

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. REF. UTS/DAYF/059/2025

Ocosingo, Chiapas
09 de junio del 2025

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas
Presente

Me permito informarle las actividades realizadas en cumplimiento a la Comisión No. REF. UTS/DAYF/059/2025, misma que describo a continuación:

Miércoles 04 de junio 2025:

Como es de su conocimiento, me trasladé a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, saliendo de Ocosingo, Chiapas a las 5:00 am de la mañana para trasladarme al aeropuerto de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para hacer ante sala y abordar el vuelo a la ciudad de México, llegando al aeropuerto de la ciudad de México me desplace a las oficinas de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para tener una reunión, sobre los trámites para la Universidad Tecnológica de la Selva, terminado con mis actividades me dirigí al hotel para pernoctar en la ciudad de México.

Jueves 5 de junio 2025:

El día jueves me trasladé a las oficinas de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnica, para seguir tratando asuntos relacionados con trámites de la Universidad Tecnológica de la Selva, así mismo tuvimos varias actividades dentro de dichas oficinas, siendo las 18:00 horas del cierre de dicha Institución nos retiramos acabando con nuestras actividades programadas, a lo que pernoctamos en la ciudad de México.



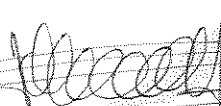
"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Viernes 6 de junio 2025:

Siendo viernes 12 a.m. de la mañana, nos preparamos para tomar el taxi que me llevó al aeropuerto. Tuve que hacer ante sala para esperar el horario. Siendo las 20:30 horas arribamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a sí mismo pernoctamos en dicha ciudad. Culminando las actividades de dicha comisión

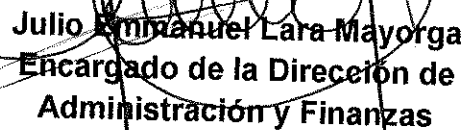
Lo anterior, le comento lo siguiente saliendo del hotel tome un taxi al aeropuerto para tomar mi vuelo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el taxista me dio una copia del recibo de transporte con folio No. 83079 de importe 324.80 pesos, lo cual le comente al taxista que me diera los datos para facturar, en el recibo venia el correo y me contacte al día siguiente solicitando la facturación del recibo de transporte, sin embargo espere hasta el día lunes 09 para que me enviaran la factura, y dentro de los cinco días hábiles que era para pasar mi comprobación, me percate que aún no habían enviado volví insistir, lo cual hasta el momento no hay razón alguno, y realizo mi comprobación correspondiente con una copia del recibo de transporte mencionado anteriormente, comprometiéndome a entregar la factura posteriormente dentro de este mismo mes y/o en su caso realizar el reintegro correspondiente.

Comisionado



Loth Manuel Ovando Mota
Subdirector de Servicios Administrativos

Autoriza



Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dirección de
Administración y Finanzas



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

COMISIÓN NO. UTS/DayF/059/2025

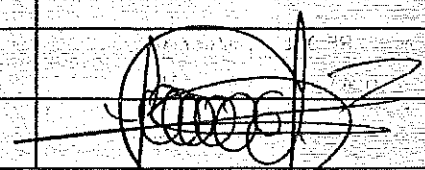
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

