



Ocosingo Chiapas a 21 de septiembre del 2020

Asunto: Informe de comisión

C.P. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y Finanzas
Presente

Derivado de la comisión No. UTS/DRM/0021/2020 de fecha 17 de septiembre del presente año, donde se me instruye trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las oficinas de la secretaria de la Honestidad y Función Pública, para asistir a un curso de capacitación en materia de contrataciones públicas que se impartirá en dichas instalaciones los días 17 y 18 de septiembre de 2020.

Salí de la ciudad de Ocosingo el día 17 de septiembre a las 06:00 am para trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las 09:00 am para presentarme a las oficinas de la secretaria de la Honestidad y Función Pública 10:00 am. El objetivo del curso es que la convocante identifique el proceso de recepción de proposiciones electrónicas en CompraNet para poder evaluar de forma correcta en procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas de manera electrónica.

Una vez terminada las actividades mencionadas en el oficio de instrucción, procedí a hospedarme en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para retornar a la ciudad de Ocosingo terminando el último día de capacitación, saliendo de Tuxtla Gutiérrez el día 19 de septiembre a las 8:00 pm., arribando a la ciudad de Ocosingo a las 12:00 pm. Sin ningún inconveniente.

El día 17 de septiembre Cargue gasolina la cantidad de \$808.00 pesos cuando se me asigno un importe de \$800.00 por lo cual no solicito el reembolso.

Hago de su conocimiento que se me deposito un monto de \$106.00 pesos correspondiente a las casetas de autopista de ida y vuelta para ir y regresar, tiquetes que extravíe motivo por el cual procederé al reembolso según se me instruya.

No habiendo otro asunto que tratar y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Comisionado



Mtra. María Eugenia Ramos Aguilar
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Jefe Inmediato



C.P. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y
Finanzas

Ocosingo, Chiapas.

16 de septiembre del 2020

COMISION: UTS/DRM/0021/2020


De: C.P. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y Finanzas.

Para: Mtra. María Eugenia Ramos Aguilar
Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales

Le informo a usted que deberá trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez los días 17 y 18 de septiembre para acudir a un curso de capacitación en materia de contrataciones públicas.

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



No. UTS/DRM/0021/2020

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA MES AÑO

15/12/2020

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020					

NOMBRE DEL COMISIONADO

CATEGORÍA

MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

JEFA DE DEPARTAMENTO

919 67 30971, 30972

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. A UN CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

LUGARES DE COMISIÓN

PERIODO

CUOTA DIARIA VIATICOS

IMPORTE POR DÍA

TOTAL

Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez

17/09/2020
18/09/2020

17/09/2020
18/09/2020

1 Completo
1 Completo

1,502.00
1,502.00

1,502.00
1,502.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

VIÁTICOS	3,004.00
PASAJES	0.00
COMBUSTIBLES	800.00
OTROS	106.00
TOTAL	3,910.00

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL
 No. PLACAS MODELO
 VEHÍCULO PÚBLICO
 AÉREO VEHICULO PARTICULAR

GOL NEGRO

TOTAL (LETRA) (TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 15/12/2020

MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
17/09/2020	Tuxtla Gutiérrez	
18/09/2020	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	3,004.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	800.00		
OTROS	106.00		
TOTAL	3,910.00		

 IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELO Y FECHA DE RECIBIDA
 LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

No. COMISIÓN UTS/DRM/0021/2020

Fecha de Impresión 15/12/2020

ECONÓMICO 0000

VEHÍCULO GOL NEGRO

MODELO 2018

PLACAS DLB757C

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
17/09/2020	Ocosingo	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado
18/09/2020	18/09/2020	Tuxtla Gutiérrez	156	Traslado

KILOMETROS A RECORRER
KMS

RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO

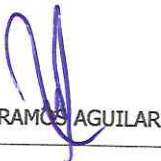
COMBUSTIBLE
PESOS

312

8

799.50

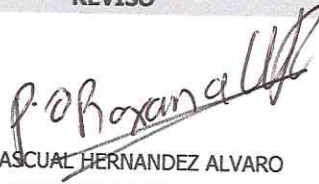
ELABORÓ



MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

COMISIONADO

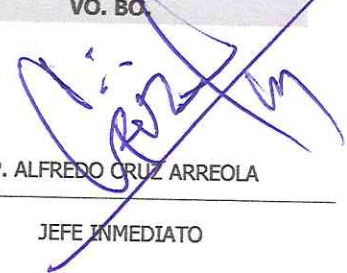
REVISÓ



ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO



C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 20.5

Status: **VALIDADO**

Siscomp-Manager V.02

ACTA CIRCUNSTANCIADA.

En la Ciudad de Ocosingo, del Estado de Chiapas a los 16 días del mes de Septiembre del año 2019, siendo las 10 horas, se dio inicio al levantamiento de la presente acta circunstanciada en el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en Entronque Toniná Km. 0.5 Carretera Ocosingo- Altamirano C.P. 29950 en Ocosingo, Chiapas, en los cuales intervienen el C.P. Alfredo Cruz Arreola, en su carácter de Director de Administración y Finanzas como jefe inmediato y por otra parte la C. P. María Eugenia Ramos Aguilar (comisionada) Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales todos adscritos a la Universidad Tecnológica de la Selva_____

El día 16 de septiembre del presente año, recibí instrucción el cual implica trasladarme fuera del lugar de adscripción, correspondiente a la comisión No. UTS/DRM/0021/2020, en donde se me solicita trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las oficinas de la secretaria de la Honestidad y Función Pública, para asistir a un curso de capacitación en materia de contrataciones públicas que se impartirá en dichas instalaciones los días 17 y 18 de septiembre de 2020, se solicita depósito del importe de la comisión correspondiente esta de acorde a las Normas y Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes, el titular de la entidad proporciona únicamente combustible para el automóvil particular de la C. María Eugenia Ramos Aguilar, en tal sentido es responsabilidad absoluta el propietario de vehículo, el uso que se le brinde durante el desarrollo de la comisión, liberando de cualquier responsabilidad civil y ante terceros a la Universidad Tecnológica de la Selva y a los servidores públicos que se vieran involucrados, cuyos datos son los siguientes: _____

DATOS DEL VEHÍCULO: TIPO: AUTOMOVIL, **MARCA:** VOLKSWAGEN, **MODELO:** 2018, **VEHÍCULO DE ORIGEN:** IMPORTADO, **No. DE SERIE:** 9BWAB45U3J1110371, **MOTOR No.** CFZ T34767, **FACTURA:** Carta-Factura de Agencia Fase Automotores de Chiapas S.A. de C.V., **TARJETA DE CIRCULACIÓN:** Si **Folio** TA1202633, **No. de PLACAS:** DPS130A

DATOS DEL PROPIETARIO: NOMBRE: María Eugenia Ramos Aguilar, **DOMICILIO:** Avenida Cadox No. 39, **MUNICIPIO DE:** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., **CARGO:** Jefe de Departamento, **LICENCIA DE MANEJO:** 00C0296137, **TIPO:** Chofer, **EXPEDIDA EN:** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, **VIGENCIA:** 05/01/2021.



Comparecen como testigos de asistencia, los CC. Andrés Pérez Cruz y Lorena Estrella Castañeda Torres, quienes se identifican con credencial de elector No. 0835070074365 y 0816071901073, y laboran en la Universidad Tecnológica de la Selva, con los puestos de Jefe de Oficina y Asistente, mismos que tienen su domicilio en fraccionamiento santo tomas s/n Callejón el Hormiguilo Lt 8 Barrio ampliación aeropuerto. _____

Bajo protesta de decir verdad, manifiestan las partes que, en la integración de la presente, no ha existido vicio de consentimiento y se procede al cierre de la presente acta siendo las 13:20 horas del mismo día en que inició, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Autorizado

CP. Alfredo Cruz Arreola
Jefe Inmediato

Vo.Bo.

