

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**Informe de comisión No. UTS/ABG/0044/2019.**  
Ocosingo, Chiapas.  
04 de octubre de 2019.

**Dr. Lisandro Montesinos Salazar**  
Rector de la UTSelva  
Presente

Por este medio informo a Usted, la actividad realizada en la comisión No. UTS/ABG/0044/2019, de fecha 01 de octubre del presente año, misma que describo a continuación:

Jueves 03 de octubre 2019, me traslade a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Vehículo Oficial de esta Máxima Casa de Estudios, con la finalidad de estar presente en la tercera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo 2019.

Por lo anterior anexo factura de combustible, comprobante de pago de caseta y sello al reverso de la comisión, por la Subsecretaria de Planeación Educativa, al término retorne a la Ciudad de Ocosingo Chiapas, concluyendo así de manera exitosa la actividad encomendada.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

**Atentamente**

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

**Comisionado**



**Lic. Arister Muñoz Minor**  
Abogado General

**Autoriza**



**Dr. Lisandro Montesinos Salazar**  
Rector

Archivo

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**Comisión No. UTS/ABG/0044/2019**

Ocosingo, Chiapas  
01 de octubre de 2019

**Lic. Arister Muñoz Minor**  
**Abogado General**  
**Presente**

Por este medio se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día jueves 03 de octubre del presente año, lo anterior para asistir a la 3ra Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Selva, que se efectuará en la Subsecretaría de Planeación Educativa.

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

**Dr. Lisandro Montesino Salazar**  
**Rector de la UTSelva**

Firma del comisionado de enterado

**Lic. Arister Muñoz Minor**  
**Abogado General**

Archivo.

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

No. UTS/ABG/0044/2019

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DÍA MES AÑO

01/10/2019

Tipo de comisión: **Normal**

<b>ÓRGANO RESPONSABLE</b>						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2019	Abogado General				
NOMBRE DEL COMISIONADO			CATEGORÍA			
LIC. ARISTER MUÑOZ MINOR			ABOGADO GENERAL			
919 67 30971, 30972						

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019, LO ANTERIOR PARA ASISTIR A LA 3RA REUNION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSELVA, QUE SE EFECTUARA EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	03/10/2019	03/10/2019	1 Tránsito	619.00	619.00

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

<p><b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b></p> <p>Dr. Lisandro Montesinos Salazar</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>ÁREA ADMINISTRATIVA</b></p> <p>C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	619.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS <input type="text" value="DSS2050"/>	MODELO <input type="text" value="2016"/>
COMBUSTIBLES	713.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	106.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
<b>TOTAL</b>	<b>1,438.00</b>	<b>TIIDA SEDAN SENSE TM</b>	

TOTAL (LETRA) (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO <input type="text"/>	CHEQUE <input checked="" type="text" value="X"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 01/10/2019		LIC. ARISTER MUÑOZ MINOR
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA
Status/Comisión: <b>VALIDADO</b>		

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
03/10/2019	Tuxtla Gutiérrez	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b> <b>RECIBIDO</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">03 OCT 2019</div> <b>SUJETO A REVISIÓN</b> <b>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA</b>

**COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	619.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	713.00		
OTROS	106.00		
<b>TOTAL</b>	<b>1,438.00</b>		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

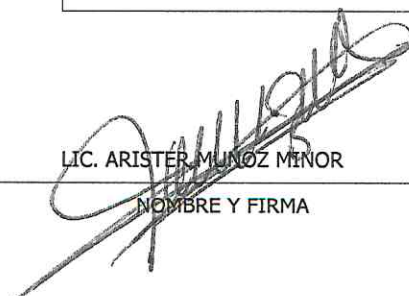
COMISIONADO

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ARISTER MUÑOZ MENOR

NOMBRE Y FIRMA



2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019**  
**CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Abogado General  
Proyecto: Actualización del marco jurídico de la universidad  
Responsable: Lic. Arister Muñoz Minor  
Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/AG/CED/0017/2019  
Mes: Octubre  
Presupuesto Autorizado para este Mes: 3,000.00  
Disponible Mes: 2,287.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacus	713.00
<b>Total \$</b>			<b>713.00</b>
<b>(SETECIENTOS TRECE PESOS 00 / 100 M.N.)</b>			

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 07/10/2019

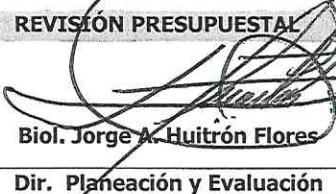
Referencia: Comisión UTS/ABG/0044/2019

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019, LO ANTERIOR PARA ASISTIR A LA 3RA REUNION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSELVA, QUE SE EFECTUARA EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA.

