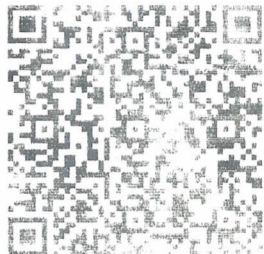
BP REGULA (CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 199.83
 IVA: 30.98
 TOTAL: 230.81

(doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA, VISITE: www.bp.com.mx

CONTENIENDO LA PLANTILLA DE FACTURA EN CURSO PARA OBTENER



E05487

GASOLINERA TAPILULA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA TAPILULA - PICHUCALCO KM 1
 BARRIO GUADALUPE CP. 29730

GTA001004L34
 (919) 685 4030

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORAL
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108953

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 29730

ORIGINAL
 NOTA #289030

FOLIO 0004112848

FECHA 05/02/2019
 15:43 (41128480)

POSICION: 6
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 8493

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

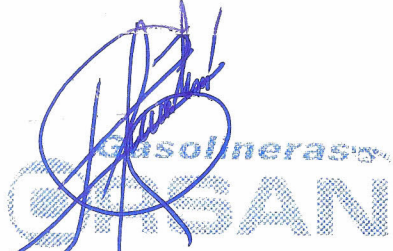
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	11.165	LTR	18.82	210.10
SUBTOTAL				181.77
IVA				28.33
TOTAL				210.10

Magna (CLAVE PEMEX 32011)
 11.165 LTR 18.82 210.10

SUBTOTAL: 181.77
 IVA: 28.33
 TOTAL: 210.10

(doscientos diez pesos 10/100 M.N.)





ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
 ESA930602L/1
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES # 1418
 ATASTA C.P.
 VILLAHERMOSA, TAB.

OPERADORA DE SERVICIOS

Carr. Palenque-Ocosingo Km. 0.35

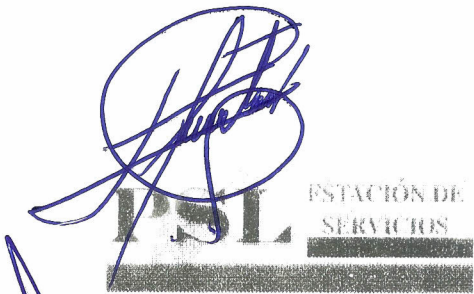
Palenque, Chiapas

Original
 SHC: DI HASO/EYD/ES/2015
 FECHA: 06/02/2019
 TIPO VENTA: Efectivo
 TRANSACCION: 4112589
 BOMBA: 11
 USUARIO: MARIO TRUJILLO GUTIE
 PRODUCTO: Gasolina min 87 octanos
 PROD PEMEX: 32011
 CANTIDAD: 16.434 **16.434**
 PRECIO U: **320.300**
 TOTAL: **320.300**

E.S.: 4868
 D.V.: 931



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:
www.orsan.com.mx
 Tel(s): 3104500
 06/02/2019 06:16:49 a.m.
 FACTURAR EN MES DE COMPRA



LA PUERTA DE LA SELVA LACANDONA SA DE CV
 CRUCERO RIO CHANCALA S/N
 PALENQUE, CHIAPAS
 PSL920718513
 Cliente PEMEX: 0000107574
 Estación: LA PUERTA DE LA SELVA LACANDONA
 SA DE CV

Folio: 935868 Fecha: 06/02/2019 17:59
 GasID: 816002
 Posición de Carga: 03
 Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
10.207	32011 Magna	19.63	200.36

DOSCIENTOS PESOS CON 36/100 M.N.



Despachador: MAURICIO ARTURO RIVAMAR PEREZ

Facturación en Línea:
 Facturacionselva.ids.net:8082
 Tel: 991 596 6215

Gracias por su preferencia
 06/02/2019 17:59

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

R.F.C.:ESA930602UV1

Sucursal:

4868 OPERADORA DE SERVICIOS PALENQUE
Carretera Palenque Ocosingo km 0+0.55,0,0.,
Palenque, Chiapas, MEXICO, C.P. 29960

SIIC: 0000107573

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
R.F.C.:UTS9711202F3



Serie-Folio:	EGF - 215525
Fecha Exped.:	07/02/2019 03:29:43 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	8F5B91A5-D2C6-49A7-BF2B-499FB2920F6B
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-02-07T15:30:58
Fecha Emision:	07/02/2019 03:29:43 p. m.
Lugar de Exped:	29960

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
4112589 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	16.434	16.8602	43.2195	277.0805	320.3000

