



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA**
UNIVERSITY OF THE SELVA

"2021, Año de la Independencia"

Mrs. Lisandro Montesinos Salazar

Ocosingo, Chiapas.
03 de noviembre de 2021.

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector de la UTSelva
Presente

Por este conducto me permito informarle el resultado de las comisiones No. UTS/PyE/0043/2021 de fechas 28 y 29 de octubre del presente año, mediante la cual me instruye asistir a las oficinas de la Dirección de Fideicomisos y Entidades Paraestatales para dar seguimiento de las observaciones y comentarios hechos a la información presentada para validación de esta Dirección y posterior acuerdo de fecha para llevar a cabo la reunión, así como también asistir al evento de entrega de constancias por parte del C. Gobernador del Estado el seminario de cultura institucional y por ultimo asistir a la Subsecretaría de Planeación Educativa y del INIFECH para realizar gestiones relativas a infraestructura.

Al respecto, por este conducto me permito hacer de su conocimiento las actividades llevadas a cabo en torno a la instrucción.

El día 28 viaje a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez arribando 08:33 horas, de ahí me dirigí a las instalaciones de la UNICACH en donde se llevaría a cabo el evento de entrega de constancias. El evento dio inicio a las 11:00 horas cuando llego el Gobernador. Este después de dar el discurso alusivo al tema y de tener la participación de la Secretaría de Igualdad de Género, se procedió a la entrega simbólica de las constancias a una persona de las diferentes dependencias que llegaron. Dicho acto dio por terminado a las 12:00 horas.

Posterior a esta actividad me dirigí a la Torre Chiapas con el objeto de dar seguimiento a la revisión de la carpeta de la información que se presentará para la 1ª Reunión Ordinaria, al entrevistarme con la C. P. Mirna Pérez quien es la responsable de hacer la revisión de la información me indicó que aún seguía revisando la información por lo que me pedía que regresara más tarde para que me hiciera los comentarios del caso.

Ante esta situación me dirigí a las oficinas de la Subsecretaría de Planeación Educativa para hacer entrega de oficio en donde se le solicitaba considerar a la Universidad para que en el marco de los recursos del FAM Potenciado se pueda adquirir el equipamiento de la Unidad de Docencia de Dos Niveles.

Posteriormente regresé a la Torre y al entrevistarme con la C. P. Mirna me comentó que era necesario actualizar los Memos de solicitud de cada uno de los proyectos donde se solicitan recursos, así también, preguntó sobre la documentación del protocolo de violencia de género y solicito se le incorporaran todas las gestiones que se han hecho del caso para que el área jurídica de entidades revisara y se pudiera presentar este acuerdo.

“2021, Año de la Independencia”

También solicitó se incorporaran justificaciones en el tema del cierre de los recursos correspondientes al ejercicio 2020. Pidió que se atendieran estas observaciones para que ella estuviera en condiciones de presentarle la revisión hecha al titular del Departamento de Evaluación de la Dirección de Entidades Paraestatales.

El día 29, y en espera de que información complementaria solicitada a las áreas fuera enviada para atender algunas de las observaciones hechas, me dirigí a las oficinas del INIFECH con el objeto de hacer entrega del oficio de validación del proyecto del gimnasio-auditorio a la Dirección de Proyectos. Posteriormente me dirigí nuevamente a la Torre Chiapas para platicar con la C. P. Mirna y se le hizo entrega de la atención a las observaciones hechas y se le explicó en cada caso. Me comentó que la información era abundante y necesitaba revisar con detalle cada uno de los puntos con la información adicional que le fue proporcionada, en ese sentido pidió que se le diera estos próximos días para revisar y que vía correo enviaría en caso de tener alguna otra observación el comentario.


Por lo tanto, se acordó con ella regresar el próximo miércoles 03 de noviembre con el objeto de poder solventar alguna otra observación que se presentara para que sea proporcionada la fecha de la reunión.

Al término de todas las actividades, retorné a Ocosingo arribando a la ciudad por la noche.

Sin otro asunto que informar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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



Jorge A. Huitrón Flores
Director de Planeación y Evaluación



Vto. Bno.
Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

C.c.p. C. P. Alfredo Cruz Arreola, Director de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.
C. P. Rosa Elena Pulido Aguilar, Encargada del Departamento de Contabilidad. Mismo fin.
Archivo.
JAHF*

"2021, Año de la Independencia"

Memorándum No. UTS/PyE/0043/2021.
Ocosingo, Chiapas.
26 de octubre de 2021.

Biól. Jorge Alonso Huitrón Flores
Director de Planeación y Evaluación
Presente.

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día 28 de octubre de 2021 hacer entrega de la validación del proyecto de gimnasio-auditorio en el INIFECH y acudir a la Dirección de Entidades Paraestatales para dar seguimiento a la Reunión del H. Consejo Directivo y el día 29 de octubre acudir al evento de la entrega de constancias del seminario en Cultura Institucional. Cabe hacer mención que al término de la misma deberá rendir el informe y comprobación correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

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

Mtro. Lisandro Montesinos Salazar
Rector

26/10/2021
Entregado

C.c.p. C.P. Juan Carlos Pérez Arguello.- Jefe de Personal.- UTSelva.
Archivo
LMS



No. UTS/PyE/0043/2021

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

DIA	MES	AÑO
		26/10/2021

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2021					
NOMBRE DEL COMISIONADO				CATEGORÍA		
BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES				DIRECTOR		

MOTIVO DE LA COMISIÓN

EL DIA 28, HACER ENTREGA DE LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE GIMNASIO-AUDITORIO EN EL INIFECH Y ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. EL DIA 29, ACUDIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL SEMINARIO EN CULTURA INSTITUCIONAL

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	28/10/2021	28/10/2021	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	29/10/2021	29/10/2021	1 Tránsito	619.00	619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Dr. Lisandro Montesinos Salazar NOMBRE Y FIRMA	C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	2,121.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DRA038B"/>	MODELO <input type="text" value="2010"/>
COMBUSTIBLES	1,128.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	126.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	3,375.00	AVEO BLANCO	

TOTAL (LETRA) (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 26/10/2021		BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
28/10/2021	Tuxtla Gutiérrez	  
29/10/2021	Tuxtla Gutiérrez	



SUJETO A REVISIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,121.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,128.00		
OTROS	126.00		
TOTAL	3,375.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



No. UTS/PyE/0043/2021

Tipo de comisión: Normal

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DIA MES AÑO
26/10/2021

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

BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

DIRECTOR

MOTIVO DE LA COMISIÓN

EL DIA 28, HACER ENTREGA DE LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE GIMNASIO-AUDITORIO EN EL INIFECH Y ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. EL DIA 29, ACUDIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL SEMINARIO EN CULTURA INSTITUCIONAL

LUGARES DE COMISIÓN

PERIODO

CUOTA DIARIA VIATICOS

IMPORTE POR DÍA

TOTAL

INICIO

TÉRMINO

Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez28/10/2021
29/10/202128/10/2021
29/10/20211 Completo
1 Tránsito1,502.00
619.001,502.00
619.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
NOMBRE Y FIRMAC.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

VIÁTICOS	2,121.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	1,128.00
OTROS	126.00

TOTAL 3,375.00

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL

No. PLACAS

DRA038B

MODELO

2010

VEHÍCULO PÚBLICO

 AÉREO VEHICULO PARTICULAR

AVEO BLANCO

TOTAL (LETRA) (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFECTIVO CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 26/10/2021

BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: VALIDADO

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
28/10/2021	Tuxtla Gutiérrez	
29/10/2021	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,121.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	1,128.00		
OTROS	126.00		
TOTAL	3,375.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Planeación y Evaluación
 Proyecto: Seguimiento y evaluación al proceso de planeación estratégica
 Actividad Programada en su POA: **Trámites Administrativos y Gestión de Recursos Presupuestales de los Proyectos Institucionales**
 Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 Cve-Presupuestal: 100000005

Num: UTS/PyE/SEPE/CED/0032/2021
 Mes: Junio
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 7,000.00
 Disponible Mes: 2,236.00

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	1,128.00
Total \$			1,128.00
(MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 27/10/2021


Referencia: Comisión UTS/PyE/0043/2021

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

EL DIA 28, HACER ENTREGA DE LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE GIMNASIO-AUDITORIO EN EL INIFECH Y ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. EL DIA 29, ACUDIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE CONSTA

SOLICITÓ


 Biol. Jorge A. Huitrón Flores

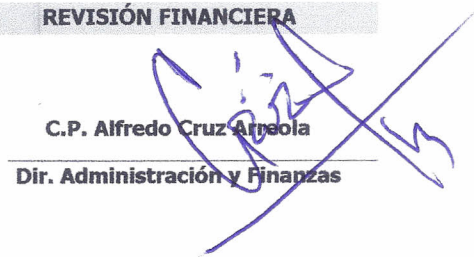
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL


 Biol. Jorge A. Huitrón Flores

Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA


 C.P. Alfredo Cruz Arriola

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-Ali Amirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 29950
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3

"2021, Año de la Independencia"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Planeación y Evaluación
 Proyecto: Seguimiento y evaluación al proceso de planeación estratégica
 Actividad Programada en su POA: **Trámites Administrativos y Gestión de Recursos Presupuestales de los Proyectos Institucionales**
 Responsable: Biol. Jorge A. Huitrón Flores
 Cve-Presupuestal: 100000006

Num: UTS/PyE/SEPE/CED/0040/2021

Mes: Septiembre

Presupuesto Autorizado para este Mes: 25,000.00

Disponible Mes: 7,187.00

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
3000	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Oficiales	2,121.00
3000	39202	Otros Impuestos y Derechos	126.00
Total \$			2,247.00

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00 / 100 M.N.)

Total de Registros: 2

Ocosingo; Chiapas a 27/10/2021

Referencia: Comisión UTS/PyE/0043/2021

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

EL DIA 28, HACER ENTREGA DE LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE GIMNASIO-AUDITORIO EN EL INIFECH Y ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. EL DIA 29, ACUDIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE CONSTA

SOLICITÓ



Biol. Jorge A. Huitrón Flores

Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL



Biol. Jorge A. Huitrón 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

1

NOMBRE EMISOR	SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV	FOLIO	WWW-605
RFC DEL EMISOR	SSL980921TW0	NUM CERTIFICADO DEL EMISOR	V3.3/ 00001000000505667257
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FECHA DE EMISIÓN	2021-10-27T18:53:41
EFFECTO DEL COMPROBANTE	I - INGRESO	NUM CERTIFICADO	00001000000505667257
LUGAR DE EXPEDICION	29950	FOLIO FISCAL	f4edbe0d-aa48-43ed-bf6-b219e62d35bb
RFC PROV. CERT.	AUR100128NN3		
NOMBRE RECEPTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
RFC RECEPTOR	UTS9711202F3		

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	Nº IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101514	N/A	23.05	LITROS	LTR	Magna	\$20.12	\$463.74	\$0.00
RETENCIONES								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$0.00		01 - ISR	Tasa		0.000000		\$0.00
TRASLADOS								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$453.25		02 - IVA	Tasa		0.080000		\$36.26
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI						SUBTOTAL	\$463.74	
						01 - ISR	\$0.00	
						02 - IVA	\$36.26	
						TOTAL	\$500.00	

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2021-10-27T21:53:45
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cz1EUPVXX8ebZP1XbyNNJH-ZBPMkA8Z/1JZQlIvTz3U17woA/nEwPTx0kkeivUuJ5ruff+6u19ZTBES97dyCSGga3a8L7ZQMO1vofr7h7gsqpxIKD+ZUq603AIsKSIWbCG0SmlNeQa7O14qWYja7+V6gO9H
 HAu8KWRDRJkcdiywTKpT4au+KFZ3q1yC0LM17lcHnoCkA7/glsnqJ1E9fDpEckq712m1KNfGNLWkMQS9s/q97lIb73rq/lmmuXcg9ibFfiqWDMg9fbPKv7JFaMBJWDI4I4Q+vsIEnJmJ7UxH8KUET8
 JFwmUHCghDCxyd8LCK3Ezmrg==



SELLO DIGITAL DEL SAT

S1SQEpy4r72f5/gmqJ2RjH6wIK8la3d4/mPr7Qq/13VWo/o95f6oTyU5q3gwnh2CPRdXoutA7in985QrEEN9NaFXXMS7dZzZAtzrki8CwK3er59IDJN/OcXol3d5tugCNZXlaXguUzeBPKXP6hsuNg6yqDEqF
 By04taX44JwYUra5bUo10IUhkvugL10D3T+ntn5OD4tvBaWkqSvXruKRYpQbzDtkMEPK0WSbW2HEYCr3CCJFE9v25dn3Aw+2Bd8acCkXatFysvXxepm9AYpMsb0HG9Nmbwimm2aZnmdbWSxp79
 N4m/RhbGfGu4/FQKHhZG/bdOr8WUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|F4EDBE0D-AA48-43ED-BFF6-B219E62D35BB|2021-10-27T21:53:45|AUR100128NN3|S1SQEpy4r72f5/gmqJ2RjH6wIK8la3d4/mPr7Qq/13VWo/o95f6oTyU5q3gwnh2CPRdXoutA7in985QrEEN9NaFXXMS7dZzZAtzrki8CwK3er59IDJN/OcXol3d5tugCNZXlaXguUzeBPKXP6hsuNg6yqDEqFBy04taX44JwYUra5bUo10IUhkvugL10D3T+ntn5OD4tvBaWkqSvXruKRYpQbzDtkMEPK0WSbW2HEYCr3CCJFE9v25dn3Aw+2Bd8acCkXatFysvXxepm9AYpMsb0HG9Nmbwimm2aZnmdbWSxp79N4m/RhbGfGu4/FQKHhZG/bdOr8WUQ==|00001000000505750848|]



BPM896
 DINOGAS II S.A. DE C.V.
 CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO No. 3250
 COL. INDUSTRIAL - C.P. 29045
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 9611411036
 DIN010618PE2
 PERMISO C.R.E.: PL/3116/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 29045

AGRADECEMOS SU VISITA LO ESPERAMOS

PRONTO

INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS

ORIGINAL
 NOTA #1178192

FOLIO [1823110]
 FECHA 29/10/2021,
 16:56 (18231100)

POSICION: 5
 TERMINAL: 4
 RESPONS.: FRANCISCO ELERIA MANCILLA
 WEB ID : 78326340

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-0147
 TAR. DEBITO : VISA BANCO AZTECA
 AFILIACION : 7858586
 REFERENCIA : 000183750870

APROBACION : 074416

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	19.057	LTR	20.93	400.00

SUBTOTAL: 346.01
 IVA: 53.99
 TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

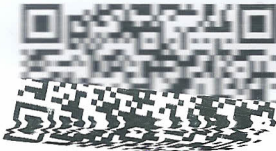
AID : A000000031010
 AROC : 405CF40A1962E088
 APN : VISA DEBITO
 TVR : 8080008000
 TSI : 7800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare nosociable unicamente en Instituciones de Credito.
 PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESAR A

www.bp.com.mx

ESTE TICKET DEBE FACTURARSE MAXIMO 24hrs DESPUES DE QUE SE EMITE



BPM896
 DINOGAS II S.A. DE C.V.
 CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO No. 3250
 COL. INDUSTRIAL - C.P. 29045
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 9611411036
 DIN010618PE2
 PERMISO C.R.E.: PL/3116/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 29045

AGRADECEMOS SU VISITA LO ESPERAMOS

PRONTO

INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS

ORIGINAL
 NOTA #1178192

FOLIO [1823110]
 FECHA 29/10/2021,
 16:56 (18231100)

POSICION: 5
 TERMINAL: 4
 RESPONS.: FRANCISCO ELERIA MANCILLA
 WEB ID : 78326340

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-0147
 TAR. DEBITO : VISA BANCO AZTECA
 AFILIACION : 7858586
 REFERENCIA : 000183750870

APROBACION : 074416

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	19.057	LTR	20.93	400.00

SUBTOTAL: 346.01
 IVA: 53.99
 TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

AID : A000000031010
 AROC : 405CF40A1962E088
 APN : VISA DEBITO
 TVR : 8080008000
 TSI : 7800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

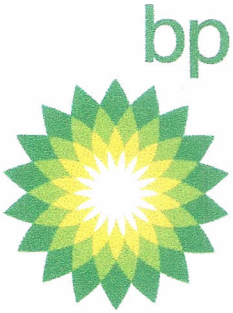
Por este pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare nosociable unicamente en Instituciones de Credito.
 PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESAR A

www.bp.com.mx

ESTE TICKET DEBE FACTURARSE MAXIMO 24hrs DESPUES DE QUE SE EMITE



2



DINOGAS SA DE CV
 BPM896 / RFC DIN010618PE2
 CALLE CENTRAL NORTE, No. 2008
 PEDREGAL SAN ANTONIO
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 C.P. 29014, MÉXICO
 TEL/FAX: (961) 141 10 37
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

BK 46084

FOLIO FISCAL

39b005b1-277a-4d8a-83f1-d0f45e599b48

LUGAR DE EXPEDICION

29045

FECHA: 2021-10-29 **HORA:** 22:08:43 **R.F.C.:** UTS9711202F3 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 501653142

Universidad Tecnológica de la Selva
 Carretera Ocosingo-Altamirano, Entronque Tonina Km 0.5
 Predio Laltick
 Ocosingo
 Ocosingo, Chiapas, México, C.P. 29950

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.0570	LTR Litros	PL3116/EXP/ES/2015-10231100	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.157096	\$346.01	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1823110-0

Sello Digital del CFDI:

iyP5L7ufQar1VhY6LGEzy9DwFdQNjgK3rzbHo95wPYaGZ3AVc5Xu2Ga4oCOkuAUZ+OgsfPeox/NldD78CImfyqDBY+0AywNTG0C8BfgvoY+2KVU6YtXVG+MODUatqs+FlhuSQg2dXGd9FgnAKZL0/O9lxxdXg6ujoxUVbl1gQ/qSfKOWF6+PZdagZD6LABZjCeoygGilQw1x98mnlsv6Yd4sP/2j0fnVSXkc7FkMPO9SgTTHIUpp50Clama3KMvoFWKqgDAoekeoCYCNbCuQRV/djzzipR8Hwc+TNuZAFANijHZATNWjQb32ihLCEf5KVk0LkGQw+BBm5etcxng==

Sello del SAT:

Xa98r/ua6UH68pE+QE5+Q9+Dik6BMLYaMIOF6YpqFXmz8gKIQ0195IPRVHcKxQhOq9q4SaQec0jpAonFR71PXj9oeQPEAT4McZD0dOkh55DI0t3adgl2y0/aodDKshzYrBhnXTBkDDnYE3i3WObMkDPkb5PuFc75pwuLKTGcf6+NTh1VCkCCYtzWoWuKV+PH90bg9KO4jhhU++RkM67/DqmqlLQA+9I/RelTJhRcRTQ0SYKpfjyAflDBuy49CUyI8+1PCF4rPIETHdtSEcVUt286RKT9ht+O4VPnEYUZUrayZPvXhDgDR7ipp/wJ+Yi8rhRvvN86FINxfpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|39b005b1-277a-4d8a-83f1-d0f45e599b48|2021-10-29T22:08:45|EDI1101020E99|iyP5L7ufQar1VhY6LGEzy9DwFdQNjgK3rzbHo95wPYaGZ3AVc5Xu2Ga4oCOkuAUZ+OgsfPeox/NldD78CImfyqDBY+0AywNTG0C8BfgvoY+2KVU6YtXVG+MODUatqs+FlhuSQg2dXGd9FgnAKZL0/O9lxxdXg6ujoxUVbl1gQ/qSfKOWF6+PZdagZD6LABZjCeoygGilQw1x98mnlsv6Yd4sP/2j0fnVSXkc7FkMPO9SgTTHIUpp50Clama3KMvoFWKqgDAoekeoCYCNbCuQRV/djzzipR8Hwc+TNuZAFANijHZATNWjQb32ihLCEf5KVk0LkGQw+BBm5etcxng==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0147)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$346.01

I.V.A. 16.00% \$53.99

TOTAL \$400.00



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE C

V

CARRETERA OCOYINGO ALTAMIRANO KM

1 S/N
29950 Ocoyingo

Ocoyingo
Tel. :
RFC : S81980921110
SIIC : 0000110351

Fecha: 29/10/2021 21:47
Corte: 531

Comprobante: 339521 - 2337776

Dispensario: 2
Producto : Magna
Litros : 10,604
Precio : 21,690
Importe : 230,00

TOTAL : 230,00

F. Pago : Tarjeta de Debito

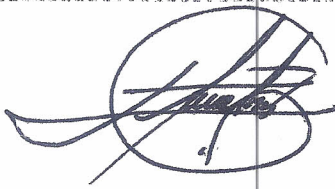
I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a www.gasofac.com.mx
2.- Regístrese
3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:
06231-0062-00CSKU-0



SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE C

V

CARRETERA OCOYINGO ALTAMIRANO KM
1 S/N

29950 Ocoyingo
Ocoyingo
Tel. :
RFC : S81980921110
SIIC : 0000110351

Fecha: 29/10/2021 21:47
Corte: 531

Comprobante: 339521 - 2337776

Dispensario: 2
Producto : Magna
Litros : 10,604
Precio : 21,690
Importe : 230,00

TOTAL : 230,00

F. Pago : Tarjeta de Debito

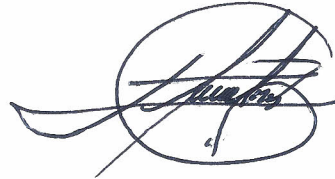
I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a www.gasofac.com.mx
2.- Regístrese
3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:
06231-0062-00CSKU-0



3

NOMBRE EMISOR	SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV	FOLIO	WW-615
RFC DEL EMISOR	SSL980921TW0	NUM CERTIFICADO DEL EMISOR	V3.3/ 00001000000505667257
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FECHA DE EMISIÓN	2021-10-29T19:13:12
EFFECTO DEL COMPROBANTE	I - INGRESO	NUM CERTIFICADO	00001000000505667257
LUGAR DE EXPEDICION	29950	FOLIO FISCAL	262b6d8a-f015-40eb-9248-707f3090749a
RFC PROV. CERT.	AUR100128NN3		
NOMBRE RECEPTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
RFC RECEPTOR	UTS9711202F3		

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	Nº IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101514	N/A	10.60	LITROS	LTR	Magna	\$20.12	\$213.32	\$0.00
RETENCIONES								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$0.00		01 - ISR	Tasa		0.000000	\$0.00	
TRASLADOS								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$208.50		02 - IVA	Tasa		0.080000	\$16.68	
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI						SUBTOTAL	\$213.32	
						01 - ISR	\$0.00	
						02 - IVA	\$16.68	
						TOTAL	\$230.00	

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2021-10-29T22:13:14

FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g/SYJ5vcKUpicYoffOdgCcxNoxh02Vg8Uaf6gu+xjQFvDILJ34YNhaIzVUCNHd17Dv/SwvOTuJZ5ooz2lnMFFlp4nzhrJL71+xV3KuuAKjHvWansGmVNF2EcigbAMHFA9iOcGdy3gpPB4RgNPIK+rx4HPSfY1ceVRbPoxkVWzpnNwKqPKUw9jPnMPjyngPH6n0wF9GTSFbed9Cq/qMJL1wKOLyJHGIZqPY7y6ZUelJ04ytm10wGr3oy5wJWDSXWUG94TKzguvMzHoA6btTDuIRR1yVgyE8W7Fu8oqCjJbQUwH8wx4WwYtaBGRKDCZj+coY8Wklrc13A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

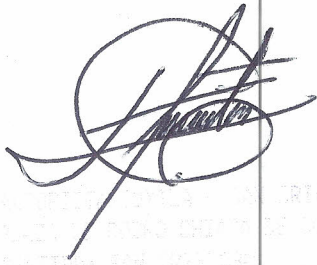
m/Rc0+hg9whXCuHwUET4ueXQ11TFYqDrM1by9HAHbLNzpyW1wTz6b9KIFWOBc/HLZ8B5I7UpFXWzjcDysCBi92EleoEoRHkvr3fjDX3Vazk5porSj5c7GagaFfHeUKsALhcxN0ulKu9GF+tm4sAzvH8eZsXxGMISTDLTUJafabz8nCoL5v9W3UFRUIC6vXJcXn4tbFf/FstPdc1IFieC66VFLj+0cDMnv1p/m3fMk+d773WAdF10RjRz1GTxHwWeN0mcsYmcbudFdoSkoas0Wwquilv6zjjJz0dt3yT2c2IMXT6OeEveDelvg+FSEIy2HhBbe3jbBvPw==

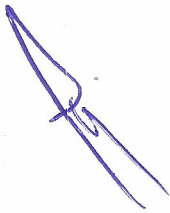
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

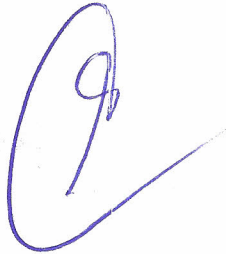
||1.1|262B6D8A-F015-40EB-9248-707F3090749A|2021-10-29T22:13:14|AUR100128NN3|m/Rc0+hg9whXCuHwUET4ueXQ11TFYqDrM1by9HAHbLNzpyW1wTz6b9KIFWOBc/HLZ8B5I7UpFXWzjcDysCBi92EleoEoRHkvr3fjDX3Vazk5porSj5c7GagaFfHeUKsALhcxN0ulKu9GF+tm4sAzvH8eZsXxGMISTDLTUJafabz8nCoL5v9W3UFRUIC6vXJcXn4tbFf/FstPdc1IFieC66VFLj+0cDMnv1p/m3fMk+d773WAdF10RjRz1GTxHwWeN0mcsYmcbudFdoSkoas0Wwquilv6zjjJz0dt3yT2c2IMXT6OeEveDelvg+FSEIy2HhBbe3jbBvPw==|00001000000505750848||



Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



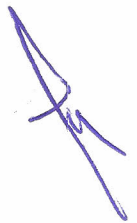


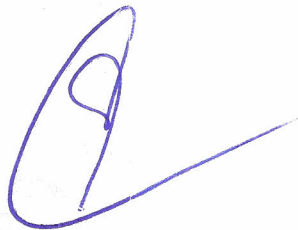


AUTOFISTA TULTECA - SAN JUAN DE LOS RIOS
PLAZA DE ARMS ENTADA DE TULTECA
SENTRIDO: TULTECA OZ.

28/10/2021 08:00:26 14 6 2
CLASE: 9
IMPORTE IVA 54.31 8.09 62.40







AUTOFISTA TULTECA - SAN JUAN DE LOS RIOS
PLAZA DE ARMS ENTADA DE TULTECA
SENTRIDO: TULTECA OZ.

28/10/2021 08:00:26 14 6 2
CLASE: 9
IMPORTE IVA 54.31 8.09 62.40

09FD0A35E013A59

Facturacion www.cafecol.com

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL 2021**

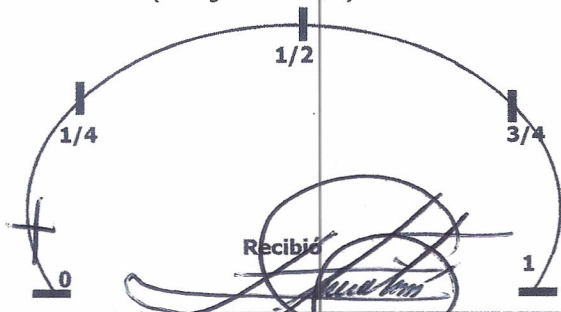
BITACORA DE RECORRIDO

N. Económico: V100023
Marca: CHEVROLET AVEO BLANCO
Modelo: 2010
N. Placas: DRA038B

N.Comisión: UTS/PyE/0043/2021
Km. Inicial:
Km. Final:
Recorrido total:

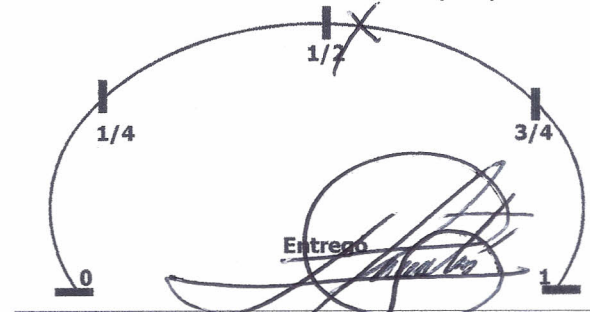
Fecha	kilómetro al momento de cargar Combustible	Lugar	LITROS		Serv.Mantenimiento y Rep.	Costos
			Gas Total del Día	Aceite		
27/10/2021	163098	Ocosingo	23.05			500.00
29/10/2021	163293	Tuxtla	19.06			400.00
29/10/2021	163436	Ocosingo	10.60			230.00
TOTALES			52.71			1,130

Nivel de Combustible (Entrega de Vehículo)



BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES
Nombre y Firma del Usuario

Nivel de Combustible (Recepción de Vehículo)



BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES
Nombre y Firma del Usuario

Vo. Bo

Maria Eugenia Ramos Aguilar
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Siscomp-Manager V.02

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 27/10/2021

No. COMISIÓN UTS/PyE/0043/2021

ECONÓMICO V100023

VEHÍCULO AVEO BLANCO

MODELO 2010

PLACAS DRA038B

RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
28/10/2021	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
29/10/2021	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Traslado

KILOMETROS A RECORRER
KMS

312

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE
PESOS

1,127.88

ELABORÓ


BIOL. JORGE A. HUITRÓN FLORES

COMISIONADO

REVISÓ

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.


Dr. Lisandro Montesinos Salazar

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 21.69

Status: **VALIDADO**

Siscomp-Manager V.02