



**Informe de comisión N°. UTS/SA/UABA/018/2020**  
Benemérito de las Américas, Chiapas.  
30 de Noviembre del 2020.

**I.T.I. Jesús Antonio Saldaña**  
**Encargado de Dirección de la Unidad Académica de**  
**Benemérito de las Américas.**  
**P r e s e n t e.**

Por este medio me permito informar a usted las actividades derivadas de la comisión **No. UTS/SA/UABA/018/2020**, de la Unidad Académica de Benemérito de las Américas.

En esta comisión **No. UTS/SA/UABA/018/2020**. Recibí sus instrucciones de trasladarme a la ciudad de Ocosingo, Chiapas para estar presente en las instalaciones de la universidad tecnológica de la selva en el área de almacén para recibir cuatro bombas de agua que fueron enviadas a reparación y así mismo entregar las botargas del jaguar y la guacamaya que fueron utilizadas en la feria de la primavera en Benemérito de las Américas.

El día 25 de noviembre del presente, partí de la ciudad de Benemérito de las Américas a las 05:00 horas hacia la ciudad de Ocosingo, Chiapas; en el vehículo oficial sedan Volkswagen encontrándome con la noticia que el puente boca lacantum se encontraba bloqueado por las fuertes inundaciones, así que opté por tomar una ruta alterna que es por Comitán de Domínguez. Llegando a dicha ciudad a las 12:30 horas. Posteriormente procedí a cargar combustible. el modo de carga que se opto fue cargar \$400 Pesos en el tanque del vehículo y otros \$200 pesos en una garrafa puesto que el tanque del vehículo presenta un pequeña fuga de combustible, este operación se realizó en las dos cargas de combustible, cabe hacer mención que las facturas presentan un día de desfase puesto que por las inclemencias del tiempo no había sistema para realizar la factura quedando pendiente para cuando se estableciera la señal, es por ello la factura se encuentra con fecha 26 de noviembre.

Así mismo procedí a continuar el viaje así mi destino la ciudad de Ocosingo llegando a las 17:30 horas donde procedí a hospedarme puesto que ha esta hora no había quien me atendiera para recibir las botargas.

El día 26 de noviembre procedí a reportarme en las instalaciones de la universidad, donde la persona encargada de dicho almacén se encontraba ocupada para atenderme y hacer la entrega de las bombas es por ello que me dirigí a el área de vinculación para entregar las botargas con la persona encargada de las mismas.

El día 27 de noviembre la persona encargada de entregarme las bombas procedió a entregarme antes mencionado equipo. así mismo le informe al Mtro. Jesús Antonio Saldaña espinosa que el vehículo venia presentando fallas en el sistema de frenos es por ello se sostuvo una reunión con el cp. Alfredo Cruz Arreola, la Mtra. Ma Eugenia, el ing. Saldaña y un servidor, dende se llegó al acuerdo y autorización de meter el vehículo al taller para realizarle mantenimiento preventivo y correctivo., es por ello el día 27 de noviembre procedí a llevar el vehículo al taller García. donde me comento el señor ángel dueño del taller que el vehículo no que daría para ese mismo día, así que opté por hospedarme para esperar que al día siguiente pudiera quedar el vehículo.

El día 28 de noviembre donde tenia planeado emprender el viaje de retorno a la ciudad de Benemérito me encuentro con la novedad que el vehículo presentaba mas fallas, es por ello el señor mecánico me comento que era probable que el vehículo quedara para el día lunes o martes de la siguiente semana es por ello opte por regresarme a la ciudad de benemérito puesto que es mi lugar de origen y solo vengo comisionado hasta el día 28.

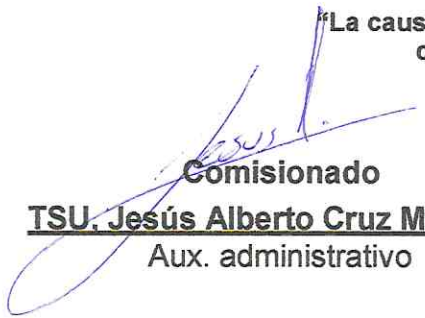
Cabe hacer mención que los gastos de hospedaje y alimentación fueron cubiertos de ingresos propios es por ello solicito el reembolso a la brevedad posible.

Sin otro particular, por la atención que le brinde al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**Atentamente**

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

  
**Comisionado**  
**TSU. Jesús Alberto Cruz Mendoza**  
Aux. administrativo

**Autoriza**  
**I.T.I. Jesús Antonio Baldaña Espinosa**  
Encargado de Dirección de la Unidad  
Académica de Benemérito de las  
Américas.

**Comisión No.UTS/SA/UABA/0018/2020**  
Benemérito de las Américas, Chiapas  
24 de Noviembre del 2020.

**T.S.U. Jesús Alberto Cruz Mendoza.**  
**Asistente**  
Presente

Por este medio se le instruye trasladarse a Ocosingo, Chiapas, los días 25, 26 y 27 de noviembre del año en curso, para estar presente en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la selva en el área de Contabilidad, Almacén y Deportes para realizar la entrega de las botargas institucionales, recoger 04 bombas de agua reparadas para la Unidad Académica Crucero Zamora Pico de Oro, Benemérito de las Américas para su puesta en marcha.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 05 días hábiles para Entregar su respectiva comprobación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

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



**I.T.I. Jesús Antonio Saldaña Espinosa**  
Encargado de Dirección de la Unidad  
Académica sede Crucero Zamora pico de  
oro Benemérito de las Américas.



**T.S.U. Jesús Alberto Cruz Mendoza**  
Asistente

C.c.p. Archivo.

*hacer cedula mes octubre*

No. UTS/UBA/0018/2020

DÍA	MES	AÑO
24/11/2020		

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

<b>ÓRGANO RESPONSABLE</b>						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020	Unidad Académica de Benemérid				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
JESUS ALBERTO CRUZ MENDOZA			ASISTENTE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Trasladarse a la ciudad de Ocosingo para traer 4 bombas de agua que estaban en reparación, del 25 al 28 de noviembre del año en curso

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo	25/11/2020	25/11/2020	1 Completo	663.00	663.00
Ocosingo	26/11/2020	26/11/2020	1 Completo	663.00	663.00
Ocosingo	27/11/2020	27/11/2020	1 Completo	663.00	663.00
Ocosingo	28/11/2020	28/11/2020	1 Tránsito	0.00	0.00



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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
ING. JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	1,989.00	No. PLACAS	MODELO 1999
PASAJES	0.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
COMBUSTIBLES	1,940.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
OTROS	0.00	<b>VOLKSWAGEN SEDAN BLANCO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3,929.00</b>		

TOTAL (LETRA) (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____
OCOSINGO, CHIAPAS A 24/11/2020		JESUS ALBERTO CRUZ MENDOZA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
25/11/2020	Ocosingo	
26/11/2020	Ocosingo	
27/11/2020	Ocosingo	
28/11/2020	Ocosingo	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,989.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,940.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>3,929.00</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

JESÚS ALBERTO CRUZ MENDOZA

NOMBRE Y FIRMA

## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 27/11/2020

**No. COMISIÓN** UTS/UBA/0018/2020

**ECONÓMICO** 0000


**VEHÍCULO** VOLKSWAGEN SEDAN BLANC **MODELO** 1999

**PLACAS** ----

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
25/11/2020	Benemérito de las Américas	Ocosingo	305	Traslado
28/11/2020	Ocosingo	Benemérito de las Américas	305	Retorno


KILOMETROS A RECORRER KMS	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE PESOS
610	6	1,939.80

**ELABORÓ**




\_\_\_\_\_  
JESUS ALBERTO CRUZ MENDOZA  
COMISIONADO

**REVISÓ**



\_\_\_\_\_  
ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**VO. BO.**



\_\_\_\_\_  
ING. JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA  
JEFE INMEDIATO

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020  
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Unidad Académica de Benemérito de las Américas  
 Proyecto: Planeación y evaluación académica  
 Actividad Programada en su POA: **Elaboración de Carga Horaria**  
 Responsable: ING. JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA  
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/UABA/PEA/CED/0046/2020

Mes: Octubre

Presupuesto Autorizado para este Mes: 160,000.00

Disponible Mes: 61,007.00

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
3000	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Oficiales	1,989.00
<b>Total \$</b>			<b>1,989.00</b>
<b>(MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 30/11/2020

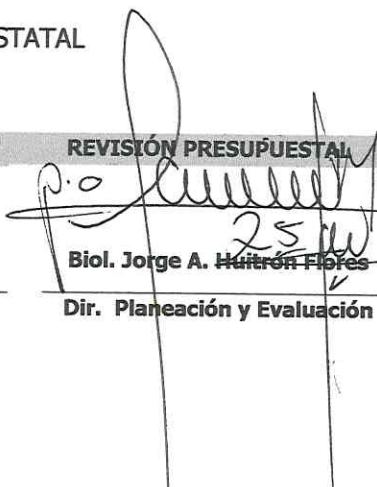
Referencia: Comisión UTS/UBA/0018/2020

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

Trasladarse a la ciudad de Ocosingo para traer 4 bombas de agua que estaban en reparación, del 25 al 28 de noviembre del año en curso

**SOLICITO**  
  
**ING. JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA**  
 Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**  
  
**Biol. Jorge A. Huitron Flores**  
 Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**  
  
**C.P. Alfredo Cruz Arreola**  
 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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020  
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Unidad Académica de Benemérito de las Américas  
 Proyecto: Planeación y evaluación académica  
 Actividad Programada en su POA: **Elaboración de Carga Horaria**  
 Responsable: ING. JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA  
 Cve-Presupuestal: 100000002

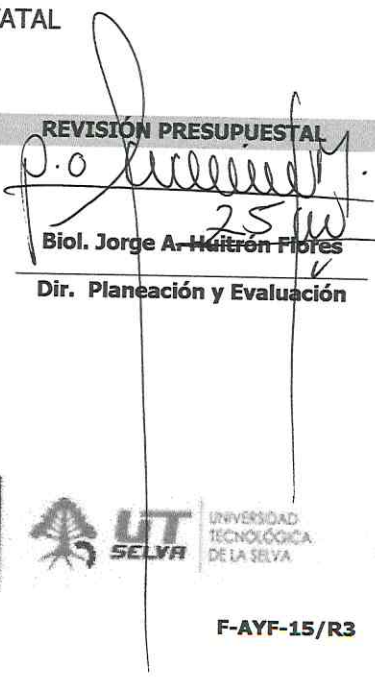
Num: UTS/UABA/PEA/CED/0027/2020  
 Mes: Octubre  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 14,000.00  
 Disponible Mes: 1,276.71

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	1,940.00
<b>Total \$</b>			1,940.00

(MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 30/11/2020 Total de Registros: 1  
**Referencia:** Comisión UTS/UBA/0018/2020 Trasladarse a la ciudad de Ocosingo para traer 4 bombas de agua que estaban en reparación, del 25 al 28 de noviembre del año en curso  
**Estatus del Documento:** VALIDADO  
**Fuente Financiamiento:** 5817 RECURSO ESTATAL

**SOLICITO**  
  
**ING. JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA**  
 Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**  
  
**Biol. Jorge A. Huitron Flores**  
 Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**  
  
**C.P. Alfredo Cruz Arreola**  
 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



DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS CAÑADAS SA DE CV



E11118 / RFC DCC050516VD1  
 AV. OAXACA, No. S/N .  
 LA COOPERATIVA  
 BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS  
 C.P. 29955, MEXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115238

**FACTURA No.**

**E 35010**

**FOLIO FISCAL**

**e42b8e30-7bbf-4e68-a1c5-8e79a1113bfb**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**29955**

<b>FECHA:</b> 2020-11-26 <b>HORA:</b> 07:11:09	<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. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.6320	LTR Litros	PL736/EXP/ES/2015-2825209	15101514	32011 GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS (Despacho 2825209-0)	\$15.439572	\$519.26	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

kJz64bxAhgwzUUVA9SmwIprR34dXt5kOLWAZwPVYw/MZOINORrsEORoymxV0FjaxacRdwgXx9tB3M6DBcRaBwd0yIt5/MK2OjntCQbNNSuTdEWYtFag4duu5X/OzJnTKsW  
 LwASD1xEsy59Y3xQp/DWWwQzIEI4L/6q1o+ElwFtMvePJfRPPjke8OFAfvHQ1R1gdOxZYWRgBTzhELhiYafKe8PZFYbCVkTpKQv+Tx/ATESLGqToabiQ6a3+OLIwGjF7a7I5IB  
 1hkDISLcxYOQyMvgYbwLvn53Vu3lgyGAcAi/iZl7qnr+3YnQ+dtft05qwFbxst1OsgaMJf9A==

