**Informe de Comisión No. UTS/SES/0008/2018**

Ocosingo, Chiapas.  
11 de mayo de 2018.

**Ing. Róbinson Marconi Vázquez Velázquez.**  
**Secretario Académico.**  
Presente.

A través de la presente, con base en la comisión que se me instruyera atender el día lunes 07 de mayo, para estar presente en las oficinas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y dar seguimiento al citatorio urgente que enviara la Dirección Académica con relación al registro de 04 programas académicos, me permito informar a Usted los resultados de las actividades realizadas...

- Domingo 06.- Me trasladé de esta ciudad de Ocosingo hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para después dirigirme al aeropuerto Ángel Albino Corzo, abordando el vuelo de las 20:50 horas, por lo que llegué a la ciudad de México a las 22:30, tomando un taxi al hotel de hospedaje.
- Lunes 07.- A las 08:30 horas salí del hotel para trasladarme a las oficinas de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para verificar/entregar la documentación que nos solicitaron -de acuerdo al citatorio enviado- en relación al registro de 04 programas académicos: TSU en Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos, TSU en Administración área Capital Humano, Ingeniería en Agrobiotecnología e Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales. Al llegar me dirigí a la Dirección Académica, presentándome con la Lic Rosana Crespo, quien me atendió e indicó que mi documentación sería revisada por el LiC. Hugo Pérez. Unos minutos más tarde fui atendido por el Lic. Pérez quien me solicitó la información y revisó, en primer término, los documentos de los dos programas académicos de TSU (cambio de nomenclatura) señalándome que éstos ya quedaban integrados pues la documentación y pagos estaba completa.

Posteriormente me solicitó la documentación de las ingenierías en Agrobiotecnología y Manejo de Recursos Naturales, indicándome que era necesario actualizar el pago de derechos federales pues los recibos que aparecían en su expediente eran del 2015 por lo que ya habían perdido su vigencia; debía también presentar los oficios de autorización de apertura del programa enviados

por la CGUTyP, por lo que exhibí el oficio de actualización de programa y cambio de nomenclatura de la Ingeniería en Agrobiotecnología –que anteriormente era Ingeniería en Biotecnología- por lo que consultó el contenido con la Lic. Fabiola Mendoza Guerrero, quien respondió que sí era válido como oficio de autorización. Al revisar la documentación de la Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales, argumenté que la observación que me habían hecho en cuanto a la falta de la palabra “Manejo” en la nomenclatura de este programa que aparece en el acuerdo de Consejo de fecha 25 de septiembre de 2015 (Ingeniería en Recursos Naturales y no Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales) se subsanaba ya en la próxima reunión del H. Consejo Directivo, programada para el próximo lunes 14, pues se había solicitado la inclusión del Acuerdo de Modificación, respondiéndome que por lo pronto podríamos subsanar esta circunstancia presentando un oficio aclaratorio firmado por Rectoría, que fue el que le hice llegar, y posteriormente agregar el acuerdo aprobado; siguió revisando la información y me solicitó el oficio de autorización a lo que respondí que no lo habíamos localizado, por lo que me pidió dirigirme con el Lic. Humberto Rodríguez, del Departamento de Desarrollo, a quien le solicité me facilitara una copia respondiéndome, luego de una búsqueda, que no lo teníamos porque en su momento no se había generado por lo que era necesaria la suscripción de dos oficios (solicitud de apertura y ratificación) firmados por Rectoría, los cuales debía enviar escaneados e más tardar el día miércoles 09, cuyos borradores también le hice llegar. Al regresar con el Lic. Hugo Pérez le compartí la información y también le hice saber mi extrañeza pues las ingenierías en comento aparecen en la página del SIREP cuando el joven realiza la descarga de formatos para trámite de titulación, respondiéndome que era necesario integrar y presentar nuevamente la documentación ante la Dirección General de Profesiones, por lo que me abrieron un espacio a las 17:00 horas del día miércoles 16 para hacer entrega de esta documentación. En ambas ingenierías debemos presentar el mapa curricular impreso a color con las firmas de Rectoría y Secretaría Académica, para que entonces los validen con el sello de la CGUTyP.

Para finalizar, me dirigí a Oficialía de partes para hacer entrega de información académica.

- Alrededor de las 13:30 horas salí de las oficinas de la CGUTyP para trasladarme ahora a la Dirección General de Profesiones, ubicada en Avenida Revolución 1425, e ingresar los documentos de baja y alta de gestores así como el cambio de contraseña en la cuenta del SIREP que tenemos asignada, para ello me dirigí con el Ing. Alejandro Rodríguez, de la Dirección de Cómputo -con quien me acredité- para solicitarle la cancelación de usuario y contraseña anterior y la asignación de un usuario y contraseña nuevos, brindándome gentilmente su apoyo.

Una vez hecho lo anterior, me trasladé al Departamento Jurídico para solicitar la revisión del Convenio de Colaboración para la Simplificación del Trámite de Registro de Título y Expedición de Cédula –que hice llegar previamente a la Lic. Mayela, Abogada General, para su actualización y visto bueno- siendo atendido por la Lic. Mónica Reyes, quien amablemente me respondió que este convenio quedaba sin efectos y se estaba generando uno nuevo -dadas las modificaciones al proceso de expedición de cédulas profesionales- por lo que debía esperar a que el Lic. Manzano, de la CGUTyP, nos lo hiciera llegar. Luego entonces el convenio en comento ya no se suscribirá.

- A las 16:25 horas salí de las oficinas de la DGP abordando un taxi que me trasladó al aeropuerto Benito Juárez, para abordar el vuelo de las 18:50 horas, el cual salió retrasado, llegando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las 21:35 horas

Solicito el reembolso de la cantidad de \$2,992.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de viáticos y pasajes erogados. Es importante aclarar que en el caso de los traslados en la ciudad de México sólo se exhiben los comprobantes correspondientes, pues no cuentan con facturación.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

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

**Comisionado**

**Lic. Germán Melgar Chacón**  
**Departamento de Servicios Escolares**

**Visto Bueno**

**Ing. Róbinson Marconi Vázquez Velázquez**  
**Secretario Académico**

C.c.p. CP. Julio Emmanuel Lara Mayorga.- Director de Administración y Finanzas.-  
Archivo.

MECG

Ocosingo, Chiapas;  
04 mayo de 2018.

Comisión No. UTS/SES/0008/2018.

**Lic. Germán Melgar Chacón**  
**Jefe del Departamento de Servicios Escolares**  
**Presente**

Por este medio se le instruye trasladarse a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) el día 07 de mayo del año en curso, toda vez que se recibió un citatorio URGENTE emitida por el Mtro. Alejandro Jaimes García, Coordinador General de la Institución antes mencionada; con el fin de dar seguimiento a cambios de nomenclaturas y adición de carreras.

Cabe mencionar que al término de la misma deberá rendir informe y comprobación respectiva.

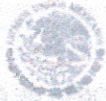
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

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

  
**Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez**  
**Secretario Académico**

  
**Lic. Germán Melgar Chacón**  
**Jefe de Departamento**



No. UTS/SES/0008/2018

DIA MES AÑO  
04/05/2018

Tipo de comisión: **Normal**

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Dep. Servicios Escolares				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			919 67 30971, 30972
LIC. GERMÁN MELGAR CHACÓN			JEFE DE DEPARTAMENTO			

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA ATENDER UN CITATORIO URGENTE EMITIDA POR EL MTR. ALEJANDRO JAIMES GARCÍA, COORDINADOR GENERAL DE LA CGUTYP.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	06/05/2018	06/05/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Mexico Df.	07/05/2018	07/05/2018	1 Tránsito	1,149.00	1,149.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMANUEL TARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIATICOS	3,358.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	880.00	No. PLACAS <input type="text"/>	MODELO <input type="text"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>4,238.00</b>		

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO  CHEQUE  No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 04/05/2018

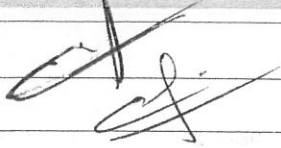
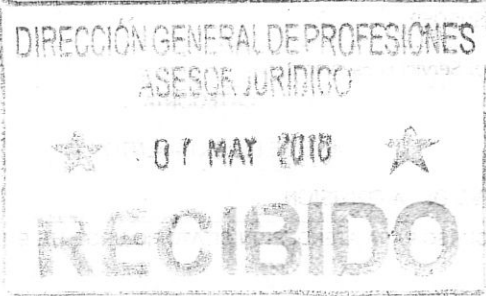
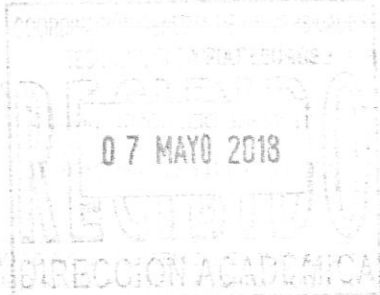
LIC. GERMÁN MELGAR CHACÓN

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
06/05/2018	Mexico Df.	
07/05/2018	Mexico Df.	
		

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,358.00	1,047.00	
PASAJES	880.00	1,945	
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>4,238.00</b>	<b>2,992.00</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. GERMÁN MELGAR CHACÓN

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

**Pasajes**

Numº:Comisión: UTS/SES/0008/2018  
Empleado: LIC. GERMÁN MELGAR CHACÓN  
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
06/05/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	80.00
06/05/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	60.00
06/05/2018	Aeropuerto	Hotel	200.00
07/05/2018	Hotel	CGUTyP	200.00
07/05/2018	CGUTyP	Aeropuerto	200.00
07/05/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	60.00
07/05/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	80.00

**Total** 880.00

**(OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.)**

Firma  
(Comisionado)



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dep. Servicios Escolares  
 Proyecto: Mejoramiento de la prestación de los servicios escolares  
 Responsable: Mtro. Germán Melgar Chacón  
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/SE/MPSE/CED/0014/2018  
 Mes: Mayo  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 17,500.00  
 Disponible Mes: 13,262.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	3,358.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	880.00
<b>Total \$</b>			<b>4,238.00</b>
<b>(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

