

Informe de comisión No. UTS/AyF/0037/2018

19 de octubre 2018
Ocosingo, Chiapas

Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes
Rectora

El propósito del presente documento es informar las actividades que se desarrollaron con motivo a la comisión No. UTS/AyF/0037/2018, de lo cual le comparto lo siguiente:

El día 17 de octubre, en punto de las 5:30 de la mañana en vehículo oficial DURANGO, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en punto de las 9 de la mañana acudí al noveno piso de la torre Chiapas, puntualmente acudí a la Dirección de Contabilidad gubernamental, donde hice entrega de la información preliminar del mes de septiembre, es importante que mencionarle que fui atendido por el Lic. Daniel Ultrilla, con quien revisamos las cuentas presupuestales con el registro reflejado en el Estado Presupuestal, así como la cuenta 3262 operaciones Internas de Egresos; termine la reunión en punto de las 2 de la tarde, sin embargo acordamos que pasaría al siguiente día para informar sobre la integración de la cuenta 1115.

El día 18 de octubre, en compañía del Biol. Jorge Huitron acudimos al aeropuerto a recoger al Ing. Frías, representante de la CGUTyP, posteriormente nos trasladamos a la Subsecretaría de Planeación Educativa, lugar donde se llevó acabo la tercera reunión ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad; la reunión comenzó a las 11 de la mañana y termino aproximadamente 15 horas; posteriormente traslade al Ing. Frías al Hotel Sleep Inn, lugar donde pernocto.

Concluidas las actividades, retorne a la Ciudad de Ocosingo, llegando aproximadamente a las 23:00 horas de este día 18 de octubre.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga
Director de Administración y Finanzas





No. UTS/AyF/0037/2018		
DIA	MES	AÑO
15/10/2018		

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018	Dir. Administración y Finanzas				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA			DIRECTOR			
919 67 30971, 30972						

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez., el día 17 de octubre del 2018, a las instalaciones de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas sede Torre Chiapas, a las oficinas de la Dirección de Contabilidad Gubernamental subsecretaría de egresos e ingresos el día 18/10/2018, asistir a la 3a. Sesión ordinaria del H. Consejo Directivo de la UTSelva, el cual se llevará a cabo en la sala de juntas de la Subsecretaría de Planeación Educativa.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	17/10/2018	17/10/2018	1 Completo	1,502.00	1,502.00
Tuxtla Gutiérrez	18/10/2018	18/10/2018	1 Tránsito	619.00	619.00

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


AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
Dra. Nancy Leticia Hernández Reyes NOMBRE Y FIRMA	C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
VIÁTICOS	2,121.00	No. PLACAS	DSX6266
PASAJES	0.00	MODELO	2006
COMBUSTIBLES	2,118.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	102.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	4,341.00	DODGE DURANGO	

TOTAL (LETRA) (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No.
OCOSINGO, CHIAPAS A 15/10/2018		C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: VALIDADO		

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE AGENCIA
17/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	
18/10/2018	Tuxtla Gutiérrez	
		<p align="center">SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA</p> <p align="center">RECIBIDO</p> <p align="center">18 OCT 2018</p> <p align="center">SUJETO A REVISIÓN</p> <p align="center">HORA: _____ DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES</p> <p align="center">SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA</p> <p align="center">RECIBIDO</p> <p align="center">18 OCT 2018</p> <p align="center">SUJETO A REVISIÓN SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA</p> <p align="center">SECRETARIA DE HACIENDA</p> <p align="center">18 OCT 2018</p> <p align="center">RECIBIDO</p> <p align="center">SECRETARIA DE HACIENDA</p>

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDO

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	2,121.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	2,118.00		
OTROS	102.00		
TOTAL	4,341.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

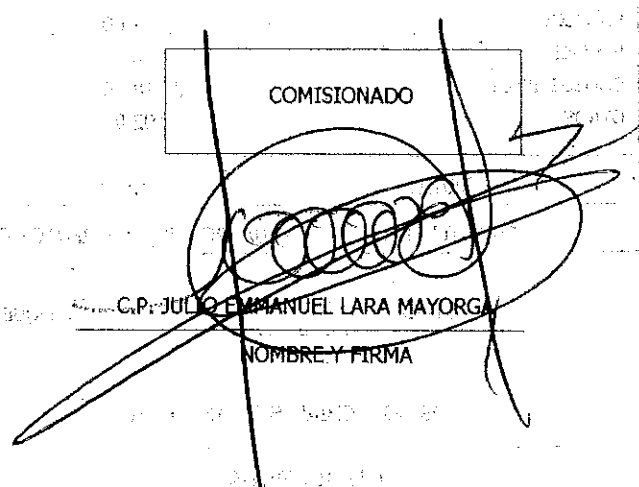
COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA



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

Factura - Folio SAT

665 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

31591EB1-9727-490A-8B07-D8373514350E

RFC: UTS9711202F3

Moneda: MXN

Factura: A-76188

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 19/OCT/18 13:54:43

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 19/OCT/18 13:55:26

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4028207	15.699	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.530000	\$253.13	0.16	\$40.50	\$259.50

ES:011988
OPERADORA JOVEL SA DE CV
 BLVD. JUAN SABINES GUTIERREZ
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
 CP: 29296, TEL: 9676315616
 RFC: OJO070621N12
 CLAVE PEMEX: 0000116108

<ORIGINAL>	<01>
FECHA:	18/OCT/18 21:47
IMPRESION:	18/OCT/18 21:48
FOLIO:	04028207
PRODUCTO: MAGNA	MANGUERA: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 04
LITROS:	15.699
PRECIO:	\$19.11
IEPS-LTO:	\$0.405
SUB-TOTAL:	\$259.50
IVA:	\$40.5000
TOTAL:	\$300.00

<<TRESCIENTOS PESOS 00/100M.N.>>

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Trescientos Pesos 00/100>



SubTotal:	\$259.50
IVA:	\$40.50
Total:	\$300.00

Sello Digital Emisor:

XmItjH82+sopW7WnLJ54bHb25u+Rky6+u5Ai+5zCwVAiFsvQCET1pnWPO396q1ujyNLFK1PRPOjUtf/w2D/symIbq+TkJLE CERmG7YjR0Wd3rXis5Ai/Qg/oMFhmq8954p9yJxPMihq11ru8hiwHWXHOc5z5D/XxXDtoml0myApXDgzSfK+W0JFGHIIInuTgfbfCJBmUzQJ05YSHyopc5rXipedCD6BoWXEJVN3GsFbEsNTtnWImdMF0FthdtYvipsNu3oN7OfnWuIvyqsiz/Lo514XvntXic7clKgvgoEs2gwdDkGzO7BbOywjGx77nwjwK/eUY4/cGae4UCQw==

Sello Digital SAT:

HXHvCjmy/swTQviTWVLm7IYVNBtuJInBGvsosdCpMOUmg08ZPAsLb9VvWZ241+CKxIqdgJVuNfUfHIv5iPOeoi1WvGySB3 xqibUvIH0Qvygz7mv1PFqk7OemGo579lffGpGsDPE4L4Uwlu05cj8iTw62WZ6iDizneVI5YNF9JGYBNjHzvY7/clU6XHumzAeNI SFX/PyQ74roO4qoEmJSbKf4da0x6zSrUDDjuDCzd/Z5HWzvTz0XpQdIttiGVmJq5CnUv401Zwmqrr815SMAA8WevOhJBYh JrFvkmY+S/4FFvub5nW/Kpqp/NVCAyT7dAwvmUf84mPFgOxrv+N6A==



Cadena Original SAT:

||1.1|31591EB1-9727-490A-8B07-D8373514350E|2018-10-19T13:55:26|SFE0807172W8|XmItjH82+sopW7WnLJ54bH b25u+Rky6+u5Ai+5zCwVAiFsvQCET1pnWPO396q1ujyNLFK1PRPOjUtf/w2D/symIbq+TkJLE CERmG7YjR0Wd3rXis5Ai/Qg /oMFhmq8954p9yJxPMihq11ru8hiwHWXHOc5z5D/XxXDtoml0myApXDgzSfK+W0JFGHIIInuTgfbfCJBmUzQJ05YSHyopc5 rXipedCD6BoWXEJVN3GsFbEsNTtnWImdMF0FthdtYvipsNu3oN7OfnWuIvyqsiz/Lo514XvntXic7clKgvgoEs2gwdDkGzO7 BbOywjGx77nwjwK/eUY4/cGae4UCQw==|00001000000404594081||

Comentario:

EMISOR

Nombre RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
RFC: RORR470522TDA
Régimen Fiscal 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Vertical text on the right side containing 'tarjetas Efectivo', 'www.valesdegasolina.com.mx', and '11 (55) 5241-1406'.

Customer information: RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ, SAN CRISTOBAL-PALENQUE KM. 83.5 Col. OCOSINGO, CHIAPAS CP 29950. Includes receipt number, date, and amount.

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID 1363C0CF-9480-463C-84C8-620C710E3170
No. Certificado 00001000000407336040
Fecha 19/10/2018 01:22:47p.m.
Lugar de Expedición 29950
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A67029

Receipt details: ORIGINAL, Folio: 0000908792, Bomba: 03, Fecha de la venta: 17/10/18 05:42:10, Fecha de impresión: 17/10/18 05:36:19, Tipo de Operación: EFECTIVO.

Table with columns: PRODUCTO, CLAVE, LITROS, PRECIO, TOTAL. Row: magna, 32011, 70.05, 19.63, 1375.08.

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
RFC UTS9711202F3
Uso CFDI G03 Gastos en general

Amount in words: mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N. and a barcode.

CONCEPTOS

Table with columns: Cve. Prod/Serv, No. Ident., Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row: 15101506, 32011, 70.05, LTR Litro, Pemex Magna, 16.98, 1,189.26.

Summary table with columns: Moneda, Forma de Pago, Método de Pago, Observaciones, Subtotal, IVA Retenido, IVA (16%), Total. Total: 1,375.00.

Handwritten signature or mark.

Sello ExZC8jqS8QWob+yXjHOZIVxOYrazi8uP8ww5g9lF8MeY45RzYEBrVDqQSy7UkzkBv4wNbQerAr+i8oE4Dbq3RjRfXoNsfXmtomoxfUQRB...

Sello SAT CmuyKPZ4RTMjTtDofztTq+FiG6Wlcs8qkg5MyY/oqgQGlySw+yBU1eOezIE8DB564k8eP4NsU/J3BbNUCnOzayo8W18/xFDSsjpaARwT/...

Cadena Original ||3.3|A|67029|2018-10-19T13:22:46|01|00001000000407336040|1189.26|MXN|1375.00||PUE|29950|RORR470522TDA|RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ|612|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA|G03|15101506|32011|70.045870|LTR|Litro|Pemex Magna|16.978303|1189.26|1160.88|002|Tasa|0.160000|185.74|002|Tasa|0.160000|185.74|185.74||



No Certificado SAT 00001000000408441752
Fecha de Timbrado 2018-10-19T13:23:40
RfcProvCertif FEL100622S88

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OSCAR LIEVANO MORENO

RFC: LIMO816602D16

NO. ESTACIÓN: 13322

CLAVE PEMEX: 0000117442

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS

CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

PROFESIONALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29070

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 1176

universidad tecnologica de la selva

RFC: UTS9711202F3

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 439341

SERIE - FOLIO: CFDI - 13633

FECHA DE EMISIÓN: 2018-10-17T21:34:50

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2018-10-17T21:34:57

FOLIO FISCAL: F1BD/4F6-7D50-4AB7-A276-

D2A/803BC320

CERTIFICADO: 00001000000406035944

CERTIFICADO SAT: 00001000000406332712

Cva. Prod	Cva. Unidad	No. Ident	Unidad	Descripción
15101506	LTR	32011	Litros	MAGNA
Cantidad	Valor unitario	Desc.	Importe	
26.4974	\$16.32131	\$0	\$432.52	
Impuesto Traslado				
Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
421.75	002	IVA Tasa	0.16	\$67.48

SUBTOTAL \$432.52

IVA a 16 % \$67.48

TOTAL \$500.00

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

1 INGRESO

FORMA DE PAGO:

METODO DE PAGO:

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1||F1BD74F6-7D50-4AB7-A276-D2A/803BC3
 20|2018-10-17|21:34:57|E|N|203015|A|P|74
 A|n|y|g|R|e|k|k|4|0|k|b|w|6|0|z|x|c|A|I|F|H|D|a|y|5|g|J|
 59ZrUzUylyx7149Zp057cWYbbyO1arDU/DRAuIV
 w3GRh5bwh1qRD0uaJ72UNFTCny7+LzKdJjeurgk
 Qygf99BnhD+FRSNI797XKR/OMPRIQYafMdmW/oY
 VC0Z78IC5QyB0h9NjpaKz7saw0fWjKbLzH1X
 n4JxMee+C9moollxq77D1WgrnmlNj+CGV0na
 UC5ilBpltp05qKJOFXR/R6Ts0FNWmfeelQB0f
 lStUlyp4J4M5bo0H1KFDblTua0sa6121wDIWw
 ebGrwvspvMKT1RmpA==|0000100000040633271
 2||



SELLO DIGITAL:

P174A|n|y|g|R|e|k|k|4|0|k|b|w|6|0|z|x|c|A|I|F|H|D|a|y|5|
 g|J|59ZrUzUylyx7149Zp057cWYbbyO1arDU/DR
 Au4Vw3GRh5bwh1qRD0uaJ72UNFTCny7+LzKdJje
 orgkQygf99BnhD+FRSNI797XKR/OMPRIQYafMdm
 W7oYVC0Z78IC5QyB0h9NjpaKz7saw0fWjKbLz
 H1Xn4JxMee+C9moollxq77D1WgrnmlNj+CGV0na
 lUC5ilBpltp05qKJOFXR/R6Ts0FNWmfeelQB0f
 lStUlyp4J4M5bo0H1KFDblTua0sa6121wDIWw
 ebGrwvspvMKT1RmpA==

SELLO DIGITAL SAT:

KNIBhPH1jpm5nlyWnUz0a0QAmCQval9X7x
 Q5fVn025yaKnZbykyz7z02IBVWdIRW9
 V9Z0XnA0Ww5nH1p0z7qV5B55900/C0jXQ22
 Cb27m50Aw4bHXqJclH0Gm5513X985dJpk
 8onsXG9lyB5+XandPKCy8X7GDYGF4Dz
 tpXQZ78IC5QyB0h9NjpaKz7saw0fWjKbLz
 H1Xn4JxMee+C9moollxq77D1WgrnmlNj+CGV0na
 lUC5ilBpltp05qKJOFXR/R6Ts0FNWmfeelQB0f
 lStUlyp4J4M5bo0H1KFDblTua0sa6121wDIWw
 ebGrwvspvMKT1RmpA==

OSCAR LIEVANO MORENO

RFC: LIMO816602D16

NO. ESTACIÓN: 13322

CLAVE PEMEX: 0000117442

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS

CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

PROFESIONALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29070

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 1176

universidad tecnologica de la selva

RFC: UTS9711202F3

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 439341

SERIE - FOLIO: CFDI - 13633

FECHA DE EMISIÓN: 2018-10-17T21:34:50

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2018-10-17T21:34:57

FOLIO FISCAL: F1BD/4F6-7D50-4AB7-A276-

D2A/803BC320

CERTIFICADO: 00001000000406035944

CERTIFICADO SAT: 00001000000406332712

Cva. Prod	Cva. Unidad	No. Ident	Unidad	Descripción
15101506	LTR	32011	Litros	MAGNA
Cantidad	Valor unitario	Desc.	Importe	
26.4974	\$16.32131	\$0	\$432.52	
Impuesto Traslado				
Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
421.75	002	IVA Tasa	0.16	\$67.48

SUBTOTAL \$432.52

IVA a 16 % \$67.48

TOTAL \$500.00

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

1 INGRESO

FORMA DE PAGO:

METODO DE PAGO:

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1||F1BD74F6-7D50-4AB7-A276-D2A/803BC3
 20|2018-10-17|21:34:57|E|N|203015|A|P|74
 A|n|y|g|R|e|k|k|4|0|k|b|w|6|0|z|x|c|A|I|F|H|D|a|y|5|g|J|
 59ZrUzUylyx7149Zp057cWYbbyO1arDU/DRAuIV
 w3GRh5bwh1qRD0uaJ72UNFTCny7+LzKdJjeurgk
 Qygf99BnhD+FRSNI797XKR/OMPRIQYafMdmW/oY
 VC0Z78IC5QyB0h9NjpaKz7saw0fWjKbLzH1X
 n4JxMee+C9moollxq77D1WgrnmlNj+CGV0na
 UC5ilBpltp05qKJOFXR/R6Ts0FNWmfeelQB0f
 lStUlyp4J4M5bo0H1KFDblTua0sa6121wDIWw
 ebGrwvspvMKT1RmpA==|0000100000040633271
 2||



SELLO DIGITAL:

P174A|n|y|g|R|e|k|k|4|0|k|b|w|6|0|z|x|c|A|I|F|H|D|a|y|5|
 g|J|59ZrUzUylyx7149Zp057cWYbbyO1arDU/DR
 Au4Vw3GRh5bwh1qRD0uaJ72UNFTCny7+LzKdJje
 orgkQygf99BnhD+FRSNI797XKR/OMPRIQYafMdm
 W7oYVC0Z78IC5QyB0h9NjpaKz7saw0fWjKbLz
 H1Xn4JxMee+C9moollxq77D1WgrnmlNj+CGV0na
 lUC5ilBpltp05qKJOFXR/R6Ts0FNWmfeelQB0f
 lStUlyp4J4M5bo0H1KFDblTua0sa6121wDIWw
 ebGrwvspvMKT1RmpA==

AUTOPISTA Tuxtla - San Cristobal

PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO

SENTIDO: Tuxtla GTZ.

FOLIO: 0004658217

0B4D0BFBA6DAF891

17/10/2018 08:30:10 C: 5 B

CLASE: AUTO

IMPORTE IVA TOTAL

43.97 7.03 51.00

0B4D0BFBA6DAF891

Facturacion www.casamexico.com

AUTOPISTA Tuxtla - San Cristobal

PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO

SENTIDO: SAN CRISTOBAL

FOLIO: 0001934115

5D089A870B960908

18/10/2018 10:33:37 C: 9 A

CLASE: AUTO

IMPORTE IVA TOTAL

43.97 7.03 51.00

5D089A870B960908

Facturacion www.casamexico.com



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA:

MODELO:

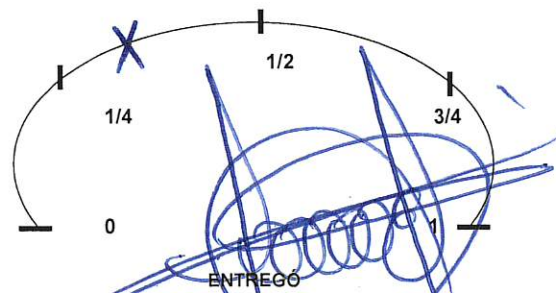
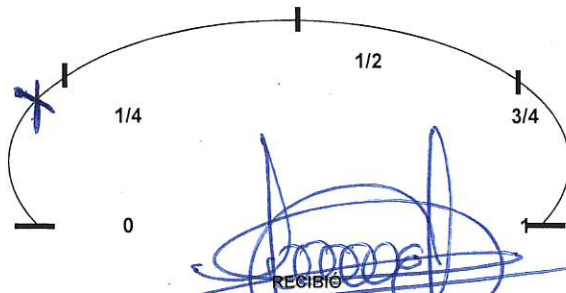
DATOS DEL VEHÍCULO
PLACAS:

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
17/10/2018	414145	Ocosingo	70.05			1375.08
17/10/2018	414360	TGZ	26.49			500.00
18/10/2018	414558	SCL	15.69			300.00
TOTALES						

KM INICIAL	414141	Kms.
KM FINAL	414644	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	503	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



Julio Emmanuel Lara Mayorga
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Julio Emmanuel Lara Mayorga
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

P.O.
VcBo
Aldo Missael Mayorga Zepeda
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

