



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
1914 - 2017

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Informe de Comisión No. UTS/DAYF/013/2025.

Ocosingo, Chiapas.
04 de febrero 2025.

**JORGE ALONSO HUITRON FLORES
RECTOR**

Por este medio, tengo a bien informar las actividades desarrolladas en atención a la comisión número UTS/DAYF/013/2025:

El día 27 de enero 2025, en compañía de Usted nos dispusimos a trasladarnos con destino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; llegamos aproximadamente a las 18:30 horas.

Inmediatamente acudimos a las oficinas del secretario de Educación, y fuimos atendidos por la Lic. Milena Arellanes, con quien trabajamos con la revisión del Convenio 2025, y una vez revisados algunos puntos solicitamos el apoyo de consejería jurídica y procuraduría fiscal para proceder a recabar las firmas de los titulares de Educación, Finanzas y del Ejecutivo del Estado, este día nos retiramos de las oficinas de la Secretaría de Educación aproximadamente a las 21:40 horas.

El día 28 de enero acudí a la procuraduría fiscal, donde hice espera de las correcciones del convenio y llevarlo nuevamente a Secretaría de Educación, este mismo día coincidí con Usted en la oficina de la Lic. Milena y aproximadamente a las 5 de la tarde me retiré para trasladarme al aeropuerto ángel albino corzo y tomar el vuelo de las 22:20 horas y viajar a la Ciudad de México, este día el vuelo se retrasó, abordando aproximadamente a las 23:40 hrs. Llegué a la ciudad de México a la 01:00 de la mañana (día 29 de enero) y en este horario tome un taxi para hospedarme en un hotel ubicado en el centro histórico de la Ciudad.

El día 29 de enero, me traslade a la ASF con el propósito de entregar solventación de la Auditoría de Cumplimiento 2022-4-99256-19-0562-2023 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. Es importante informarle que este día se tenía programado acudir a la DGUTyP para entregar los 4 tantos del convenio de asignación, pero en virtud que el instrumento jurídico carece de firma del ejecutivo del Estado, no fue posible traerlo y hacer la entrega. Concluidas las actividades me dispuse a trasladarme al AICM para tomar el vuelo de regreso a Tuxtla Gutiérrez.

El retorno lo realicé con normalidad llegando a Tuxtla aproximadamente a las 22:00 horas, misma hora que me comuniqué con Usted para recibir indicaciones.

El día 30 de enero, acudí en compañía de Usted a la secretaria de Finanzas, Secretaría de Educación y a la Oficina de Gubernatura, donde nos entrevistamos con el Lic. Arturo Bonifaz, quien fue la persona que intervino para recabar las firmas del C. Gobernador; este mismo día acudí a Banco Santander para recoger el dispositivo Token para administrar la banca electrónica de las cuentas registradas de la Universidad con esta institución bancaria.



**UT
SELVA**

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA



CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 21001:2018



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
1914 - 2017

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Por último, nos entrevistamos con personal del Tecnológico de Tapachula, quienes fueron los encargados de trasladar los convenios a la Ciudad de México.

Iniciamos nuestro retorno a Ocosingo, aproximadamente a las 6 de la tarde, llegando a esta ciudad a las 22 horas.

Sin otro asunto por informar, reciba un cordial saludo.

Comisionado

Julio Emmanuel Lara Mayorga

**Encargado de Dirección de
Administración y Finanzas**

Autorización

Jorge Alonso Huitrón Flores

Rector



**UT
SELVA**

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA



CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 21001:2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAYF/013/2025

DÍA	MES	AÑO
27	01	2025

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					

NOMBRE DEL COMISIONADO:	CATEGORIA	TEL. OFICINA EXT.
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	91967 3-09-73

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y a la ciudad de México los días 27, 28 y 29 de enero de 2025 para recabar firmas del convenio de asignación de recursos 2025 y posteriormente para llevar la solventación de la auditoría 562 de la cuenta pública 2022.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	27/01/2025	27/01/2025	\$1,502.00	1 DÍA	\$1,502.00
Ciudad de México	28/01/2025	28/01/2025	\$2,209.00	1 DÍA	\$2,209.00
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	29/01/2025	29/01/2025	\$1,502.00	1 DÍA	\$1,502.00
					\$5,213.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

JORGE ALONSO HUITRÓN FLORES
NOMBRE Y FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
VIÁTICOS	\$ 5,213.00
PASAJES	\$ 1,650.00
COMBUSTIBLES	
OTROS (PEAJE)	
TOTAL \$	6,863.00

VALE

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL
 No. PLACAS MODELO
 VEHÍCULO PÚBLICO
 AÉREO

TOTAL (LETRA) [SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.]

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 27 DE ENERO DE 2025
LUGAR Y FECHA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
27/01/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
28/01/2025	CIUDAD DE MÉXICO	
29/01/2025	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 30 Ene 2025		SECRETARÍA DE FINANZAS RECIBIDO 28 ENE 2025 PROCURADURÍA FISCAL OFICINA DE PARTES COMPROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CONCEPTO		ATENCIÓN CIUDADANA DE LA OFICINA DE PROCURADURÍA 30 ENE 2025 RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN
VIÁTICOS	OTORGADO \$ 5,213.00	COMPROBADO 5213.00
PASAJES	OTORGADO \$ 1,650.00	COMPROBADO 1650.00
COMBUSTIBLES	OTORGADO \$ -	COMPROBADO -
OTROS	OTORGADO \$ -	COMPROBADO -
TOTAL	\$ 6,863.00	6,863.00

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
OCOSINGO, CHIAPAS.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
01-01-2025

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA



Pases de abordar



Julio L.

VIVA⁹ VB1228
29, ene 2025

Pasajero
Julio Emmanuel Lara Mayorga

CDMX | AICM Tuxtla

MEX ✈️ **TGZ**

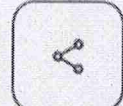
Terminal 1

Abordaje 7:25 PM	Salida 8:00 PM	Puerta -
---------------------	-------------------	-------------

	Asiento 24D	Zona 4
	Pasillo	
	Seq. 101	Reserva SCLJPM

Light

Añadir a Google Wallet



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pases de abordar



Julio L.

VIVA⁹ VB1229
28, ene 2025

Pasajero
Julio Emmanuel Lara Mayorga

Tuxtla CDMX | AICM

TGZ ○ ○ ○ **MEX**

Terminal 1

Abordaje 9:45 PM	Salida 10:20 PM	Puerta -
---------------------	--------------------	-------------

Asiento
21D
Pasillo

Seq.
134

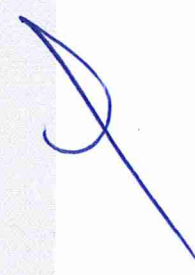
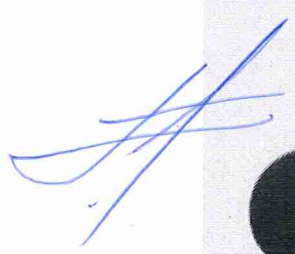
Zona

4

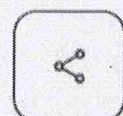
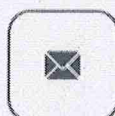
Reserva
H9FE2C

Light

10



Añadir a Google Wallet



TRANSPORTACION TERRESTRE UN SOL PARA NOSOTROS

RFC: TTU061027L96

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 29070
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 4271
 Fecha: 29/1/2025 11:35:48
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 R.F.C.: UTS9711202F3
 Domicilio fiscal: 29950
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	FOLIO 3711F. 28 DE ENERO 2025.	387.94	0.00	002 - IVA - 62.07	387.94

Importe con letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 387.94
 Impuestos Traslados: 62.07
 Total: 450.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700441476
 Folio fiscal: 803FEB83-1450-4FB7-8126-E59079370F20
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
 Fecha y hora de certificación: Enero 29 2025 - 11:35:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aP1SzaUlpmHMq9nRIBLO50K5uTMbCJtF3xp26R5/h7oLvDtm2KumfnVYNFR5PwIU0Lt+ht0eTAHXBoendxJji
 y0eUmzwegSpbD9rqxdwLZysCFzK4h6XwfKYimXexL1PYUmdXf6HoW71//W7G1/XT5/7qwWjmWTKfUB9jWQ2b5
 nE7FJh/XCqxqHgKsYwOykBGM8Zxoo8CMiakdk0MvtrLQw/NBkJhnnHSuUS61MTkNwRvApWd9/xdQSV9Kn3sC4M
 dJo+XjbKvB2AE8eNdygmA9EU8abeEd//NW3vVkgqL+CY4d/2/LnBphXiLrLXl8p6BHD6Iwep0YU5DCBrYg==

Sello del SAT

Ha3geIilgNI4tqbRZkyFCGDGZGTFc64rgbxSdVVomWT3m9WXT7wmP+WSLZA7XWa2gFntt4ozySd+yy5
 NPorWV0MC68WwA6hrVdBnGxHMBYIDx2KFDNM/v/rEmfqtW6OfbLSucu3U+nyV4ucNXr0ylfrBdqia+zH
 4AmMYaY55av1fAzrcxLaXVy4krLkqaymjuNm3Q2hotD7Z3pj5YXwspDNquy77ndPxrny4/YDPQvCT5h+
 vcFQprVS7m+v1acHwTqh3BNn8vh5sZcmqQNzaUX8UTgy2NkdfakGznDOXPzoth1YzBrIbP9KeXbqIYe0
 ZzdxSIUHcfsPPMY7f4EmRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|803FEB83-1450-4FB7-8126-E59079370F20|2025-01-29T11:35:50|MAS0810247C0|aP1S
 zaUlpmHMq9nRIBLO50K5uTMbCJtF3xp26R5/h7oLvDtm2KumfnVYNFR5PwIU0Lt+ht0eTAHXBoendxJj
 jiyDeUmzwegSpbD9rqxdwLZysCFzK4h6XwfKYimXexL1PYUmdXf6HoW71//W7G1/XT5/7qwWjmWTKfuf
 B9jWQ2b5nE7FJh/XCqxqHgKsYwOykBGM8Zxoo8CMiakdk0MvtrLQw/NBkJhnnHSuUS61MTkNwRvApWd9
 /xdQSV9Kn3sC4MdJo+XjbKvB2AE8eNdygmA9EU8abeEd//NW3vVkgqL+CY4d/2/LnBphXiLrLXl8p6
 BHD6Iwep0YU5DCBrYg==|00001000000709182898||

TRANSPORTACION TERRESTRE UN SOL PARA NOSOTROS

RFC: TTU061027L96

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 29070
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 4347
Fecha: 31/1/2025 11:02:06
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
R.F.C.: UTS9711202F3
Domicilio fiscal: 29950
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, 78111804 - Servicios de taxi, FOLIO 4623F. 29 DE ENERO 2025., 344.83, 0.00, 002 - IVA - 55.17, 344.83

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 344.83, Impuestos Traslados: 55.17, Total: 400.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700441476
Folio fiscal: C8553F13-0533-4B97-ABF1-BC4D4ED279A2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Enero 31 2025 - 11:02:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hniq0H3NUTPUngH6keJ5Ly/MHxaNvsq9reXOX3MmGE4rqB/jEGRtVOaKzMjYABvLnsWTLZ83EpNYP7heFF0RqB
tcxJWvoMigK4K0EPIHH5Atz6nD85jdBUYDIKmq1sZdmyEex3vDzE4fpp0Src0vqHxRlmbzfadV/4y9NHhI2KJ
MnJZHcx54bXAI/WXE1STXFSI+Byai6+TONcGX7IDWV9bB2/wi7l8G6pQSQK13G2URLvOfMKAP2Av8LA1bY132Y
TKlibgtXhz6FTNsUSwRZZQ0Z0X7FD25FsOlhrG7kd+13LXH3SFqhx/cwzHnkF3CQRciBmAVgoQCSdqQcYew==

Sello del SAT

R/K2gXQJ7SmeNADPiz0L2yPjBWhlIF9w+6ecnU3vW+h5J4Ml9V4DfhZavBbseVLbYxWZwWSrkQRG/q
vr0e0KTN6eyrQKJR6NzYju0r/lvi0dzQR1wz0PPdBE1OCyLAdcuY9Zl7YNhDZsQdVVCByXaz29yc8FSV
jOXNObhYHVtSNZMTJa1taCNMaAcrlFWcKG6l7e33SzLE+8eaMPHsL8BzhsVdT9pilGnWfIOAp1tRi2
dbZrOjCMhjWxpy1PKgnMphvfkL+zmmzT52D9SVXShbhJdAnTsFGBOxkYqXgkNpilpl+Vt0Vwz/09kZV
JIA/dTl6tt5cJRLpdjrF0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C8553F13-0533-4B97-ABF1-BC4D4ED279A2|2025-01-31T11:02:08|MAS0810247C0|hniq
0H3NUTPUngH6keJ5Ly/MHxaNvsq9reXOX3MmGE4rqB/jEGRtVOaKzMjYABvLnsWTLZ83EpNYP7heFF0R
qBtcxJWvoMigK4K0EPIHH5Atz6nD85jdBUYDIKmq1sZdmyEex3vDzE4fpp0Src0vqHxRlmbzfadV/4y
9NHhI2KJMnJZHcx54bXAI/WXE1STXFSI+Byai6+TONcGX7IDWV9bB2/wi7l8G6pQSQK13G2URLvOfMKA
P2Av8LA1bY132YTKlibgtXhz6FTNsUSwRZZQ0Z0X7FD25FsOlhrG7kd+13LXH3SFqhx/cwzHnkF3CQR
ciBmAVgoQCSdqQcYew==|00001000000709182898|

Handwritten signature in blue ink.



R.F.C. TTU-061027-L96
SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS
TELÉFONO CELULAR BASE
961 129 0370

ESTE TICKET CUBRE DE 1 a 4 PASAJEROS
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO

USUARIO
\$ **450**

FECHA **28 ENE 2025**
PARA FACTURACIÓN
ENVIAR ESTE TICKET
CON SUS DATOS FISCALES

No **3711 F**

PARA FACTURACIÓN
Enviar los siguientes datos vía correo electrónico
Tel. y Para Facturación
★ **961 332 1335**
★ DATOS FISCALES COMPLETOS
★ CFDI
★ IMAGEN DE SU BOLETO
★ MÉTODO DE PAGO
taxisazules@gmail.com

TAXIS AZULES



AUTORIZADOS
LOCALICE NUESTRO MODULO
TAXIS AZULES
Solicite su servicio y reservación seguras

RESERVA AL
NUMERO
961 129 0370

CONTAMOS CON SERVICIO
DE PAQUETERÍA Y MENSAJERIA
TUXTLA-AEROPUERTO-TUXTLA
Y LUGARES CIRCUNVECINOS

ACEPTAMOS PAGOS
CON TARJETAS
DE CREDITO



taxis-azules.com.mx

<https://www.facebook.com/TaxisAzulesAeropuerto/>

FACT 4271



R.F.C. TTU-061027-L96
SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS
TELÉFONO CELULAR BASE
961 129 0370

ESTE TICKET CUBRE DE 1 a 4 PASAJEROS
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO

USUARIO
\$ **29 ENE 2025**

FECHA
PARA FACTURACIÓN
ENVIAR ESTE TICKET
CON SUS DATOS FISCALES

No **4623 F**

PARA FACTURACIÓN
Enviar los siguientes datos vía correo electrónico
Tel. y Para Facturación
★ **961 332 1335**
★ DATOS FISCALES COMPLETOS
★ CFDI
★ IMAGEN DE SU BOLETO
★ MÉTODO DE PAGO
taxisazules@gmail.com

TAXIS AZULES



AUTORIZADOS
LOCALICE NUESTRO MODULO
TAXIS AZULES
Solicite su servicio y reservación seguras

RESERVA AL
NUMERO
961 129 0370

CONTAMOS CON SERVICIO
DE PAQUETERÍA Y MENSAJERIA
TUXTLA-AEROPUERTO-TUXTLA
Y LUGARES CIRCUNVECINOS

ACEPTAMOS PAGOS
CON TARJETAS
DE CREDITO

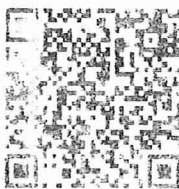


taxis-azules.com.mx

<https://www.facebook.com/TaxisAzulesAeropuerto/>

FACTURA 4342

AEROTAXI



Facturación: www.spasa.com.mx
at: info@spasa.com.mx
Reserv. phones: 614 3906750
WhatsApp: 55 80429500

Folio:

SPSC07X00007186

Código de Seguridad:

5762183676

2025-01-29 01:14:30

USUARIO

Destino:

CENTRO HISTORICO

Tarifa:

350.00

Efectivo

5

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Máximo 4 pasajeros. Válido por 30 días. Un solo destino

sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL

USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA

EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los

demás pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la

seguridad del vehículo y/o ocupantes

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados

614 390 6750

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario

del pasajero. El traslado de mascotas no realiza exclusivamente

en camioneta tipo pickup

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **FAC 1390**

Folio Fiscal: 6D23AA55-551C-4571-8C4E-6AE9B6EEAF87

CSD del Emisor
00001000000705477938

Fecha de Emisión

2025-01-30T16:45:11

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000709182898

Fecha de Certificación

2025-01-30T16:45:12

Expedido en

07450

Datos del Emisor

ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ
GAPA800424RM4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
UTS9711202F3

Domicilio Fiscal: 29950

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
	78111804 - Servicios de ta	1	E48 - Unidad de servicio		SERVICIO DE TAXI PRIVADO 29/01/2025	\$ 280.00	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$44.8000 00	\$ 280.00
Subtotal										\$ 280.00	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$44.80	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 324.80	
Total con letra: Trescientos veinticuatro pesos 80/100 MXN											
Forma de Pago	01-Efectivo				Moneda	MXN-Peso Mexicano					
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre



||1.1|6D23AA55-551C-4571-8C4E-6AE9B6EEAF87|2025-01-30T16:45:12|MAS0810247C0|dXgQDs1z1IIL0/TuYN6dmZIQREOZ6gMy6eWQsEi+V2eLLHDjMjacUrSWJAQUlquv4B+NLC5Of3VbDfruRR5e/P0a32VBu36YBJ0OsTNgzJijj/HyGgnpIPxYbDmDfVu6m8YThs/PmQ8+mPrC1I60lkg0Dt2D5SAPJ8LltzjQVXT574X1v11VXcVCYHHXyLrSZ4I63FkgRNqep+s1xB137f4jz+vo3j3WG59R+HWjZDIW4v+ITjrKMlpg497zA0XhBrV1zCbagUlqnNyWV7CQxCOOFWFC4ewN8DjikGFHEPk9dBGxhW+nhrC0F7VEURjg1+LHahOj4Hrj/qxAQ==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

dXgQDs1z1IIL0/TuYN6dmZIQREOZ6gMy6eWQsEi+V2eLLHDjMjacUrSWJAQUlquv4B+NLC5Of3VbDfruRR5e/P0a32VBu36YBJ0OsTNgzJijj/HyGgnpIPxYbDmDfVu6m8YThs/PmQ8+mPrC1I60lkg0Dt2D5SAPJ8LltzjQVXT574X1v11VXcVCYHHXyLrSZ4I63FkgRNqep+s1xB137f4jz+vo3j3WG59R+HWjZDIW4v+ITjrKMlpg497zA0XhBrV1zCbagUlqnNyWV7CQxCOOFWFC4ewN8DjikGFHEPk9dBGxhW+nhrC0F7VEURjg1+LHahOj4Hrj/qxAQ==

Sello Digital del SAT

JHnlmfkgFz96QmQqpsTSYQbiRuozivlmES6KiDYpZAaPzVAMzADt1BAcOIFtd24R89Cu5lvGfy1xC5VpSNRmYsnDzy2Kbtp6S41GQOZJdooB9lYYRil060jRXBBHHOBbr8gnJYTXEWOAGAZi6lws07OvJn1IEMBY0sfYNFB/VGdAr4vtpFPYci4gkLG21dQtJNgfG79B4NBuXEsGrxLWZHHMksrEk5LNQS3xi4W0lvUJcOkBrHzr7NQ8ZHvmSXihzgfed7jbxXGUrZNigb8Cui77/RqXeU1W1Fz31L5YKkyeAMGD+civhpvZEaonCuz5w1WRrF68edlOgh1OmdA==

SERVICIO EJECUTIVO CENTURY CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO 36 FECHA 29/01/25 FOLIO 1087

USUARIO _____

ORIGEN HOTEL AZORES

DESTINO AEROPUERTO T1

PARA SOLICITAR FACTURA SE TENDRA QUE INDICAR AL OPERADOR Y CUBRIR EL IVA CORRESPONDIENTE, TENDRA QUE MANDAR SUS DATOS FISCALES, CORREO ELECTRONICO Y LA IMAGEN DE SU RECIBO POR VIA WHATSAPP AL NUMERO DE FACTURACION 55 2333 3898

OPERADOR EDDERDA

SUB-TOTAL \$ 280 I.V.A 324.80 TOTAL \$ 44.80

SERVICIO DE FACTURA SI [X] NO []

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS.55 5771 2213 / 55 6591 1585 CENTURY CITY LE RECOMIENDA PARA UN MEJOR SERVICIO, SOLICITAR SU UNIDAD DIRECTAMENTE A LOS NUMEROS DE CENTRAL

FACTURA 1390

GENESIS Wwww.taxigenesis.com SITIO 174 AEROS

SU ECONOMIA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO

BOLETO DE VIAJE Nombre: Julio Lara No. Eco: 106 No. Placa: TD-661-C Importe: 295.00

55 5590 3992 55 5590 0029 55 5590 1420 .2516 55 5590 9523 55 5590 1300 ACEPTAMOS TARJETAS

NO VALIDO PARA FACTURAR TRABAJAMOS PARA USTED LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO

HOTEL AZORES REPUBLICA DE BRASIL #25 COL. CENTRO MEXICO D.F. C.P.06010 DELEG.CUAUHTEMOC R.F.C. AHO900620559 TEL. 55215220

TRANSFERENCIA BANCARIA Fecha: 28/01/2025 Folio: 49622 Hab: 409 Importe: 980.00 JULIO LARA

Recibió: BENJAMIN 01:34



VENTA TAXIS TURISTICOS 1 CARRETERA CR KM 12 48 TRAMO CARR CHIAPA DE CORZO 9525997

29/ENE/2025 22:01:44

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9097

APROBADA 079358

2DEBITO /MASTERCARD /BANAMEX TURNO:1 CAJA:1 ARQC : *****2592 AID : A000000041010 Debit Mastercard

IMPORTE \$400.00

OPER. 600 REF. 851082390992 NUM. SEC. 001034600

AUTORIZADO MEDIANTE

FIRMA ELECTRONICA

SANCHEZ ESPINOSA MARIA IS ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ver. BNTE27

N6 GPRS-I-CT

#TuBancoTuTiempo