CP. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y Finanzas

Servidor Público comisionado

C.P. María Eugenia Ramos Aguilar

Testigos de Asistencia

C. Andrés Pérez Cruz

C. Lorena Estrella Castañeda Torres

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS 080070566675

Usuario: 10284027 - ALFREDO CRUZ ARREOLA

Referencia: 992020091707452022J170

Referencias del

Movimiento: 452022J170

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65507896943 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Cuenta Abono: 56695829058 - MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

Importe: \$ 3,910.00 MXN

Concepto: PAGO DE VIATICOS

Fecha aplicación: 17/09/2020

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Importe = \$ 3,004

Comisión

106

800.

106

TOTAL \$ 3,910.00



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

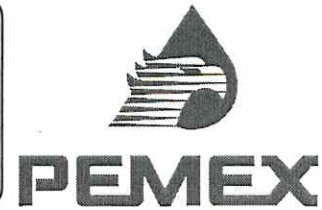
E11988 - OPERADORA JOVEL SA DE CV
RFC: OJO070621N12 Clave Pemex: 000116108

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ40

COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29296. Tel: 9676315616

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Ciente

Factura - Folio SAT

7704 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

45122945-6A5A-4A28-A848-78C4F4E9E298

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-113022

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 17/SEP/20 13:25:43

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 17/SEP/20 13:25:57

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Permiso CRE: PL/9099/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	5873300	25.140	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.491249	\$378.47	0.16	\$60.55	\$389.45

Importe con Letra:

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

Sello Digital Emisor:

egZJJqB4u8elAGz2Fz33PjMMDZwQ6lvWZEKf0WBgl7cHBhc1G97PDFJbmKfa9DgXlungByu5NFm8SkzZbyF96T+80Tg0tPEcmVzoIU75HNL2/spqeOSB2gPfmQLANb7AKLCUhbA7RtWJIxEHx1oXrBxOILSE836RSYbamBZGOqyvaWCMojTwaXA/u2GMoSjaczchwBSsBEAx1KV3thQ81dMyZs9ID3gOk7kyB9Uo3MjwMTtBJ7/zT+owAQNbVCANHCq8BkMHEf5cZKaUFyTu5JkFw2Zt+eXoaO7D2FfvX2wEgflVpjOd5EYFFzNxEtZEE90e32yI8xk+4UDfwXw==

Sello Digital SAT:

QAXR2ZP3y3F8SHm/COAJYxB9W6wAhyIcFFTXVnbFys7nS0vkRtN66Zuogx83ZRS85+eEmA8/q3uJMN7QIBCh6naH6NP+Thj4v4Bkj2DBU3gu6dVCBlfBNbkgWEeq20jJndYs+hKkfn7XQo5B4p4JX4mEaUFwm9rECm/QKzPBi+wjx+Kk8kJO+uIv7mQjnee7yqewvbN8RCepHbzKVJCEO/YzXnJ8LUOhDP/GX9k43eiEohkCu8qYI5FIRUeowzS+kMIV7ecwgYF7e0lJhs9stQs9mjLGBSpIjvneKXY/Sou9ahFV9N9H2jdC/oZIB3VYYZc9qhJhyoht8DUA/g==

Cadena Original SAT:

||1.1|45122945-6A5A-4A28-A848-78C4F4E9E298|2020-09-17T13:25:57|SFE0807172W8|egZJJqB4u8elAGz2Fz33PjMMDZwQ6lvWZEKf0WBgl7cHBhc1G97PDFJbmKfa9DgXlungByu5NFm8SkzZbyF96T+80Tg0tPEcmVzoIU75HNL2/spqeOSB2gPfmQLANb7AKLCUhbA7RtWJIxEHx1oXrBxOILSE836RSYbamBZGOqyvaWCMojTwaXA/u2GMoSjaczchwBSsBEAx1KV3thQ81dMyZs9ID3gOk7kyB9Uo3MjwMTtBJ7/zT+owAQNbVCANHCq8BkMHEf5cZKaUFyTu5JkFw2Zt+eXoaO7D2FfvX2wEgflVpjOd5EYFFzNxEtZEE90e32yI8xk+4UDfwXw==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$389.45
IVA:	\$60.55
Total:	\$450.00



Comentario:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Actividad Programada en su POA: **Contratación de servicios**
Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0035/2020

Mes: Julio

Presupuesto Autorizado para este Mes: 50,000.00

Disponible Mes: 7,460.12

Capitulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	800.00
Total \$			800.00
(OCHOCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 15/12/2020

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UN CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

Referencia: Comisión UTS/DRM/0021/2020

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

SOLICITÓ

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Hutrón 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

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



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-15/R3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Actividad Programada en su POA: **Contratación de servicios**
Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0261/2020

Mes: Abril

Presupuesto Autorizado para este Mes: 800,000.00

Disponible Mes: 125,018.25

Capitulo	Partida	Descripción	Importe
3000	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Oficiales	3,004.00
Total \$			3,004.00
(TRES MIL CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 15/12/2020

Referencia: Comisión UTS/DRM/0021/2020

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UN CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

SOLICITO

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

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

www.utseha.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
Chiapas, México. C.P. 29950
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-15/R3

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Proyecto: Brindar servicios administrativos
 Actividad Programada en su POA: **Contratación de servicios**
 Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
 Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0262/2020
 Mes: Febrero
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00
 Disponible Mes: 6,597.96

Capítulo	Partida	Descripción	Importe
3000	39202	Otros Impuestos y Derechos	106.00
Total \$			106.00
(CIENTO SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 15/12/2020

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UN CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

Referencia: Comisión UTS/DRM/0021/2020

Estatus del Documento: VALIDADO

Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

SOLICITÓ

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

Responsable

REVISIÓN PRESUPUESTAL

Biol. Jorge A. Huittón 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

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



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-15/R3

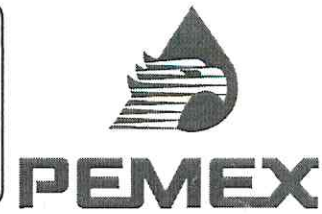
E11988 - OPERADORA JOVEL SA DE CV
RFC: OJO070621N12 Clave Pemex: 0000116108

BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ40

COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CP: 29296. Tel: 9676315616

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

7704 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

RFC: UTS9711202F3

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

F01EEDA3-00DA-413C-8C9F-1D96711B8EE4

Factura: A-113021
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 17/SEP/20 13:25:00
Fecha SAT: 17/SEP/20 13:24:56
Certificado Emisor: 00001000000408721725
Certificado SAT: 00001000000404594081

Permiso CRE: PL/9099/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	5870441	20.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.491500	\$301.09	0.16	\$48.17	\$309.83

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

eZdphmbnEY1TtFTNEgAzWirO++7BzqKeO2NwBHRedV6yX4CDQ/sXvEZBNUMGZL7sZLtwonbdx6ZrqDgsRt9ctB/JNIZBXPY FgPGk4DL0u1iSp/dGCaS1BUGqmggyrCX0x+bBxV7QggM3gTemLHeokHnBuMjXaURzY8jTp4MN4XLenUdZ8wMKZ+I5ZjM RRw6C8vO/IxrXKThwvBZtN/aXzbVcm3kQzRuhdIt/sGQNLrKZS79lw4xTVebSFbyGCWJRXDS78/xZgTrIdC2/bWxpY2wvG DRTbi4OizlGQC2sERFLP35tGqPCKp0SYItSThvoCPRsZZt39CAz8m3sF/g==

Sello Digital SAT:

boFmWKz3xvuFejShp17VnWjUcF+G2s123sbyRZ/gHzEOyIs2gUJhgnuV3oVrdMxZxntQHn4ayBgORD90Mvvp+/3bdt4VsAZ IVXLZfZMSXZcAveL8P0skB7cDC/HDkCz383Y4t7/jeZYR2RDukWGOYyZTQVlePjmsAWaaWoGJCigXd3G66RI08/fawXICMLV HP1nanDpsFOgRtha66BkWhRrVrcnI4hJF6AdfZe7OuTGskVJrNuXgMx4LwSiidK0Xgc28M+3fLVnQcQkASoMmUjdyHCkwtqX XfdFH6zATFGT0i1ICobopoTQ8xR56jYwpsKq83BXZKz5jM9UfmaFYMQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|F01EEDA3-00DA-413C-8C9F-1D96711B8EE4|2020-09-17T13:24:56|SFE0807172W8|eZdphmbnEY1TtFTNEgAzWirO++7BzqKeO2NwBHRedV6yX4CDQ/sXvEZBNUMGZL7sZLtwonbdx6ZrqDgsRt9ctB/JNIZBXPYFgPGk4DL0u1iSp/dGCaS1B UGqmggyrCX0x+bBxV7QggM3gTemLHeokHnBuMjXaURzY8jTp4MN4XLenUdZ8wMKZ+I5ZjMRRw6C8vO/IxrXKThwvBZt N/aXzbVcm3kQzRuhdIt/sGQNLrKZS79lw4xTVebSFbyGCWJRXDS78/xZgTrIdC2/bWxpY2wvGDRTbi4OizlGQC2sERFLP35t GqPCKp0SYItSThvoCPRsZZt39CAz8m3sF/g==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$309.83
IVA:	\$48.17
Total:	\$358.00



Comentario:



Transferencia realizada

IMPORTE 106.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**9058

CUENTA DESTINO 65**6943

REFERENCIA SUPERMÓVIL 8871504

CONCEPTO reembolso casetas

FECHA OPERACIÓN 17 Diciembre,
2020

HORA OPERACIÓN 11:12

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN



CHIAPAS

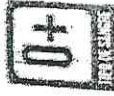


TELEFONOS DE EMERGENCIA:

BOMBEROS 01 36025 GRUAS 01 44021
POLICIA 01 77020 MP 01 70200
CRUZ ROJA 01 23614

PADECIEMIENTOS:

USA LENTES



EN CASO DE ACCIDENTE LLAMAR:
FUELM DEL PUERTO AGUILAR MINGUI
SIN SU SALTE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LICENCIA DE CONDUCIR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FECHA DE NACIMIENTO:

16/08/1983

NACIONALIDAD:

MEXICANA

CURP: RA41030916MEXICAN0608

EXPIRACION (ISS): 05/01/2017

VALIDEZ (BEP): 15/01/2018

0000265187

CHOFER



SON INDEBIDA DE

DECIANOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CODIFICACIONES

SECRETARIA DE HACIENDA
SERVICIO PARTICULAR

DPS130A

0000

TARJETA DE CIRCULACION

MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

REC RAAE32515

VOLKSWAGEN GOL 5 PUERTAS GOL 1.6 LTS. 104 HP. MANUAL CASOLI

2018

CAJON DE PASAJEROS

CLIFONES

4

5 PSJ

35

VEHICULO DE ORIGEN

NACIONAL

TUXTLA GUTIERREZ

TIPO DE SERVIDO

1

FECHA DE EXPIRACION

17/08/2018

VIGENCIA

2018

CLAVE VEHICULAR

0056408



FOLIO

TA1202633

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 CASTANEDA
 TORRES
 LORENA ESTRELLA

FECHA DE NACIMIENTO
 09/08/1986

SEXO
 M

DOMICILIO
 CJON EL HORMIGUILLO LT 8
 BARR AMPL AEROPUERTO 29950
 OCOSINGO, CHIS.

CLAVE DE ELECTOR CSTRLR86080907M600

CURP CATL860809MCCSSRR05 AÑO DE REGISTRO 2005 01

ESTADO 07 MUNICIPIO 059 SECCION 0816

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



INE

EDMUNDO JASOBO HOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1250786456<<0816071901073
 8608099M2412311MEX<01<<15912<4
 CASTANEDA<TORRES<<LORENA<ESTRE