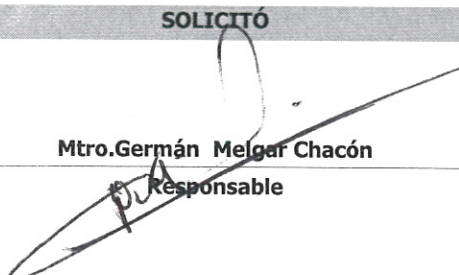
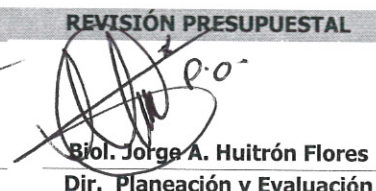
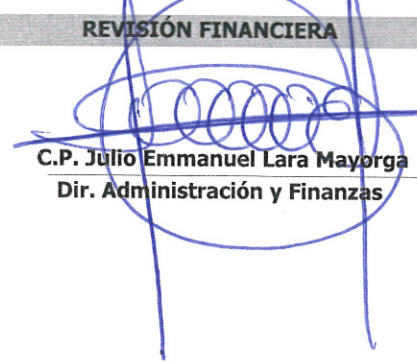
Ocosingo; Chiapas a 09/05/2018

Total de Registros: 2

**Referencia:** Comisión UTS/SES/0008/2018

**Estatus del Documento:** VALIDADO

**Suficiencia Financiera:** ESTADO U080

<b>SOLICITÓ</b>	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>
 <b>Mtro. Germán Melgar Chacón</b> Responsable	 <b>Biol. Jorge A. Huitrón Flores</b> Dir. Planeación y Evaluación	 <b>C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga</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  
 C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970. 72. 6731290. 93



Interjet  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:  
MELGAR CHACON/GERMAN  
VUELO/FLIGHT:  
2606 Optima  
DE/FROM:  
Tuxtla Gtz.  
A/TO:  
Ciudad de México  
FECHA/DATE: 06May18 SALIDA/DEPARTURE: 2050  
ABORDAR/BOARDING: 2000 SALA/GATE: B 6  
ASIENTO/SEAT: 7E SEQ#: 121  
ZONA/ZONE: 1  
SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

2607-TGZ



Interjet  
Boarding Pass  
Pase Abordar

07May18 MEXTGZ Seq#: 88 ZC9YRG  
VUELO/FLIGHT: 2607 Optima  
NOMBRE/NAME:  
MELGAR CHACON/GERMAN  
SALA/GATE: ? @ 1800  
ASIENTO/SEAT: 8F  
SSR Codes: 6:10 pm

SALA B  
ZONA/ZONE: 2

Interjet  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:  
MELGAR CHACON/GERMAN  
VUELO/FLIGHT:  
2607 Optima  
DE/FROM:  
Ciudad de México  
A/TO:  
Tuxtla Gtz.  
FECHA/DATE: 07May18 SALIDA/DEPARTURE: 1850  
ABORDAR/BOARDING: 1800 SALA/GATE: ?  
ASIENTO/SEAT: 8F SEQ#: 88



**TAXIS AZULES**

FOLIO: 36310

**TRANSPORTACION TERRESTRE  
UN SOL PARA NOSOTROS  
S.C. DE R.L. DE C.V.**



**FACTURA**

**Documento  
Válido**

VERSION CFDI 3.3

FECHA: 11/5/2018

HORA: 11:17:41

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

R.F.C.: TTU061027L96  
E-MAIL: taxisazules@gmail.com  
TEL: (961) 61 452 46  
REGIMEN FISCAL:

AVENIDA CENTRAL ORIENTE No. 1576-A, ZOCOTUMBAK, 29070  
LUGAR DE EXPEDICION: 29070  
Tuxtla Gutiérrez Chiapas  
601 - General de Ley Personas Morales

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

R.F.C.: UTS9711202F3

USO CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: ENTRONQUE TONINA KM 0.5CARRETERA OCOSINGO - ATAMIRANO No. S/N

Municipio: OCOSINGO

Colonia:

Teléfono:

C.P.: 29950  
Estado: CHIAPAS

Ciudad: OCOSINGO  
País: México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL AEROPUERTO TRASLADO SEGUN EL TICKET CON FOLIO 4256 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2018	\$ 250.00	002 - IVA - 40.00000	\$ 250.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

**SUB-TOTAL:** \$ 250.00

**I.V.A. 16%:** \$ 40.00

**TOTAL:** \$ 290.00

Este documento es una representación impresa de un CFD

\*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408960611  
Folio fiscal: 933B0F77-1015-4891-97DE-212BEAC24048  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2018 - 11:17:47



**Sello digital del CFDI**

gI7W0txtkBsYQNPJXn6ROhugnFYSXl/B8d12+W7/wtSIV/nng6jgVzTbV3xXDorMZ3YsqQ/HT9yLARB1YHAcZ0  
ZEv6h2OYos+f3YYdRdZb/IT11dPSUcggJXrUq1Krcg9nsq6P3VlgVLYEo+RAeZ/9sISupfTrPXZB4JSblmTuV1  
T67ePMmr12qDfDOHh1cUtlg7pBlqDUPh5/KDFINAUSw5lMgXrGowzLL1lhAwfoW15rx44GksRAQmclZ9OIFD  
jRs+40xekB0ctOJb1amZaZQMMyWaTnZir5SVJLQrAVHDEajUoDHeWkjqjA3kNAITWDhhTtsEJ2uEBzQRpabg==  
**Sello del SAT**  
jxSdWWKFAJ9exuD5i9isioeJREBUo6DckzA0qe56dfixQ8zFA4wPlkh+E665sXK6eYTaGfh0VgsyZ1  
ZhTJckj4t9/z119BroZORF1XEBtvuxlUPXhqTLsEIEG2M/mKTzHLcB8EwYJfS9d5SiJ+yWp5sfjBZ  
YcePXPN47h5su5kzpC3ONQWW4fchbdbY7b4kL2M5b9f3/7Zmed7GSwGWZWSkajOUg6XCrb9BXLcy  
HvA3OI02RXSEaE3O7Yhd/wAEH30N6XTMKC8W9m2s9f1Q7BQLjdUoH0gY7MkOoZ/yVf6feXUn  
Ae1nUlfPkC6ux9MqMP0rLg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|933B0F77-1015-4891-97DE-212BEAC24048|2018-05-11T11:17:47|MAS0810247C0|gI7W  
0txtkBsYQNPJXn6ROhugnFYSXl/B8d12+W7/wtSIV/nng6jgVzTbV3xXDorMZ3YsqQ/HT9yLARB1YHAc  
Z0ZEv6h2OYos+f3YYdRdZb/IT11dPSUcggJXrUq1Krcg9nsq6P3VlgVLYEo+RAeZ/9sISupfTrPXZB4J  
SblmTuV1T67ePMmr12qDfDOHh1cUtlg7pBlqDUPh5/KDFINAUSw5lMgXrGowzLL1lhAwfoW15rx44G  
ksRAQmclZ9OIFDjRs+40xekB0ctOJb1amZaZQMMyWaTnZir5SVJLQrAVHDEajUoDHeWkjqjA3kNAITWD  
hhTtsEJ2uEBzQRpabg==||00001000000404486074||



**TAXIS AZULES**

FOLIO: 36311

**TRANSPORTACION TERRESTRE  
UN SOL PARA NOSOTROS  
S.C. DE R.L. DE C.V.**



FECHA: 11/5/2018  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

HORA: 11:18:40

FACTURA

VERSION CFDI 3.3

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

**Documento  
Válido**

R.F.C.: TTU061027L96  
E-MAIL: taxisazules@gmail.com  
TEL: (961) 61 452 46  
REGIMEN FISCAL:

AVENIDA CENTRAL ORIENTE No. 1576-A, ZOCOTUMBAK, 29070  
LUGAR DE EXPEDICION: 29070  
Tuxtla Gutiérrez Chiapas  
601 - General de Ley Personas Morales

Ciente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

R.F.C.: UTS9711202F3

USO CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO - ATAMIRANO Municipio: OCOSINGO

Colonia: Teléfono:

C.P.: 29950 Ciudad: OCOSINGO  
Estado: CHIAPAS Pais: México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL AEROPUERTO TRASLADO SEGUN EL TICKET CON FOLIO 0544 DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2018	\$ 271.55	002 - IVA - 43.45000	\$ 271.55

Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Importe con letra: TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$ 271.55  
I.V.A. 16%: \$ 43.45  
TOTAL: \$ 315.00

Este documento es una representación impresa de un CFD

\*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408960611  
Folio fiscal: F7EB2709-3E0F-4E81-93A5-1922EC303FAB  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2018 - 11:18:46



Sello digital del CFDI  
COAN3sJVgZbMSnyD2yaFIWCYq1C2n19BKRMMOKKTTB6H6QbD/h9TnNGpW1O/dxQFWTn1F4+vF9r2EGtfk9zPRI  
8/a+sNfIUiqisdXNbCNTXDXDi5NQmWwWP9KV0EJeJ0RjubhS+zP+A+KxeUw/4RLd0yfyFxDRh7y78U/UXnHL0j65  
PDBRn63uNcAq3VgryYxDW+A0H/dNdsOenZp3bh2QkJPSjwZ3r3YO7+tjpOayi5M4nfoqhsD3aBpeYdl/NoA  
WM/KtqRvjKH9rhFI2IMOL/5GRStwev+aEs9dxiFDySdU+nUDayY8TdjR,JjQafeAuckKinmQxpXlqL5b3pA==  
Sello del SAT  
h7egletGZZOyAqc7B Gq5P1FORrcM59k2b5Ajl03upTwTV1wacGUTdG3kKtSYkv04fsu+nOO5gIX0+Pnq  
ewbTgQCSUc2uuE88aXvij5xhgyZlBmVpE2r6gxresBk00quDWqUrIG6cXwNjM9NjL/y6VetwvNpMm  
5TW9WzGBKSuvbdl9xqWISojMfskE1TYxtY9gwmshyrAidJ/gk+hH/yHgOrB9tPac2PRgwoCEIB75  
k5HGJqtFTe/LLiN0gXph40WVvHsVcc7XH2gbuiVa8/YfqmqsHlwePmaXXAiPxfYWGKGGvuuqMtk4wiY  
re4ZEUHm5wxf7KqHwBS0Q==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|F7EB2709-3E0F-4E81-93A5-1922EC303FAB|2018-05-11T11:18:46|MAS0810247C0|COAN  
3sJVgZbMSnyD2yaFIWCYq1C2n19BKRMMOKKTTB6H6QbD/h9TnNGpW1O/dxQFWTn1F4+vF9r2EGtfk9zP  
Ri8/a+sNfIUiqisdXNbCNTXDXDi5NQmWwWP9KV0EJeJ0RjubhS+zP+A+KxeUw/4RLd0yfyFxDRh7y78U/UXnHL0j65PDBRn63uNcAq3VgryYxDW+A0H/dNdsOenZp3bh2QkJPSjwZ3r3YO7+tjpOayi5M4nfoqhsD3aBpeYdl/NoAWM/KtqRvjKH9rhFI2IMOL/5GRStwev+aEs9dxiFDySdU+nUDayY8TdjR,JjQafeAuckKinmQxpXlqL5b3pA==|00001000000404486074||

**"FLECHA ROJA DE LA SELVA"**  
 S.C. DE R.L. DE C.V.  
 Boulevard Juan Sabines S/N  
 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

SERVICIO DIRECTO

OCOSINGO - SAN CRISTOBAL     SAN CRISTOBAL - OCOSINGO

FECHA DE VIAJE	HORA	UNIDAD	VALOR
06-05 2018			70

VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADO EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO

**TRANSPORTE "CAMINO REAL", S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. TCR 000526 EU9    PARADA DE PASO SORIANA

TERMINAL DE CORTO RECORRIDO DEL SUR    CALZADA DE LAS AMERICAS    TEL. 967 152 15 14  
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CENTRAL CAMIONERA    MERCADO DE LOS ANCIANOS    9a. SUR OTE. TEL. 967 104 61 32  
 TAQUILLA # 13 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**BUENO POR UN VIAJE SENCILLO**  
**SAN CRISTOBAL - TUXTLA GUTIERREZ Y VICEVERSA**

FECHA: 06-05-18    PRECIO \$ 55

No. DE UNIDAD: 14    HORA DE SALIDA:

SE DA VOUCHER AL SEGURO DE VIAJERO    **Nº 824090**

**SOC. COOP. DE AUTOTRANSPORTES**  
**"JUNAX BENKUTIK"**  
 S.A. DE C.V.  
 PERMISO: A201302081111138686

**BUENO POR UN VIAJE SENCILLO**  
**SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y VICEVERSA**

UNIDAD No.	IMPORTE \$ 70
------------	---------------

FECHA: DIA 07 MES mayo AÑO 2018

BOLETO VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA MARCADA INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO.    **Nº 005803**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: D5715E4E-0A25-4670-82D6-A322796C714  
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
Fecha de Certificación: 07/05/2018 05:47:27 PM  
Fecha de Emisión: 2018-05-07T17:46:37  
Núm. de Certificado: 00001000000403077035  
Serie: WSBRA  
Folio: 60765

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600  
Lugar de Expedición:  
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08  
PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
R.F.C.: UTS9711202F3  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4700 DE FECHA 07/05/2018	E48		\$31.72	\$198.28	\$198.28

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$198.28
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$31.72
<b>Total:</b>	<b>\$230.00</b>

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

USAktU6KNw2Np50s9VDP/YzZjCuSl+VY5Z3\_KKp+WLx+77N2W707M7UCUQTALHOaNeUthajv5CV7ycubjCWCAlowoc13MYiAB5DHIgOnjHbr2YiiCafI8OnV1RanFw22z3WPAz2pfJ9Uh1RCjkFQFVK0LmrvK0147a9a1+1u9+BBF+94R0D+g-n/sRCe+Iss0ZOb1DkxwEapBB05tpJ1fklwp3Wr1tdTMEGDmrtYxvBFeduXDZNWd74+msSle dniOPGedByePYLCx+YfcoowmZjRvVhX+KVZacZYD+vw6zj4Z5W+FaP8LA4yK213whpf65h6eyrc6h3XLzQ==

Sello del S.A.T.:

XADBtat1wVTE/swlgTM8cSDiEwzG72PYcyZQ1#13JuiH21Y11Mh3Q7RSV/KaKAI7opAIX77DY17YmOvQfCITAs cVASN/c24iC4YZ+kqKdpF4QFODYpcG7Qc8KcYPalGDY20wDaM+Jee+NzvYhwOckZAsKAvBwVK1LHlva3gPgUhf Xbov9Pg5qakD5hCF8ioD+88ATW+5sCOcOxL1EDU3bi+BFoolesW7PvJb+cl2RajOLKk+8CLFms1VFjWR3fncZsuNT HUDckoXfexz+daB2GEgJ69CUC4PM.OxyvovpAknfTgsY5h3SL7+31EUMlgEnvubWw0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|D5715E4E-0A25-4670-82D6-A322796C714-0018-05-07T17:47:27|USAktU6KNw2Np50s9VDP/YzZjCuSl+VY5Z3\_KKp+WLx+77N2W707M7UCUQTALHOaNeUthajv5CV7ycubjCWCAlowoc13MYiAB5DHIgOnjHbr2YiiCafI8OnV1RanFw22z3WPAz2pfJ9Uh1RCjkFQFVK0LmrvK0147a9a1+1u9+BBF+94R0D+g-n/sRCe+Iss0ZOb1DkxwEapBB05tpJ1fklwp3Wr1tdTMEGDmrtYxvBFeduXDZNWd74+msSle dniOPGedByePYLCx+YfcoowmZjRvVhX+KVZacZYD+vw6zj4Z5W+FaP8LA4yK213whpf65h6eyrc6h3XLzQ||04347791||



Aviso de Privacidad:  
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Para más información requerimos para emitir la presente factura digital, por favor, envíe un correo electrónico a: info@cmr.com.mx"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**GRUPO HOTEL EL SALVADOR SA DE CV**  
GHE0809221L7

**Factura**

No: 57099

**Folio Fiscal UUID**

EAE38423-74DD-4561-8D0C-EC7689464C21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
2018-05-07T09:03:27

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:  
2018-05-07T09:01:35

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:  
00001000000401653427

RFC PROVEEDOR CFDI:  
FLI081010EK2

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: CP: 06080  
Forma de Pago: Efectivo  
Fecha de Expedición: lunes, 7 de mayo de 2018 09:01:35 a. m.  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición  
Clave de Moneda: MXN

**CLIENTE**

NOMBRE: UNIVERSIAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
RFC: UTS9711202F3  
UsoCFDI: G03 : Gastos en general

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	1.00	A9	Restaurante	\$81.90	\$81.90

Producto	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaCuota	Importe
90101501	81.90	IVA	Tasa	0.160000	13.10

NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

SUBTOTAL: \$81.90  
IVA( 0.160000 % Tasa): \$13.10  
TOTAL: \$95.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FZRhwLFRpBhb2SrmTdrwKPIOWrkJ0/Zfaowr13U24IW3o4pDu/pOiyFckOWUikjs5vomsx8RwOgYD5/WlqQf/wUeoB8YNN+9WILgYXEtSrW4g17Bf03ipYY0o3vqQlAxFDfr0lx7KgohaeojElKdZIIQIKCwpF7jTVYVZILL9d8RXPRNzFma0zWlJZntFABGoES/VYoyB27kelAvVRj0EnegdK094BxkVBLAveFbUlpHMPP3UZ/cN9q1XDjzueoHb6bhbskqhdKb4vgFay2ZPjJmlwV6cb81IE/p4K5hfj08NEQzV55C1eVX6isL0tOrjb+WR+1Nfc6PEQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

0app0iiOV3Q+rlpgHLV0zucZ0Ijm42HIX0mEpSPzgd1s7SQNjlsGEohP5YrHPbW0onzoRrSF+4VEyID8WTq2VSradkkyNzYuDIMu4awn3VJcmuq5CVkTWv55Pa4F/MtgOMlwMOfrRlfhraF1i5zyCSzo8s3f/ln+3THx30b+XioC2ge4qVR63gCL6mkChoy6iSfg+Yk3NR07BUBWuy1i937z6uDNrZY0/etiD0bU/wk2bq3GqYX06q19C382wWjJxasRhWDFZ9b7IC2ogUcxa3hhz4Mpdw1rmzhucvfvkmHRck2f35HOB6+6fQjePKoDrifP08Yk+1zDg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|EAE38423-74DD-4561-8D0C-EC7689464C21|2018-05-07T09:03:27|FLI081010EK2|FZRhwLFRpBhb2SrmTdrwKPIOWrkJ0/Zfaowr13U24IW3o4pDu/pOiyFckOWUikjs5vomsx8RwOgYD5/WlqQf/wUeoB8YNN+9WILgYXEtSrW4g17Bf03ipYY0o3vqQlAxFDfr0lx7KgohaeojElKdZIIQIKCwpF7jTVYVZILL9d8RXPRNzFma0zWlJZntFABGoES/VYoyB27kelAvVRj0EnegdK094BxkVBLAveFbUlpHMPP3UZ/cN9q1XDjzueoHb6bhbskqhdKb4vgFay2ZPjJmlwV6cb81IE/p4K5hfj08NEQzV55C1eVX6isL0tOrjb+WR+1Nfc6PEQ=|00001000000403498740||





**JOSE HUMBERTO GUERRA DE LA ROCHA**

**RFC: GUPH5304045G7**

**Expedido en:**

1 AV. SUR PONIENTE 1094

CENTRO

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CP: 29000

TEL: 01 (961) 60 00 112

**Folio**

**AA22503**

**Fecha**

**06/may/2018 15:42:56**

**Factura CFDi 3.3**

**SUCURSAL LAS PALMAS**  
BLVD. ANGEL ALBINO CORZO No. 2632 LOCAL 5  
PLAZA LAS PALMAS COL. BIENESTAR SOCIAL  
C.P. 29025 TEL: 01 961 12 10 505  
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

**SUCURSAL PONIENTE**  
AVENIDA LICENCIATURA NO. 4224 A  
COLONIA BOULEVAR CP. 29020  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

**SUCURSAL SUMIDERO**  
CALZADA SUMIDERO 2210 LOCAL A  
COL. EL VALLE, CP.29010.  
TEL: 01 961 616 3648  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

**Cliente**

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA**

ENTRONQUE TONINA KM 0.5  
CARRETERA OCOSINGO  
OCOSINGO, CHIAPAS CP: 29950  
**RFC: UTS9711202F3**

**Orden de compra**

**Condiciones**

**Vía de embarque**

**Vendedor**

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
4	90101501	POLLO	PZA	H87	1	148.27586		148.28

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1E3CA27A-D69D-694D-B19E-66B561F0244E|2018-05-06T15:45:50|SCD110105654|GHSqZkhhHqIh9Yctbt0zXadYE3vg1H85jy1F3nIB4dOyf/dvE5+Yg5yNsc1ZgPWUf0/+XMXrzCIOPxD2bYnM7CV0ICpeT8Mz/mLr+wOW5FovUhj1ZeaqaZz5AEuIZjfsqKVuza/1pter4HEEmt4x7QIIyaVjPjRO/jVPzMB17jhyPRI3bDox0yPOLxTOpRjhp6UsH7IuF3qkIBjTij4tso3L8e0VlqZeU2dPt4FYAO6rXi0Zhp7uGFuxIOVZc3clnGvacka093eF29aP+Y395ZfyB2VLS40uUEMJyWQeSvS26tFUFQBUfW6TWRv4kS7GrJF5TmL3O14

**Sello digital del CFDI:**

GHSqZkhhHqIh9Yctbt0zXadYE3vg1H85jy1F3nIB4dOyf/dvE5+Yg5yNsc1ZgPWUf0/+XMXrzCIOPxD2bYnM7CV0ICpeT8Mz/mLr+wOW5FovUhj1ZeaqaZz5AEuIZjfsqKVuza/1pter4HEEmt4x7QIIyaVjPjRO/jVPzMB17jhyPRI3bDox0yPOLxTOpRjhp6UsH7IuF3qkIBjTij4tso3L8e0VlqZeU2dPt4FYAO6rXi0Zhp7uGFuxIOVZc3clnGvacka093eF29aP+Y395ZfyB2VLS40uUEMJyWQeSvS26tFUFQBUfW6TWRv4kS7GrJF5TmL3O14wMh2g==

**Sello digital del SAT:**

jnaB0mUkClwx4Wv23UdZZw+JgE4hErwrTMTVTPSQMkqyNm/7v+p+h1EAXhxKfPyrtaE89wgjnevOUg6f8fmHneJ1jyPmydqqGwPuH6iyaTQxLV+LbpKriooEmUlsWnUbeZFP4rnrAY7krXjXgPTQoheYJDWxy/ILX8Zw5VvRkpEw5Co614KwxnjeWpNZM7WXLZBGF6tGLP1LxbNookBWIXHEJ27Xb02H0K6xyF2ntulpGFwaIKDCd2Vc+y+rtEp5baTazHugn3QRlatu80DuSrhcINP2No9zIxrJlJmJX0ZxSaAHngsOD9Ru42PXTQNatw15gxsxvix3kLVw==



(Ciento setenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Efectivo  
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal IVA	148.28
	23.72
<b>Total</b>	<b>172.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Folio del SAT: 1E3CA27A-D69D-694D-B19E-66B561F0244E Fecha de certificación: 06/may/2018 15:45:50  
Certificado del emisor: 00001000000403935641 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDi 3.3



**GRUPO HOTEL EL SALVADOR SA DE CV**  
GHE0809221L7

**Factura**

No: 57095

**Folio Fiscal UUID**

E926DA61-D008-43CE-8984-29BCDD4C1270

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
2018-05-06T23:15:34

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:  
2018-05-06T23:14:42

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:  
00001000000401653427

RFC PROVEEDOR CFDI:  
FLI081010EK2

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: CP: 06080  
Forma de Pago: Efectivo  
Fecha de Expedición: domingo, 6 de mayo de 2018 11:14:42 p. m.  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición  
Clave de Moneda: MXN

**CLIENTE**

NOMBRE: UNIVERSIAD TECNOLOGICA DE LA SELVA  
RFC: UTS9711202F3  
UsoCFDI: G03 : Gastos en general

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111501	1.00	A9	Hospedaje	\$462.18	\$462.18

Producto	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
90111501	462.18	IVA	Tasa	0.160000	73.95

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

SUBTOTAL: \$462.18  
IVA(0.160000 % Tasa): \$73.95  
ISH(0.03%): \$13.87  
TOTAL: \$550.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Ccqc6E6yjrK+30kwxX5klLiajeZ4LNjtZi9YMNWjzOkFnuFHgwn6M4x4FNA2v5XXxtCZPb/akorm3ARmRf5+PL82M3s10LT520C195pCqBUvrrp/TIW/pvOW9crzSwfaim/m4owzqCQOoRoag6pPihtThKRIMGGzx/sETk1qYkjiBhaqBvyCev+DUBK1KhydpnEbVuhWn/XM50/LJ4zpq5eoElncPhWwVcQpXAvMkPCHdKZk4dHmX0z7UGE2uARN0n1n+2R+KMS1jMde7oeJsQx09RGdVrfati0skXzMtYxnjPIUA+6dGDR0dtsCiyvxDEe2E+Nk9Vq2B3aBLg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

fRX8pfnPT2L0NSMRJCjXZe+clM2v8Xv4qGr5YeFLBIWfICSMJzq2FFSsiKoeRnwPLHGbeZPFsiwX8WkWMnkGo60Ku+HMA6a4dWnlFwH8VKtClcaXqBbBprOZcb5PKainYd+IKYru5uxV4RJAIqynlqMI/OECU44z7AZ6agapjgSfMrijPbXkpGqDB5AoXP2xYLkb+qold1yM8a0nGyApvnMtd2xWetsyqT0jdav//4BJ6HATRjzT/H8+WW5wNORFDFsI5zaD6m+0+paB2LDUj720bmtTqeTSlCSgVtXnCixjZWw0ZnwwsMhiyAHewyJbxt+MMFj6NLSIOw6SwwGw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1|1|E926DA61-D008-43CE-8984-29BCDD4C1270|2018-05-06T23:15:34|FLI081010EK2|Ccqc6E6yjrK+30kwxX5klLiajeZ4LNjtZi9YMNWjzOkFnuFHgwn6M4x4FNA2v5XXxtCZPb/akorm3ARmRf5+PL82M3s10LT520C195pCqBUvrrp/TIW/pvOW9crzSwfaim/m4owzqCQOoRoag6pPihtThKRIMGGzx/sETk1qYkjiBhaqBvyCev+DUBK1KhydpnEbVuhWn/XM50/LJ4zpq5eoElncPhWwVcQpXAvMkPCHdKZk4dHmX0z7UGE2uARN0n1n+2R+KMS1jMde7oeJsQx09RGdVrfati0skXzMtYxnjPIUA+6dGDR0dtsCiyvxDEe2E+Nk9Vq2B3aBLg=|00001000000403498740||



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO  
DE TRANSPORTACION TERRESTRE  
SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos  
León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los  
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX  
FACTURA

SERIE: A  
Folio: 24262

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UTS9711202F3

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
LA SELVA

Comprobante Fiscal Digital por  
Internet

FOLIO FISCAL:

B802B5CC-E8AA-4536-85F2-96D2C980D497

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 11/05/18 12:31:55 PM

FECHA CERTIFICACION:

2018-05-11T12:31:57

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una  
exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN  
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
------	--------	-------------	-----------------	-------

1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	315.00	315.00

	SUBTOTAL	315.00
--	----------	--------

	IVA EXENTO	0.00
--	------------	------

	TOTAL	315.00
--	-------	--------

Trescientos Quince Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI

Número de serie del certificado  
de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de  
sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de  
certificación digital del SAT  
111.11B802B5CC-E8AA-4536-85F2-96D2C



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVI  
DE TRANSPORTACION TERRESTRE  
SITIO 300 A.C.

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE  
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX  
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR  
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION  
SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



CDMX

06/05/18 10:41:08 PM

FOLIO BC4000095

CANTIDAD 1

La atención hecha al cliente por el

Número F/Factural 1895533294



Destino ZONA 4  
Zona ZONA 4  
Pasajeros 1



MONEDA MXN

Total \$ 315

Recibí \$ 315

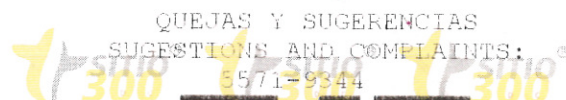
Cambio 0



Forma de pago:  
EFECTIVO



Gracias por preferirnos, nos  
compromete a mejorar aún más  
Solicite su factura en  
[www.sitio-300.com](http://www.sitio-300.com)



QUEJAS Y SUGERENCIAS

SUGESTIONS AND COMPLAINTS:

8571-9344



# TAXI EXPRESS - LATINO S.C

RADIO - TAXI - TELEFONIA

HONESTIDAD Y SEGURIDAD

TELS. 24 HRS 4149 2489 - 66396720 -  
55 4599 4045

RECIBO DE TRASPORTACION

1091

FECHA Mayo 7 2018  
PLACAS UNIDAD \_\_\_\_\_  
IMPORTE \$ 240.00  
ORIGEN DE SERVICIO Azcaraón 386  
DESTINO DEL SERVICIO Revolución 1425  
NOMBRE DEL CLIENTE germán melgar  
NOMBRE DEL OPERADOR Juan

SERIEDAD ABSOLUTA, CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

# TAXI EXPRESS - LATINO S.C

RADIO - TAXI - TELEFONIA

HONESTIDAD Y SEGURIDAD

TELS. 24 HRS 4149 2489 - 66396720 -  
55 4599 4045

RECIBO DE TRASPORTACION

1092

FECHA Mayo 07 2018  
PLACAS UNIDAD \_\_\_\_\_  
IMPORTE \$ 240.00  
ORIGEN DE SERVICIO Hotel Salvador  
DESTINO DEL SERVICIO Azcaraón 386  
NOMBRE DEL CLIENTE German  
Melgar  
NOMBRE DEL OPERADOR Juan

SERIEDAD ABSOLUTA, CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

# TAXI EXPRESS S.A. DE C.V.

TELS. OFICINA: 6359 8518 / 6359 3959 / 5538 6791

SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE Y PARA  
EVENTOS SOCIALES

FOLIO

Nº 0346

A NOMBRE: germán melgar ORIGIN: revolucion 1425  
EMPRESA: universidad de la selva DESTINO: Aeropuerto T1  
HORA: \_\_\_\_\_ FECHA: 7/05/18

## TIPO DE SERVICIO:

SENCILLO  
REDONDO  
MENSAJERÍA

PAQUETERÍA  
FORÁNEO  
X TIEMPO

IMPORTE \$ 350.00

TOTAL \$ 350.00

SERVICIO LAS 24 HRS. LOS 365 DIAS DEL AÑO

No. DE OPERADOR

CEDELA IDENT.  
FIS090420239