Tipo de comprobante: 1	SubTotal	277.0805
Forma de pago: 01-Efectivo		
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	43.2195
Condiciones de pago: Contado	Total	320.3000
Moneda: MXN		

Total en Letra:

Trescientos Veinte Pesos 30/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
KhmBwHr3KiprxYi8rhdEmQrgzjoLUZO91LealYDaunFldqsDTVuj5TAiVMF17Dg9K3jR3RGF14ohMfybqCgObQWr9trpGVL0MGPOwre
300PjWm7iBnjX4DmZbvaWWhJcPBYxt1mTSXtIaWf46k3Q6gQAxstxjeYka0QzRYT/evMDR
+U6OulbcFMCTIU0jgz3XJrGK YyjkLlNwBspAulYRM
+96CHaU6T0V2fPMGZsSSU4GW0ndf4+UngFZoZ76Rrh7YQeWVmCJkvcfm/ey70+8yBAixvexDs587Gvs1XNxt01+ZQweYw3MeqRf2C
+49QTKQww7vIPw==

SELLO DIGITAL SAT:
3gzX1oGGv+UzhZqfoOlVS6HAqGsX+VgrJR9GfQEs087voZv4Bps9kNRo5naAxt+e0TIVFmNPaHcFfak
+pA7zjMAOuvGT8dYtpdIXNvetKmV3ozSGIZm0fQ9SUDaWpJ6tRAnFslzfoUoFfjeC/soX+Q+SiyLoIDceVMwMFLmQ0yKNU3cs3VD
+0fp5+qODwvaRd/RjqNMJCjSRAVYGcTAfjXYNemOgTq/YTOKMctgr7DF Tay/EN3F5enShbRagjOC
+NBzqQOFfwStkt0qpioYFb1asUH7Atr18kUrSNa3Sejer3nbLvbhMnrv1pTBTBLQkDCRk/epaar3C7Aw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
j|1.1|8F5B91A5-D2C6-49A7-BF2B-499FB2920F6B|2019-02-07T15:30:58|SED11|0288R7|
KhmBwHr3KiprxYi8rhdEmQrgzjoLUZO91LealYDaunFldqsDTVuj5TAiVMF17Dg9K3jR3RGF14ohMfybqCgObQWr9trpGVL0MGPOwre
300PjWm7iBnjX4DmZbvaWWhJcPBYxt1mTSXtIaWf46k3Q6gQAxstxjeYka0QzRYT/evMDR
+U6OulbcFMCTIU0jgz3XJrGK YyjkLlNwBspAulYRM
+96CHaU6T0V2fPMGZsSSU4GW0ndf4+UngFZoZ76Rrh7YQeWVmCJkvcfm/ey70+8yBAixvexDs587Gvs1XNxt01+ZQweYw3MeqRf2C
+49QTKQww7vIPw==|00001000000402846635|



AUTODISTO TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE CERRO CHIAPAN DE CORZO
SENTEADO TUXTLA GIZ.
CCLFC: 0004016926

5C579D93C08AF5D6

04/02/2019 15:16:17 C: 5 3

CLASE: - AUTO

IMPORTE	IVA	TOTAL
45.67	7.31	53.00

5C579D93C08AF5D6

Facturacion: www.csaemexico.com



Transferencia realizada

IMPORTE 1,315.25 MXN

CUENTA ORIGEN 56**7538

CUENTA DESTINO 65**6121

REFERENCIA SUPERMÓVIL 9705738

CONCEPTO reembolsocomision7

FECHA OPERACIÓN 11 Diciembre,
2019

HORA OPERACIÓN 16:24

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

#18

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DATOS DEL VEHÍCULO

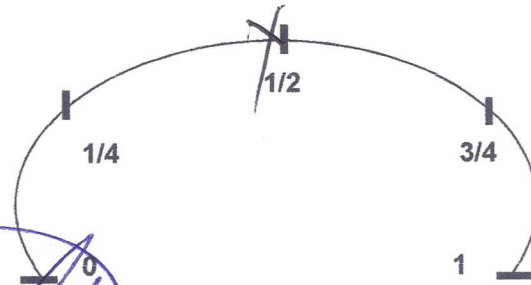
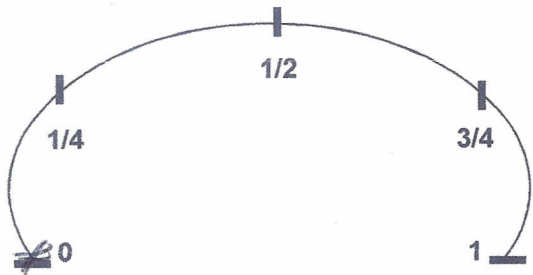
No ECONÓMICO: MARCA: MODELO: PLACAS:

FECHA 2018	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS			IMPORTE
			MAGNA	DIESEL	PREMIUM	
04/02/19	60299	OCSINGO	49.001			955.52
04/02/19	60497	TUXTLA GTZ.	12.957			229.99
05/02/19	60658	TAPILULA	11.165			210.10
06/02/19	60853	TALÉNQUE	16.434			320.30
TOTALES						
06/02/19	61227	CHANCALA	10.207			<u>200.36</u>
KM INICIAL		60293				Kms.
KM FINAL		61371				Kms.
TOTAL DE RECORRIDO						Kms.

vale

NIVEL DE COMBUSTIBLE ANTES DE LA CARGA

NIVEL DE COMBUSTIBLE DESPUES DE LA CARGA



RECIBE LOS VALES DE COMBUSTIBLE

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGA EL VALE DE COMBUSTIBLE

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DE LA SELVA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 Barretera Ocosingo, Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 29950
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93

DECLARO BAJO DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

41,906 27



BPM890 JAIME SABINES
 BP GASOLINA Y LUBRICANTES PASO LIMON
 LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE No. 2830

TAPILULA, GUERRERO, OAXACA
 (919) 685 35 72
 GLP020409K10

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2192/EXP/ES/2015/02/82

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 29045

AGRADECENOS SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
 INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS

ORIGINAL
 NOTA #55488

FOLIO 0000256598
 FECHA 05/02/2019
 22:20 (2565980)

POSICION: 4
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 69675

FACTURACION
 No. Estacion: BPM890
 Tkt: BPM8902565980

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA			(CLAVE PROD. 32025)	

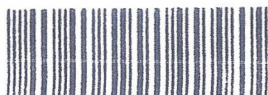
SUBTOTAL: 199.03
 IVA: 30.96
 TOTAL: 229.99

(doscientos veintinueve pesos 99/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESAR A

www.bp.com.mx

USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR



E05487

GASOLINERA TAPILULA, S.A DE C.V.
 CARRETERA TAPILULA - PICHICALCO KM 1
 BARRIO GUADALUPE CP. 29730

GTA001004L34
 (919) 685 4030

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORAL
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108953

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 29730

ORIGINAL
 NOTA #289030

FOLIO 0004112848
 FECHA 05/02/2019
 15:43 (41128480)

POSICION: 6
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 8493

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna			(CLAVE PEMEX 32011)	

11.165 LTR 18.82 210.10

SUBTOTAL: 181.77
 IVA: 28.33
 TOTAL: 210.10

(doscientos diez pesos 10/100 M.N.)





ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
 ESA930602L/1
 AV ADOLFO RUIZ CORTINES # 1418
 ATASTA C.P.
 VILLAHERMOSA, TAB.

OPERADORA DE SERVICIOS ⁸⁶¹⁰⁰

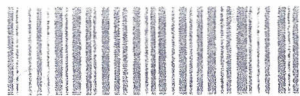
Carr. Palenque-Ocosingo Km. 0.55

Palenque, Chiapas

Original

SIN: 01/14/2015/EXPRES/2015
 FECHA: 06/02/2019 17:59
 TIPO VENTA: Efectivo
 TRANSACCION: 4112589
 BOMBA: 11
 USUARIO: MARIO TRUJILLO GUTIE
 PRODUCTO: Gasolina min 87 octanos
 PROD PEMEX: 32811
 CANTIDAD: 16.434
 PRECIO U: 19.63
 TOTAL: 320.300

E.S.: 4868
 D.V.: 931



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

www.orsan.com.mx

Tel(s) 3104500

06/02/2019 06:16:49 a.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA



LA PUERTA DE LA SELVA LACANDONA SA DE CV
 CRUCERO RIO CHIACALA S/N
 PALENQUE, CHIAPAS
 PSL920718513
 Cliente PEMEX: 0000107574
 Estación: LA PUERTA DE LA SELVA LACANDONA
 SA DE CV

Folio: 935868 Fecha: 06/02/2019 17:59

GasID: 816002

Posición de Carga: 03

Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
10.207	32011 Magna	19.63	200.36

DOSCIENTOS PESOS CON 36/100 M.N.



935868

Despachador: MAURICIO ARTURO RIVAMAR PEREZ

Facturación en Línea:
 Facturacionselva.ddns.net:8082
 Tel: 993 596 6215

Gracias por su preferencia

06/02/2019 17:59



Está en: [Menu Principal](#) - Facturación

Paso 1 - Consumos

Seleccione la estación emisora, Teclee el número de transacción con su DV(digito verificador) y presiona en el botón agregar.

Seleccione la estación emisora: ?

4868 - ES4868 OPERADORA DE SERVICIO! ▾

Transacción:



DV:



Agregar

Paso 2 - Datos de facturación

Proporcione el RFC a quien se facturara los consumos.

Paso 3 - Correo electrónico.

Proporcione el correo electrónico este le servirá para tener acceso a futuras consultas.

Ticket agregado correctamente

Siguiente

Transaccion	Fecha	Producto	Litros	PU	Total	Quitar
4112589	06/02/2019 06:16:49 a.m.	87 Octanos	16.434	16.8602	320.3	X
			16.4340	16.8602	320.30	

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Memorándum No. UTS/PyE/007/2019.

Ocosingo, Chiapas.

31 de enero del 2019.

BIól. Jorge Alonso Huitrón Flores
Director de Planeación y Evaluación
Presente.

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 04 de febrero de 2019 para ver lo relacionado al seguimiento de la obra, el siguiente día 05 de febrero trasladarse a la Unidad Académica de Rayón para acompañar al Rector de esta Casa de Estudios a una visita en dicha Unidad y al terminar dirigirse a la Ciudad de Palenque para pernoctar; el día 06 de febrero conducirse a la Unidad Académica de Benemérito de las Américas y posteriormente a la Unidad de Crucero San Javier, Cabe hacer mención que al término de la misma deberá rendir el informe y comprobación correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

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

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

31/01/2019
ENTERADO.

C.c.p. Ing. Octavio Cruz Ruiz.- Encargado del Departamento de Personal.- UTSelva.
Archivo
LMS



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**ITINERARIO DE RECORRIDO
DATOS DEL VEHÍCULO**

Fecha de Impresión 31/01/2019

No. COMISIÓN UTS/PyE/0007/2019

ECONÓMICO 0000

VEHÍCULO TIIDA SEDAN SENSE TM

MODELO 2016

PLACAS DSS2050

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
04/02/2019	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
05/02/2019	Tuxtla Gutiérrez	Rayón	127	Traslado
05/02/2019	Rayón	Palenque	236	Traslado
06/02/2019	Palenque	Benemérito de las Américas	202	Traslado
06/02/2019	Benemérito de las Américas	Crucero San Javier	75	Traslado
06/02/2019	Crucero San Javier	Ocosingo	230	Retorno

KILOMETROS A RECORRER
KMS

1026

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

9

COMBUSTIBLE
PESOS

-2,223.00

ELABORÓ



BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



Dr. Lisandro Montesinos Salazar

JEFE INMEDIATO

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Planeación y Evaluación
Proyecto: Mejoramiento del proceso de planeación estratégica institucional
Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/PyE/MPEI/CED/0004/2019

Mes: Enero

Presupuesto Autorizado para este Mes: 5,000.00

Disponibile Mes: 1,625.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,269.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	106.00
Total \$			3,375.00

(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

Total de Registros: 2

Ocosingo; Chiapas a 01/02/2019

Referencia: Comisión UTS/PyE/0007/2019

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 04 de febrero de 2019 para ver lo relacionado al seguimiento de la obra, el siguiente día 05 de febrero trasladarse a la Unidad Académica de Rayón para acompañar al Rector de esta Casa de Estudi

SOLICITÓ

Biol. Jorge A. Huitrón Flores

Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huitrón Flores

Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

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



F-AYF-15/R3

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Planeación y Evaluación
Proyecto: Mejoramiento del proceso de planeación estratégica institucional
Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/PyE/MPEI/CED/0001/2019
Mes: Enero
Presupuesto Autorizado para este Mes: 2,300.00
Disponible Mes: 77.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	2,223.00
Total \$			2,223.00
(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 01/02/2019

Referencia: Comisión UTS/PyE/0007/2019

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 04 de febrero de 2019 para ver lo relacionado al seguimiento de la obra, el siguiente día 05 de febrero trasladarse a la Unidad Académica de Rayón para acompañar al Rector de esta Casa de Estudi

SOLICITÓ

Biol. Jorge A. Huitrón Flores

Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huitrón Flores

Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

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



F-AYF-15/R3