



Informe de Comisión No. UTS/SAC/0036/2018
 Ocosingo, Chiapas.
 03 de Diciembre del 2018.

Mtro. Robinson Marconi Vásquez Velásquez
Secretario Académico
Presente.

En atención al oficio de comisión No. UTS/SAC/0036/2018, con fecha del 29 de Diciembre del año en curso, se me instruyo trasladarme a la ciudad de Palenque Chiapas el día 02 de Diciembre, para recoger el instructor de la AUNIES, y trasladarlo a la ciudad de Ocosingo Chiapas.

El día domingo con la fecha mencionada anteriormente a las 5:00am de la mañana, emprendí mi ruta hacia la Ciudad de Palenque, llegando a las 8:00 am a la terminal de la ADO de la Ciudad ya antes mencionada, en donde se recogió al Dr. Guadalupe del carne Cu, quien enseguida abordó el vehículo para llevarlo a desayunar al restaurant las Tinajas.

Terminando de desayunar se procedió el retorno a la ciudad de Ocosingo Chiapas, arribando alas 14horas del día, llevándolo al hotel Tierra Maya en donde se realizó su reservación para su hospedaje.

Por otra parte hago la mención que el vehículo AVEO MARCA CHEVROLET CON PLACAS DSW5668, me fue entregado el día 28 de Noviembre y recogido del parque vehicular el día 29 de noviembre del año en curso.

NOTA. EL VEHICULO PRESENTA UN FALLO EN EL INDICADOR DE GASOLINA, YA QUE AL MOMENTO DE CARGA GASOLINA Y DURANTE EL TRAYECTO HACIA OCOSINGO ESTE MARCABA RESERVA EN EL INDICADOR.

Por otra parte también pido el reembolso por la cantidad de \$980.00 M.N. por gastos de viáticos y gasolina.

ANEXO: hoja de comisión y facturas de las carga de combustible,

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Comisionado

Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz
 Académico Administrativo
 Encargado del laboratorios de la División
 Agroalimentaria

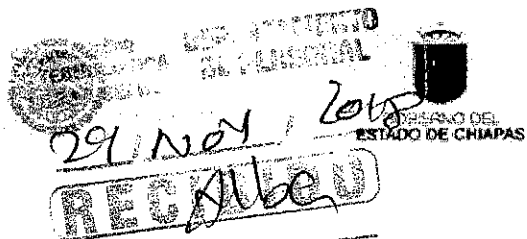
Vo. Bo.

Mtro. Robinson Marconi Vásquez
 Velásquez
 Secretario Académico



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| No. UTS/SAC/0036/2018 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 29/11/2018 | | |

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 | Secretaría Académica | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | | CATEGORÍA | | | 919 67 30971, 30972 |
| TSU. OLGHER ANTONIO PALACIOS RUIZ | | | ACADEMICO ADMINISTRATIVO | | | |

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS, PARA RECOGER AL INSTRUCTOR DE LA AUNIES Y TRASLADARLO A LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS.

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIATICOS | IMPORTE POR DÍA | TOTAL |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| Palenque | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 1 Tránsito | 309.00 | 309.00 |

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

| | |
|---|---|
| AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez NOMBRE Y FIRMA | C.P. JULIO EMMANUEL LAYORGA NOMBRE Y FIRMA |

IMPORTE DE LA COMISIÓN

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | MEDIO DE TRANSPORTE | |
|--------------|---------------|--|--|
| VIÁTICOS | 309.00 | <input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL | |
| PASAJES | 0.00 | No. PLACAS | DSW5668 MODELO 2010 |
| COMBUSTIBLES | 671.00 | <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO | |
| OTROS | 0.00 | <input type="checkbox"/> AÉREO | <input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR |
| TOTAL | 980.00 | AVEO AZUL | |

TOTAL (LETRA) (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

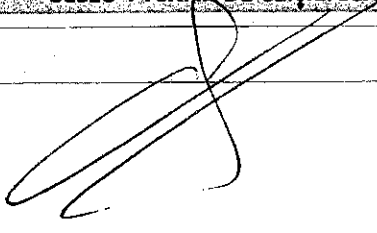
EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 29/11/2018
LUGAR Y FECHA

TSU. OLGHER ANTONIO PALACIOS RUIZ
NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

| FECHA DE ESTANCIA | LUGAR | SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN |
|-------------------|----------|--|
| 02/12/2018 | Palenque |  |

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

| CONCEPTO | OTORGADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|--------------|----------|------------|------------|
| VIÁTICOS | 309.00 | | |
| PASAJES | 0.00 | | |
| COMBUSTIBLES | 671.00 | | |
| OTROS | 0.00 | | |
| TOTAL | 980.00 | | |

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

TSU. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Comisión No. UTS/SAC/0036/2018.

Ocosingo, Chiapas.
29 de noviembre de 2018.

C. Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz
Académico Administrativo
Presente

Por este medio se le instruye trasladar a la ciudad de Palenque, Chiapas, el día 02 de diciembre de 2018, para recoger al Instructor de la ANUIES que llegará de Campeche, para su traslado a la ciudad de Ocosingo, Chiapas, ya que impartirá el curso para Tutores el día lunes 03 de diciembre del presente año.

Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

Jefe Inmediato

Comisionado


Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Secretario Académico


C. Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz
Académico Administrativo

C.c.p. Archivo
***RMVV/ppn.



CHIAPAS NOS UNE

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Secretaría Académica
Proyecto: Desarrollo Académico
Responsable: Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/SA/CED/0053/2018
Mes: Noviembre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 91,860.00
Disponible Mes: 31,201.20

Table with 4 columns: F-Financiamiento, Partida, Descripción, and Importe. Row 1: SUBSIDIOS, 37501, Viáticos Nacionales para labores en campo y supervicion, 309.00. Total \$ 309.00 (TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 30/11/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/SAC/0033/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITO REVISIÓN PRESUPUESTAL REVISIÓN FINANCIERA

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Responsable

Biol. Jorge A. Huatón Flores
Dir. Planeación y Evaluación

C.P. Julia Guzmán Lara Mayorga
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



CHIPAS NOS UNE

F-AYF-15/R3

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Secretaría Académica
Proyecto: Desarrollo Académico
Responsable: Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/SA/CED/0019/2018
Mes: Noviembre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 18,500.00
Disponible Mes: 11,357.64

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|---|---------|---|---------------|
| SUBSIDIOS | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus | 671.00 |
| Total \$ | | | 671.00 |
| (SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.) | | | |

Ocosingo; Chiapas a 29/11/2018

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/SAC/0036/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

| | | |
|--|--|---|
| SOLICITÓ | REVISIÓN PRESUPUESTAL | REVISIÓN FINANCIERA |
| | | |
| Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez Responsable | Biol. Jorge A. Huiltrón Flores Dir. Planeación y Evaluación | C.P. Julián Emmanuel Lora Mayorga Dir. Administración y Finanzas |

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Siscomp-Manager V.02



ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 29/11/2018

No. COMISIÓN UTS/SAC/0036/2018

ECONÓMICO 1024

VEHÍCULO AVEO AZUL

MODELO 2010

PLACAS DSW5668

RECORRIDOS

| FECHA | ORIGEN | DESTINO | KMS | COMENTARIOS |
|------------|----------|----------|-----|-------------|
| 02/12/2018 | Ocosingo | Palenque | 103 | Traslado |
| 02/12/2018 | Palenque | Ocosingo | 103 | Retorno |

KILOMETROS A RECORRER
KMS

206

RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO

6

COMBUSTIBLE
PESOS

671.22

ELABORO

REVISO

VO BO

TSU. OLGER ANTONIO ACACIOS RUIZ

COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez

JEFE INMEDIATO

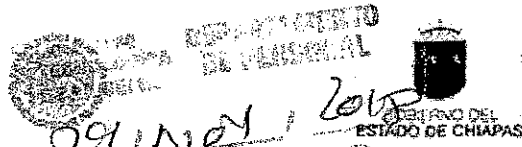
Costo Gasolina: 19.55

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

29/11/2018
RECIBIDO

| |
|-----------------------|
| No. UTS/SAC/0036/2018 |
| DÍA MES AÑO |
| 29/11/2018 |

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 | Secretaría Académica | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | | CATEGORÍA | | | 919 67 30971, 30972 |
| TSU. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ | | | ACADEMICO ADMINISTRATIVO | | | |

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS, PARA RECOGER AL INSTRUCTOR DE LA AUNIES Y TRASLADARLO A LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS.