Sello del SAT:

ernJ/m6PLwUQG5w5IAFOxqfyBQRORgQIjNl3MdjOmiiFyt0DFCdw4bck7b/of0PIMlLfL7hg8jZoVds2nZS/77btKBQTN0SWoRN5cAZoefbjy6NvceHqedG1LQ4H7EbZJ2PbtIF2  
 40QUky/L7/QE8nig9updB6LQWFkzMWp+KFQ4qQybS/oXhV+H9cufsNzfVbSRIBJA/k/GUWEPp4HdXLDTD06QDhgXApr5HmbS+QsSCHwSc1vUSaxbmQyJ/nrhAEbhUJyJzjn  
 +WLVv48Sa6gzEutoqG7MBocmczgl1MzsJcFM+8+daUbriXA8kyYoJw3ntciiSSy9QrSMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e42b8e30-7bbf-4e68-a1c5-8e79a1113bfb|2020-11-26T07:11:37|EDI101020E99|kJz64bxAhgwzUUVA9SmwIprR34dXt5kOLWAZwPVYw/MZOINORrsEORoymxV0FjaxacR  
 dwgXx9tB3M6DBcRaBwd0yIt5/MK2OjntCQbNNSuTdEWYtFag4duu5X/OzJnTKsWlWASD1xEsy59Y3xQp/DWWwQzIEI4L/6q1o+ElwFtMvePJfRPPjke8OFAfvHQ1R1gdOxZY  
 WRgBTzhELhiYafKe8PZFYbCVkTpKQv+Tx/ATESLGqToabiQ6a3+OLIwGjF7a7I5IB1hkDISLcxYOQyMvgYbwLvn53Vu3lgyGAcAi/iZl7qnr+3YnQ+dtft05qwFbxst1OsgaMJf9A=  
 =|00001000000405428713|

Importe en letras:

(quinientos noventa y nueve pesos 99/100 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** \$519.26  
**I.V.A. 16.00%** \$80.73  
**TOTAL** \$599.99



FACTURA

E1C465 - ARNULFO CORDERO MORA S.A. DE C.V.

RFC: ACM960323F19, Clave PEMEX: 0000114585
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ SUR SIN
CRISTOBAL COLON
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. CP: 30068
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
Tel1: 9631107945 / 9631107943
Permiso CRE: PL/2708/EXP/ES/2015
Lugar de Expedición: 30068

14431 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

3D6D7E84-3837-454F-890A-8E1D06C88157

Factura/Tipo: CDA-8849
Fecha: 25/NOV/20 15:10:28
Fecha SAT: 25/NOV/20 15:12:29
CSD Emisor: 00001000000412641969
CSD SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: 3557854
Cantidad: 20.910
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$16.551641
Base: \$336.95
Tasa: 0.160000
SubTotal: \$346.09
IVA: \$53.91
Total: \$400.00

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

Sello Emisor:

nu4CvStW0n8bouH Xei04kYe5D9kaBXAHStk+1K5CWpse/j2A
Q14XESIYQn7P13f07iHfK4QQRH2qkqCOlwy26a6nXmVq
JTO8Z0Wjb8Mna+aa8M2/M0zrRrwpIDRgGdz78F2VZlfaL
S7/INoALzXwkqfegaUFCK0er7F674w9Zhh9Zn71Gls+Ev+D0
5IsiYeDnnn95P1n/RJjYXXN1cNpVxXS192Tkg0ShUJhlgRsv
8mMQHc7cuvZRXedMuTzjyBrdG1ozD8XqWD8SG2A5HNSi
Au7UofoRG1vzsv/e/GGd2BoA4/qvIsxgbK0I7oag==

Sello SAT:

hGngbxWNPg6SwsnwaipBcQy8qu0mpaHh1Kqir1HHstqHNN
7RBnp24f/2cwXm1/0LFE0a6ECaIRLn7C0ang7z+02eknq1NH
T+mH-L7fmKkOW9cQpx6e1Vr4kIHv3eicfw1f6G7CYoSfUUSJ1
DfTqmXRmTrMaX11BppHhbaqnaJW5z1Rixz7CQ/YZab80GwA
RadZmYPM1zha9H7e+3a057P806eH9aPvnxllqJ/HkTawsJt
W129Dh0e3j0pr3A4DC5z2830zqfcaAlCfgyWMzVJF35FYkrm
Qe82jwBfswPAMhBSKR2Y2fXc0RHWv1Lpqf8VA==

Cadena SAT:

[1]1[3D6D7E84-3837-454F-890A-8E1D06C88157]2020-11-2
6T15:09:56[SFE069/172W8jix35y|ADZ99vYSA8zVJgQkvH
vRf0oCpwXhM1jI0vV0yca6-8V55+HhlgTcVqTzBTUVxvHmK
1PbnlnqKzCNBQ2IM8+qtUPdctvP6IM9EOxQHXB+yoM4Sbm/Sl
kzkR1I0+NgKJzYAxoR0cflleT9azDIPQAn2qR047zXvAXyle
wagKntbnxb/ErFCvRHgB6HhRvdc3FIW1vem7Kqj44W6Zn
zvm0ig4l/k7DDmVyoHxvEdFui113CooUL0HkL7H1C2gpr4nLk3u5+KohZnwscooXh2xk
0J0Zz00Tmvqt/1BgV0cVllp0cGqQ6rF1RIsaA==



Este documento es una
reproducción impresa de un
CFDI Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: COM | Impreso por:
DESPACHADOR
Gas Manager Cloud - POS



FACTURA

E1C465 - ARNULFO CORDERO MORA S.A. DE C.V.

RFC: ACM960323F19, Clave PEMEX: 0000114585
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ SUR SIN
CRISTOBAL COLON
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. CP: 30068
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
Tel1: 9631107945 / 9631107943
Permiso CRE: PL/2708/EXP/ES/2015
Lugar de Expedición: 30068

14431 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

AA328D20-EDDEF-4804-886A-BEEF181E605B

Factura/Tipo: CDA-8848
Fecha: 25/11/20 14:46:54
Fecha SAT: 25/11/20 15:09:56
CSD Emisor: 00001000000412641969
CSD SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: 3557823
Cantidad: 10.455
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$16.551641
Base: \$168.48
Tasa: 0.160000
SubTotal: \$173.04
IVA: \$26.96
Total: \$200.00

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

Sello Emisor:

iX35y|FADZ99vYSA8zVJgQkvHvRf0oCpwXhM1jI0vV0yca6
+8V3l+HhlgTcVqTzBTUVxvHmK1PbnlnqKzCNBQ2IM8+qtUPd
ctvP6IM9EOxQHXB+yoM4Sbm/SlkzkR1I0+NgKJzYAxoN0qoIfo
9a2fIPQnAn2qR047zXvAXylewagKntbnxb/ErFCvRHgB6Hh
Rvdc3FIW1vem7Kqj44W6Znzm0ig4l/k7DDmVyoHxvEdFui113
CooUL0HkL7H1C2gpr4nLk3u5+KohZnwscooXh2xk0J0Zz00Tmvqt/
1BgV0cVllp0cGqQ6rF1RIsaA==

Sello SAT:

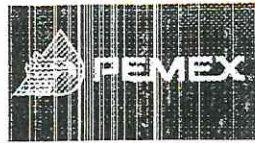
QyCQjCpYXm4LrI22f0n7p00k1kCf08c0u1Ddw1bHlJQRE
Qtyw3Qm1/7mKkOW9cQpx6e1Vr4kIHv3eicfw1f6G7CYoSfUUSJ1
DfTqmXRmTrMaX11BppHhbaqnaJW5z1Rixz7CQ/YZab80GwA
RadZmYPM1zha9H7e+3a057P806eH9aPvnxllqJ/HkTawsJt
W129Dh0e3j0pr3A4DC5z2830zqfcaAlCfgyWMzVJF35FYkrm
Qe82jwBfswPAMhBSKR2Y2fXc0RHWv1Lpqf8VA==

Cadena SAT:

[1]1[AA328D20-EDDEF-4804-886A-BEEF181E605B]2020-11-2
6T15:09:56[SFE069/172W8jix35y|ADZ99vYSA8zVJgQkvH
vRf0oCpwXhM1jI0vV0yca6-8V55+HhlgTcVqTzBTUVxvHmK
1PbnlnqKzCNBQ2IM8+qtUPdctvP6IM9EOxQHXB+yoM4Sbm/Sl
kzkR1I0+NgKJzYAxoR0cflleT9azDIPQnAn2qR047zXvAXyle
wagKntbnxb/ErFCvRHgB6HhRvdc3FIW1vem7Kqj44W6Zn
zvm0ig4l/k7DDmVyoHxvEdFui113CooUL0HkL7H1C2gpr4nLk3u5+
KohZnwscooXh2xk0J0Zz00Tmvqt/1BgV0cVllp0cGqQ6rF1RIsaA==



Este documento es una
reproducción impresa de un
CFDI Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: COM | Impreso por:
DESPACHADOR
Gas Manager Cloud - POS



FACTURA

E1C465 - ARNULFC CORDERO MORA S.A. DE C.V.
RFC: ACM960328F09, Clave PEMEX: 0000114585
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ SUR SIN CRISTOBAL COLON
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. CP: 30068
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
Tel1: 9631107945 / 9631107943
Permiso CRE: PL/2708/EXP/ES/2015
Lugar de Expedición: 30068

14431 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

P.C.: UTS9711202F3

3D6D7E84-3837-454F-890A-8E1D06C88157

Factura/Tipo: CDA-8849
Fecha: 25/NOV/20 15:10:28
Fecha SAT: 25/NOV/20 15:12:29
CSD Emisor: 00001000000412641969
CSD SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: 3557854
Cantidad: 20.910
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$16.551641
Base: \$336.95
Tasa: 0.160000
SubTotal: \$346.09
IVA: \$53.91
Total: \$400.00

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

Sello Emisor:

nu4CvStWOn85ouH Xeloik8cYc5D k8BXAHSTk+1K5CWpSe/J2A
014XESIYQn7P13/0YfHHRK4o2RHHzqkluqCOIwyy26a6nPXMVq
JTO8ZvWjB8Mna+aa8M2/MOrzhRfWpDlRgGadZv78F2vZlHfx
S7/HRZALzXwkqf8eUFCk0or7F674w9Zhh9Zn71Gls+Fv+D010
5JsiYeDnnn95P/n/RjJpYXN1JchPvXs19Z1TxyOShUhhgFsvBI
8mMQHc7cuvZRxdMuTzjyBrd3lozD8XgWDBSGzA5HMSizS
Au7UofoRGIvzsv/e/GGd2BoA4/qVfsXcbKOl/oaq==

Sello SAT:

hGugbxWNPg6SwaIwAtpiBcCqY8G0fmpafH1KqirLHHSIqHNH
7R8rep24f/2cwXnl/0DJE0cabE0adR0m/COang7z+o2eknqLNH
1+mH-L7fmKkOW9cQbx6fVf4LJHv3dcfW1fssG7CyoSfulSjI
DftqmXlRmTrMuXLI DppHmLbuqleJW5Z1RxxzCQ/YZaB806WA
RadZmYpIMLzhq9H1ZfB0fSYHXJ6elH9faPyvnx1lqJ/nkTawaf
WJ29fhd03GpR3AHDQ5/2B30zqkColAlCfgyWYmZvJf35FXykn
Qe82Tjw6TswPAMrh8Kkr3Y2BxqGHWwv1lPqf9VA==

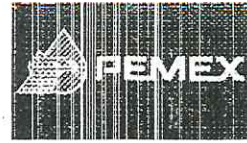
Cadena SAT:

[11.1]3D6D7E84-3837-454F-890A-8E1D06C88157|2020-11-2
6T15:12:29|SFE080/172w3jmx40vStWOn85ouH Xeloik8cYc5D
k8BXAHSTk+1K5CWpSe/J2A014XESIYQn7P13/0YfHHRK4o2RH
H2qkCqCOIwyy26a6nPXMVqJTO8ZvWjB8Mna+aa8M2/MOrzhR
fWpDlRgGadZv78F2vZlHfxS7/HRZALzXwkqf8eUFCk0or7F67
4w9Zhh9Zn71Gls+Fv+D0105JsiYeDnnn95P/n/RjJpYXN1JchP
vXs19Z1TxyOShUhhgFsvBI8mMQHc7cuvZRxdMuTzjyBrd3loz
D8XgWDBSGzA5HMSizS/Au7UofoRGIvzsv/e/GGd2BoA4/qVfsX
cbKOl/oaq=-|00C01000003404394081|]



Es un documento en una
representación impresa de un
CFDI Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON | Impreso por:
DESPACHADOR

Gas Manager® Cloud - POS
www.gasmanager.com



FACTURA

E1C465 - ARNULFC CORDERO MORA S.A. DE C.V.
RFC: ACM960328F09, Clave PEMEX: 0000114585
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ SUR SIN CRISTOBAL COLON
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. CP: 30068
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
Tel1: 9631107945 / 9631107943
Permiso CRE: PL/2708/EXP/ES/2015
Lugar de Expedición: 30068

14431 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UT39711202F3

AA328D20-EDEF-4804-886A-8EEF181E605B

Factura/Tipo: CDA-8848
Fecha: 25/NOV/20 14:46:54
Fecha SAT: 25/NOV/20 15:09:56
CSD Emisor: 00001000000412641969
CSD SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: 3557823
Cantidad: 10.455
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$16.551641
Base: \$168.48
Tasa: 0.160000
SubTotal: \$173.04
IVA: \$26.96
Total: \$200.00

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

Sello Emisor:

iX35ylFAD299cYSA8zV1gokhVHfTicUocPwXhM1JlUvVoyceG
+8V3b+1hHlgLcVqfzBTUvXvHmKlPBnllnqKzcNBQ2Jm8+qtUPd
ctvP6lM9E0xQRXB1yoMfSdnf/klkzKJl0+NgKJZYAxoN0qofoI
9ra2DlPQnAn2qR04ZxvaXyIteegqKiyutbMxl/ErFCvRMB6H1
NIVtdc3FIWlVem7kqg44Vv02H2zmm0jg4l/-k7DDmVvohxvEd
FulI130ooULOHkL7LH1C2gpr4aDk3u5+KohZlmwsc0oxh2Xk
GJ0Zz/D60Tmvqt/1BgVcVvllPqCqQq6F1RlSaA=-

Sello SAT:

QycQpApYbICsdRi22f0hYp66Jlkc080UUElDdwjHLJQRE
QYw3Q6Hj/7hAXo1Pnd83f1d1f-wk3Plvz/JRdtgefwZR4L
G3vBU0FSJU4UHS6lgxHhpzdq3m8S1MhlytUyHddGM+qwb
QX1Qe1gUKDDA45hwrMf0m0p8cIm4jw0Hw29DETFRomZol
DCk482J62+o8FSuKrlfFaXh4yrywg9Hl6r8N81QPOsQ/75U
QeKVRHjvIguG0LvpHj2xLhJ/vWk-kfUcslk0pS8zqD1g9Cp28C
+KIPD7nd5wkCFdalu02adVcGhInCnss+LBQ=-

Cadena SAT:

[11.1]AA328D20-EDEF-4804-886A-8EEF181E605B|2020-11-2
6T15:09:56|SFE080/172w3jmx40vStWOn85ouH Xeloik8cYc5D
k8BXAHSTk+1K5CWpSe/J2A014XESIYQn7P13/0YfHHRK4o2RH
H2qkCqCOIwyy26a6nPXMVqJTO8ZvWjB8Mna+aa8M2/MOrzhR
fWpDlRgGadZv78F2vZlHfxS7/HRZALzXwkqf8eUFCk0or7F67
4w9Zhh9Zn71Gls+Fv+D0105JsiYeDnnn95P/n/RjJpYXN1JchP
vXs19Z1TxyOShUhhgFsvBI8mMQHc7cuvZRxdMuTzjyBrd3loz
D8XgWDBSGzA5HMSizS/Au7UofoRGIvzsv/e/GGd2BoA4/qVfsX
cbKOl/oaq=-|00C01000003404394081|]



Es un documento en una
representación impresa de un
CFDI Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON | Impreso por:
DESPACHADOR

Gas Manager® Cloud
www.gasmanager.com

14 OFICINA EMISORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	16 SEXO: M	18 DONADOR DE ÓRGANOS: NO
15 FECHA DE ANTIGÜEDAD: 16/03/2011	17 TIPO DE SANGRE: A+	19 RESTRICCIONES: NINGUNO

EN CASO DE ACCIDENTE LLAMAR:  
 **ALBERTO CRUZ RAMIREZ**  
 TEL: 0161373938









**CHIAPAS**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

**ESTA LICENCIA AUTORIZA A CONDUCIR:**  
**VEHICULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULARES**

22 0142024-3

 <b>CHIAPAS</b>		<b>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</b> <b>LICENCIA PARA CONDUCIR</b>			
2		4	<b>CURP:</b> <b>CUMJ921001HCSRNS04</b>	11	<b>TIPO DE LICENCIA</b> <b>B</b>
5		5	<b>APELLIDO PATERNO:</b> <b>CRUZ</b>		
6		6	<b>APELLIDO MATERNO:</b> <b>MENDOZA</b>		
7		7	<b>NOMBRE:</b> <b>JESUS ALBERTO</b>	12	<b>NUMERO DE LICENCIA</b> <b>05C0011917</b>
8		8	<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b> <b>01/10/1982</b>		
9		9	<b>EXPEDICIÓN(S):</b> <b>20/03/2020</b>		
10	<b>Vencimiento:</b> <b>20/03/2022</b>				<b>CHOFER</b>



### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

#### BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL

#### VEHÍCULO

No ECONÓMICO: 0012

MARCA: VOLKSWAGUEN

MODELO: 1999

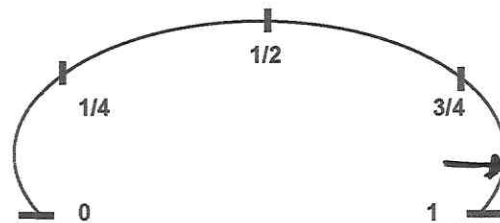
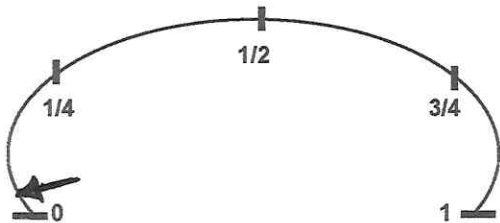
PLACAS: DRA193B

FECHA 2020	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
25-11-2020	863297	Benevento de la A.	64,72			\$ 1,200 <sup>00</sup>
<b>TOTALES</b>						

KM INICIAL	863297	Kms.
KM FINAL	863682	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	385	Kms.

#### NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

#### NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Jesus A. Cruz Mendora  
 CARGA DE COMBUSTIBLE  
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Ing. Jesus Antonio Saldaña Espinosa  
 AUTORIZA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA

C.P. Maria Eugenia Ramos Aguilar  
 REVISO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS de Corazón





### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

#### BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL

#### VEHÍCULO

No ECONÓMICO: 0012

MARCA: VOLKSWAGUEN

MODELO: 1999

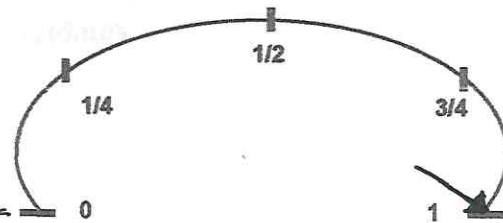
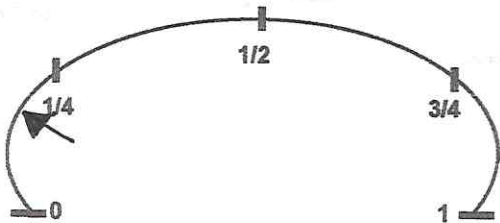
PLACAS: DRA193B

FECHA 2020	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
03/12/2020	863682	Ocosingo	38.15			7740 <sup>=</sup>
<b>TOTALES</b>						

KM INICIAL	863682	Kms.
KM FINAL	863987	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	305	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



*Jesús A. Cruz Mondra*  
**CARGA DE COMBUSTIBLE**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

*Jesús Antonio Saldaña Espinosa*  
**AUTORIZA**  
 Ing. Jesús Antonio Saldaña Espinosa  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA

*C.P. Maria Eugenia Ramos Aguilar*  
**REVISO**  
 C.P. Maria Eugenia Ramos Aguilar  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

www.utselva.edu.mx  
 Entradas: Romel Km 0.5 Carretera Ocosingo Altamirano Ocosingo,  
 Chiapas México, C.P. 29950  
 Telefonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS de Corazón



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**BITACORA DE OPERACIÓN DE VEHICULO 2020**  
 SEDAN BLANCO

MARCA:VOLKSWAGEN MODELO: 1999 PLACAS: DRA193B No. ECONOMICO: V1999100012

SERIE: 3VWS1A1B9XM508158

FECHA	COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE		NOMBRE DEL USUARIO	ACTIVIDAD	FIRMA
	LITROS	IMPORTE EFECTIVO/CREDITO	INICIAL	FINAL			
03/12/20 20	38.15	E 6740 C	863682	863987	Jesus A. Cruz M	Trabajo Beneficencia.	<i>[Signature]</i>
		E					
		C					
		E					
		C					
		E					
		C					
		E					
		C					

REVISO

Vo. Bo.

Ing. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

C.P. Maria Eugenia Ramos Aguilar *[Signature]*

www.utehs.edu.mx  
 Carretera Tuxtla Km 0.5 Carretera Oxidugo Altamirano Oxidugo  
 Chiapas, México, C.P. 29950  
 Teléfono: (52) 992 6730970, 72, 6731296, 93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**BITACORA DE OPERACIÓN DE VEHICULO 2020**  
 SEDAN BLANCO

MARCA:VOLKSWAGEN MODELO: 1999 PLACAS: DRA193B No. ECONOMICO: V1999100012

SERIE: 3VWS1A1B9XM508158

FECHA	COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE		NOMBRE DEL USUARIO	ACTIVIDAD	FIRMA
	LITROS	IMPORTE EFECTIVO/CREDITO	INICIAL	FINAL			
		E					
		C					
		E					
		C					
		E					
		C					
		E					
		C					
		E					
		C					

REVISO

Vo. Bo.

www.utehs.edu.mx  
 Carretera Tuxtla Km 0.5 Carretera Oxidugo Altamirano Oxidugo  
 Chiapas, México, C.P. 29950  
 Teléfono: (52) 992 6730970, 72, 6731296, 93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS