

Vozco
(Handwritten signature)

Ocosingo, Chiapas
02 de marzo del 2021

Ing. Pascual Hernández Álvaro
Encargado del Departamento de Contabilidad
Presente

En atención al oficio de comisión No.UTS/DDC/0009/2021 de fecha 24 de febrero del presente año en curso, donde se me instruye asistir a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a la dirección de política del gasto para la verificación de la captura del recurso U079.

El día 25 de febrero me presente en la dirección de política del gasto para verificar la captura del recurso U079, ya que había presentado errores en el primer intento. Se trabajó la mayor parte del día en la corrección y posteriormente me indicaron que regresara al día siguiente para validar dicha información.

El día 26 a las 10:00 horas nuevamente me presente en las oficinas para validar la información y ya estaba en el sistema por lo que retorne a la ciudad de Ocosingo llegando alrededor de las 14:00 horas.

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

Atentamente

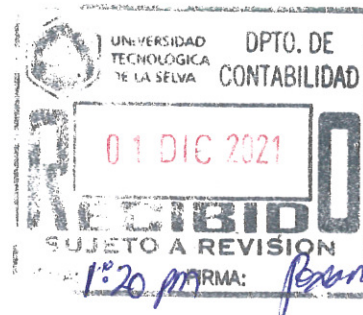
(Handwritten signature of Adrián Alonso Velázquez Madrigal)

Adrián Alonso Velázquez Madrigal
Académico Administrativo

Vto. Bno.

(Handwritten signature of Ing. Pascual Hernández Álvaro)

Ing. Pascual Hernández Álvaro
Encargado del Departamento de Contabilidad





No. UTS/DDC/0009/2021		
DIA	MES	AÑO
24/02/2021		

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL			ACADEMICO ADMINISTRATIVO			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

Acudir a la Dirección de Política del Gasto, para la verificación de la captura del recurso U079, debido a un error de captura en el sistema.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	25/02/2021	25/02/2021	1 Completo	1,060.00	1,060.00
Tuxtla Gutiérrez	26/02/2021	26/02/2021	1 Tránsito	398.00	398.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO NOMBRE Y FIRMA	 C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,458.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSJ974AA"/>	MODELO <input type="text" value="2005"/>
COMBUSTIBLES	809.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR X
TOTAL	2,267.00	TIPO POINTER	

TOTAL (LETRA) (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 24/02/2021


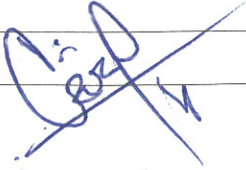
TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
25/02/2021	Tuxtla Gutiérrez	
26/02/2021	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,458.00	₡ 1458.00	
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	809-809.00	₡ 800.00	
OTROS	0.00		
TOTAL	2,267.00	₡ 2258.00	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)



A FAVOR DE:

DPTO. DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

TSU. ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**Datos del Emisor**

**SERVICIO FACIL DEL SURESTE
SA DE CV
SFS920210NY3**

Eugenio Sue # 334 , Polanco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11560
601-GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Datos de Sucursal

LIBRAMIENTO SUR ORIENTE
CORREDOR LIBRAMIENTO SUR OESTE
, CHIAPAS C.P. 29041

Datos del Cliente

**Universidad Tecnologica de la Selva
UTS9711202F3**

C.P.

Tipo Comprobante	I-INGRESO
Lugar Expedición	29041
Fecha de Emisión	27-feb.-2021 19:47:12
Folio de Factura	W120339 27128
Folio Fiscal	1ea7ffa0-4e2f-4d84-9640-f2ec0dd5cf4a
Fecha Hora de Certificación	27-feb.-2021 19:47:12
No. de serie de certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	Condiciones:	CONTADO
Forma de Pago:	01 - EFECTIVO	Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad de medida	Producto/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Importe
24.767	LTR-Litro	15101515-GASOLINA PREMIUM	PREMIUM	\$17.48	\$432.96
IMPORTE EN LETRA				Sub-Total:	\$432.96
(QUINIENTOS PESOS CON 5/100 M.N.)				IVA:	\$67.09
				Total:	\$500.05

Sello del SAT

neh3wv0vulVW/vgpr1QhfrhStU9PDHFg2aZ/628wHURH+cV35XEOMcsqpK+rSjk817cJvF8bxz9LRZokA74IYxmDv3CaccSkZAt7rjQX
ZcWbldwCEcP3vXXi2VUA3y/+6UjPGfOf9wb9ERKCoCmNO4tkfp4SRsO1yYiUQ7jg7sF66C3zfEa+EgNuFbS9VlkwN+ma10rVZjxhwkD
QPYPbcZ7IIQnDhZYHuE4egs5TBVOUyUIIREZjr5Ya5f3cM3C7NOOnM9Ne31SlqRvVpHbRA8qw/FpNmhr2KHyeYLWUwWe2eauhf2o
51ldOKEnB6CHyb9T8+z/uEA1KdCvdU9oXyoJA==

Sello digital del CFDI

MwmbRjfk5z1XaxYaP8Ek4gn+iPfkI9xZTz94q6lFfEYI7HXRDKNWFJkvu2UHRixjv4/bhiUMT1diQX59SGK/IY2DL1Q5wjxA4ztTDxe/fj1
3byq5ucd5X7vrh/vA8biaaPs5O/kU7vPbjfVnD+WuxPhIVw+SGcmhly8ldRjWRIUkv1+P7cKbKUKz9K+7WCndfdVT9HSHx1k8JeCu8
0I9KrS1N8Xrj59Kpv/HUnE7+5j6G066gdRrQ781Q+pprz/ydihy7m8SK4JGSJD3L2SmbDbFQf9Jj2kilnD0hNTxs1YVziN0E8xaEBIAPV
ILwKa17xc38YndBVbvBoUvAc2A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1ea7ffa0-4e2f-4d84-9640-f2ec0dd5cf4a|2021-02-27T19:47:19|LSO1306189R5|MwmbRjfk5z1XaxYaP8Ek4gn+iPfkI9xZTz94q6lFfEYI7HXRDK
WNFJkvu2UHRixjv4/bhiUMT1diQX59SGK/IY2DL1Q5wjxA4ztTDxe/fj13byq5ucd5X7vrh/vA8biaaPs5O/kU7vPbjfVnD+WuxPhIVw+SGcmhly8ldRjWRIUk
v1+P7cKbKUKz9K+7WCndfdVT9HSHx1k8JeCu80I9KrS1N8Xrj59Kpv/HUnE7+5j6G066gdRrQ781Q+pprz/ydihy7m8SK4JGSJD3L2SmbDbFQf9Jj2kilnD
0hNTxs1YVziN0E8xaEBIAPVILwKa17xc38YndBVbvBoUvAc2A==|00001000000408254801||



No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000502712326



RUBEN VELAZQUEZ REYES SA DE CV

E13621 / RFC RVR8510223U4
2ª. AVENIDA NORTE ORIENTE, No. 22
CENTRO
VILLAFLORES, CHIAPAS
C.P. 30470, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117741

FACTURA No.

W 357

FOLIO FISCAL

92f6cd6b-427c-49fb-9293-1d7cbc3a505f

LUGAR DE EXPEDICION

30470

Table with 3 columns: FECHA: 2021-02-27 HORA: 19:36:03, R.F.C.: UTS9711202F3, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100117
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 0.5
Barrio Laltic
Ocosingo
Ocosingo, Chiapas, Mexico, C.P. 29950

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 753515-0

Sello Digital del Emisor:

NrPcdbKRS//Y7yNZXbbNQ7D1CfJaTUDNHOKKa0odqqLDaoZHJLMDqG/KffVoQeYLU9HwblhEOoTWWy+klsuLTp+NOpy/FS7FeMRmB6w+/O13XKZ97i0oPWpYIZP4EimzGkr5drcdJe38cm9D4rugzJ2dtulo6ajrObC3fAI0iVMoC2ZCa0czBpci/dQIVdftru5d3WSPtIkSTf9feq7RL8WJfVNDey9I3c2ahS0rGG7gsryJ/dfEHyG2w/+W9UsSIJTdDFbxfwYN7fPbeWZzVtSTedXPIKhsDZ2cr1n/Y9QVNq0xQ2jZya629HuUpY7U3e4TCCaBQ3PC7SrJFQaA==

Sello del SAT:

IAxtFb71A7tz7KwvFT8Ek+6LmtgYby0oJ0fiwi/GmuoHgVR7B6GaGSxEvXukJSGYGVpe5HgS2AI2PFiNaCMnVsiOvZjogLFq0/bDt17mPig/DvCXm3X+EobljxDKgRFbupYAmYmia6y3VXPUGzbtvAGG23FITVR8D4M7eHZBrjo5gVfsafDbd5kS5UBRmKzXq9yMtPd6/LrNcfs8vYIE7UGbVbHVpCbKam4ZfjojNm1w5lqI8TP3XwqUtKa3EfN7IZUh8tD/B1YUprmrCxcj4NIESFITVAZcWR1DiJupiSWiwKncCUJ6fLfs5rCOsH+rxFqhdMrid+b9NpPyrncnsw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|92f6cd6b-427c-49fb-9293-1d7cbc3a505f|2021-02-27T19:36:17|EDI101020E99|NrPcdbKRS//Y7yNZXbbNQ7D1CfJaTUDNHOKKa0odqqLDaoZHJLMDqG/KffVoQeYLU9HwblhEOoTWWy+klsuLTp+NOpy/FS7FeMRmB6w+/O13XKZ97i0oPWpYIZP4EimzGkr5drcdJe38cm9D4rugzJ2dtulo6ajrObC3fAI0iVMoC2ZCa0czBpci/dQIVdftru5d3WSPtIkSTf9feq7RL8WJfVNDey9I3c2ahS0rGG7gsryJ/dfEHyG2w/+W9UsSIJTdDFbxfwYN7fPbeWZzVtSTedXPIKhsDZ2cr1n/Y9QVNq0xQ2jZya629HuUpY7U3e4TCCaBQ3PC7SrJFQaA==|j0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 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

Handwritten signature

SUBTOTAL \$432.89
I.V.A. 16.00% \$67.11
TOTAL \$500.00