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIATICOS | IMPORTE POR DÍA | TOTAL |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| Palenque | 02/12/2018 | 02/12/2018 | 1 Tránsito | 309.00 | 309.00 |

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

| | |
|---|---|
| AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| Ing. Robinson Marconi Vázquez Velázquez NOMBRE Y FIRMA | C.P. JUELO EMMANUEL L. AYORGA NOMBRE Y FIRMA |

IMPORTE DE LA COMISIÓN

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | MEDIO DE TRANSPORTE | |
|--------------|---------|---------------------------------------|---------------------------|
| VIÁTICOS | 309.00 | <input checked="" type="checkbox"/> X | VEHÍCULO OFICIAL |
| PASAJES | 0.00 | <input type="checkbox"/> | DSW5668 MODELO 2010 |
| COMBUSTIBLES | 671.00 | <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO PÚBLICO |
| OTROS | 0.00 | <input type="checkbox"/> | AÉREO VEHICULO PARTICULAR |
| TOTAL | 980.00 | | AVEO AZUL |

TOTAL (LETRA) (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 29/11/2018 TSU. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ

LUGAR Y FECHA NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA: AVEO AZUL

MODELO: 2010

DATOS DEL VEHÍCULO

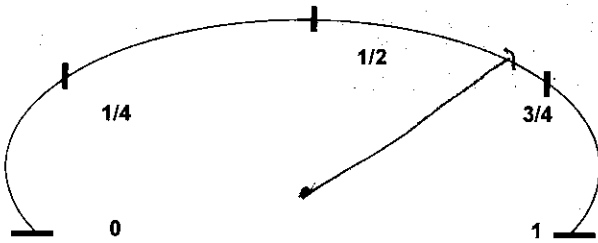
PLACAS: DSW6668

| FECHA | KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA | LUGAR | LITROS | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. | COSTOS |
|----------------|---|----------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------------|
| | | | GAS TOTAL DEL DÍA | ACEITE | | |
| 02/12/18 | 192755 | Palenque | 30.534 | | | \$600.00 |
| 01/12/18 | 192882 | Ocosingo | 3.630 | | | \$71.00 |
| TOTALES | | | | | | \$671.00 |

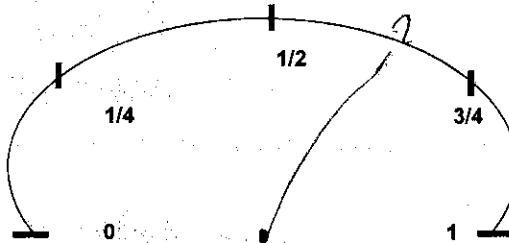
| | | |
|--------------------|--------|------|
| KM INICIAL | 192627 | Kms. |
| KM FINAL | 192902 | Kms. |
| TOTAL DE RECORRIDO | 275 | Kms. |

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHÍCULO)

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



RECIBIÓ



ENTREGÓ

ING. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ

ING. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ

Vo

C.P. ALDO MISSAEL MAYURGÁZEPEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL





ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ES 7548
GASOLINERA OCOINGO, S.A. DE C.V.
CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS, KM. 145 S/N
OCOINGO, CHIAPAS
gasoldsa@smail.com
60C981012U48
CLAVE CLIENTE: 0000111668

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
29960

2381034120

ORIGINAL
NOTA #653629
FOLIO 0003247788
FECHA 02/12/2018.
12:29 (32477880)
POSICION: 18
TERMINAL: 1
WEB ID : 77295

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-----------|------|--------|---------|
| MAGNA | 3.630 LTR | | 19.57 | 71.00 |

(CLAVE PEMEX 32011)

| | |
|-----------|-------|
| SUBTOTAL: | 61.41 |
| IVA: | 9.59 |
| TOTAL: | 71.00 |

(setenta y un pesos 00/100 M.N.)

NO SE CUENTA CON FACTURACION EN LINEA,
SI REQUIERE FACTURA SOLICITE AL
MOMENTO DEL SERVICIO
"NO SE TIENE FACTURACION POSTERIOR"



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, 0, 1418, ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ESA930602UV1

Sucursal:

4868 OPERADORA DE SERVICIOS PALENQUE
Carretera Palenque Ocosingo km 0+0.55, 0, 0,
Palenque, Chiapas, MEXICO, C.P. 29960

SIIC: 0000107573

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE A TONINA, KM 0.5, , CARRET. OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950
USO CFDI: G03-Gastos en general

UTS9711202F3



| | |
|------------------|--|
| Serie-Folio: | EGF - 212716 |
| Fecha Exped.: | 02/12/2018 09:30:55 a. m. |
| Año-NoAprob.: | 2017 - 1000 |
| No Certificado: | 00001000000404025618 |
| Cuenta Pago: | NO IDENTIFICADO |
| Folio UUID: | 90DDD188-4D71-4018- B588-D3EE6449D353 |
| Certificado SAT: | 00001000000402846635 |
| Fec Certificado: | 2018-12-02T09:32:46 |
| Fecha Emision: | 02/12/2018 09:30:55 a. m. |
| Lugar de Exped: | 29960 |

| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | IVA | Subtotal | Total |
|--|--------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 4028359 87 Octanos Clave Prod: 15101506 | LTR | 30.534 | 16.9955 | 81.0594 | 518.9406 | 600.0000 |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------|----------|
| Tipo de comprobante: | Ingreso | SubTotal | 518.9406 |
| Forma de pago: | 01-Efectivo | | |
| Método de pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | IVA | 81.0594 |
| Condiciones de pago: | Contado | Total | 600.0000 |
| Moneda: | MXN | | |

Total en Letra:

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

SELLO DIGITAL EMISOR:

F76k4uF3MYW
+QDGi62mXbDLGjwCYGKJDFzjMkXpPpQOmK3WIDjkkazjJcTOHHE62wBsh6F8TDnbb31AdKL4keZ9
AAQzWjPrWgRYPDZBBmHq8AvnS97hukH7kS16Hh0F22aPei8JKKyW7aq
+0D7Tto4WXIHjympZiwbVlFackbgwLhKSOxolhKR6kk2R6sJN1loVely9YnkKshQF7jabKxOnYrFznDys8
vYicYaBAJWzGdzlupxFelZTTZ/09+GWd4+4vjjosGr4zR2ZlVdsZHP6F6YmtqZgZhgqmtgBcjs8pL7n62PxoPiqjeE7jpH0gg==

SELLO DIGITAL SAT:

RKWiEacMg7SuBPhJMo06wo/gv+76pgS0069+Zv
rvMx8jppq8G87Y0u6u73kPvM9WldgDwNuUgyAO7aVnKpCZ9LLpcRG2nd5u1129PtvWejAh12jNhqHohGVKJkFJhdvXGQ3mPKHznHV
3FEFjPvxx8Bz7zMEsF6PIEQ
+C43lH0qgnPPA9yAJGT84S8arY0lgnv2pvrMRF5yNbkOPeAK76nXyph4/4Yn8hLefCpDOD15alD4FbWuuzjtoVNDsDYSCZVV1v5
pwB6J:iiDJVfKdANShQ5lOxhUs8877JRXORHBCxYdqrl:TWXCOX9XwzKzLmViiqPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.190DD0188-4D71-4018-B588-D3EE6449D353|2018-12-02T09:32:46|SED110208817|F76k4uF3MYW
+QDGi62mXbDLGjwCYGKJDFzjMkXpPpQOmK3WIDjkkazjJcTOHHE62wBsh6F8TDnbb31AdKL4keZ9
AAQzWjPrWgRYPDZBBmHq8AvnS97hukH7kS16Hh0F22aPei8JKKyW7aq
+0D7Tto4WXIHjympZiwbVlFackbgwLhKSOxolhKR6kk2R6sJN1loVely9YnkKshQF7jabKxOnYrFznDys8
vYicYaBAJWzGdzlupxFelZTTZ/09+GWd4+4vjjosGr4zR2ZlVdsZHP6F6YmtqZgZhgqmtgBcjs8pL7n62PxoPiqjeE7jpH0gg==|
00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Palenque, Chiapas, MEXICO



GASOLINERA OCOSINGO SA DE CV

E07548 / RFC GOC981012U48
CARRETERA PALENQUE - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KM. 145, No. S/N .



OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950, MEXICO
TEL/FAX: 2381034120

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111668

FACTURA No.

A 53285

FOLIO FISCAL

74cace99-2760-4c13-ae05-e77d229580c0

LUGAR DE EXPEDICION

29950

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| FECHA: 2018-12-05 HORA: 11:13:41 | R.F.C.: UTS9711202F3 | USO CFDI: P01 Por definir |
| CLIENTE: 254 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ENTRONQUE TONINA KM. 0.5 S/N CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO OCOSINGO CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950 | | |

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 3.6300 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | MAGNA | \$16.917355 | \$61.41 | \$0.00 |

Factura s/Despacho(s) : 3247788-0

Sello Digital del Emisor:

m3tewMrIMA89WDaKWHMYck1LnNz7X89oAz2Ym0dHhBo6C1nrgCQjH6Jtkhsrovg0GVrSL+GRZXH+FOF+dbdwQSvyu6EzJhoemO18eq2OXjklrJsq126Sf8XYNKtkHVk7a9nAvu7LtmGvHPtyF0rFLq6vsUSrAXoP3OZWXzlxcoINQx7GwMNFokfFU72fxGh+oDdoE5AbrD1UIKMcQYbeYf6Crutzm7pbdz/ft7JO6wQFW+VFhbTPPHXhMWRERehuRGXrh/t/q8Ujfk2wW0Aggonq4dViuB8R4xAMshQ53KepUzRDaniNuf8vzU0nM7uNgv28zBZCSfxQ==

Sello del SAT:

CY0cbriZ5hPZWxyyp9okTxfhwoaQpLmkOfO4Ds9ye1NV2KDKZ3xy02JIKXdPbIWhSpPJLqVnQ1LjUKkGM490pe1ns+LjsBpmqmcjMnz11t7dFxc6MThO3zBKym8HSDpXd3X6gxY4ZCSOx4a1bmPYADriaJl3m7KhNyxDs8H53QypmH7i1FVRkS8Ne5hX8i5mqxdKZM6VpRBNdz9t9Zw7uH0GWOs82UTIRMI2c05HbGdek+VCD/7gvTUOLiZCPIKyEBNJa2jd6DJGad2melrOllsWBTw9wy+vg3Ae4B3elXd5psmFGuu52EpY6hJaBUDS4dONDIeQW+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]74cace99-2760-4c13-ae05-e77d229580c0]2018-12-05T11:13:54[EDI101020E99]m3tewMrIMA89WDaKWHMYck1LnNz7X89oAz2Ym0dHhBo6C1nrgCQjH6Jtkhsrovg0GVrSL+GRZXH+FOF+dbdwQSvyu6EzJhoemO18eq2OXjklrJsq126Sf8XYNKtkHVk7a9nAvu7LtmGvHPtyF0rFLq6vsUSrAXoP3OZWXzlxcoINQx7GwMNFokfFU72fxGh+oDdoE5AbrD1UIKMcQYbeYf6Crutzm7pbdz/ft7JO6wQFW+VFhbTPPHXhMWRERehuRGXrh/t/q8Ujfk2wW0Aggonq4dViuB8R4xAMshQ53KepUzRDaniNuf8vzU0nM7uNgv28zBZCSfxQ==]00001000000405428713]]

Importe en letras:

(setenta y un pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$61.41
I.V.A. 16.00% \$9.59
TOTAL \$71.00