**SOLICITÓ**  
  
Lic. Arister Muñoz Minor  
Responsable

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**  
  
Biol. Jorge A. Huitrón Flores  
Dir. Planeación y Evaluación

**REVISIÓN FINANCIERA**  
  
C.P. Alfredo Cruz Areola  
Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto  
Sisconp-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



**CHIAPAS**  
de Corazón

F-AYF-15/R3

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019**  
**CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Abogado General  
Proyecto: Actualización del marco jurídico de la universidad  
Responsable: Lic. Arister Muñoz Minor  
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AG/CED/0064/2019  
Mes: Octubre  
Presupuesto Autorizado para este Mes: 12,000.00  
Disponible Mes: 11,275.00

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	619.00
SUBSIDIOS	39202	Otros Impuestos y Derechos	106.00
<b>Total \$</b>			<b>725.00</b>

(SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 / 100 M.N.)

Total de Registros: 2

Ocosingo; Chiapas a 07/10/2019  
Referencia: Comisión UTS/ABG/0044/2019  
Estatus del Documento: VALIDADO  
Suficiencia Financiera: ESTADO

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019, LO ANTERIOR PARA ASISTIR A LA 3RA REUNION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSELVA, QUE SE EFECTUARA EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA.

<b>SOLICITÓ</b>  Lic. Arister Muñoz Minor Responsable	<b>REVISIÓN PRESUPUESTAL</b>  Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	<b>REVISIÓN FINANCIERA</b>  C.P. Alfredo Cruz Arreola 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



**CHIAPAS**  
de Corazón

F-AYF-15/R3

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

# ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 01/10/2019

No. COMISIÓN UTS/ABG/0044/2019

ECONÓMICO 0000

VEHÍCULO TIIDA SEDAN SENSE TM

MODELO 2016

PLACAS DSS2050

## RECORRIDOS

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
03/10/2019	OCOSINGO	TUXTLA	156	Traslado
03/10/2019	TUXTLA	OCOSINGO	156	Retorno

KILOMETROS A RECORRER  
KMS

310

RENDIMIENTO DEL  
VEHÍCULO

9

COMBUSTIBLE  
PESOS

713.34

ELABORÓ

LIC. ARISTER MUNOZ MINOR

COMISIONADO

REVISÓ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

Dr. Lisandro Montesinos Salazar

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 20.71

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE LA SELVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

DATOS DEL

No ECONÓMICO: V2010100024

MARCA: TIIDA NISSAN

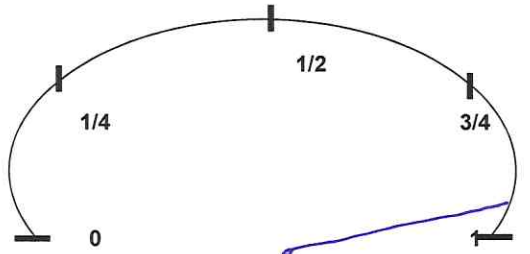
MODELO: 2016

PLACAS: DSS-2050

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
03/10/19	85017	San Cristóbal	37.23			\$713=
<b>TOTALES</b>						

KM INICIAL	84785	Kms.
KM FINAL	85105	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	320	Kms.

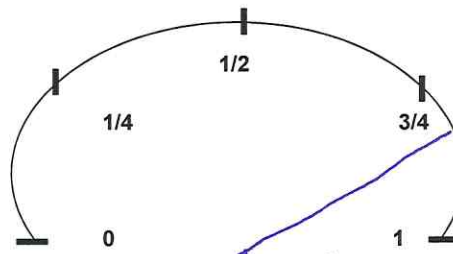
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

Lic. Arister Muñoz Minor  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

Lic. Arister Muñoz Minor  
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

C.P. Maria Eugenia Ramos Aguilar  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



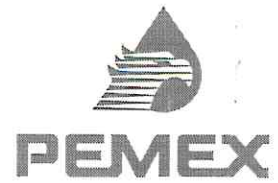
**E11988 - OPERADORA JOVEL SA DE CV**  
**RFC: OJ0070621N12, Clave Pemex: 0000116108**

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

8EDB92FF-6611-4A2F-892A-775DB1C0B680

**RFC: UTS9711202F3**

Moneda: MXN

Factura: A-97656

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 03/OCT/19 17:07:20

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 03/OCT/19 17:07:19

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000408721725

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	P	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5071244	37.232	LTR - LITROS	MAGNA - 320	16.367200	\$601.03	0.16	\$96.17	\$616.83

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Setecientos Trece Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

aq2PYnzwaCKKrV4PwjUpYzcgxtfK3Ak1qAV9EygswAZoPzw1%51OampVKzceCUQW0tx4+/rDcUJTikp1Izi4nwLJktzdS1wlM1/Q9ZieD26+Gyl+2HruxqMDQjBp5ATxCwdtjzXBxptI6bcPCN18sp7JVocdfWdZibRA4wArCTmmohwpQk8RsTTjXA9ob/w/vOVpMoymrOKjMp5OYLACv0wZoL12Rqb5My99tHL/MkREIsnpI5xy/aek6sNZv0aB9eCM3ZNIHz68Ji87ooCNXYBcWGfO2r8ZzoxVINuSudiBlN81zB6kISW8p7Q9cHsqW1YN+R11xZVA==

**Sello Digital SAT:**

oZfSr9K0+aXnLjJLzstmZngFMyvtTjzw8Lt1+b/W1NQm68skajtc4/1qKZmRbVB4N1LCjLr6wEVvlsnyjcO6ysDEoKHp3r7K0+46ff3qb4reF1KU0905+blrC3sr3dcOW9XIUKE0cQMDJUfV8HOcd06gIUkF9riivhse9EyIoJX8KJ84w2XR79EZ428QvY1jdwrvGJU8oDt7qVzWKgtKiprI/b5jIsT+nyIHlqYcP4IT5Yd7BIQI7ijucPnc5FC742eBBXalIUQ/8qP8QqyE7pJJLoSqqf6cvDfNlyg6OlaG5oxgT33r8fMm1rNYyWzrKm6YowO/YOJ048jw/aQ==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|8EDB92FF-6611-4A2F-892A-775DB1C0B680|2019-10-03T17:07:19|SFE0807172W8|aq2PYnzwaCKKrV4PwjUpYzcgxtfK3Ak1qAV9EygswAZoPzw170zhv/5t1OampVKzceCUQW0tx4+/rDcUJTikp1Izi4nwLJktzdS1wlM1/Q9ZieD26+Gyl+2HruxqMDQjBp5ATxCwdtjzXBxptI6bcPCN18sp7JVocdfWdZibRA4wArCTmmohwpQk8RsTTjXA9ob/w/vOVpMoymrOKjMp5OYLACv0wZoL12Rqb5My99tHL/MkREIsnpI5xy/aek6sNZv0aB9eCM3ZNIHz68Ji87ooCNXYBcWGfO2r8ZzoxVINuSudiBlN81zB6kISW8p7Q9cHsqW1YN+R11xZVA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$616.83
IVA:	\$96.17
Total:	\$713.00



Comentario:



**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

<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	<b>HOJA</b>
Factura	1 / 1

SERIE	G	FOLIO	741915
-------	---	-------	--------

**DATOS CFDI**

FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2019-10-07T10:39:49	00001000000402998463

LUGAR DE EXPEDICIÓN	CONDICION DE PAGO
06500	

METODO DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO
01 - Efectivo

<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>CLIENTE</b>	<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA</b> ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARR OCOSINGO ALTAMIRANO 0 0 , OCOSINGO, OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950 R.F.C.: UTS9711202F3 USO DE CFDI: G03 - Gastos en general RESIDENCIA FISCAL: ID FISCAL:

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA E1D517F3ADC5615D DE FECHA 03/10/2019	\$45.69	\$45.69

FOLIO FISCAL: 215274CC-0B0D-6F47-A915-FFADFC5F0DA5	SubTotal	\$45.69
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203	IVA 16%:	\$7.31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/10/2019 10:39:57 a.m.	Total:	\$53.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

**IMPORTE CON LETRA:**  
**CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI**  
 VxQIV3iLG4YQyQlqtJOMdiasiG5i7tJ+3i2Yh/X42PKUectXJrOsMXOXnVj58KqVbB8HexlQJrynNnBsq1jG8B/J7GmR8LDuPYfgdUPIZySk3ryL5iilteIbmkDVPiI3xOVw1TzgyB6oQ/qT4O08Lecn7Ra4ECJS0EqmGhPxxUYrXZZwy7yFdpPeS3hBdybEZToSS8e25K39LGLyuXx4iIhfo7Z7y1pi4M1Bjdcx3sXlnoePJaKcJrKEP+ULVJT1vEZE7xg/x00+uF23b1elGfa7ZPjzGBzxO3xLKgvKlinvpBZy8J4rcXYKfoQWYye5t49JahHhhCpiQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|215274CC-0B0D-6F47-A915-FFADFC5F0DA5|2019-10-07T10:39:57|SCD110105654|VxQIV3iLG4YQyQlqtJOMdiasiG5i7tJ+3i2Yh/X42PKUectXJrOsMXOXnVj58KqVbB8HexlQJrynNnBsq1jG8B/J7GmR8LDuPYfgdUPIZySk3ryL5iilteIbmkDVPiI3xOVw1TzgyB6oQ/qT4O08Lecn7Ra4ECJS0EqmGhPxxUYrXZZwy7yFdpPeS3hBdybEZToSS8e25K39LGLyuXx4iIhfo7Z7y1pi4M1Bjdcx3sXlnoePJaKcJrKEP+ULVJT1vEZE7xg/x00+uF23b1elGfa7ZPjzGBzxO3xLKgvKlinvpBZy8J4rcXYKfoQWYye5t49JahHhhCpiQ==|00001000000401041203||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 s3YqhzKjQ90TLg4YgZjVBbVgws4Yc0Wit1sXxghlMs5glOnW63V0KcHG03RwLsKnu7C3bIRf+CMWI/WWwzwbncO78u/BZiDeKeQijfO4TcyxebQGHTSa+2VL2M7DjDifofP7kMAO9L3i+FFZje/k5oGaB7x8B3spgJg6kDoJpAJvcWnBefl83ZDdlGp8N0FBZmKxif+6D5cey/M+2DDLEzPILL/iiz26iAL3cpV8WjrYcGQrlqYnZ4svQJ54AEMCB0Udx0bEYRksJkviEmEjz1fPbfqdNuV7hzajYvTowuSSuHOYz4Pv6ScdVIAM7vc4NgPyCs2C409clWuVlw==



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**



**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

<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>		<b>HOJA</b>	
Factura		1 / 1	

SERIE	G	FOLIO	742966
-------	---	-------	--------

**DATOS CFDI**

FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2019-10-09T11:29:28	00001000000402998463
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 TONINA KM 0.5 CARR OCOSINGO ALTAMIRANO 0 0 , OCOSINGO, OCOSINGO, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950  
 R.F.C.: UTS9711202F3  
 USO DE CFDI: G03 - Gastos en general  
 RESIDENCIA FISCAL: ID FISCAL:

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA AFF77BF2291A0C79 DE FECHA 03/10/2019	\$45.69	\$45.69

FOLIO FISCAL: E65ED0D7-A5D5-3646-B260-72B08FBC593E  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/10/2019 11:29:39 a.m.

SubTotal	\$45.69
IVA 16%:	\$7.31
<b>Total:</b>	<b>\$53.00</b>

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

**IMPORTE CON LETRA:**

**CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI**

IAyBT5F+VCLSm812jbfZQa7887YiLC81cN5Ebn038ursVJ1urd9Y20Wbm8fgbwpgAk/QQvRustXcF71L167JWd/NGOikI91g7Ge72YQC5XLtDcsKwrHYGU6AU7wFYjy/2UscNfszCOvNcgI9ZeORGgAxJmWsiLenO6pxkwJDILnPQ+P174+bbqoLixJmZhEzyGehiEiVXKve6juwqsG5PFO5hibd64yD/QWty1D9PccGvRpZlqiPiWS+WRHpnqMudF6mJM0JK1VQP08+Ay00KH64KPNqI3gI4hgr8HVnDGeVEqfcMvGgT5GC2VP5RYtqVPhwgVJwUwv31Q9LDA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E65ED0D7-A5D5-3646-B260-72B08FBC593E|2019-10-09T11:29:39|SCD110105654|IAyBT5F+VCLSm812jbfZQa7887YiLC81cN5Ebn038ursVJ1urd9Y20Wbm8fgbwpgAk/QQvRustXcF71L167JWd/NGOikI91g7Ge72YQC5XLtDcsKwrHYGU6AU7wFYjy/2UscNfszCOvNcgI9ZeORGgAxJmWsiLenO6pxkwJDILnPQ+P174+bbqoLixJmZhEzyGehiEiVXKve6juwqsG5PFO5hibd64yD/QWty1D9PccGvRpZlqiPiWS+WRHpnqMudF6mJM0JK1VQP08+Ay00KH64KPNqI3gI4hgr8HVnDGeVEqfcMvGgT5GC2VP5RYtqVPhwgVJwUwv31Q9LDA==|00001000000401041203||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

V4UPfOb5iP88LoT+IQc86Qiml9Las9idvsohqkT2zJHoaODE00bGRbt0RxcxbNvCv4cDf1jkgMfPuTAEcVuxr+xz3y37w9gFDDBnihDBYutbcGg8XeP2ZweuzxynI89o0CsfnlbTgFfAkSpf95+bEQHKuPI5X7UBcNf09Dqw1dq3NF4WhrPUrbN2t1u+KX8cCmHUfLSU0M8Am0eC5i+Nt7NfeedHlwvgMLE8vTjQ+PzwShK2pw5qSwe+MCabuGfNPqbiM4HE0sEkzq277IRJcmAsjbnBwtut3+CAZiodfJmhbjvDTrXFKgJymQUXDOjleXEQEzVRmRpQA==



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**

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: TUXTLA GTZ.  
FOLIO: 0005320156

E1D517F3ADC5615D

03/10/2019 09:25:11 C: 5 B  
CLASE: AUTO  
IMPORTE IVA TOTAL  
45.69 7.31 53.00

E1D517F3ADC5615D

Facturacion [www.casemexico.com](http://www.casemexico.com)

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL  
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO  
SENTIDO: SAN CRISTOBAL  
FOLIO: 000537880

AFF778F2291ADC79

03/10/2019 16:15:40 C:3 A  
CLASE: P  
IMPORTE IVA TOTAL  
45.69 7.31 53.00

AFF778F2291ADC79

Facturacion [www.casemexico.com](http://www.casemexico.com)

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: OJ0070621N12  
CLAVE PEMEX: 0000116108

<ORIGINAL> <TARJETA DE DEBITO>

FECHA:	03/OCT/19 17:03
IMPRESION:	03/OCT/19 17:04
FOLIO:	05071244
PRODUCTO: MAGNA	MANGUERA: 02
CLAVE: 32011	POSICION: 05
LITROS:	37.232
PRECIO:	\$19.15
IEPS/LTO:	\$0.424
SUB-TOTAL:	\$616.83
IVA:	\$96.1700
<b>TOTAL:</b>	<b>\$713.00</b>

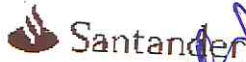
<<SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100M.N.>>



\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

FACTURA EN LINEA:

<http://www.gasmana9er.com/facturacion/>



VENTA  
OPER JOVEL  
BLVD JUAN SABINES 100 40  
SN CRISTOBAL D LAS CASAS CHIS  
7538120  
CAJA

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*0349  
DEBITO/SANTANDER MASTERCARD

APROBADA  
AUT: 035287 OPER: 001305

LOT# 000000  
AID A0000000041010 Debit MasterCard  
ARQC \*\*\*\*\*3896  
TC \*\*\*\*\*8964

IMPORTE \$ 713.00

FECHA 03OCT19 HORA 17:03:51  
PROGASU303  
TUL225 C