

**Informe de comisión No. UTS/DAC/0001/2020.**

Ocosingo, Chiapas;  
27 de enero del 2020.

**Mtro. José Omar Díaz Aguilar**  
**Subdirector de Difusión y Divulgación**  
**Presente**

En atención a la comisión No. **UTS/DAC/0001/2020**, en donde se me instruye trasladarse los días del 21 al 23 de enero del año en curso, a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, para asistir a la reunión de coordinadores deportivos y culturales de las regiones IX y XI, para hacer la revisión de la documentación, de todos los alumnos de las diferentes selecciones deportivas de esta casa de estudios que participaran en este evento, le informo lo siguiente:

El día 21 de enero, sali de la Ciudad de Ocosingo, Chiapas, con destino a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz alrededor de las 14:00 hrs., para participar en la reunión de coordinadores deportivos y culturales que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.

El día 22 de enero se llevó a cabo la junta previa de toda la logística para llevar a cabo el evento regional 2020, para ello se contó con la presencia del rector de esa universidad, quien nos dio la bienvenida para la realización de todas las actividades, como primer paso se realizó la revisión del manual técnico del COTENDCUT y los anexos 2020, para que sean aplicados en este evento, posterior a esto se revisaron cada una de las disciplinas que se llevarían a cabo para la realización de los roles de juego, se presentaron los diferentes servicios de hotel y opciones de desayuno para este evento, para dar paso al servicio de arbitraje, para aclarar dudas. Posterior a esto se visitaron todas las sedes donde se llevarán a cabo la ejecución de cada una de las disciplinas deportivas como culturales que participarán en este evento, dando por terminado la actividad de ese día.

El día 23 de enero se continuo con la reunión, revidando cada documento de los alumnos inscritos de las diferentes selecciones deportivas y culturales, para fomentar el juego limpio, para continuar con los roles de juego de cada disciplina, donde el equipo de futbol


siete de la universidad tendrá que jugar 4 partidos para lograr su pase al nacional y la selección de básquet 3 partidos para lograr el mismo fin. Al término de esto se procedió el retorno a esta ciudad llegando a esta ciudad alrededor de las 12 de la noche.

Dando por concluido esta actividad sin ningún percance, se anexa facturas de gasolina y ticket de casetas que se utilizaron para la realización de esta comisión, al mismo tiempo solicito el reembolso por \$ 9158.00.

Sin más por el momento le envié un cordial saludo.

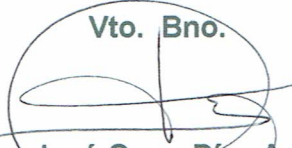
Atentamente

Comisionado



**Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro**  
Jefe del Dpto. de Actividades  
Culturales y Deportivas

Vto. Bno.



**Mtro. José Omar Díaz Aguilar**  
Subdirector de Difusión y Divulgación  
Presente

C.c.p. Archivo  
MAMA/\*\*\*\*

Fotos de la comisión UTS/DAC/0001/2020




**UTSV** **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

ORDEN DEL DÍA  
BIBLIOTECA DE LA UTSV  
22 DE ENERO DE 2020

HORA	ACTIVIDAD
09:00 HRS.	REGISTRO DE COORDINADORES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE LA REGIÓN
10:00 HRS.	BIENVENIDA M.C. JULIO CÉSAR SANDRÍA REYNOSO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ
10:15 HRS.	AVANCES DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL ENCUENTRO REGIONAL 2020. PRESENTACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR.
11:15 HRS.	PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES COLEGIOS DE ÁRBITROS.
12:00HRS.	PRESENTACION DEL MANUAL DEL COTENDCUT Y ANEXOS TECNICOS ACTUALIZADOS.
12:30 HRS.	PRESENTACION Y PROPUESTAS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES HOTELLES Y RESTAURANTES PARA EL ERDCUT 2020.
14: 00 HRS.	COMIDA
15:30 HRS.	RECORRIDO PARA CONOCER LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES

**UTSV**




Fotos de la comisión UTS/DAC/0001/2020



**Comisión No. UTS/DAC/0001/2020.**  
Ocosingo, Chiapas.  
20 de Enero del 2020.

**Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro**  
**Jefe de Dpto de Actividades Culturales y Deportivas**  
**Presente**

A través del presente se le instruye trasladarse a la Ciudad de Nachital, Veracruz, para asistir a la reunión de coordinadores deportivos y culturales de las regiones IX y XI, para la entrega y revisión de documentos de los alumnos de las diferentes selecciones deportivas de esta casa de estudios del 22 al 23 del año en curso.

