

## INFORME DE COMISIÓN

Ocosingo, Chiapas a 13 de noviembre de 2018.

**C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
**Director de Administración y Finanzas**

Me refiero al oficio de comisión N°. UTS/DRM/0030/2018, mediante el cual me comisiona los días 7, 8 y 9 de noviembre del presente año para trasladarme a la Ciudad de México para lo cual le informo lo siguiente:

Partí para la Cd. de México el día miércoles 07 de noviembre en mi vehículo particular, llegando al aeropuerto internacional de la Cd. de Tuxtla Gutiérrez Chiapas en horario de las 11:30, para tomar el vuelo de viaje programado para las 12:30 horas, llegando a la Cd. de México en un horario de las 14:35 horas, tomando un taxi para buscar un hotel y pernoctar esa noche en esa ciudad.

El día jueves 08 de noviembre partí del hotel en horario de las 07:30 am, con destino a las Oficinas de la Secretaria de la Función Publica (Compranet) para poder entregar el folio asignado y registrarnos al curso denominado capacitación técnica para el uso y manejo de Compranet, terminando en un horario de las 14:30 horas, regresándome a esa hora al hotel.

El día viernes 09 de noviembre del presente año, nuevamente acudimos a las oficinas de la Secretaria de la Función Publica (Compranet) en un horario de las 09:00 horas, para asistir al curso denominado capacitación técnica para el uso y manejo de Compranet, terminando dicha capacitación en un horario de las 13:00 horas. Posteriormente me traslade al aeropuerto internacional de la Cd. de México para abordar mi vuelo de viaje programado para las 14:55 horas, llegando a la Cd. de Tuxtla Gutiérrez en un horario de las 16:30 horas, posteriormente me traslade a la ciudad de san Cristóbal de las casas para pernoctar ese día en dicha ciudad.

Finalmente llegue a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas en un horario de las 09:00 am del día sábado 10 de noviembre del presente año.

Es importante comentarle que para dicha comisión no se pudo sellar la hoja de comisión del día 09 de noviembre, toda vez que dicho sello lo harían en horario de las 14:00 horas, y si esperábamos se corría el riesgo de no llegar en tiempo para abordar el avión programado para mi retorno.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**L.C. ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA**  
**COMISIONADO**

VO. BO.

**C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Ocosingo, Chiapas.

05 de noviembre del 2018

COMISION: UTS/AyF/0030/2018

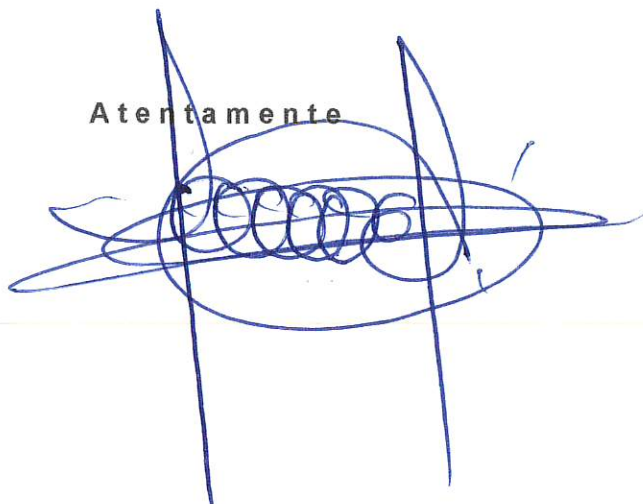
Para: C.P. Aldo Missael Mayorga Zepeda  
Jefe del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales.

De: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Director de Administración y Finanzas

Le informo a usted que deberá trasladarse a la ciudad de México los días 7,8 y 9 de noviembre para asistir a la capacitación denominada reforzamiento de habilidades en el uso del compranet.

No omito mencionarle que al término de la comisión debe presentar el respectivo informe y la comprobación de los recursos que le sean asignados.

Atentamente



Enterado



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



DEPARTAMENTO DE PERSONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

06/11/2018

Alba

No. UTS/DRM/0030/2018

DIA MES AÑO  
05/11/2018

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					
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA			JEFE DE DEPARTAMENTO			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 7,8 Y 9 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA REFORZAMIENTO DE HABILIDADES EN EL CURSO DE CMPRANET.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Mexico Df.	07/11/2018	07/11/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Mexico Df.	08/11/2018	08/11/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00
Mexico Df.	09/11/2018	09/11/2018	1 Completo	2,209.00	2,209.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	6,627.00	No. PLACAS	DSS2126
PASAJES	1,000.00	MODELO	2013
COMBUSTIBLES	766.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR X
TOTAL	8,495.00	CHRYSLER JEEP PATRIOT SPORT	

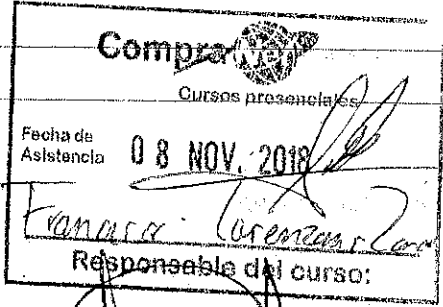
TOTAL (LETRA) (OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 05/11/2018	ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA	
LUGAR Y FECHA	NOMBRE Y FIRMA	
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTOS DE LA SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

F-DIR-19

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
07/11/2018	Mexico Df.	
08/11/2018	Mexico Df.	
09/11/2018	Mexico Df.	

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	6,627.00		
PASAJES	1,000.00		
COMBUSTIBLES	766.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	8,495.00		

**IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)**

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

ALDO MISSAEL MAJUREK ZEPEDA

NOMBRE Y FIRMA

## ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 06/11/2018

**No. COMISIÓN** UTS/DRM/0030/2018

**ECONÓMICO** 0000      **VEHÍCULO** CHRYSLER JEEP PATRIOT SP      **MODELO** 2013

**PLACAS** DSS2126

### RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
07/11/2018	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
09/11/2018	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER  
KMS

RENDIMIENTO DEL  
VEHÍCULO

COMBUSTIBLE  
PESOS

312

8

766.35

ELABORÓ

REVISÓ

VO. BO.

ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

C.P. JULIO ENRIQUE LARA MAYORGA

COMISIONADO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 19.65

Status: **VALIDADO**

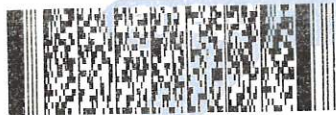
**Interjet**  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:  
MAYORGA ZEPEDA/ALDO MISSAEL  
VUELO/FLIGHT:  
2600 Optima  
DE/FROM:  
Tuxtla Gtz.  
A/TO:  
Ciudad de México  
FECHA/DATE: SALIDA/DEPARTURE:  
07Nov18 1230  
ABORDAR/BOARDING: SALA/GATE:  
1140 B 6  
ASIENTO/SEAT: SEQ#:  
5D 111

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:



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

**Interjet**  
pase de abordar

09nov18 MEX TGZ Seq#: 118 VC6Y5D  
VUELO/FLIGHT: 3601  
NOMBRE/NAME: MAYORGA ZEPEDA/ALDO MISSAEL  
SALA/GATE B  
ASIENTO/SEAT: 9D  
TARIFA/FARE: Optima  
SSR Codes:

ZONA/ZONE: 2



**Interjet**  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:  
MAYORGA ZEPEDA/ALDO MISSAEL  
VUELO/FLIGHT: TARIFA/FARE:  
3601 Optima  
DE/FROM:  
MEX  
A/TO:  
TGZ  
FECHA/DATE: SALIDA/DEPARTURE:  
09nov18 14:55  
ABORDAR/BOARDING: SALA/GATE:  
14:25 B  
ASIENTO/SEAT: SEQ#:  
9D 118

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



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

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

**Pasajes**

Numº:Comisión: UTS/DRM/0030/2018  
Empleado: ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA  
Estatus: VALIDADO

Fecha	Origen	Destino	Importe
07/11/2018	TUXTLA	AEROPUERTO TUXTLA	250.00
07/11/2018	AEROPUERTO MEXICO	HOPEDAJE	250.00
09/11/2018	FUNCION PUBLICA	AEROPUERTO MEXICO	250.00
09/11/2018	AEROPUERTO TUXTLA	TUXTLA	250.00

**Total** 1,000.00

(MIL PESOS 00 / 100 M.N.)

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
(Comisionado)

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

Área: Dir. Administración y Finanzas  
 Proyecto: Brindar servicios administrativos  
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0396/2018

Mes: Marzo

Presupuesto Autorizado para este Mes: 306,000.00

Disponible Mes: 15,931.60

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	6,627.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	1,000.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	102.00
<b>Total \$</b>			<b>7,729.00</b>

(SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 05/11/2018

Total de Registros: 3

Referencia: Comisión UTS/DRM/0030/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huirón Flores  
Dir. Planeación y Evaluación

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
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-Altamirano, Ocosingo,  
 Chiapas, México. C.P. 29950  
 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3

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

Área: Dir. Administración y Finanzas  
 Proyecto: Brindar servicios administrativos  
 Responsable: C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0118/2018  
 Mes: Octubre  
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 150,000.00  
 Disponible Mes: 60,802.91

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	766.00
<b>Total \$</b>			766.00

(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 05/11/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DRM/0030/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

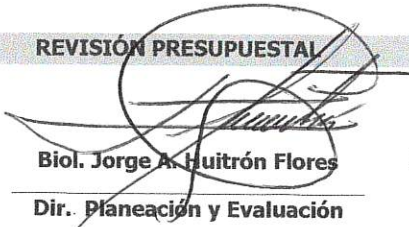
Suficiencia Financiera: ESTADO

**SOLICITÓ**



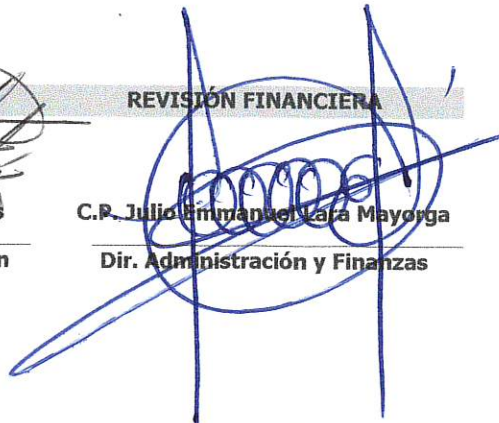
C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**



Biol. Jorge A. Huitrón Flores  
Dir. Planeación y Evaluación

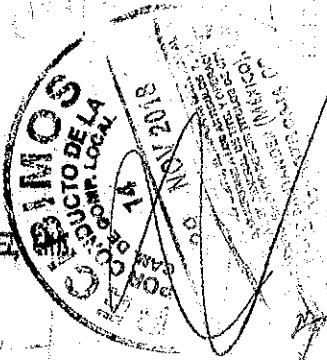
**REVISIÓN FINANCIERA**



C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto  
 Sisconp-Manager V.02

29 DE NOVIEMBRE 2018  
SUC. OCOSINGO 5076  
PLAZA: TUXTLA GUTIERREZ



DEPOSITO EFVO

65-50657204-8  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA.

NN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 215.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 215.00

SEC. 6090963 FOLIO: 0762141  
N845326 14:51:59 RWP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA  
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO  
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORKO  
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU  
RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
PRESENTACIÓN EN LA CAMPA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: TUXTLA GTZ.  
FOLIO: 0004316486

506197CF4E7EEB55

07/11/2018 07:38:56 C: 6 B  
CLASE: AUTO  
IMPORTE IVA TOTAL  
43.97 7.03 51.00

506197CF4E7EEB55

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

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: SAN CRISTOBAL  
FOLIO: 0001956691

01F01F13F40C7932

09/11/2018 17:07:28 C:7 A  
CLASE: AUTO  
IMPORTE IVA TOTAL  
43.97 7.03 51.00

01F01F13F40C7932

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

 <p>R.F.C. TPA12002946 COL. DESTIHO FEDERAL MPD DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS.</p> <p>EVISE SU IDENTIFICACION. CHECK YOUR TAGS! NO OLVIDEZ PASAJEROS DESHOLTS ESTE TICKET CUBRE PASAJE DE 1 A 2 PERSONAS.</p> <p><b>PASAJERO</b></p> <p>09 NOV 2018 PRECIA \$ 300 Nº 44243</p> <p>ENCABEZA SEGURO DE VIAJERO</p>	<p>POR SU SEGURIDAD UTILICE "TAXIS VERDES" AUTORIZADOS</p> <p>BUSQUE NUESTRO MODULO "TAXIS VERDES" SERVICIO LAS 24 HORAS</p> <p>PARA FACTURACIÓN ENVIAR DATOS FISCALES E IMprimir UN TICKET AL SIGUIENTE CORREO EN EL MES CORRESPONDIENTE E Mail: <a href="mailto:taxisverdes_chiapas@hotmail.com">taxisverdes_chiapas@hotmail.com</a></p>  <p>SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS CEL. 961 106 12 05</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 STY090223LX3 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.  
 VENUSTIANO CARRANZA  
 C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas  
 ZONA: 4 PLAZA DE LA CONSTITUCION ZOCAL

**\$224.00**

FECHA 2018-11-07 14:27

TIPO PAGO: MXN  
 VENTANILLA: TINB3  
 SERVICIO: SFDA  
 4 PASAJEROS MAX  
 UN SOLO DESTINO



PASAJERO



FACTURACION:  
<http://www.taxisyellowcab.com>  
 142727181107131

ES 7548  
 GASOLINERA OCOCHINGO, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL  
 DE LAS CASAS, KM. 145 S/N  
 OCOCHINGO, CHIAPAS  
 gasoldsare@gmail.com  
 GOC981012U48  
 CLAVE CLIENTE: 0000111668

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 29950

2381034120

ORIGINAL  
 NOTA #648234  
 FOLIO 0003219003  
 FECHA 07/11/2018,  
 04:52 (32190030)  
 POSICION: 8  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 68288

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	40.000	LTR	20.90	836.00

SUBTOTAL: 723.42  
 IVA: 112.58  
 TOTAL: 836.00

(ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)

NO SE CUENTA CON FACTURACION EN LINEA,  
 SI REQUIERE FACTURA SOLICITE AL  
 MOMENTO DEL SERVICIO  
 "NO SE TIENE FACTURACION POSTERIOR"



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

**SITIO 441 17 DE OCTUBRE A.C.**  
**INTERIOR**  
**SAM'S SAN JERONIMO**

PLACAS

Nº 3058

"SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO"

FECHA

DIA	MES	AÑO
07	11	2018

IMPORTE: \$ 261.00

IMPORTE CON LETRA:

(Doscientos sesenta y un pesos 00/100)

HORA

INICIO LLEGADA

SERVICIO DE MENSAJERIA TEL: 5568 8730

**BOLETO de VIAJE**

**TAXI SEGURO en TERMINALES**

DIA	MES	AÑO
09	11	18

Ciente

Pasajero

Dirección:

Origen/Destino

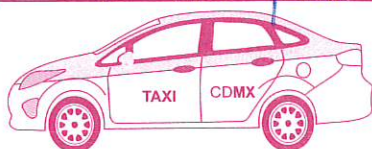
Aeropuerto T1

Importe con letra

Trescientos pesos

\$ 300.00

Sitio Placas



**SERVICIO LOCAL Y FORANEO**

Si requiere otro servicio,  
 llame al cel. 55 68 7212

VIATOURS DEL SURESTE SA DE CV <viatoursdelsureste@hotmail.com>

Jue 01/11/2018, 03:16 PM

Usted

□

Fecha de compra:jue., nov. 01, 2018, hrs

Estatus:

Confirmadominimize

**Clave de reservación:**

**VC6Y5D**

Tu clave de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Vuelos

Salida:

Tuxtla Gutiérrez(TGZ) a Ciudad de México(MEX)

Vuelo 4O 2600 Airbus 320

7/nov/2018

Saliendo de Tuxtla Gutiérrez en 12:30 p. m.

Hacia Ciudad de México en 14:10 p. m.

Regreso:

Ciudad de México(MEX) a Tuxtla Gutiérrez(TGZ)

Vuelo 4O 3601 Airbus 320

9/nov/2018

Saliendo de Ciudad de México en 14:55 p. m.

Hacia Tuxtla Gutiérrez en 16:15 p. m.

Pasajeros

ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA (Adulto, Masculino)

**VIATOURS DEL SURESTES SA DE CV**

**PROLONGACION PERIFERICO NORTE PONIENTE 457 LOCAL 19**

**PLAZA CA??A HUECA**

**TEL: (961) 61 5 16 15, 61 1 25 94**

**TEL Y FAX : (961) 67 1 52 04**

1. CompraNet



---

**Imprima este código QR, ya que le será requerido para ingresar al edificio SEDE de la SFP junto con una identificación oficial**

**Folio: 1958IRJQ19**

**Asistente: ALDO MISSAEL MAYORGA ZEPEDA**

**Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

**Institución: Otra**

**Curso: Reforzamiento de habilidades en el uso de CompraNet**

**Fecha del curso: 8 y 9 de noviembre de 2018 de 08:00 a 14:00 horas**

**Sede: Auditorio institucional de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, CDMX**