

2019 “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Informe de Comisión N° UTS/SUB/0027/2019.  
Ocosingo, Chiapas.  
27 de septiembre de 2019

**ING. OSCAR PAULINO VALDIVIEZO TRUJILLO  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA  
PRESENTE**

Por este medio me dirijo a usted para hacerle entrega del informe de actividades encomendadas mediante oficio de comisión UTS/SUB/0027/2019 con fecha 20 de septiembre del presente, en la cual se me instruye trasladarme a la Unidad Académica de Rayón para realizar el levantamiento de requerimientos para el mantenimiento de equipos informáticos, el día 26 de septiembre de 2019.

Al respecto le informo que el traslado para esta encomienda; se realizó a bordo de unidad oficial Aveo azul con placas DSW5668 en compañía del Ing. Raúl Rangel Hernández Domínguez; cabe aclarar que esta unidad no es la que aparece asignada en la comisión, pero debido a un desperfecto en la unidad con placas DSW5670, se realizó el cambio.

Como parte del levantamiento de requerimientos se arribó a la unidad académica donde se hizo el recorrido por áreas administrativas, laboratorio de cómputo donde se requiere una reestructuración total del cableado de los dos laboratorios de computo de la unidad, esto debido a que se las rosetas se encuentran al piso, lo que ha ocasionado que sean dañados por el uso.

De igual forma se requiere la limpieza física de los equipos de cómputo del laboratorio 2 y del laboratorio de idiomas.

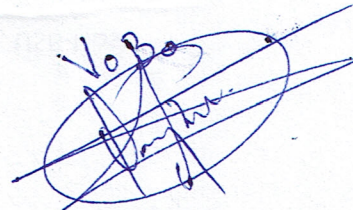
*Anexo requerimientos para mantenimiento de equipos.*

A la vez informo que por ausencia del encargado de la Unidad (Lic. Andrés Donaciano Martínez Guillén) y ante la falta de sellos, la certificación de la comisión viene firmada por la Ing. Dulce María Villamontes Sánchez.

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

**ATENTAMENTE**

  
**Juan Javier Córdova Morales**  
Encargado del área de soporte técnico.



C.c.p. Expediente

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

### Requerimiento Unidad A. de Rayon

- 12 pilas CR2032 para los equipos de laboratorios (idiomas y computo)
- Limpieza física del laboratorio de computo e Idiomas.
- Pruebas de 5 Nobreaks dañados (posiblemente baterías dañadas)

Para poder llevar a cabo el mantenimiento de los equipos, se requiere el siguiente material.

- 4 Botes de espuma
- 2 Botes limpiadores de pantalla
- 2 botes alcohol isopropilico
- 12 Pilas CR2032 (Para tarjeta madre)
- 200 Cintillas de 10 cm para sujetar cables de corriente, mouse y teclado de los laboratorios de idiomas, cómputo y áreas administrativas.



23/09/2019

RECIBO Alba

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/SUB/0027/2019

DIA MES AÑO  
20/09/2019

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	Subdirección de Informática y Á				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
JUAN JAVIER CÓRDOVA MORALES			COORDINADOR			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

LE INTRUYE TRASLADARSE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE RAYÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESA UNIDAD EL DIA JUEVES 26 DEL PRESENTE MES

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUCTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Rayón	26/09/2019	26/09/2019	1 Tránsito	353.00	353.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ING. OSCAR PAULINO VALDIVIEZO TRUJILLO  
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA  
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIATICOS	353.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	D:W5670
COMBUSTIBLES	1,536.00	MODELO	2010
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
TOTAL	1,889.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR

AVEO BLANCO

TOTAL (LETRA) (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE  X

OCOSINGO, CHIAPAS A 20/09/2019

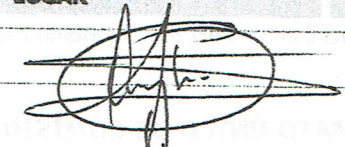
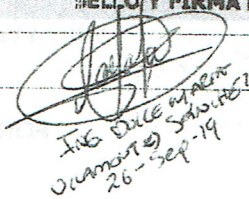
LUGAR Y FECHA

JUAN JAVIER CÓRDOVA MORALES

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: VALIDADO

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
26/09/2019	Rayón	 Oscar Padino Valdivia Trujillo  Ing. Juan Javier Córdova Morales 26-sep-19

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	353.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,536.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	1,839.00		

**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

JUAN JAVIER CÓRDOVA MORALES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/SUB/0031/2019

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DÍA	MES	AÑO
24/09/2019		

ÓRGANO RESPONSABLE  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019	Subdirección de Informática y Á				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
JUAN JAVIER CÓRDOVA MORALES			COORDINADOR			919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

EN ALCANCE A LA COMISION UTSSUB00272019 PARA TRASLADARSE A RAYON EN DONDE NOS CAMBIAN EL VEHICULO YA QUE EL QUE NOS PROPORCIONARON SE DESCOMPUSO

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Rayón	26/09/2019	26/09/2019	1 Tránsito	0.00	0.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ING. OSCAR PAULINO VALDIVIEZO TRUJILLO  
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA  
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIATICOS	0.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	0.00
OTROS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL  
No. PLACAS **DSW5668** MODELO **2010**

VEHÍCULO PÚBLICO

AÉREO VEHICULO PARTICULAR

**AVEO AZUL**

TOTAL (LETRA) (CERO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 24/09/2019

LUGAR Y FECHA

JUAN JAVIER CÓRDOVA MORALES

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

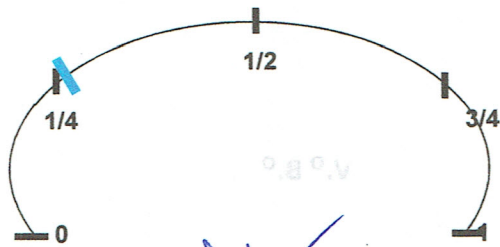
# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

No ECONÓMICO: MARCA: CHEVROLET MODELO: 2010 PLACAS: DSW5668

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
26/09/2019	208846	OCOSINGO	19.50			\$403.91
26/09/2019	208947	San Cristobal	23.80			\$459.00
26/09/2019	209087	Jitotol	25.30			\$500.00
26/09/2019	209166	San Cristobal	15.60			\$300.00
<b>TOTALES</b>						<b>\$1,662.91</b>

KM INICIAL	208844	Kms.
KM FINAL	209278	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	434	Kms.

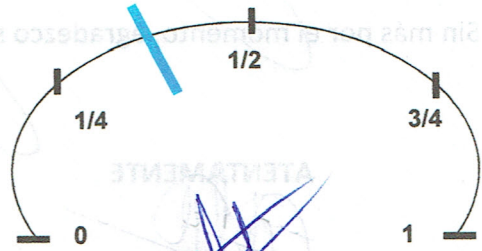
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBÍ

JUAN JAVIER CORDOVA MORALES  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

JUAN JAVIER CORDOVA MORALES  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

*P.O. Jesús Humberto Gómez Hidalgo*  
Vo/Bo  
DÉPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



CHIAPAS  
de Corazón

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:	26-Sep-19 04:43:58
Impresión:	26-Sep-19 04:44:41
Folio:	000000001985596
Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 03
Litros:	19.503
Precio:	\$20.71
<b>Total:</b>	<b>\$403.91</b>
<<Cuatrocientos Tres Pesos 91/100 M.N.>>	



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

ES:005661  
**OPERADORA DE LOS ALTOS, SA DE**  
 PERIFERICO PONIENTE  
 BARRIO SAN RAMON  
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,  
 CP:29240, Tel: 9676788756  
 RFC:OAL980622UG5  
 Clave Pemex:0000109301

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
Fecha:	26-Sep-19 07:19:15
Impresión:	26-Sep-19 07:32:36
Folio:	000000002650609
Producto: Magna	Manguera:02
Clave: 32011	Posición: 02
Litros:	23.895
Precio:	\$19.25
<b>Total:</b>	<b>\$459.98</b>
<<Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Pesos 98/100 M.N.>>	

No haga filas, facture por Internet!  
[gassanjuan.no-ip.org:8080/facturacionweb](http://gassanjuan.no-ip.org:8080/facturacionweb)



Gas Manager® Pos  
[gassanjuan.no-ip.org:8080/facturacionweb](http://gassanjuan.no-ip.org:8080/facturacionweb)  
 eb  
 \*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

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:OJ0070621M12  
 CLAVE PEMEX:0000116108

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
FECHA:	26-SEP/19 20:15
IMPRESION:	26-SEP/19 20:15
FOLIO:	05051400
PRODUCTO: MAGNA	MANGUERA: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 01
LITROS:	15.666
PRECIO:	\$19.15
IEPS-LTO:	\$0.424
SUB-TOTAL:	\$259.54
IVA:	\$40.4600
<b>TOTAL:</b>	<b>\$300.00</b>

<<TRESCIENTOS PESOS 00/100M.N.>>



\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

**FACTURA EN LINEA:**

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

E05661 - OPERADORA DE LOS ALTOS, SA DE CV  
RFC: OAL980622UG5, Clave Pemex: 000109301

PERIFERICO PONIENTE169

COL. BARRIO SAN RAMON

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29240. Tel: 9676788756

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

556 - 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

6D7A6A8F-3005-49D5-974F-935A7AE5688A

Factura: A-38779

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 26/SEP/19 19:15:43

Fecha SAT: 26/SEP/19 19:16:34

Certificado Emisor: 00001000000404232851

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	2650609	23.895	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.653350	\$387.79	0.16	\$62.05	\$397.93

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Pesos 98/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

qLhUL8EaBBHCeSCvFzB3u/BOAISVvwgusFJWHMZ4OKCPY269/XO12+R7v6yswOh+eYHtN6ZxGN/8G50v7MlyqZ/WYVCbmZ23E01R4vqxJOIbb1ESfkdy6GDOWorCotr8A/NzjLepeFqXXMm7brEL8dvn0SEDvHdI0wqXFhSHB6uNUOdC3JaPaVMf4mqXd5U1NjXsvPrNjlsLkgNvkMXjuXMuz8suy4h+LUYELuJT2amgmIC/IFWJ2k0obkhdtP3joab5KAhR9fb6NiJo4WLGp3xQu+sCIoUU6v4hkPFG3v6hCh6gHO8DBktI4BN3I0meemQjVHUuvHbQ8GluJiftqA==

Sello Digital SAT:

KIU4IaJbAFvUQ6Xtsq7c5PNsAMqs0q2DyjjgpGJo4KrK6NI6trdIydRh72VdEbbCJ01Fe1qpUEmeihUiSkOPFI9QLrzqAoS2Evis7aqm5eYeEpMv1w34BmkHu01ECQYm37D3s7JybQvGKsdPFmGAYiR953Fwz36Jokx2hZmgHLCsKEHOioGbm2i0wTqJPqyy/IsaCUOYsI4dkpntvVG5ATaHyaQC+IW5+ArZQTIyYKNHYZjI96KQ21hIMagtumXRmNp9m9JEDw5rmmjKAyfDVSltRr/kgBIcv+crxidGLhWK4YU9GsPvPjXju4OXC5xcGW3+Ro3q/Ajht3HjyJfU+H3w==

Cadena Original SAT:

||1.1|6D7A6A8F-3005-49D5-974F-935A7AE5688A|2019-09-26T19:16:34|SFE0807172W8|qLhUL8EaBBHCeSCvFzB3u/BOAISVvwgusFJWHMZ4OKCPY269/XO12+R7v6yswOh+eYHtN6ZxGN/8G50v7MlyqZ/WYVCbmZ23E01R4vqxJOIbb1ESfkdy6GDOWorCotr8A/NzjLepeFqXXMm7brEL8dvn0SEDvHdI0wqXFhSHB6uNUOdC3JaPaVMf4mqXd5U1NjXsvPrNjlsLkgNvkMXjuXMuz8suy4h+LUYELuJT2amgmIC/IFWJ2k0obkhdtP3joab5KAhR9fb6NiJo4WLGp3xQu+sCIoUU6v4hkPFG3v6hCh6gHO8DBktI4BN3I0meemQjVHUuvHbQ8GluJiftqA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$397.93
IVA:	\$62.05
Total:	\$459.98



Comentario:

SARAIN EZEQUIEL VELASCO AGUILAR

Factura 3.3



VEAS480410615

Calle: Prolongacion No exterior: 150  
Colonia: Jitotol CP: 29760  
Delegación / Municipio: Jitotol

Fecha y hora de certificación  
2019-09-26T15:44:23

Estado: Chiapas, MEX

Fecha de Emisión  
2019-09-26T15:38:47

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Serie / Folio  
18746

Cliente

No de Serie del Certificado del SAT  
00001000000403442064

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
UTS9711202F3

Folio fiscal  
43D428D7-1A3E-460A-A3D9-B619661AE5D6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Calle: Entronque Tonina km 0.5 Carr Ocosingo-Altamirano  
CP: 29950 Delegación / Municipio: Ocosingo  
Localidad: Ocosingo Estado: Chiapas, MEX

No. de Serie del CSD  
00001000000409861635

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cant.	Precio U.	Importe
15101506	15101506	PEMEX MAGNA	0.4243	E48	25.32	\$16.6601	\$421.78

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: \$432.52

Tipo de comprobante: Ingreso

Descuento: \$0.00

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA 16%: \$67.49

Núm. Cta. Pago:

Forma de pago: 01 - Efectivo

Total: \$500.01

RfcProvCertif: IAD121214B34

Condiciones de pago: Contado

Observaciones:



Sello digital del CFDI

laZw9LpnEuum3Dy1r8XcZj3J+i2giDlxRnFb74UKCgEds8ISUeL7QD4quzfKzjeM9p0Qh4Q6ZLDRcywH088/EziU9Rv/GDg5OH0PxYle/dY+GfRb0KZIJ7B0u5OwW14ben6YdC2  
YPQriuKVMtRVS9ds8AGioXY3klnuWD5Nd4yuK9pi4BG+sjEdo2Rn4+eYFTb4uiPaMlZickX6D3moxoWm2tnjm1i5G1020ILG1D0tdJEHVo/EYFJ6L8BvsvZVse5kDWC30tbUzEpgj  
0QxSCuLJMSKXWCvz8Tssq/wlEhPfJhmcAmlsCUEQx2g/U6n3a9NJV1ihYzBU5PnDAeg==

Sello digital del SAT

V2Qf#EiwoGLPQ88PaxLUYOyGXrkehksHdTCdqlcoBgAxKOymD1f7TW38POifPHfTjWRrK9j/KntO6D3vuDljaga8SXAi2Y7J/+MSK13fdrzU9jtKz9AIYkEg/tyj1zEIGxAJwrdLL297  
hQrlleBlalo4xRMGmrkzcT28p9Du8VDQdgl6Z1GiqDzSx5saNVVvK0zMVilRzujinKsDTqSkVQZbeOGqdlCddwgd6xq+Wwm15drj89jHAjvlfPSdC6DWRtsaP8w9K3sqjkltk-k  
s+IAJbiEeGU/bJiuBI20AD6ZCrfwTy8JAYJXICiollg1RsG9HZid/Wtu+3FIG6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43D428D7-1A3E-460A-A3D9-B619661AE5D6|2019-09-  
26T15:44:23||AD121214B34||laZw9LpnEuum3Dy1r8XcZj3J+i2giDlxRnFb74UKCgEds8ISUeL7QD4quzfKzjeM9p0Qh4Q6ZLDRcywH088/EziU9Rv/GDg5OH0PxYle/dY+GfRb0  
KZIJ7B0u5OwW14ben6YdC2YPQriuKVMtRVS9ds8AGioXY3klnuWD5Nd4yuK9pi4BG+sjEdo2Rn4+eYFTb4uiPaMlZickX6D3moxoWm2tnjm1i5G1020ILG1D0tdJEHVo/EYFJ6L  
8BvsvZVse5kDWC30tbUzEpgj0QxSCuLJMSKXWCvz8Tssq/wlEhPfJhmcAmlsCUEQx2g/U6n3a9NJV1ihYzBU5PnDAeg==|00001000000403442064||

**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



**Ciente**

**Factura - Folio SAT**

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

AA06D79D-45B7-417E-BD54-AE7C824A9754

**RFC: UTS9711202F3**

Moneda: MXN

Factura: A-24200

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 27/SEP/19 17:33:59

Fecha SAT: 27/SEP/19 17:35:13

Certificado Emisor: 00001000000404235832

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	1985596	19.503	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.91	\$341.06	0.16	\$54.57	\$349.34

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Tres Pesos 91/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

fEeA/wPS6seSB/iIc3oer3aARiCMeH6NV5XU/908gpar2Ew9udEr29bjXUTv8QnxA8OENhaADI6d0VeYLBXoO29I5srRh1dRLp5o5YXxQbCjYgSV5o0vID+1PsF4N5exZUd+iXArOMCrcQTOqJJUWgk8Z+MLm9VhytzLRs79O7mMAJMnpd9MJAVInhZaZ+Ewf2ILMv3twSabNKus0mBQ/v9uDrqKxV5qhrZRtbGiNCqVckqJbiSE+Lr9fNcic5sEbXIB55RSO5jboUJFRx6syt1MWMaWCrowJHsQj3P2EKXIdHzrcLyVc3+bTE2NCD/evyKMPXKz9EybpVvcmulioi==

**Sello Digital SAT:**

G5YHPsBP+nEzMZOpn38DNrU3I9Y+fP9ky/q3yKs+AFIDQqEW9yMskIq8xPXRhBjY9I4erckAgQ517qyW3dC6YYKQyGsNxBH4rvaJy6uQjMi1CFC/BwE2d76Er2/BmCxbpyCjt3vHeCMLvWpTwb9+3ss0r/zgMJDBLgu0JPmuDs/Gkr9FJSozJGQN9QL3Z8IIIfttQwyyDMgFwVBWu4t+r+AMm5GjCWrm8XgMbsITp2KDFKAD6hGa1OilsoBOYhxKSyhTkZtBPMCPo9jagoTONQuKXfDc4eA8YAqaLbU1wUBI9OG6FFkWys7LPa0gnQNzYu4sY17XyI1KvY2wGguWUA==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|AA06D79D-45B7-417E-BD54-AE7C824A9754|2019-09-27T17:35:13|SFE0807172W8|fEeA/wPS6seSB/iIc3oer3aARiCMeH6NV5XU/908gpar2Ew9udEr29bjXUTv8QnxA8OENhaADI6d0VeYLBXoO29I5srRh1dRLp5o5YXxQbCjYgSV5o0vID+1PsF4N5exZUd+iXArOMCrcQTOqJJUWgk8Z+MLm9VhytzLRs79O7mMAJMnpd9MJAVInhZaZ+Ewf2ILMv3twSabNKus0mBQ/v9uDrqKxV5qhrZRtbGiNCqVckqJbiSE+Lr9fNcic5sEbXIB55RSO5jboUJFRx6syt1MWMaWCrowJHsQj3P2EKXIdHzrcLyVc3+bTE2NCD/evyKMPXKz9EybpVvcmulioi==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$349.34
IVA:	\$54.57
Total:	\$403.91



Comentario:

**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



**Ciente**

665 - 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**

8AC433B4-C91F-4CB4-85B8-1225242A7261

Factura: A-96894

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 27/SEP/19 14:40:36

Fecha SAT: 27/SEP/19 14:40:30

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5051400	15.666	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.567088	\$252.89	0.16	\$40.46	\$259.54

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <Trescientos Pesos 00/100>

**Sello Digital Emisor:**

Au2jIPQ8qDEafm9/yrB/NvEm5pKNDd+SVLevBEcnbl+r+dHRa/D7gQKfTCAscsuod8ZxsUKuNmYmX5rzfz1y4/0XF6AjbEYDuRVqI7UrWpRUdOkYmrMXvhherUUXUWjM6QxmiTa6VIUE3m1Lp+WxxJLSv8gjrge/WsYBToSuvedQU4GJ0M8dpxVXIqWZ8IvFi6ms7Cg1F2SDouYVjNqCfo7rFLtD+MWx4MnXyI0WwJep36VJj7I86LnpL0jxAa69IMfWegEae+maMiSTnqkPg+sLqRyFv/7txAUjky7Dx1nEw26ctm1L/CKchdFs+a0aodZdC7g+onoOy1QCkA==

**Sello Digital SAT:**

s9pw1siE/xbnNOWm/EbJOvuR3yc1tGV6xcdCkeYUOWCVLDy8dpBg1pwqaDd/4MPH4q2WncXPswB6qx4y0DPvV0+XhZo1+XOfgky7kZRGlcKhaOPX+3TeX6DjjVsTbM6XMtcd1x4arZLyWtJd1IoNiVpn2mV/TN7M4Om/urustQPQxWBalbbITk0XzY0miz9ZS9zQT/s4u2ioVitCrHWBg+Uoj2gsirmYz1+JRDqyTSv2owPelC0mJPYqTcs8TCPSohfNZYJtqAgYjHPH7Nyh4mwaDYZi6uKNxNM4iCSZ8iZBT/EkAjq+hTEVmgXrX8KaSnEaWZIBBUT2yIACWXucg==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|8AC433B4-C91F-4CB4-85B8-1225242A7261|2019-09-27T14:40:30|SFE0807172W8|Au2jIPQ8qDEafm9/yrB/NvEm5pKNDd+SVLevBEcnbl+r+dHRa/D7gQKfTCAscsuod8ZxsUKuNmYmX5rzfz1y4/0XF6AjbEYDuRVqI7UrWpRUdOkYmrMXvhherUUXUWjM6QxmiTa6VIUE3m1Lp+WxxJLSv8gjrge/WsYBToSuvedQU4GJ0M8dpxVXIqWZ8IvFi6ms7Cg1F2SDouYVjNqCfo7rFLtD+MWx4MnXyI0WwJep36VJj7I86LnpL0jxAa69IMfWegEae+maMiSTnqkPg+sLqRyFv/7txAUjky7Dx1nEw26ctm1L/CKchdFs+a0aodZdC7g+onoOy1QCkA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$259.54
IVA:	\$40.46
Total:	\$300.00



Comentario: