

Oficio No. UTS/REC/00388/2015.

Ocosingo, Chiapas.

07 de julio de 2015.

Mtro. Flavio Arturo Stringel Gómez.
Director de Administración y Finanzas de la CGUTyP.
Presente

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014, anexo al presente la siguiente información, correspondiente al tercer informe trimestral:

- Reporte original de la cuenta productiva específica, DAF/PROFOCIE14/01 al 07/07/2015.
- Copia de los estados de cuenta bancaria de mayo-junio 2015, y reporte de movimientos bancarios del 01 al 07 de julio 2015.
- Relación de documentación comprobatoria por Proyecto/Bien o Servicio, DAF/PROFOCIE14/02 (original), y copia de los comprobantes fiscales.
- Comprobación Financiera Acumulada del trimestre mayo-julio 2015 DAF/PROFOCIE14/03 (original).

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

Mtro. Juan Carlos Gordillo Culebro
Rector



SECRETARÍA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
RECTORÍA
OCOSINGO, CHIAPAS

C.c.p. Dr. Mario Alberto Domínguez Muñoz.- Director de Administración y Finanzas.- UTSelva.- Para conocimiento.
C.c.p. Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores. - Director de Planeación y Evaluación.- UTSelva.- Para conocimiento.
C.c.p. C.P. Julio E. Lara Mayorga. Jefe del Departamento de Contabilidad.- UTSelva.- Para conocimiento y seguimiento.
C.c.p. archivo
MADM/rep/imp



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

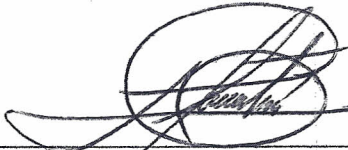
Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva** PROFOCIE 2014
Clave del Convenio : 2292/14
 PROYECTO: **Programa estratégico de desarrollo institucional para el fortalecimiento y la competitividad académica de la Universidad Tecnológica de la Selva.**
 Fecha de entrega: **08 de Julio de 2015** Asignado al Proyecto \$ **316,192**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------------

1. Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica					<u>Monto Autorizado:</u>	\$ 10,008	\$ 9,008
Participación de dos docentes en el IX Congreso Nacional y II Internacional Agroindustrial, Alimentario y Biotecnológico realizado del 18 al 20 de marzo de 2015	UTT 110114 B37	A134 Y A135	25-mar-2015	2	1,000	1,000	1,000
2.- Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.					306,184		66,184
Compra de dos invernaderos para la carrera de Agricultura Protegida Sustentable	CAG0608231K1	2577 B	30-abr-2015	Transferencia	240,000	240,000	240,000
							-
							-
							-
							-



TOTAL	REMANENTE	75,192
	COMPROBADO EN EL TRIMESTRE	\$ 241,000
	GLOBAL	\$ 316,192


Dr. Mario Alberto Domínguez Muñoz
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores
 CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN

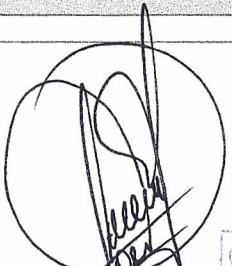
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

DAF/PROFOCIE14/02

 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva		PROFOCIE 2014 Clave del Convenio : 2292/14
PROYECTO: Proyecto para el desarrollo y mejora de la competitividad institucional.		
Fecha de entrega: 08 de Julio de 2015		Asignado al Proyecto \$ 161,500

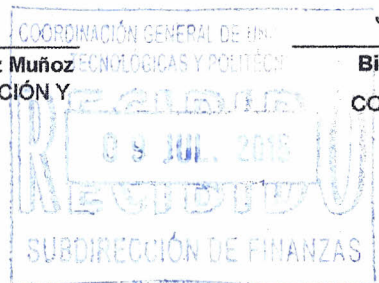
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------------

1. Certificaciones Integrales: Al enfocarse a las certificaciones integrales, la Universidad Tecnológica busca reforzar de manera integral áreas que les permitan generar una ventaja competitiva frente a otras universidades					Monto Autorizado:	\$ 161,500	\$ 42,326
Asesoría para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Modelo de Equidad de Género	CDH08112CL5	162	6-may-2015	Transferencia	29,174	29,174	29,174
Pre-Auditoría, Revisión Documental, Visita Inicial y Auditoría de Re-Certificación 2015 de Norma ISO 14001:2004	DNV8207081B0	B 5288	25-jun-2015	Transferencia	90,000	90,000	90,000
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
TOTAL						REMANENTE	42,326
						COMPROBADO EN EL TRIMESTRE	\$ 119,174
						GLOBAL	\$ 161,500


Dr. Mario Alberto Domínguez Muñoz
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores
 CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Subsecretaría de Educación Superior

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
Informe acumulado No. 03
Fecha de entrega: 08 de Julio de 2015

PROFOCIE 2014
Clave del Convenio : 2292/14

NO. DE OBJETIVO	RECURSOS			2015				COMPROBACIÓN ACUMULADA	
	ASIGNADO ORIGINAL (1)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (2)	MODIFICADO (3)=1+2	TRIMESTRE				\$	%
				1RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	2DO. COMPROBACIÓN PARCIAL	3RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	4TO. COMPROBACIÓN PARCIAL		

PROYECTO: Programa estratégico de desarrollo institucional para el fortalecimiento y la competitividad académica de la Universidad Tecnológica de la Selva.

1	10,008	0	10,008	0	1,000			1,000	
2	306,184	0	306,184	0	240,000			240,000	
TOTAL	316,192	0	316,192	0	241,000	0	0	241,000	

PROYECTO: Acreditación de la oferta educativa evaluable para el fortalecimiento a la calidad académica institucional.

1	434,000	0	434,000	316,216	0	104,400		420,616	
					0			0	
TOTAL	434,000	0	434,000	316,216	0	104,400	0	420,616	

PROYECTO: Proyecto para el desarrollo y mejora de la competitividad institucional.

1	161,500	0	161,500	0	0	119,174		119,174	
					0			0	
TOTAL	161,500	0	161,500	0	0	119,174	0	119,174	

GRAN TOTAL	911,692	0	911,692	316,216	241,000	223,574	0	780,790	85.64
-------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	--------------

OBSERVACIONES:

Dr. Mario Alberto Domínguez Muñoz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Biol. Jorge Alonso Huilón Flores
CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Juan Carlos Gordillo Culebro
RECTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA
DAF/PROFOCIE14/03



CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.

R.F.C. : CAC130426N83



Régimen Fiscal : Personas Morales con Fines No

Calle: AV. MELCHOR OCAMPO No. 193, TORRE A Int: PISO 5, 502-B, Col. VERONICA ANZURES, CP: 11300, MIGUEL HIDALGO, D.F., MEXICO

Lugar de Expedición : MIGUEL HIDALGO, D.F.

Comprobante Fiscal Digital

Serie: FA

Folio: 228

Fecha : 2015-07-08T11:01:47

Método de Pago y Cuenta :

No identificado

Facturado a : (197) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Calle: ENTROQUE TONINA KM-0.5, Col. CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO, CP: 29950, OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO. RFC: UTS9711202F3

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	No aplica	ACREDITACION	90,000.00	90,000.00
		ACREDITACION DEL PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA EN INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.		



Subtotal		90,000.00
I.V.A.	16%	14,400.00
Total		104,400.00

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

" Este documento es una representación impresa de un CFDi "

Folio Fiscal : 1ab26266-2cda-4082-ba97-89cd74c56f93

Fecha y Hora de Certificación : 2015-07-08T11:01:55

Sello Digital del CFDI :

KQGuwXyGFAICtk/QGysQ1b8fYP9GwJfghLSOWyetz5+zV04Ovr5CvxBMh5A1DWI9LHd7zJNMYqTo287Yty3/eSYV6UKOVe4Kmsr+
xoM2UimJMGTKpZnm7vXfGghrqy2BoJMAodJQaiasPme9bGzvKbxPFHAX/NobB5iH8rCJ29I=

Número de Serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000301010128

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

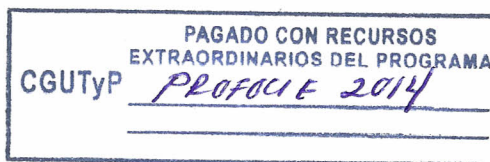
00001000000203015571

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||1.0|1ab26266-2cda-4082-ba97-89cd74c56f93|2015-07-08T11:01:55|
KQGuwXyGFAICtk/QGysQ1b8fYP9GwJfghLSOWyetz5+zV04Ovr5CvxBMh5A1DWI9LHd7zJNMYqTo287Yty3/eSYV6UKOVe4Kmsr+
xoM2UimJMGTKpZnm7vXfGghrqy2BoJMAodJQaiasPme9bGzvKbxPFHAX/NobB5iH8rCJ29I=|00001000000203015571||

Sello Digital del SAT :

Rwy2IG7ESaNs00iKRoDcm39oPID+FURiM35sUrmi93c6t3I7AhrFKYIW/R8TznjYGEzr8ghm9ViUi7hQDaKj534D+d69/TE1MgW
eGyHw1t3mQEMIVCN1GfReH0wNbm4c5eSWfCKt8EsXvCbit3fDLodZ5w80L0DnE3I/2016Es=



CUENTA NUEVA
 CUENTA EMPRESARIAL
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PRO FOCIE 2014

10 de junio del 2015

23006611
415647

SUC. 5076 SUC. OCOSINGO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.
 CTA. 65504755894 UTS9711202F3

CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA
 CONTADURIA Y ADMINISTRACION A. C.

\$ *****104,400.00

Páguese por este cheque a:

(Ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

La cantidad de (con letra)



[Handwritten signature]
 Firma

0 18 21 5 1 1300 14 31 6 5 504 7 5 58 94 11 00 0000 3

CONCEPTO DEL PAGO

Ch.-3. Pago de acreditacion del proceso educativo de ingenieria en innovacion y desarrollo empresarial

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
1131	CUENTA Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		
1131.45	UNIVERSIDAD Consejo de Acreditacion en la Enseñanza de la Cc	104,400.00	
1113	SUC. Bancos /Dependencias y Otros		
1113.33	CTA. 65504755894 Proyecto Profocie Santander UTS		104,400.00

2 asientos

104,400.00

104,400.00

10 de junio del 2015

Hecho por	Revisado	Autorizado	Auxiliares
-----------	----------	------------	------------

% 1

Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet



DATOS FISCALES		Dátos de Timbrado	
Serie / Folio	162	Dívisa	Peso Mexicano (MXN)
F. Emisión Comprobante	06/05/2015 15:44:00	Tasa de Cambio	1.000000
Tipo Comprobante	Ingreso	Certificado Emisor	0000100000302189884
Versión comprobante	3.2	Forma de Pago	NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago	EN UNA SOLA EXHIBICION	Certificado SAT	00001000000202639096
		Folio Fiscal	F90138BC-4C04-4B0F-905D-A1D4EA815890
		Fecha de Certificación del CFDI	06/05/2015 15:59:32
		Nombre PAC	Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
		Rfc PAC	EME000602QR9

EMISOR		RECEPTOR		EXPEDIDO EN	
RFC	CDH081112CL5	RFC	UTS9711202F3	Dirección	CAPRICE N° Ext: 649
Nombre	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL DE SURESTE S.C.	Nombre	Universidad Tecnológica de la Selva	Colonia	FRACCIONAMIENTO MALIBU
Dirección	CALLE CAPRICE N° Ext: 649	Dirección	ENTRONQUE TONINA KM 0.5, CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO N° Ext: S/N	Localidad	TUXTLA GUTIERREZ
Colonia	FRACCIONAMIENTO MALIBU	Colonia	ENTRONQUE A TONINA	Municipio	TUXTLA GUTIERREZ C.P.: 29020
Localidad		Localidad	OCOSINGO	Estado	CHIAPAS
Municipio	TUXTLA GUTIERREZ C.P.: 29020	Municipio	OCOSINGO C.P.: 29950	País	MEXICO
Estado	CHIAPAS	Estado	CHIAPAS		
País	MÉXICO	País	MEXICO		

MÉTODO DE PAGO	
Método de pago	NO IDENTIFICADO
Núm. cuenta pago	NO IDENTIFICADO
RÉGIMEN FISCAL / LUGAR DE EXPEDICIÓN	
Régimen fiscal	GENERAL
Lugar de expedición	TUXTLA GUTIERREZ

N° Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
	Asesoría para la Implementación del Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género	1	NO APLICA	25,150	25,150.00

Desglose de Impuestos Traslados	Subtotal	25,150.00
IVA (16.00 %): 4,024.00	Descuento	0.00
	Total Impuestos Traslados	4,024.00
	Total Impuestos Retenidos	0.00
Importe con Letra	Total	29,174.00
VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|F90138BC-4C04-4B0F-905D-A1D4EA815890|2015-05-06T15:59:32|TlBIybwVi+gWAj56FTAVZQceRnaxtEZKGuiULRbR3JJVPP0q+cGemOZbo90xM2dRAjgT/H+oub7BmTR35w61DLRoS7pMOjryrGWDiPkfQMHXjk7BoeoYQh3uIBNQ8soXCplMRq84ajd9UtJm1V2QancQvWtMabvRbxNkAjW86c=|00001000000202639096||

Sello digital emisor:
 TlBIybwVi+gWAj56FTAVZQceRnaxtEZKGuiULRbR3JJVPP0q+cGemOZbo90xM2dRAjgT/H+oub7BmTR35w61DLRoS7pMOjryrGWDiPkfQMHXjk7BoeoYQh3uIBNQ8soXCplMRq84ajd9UtJm1V2QancQvWtMabvRbxNkAjW86c=

Sello digital SAT:
 r03oeG5Shjp5A7mMVHmp5UKFEv1NXx7zip7Z5y1j+0gbcXo9fxMmwuR7ZECfHaswAqUXEYL/Cshm/7BNQoaUiG5lps2T1cv67/KV/J1TFZma2MZwFaGE/fH51a40BHW6Ej3D4di+B70Ytr1060/Y75LL1j/6AxxLzLDSjMPq4=



cfdi.xml

PAGADO CON RECURSOS
EXTRAORDINARIOS DEL PROGRAMA
CGUTyP PROFOCIE 2014

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001
 EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia



Vicente Vilata Tamarit
Dtor. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://aradicom.edicomgroup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>



Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80070566675
Número de Referencia: 8020303
Cuenta Cargo: 65504755894
Cuenta CLABE: 014130655047558949
Titular: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA FOCI
Cuenta Abono/Móvil: 044100085066692207
Beneficiario: CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y ORG SC
Importe: \$ 29,174.00
Concepto del Pago / Transferencia: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PR

Referencia Interbancaria:

Banco: SCOTIA BANK
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: TRANSFERENCIA ACEPTADA
Fecha: 06/05/2015

Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario: CDH081112CL5
Importe IVA: \$ 4,024.00
Forma Aplicación: Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación: 06/05/2015
Motivo de devolución:

UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA
 DE LA SELVA DEPARTAMENTO
 CONTABLE
RECIBIDO
 19/05 / 15
 SUJETO A REVISIÓN
 FIRMA: foxana
 HORA: 10:42 am

Imprimir **Cerrar**

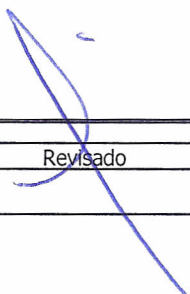
Póliza

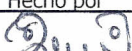
Diario

Fecha	Num. Poliza
21/may/2015	50

Descripción: Transferencia bancaria por la contratación de servicios de asesoría para la generación y adecuación del manual de procedimientos

Cuenta	Nombre	Referencia	Debe	Haber
5599	Otros Gastos Varios			
5599.3.22.1.3.33104	Otras asesorías para la operación de programas	trasnferen	29,174.00	
1113	Bancos /Dependencias y Otros			
1113.33	65504755894 Proyecto Profocie Santander UTS	trasnferen		29,174.00
	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL DE SU			
2 asientos		Sumas iguales	29,174.00	29,174.00



Hecho por	Revisado	Autorizado	Auxiliares
			

Det Norske Veritas Mexico SA de CV



DNV8207081B0

DOMICILIO FISCAL
 Av. Insurgentes Sur No. 859 Int. No. Piso 7
 Col. Napoles, C.P. 03810
 Distrito Federal, Del. Benito Juarez
 Mexico D.F., Mexico

Folio Fiscal:
 438CE6CB-D018-4BF5-AE03-
 7B72A92BDB94
Fecha y Hora de Certificación
 Junio 25 2015 - 12:57:11
No. de Serie de Certificación del SAT
 00001000000202864883
No. de Serie de Certificación del Contribuyente
 00001000000300943244

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

BANCO BANCOMER MEXICO D.F. CUENTA EN PESOS 0453198758 CLABE 012180004531987580 CUENTA EN DOLARES 0453198731 CLABE 012180004531987315 ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO: minoru.delavega@dnvgl.com
 TELEFONO: Tel. 85 26 89 25

CLIENTE Universidad Tecnológica de la Selva Carretera Ocosingo Altamirano entronque Tonina No. Km 0.5 .. C.P. 29950 .. Ocosingo Chiapas, Mexico UTS9711202F3

FACTURA FECHA Y HORA DE EMISION: 25/6/2015, 12:57:11 LUGAR DE EXPEDICION: DISTRITO FEDERAL SERIE Y FOLIO: B 5288 TIPODE CAMBIO: MONEDA: MXN

No. Cliente 1084326
 DNV GL Project No: DNV GL Project No: Z0527367
 Descripción ConCert Id: PRJC-527367-2015-MSC-MEX
 Oficina Ocosingo, Chiapas
 Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de Pago No Identificado

Ship
 Trabajo realizado en: Ocosingo, Chiapas
 Referencia
 Survey
 Condiciones de Pago: 0

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	Pre-Auditoría de Norma ISO 14001:2004	21,957.54	21,957.54
1.00	Servicio	Revisión Documental y Visita Inicial de Norma ISO 14001:2004	14,638.36	14,638.36
1.00	Servicio	Auditoría de Re-Certificación 2015 de Norma ISO 14001:2004	43,144.64	43,144.64
CANTIDAD CON LETRA			SUBTOTAL	79,740.54
			IVA	12,758.49
			TOTAL TRASLADADO	12,758.49
			TOTAL	92,499.03

Observaciones	Servicios del Sistema de Gestión Ambiental
----------------------	--

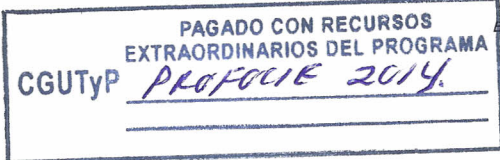


SELLO DIGITAL EMISOR
 nfMTg+TpN4pA5NIWziticim+A3w9OP6orVGxos3uw/vy4BLXpRU57dFT6oD36wK7hhDRjXUQvG0YdZTIJ
 VLC9Nq9Ear4/nQOtgT9+qQ8qcxeAO/FEpww/XIJNyUFWtgVIUQVKIf0A1tj3++f7FFt3Xgr4p60Hnyo8
 T6tMgZFF9iQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|438CE6CB-D018-4BF5-AE03-7B72A92BDB94|2015-06-25T12:57:11|VQfbf3t+7cMhrj58P
 coZjamKabl8XDMhU2TvoYaSWMjR9x7/WYRg/J5WsyQUU7JSNND8/t1+DyvBg28rv0Ryce90+qVDjSrEw
 1uFM15aPHKN1VrtYuJQDISx/atQHfVJJo3q2c5S7y4046f2W0luRqloOfxZIFn+p5OEkmjnJ4=|0000
 1000000202864883||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 nfMTg+TpN4pA5NIWziticim+A3w9OP6orVGxos3uw/vy4BLXpRU57dFT6oD36wK7hhDRjXUQvG0YdZTIJ
 VLC9Nq9Ear4/nQOtgT9+qQ8qcxeAO/FEpww/XIJNyUFWtgVIUQVKIf0A1tj3++f7FFt3Xgr4p60Hnyo8
 T6tMgZFF9iQ=

Esta factura deberá ser pagada en una sola exhibición y será válida si muestra la cantidad impresa por maquina registradora o sello del cajero o bien, comprobante de pago o de deposito o transferencia SPEI bancaria con cuenta destino ingresada por DET NORSKE VERITAS S.A. DE C.V. para este propósito. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición bajo buen cobro. Con base en el artículo de la Ley general de Títulos de Operaciones de Crédito. Pagos posteriores generan un interés del 3% mensual sobre el saldo.



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80070566675
Número de Referencia: 8355466
Cuenta Cargo: 65504755894
Cuenta CLABE: 014130655047558949
Titular: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA FOCI
Cuenta Abono/Móvil: 012180004531987580
Beneficiario: DET NORSKE VERITAS SA DE CV
Importe: \$ 90,000.00
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO PREAUDITORIA NORMA ISO 14001 2004
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: TRANSFERENCIA ACEPTADA
Fecha: 30/06/2015
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario: DNV8207081B0
Importe IVA: \$ 12,413.79
Forma Aplicación: Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación: 30/06/2015
Motivo de devolución:

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80070566675
Número de Referencia: 8358920
Cuenta Cargo: 65500576802
Cuenta CLABE: 014130655005768027
Titular: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS
Cuenta Abono/Móvil: 012180004531987580
Beneficiario: DET NORSKE VERITAS SA DE CV
Importe: \$ 2,499.03
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO PREAUDITORIA NORMA 14001 2004
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: TRANSFERENCIA ACEPTADA
Fecha: 30/06/2015
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario: DNV8207081B0
Importe IVA: \$ 344.70
Forma Aplicación: Mismo DÁa
Fecha y Hora de Aplicación: 30/06/2015
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar