

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Informe de Comisión No. UTS/DAYF/119/2025

**Ocosingo, Chiapas
30 de septiembre 2025**

**Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector**

El 28 de septiembre, en vehículo oficial en compañía del Ing. Octavio Cruz, Subdirector, nos trasladamos con destino al aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, con el propósito de trasladarnos a la CDMX, toda vez que en punto de las 09:30 am del día 29 del presente mes, se programó una reunión de trabajo con personal de la ASF.

Este día 28 abordamos el avión aterrizando en la Ciudad de México aproximadamente a las 22:00 horas, nos dirigimos al Hotel Azores ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad, lugar donde pernoctamos.

El día 29 de septiembre, en punto de las 8:00 am nos dirigimos a las oficinas de la ASF, ingresando en punto de las 9:15 am; fuimos atendidos a las 11:45 a.m., por la Lic. María Teresa Franco y Lic. Mauricio Rodríguez, personal adscrito de la Dirección de Seguimiento C.

Como Usted recordará el pasado mes de julio 2025, en una reunión previa, acordamos con el personal de la ASF presentar argumentos y documentos de solventación de las acciones pendientes de solventar de la auditoría 607, en ese sentido, en la presente reunión de trabajo con el apoyo del Ing. Octavio, además de presentar el oficio UTS/REC/0844/2025 y documentos soportes, pudimos explicar lo argumentos y lo que como presunción suponemos que sucedió o derivó las observaciones.

Como conclusión puedo destacar que el personal de la ASF recibió una explicación y argumentos más definidos que posiblemente servirán para reducir el monto observado; cabe señalar que, de ser posible, se podría solventar aproximadamente el 60% del monto observado.

Concluimos con la reunión aproximadamente a las 14:00 horas, nos retiramos del lugar dirigiéndonos a la terminal 2 del aeropuerto internacional de la CDMX; abordamos el avión de regreso a Tuxtla Gutiérrez aproximadamente a las 21:30 horas, aterrizando a las 23:00.

Nos dispusimos a trasladarnos al Hotel en Tuxtla Gutiérrez, lugar donde pernoctamos

El día 30 de septiembre, en punto de las 6:00 am, iniciamos nuestro traslado con destinos a Ocosingo, llegando aproximadamente a las 9:30 am.

Aprovecho para informar a Usted que derivado de las lluvias que se han presentado en la región y por ser domingo, el servicio de transporte estaba muy limitado, por lo que

“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

dispusimos del vehículo marca corolla propiedad de la Universidad para trasladarnos al aeropuerto. Es importante informarle que el vehículo quedo estacionado en el estacionamiento y a mi retorno de la ciudad de México se pagó el servicio de estacionamiento. En ese sentido le informo que no hice uso de los recursos otorgados en la comisión de pasajes Tuxtla – aeropuerto y viceversa.

También informo, que resulta complicado conseguir los comprobantes de taxis en la CDMX (a reserva de los que se abordan en el aeropuerto) por lo que los traslados los realice en vehículos que funcionan a través de la aplicación DIDI. Esto no significa que requiera que se tome como comprobación, si no que sirva como antecedente para poder definir la posibilidad de aceptarlos para futuros viajes para los distintos compañeros que acuden a la CDMX a realizar actividades oficiales.

Sin más que informar, reciba un cordial saludo.

Comisionado


Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dirección de Admon. y Finanzas

Autoriza


Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DayF/119/2025

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 09 | 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 | | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | 919-673-09-73 | |

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Desplazarse el día domingo 28 de septiembre de 2025 a la Ciudad de Mexico, para asistir a una reunión de trabajo programada el día 29 de septiembre a las 9:30 a.m, con personal de la Dirección General de Seguimiento "C" de la Auditoría Superior de la Federación, para atender asuntos relacionados con las observaciones persistentes de la auditoría 607.

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIÁTICOS | TOTAL DE DÍAS | IMPORTE |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| CIUDAD DE MÉXICO | 28/09/2025 | 29/09/2025 | \$ 2,209.00 | 1 | \$ 2,209.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 2,209.00 |

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

| AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | | ÁREA ADMINISTRATIVA |
|---|--|---|
| JORGE ALONSO HUITRON FLORES NOMBRE Y FIRMA | | JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA |

IMPORTE DE LA COMISIÓN

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | MEDIO DE TRANSPORTE | |
|-----------------|-----------------|---|--|
| VIÁTICOS | \$ 2,209.00 | <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL | |
| PASAJES | \$ 1,650.00 | No. PLACAS <input type="text"/> MODELO <input type="text"/> | |
| COMBUSTIBLES | | <input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO PÚBLICO | |
| OTROS (PEAJE) | | <input checked="" type="checkbox"/> AÉREO | |
| TOTAL \$ | 3,859.00 | | |

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

EFFECTIVO: CHEQUE: No.

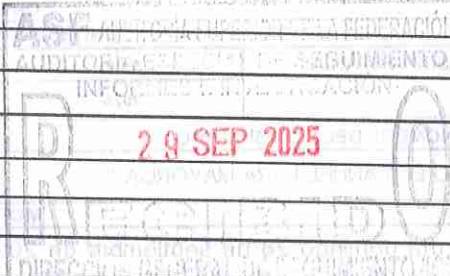

OCOSINGO, CHIAPAS A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
LUGAR Y FECHA NOMBRE Y FIRMA

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 |
|-------------------|------------------|---|
| 29/09/25 | CIUDAD DE MÉXICO |  29 SEP 2025  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

| CONCEPTO | OTORGADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| VIÁTICOS | \$ 2,209.00 | 2,209 | |
| PASAJES | \$ 1,650.00 | 380 | 1,270 |
| COMBUSTIBLES | \$ - | | |
| OTROS | \$ - | | |
| TOTAL | \$ 3,859.00 | 2,589 | 1,270 |

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
OCOSINGO, CHIAPAS.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

06-10-2025



CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV
 RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
 R.F.C.: CAS0709283G5

| | |
|----------------------------|-------------|
| TIPO DE COMPROBANTE | HOJA |
| Factura | 1 / 1 |

| | | | |
|-------|---|-------|---------|
| SERIE | G | FOLIO | 2204232 |
|-------|---|-------|---------|

| DATOS CFDI | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| FECHA Y HORA EMISION | SERIE DEL CERTIFICADO |
| 2025-09-30T12:29:02 | 00001000000715427161 |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN | CONDICION DE PAGO |
| 06500 | |
| METODO DE PAGO | |
| PUE - Pago en una sola exhibición | |
| FORMA DE PAGO | |
| 01 - Efectivo | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - General de Ley Personas Morales |
| CLIENTE | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | |
| Entronque Toniná km 0.5, Carretera-Altamirano Sin Número SN, , Predio Laltic, Ocosingo, Chiapas, México, C.P. 29950 | |
| R.F.C.: UTS9711202F3 | |
| RÉGIMEN FISCAL: | 603 |
| RESIDENCIA FISCAL: | USO DE CFDI: G03 - Gastos en general. |
| | ID FISCAL: |

| CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO/SERVICIO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------------|-------------------------|----------|--|-----------------|---------|
| C62 | 95111603 | 1.00 | PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 1EF61CD4C5788868 DE FECHA 30/09/2025 | \$86.21 | \$86.21 |

| | | |
|---|----------|----------|
| FOLIO FISCAL: E6934A58-768E-5E44-8881-F10AA53A2AB0 | SubTotal | \$86.21 |
| NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858 | IVA 16%: | \$13.79 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/09/2025 12:29:15 p.m. | Total: | \$100.00 |

| | | |
|-----------------------|--------|----------------|
| CLAVE DE CONFIRMACION | MONEDA | TIPO DE CAMBIO |
| | MXN | 1 |

IMPORTE CON LETRA:
CIEN PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI
 a5fa3duEzCmUbpCl9qCqUxnlzJexVMGouyuB2xq0EzXTFyM6OxuZDqJ8Q/M3gPxsT8VLO3NQ6pSBokSaT5D/0X9O/O7IBBYuhD5mlDZ5yx+aKIK6Ve/cLpmBYobKkp66xlvzAv3ChxbQN9oL.Es4CeYd4Q0zk17VecGjxwawHwHjpbobWZkZpPg02kkQ7YU/p9HFPrKygi8ooOIArF3hWLCgexweM3221Rv4QCikT8iHGwG9R9Yh2+OXabo+3Zxf8jSdNm+uhBWC4962Oh1mXMiCSsqdOsLKhZxG8VYBUH/6sGZvyQlrmjYgSjLarTgJWVCbQr5MCLPsoSLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|E6934A58-768E-5E44-8881-F10AA53A2AB0|2025-09-30T12:29:15|SCD110105654|a5fa3duEzCmUbpCl9qCqUxnlzJexVMGouyuB2xq0EzXTFyM6OxuZDqJ8Q/M3gPxsT8VLO3NQ6pSBokSaT5D/0X9O/O7IBBYuhD5mlDZ5yx+aKIK6Ve/cLpmBYobKkp66xlvzAv3ChxbQN9oL.Es4CeYd4Q0zk17VecGjxwawHwHjpbobWZkZpPg02kkQ7YU/p9HFPrKygi8ooOIArF3hWLCgexweM3221Rv4QCikT8iHGwG9R9Yh2+OXabo+3Zxf8jSdNm+uhBWC4962Oh1mXMiCSsqdOsLKhZxG8VYBUH/6sGZvyQlrmjYgSjLarTgJWVCbQr5MCLPsoSLQ==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 jF1X6TLhly5OIsUSgKKasFheuX8QsrIUFP9E2cf8EnXhc6MvdvXX6NKvYsKdPFpk0g31yapyA10G8f9OS9w2NzKlVEU/VZWSezDU4rHml2ZYFfH8BFrr4Hly/+S/RyPmFFCwgenKDZeQdlCaa1v4rdMym9XQ/ieH+F6Du2ovP4QCDCGxtpkMEZV9EdXCeEleaWclK0KT12kZhwBI31rLKWGx7ChM4yziCBwr+nV4HJxOp0g4f0x7ail5QLSo9nv57d/BMLXy5tzR6ckrwS2Fke8UniTqFa5eF2+2h5RWDPuW/Dz8Ea9TglI1GK14QvUYGIGpRz00UdXVq9nGsA==



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Julio Emmanuel Lara
Mayorga**

Vuelo VUELO

AM 0322

Sala SALA

GATE



**MEX →
TGZ**

Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez

29 sep., 2025

Zona / Zone 3

Salida SALIDA

21:35

Asiento ASIENTO

9A

Abordaje 21:05

Abordaje 21:05

Basic

Basic

UCRREG | 1392159590972 | V | Control

SALIDA



Terminal

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



21:05

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.8 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



23:25

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Acude a nuestros mostradores del aeropuerto con suficiente anticipación para cumplir con las revisiones de seguridad y requisitos establecidos por las autoridades antes de tu vuelo.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador Hertz: AEROMX



¡La Tarjeta, ahora en metal!

Adquiere The Platinum Card Amex Aeroméxico y viaja con su nuevo diseño. [Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.



**Julio Emmanuel Lara
Mayorga**

Vuelo VUELO

AM 0323

Sala SALA

A-2



**TGZ →
MEX**

Tuxtla Gutiérrez a Ciudad de México

28 sep., 2025

Zona / Zone 3

Salida SALIDA

19:54

Asiento ASIENTO

23F

Abordaje 19:24

Abordaje 19:24

Basic

Basic

UCRREG | 1392159590972 | V | Control

SALIDA



Terminal

Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez (Ángel Albino Corzo)

ABORDAJE



19:24

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.8 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



23:25

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Acude a nuestros mostradores del aeropuerto con suficiente anticipación para cumplir con las revisiones de seguridad y requisitos establecidos por las autoridades antes de tu vuelo.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador Hertz: AEROMX



¡La Tarjeta, ahora en metal!

Adquiere The Platinum Card Amex Aeroméxico y viaja con su nuevo diseño. [Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL**

| | |
|--|--|
| Area Requirente: Dirección de Administración y Finanzas | Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 2126 |
| Proyecto: Desarrollo Académico Institucional | Mes del Recurso Financiero Calendarizado: MARZO |
| Actividad Programada POA: Gestión Administrativa | Fecha: 21/10/2025 |
| CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001 | Fuente Financiamiento: X001E |
| | Tipo de recurso: ESTADO |

| Código Presupuestal | Descripción de la Partida Presupuestal | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Disponible | Importe solicitado |
|---------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 37211 | Pasajes Nacionales Terrestres. | \$ 70,000.00 | \$ 68,547.00 | \$ 1,453.00 | -\$ 1,270.00 |
| Total | | | | | -\$ 1,270.00 |

(Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N)

DATOS DE REFERENCIA

| | |
|---|---|
| Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal) | Documento soporte: Memorándum |
| Tipo de Persona: Moral | Referencia DS.: UTS/DAYF/0195/2025 |
| Institución Bancaria: | Rfc: |
| Num. Cuenta Bancaria: | Razón Social: Universidad Tecnológica de la Selva |
| Clabe Interbancaria: | |
| Beneficiario: Universidad Tecnológica de la Selva | |
| Forma de Pago: Transferencia | |

| | | |
|--|---|---|
| SOLICITO Jorge Alonso Huítrón Flores Rector | REVISION PRESUPUESTAL Juan Moisés Gómez Pérez Jefe del Departamento de Informática y Estadística | REVISION Julio Emmanuel Lara Mayorga Director de Administración y Finanzas |
|--|---|---|

Tipo de Operación: Cédula de **REINTEGRO.**

Observaciones: Cédula de REINTEGRO a la Cédula 1996, el importe comprobado fue menor.



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Memorándum No. UTS/DAYF/0195/2025.
Ocosingo, Chiapas.
16 de octubre de 2025.

Juan Moisés Gómez Pérez
Jefe del Departamento de Informática y Estadística.
Presente.

Por medio del presente, me dirijo a Usted para solicitar la elaboración de una cédula de reintegro para la cédula No. 1996, por concepto de "pasajes nacionales terrestres", correspondiente a la comisión No. UTS/DAYF/119/2025. El importe a reintegrar por su servidor, es de \$1,270.00 (Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N).

El motivo de la solicitud, se debe a que resulta complicado conseguir los comprobantes de taxis en la CDMX, por lo que los traslados los realicé en vehículos solicitados mediante la aplicación DIDI; por lo anterior, solo fue posible comprobar un boleto de pasaje .

Anexo copia de la cédula antes mencionada.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

R 23 OCT 2025 **O**
RECIBIDO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:30 am

Atentamente

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

[Signature]
Julio Emmanuel Laca Mayorga

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas.

Archivo
/JELM/mggj



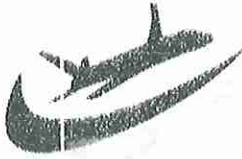
UT
SELVA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

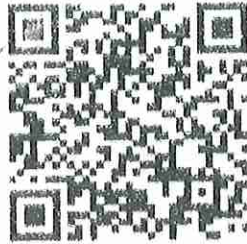


EDUCERT
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 27001:2015

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL. Z
FED AEROPORTO INTNAL B JUAREZ, DF

Folio: MOK-02-000052676

Codigo de Seguridad: *8513903291*

TALON PASAJERO

Cajero: ED Hernandez Fecha: 28/09/25

Caja: 2 Hora: 22:00:15

Destino: Zona 5

Delegacion: Zona 5

Tarifa: 380.00 Forma Pago Tarjeta

Zona 5

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxismuevaimagen.mx
facturacion@taxismuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: CREDITO/BBVA/Visa

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx972 \$ 380.00

Vencimiento: 08/32

Nombre: LARA MAYORGA/JULIO

Operacion: 337266280

Autorizacion: 499020

AID: A0000000031010

AFQC: *****DCBO

Referencia: 87880

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 TARIETA DE CREDITO
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARIETA 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
CONCIENCIA Y LIBRE VOLUNTAD.

NOTA DE VENTA

HOTEL AZORES

AZORES HOTEL SA DE CV

AHO900620559

CALLE REP DE BRASIL #25
COL. CENTRO CIUDAD DE MEXICO
C.P 06010 TEL:5555215220

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

OCOSINGO/CHIAPAS

29/09/2025

10:45:55

Forma de Pago EFECTIVO

Folio Interno 21404

28/09/2025 FECHA DE LLEGADA

29/09/2025 FECHA DE SALIDA

2 No.PERSONAS

980.00 TARIFA

208 HABITACION

| # | FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|----------|---------------|---------|
| 1 | 29/09/25 | HOSPEDAJE | 820.08 |
| 2 | 29/09/25 | 16% IVA | 131.21 |
| 3 | 29/09/25 | 3.5% SOBRESOS | 28.71 |
| 4 | 29/09/25 | DEPOSITO DE R | -980.00 |
| | ** | SUB-TOTAL ** | 820.08 |
| | | 16% IVA | 131.21 |
| | | 3.5% SOBRESOS | 28.71 |
| | ** | TOTAL ** | 980.00 |

DEPOSITO - ON ACCOUNT

-980.00

* A PAGAR - BALANCE DU

0.00

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0008327258

1EF61CD4C5788868

30/09/2025 06:20:12 C:3 A

CLASE: AUTO

IMPORTE IVA TOTAL

86.21 13.79 100.00

1EF61CD4C5788868

Facturacion www.casmexico.com

Aeropuerto Internacional

Angel

Albino Corzo

RFC:

0A10603283W0

Direccion: Km. 12.48 Tramo

Carret Vergel Aeropuerto

Angel Albino Corzo

Numero: S/N

Colonia: Francisco Sarabia

Municipio: Chiapa de Corzo

Estado: Chiapas

C.P.: 29176

Correo:

facturacionestacionamiento@chiapa

sdespega.com

Recibo: 00000013008/0046212
Equipo: 0013 008
Fecha: 29/09/2025 23:08:53(-6)
Cobro: 0013 08 01 0046213

| Concepto | Importe |
|------------------------------|---------|
| Cobro Ticket | 140,00 |
| Ticket: 0013 001 1088279 | |
| 28/09/2025 18:40:24(-6) | |
| Inicio: 28/09/2025 18:40(-6) | |
| Fin: 29/09/2025 23:08(-6) | |
| Duracion: 001d 04h 28min | |

Total: 140,00

| Forma de Pago | Importe |
|---------------|---------|
| Efectivo | 140,00 |

Entregado: 200,00

Cambio: 60,00

Impuestos Incluidos

Este es un comprobante simplificado

o



Enviaste a una cuenta

\$1,270.00

16/Dec/2025

16:51:10 (CST)

México, Chaparral

Cuenta origen

Guardadito ***0411

Cuenta destino

Universidad Tecnológica De La
Bbva Mexico ***583

Concepto

REINTEGRO

Referencia

886583

i Consulta el estatus en:

<https://www.banxico.org.mx/cep>

Clave de raspeo

2510160139751627631

Este código se activará a más tardar dentro de los próximos 5 minutos siguientes de la aceptación de la operación.

Todos los envíos se hacen en el horario zona centro de México (CST).

Folio: 317025101616518545