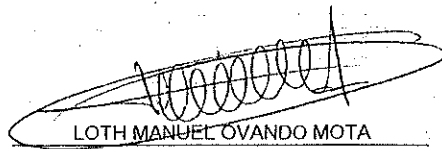
DÍA	MES	AÑO
21	mayo	2025

ÓRGANO RESPONSABLE						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORÍA:			TEL. OFICINA EXT.	
LOTH MANUEL OVANDO MOTA		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			67 309-72 ext. 1203	
MOTIVO DE LA COMISION						
Trasladarme a la Ciudad de México, D.F. del 04 al 06 de junio 2025, para acudir a las oficinas de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP) ubicado en la Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, 033302 Ciudad de México, para realizar trámites de la Universidad Tecnológica de la Selva.						
LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	DIAS	IMPORTE	
	INICIO	TÉRMINO				
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS- CIUDAD MEXICO	04-jun-25	04-jun-25	\$ 1,502.00	1 DIA	\$ 2,209.00	
CIUDAD DE MEXICO	05-jun-25	05-jun-25	\$ 1,502.00	1 DIA	\$ 2,209.00	
CIUDAD DE MEXICO- TUXTLA GUTIERREZ	06-jun-25	06-jun-25	\$ 1,149.00	1/2 DIA	\$ 1,149.00	
				TOTAL	\$ 5,567.00	
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO						
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN			ÁREA ADMINISTRATIVA			
 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA			 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA			
IMPORTE DE LA COMISIÓN						
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE				
VIÁTICOS	\$ 5,567.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS: <input type="text"/> MODELO: <input type="text"/>				
PASAJES	\$ 2,160.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO				
COMBUSTIBLES (Vales)	\$ -	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO				
OTROS (CAJETAS)	\$ -					
TOTAL \$	\$ 7,727.00					
TOTAL (LETRA)		SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.				
EFFECTIVO:	<input type="text"/>	CHEQUE:	No. <input type="text"/>			
OCOSINGO, CHIAPAS; 21 DE MAYO 2025 LUGAR Y FECHA			 LOTH MANUEL OVANDO MOTA NOMBRE Y FIRMA			

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



CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA		DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN 04 JUN 2025
FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	
04-junio-2025	CD. MEXICO	
05-junio-2025	CD. MEXICO	
06-junio-2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN			DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS SELLO Y FIRMA DE COMPROBACIÓN 05 JUN 2025
CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	
VIÁTICOS	\$ 5,567.00		
PASAJES	\$ 2,160.00		
COMBUSTIBLES	\$		
OTROS	\$		
TOTAL \$	\$ 7,727.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

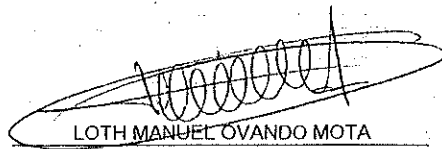
SALDO A FAVOR DE: COMISIONADO DEPENDENCIA O ENTIDAD

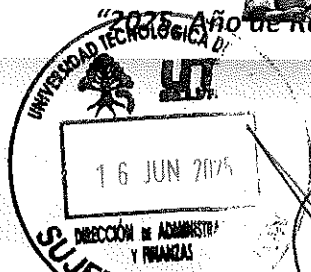
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA


LOTH MANUEL OVANDO MOTA
NOMBRE Y FIRMA



Memorandum No. UTS/DAYF/SSA/046/2025

Ocosingo, Chiapas
16 de junio 2025.

Julio Emmanuel Lara Ma Yorga
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas
Presente

Por este medio, me permito comentarle que, de acuerdo con la comprobación de la Comisión No. UTS/DAYF/059/2025 de los días 04 al 06 de junio del presente año, se realizará los trámites correspondientes para la facturación por el servicio de taxi en la ciudad de México, que corresponde a la fecha 06 de junio del 2025, por un monto de \$324.80 pesos que se refleja en el comprobante de pago que me entrega el chofer del taxi, que realizó al momento de culminar su trayecto, así mismo la empresa me la hacen llegar el 14 de junio del 2025, la factura con número 28248, por la empresa Radio Servicios Móviles de Transporte, lo cual fue posterior a la fecha de los cinco días hábiles que corresponde a la comprobación,

Lo anterior, con la finalidad de cumplir con la comprobación correspondiente anexo la factura emitida por la empresa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

Loth Manuel Ovando Mota
Subdirector de Servicios Administrativos



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OCOSINGO, CHIAPAS





1 - Factura - VERSION 4.0

28248
No. de serie del CSD del emisor
00001000000508739375
Fecha y Hora de emisión
2025-06-14T08:40:47
Folio Fiscal
8F5F788A-492D-11F0-AA96-00155D014009

Lugar de expedición: 15220

Emisor

RFC: RSM000405LP3
Razón Social: RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Exportación: 01 - No aplica.

Table with 3 columns: Fecha y hora de certificación, No. de serie del CSD del SAT, Forma de Pago. Values: 2025-06-14T08:40:47, 00001000000708361114, 28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UTS9711202F3
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 29950

Table with 5 columns: Cantidad, Clave-Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, A9 - Tarifa, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 06 de JUNIO DEL 2025, 280.000000, 280.000000

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (280.00 MXN), IVAT 0 160000 (44.800000 MXN), Total (324.80 MXN)

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11. 18F5F788A-492D-11F0-AA96-00155D014009;2025-06-14T08:40:47;[TBN040609RKA]PAa+I61FCIdAn8Jo0uL.DwYmV6C7thoM837NALB8gOeery+BQHOngfzKply6gp2GUd8PBzeZAMBa+eShuFvVllUQTnHjyhWDxhoT1Z20y1F6eZlY+c9vTZ654wXSYNq+emU3kYoldB97JvGotzw8z11alMdyGQp+A6HPcb5e7pxu83jyptxXlfudID6Le+pw5JPJw2lFnGLTC38e4Um8ACKW2ZqWqRiS3wxcH6ahh1TUcTnEZSO3lFuZQcqqOYMT0vDgI8aeMaI9KiNojyA1fIdXeaWIAL7qIPeXClqW8mF8lDKOhhZkx080YBWWPH0YVVL7BQa2TJ63lQ==|00001000000708361114|]

Sello digital del emisor

PAa+I61FCIdAn8Jo0uL.DwYmV6C7thoM837NALB8gOeery+BQHOngfzKply6gp2GUd8PBzeZAMBa+eShuFvVllUQTnHjyhWDxhoT1Z20y1F6eZlY+c9vTZ654wXSYNq+emU3kYoldB97JvGotzw8z11alMdyGQp+A6HPcb5e7pxu83jyptxXlfudID6Le+pw5JPJw2lFnGLTC38e4Um8ACKW2ZqWqRiS3wxcH6ahh1TUcTnEZSO3lFuZQcqqOYMT0vDgI8aeMaI9KiNojyA1fIdXeaWIAL7qIPeXClqW8mF8lDKOhhZkx080YBWWPH0YVVL7BQa2TJ63lQ==

Sello digital del SAT

YDgon7oc2GQeQX2m8F8u+E7VZkooW46YHF2zrSYnUAY8VPOQJAd5J1eNLBkkuceX6JFHF4PYFLZhenA4DwxCDZEaUO6saY87d2ePivbHIDrqNGfc3BPkn0NWUBZaH9ETMOH9Zlfo+I0qVwoixk0nZKGbPrTLbQJXeN344NimK6/ScEXzM4NodWBaeUmj0MTI5wllj4U31XG17v40vaEoDFD6CJvpK3lcyI5oxL8UYL58mCZ1H1PHxdoWtm+rIcIBUcIeInnCaJphTL5+paGPKLJaJZBE=7NEMBTzJzAQNZX5NwDAm3v8exVbHixm510rVoaSSIQvRQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en 'http://www.digifact.com.mx

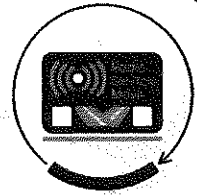
Handwritten mark

FOLIO
N° 83079

RECIBO DE TRANSPORTE
Para Factura Electrónica

FECHA

6-6-15



PARA FACTURAR TU RECIBO SOLO ENVIA: CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, INDICANDO LA FORMA DE PAGO, EL USO DE FACTURACION (CFDI) , JUNTO CON LA FOTO DE ESTE RECIBO AL SIGUIENTE CORREO:

facturacionradiomovil@gmail.com

UNICAMENTE SE EMITIRAN FACTURAS DEL MES EN CURSO SE CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES PARA SOLICITAR TU FACTURA.

Horario de Atención para Facturación: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

T

NOMBRE DEL CLIENTE: LOTH Ooando TEL. CONTACTO: 9611861422

SUBTOTAL: 280.00 I.V.A. 16%: 44.80 TOTAL: 324.80



Handwritten mark resembling a stylized 'U' or signature.



AEROTAXI



Facturacion: www.spasa.com.mx
 atencion@spasa.com.mx
 Reservaciones: 614 3906750
 WhatsApp: 55 80429500

Folio: SPSC09X000022999

Código de Seguridad: 5548429291

2025-06-04 14:51:51

USUARIO

Destino: ZONA 5

Tarifa: 350.00

Tarjeta 5

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 dias. 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 demas pasajeros ni al operador ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o ocupantes.

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados
614 390 6750

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad. El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en camioneta (ejecutivo)



VOUCHER

04/06/25 02:51:51 PM

TAXIS PASA

9440772 TAXIS PASA
 AV 629 26 3 SN COL. S JUAN ARAGON 4A Y
 5A SEC U H, CMX

Folio: SPSC09X000022999
 Total: 350.00
 Cajero: Ybecerra

Tipo: SEDAN **MXN**

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8521

Vencimiento: 12/31

Nombre:

Operacion: 224649316

Autorizacion: 890817

AID: A0000000031010

ARQC: *****940D

VALIDADO CON FIRMA

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.



**SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**
RFC: PAS2105254Y3
Régimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
spasaSPSC09X000022999
FECHA DE EMISION
2025-06-10T08:55:55
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-06-10T09:55:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
07979
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
UTS9711202F3
29950
603
G03

Folio Fiscal
13681833-a958-46d5-b971-76942b1d5433
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000511403168

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	78111804	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS 2025-06-04--spasa-5	\$350.00		\$350.00
		002	Base: \$350.00 Exento:			

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE
Condiciones de pago:
Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN. M.N.

TOTALES

Subtotal	\$350.00
002	
Total:	\$350.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL**
601 - General de Ley Personas Morales

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[|1.1|13681833-a958-46d5-b971-76942b1d5433|2025-06-10T09:55:55|LSO1306189R5|Vkh/1c+JpdXsTcP+qE+BxfuzvcLlaB13VmKrVOzJ5oTAgEUwNO+DdTtoMOqX2q4hc8OwcsiBaE0wm9tZBIOZR1YDBCygV3gapwnz2gLnMg2KhlPC9ggBpCNO9cP+WLC725msgl70Q72tOIS2ONRRNV6VZCGkXSEAMQV8HyFsHZk81SIXvJX5FgIR/ypY8r5W68ySaOq/6NvhYcDVgbyoea5BFF0lJbBHFzw2/Je9C6FP2wtkhw3bvTqM djTATVwFM/Au2fkKkbr7ZP1h2KDKxhclDIN70bh0FOC93uDFUR6xKS784zt8TZqR/wallilVjmtgntCHvX/ee3w==|00001000000509846663|]



Sello digital del CFDI
Vkh/1c+JpdXsTcP+qE+BxfuzvcLlaB13VmKrVOzJ5oTAgEUwNO+DdTtoMOqX2q4hc8OwcsiBaE0wm9tZBIOZR1YDBCygV3gapwnz2gLnMg2KhlPC9ggBpCNO9cP+WLC725msgl70Q72tOIS2ONRRNV6VZCGkXSEAMQV8HyFsHZk81SIXvJX5FgIR/ypY8r5W68ySaOq/6NvhYcDVgbyoea5BFF0lJbBHFzw2/Je9C6FP2wtkhw3bvTqM djTATVwFM/Au2fkKkbr7ZP1h2KDKxhclDIN70bh0FOC93uDFUR6xKS784zt8TZqR/wallilVjmtgntCHvX/ee3w==

Sello Digital del SAT
Vq2LWsc9QN+nvSJ1rBsury26QytINvqFISXWYnoP7Ro7pFQEI/Kx/XGgjrVx19T27zGWKCEyCuTKuthpTjfrPV6J8I49IDEZhnSyyqBzx6abP y8YPIh7x3qeqw52EIIQcxfajm/FIRJClWj1xVOEG+sJBEoyetmbVmlY1GY0dIVn+ehrtD4HyWuySWWxf2IKnkFPBz9cg95G+xtHT+32nug xTnwDGYLmQuYt63woWjC5QHapLA2SBCeqnWjqUqU3QrgmoXfbleGJeMOSEt0Au0Ni3nsyoBbhmD8d2HrxfVKgw1ER/AN3OP5uIKY1SABN4KHXjQfhdUw2g==

SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE
"TAXIS METZABOK"

OPERADOR: _____
 CEL.: _____

Carretera Internacional S/N Barrio Norte Ocosingo, Chiapas.
 SERVICIO DE PAQUETERIA Y VIAJES ESPECIALES

TRANSPORTES UNIDOS
 DE LOS ALTOSES DE CHIAPAS

Tipo de Servicio	Bueno por un viaje	
Fecha: 04/06/25	Hora:	Carro Num.
Destino: OCOSINGO - SAN CRISTOBAL	Placas Num.	
***ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA Y FECHA INDICADA		Valor \$: 7.60
**QUEJAS Y SUGERENCIAS AL TEL.:		No. 0816

TRANSPORTE DE PASAJE SAN FRANCISCO, S.C. DE R.L.

R.F.C.: TPS001104N2A CALLE 5A. ORIENTE SUR No. 882 SAN ROQUE
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. C.P. 28040

TSF EMPRESA GRUPO

HORA DE SALIDA	PAQUETERIA	EMPRESA GRUPO
TEL. 961 61 2 54 21	FECHA: 04/06/25	IMPORTE: \$ 70.00
BUENO POR UN VIAJE SENCILLO		
VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS EN EL BOLETO		
INCLUIDO EL SEGURO DEL VIAJERO		
quetzalcentro@hotmail.com		
www.chiapastoursrom.com.mx		
No, nos hacemos responsables por objetos olvidados y /o perdidos		

No. 282434

SOCIEDAD DE TAXIS COLECTIVOS
"ALIANZA DE LOS DOS VALLES"

CARRETERA FEDERAL S/N, ENTRE 2a. Y 3a. NORTE PONIENTE
 BARRIO LINDAVISTA, OCOSINGO, CHIAPAS. C.P. 29950

No. 1209

Tipo de Servicio	Bueno por un Viaje	
Fecha: 06/06/25	Hora:	Carro No.
Destino:	Placas No.	
Este boleto es valido unicamente para la hora y fecha y con seguro de pasajero		Valor \$ 230
QUEJAS Y SUGERENCIAS: alianzadosvalles608@hotmail.com		
TEL. 919 143 96 03, 919 106 40 81		

M-75



R.F.C. TPA1203029V6
COL. DISTRITO FEDERAL MPIO. DE
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
REVISE SU EQUIPAJE CHECK YOUR BAGGAGE
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES.

ESTE TICKET CUBRE PASAJE DE 1 A 4 PERSONAS
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO
PASAJERO

\$ 550 =

FECHA: 06-06-25

DESTINO:

Nº 47106



FACTURACIÓN:
Solo se factura:
por correo electrónico
taxisverdes_chiapas@hotmail.com

Enviar: Datos fiscales
Imagen del Ticket

Fecha limite de facturación,
ultimo día de cada mes..

SERVICIOS Y SUGERENCIAS

SERVICIOS AL: 961 894 6424

FACTURACIÓN AL: 961 232 0209

POR SU SEGURIDAD UTILICE

"TAXIS VERDES"

AUTORIZADOS

BUSQUE NUESTRO MODULO

"TAXIS VERDES"

SERVICIO LAS 24 HORAS

M-75



R.F.C. TPA1203029V6
COL. DISTRITO FEDERAL MPIO. DE
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

REVISE SU EQUIPAJE CHECK YOUR BAGGAGE
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES.

ESTE TICKET CUBRE PASAJE DE 1 A 4 PERSONAS
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO
PASAJERO

\$ 500 =

FECHA: 04-06-25

DESTINO:

Nº 40951



FACTURACIÓN:
Solo se factura:
por correo electrónico
taxisverdes_chiapas@hotmail.com

Enviar: Datos fiscales
Imagen del Ticket

Fecha limite de facturación,
ultimo día de cada mes..

SERVICIOS Y SUGERENCIAS

SERVICIO: 961 232 0209

FACTURACIÓN AL: 961 894 6424

POR SU SEGURIDAD UTILICE

"TAXIS VERDES"

AUTORIZADOS

BUSQUE NUESTRO MODULO

"TAXIS VERDES"

SERVICIO LAS 24 HORAS



TAXI PLUS AEROPUERTO COLONIA DISTRITO FEDERAL

TPA1203029V6

Coordinados

Lugar de expedición: 29179

TEL: 961 10 6 12 05

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

4f11c9ad-74b5-4c85-aa83-5997ce6f91a4

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-06-10T16:27:06

Fecha y hora de emisión
2025-06-10T15:27:06

Serie

Folio
59561

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000511260031

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: UTS9711202F3

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

Domicilio Fiscal Receptor:

ENTRON TONINA KM 5 SN, OCOSINGO, CHIAPAS. C.P. 29950

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
78111804	02	SERVICIO DE TAXI EL 6 DE JUNIO DE 2025, Ticket 47106.	1.0	E48-1	\$ 474.14		\$ 474.14

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 474.14

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL: \$ 550.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
78111804	474,140000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 75.86
Total Base IVA:	\$ 474.14	Total Impuestos Traslados:	\$ 75.86

SELLO DIGITAL

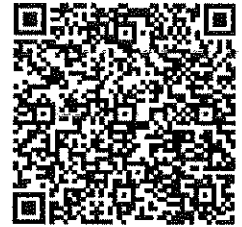
U5GNHRqyrqMvWTae2hAG47vUscf0+8Up2Lp2B0ocSRPCmgZUE18S9kg1+dy+eHCqvTC+E2BzIXNXky65ZXOaUm6ZMqbOJHJcKiyIMCVornI3WomHMPJUXuWclvu+b9SOqUg0N1JEaofxylW32gPdH20VD3aTEu0VPw7JEECESabgVNeInrtLYLpiQSYhS/5A+oC96J7B8y4wbpRg0axTvnfL.G9ypBxHF52N7SDgzIMfuw2o6xhTNcbkHk0V8Jx7IVUnektWbxKlbEqvOvu9d13xFKkbGxGe6sWloC2hKwLDRZO0ZfA5kQF76Ud9l4zrqSio0TdlWAY6w==

SELLO DIGITAL SAT

gWGaW7WBv8ax1RSfJAm520HF5AJrW9J06xQMamp4LpC6yJBL6C0PNVJZNCvfxdS+U40BMcFYloPgIja2Y4hCWL4RgPIL9SEx40ZcdkTv3rJjckmEjEAsaJpxiNkMjeVnY10+DJ615w/1hx2KpylVwC02lQEouAdSsLuC2lU/ggKwKMC9FzbGNSiIkR7NRSeqZlJuthUFoebTwbng2NeB0LXmirF7fp1HGFM0+6uVvZCsljmdTVORbtBGAA08pPYLsFdehJ4VPX4wlljmY8k7l8kg5DMaKmiImJarYcFE+y0tsbD5a6xNSpvgE2+1S/q1HqGAc21P4fxMK6ELmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4f11c9ad-74b5-4c85-aa83-5997ce6f91a4|2025-06-10T15:27:06|CCC1007293K0||U5GNHRqyrqMvWTae2hAG47vUscf0+8Up2Lp2B0ocSRPCmgZUE18S9kg1+dy+eHCqvTC+E2BzIXNXky65ZXOaUm6ZMqbOJHJcKiyIMCVornI3WomHMPJUXuWclvu+b9SOqUg0N1JEaofxylW32gPdH20VD3aTEu0VPw7JEECESabgVNeInrtLYLpiQSYhS/5A+oC96J7B8y4wbpRg0axTvnfL.G9ypBxHF52N7SDgzIMfuw2o6xhTNcbkHk0V8Jx7IVUnektWbxKlbEqvOvu9d13xFKkbGxGe6sWloC2hKwLDRZO0ZfA5kQF76Ud9l4zrqSio0TdlWAY6w==|00001000000712418445|



Handwritten signature



TAXI PLUS AEROPUERTO COLONIA DISTRITO FEDERAL

TPA1203029V6

Coordinados

Lugar de expedición: 29179

TEL: 961 10 6 12 05

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

7c3dbb0-b49f-4cd6-bb48-40eba05955c8

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-06-10T15:21:58

Fecha y hora de emisión
2025-06-10T15:21:58

Serie

Folio
59560

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000511260031

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: UTS9711202F3

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

Domicilio Fiscal Receptor:

ENTRON TONINA KM 5 SN, OCOSINGO, CHIAPAS, C.P. 29950

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
78111804	02	SERVICIO DE TAXI EL 4 DE JUNIO DE 2025. Ticket 40951.	1.0	E46-1	\$ 431.04		\$ 431.04

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 431.04

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL: \$ 500.01

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
78111804	431.040000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 68.97
Total Base IVA:		\$ 431.04	Total Impuestos Traslados: \$ 68.97

SELLO DIGITAL

DekpzK2i8QaBObmG4W4XhXurL.OEOJQKLDiSdfdeC3AvAE7KOkqXeqGPCuGwLqCSd51DKu88pVmrZDobxkm+IPglLhhoPt2m5veehiWUAUF0C9Qj/tidCC4cqcyNPpHg+p+rW7IZhTk1dHAHb+5fhlcc5ofu25BDCS8axeuz8K@WnkRLUkHkF+pwufeRyQEwjJm6FW2OCiehn3CWWfYKcR6MezFHLb9oDwDwJANGsSXya5DpKPznZj7XhX0Nq+LLatZNSGGGR1V3BO1YllwrdIT3keZLhc5mGCSIjxx6gm7SjtfUjfwKpR69Ecu9556omHGLd5nRfMsYw==

SELLO DIGITAL SAT

Q+RX0phuWgpPDWAqzIF+YNzvYFuXqr4Bsnj5i0hM79+SQU/bndfjkinWk1TLCP3JeaI1ISjcgplJ05XPRa7N0Lno70qF9EnfCRCV3XqnPslE6uQSNkMMjmXUFYrXeS ZiSpjCtn6VkwlgCALZQ61RvSi0LlckSqqc5bas2kj1j8pN71kdT0w3N9hpo0nILSTNDQ/HshnmUn79s62gz29nVju1LgVPW1GXIGtzAj1B3nKltosN+RwEtfKXmavKqnfstHU PSrjYTOx4S6fzcTeeU6eWkv3IMF+vFkAEXxgc04cOzmSFmw/ltVFeKqIKzfqBQFEj4wkwv==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7c3dbb0-b49f-4cd6-bb48-40eba05955c8|2025-06-10T15:21:58|CCC1007293K0||DekpzK2i8QaBObmG4W4XhXurL.OEOJQKLDiSdfdeC3AvAE7KOkqXeqGPCuGwLqCSd51DKu88pVmrZDobxkm+IPglLhhoPt2m5veehiWUAUF0C9Qj/tidCC4cqcyNPpHg+p+rW7IZhTk1dHAHb+5fhlcc5ofu25BDCS8axeuz8K@WnkRLUkHkF+pwufeRyQEwjJm6FW2OCiehn3CWWfYKcR6MezFHLb9oDwDwJANGsSXya5DpKPznZj7XhX0Nq+LLatZNSGGGR1V3BO1YllwrdIT3keZLhc5mGCSIjxx6gm7SjtfUjfwKpR69Ecu9556omHGLd5nRfMsYw==|00001000000712418445||



Handwritten signature