

Ocosingo, Chiapas  
02 de julio del 2021

**C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR**  
**Jefa del Departamento de Contabilidad**  
**Presente**

En atención al oficio de comisión No.UTS/DDC/0038/2021 de fecha 24 de junio del presente año en curso, donde se me instruye Trasladarme a la ciudad de Tuxtla para entrega de estados financieros del mes de mayo del 2021 y apoyar con la captura del presupuesto SIAHE del mes de junio del año en curso

El día 28 me presente en las instalaciones de la dirección de contabilidad para hacer entrega de estados financieros y al termino de esto me comuniqué con mi compañero Pascual quien me comento que me presentara al día siguiente para apoyar con la captura en el Slahe.

El día 29 apoye con la captura del capítulo 2000 cargando toda la documentación satisfactoriamente. Y el día 30 nos presentamos en las mismas oficinas para concluir con el registro del capítulo 3000 y al término de esta regresamos a la ciudad de Ocosingo llegando alrededor de las 16:00 horas.

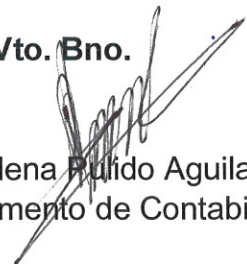
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

**Atentamente**



Adrián Alonso Velázquez Madrigal  
Académico Administrativo

**Vto. Bno.**



C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar  
Jefe del Departamento de Contabilidad



"2021, Año de la Independencia"

No. UTS/DDC/0038/2021

DÍA MES AÑO

24/06/2021

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

**ÓRGANO RESPONSABLE**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Acudir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para realizar la entrega de los estados financieros del mes de mayo 2021, asimismo apoyar en la captura de gastos en el sistema presupuestario SIAHE, correspondiente al mes de junio del año en curso.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	28/06/2021	28/06/2021	1 Completo	1,060.00	1,060.00
Tuxtla Gutiérrez	29/06/2021	29/06/2021	1 Completo	1,060.00	1,060.00
Tuxtla Gutiérrez	30/06/2021	30/06/2021	1 Completo	1,060.00	1,060.00



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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. ROSA ELENA BULIDO AGUILAR NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	3,180.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES	0.00	No. PLACAS	DRA038B MODELO 2010
COMBUSTIBLES	1,172.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS	126.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>4,478.00</b>	<b>AVEO BLANCO</b>	

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE  X

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 24/06/2021

TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
28/06/2021	Tuxtla Gutiérrez	  
29/06/2021	Tuxtla Gutiérrez	
30/06/2021	Tuxtla Gutiérrez	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,180.00	3,180.00	
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,172.00	789.00	383.00
OTROS	126.00	63.00	63.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,478.00</b>	<b>4,032.00</b>	<b>446.00</b>

(cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)  
 IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN



ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*P.O. Pulido*  
 C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

*Adrian Alonso Velazquez*

TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

NOMBRE Y FIRMA



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

7704 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

5E02134C-0F5D-4230-8BC1-A0E4632A6205

Factura: A-125228

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 28/JUN/21 10:06:39

Fecha SAT: 28/JUN/21 10:10:36

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	6572747	35.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.036286	\$580.47	0.16	\$92.88	\$596.27

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Seiscientos Ochenta Y Nueve Pesos 15/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

jW/6IWLnjCpPDH2XQpISzDbTybBWu9We4zeVZC1T9J/ct0mkgI7iMISmIOiLcrr7n6iHMm0P0dznYwJyr6vhjm7ThGnK0MR19CzL/ZAT9mPvG173ZSnbF3hLgaSaKoLUiQVEDHxWHBROPr6JNdz5syFzTUtZttLFrksL5NQSPykj4JbfQqXAm2Gq/TVep3YGI29RF6UenLEUa9N9JGpf8gYmVYk4m17G44FggCtJs9Q6NJ4c08XCCwu5mhv/YIqQYIuQoO/a1YwuFjroWPNkD9So4HPjQrgjJJE2qk0nxpW0jPDzU9VeJHUbX0uIGrHciq5rKL+AVk9oyvDHOOrPg==

Sello Digital SAT:

MkNU7zGYHORyTIjyX1pCP4Y2qtZeY5w2G6QfjoimlymEj3gBJ2LmRtZ1S5FUIuukjO/yBzBJtCy3+oTdRZiIM2OF990zHom1EwwWimgpfojn9uMhyakRsCVFa8ZYM7FA+VLIiQ7i5yr4xyD6vRWFx0BGNWizqYaAmKSX3fjzbSIF5fQJwG8HI9peEwXYLzoJOTuk18mT3QIJGc5w+I5d792afZDwkpLuk+XMe1vVdTbjIBA393XTV0JU2ZgD/xmQrvI62iCstTVNpBYwhW8NXaxc2VOEHBh9NKDUB1cPKtWs+N93dEuWfFE3CW1hBiIQ48ouL8CsXyYoFIPD5YaQw==

Cadena Original SAT:

||1.1|5E02134C-0F5D-4230-8BC1-A0E4632A6205|2021-06-28T10:10:36|SFE0807172W8|jW/6IWLnjCpPDH2XQpISzDbTybBWu9We4zeVZC1T9J/ct0mkgI7iMISmIOiLcrr7n6iHMm0P0dznYwJyr6vhjm7ThGnK0MR19CzL/ZAT9mPvG173ZSnbF3hLgaSaKoLUiQVEDHxWHBROPr6JNdz5syFzTUtZttLFrksL5NQSPykj4JbfQqXAm2Gq/TVep3YGI29RF6UenLEUa9N9JGpf8gYmVYk4m17G44FggCtJs9Q6NJ4c08XCCwu5mhv/YIqQYIuQoO/a1YwuFjroWPNkD9So4HPjQrgjJJE2qk0nxpW0jPDzU9VeJHUbX0uIGrHciq5rKL+AVk9oyvDHOOrPg==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$596.27
IVA:	\$92.88
Total:	\$689.15



Comentario:



FACTURA

E05815 - OPERADORA TONINA SA DE CV

RFC: OTO981205JW4, Clave PEMEX: 0000109586
CARRETERA INTERNACIONAL KM 145+200 S/N
FRACCION I, WUALA
OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
Permiso CRE: PL/943/EXP/ES/2015

4972 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

4E042A45-B4B4-42D7-A282-51A60B5B39CE

Factura/Tipo: CA-4164
Fecha: 28/JUN/21 07:40:58
Fecha SAT: 28/JUN/21 07:41:45
CSD Emisor: 00001000000507236513
CSD SAT: 00001000000505619865
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: 98739
Cantidad: 4.640
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$19.987144
Base: \$90.65
Tasa: 0.080000
SubTotal: \$92.75
IVA: \$7.25
Total: \$100.00

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

Sello Emisor:

PNhgGcMhG0f+G/Buo55yqm7IPQ3u9n1f1f1qeaCB618Kck+KDDm+7B6N1/0AmtoQAmXy/of1ZRZCef3/dlhOy36br/vN11vRU
PkAkCelG1vi00faq9zgcG99jOz/S6Z2bAmZfQlEnmXV1Yo/kdsC
h8glfXNvBMedZ/3jsf9fM2cVR9QkpuEK+VMA531a2NDxV31
wcGKJD9JnH3FNr4VpHq05n1wAqss7aOx17f/2dfbkwwf5htA8
CO/E7g0cKfRbqyiyQzQdCP9PU6v4pDnB6G6D1ZARI BU6lpWGA
SSEPCksUkelv5gNfQ13eXkbozc7+1H7CqplUXKKfKlboQ==

Sello SAT:

1HxdI6zV2vDpZq63ht1HeypPD1H01RUHmpXOfZ53wogOXV3
Iq1DgQWdq83KjY1wNq1p3Ww17A6f/9t0ptB1eG699HblJdVz
mfYH4U5MYjNf71/Gqwe20lmo60Dx9lGo1o0HmAYcVofSk15p
B7C40/tOvzXseBRhCjUCAcqYQf125368XX71Qu7oPybxB9zRq
QonhCxeLcv9MA8m5zUHh181vIKK9pTrafXyox8y9YHGXF0VK
NYNH12cCwBHeeRcIKAcA/8fJr10ZEM/RkAN27GwVh3Qm/Ad2j
ErgPCOKSf2Kaeyxz8vvcOp0cXoeRb74fUqj7Avw==

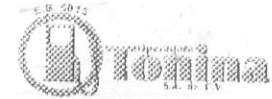
Cadena SAT:

[1.1]4E042A45-B4B4-42D7-A282-51A60B5B39CE|2021-06-28T07:41:45|SEF08071/2WB|P5gGcMhG0f+G/Buo55yqm7IPQ3u9n1f1f1qeaCB618Kck+KDDm+7B6N1/0AmtoQAmXy/of1ZRZCef3/dlhOy36br/vN11vRU|PkAkCelG1vi00faq9zgcG99jOz/S6Z2bAmZfQlEnmXV1Yo/kdsCh8glfXNvBMedZ/3jsf9fM2cVR9QkpuEK+VMA531a2NDxV31wcGKJD9JnH3FNr4VpHq05n1wAqss7aOx17f/2dfbkwwf5htA8CO/E7g0cKfRbqyiyQzQdCP9PU6v4pDnB6G6D1ZARI BU6lpWGASSI PCksUkelv5gNfQ13eXkbozc7+1H7CqplUXKKfKlboQ==-[00001000000505619865]]



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

Gas Manager® Cloud POS Ver. @DESKTOP-6ADO19R www.gasmanager.com



FACTURA

E05815 - OPERADORA TONINA SA DE CV

RFC: OTO981205JW4, Clave PEMEX: 0000109586
CARRETERA INTERNACIONAL KM 145+200 S/N
FRACCION I, WUALA
OCOSINGO, CHIAPAS. CP: 29950
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
Permiso CRE: PL/943/EXP/ES/2015

4972 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

4E042A45-B4B4-42D7-A282-51A60B5B39CE

Factura/Tipo: CA-4164
Fecha: 28/JUN/21 07:40:58
Fecha SAT: 28/JUN/21 07:41:45
CSD Emisor: 00001000000507236513
CSD SAT: 00001000000505619865
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: 98739
Cantidad: 4.640
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio: \$19.987144
Base: \$90.65
Tasa: 0.080000
SubTotal: \$92.75
IVA: \$7.25
Total: \$100.00

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

Sello Emisor:

PNhgGcMhG0f+G/Buo55yqm7IPQ3u9n1f1f1qeaCB618Kck+KDDm+7B6N1/0AmtoQAmXy/of1ZRZCef3/dlhOy36br/vN11vRU
PkAkCelG1vi00faq9zgcG99jOz/S6Z2bAmZfQlEnmXV1Yo/kdsC
h8glfXNvBMedZ/3jsf9fM2cVR9QkpuEK+VMA531a2NDxV31
wcGKJD9JnH3FNr4VpHq05n1wAqss7aOx17f/2dfbkwwf5htA8
CO/E7g0cKfRbqyiyQzQdCP9PU6v4pDnB6G6D1ZARI BU6lpWGA
SSEPCksUkelv5gNfQ13eXkbozc7+1H7CqplUXKKfKlboQ==

Sello SAT:

1HxdI6zV2vDpZq63ht1HeypPD1H01RUHmpXOfZ53wogOXV3
Iq1DgQWdq83KjY1wNq1p3Ww17A6f/9t0ptB1eG699HblJdVz
mfYH4U5MYjNf71/Gqwe20lmo60Dx9lGo1o0HmAYcVofSk15p
B7C40/tOvzXseBRhCjUCAcqYQf125368XX71Qu7oPybxB9zRq
QonhCxeLcv9MA8m5zUHh181vIKK9pTrafXyox8y9YHGXF0VK
NYNH12cCwBHeeRcIKAcA/8fJr10ZEM/RkAN27GwVh3Qm/Ad2j
ErgPCOKSf2Kaeyxz8vvcOp0cXoeRb74fUqj7Avw==

Cadena SAT:

[1.1]4E042A45-B4B4-42D7-A282-51A60B5B39CE|2021-06-28T07:41:45|SEF08071/2WB|P5gGcMhG0f+G/Buo55yqm7IPQ3u9n1f1f1qeaCB618Kck+KDDm+7B6N1/0AmtoQAmXy/of1ZRZCef3/dlhOy36br/vN11vRU|PkAkCelG1vi00faq9zgcG99jOz/S6Z2bAmZfQlEnmXV1Yo/kdsCh8glfXNvBMedZ/3jsf9fM2cVR9QkpuEK+VMA531a2NDxV31wcGKJD9JnH3FNr4VpHq05n1wAqss7aOx17f/2dfbkwwf5htA8CO/E7g0cKfRbqyiyQzQdCP9PU6v4pDnB6G6D1ZARI BU6lpWGASSI PCksUkelv5gNfQ13eXkbozc7+1H7CqplUXKKfKlboQ==-[00001000000505619865]]



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

Gas Manager® Cloud POS Ver. @DESKTOP-6ADO19R www.gasmanager.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: TUXTLA GUTIERREZ  
FOLIO: 0003403905

B56DAEBEB5FF1CAF

28/06/2021 10:58:34 C:7 B

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
54.31	8.69	63.00	

B56DAEBEB5FF1CAF

Facturacion [www.casmexico.com](http://www.casmexico.com)