

Informe de Comisión. UTS/AGA/0009/2020

Ocosingo, Chiapas.
27 de noviembre 2020.

MI. Hipólito Corzo González
Director de la División Agroalimentaria
Edificio

Por medio de la presente me permito informar las actividades realizadas en las comisiones **UTS/AGA/0009/2020**. El día 17 de marzo me traslado a la ciudad de Huhuetán, Chiapas, en el vehículo KIA 2017 con placa DSR7994, para una reunión de trabajo en la Facultad de Ciencias Agrícolas con la Dr. Saúl Espinosa Zaragoza, secretario académico. El día 18 de marzo inicia los trabajos para evaluar los avances y productos académicos del proyecto **“Establecimiento de cuatro huertos semilleros asexuales regionales con el establecimiento y evaluación de 12 ensayos de progenies de *Cedrela odorata*”**, financiado por fondos sectoriales CONAFOR, así como también la escritura de los manuscritos derivados de este proyecto. El día 19 marzo se continúa con la mesa de trabajo para definir el plan de trabajo del año 2020 y los productos académicos a obtener. Finalmente el día 20 de marzo viajo para la ciudad de Ocosingo.

También hago la devolución de la cantidad de \$ 406 pesos correspondiente al concepto de pago de casetas, debido a que envié a lavar el carro y se me olvidaron sacarlo, por lo que se mojaron. También por la cantidad de \$ 614.90 pesos de combustible, debido a que perdí la factura. El total es de \$ 1020.90 pesos anexo comprobante de transferencia.

Atentamente

Comisionado


Dr. Arnoldo Wong Villarreal
Docente de la División Agroalimentaria

Vo. Bo.

MI. Hipólito Corzo González
Director De la División Agroalimentaria

Informe de Comisión. UTS/AGA/0009/2020

Ocosingo, Chiapas.
27 de marzo 2020.

MI. Hipólito Corzo González
Director de la División Agroalimentaria
Edificio

Por medio de la presente me permito informar las actividades realizadas en las comisiones **UTS/AGA/0009/2020**. El día 17 de marzo me traslado a la ciudad de Huhuetán, Chiapas, en el vehículo KIA 2017 con placa DSR7994, para una reunión de trabajo en la Facultad de Ciencias Agrícolas con la Dr. Saúl Espinosa Zaragoza, secretario académico. El día 18 de marzo inicia los trabajos para evaluar los avances y productos académicos del proyecto **“Establecimiento de cuatro huertos semilleros asexuales regionales con el establecimiento y evaluación de 12 ensayos de progenies de *Cedrela odorata*”**, financiado por fondos sectoriales CONAFOR, así como también la escritura de los manuscritos derivados de este proyecto. El día 19 marzo se continúa con la mesa de trabajo para definir el plan de trabajo del año 2020 y los productos académicos a obtener. Finalmente el día 20 de marzo viajo para la ciudad de Ocosingo.

También hago la devolución de la cantidad de \$ 406 pesos correspondiente al concepto de pago de casetas, debido a que envié a lavar el carro y se me olvidaron sacarlo, por lo que se mojaron. También por la cantidad de \$ 614.90 pesos de combustible, debido a que perdí la factura. El total es de \$ 1020.90 pesos anexo comprobante de transferencia.

Atentamente

Comisionado



Dr. Arnoldo Wong Villarreal
Docente de la División Agroalimentaria

Vo. Bo.

MI. Hipólito Corzo González
Director De la División Agroalimentaria



No. UTS/AGA/0009/2020

DIA MES AÑO
10/03/2020

Tipo de comisión: **Normal**

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020	Div. Agroalimentaria				

NOMBRE DEL COMISIONADO: **ARNOLDO WONG VILLARREAL** CATEGORÍA: **DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO**

MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS, FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV, EN HUEHUETAN CHIAPAS.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Huehuetán	17/03/2020	17/03/2020	1 Completo	972.00	972.00
Huehuetán	18/03/2020	19/03/2020	1 Completo	972.00	972.00



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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

MTR. HIPOLITO CORZO GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA
C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE
VIÁTICOS	1,944.00	VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS: DSR7994 MODELO: 2017 VEHÍCULO PÚBLICO AÉREO VEHICULO PARTICULAR <input checked="" type="checkbox"/>
PASAJES	0.00	
COMBUSTIBLES	2,655.00	
OTROS	406.00	
TOTAL	5,005.00	

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL CINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

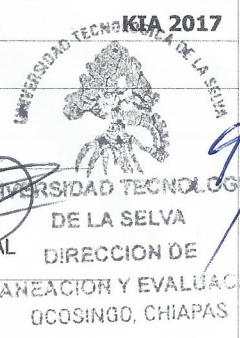
EFFECTIVO CHEQUE No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 10/03/2020



ARNOLDO WONG VILLARREAL
NOMBRE Y FIRMA

LUGAR Y FECHA

Status/Comisión: **VALIDADO**



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
17/03/2020	Huehuetán	
18/03/2020	Huehuetán	
	 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS SECRETARIA ACADÉMICA Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV Huehuetán, Cf.iapas.	 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS SECRETARIA ACADÉMICA Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV Huehuetán, Cf.iapas.

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,944.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,655.00		
OTROS	406.00		
TOTAL	5,005.00		

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



ARNOLDO WONG VILLARREAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

E06231 - SERVICIO SOLORZANO LOPEZ SA DE CV
RFC: SSL980921TW0, Clave Pemex: 0000110351

CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO KM 1S/N

COL. PASHILA

OCOSINGO, CHIAPAS, CP: 29950

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

Cliente

Factura - Folio SAT

242 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

66C508FF-5BCA-43F1-A2D0-D98C15C246A3

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-28599

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 19/MAR/20 18:40:51

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 19/MAR/20 18:41:22

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000404235832

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2231538	19.259	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.96	\$337.58	0.16	\$54.01	\$345.99

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Pesos 00/100M.N.>>

SubTotal:	\$345.99
IVA:	\$54.01
Total:	\$400.00

Sello Digital Emisor:

kDqpVVYKxHbTda7tXMaBaRS+7zdwrrPAZ6YpNngs5J1o+vO+KnL/YzuQFacBwPhHMhiUB0KM3gL9FGTWSH/IZnbv2j1tHwDTKkC0QnnSEdf6lDe51XqCayDkJIU3+IFDlFfj11bv/7Q7wT7jbDQIGMkeHQEMdbg1vEdNH9haIiv1G50i0/T0g7idKNhXfXMeX1yI7wvs6PQb5YxTaWRdFN4vuZsTE/28igfEOVa2FG5a3jM4FzLS/zTwsG8j9t1VrVqJMIKbSyF0OpLMNeqa7aO0aXJmFIP7VW82ae+9NmjRA9/Yu+vWpXFtb3rV3VIYVC3ZUNNhit8FPfbjTDA==

Sello Digital SAT:

BS1iyqbKO4RLHpPUgzMZF6TlhxG5qZPETC8azyGke00zHTJDAYjIJ/PVaxY3whJFSMh6xQcYAYFX0+Ugi/RCCYz4NwDDzuvyUXGis80XJMI3NzaZlv/Kc6xaq2Gi7PV0UV9wPS3cAZxhBXjUBYfhkJ2M9Bu8YbEur9ubRtsZWNrjcn7V3XqGA+d9XoRfe4dOZqJZDdaOeEoeUOL0JJKXgir7pAyJnFuW/J3qZj8LsaYxCw6cGOIYIWG7N1Iga2+DZgKBfozvHJ0PV2WxVZQOV/C8869BzJ8FHmAVUOoPcN+68NeVKEcYbDAPMUGxv31Uirs0i8XAE6OAJifa2tpseA==

Cadena Original SAT:

||1.1|66C508FF-5BCA-43F1-A2D0-D98C15C246A3|2020-03-19T18:41:22|SFE0807172W8|kDqpVVYKxHbTda7tXMaBaRS+7zdwrrPAZ6YpNngs5J1o+vO+KnL/YzuQFacBwPhHMhiUB0KM3gL9FGTWSH/IZnbv2j1tHwDTKkC0QnnSEdf6lDe51XqCayDkJIU3+IFDlFfj11bv/7Q7wT7jbDQIGMkeHQEMdbg1vEdNH9haIiv1G50i0/T0g7idKNhXfXMeX1yI7wvs6PQb5YxTaWRdFN4vuZsTE/28igfEOVa2FG5a3jM4FzLS/zTwsG8j9t1VrVqJMIKbSyF0OpLMNeqa7aO0aXJmFIP7VW82ae+9NmjRA9/Yu+vWpXFtb3rV3VIYVC3ZUNNhit8FPfbjTDA==|00001000000404594081||



Comentario:



OPERADORA TONINA SA DE CV
RFC:OTO981205JW4 REGIMEN FISCAL: 601

MATRIZ: CARRETERA INTERNACIONAL KM 145 + 200 S/N FRACCION I
WUALA OCOSINGO CHIAPAS MEXICO CP 29950
Cve Estacion: E05815 SIIC Estacion: 0000109586
Lugar de Expedición: 29950



Serie/Folio
A13807

Cliente	Factura Electrónica
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA RFC: UTS9711202F3 USO CFDI: G03	Folio Fiscal UUID: 334B8D5D-D9E3-4D09-97E5-1366CA9A7D67 No. Certificado del Emisor: 00001000000413261119 No. Certificado del SAT: 00001000000403190844 Fecha de Emisión: 2020-03-18T18:23:13 Fecha de Certificación: 2020-03-18T18:23:35 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave Producto	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	263308	14.8598	LTR	GASOLINA PEMEX MAGNA	\$17.464	\$253.20 002 Tasa 0.16000	\$40.51 \$259.51
15101514	244624	14.3335	LTR	GASOLINA PEMEX MAGNA	\$18.102	\$253.38 002 Tasa 0.16000	\$40.54 \$259.46

SEISCIENTOS PESOS CON 02/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal: \$519.01
Impuestos Traslados: \$81.01
Total: \$600.02

Condición de Pago: Contado Método de Pago: 01 Forma de Pago: PUE Efectos Fiscales al Pago Moneda: MXN PESO MEXICANO

Sello Digital del CFDI:

dhbD50rHa4LeWsj7hBbjQVvzy+Slwlr7nLx+Zz4xnk98dMIPjn6kLuvVGIaftAqjuJG+5+KtSvruFa75FbEwZRoPjn38Nhf791scldaeuteqecCd6NkKkxYO275mx:B5hq2LeXepmZ21ONprb8RV77Yuvz+ZljlIFu4rygH0TxeheC5qQadNclFdi8Fp+ogOlSA282Whmz3NQziqple4k37VgPn9EgJV66f+2Q4zlamzu6rMxGjN5mekSlwLvhgFgubli7DjLXgJH4oSf87hhSaM82Q/v1/KaONm4tz9XOa7P9v1yJZDTmZGeHARyrrJ/HRH1NTqhbT5kbTeA==

Sello Digital del SAT:

i+oFPJR3ObXH1o2oYW1zMvgJ9p2SD1xg/R19IKN5Lyaixay/FnwkW6PerrzQQwDSCsz0yDHzifOeoL4tFFSzwvqB4cW1HsZqgFV0/SbAxxCAIBvF++7tiN1wEz6pyCms+TnsKl4S H54Jl5Zt8yFwHEeXNG8sXJ83GHADx6HZkosk7RVbDRE3jzZdsZGYSltk9XewMOK0ck65arfq/wkipWaV7PXDiOXVt5GhluyD9:xyXBbVM+6Bn4sL4/T1s/rLXNq+bmBw6L4Tq3Eynf8 zmFbwa44mSON7Tfyc8ZERPABLEZ67FJ1pOXtFe27x4eZJPI+WHpN35bWqkqBiA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|334B8D5D-D9E3-4D09-97E5-1366CA9A7D67|2020-03-18T18:23:35|CVD110412TF6jdhbD50rHa4LeWsj7hBbjQVvzy+Slwlr7nLx+Zz4xnk98dMIPjn6kLuvVGIaftAqjuJG+5+KtSvruFa75FbEwZRoPjn38Nhf791scldaeuteqecCd6NkKkxYO275mx:B5hq2LeXepmZ21ONprb8RV77Yuvz+ZljlIFu4rygH0TxeheC5qQadNclFdi8Fp+ogOlSA282Whmz3NQziqple4k37VgPn9EgJV66f+2Q4zlamzu6rMxGjN5mekSlwLvhgFgubli7DjLXgJH4oSf87hhSaM82Q/v1/KaONm4tz9XOa7P9v1yJZDTmZGeHARyrrJ/HRH1NTqhbT5kbTeA==|i+oFPJR3ObXH1o2oYW1zMvgJ9p2SD1xg/R19IKN5Lyaixay/FnwkW6Perr



Versión CFDI 3.3



GRUPO EMPRESARIAL OCOZOCOAUTLA SA DE CV

R07169 / RFC GEO020909H92
CARRETERA TAPANATEPEC-TUXTLA, No.
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS
C.P. 29140, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 23511

FOLIO FISCAL

355d8cbf-9074-41fe-9638-a2a32cd49983

LUGAR DE EXPEDICION

29140

FECHA: 2020-03-18 HORA: 12:23:42 R.F.C.: UTS9711202F3 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21700210

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE TONINA KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
37.6710	LTR Litros	32025	15101514	32025 EFITEC87	\$14.707069	\$554.03	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 10526590-0, 10526596-0

Sello Digital del Emisor:

Qe6EWkFAhU+NMLq5tzU1uZFckjXq+JdGbnh6P9BakVgJZE0GabPdrRLJzZTGIH5A4Pw/STLEfPSb+rsscGtwjPkhq241X0ZfOot3fw0A1HrDbR//+UEV8VMGblUahWQatpRyPf6ZDvaGxajOs2V4b8wKU2r7kAMRWi07pOvWwJyfaRg5nRz+QfYS3NGNI9aEZ/x6Od9r9SFiy7oBlqSB//vn6D5gpaf1eX7744ECwTguEO0RAn6VLgsUrfNq2M3I3x+LjAHDaEdBq66ifBxzKfKTo18pAZbb/CMogzFEczUCP7S3q70dMgzEwdbrVoVgHvc9d6Oyi56yaDW4+hyg==

Sello del SAT:

VM9ILeDYZ4PcrCzOlr8Z/O0kAuB7VAaYOHnjB+zFyaqx9eGBtuP5yc4Sc3CBZqcmsGTg8H0BQR4zp1eNUNuSYOM+igfWQRozXu9JB/d9sQdoQQpjn2w28lx9qHxgoTFbzg6q17V/JPA7FTsDAUqmwC7k90IZT1ad0hoYlpCZEAowW+Bko2V//9FBxitU+TjCckcM4Ka2PBy80OewnEkxz+UdvSDu/zIRsuzNxYFON/ssXsunSgsDw2NpuSLAbUn2pH+E0O3Jh4IMm1ICpLwPaVtQJXfkkk+0SXfq+nJo95SuqOZKH5AGNCnbnqrXldAr/FpsXPqdeAagUL7EHvAauw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|355d8cbf-9074-41fe-9638-a2a32cd49983|2020-03-18T12:23:48|EDI101020E99|Qe6EWkFAhU+NMLq5tzU1uZFckjXq+JdGbnh6P9BakVgJZE0GabPdrRLJzZTGIH5A4Pw/STLEfPSb+rsscGtwjPkhq241X0ZfOot3fw0A1HrDbR//+UEV8VMGblUahWQatpRyPf6ZDvaGxajOs2V4b8wKU2r7kAMRWi07pOvWwJyfaRg5nRz+QfYS3NGNI9aEZ/x6Od9r9SFiy7oBlqSB//vn6D5gpaf1eX7744ECwTguEO0RAn6VLgsUrfNq2M3I3x+LjAHDaEdBq66ifBxzKfKTo18pAZbb/CMogzFEczUCP7S3q70dMgzEwdbrVoVgHvc9d6Oyi56yaDW4+hyg==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos cuarenta pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$554.03
I.V.A. 16.00% \$86.01
TOTAL \$640.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2020-03-18T12:23:42 - Fecha y hora de certificación: 2020-03-18T12:23:48
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409165218 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas



E07260 - GASOLINERA LOS CERRITOS, S.A. DE C.V.

RFC: GCE0012131A8, Clave Pemex: 0000111380

LIBRAMIENTO SUR ESQ. PISTA ANTIGUO AEROPUERTO S/N

COL. SOLIDARIDAD 2000

TAPACHULA, CHIAPAS. CP: 30798. Mail: atencionclientes@energisur.mx

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

107478 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

600DFE5A-409D-4631-9136-7EDC7AAF1845

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: KC-21564

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 17/MAR/20 10:15:28

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 17/MAR/20 10:15:38

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000403768994

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	10709306	25.018	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$13.84	\$335.44	0.16	\$53.67	\$346.37

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<CUATROCIENTOS PESOS 04/100 M.N.>>

SubTotal: \$346.37

IVA: \$53.67

Total: \$400.04

Sello Digital Emisor:

K2oyYM3PyQENIrnRe8GyPrPomoMqFtjkf0scCoJPznf1IimVtpCdEjt3Q4amYbmnA6zBHYzBr7WgsL+f+2AsAkDONUY/hE8+k
ettIEHTkFQ8eLYcgg77I+jS5adil4Lom/AaEx/gr+bIj9Aq06ktZBoP2I3Waf8pHsw0N03fSy/rRYBYHeSepIEJaNS7ptqi0W7wt9
/0AkjaaHL8IATZsQKIJxzzsYOo1pOhN5ILOhHnoCBYEz/KeixFukNya2tKV84ZU0IKQJtmZPn6dNiwzfOZL/scnew+fYMFXTZw
KkpUGYX/f3LuMialckM2nVEJvraBxn+Eu8o3Hkr2sk8pyg==

Sello Digital SAT:

PhIy31XpD8EX17LzLcCdGhLdN+GqAppIcconA6axACHF0ybcyIS2MRJvuq/BsxxGI9xo4eeg8+7COsSrnqJZLj8QLn6iF1ugDg
aEvA0qsp+x9Dxr880rIAbsYInpXmrOljblsL31v/SnDhhugpd3dMXWeYZJfyjaTgJ2ouM97/dvQvLqyS9TxGSm5Di4B6410pZ7
HNJNkrQOVHz7utSqPfiKx/7vvqhMxmwp7lgCe1ByL5oHzKJ8hMtV+8p1jY1jUyIjs6IFIAE2DFjiO3UzCZHD6MIyNCsro2xMnA
qb7eegL6c7/104Fa7reiH14rSavHnFAH8+Bgh8E9LFDmPcw==



Cadena Original SAT:

||1.1|600DFE5A-409D-4631-9136-7EDC7AAF1845|2020-03-17T10:15:38|SFE0807172W8|K2oyYM3PyQENIrnRe8GyPr
PomoMqFtjkf0scCoJPznf1IimVtpCdEjt3Q4amYbmnA6zBHYzBr7WgsL+f+2AsAkDONUY/hE8+kettIEHTkFQ8eLYcgg77I+jS
5adil4Lom/AaEx/gr+bIj9Aq06ktZBoP2I3Waf8pHsw0N03fSy/rRYBYHeSepIEJaNS7ptqi0W7wt9/0AkjaaHL8IATZsQKIJxzzs
YOo1pOhN5ILOhHnoCBYEz/KeixFukNya2tKV84ZU0IKQJtmZPn6dNiwzfOZL/scnew+fYMFXTZwKkpUGYX/f3LuMialckM2nV
EJvraBxn+Eu8o3Hkr2sk8pyg==|00001000000404594081||

Comentario:



Confirmación de transferencia

IMPORTE	\$1,020.90 MXN
CUENTA ORIGEN	56**1899
CUENTA DESTINO	65**6943 UTSELVA
REFERENCIA SUPERM...	3714161
CONCEPTO	deposito
FECHA OPERACIÓN	27 Noviembre, 2020
HORA OPERACIÓN	08:31

 Santander