Cabe hacer mención que al término de la misma, deberá rendir el informe correspondiente a esta área a mi cargo cinco días hábiles posteriores a su término, presentar el sello en el reverso de la comisión original, entregando todos los documentos debidamente requisitados en original que comprueben el gasto efectuado.

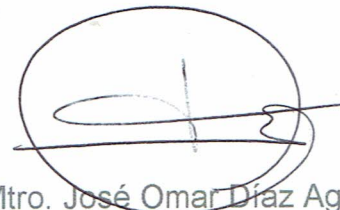
Sin otro particular al respecto, aprovechando la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

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

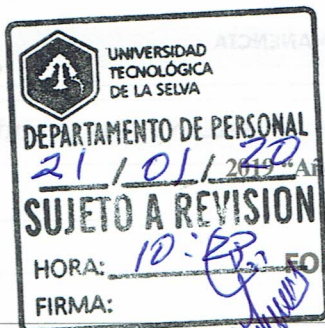


Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro  
Jefe de Dpto de Actividades Culturales  
y Deportivas



Mtro. José Omar Díaz Aguilar  
Subdirector de Difusión y Divulgación

C.c.p. Archivo  
MAMA/\*\*\*\*



Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/DAC/0001/2020		
DÍA	MES	AÑO
20/01/2020		

Tipo de comisión: Normal

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020					
NOMBRE DEL COMISIONADO				CATEGORÍA		
LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ ALFARO				JEFE DE DEPARTAMENTO		
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Se le instruye trasladarse a la Universidad Tecnologica del Sureste de Veracruz, para asistir a la reunion de coordinadores deportivos y culturales de las regiones IX y XI, y hacer la revision de la documentacion de todos los alumnos de las diferentes se lecciones deportivas de esta Casa de Estudios que participaran en ese evento, los cuales se llevaran acabo el proximo 22 y 23 de enero del 2019.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Ocosingo-Coatzacoalcos	21/01/2020	21/01/2020	1 Transito	1,149.00	1,149.00
Coatzacoalcos	22/01/2020	22/01/2020	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Coatzacoalcos-Ocosingo	23/01/2020	23/01/2020	1 Completo	2,209.00	2,209.00



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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
MTRO. JOSE OMAR DIAZ AGUILAR NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	5,567.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	CW53171 MODELO 2017
COMBUSTIBLES	2,961.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	630.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	9,158.00	chasis cabina	

TOTAL (LETRA) (NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE

OCOSINGO, CHIAPAS A 20/01/2020




LUGAR Y FECHA

LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ ALFARO

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: VALIDADO

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
21/01/2020	Ocosingo-Coatzacoalcos	  
22/01/2020	Coatzacoalcos	
23/01/2020	Coatzacoalcos-Ocosingo	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	5,567.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,961.00		
OTROS	630.00		
<b>TOTAL</b>	<b>9,158.00</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

LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ ALFARO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

VALIDADO

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

Área: Subdirección de Difusión y Divulgación  
 Proyecto: Formación integral del estudiante  
 Actividad Programada en su POA: **Organización y/o participación en eventos deportivos**  
 Responsable: MTRO. JOSE OMAR DIAZ AGUILAR  
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/SDD/FIE/CED0009/2020

Mes: Enero

Presupuesto Autorizado para este Mes: 3,000.00

Disponible Mes: 39.00

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	2,961.00
<b>Total \$</b>			<b>2,961.00</b>
<b>(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

Total de Registros: 1


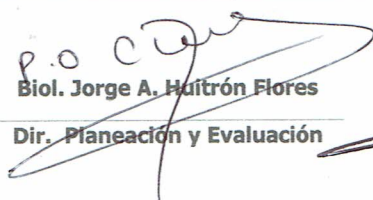

Ocosingo; Chiapas a 19/03/2020

**Referencia:** Comisión UTS/DAC/0001/2020

**Estatus del Documento:** VALIDADO

**Fuente Financiamiento:** 5817 RECURSO ESTATAL

Se le instruye trasladarse a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, para asistir a la reunión de coordinadores deportivos y culturales de las regiones IX y XI, y hacer la revisión de la documentación de todos los alumnos de las diferentes s

 <b>SOLICITÓ</b> <b>MTRO. JOSE OMAR DIAZ AGUILAR</b> Responsable	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>  <b>Biol. Jorge A. Huítrón Flores</b> Dir. Planeación y Evaluación	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>  <b>C. Alfredo Quiroz</b> Dir. Administración y Finanzas
--	--	---

**Tipo de Operación** Cédula de Gasto  
**Sisconp-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



**CHIAPAS**  
de Corazón

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

Área: Subdirección de Difusión y Divulgación  
 Proyecto: Formación integral del estudiante  
 Actividad Programada en su POA: **Organización y/o participación en eventos deportivos**  
 Responsable: MTRO. JOSE OMAR DIAZ AGUILAR  
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/SDD/FIE/CED0017/2020

Mes: Enero

Presupuesto Autorizado para este Mes: 22,250.00

Disponible Mes: 6,250.00

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
3000	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Oficiales	5,567.00
3000	39202	Otros Impuestos y Derechos	630.00
<b>Total \$</b>			<b>6,197.00</b>

**(SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00 / 100 M.N.)**

Total de Registros: 2

Ocosingo; Chiapas a 19/03/2020

**Referencia:** Comisión UTS/DAC/0001/2020

**Estatus del Documento:** VALIDADO

**Fuente Financiamiento:** 5817 RECURSO ESTATAL


Se le instruye trasladarse a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, para asistir a la reunión de coordinadores deportivos y culturales de las regiones IX y XI, y hacer la revisión de la documentación de todos los alumnos de las diferentes s

**SOLICITÓ**



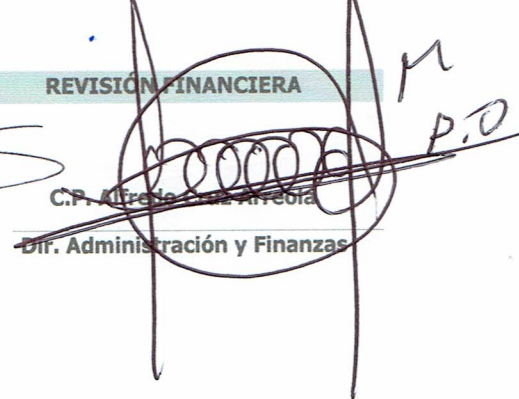
**MTRO. JOSE OMAR DIAZ AGUILAR**  
Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**



**Biol. Jorge A. Huítrón Flores**  
Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**



**C.P. Alfredo Cruz Arceola**  
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

2019 “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 27/01/2020

**No. COMISIÓN** UTS/DAC/0001/2020

**ECONÓMICO** 0000

**VEHÍCULO** chasis cabina

**MODELO** 2017

**PLACAS** CW53171

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
21/01/2020	Ocosingo	Coatzacoalcos	409	Traslado
22/01/2020	Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	15	Recorrido Interno
23/01/2020	Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	15	Recorrido Interno
23/01/2020	Coatzacoalcos	Ocosingo	409	Retorno

KILOMETROS A RECORRER  
KMS

848

RENDIMIENTO DEL  
VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE  
PESOS

2,960.93

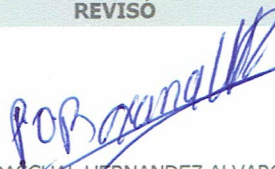
ELABORÓ



LIC. MARCO ANTONIO MÉNDEZ ALFARO

COMISIONADO

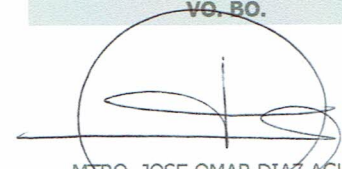
REVISÓ



ING. PASCUAL HERNÁNDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



MTRO. JOSE OMAR DIAZ AGUILAR

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 20.95

Status: **VALIDADO**

Siscomp-Manager V.02

**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



**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

4559EF4B-0C24-410B-B406-69661AD28A43

**RFC: UTS9711202F3**

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: A-103683  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 21/ENE/20 22:32:01  
Fecha SAT: 21/ENE/20 22:31:58  
Certificado Emisor: 00001000000408721725  
Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5351153	46.035	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.353427	\$732.71	0.16	\$117.23	\$752.83

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <Ochocientos Setenta Pesos 06/100>

SubTotal:	\$752.83
IVA:	\$117.23
Total:	\$870.06

**Sello Digital Emisor:**

T7ojcBE6fKqeyTNXib3WDUWk5YKcAY7KYCoqygY63wiyfbcRvFft/Flew1cAc5VSsC8uHkzs5kUh4YWBf86BtR8h/kt526CWms6BBT6TS6uvSqEL+RfXFTzHda8PFqKG1uhcr8PqQBxUrrhtUks3txqFkd8USowWRMUAQHhXOtkKu6kACjcvvwiPfiO+aNv8fLxfhiONDZm5msqTerEdv00wrJbHzjsiEJscfdGzaOwG4ke8TepjwDr2vE6fb9Nec6mOExS0GWzK3TUavTj+17odLGNfwK7qjj/UGHLO163WSBUGf+2/7WnLrJ2GhL0eMFuncsiGQIxM4bWd0V9w==

**Sello Digital SAT:**

XfXawO9RndMUn7Z1F4y9kD8HZNfxbOn8ay1GKR7JDpsedopTYTj7fN7BwGjldVTBp71c/vfUC02Dth3GNqcfzuDjLpFNva6l mxhBlq+D8N05HseGfi6yHrx/eCQ/1YqAyIw92sFZ9SgFNiYgzTwwAmi56dxD2/G52kexaWUp/XCrcTdRiHoFIAdxrc9m81B SpiMQCjUqKShGE50H8rGO/uvNcpqbSofp+aChuM0aiCwQwlm2fN5ApTr2jeZRKhDVEDx2CrIiipN19nj2tv6TpVivZ/TLgV12 7oYUzjZn+cnEGdZm+ozHD2Ts8r4akPc3jcf6PecceR/HT5MozNg==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|4559EF4B-0C24-410B-B406-69661AD28A43|2020-01-21T22:31:58|SFE0807172W8|T7ojcBE6fKqeyTNXib3WDU Wk5YKcAY7KYCoqygY63wiyfbcRvFft/Flew1cAc5VSsC8uHkzs5kUh4YWBf86BtR8h/kt526CWms6BBT6TS6uvSqEL+RfXFT zHda8PFqKG1uhcr8PqQBxUrrhtUks3txqFkd8USowWRMUAQHhXOtkKu6kACjcvvwiPfiO+aNv8fLxfhiONDZm5msqTerEdv0 0wrJbHzjsiEJscfdGzaOwG4ke8TepjwDr2vE6fb9Nec6mOExS0GWzK3TUavTj+17odLGNfwK7qjj/UGHLO163WSBUGf+2/7W nLrJ2GhL0eMFuncsiGQIxM4bWd0V9w==|00001000000404594081||



Comentario:

*[Handwritten signature]*



Gasolinera San Miguel Arcángel, S.A. de C.V.  
R.F.C. GSM121101AP6  
Regimen Fiscal: 601 - Régimen de Leyes del Impuesto sobre el Valor Agregado  
**FACTURA 70014**  
Version CFDI 3.3  
Fecha de Expedición: 22/05/2014 14:34:28  
Tipo: Factura de venta de mercancías

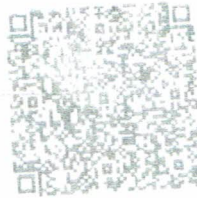
Receptor del Comprobante Fiscal  
CANTONERO, TONY Y CANTONERO DELIA  
R.F.C. C150711292F3  
Uso del CFDI: 603 - Ventas de mercancías

Datos Generales del Comprobante  
Moneda MXN  
Tipo de CFDI: 3  
Forma de Pago: 97 - Efectivo  
Método de Pago: PAGO - Pago en una sola exhibición  
Version CFDI: 3.3

Fecha: 22/05/2014 14:34:28  
Monto: 98.04

Cantónero, Tony y Cantónero Delia  
Cantónero, Tony y Cantónero Delia  
Cantónero, Tony y Cantónero Delia

Comprobante Digital  
Este comprobante es válido para su uso en el sistema de facturación electrónica del SAT.  
Para más información consulte el sitio web del SAT.

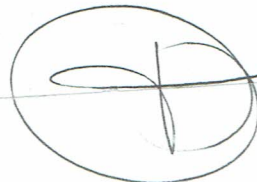


Folio Fiscal  
Este comprobante es válido para su uso en el sistema de facturación electrónica del SAT.

Cadená Original

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT





CORPORATIVO DE COMBUSTIBLE DEL SURESTE SA DE CV

R12333 / RFC CCS130227A65
CARRETERA TUXTLA-BERRIOZABAL KM.132.9, No.
BERRIOZABAL

BERRIOZABAL, CHIAPAS
C.P. 29130, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (B 19221, 056f501d-2e94-49dd-a0d3-fcd19b5a109d, 29130)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-01-23 HORA: 18:11:09, R.F.C.: UTS9711202F3, USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 21700210
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE TONINA KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento
38.2450 LTR Litros 32025 15101514 32025 EFITEC87 \$16.249967 \$621.48 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 10412124-0

Sello Digital del Emisor:

Up69kQ2K8WIGePBk4mGDSlujUcPy3QQHEGh9EIJNaxOeeHz9AZEKJH6LibzX93fGEa7xvkvwUDYmNCuFQilcZEH9xiUV/a+OCMCEeYpPMJsrJvW5FhOGO04QPDUqh+SF1vVv1XDgaGxVfBC3/5eUJqhaXsHLgE76na7BMK5OeQ7EIRBToxn/kk6BhteOWz/tXK7EB/2dyCVb9bKybdJTIWoPFAqsTZsrJZe3hmKaC8pLW1M2uiPBWXV5Dyf8zwc714Luy0033kA2vBKzfvVK9nsOTApSULJA0alRfDLktKvaRSiFzUsNii9jqkGAR63w0N4wMGZKMc7JATE7IfZ5A==

Sello del SAT:

pXOPvND3YPyzVPdzTMRCAiNWItO7fUZ2eTmQRP4r5VMhBNkOtM6aEL075n0dRdGveospJFwqqLxpOvJs0lv1Z02x0v1TrbqtbEebt3rdGPx9riZHPKcmTvjWzVccv0OZX3z3nvT/vxgkeGZsyTEOTVoJ2BLneWQibUKKEalZyKSDBgxfKQZr+cvRM7iLOIIGVViJL15riM+rvPABHAn4MLxfdsMmw++cwMa0glowjfelMPiaRxpVataeRQ+xdHB5taBAxJ5Kmmcu9T3A4O7UWf1yj1mPhm8DQi8Wr6VXW6kL2QheOYHb0BkbqDq\$FW2DUILvgKnHagJi0KMqn2GQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|056f501d-2e94-49dd-a0d3-fcd19b5a109d|2020-01-23T18:11:16|EDI101020E99|Up69kQ2K8WIGePBk4mGDSlujUcPy3QQHEGh9EIJNaxOeeHz9AZEKJH6LibzX93fGEa7xvkvwUDYmNCuFQilcZEH9xiUV/a+OCMCEeYpPMJsrJvW5FhOGO04QPDUqh+SF1vVv1XDgaGxVfBC3/5eUJqhaXsHLgE76na7BMK5OeQ7EIRBToxn/kk6BhteOWz/tXK7EB/2dyCVb9bKybdJTIWoPFAqsTZsrJZe3hmKaC8pLW1M2uiPBWXV5Dyf8zwc714Luy0033kA2vBKzfvVK9nsOTApSULJA0alRfDLktKvaRSiFzUsNii9jqkGAR63w0N4wMGZKMc7JATE7IfZ5A==|00001000000405428713|

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink inside a circle

Importe en letras:

(setecientos dieciocho pesos 24/100 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

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$621.48, \$96.76, \$718.24)

**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



**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

EF1380DA-1338-4980-9739-0364F0463C6D

**RFC: UTS9711202F3**

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: A-103905  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 27/ENE/20 10:04:07  
Fecha SAT: 27/ENE/20 10:04:07  
Certificado Emisor: 00001000000408721725  
Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5355702	26.455	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.353430	\$421.07	0.16	\$67.37	\$432.63

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <Quinientos Pesos 00/100>

**Sello Digital Emisor:**

FX/3wNKgbvvM9QRK/IUgQn/k7PKO2hrQOhzHaV273Iomh1mo6ccHCoIAyiemhN/BAIXIeDD5hpw4fIDQ22tKE/muKkvzCmryIA7jRyYVfWghwGtH3fxFtoof+YiYXcKLn41kxuhjVqxI/uIDbH3zEFMgbUfIqUmbNycuOyqZJPUAcDWNRA2mfNuLDWOkRC6oDtrEflr8hHX79m7WpxLIkHIA0zkdvZA1fSFn5vkoaJbOgJAL5I7F/vVnTr+BcBeO2MjgnVIO/GIIVkjJAnaxa6wspy+825A2t6P2y8IBOHWwrRvthiQ67B0iwb14cFRK5vSvzX/vqFGIAxxYuIA==

**Sello Digital SAT:**

B2SWz2wJvxNSLEKhlPhcRM19DVUnnC0uDBxLhQ3uI2QnGRUmNKZxw4WAUMEQnzAJBsYWmLQIQRHevpcioJrZUR9SGud22wHHjRPeibkPI6AII5T5G50MWGme3RcxUhrIMYBIH1qB/FJs13eB+z/xHmd0Wx6J3jRhyGelvNbvFlso2EmCwRmvZ6zoguo98E3C8sl9zI+AV+h3iypGg6PxxSzRYnJXMJ3X2W5UpbzxNHAMVDOCj/cUVILmExeBW2UA+KJDfRtfoSL9bcn5vY5UppH3FY7fC2fEiFXuB+tyUjQA3kx5jVRNWGMn6PV45fUL+qCewcDIZo6SVMx+AymA==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|EF1380DA-1338-4980-9739-0364F0463C6D|2020-01-27T10:04:07|SFE0807172W8|FX/3wNKgbvvM9QRK/IUgQn/k7PKO2hrQOhzHaV273Iomh1mo6ccHCoIAyiemhN/BAIXIeDD5hpw4fIDQ22tKE/muKkvzCmryIA7jRyYVfWghwGtH3fxFtoof+YiYXcKLn41kxuhjVqxI/uIDbH3zEFMgbUfIqUmbNycuOyqZJPUAcDWNRA2mfNuLDWOkRC6oDtrEflr8hHX79m7WpxLIkHIA0zkdvZA1fSFn5vkoaJbOgJAL5I7F/vVnTr+BcBeO2MjgnVIO/GIIVkjJAnaxa6wspy+825A2t6P2y8IBOHWwrRvthiQ67B0iwb14cFRK5vSvzX/vqFGIAxxYuIA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$432.63
IVA:	\$67.37
Total:	\$500.00



Comentario:

ES 011988

OPERADORA JUVEL SA DE CV

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ  
SAN JUAN DE LOS LAGOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  
CP: 29296. TEL: 9676315616  
RFC: OJ0070621N12  
CLAVE PEMEX: 0000116108

<ORIGINAL>	<EFECTIVO>
FECHA:	23/ENE/20 19:57
IMPRESION:	23/ENE/20 19:58
FOLIO:	05355702
PRODUCTO: MAGNA	CANTIDAD: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 06
LITROS:	26.455
PRECIO:	\$18.90
IEPS/LTO:	\$0.436
SUB-TOTAL:	\$432.63
IVA:	\$67.3700
<b>TOTAL:</b>	<b>\$500.00</b>

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



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

FACTURA EN LINEA:

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

PLAZA DE COBRO 181 MALPASITO  
 23/01/2020 16:29:07  
 FOLIO: 0002058869 CARRIL 4 A  
 CLASE T1A \$ 80.00  
 FACTURACION: JKK3 7W0B LSHI MKMW HL



SCT  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES

CAPUFE  
 COMISIÓN AUTÓNOMA DE  
 PUNTOS DE PASADIZO

PLAZA DE COBRO 182 OCOZOCOAUTLA  
 23/01/2020 17:53:10  
 FOLIO: 0004216365 CARRIL 4 A  
 CLASE T1A \$ 80.00  
 FACTURACION: I730 KXYW JX7Z 9WZ7 HK



SCT  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES

CAPUFE  
 COMISIÓN AUTÓNOMA DE  
 PUNTOS DE PASADIZO

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHCAPAS  
 23/01/2020 16:36:40  
 FOLIO: 0001421627 CARRIL 5 A  
 CLASE T1A \$ 80.00  
 FACTURACION: K37Z 0V5X YM9F D6Z0 HB



SCT  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES

CAPUFE  
 COMISIÓN AUTÓNOMA DE  
 PUNTOS DE PASADIZO

GOBIERNO DEL ESTADO  
 PTE. DE VERACRUZ  
 PUENTE COATZACOALCOS I

OPERADO POR  
 OPERADORA PUERTO MEXICO SAPI DE CV

AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ  
 C.P. 91010, TEL: 01 (921) 21 80 527, OPERADORA PUERTO MEXICO

23/01/2020 17:53:10

Categoría IVA Total

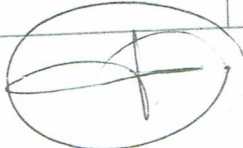
Importe IVA Total

001897 000303 002200

Modo/medio Efectivo/MAN

RECIBO DE PAGO FOLIO PCI 0631844

 <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ</b> AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, C.P. 91010, TEL: 01 (921) 21 80 527, OPERADORA PUERTO MEXICO		<b>PUENTE COATZACOALCOS I</b> R.F.C. GEV8501016A2	
		TARIFA	I.V.A.
C1	\$18.97	\$3.03	\$22.00



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: SAN CRISTOBAL  
FOLIO: 0000886995

4000400100000000  
0000000000000000

23/01/2020 18:52:51 C:2 A  
CLASE: AUTO  
IMPORTE IVA TOTAL  
45.69 7.31 53.00

A9D94491D7767040

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: TUXTLA GTZ.  
FOLIO: 0000261403

870B7C262BE19240

22/01/2020 06:02:27 C: 8 B  
CLASE: P  
IMPORTE IVA TOTAL  
45.69 7.31 53.00

870B7C262BE19240

Facturacion www.casmexico.com

COBRO 179 LAS CHOAPAS  
23/01/2020 08:19:34  
FOLIO: 0001472483  
CLASE T1A \$ 80.00  
FACTURACION: YX79 W6DZ 1K01 5TB0 HM



*[Handwritten Signature]*

SCT  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

CAPUFE  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
POLICIA FEDERAL

PLAZA DE COBRO 181 MACPASITO  
23/01/2020 07:29:50  
FOLIO: 0001934644  
CLASE T1A \$ 80.00  
FACTURACION: 13J3 2089 KXX9 1721 H9



*[Handwritten Signature]*

SCT  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

CAPUFE  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
POLICIA FEDERAL

PLAZA DE COBRO 102 COZCOCAUTLA  
22/01/2020 06:40:31  
FOLIO: 0001357659  
CLASE T1A \$ 80.00  
FACTURACION: K172 00 X 6J9E XJZ0 H7



*[Handwritten Signature]*

SCT  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

CAPUFE  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
POLICIA FEDERAL

SCT  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

CAPUFE  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
POLICIA FEDERAL

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

### BITÁCORA DE RECORRIDO

#### DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO:

MARCA: Estaca Nissan

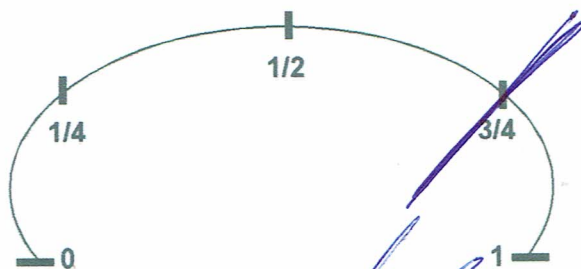
MODELO: 2017

PLACAS: CW53171

FECHA 2020	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GASOLINA TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
21-ene-2020	29978	San Cristobal	46.03	0	0	\$ 870.06
22-ene-2020	30507	Nanchital	950.04	0	0	\$ 950.04
23-ene-2020	30535	Berriozabal	718.24	0	0	\$ 718.24
23-ene-2020	30596	San Cristobal	500.00	0	0	\$ 500.00
<b>TOTALES</b>						\$ 3,038.34

KM INICIAL	<b>29874</b>	Kms.
KM FINAL	<b>30701</b>	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	<b>827</b>	Kms.

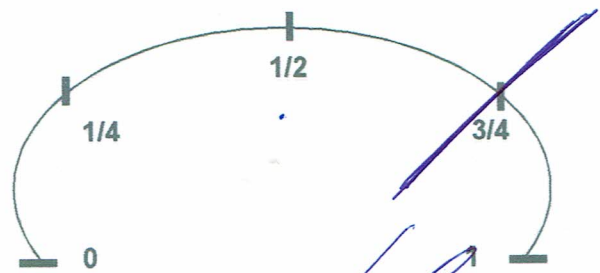
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



**RECIBIO**

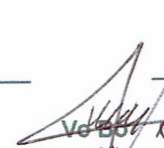
Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



**ENTREGÓ**

Lic. Marco Antonio Méndez Alfaro  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

  
 C.P. Maria Eugenia Ramos Aguilar  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL