

Informe de Comisión No. UTS/DMI/005/2020.
Ocosingo, Chiapas.
02 de octubre de 2020.

C.P. Alfredo Cruz Arreola.
Director de Administración y Finanzas.
Presente.

En relación a la Comisión No. UTS/DMI/0004/2020, de fecha 15 de Junio del presente año, trasladarse a la Ciudad de México del 17 al 19 de junio de 2020, para ir a recoger el material de papelería que servirá para los trámites de titulación de los alumnos que egresan de esta Institución.

Saliendo de esta Ciudad de Ocosingo, a las 12:00 pm, el día 17 de Junio del presente año, con dirección a la Ciudad de México, en compañía del C. Olger Antonio Palacios Ruiz, llegando el día 18 de junio de 2020 a las 04:00 am, por lo que tuvimos que esperar hasta las 10:00 am que era la cita con grabados Fernando Fernández s de RL de CV. Para recoger los títulos de los alumnos que egresan de esta Institución, saliendo rumbo a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas, llegando a las 12:00 pm. Del día 19 de Junio de 2020. Sin ninguna novedad en el trayecto del camino.

Nota: solicito el reembolso por la cantidad de \$720.00 (Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) por concepto casetas, anexo ticket de caseta y anexo factura de combustible.

Sin otro asunto en particular le envió un cordial saludo.

Comisionado



C. Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz.
Jefe del Departamento de
Mantenimiento Institucional.

Vo. Bo.



C.P. Alfredo Cruz Arreola.
Director de Administración y Finanzas.

Comisión No. UTS/DMI/005/2020.
Ocosingo, Chiapas.
15 de junio de 2020.

Para: Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz.
Jefe del Departamento de Mantenimiento
Institucional.

Por este medio se le instruye trasladarse a la Ciudad de México del 17 al 19 de junio de 2020, para ir a recoger el material de papelería que servirá para los trámites de titulación de los alumnos que egresan de esta Institución. Cabe hacer mención que al término de la respectiva comisión deberá entregar su informe.

Sin otro asunto en particular me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente

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

Jefe Inmediato

C.P. Alfredo Cruz Arreola.
Director de Administración y Finanzas.

Firma del comisionado de enterado

Ing. Olger Antonio Palacios Ruiz.
Jefe del Departamento de Mantenimiento
Institucional.



No. UTS/DMI/0005/2020

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

Tipo de comisión: **Normal**

DÍA	MES	AÑO
15/06/2020		

ÓRGANO RESPONSABLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2020	Dep. Servicios Generales				
NOMBRE DEL COMISIONADO					CATEGORÍA	
ING. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ					JEFE DE DEPARTAMENTO	
					919 67 30971, 30972	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

SE LE INSTRUYE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2020, PARA IR A RECOGER EL MATERIAL DE PAPELERÍA QUE SERVIRÁ PARA LOS TRÁMITES DE TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE ESTA INSTITUCIÓN

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
OCOSINGO - CD. DE MEXICO	17/06/2020	18/06/2020	1 Completo	2,209.00	2,209.00
CD. DE MEXICO - OCOSINGO	18/06/2020	19/06/2020	1 Completo	2,209.00	2,209.00

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

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	4,418.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	0.00	No. PLACAS	CZ0240A MODELO 2017
COMBUSTIBLES	5,639.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	2,521.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	12,578.00	chasis cabina	

TOTAL (LETRA) (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO CHEQUE No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 15/06/2020

ING. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
17/06/2020	OCOSINGO - CD. DE MEXICO	
18/06/2020	CD. DE MEXICO - OCOSINGO	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	4,418.00		
PASAJES	0.00		
COMBUSTIBLES	5,639.00		
OTROS	2,521.00		
TOTAL	12,578.00		

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

ING. OLGER ANTONIO PALACIOS RUIZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ITINERARIO DE RECORRIDO DATOS DEL VEHÍCULO

Fecha de Impresión 25/08/2020

No. COMISIÓN UTS/DMI/0005/2020

ECONÓMICO V100031 VEHÍCULO chasis cabina

MODELO 2017

PLACAS CZ0240A

RECORRIDOS				
FECHA	ORIGEN	DESTINO	KMS	COMENTARIOS
17/06/2020	OCOSINGO	CD DE MEXICO	991	Traslado
18/06/2020	CD DE MEXICO	CD DE MEXICO	20	Recorrido Interno
19/06/2020	Mexico Df.	Ocosingo	991	Retorno

KILOMETROS A RECORRER KMS	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	COMBUSTIBLE PESOS
2002	6	5,638.97

ELABORÓ

REVISÓ

VO. BO.

ING. OLGHER ANTONIO PALACIOS RUIZ

ING. PASCUAL HERNANDEZ ALVARO

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

COMISIONADO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE INMEDIATO

Costo Gasolina: 16.90

Status: **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Administración y Finanzas
 Proyecto: Mejoramiento de la operatividad de la infraestructura educativa
 Actividad Programada en su POA: **Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Universitaria (aulas, talleres, laboratorios y áreas)**
 Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
 Cve-Presupuestal: 100000002

Num: UTS/AyF/MPIE/CED/0039/2020
 Mes: Octubre
 Presupuesto Autorizado para este Mes: 269,000.00
 Disponible Mes: 246,563.00

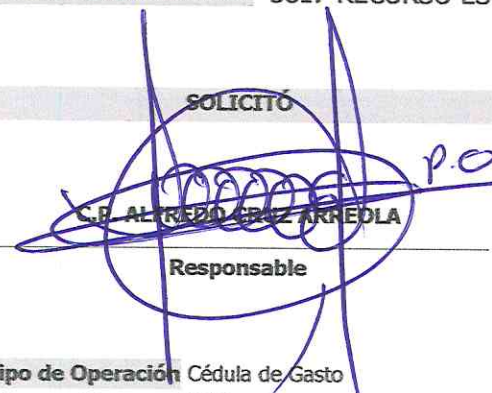
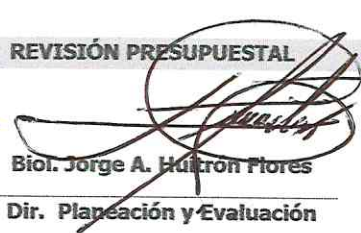
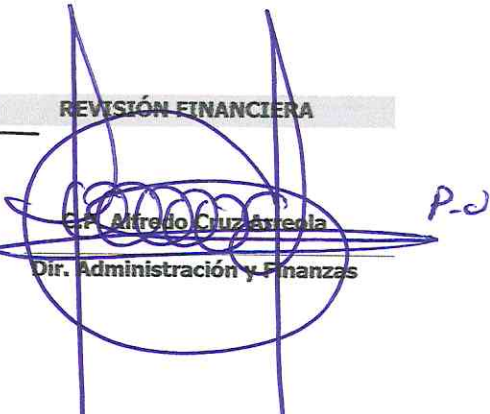
Capítulo	Partida	Descripción	Importe
2000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluv	5,639.00
Total \$			5,639.00

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.)

Total de Registros: 1

Ocosingo; Chiapas a 12/11/2020
Referencia: Comisión UTS/DMI/0005/2020
Estatus del Documento: VALIDADO
Fuente Financiamiento: 5817 RECURSO ESTATAL

SE LE INSTRUYE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2020, PARA IR A RECOGER EL MATERIAL DE PAPELERÍA QUE SERVIRÁ PARA LOS TRÁMITES DE TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE ESTA INSTITUCIÓN

<p>SOLICITÓ</p>  <p>C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA Responsable</p>	<p>REVISIÓN PRESUPUESTAL</p>  <p>Biol. Jorge A. Huiltron Flores Dir. Planeación y Evaluación</p>	<p>REVISIÓN FINANCIERA</p>  <p>C.P. Alfredo Cruz Arreola Dir. Administración y Finanzas</p>
--	--	--

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



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0000474530

DDFD6391A202DEF2

17/06/2020 14:03:37 C: B B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
45.69 7.31 53.00

DDFD6391A202DEF2

Facturacion www.casemexico.com

PLAZA DE COBRO 182 GOZOCCOATLA
17/06/2020 17:24:20
FOLIO: 0004748525 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 82.00
FACTURACION: 7S8K 3XJI QX9U 7SMI H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 181 MALPASITO
17/06/2020 18:53:31
FOLIO: 0001997614 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 82.00
FACTURACION: 07SI 99ZK XIKJ USH6 H3



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
17/06/2020 20:09:04
Folio: 000281131 CARRIL: 1610B
CLASE : A1 TOTAL: \$20.00
Facturacion: MSB9 F7I0 700K 80MS HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
17/06/2020 19:51:43
FOLIO: 0001544897 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 82.00
FACTURACION: 6XQ4 9SDK KR70 5WMS HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
17/06/2020 21:00:52
FOLIO: 000380417 CARRIL: 04F
CLASE: T1A \$ 212.00
FACTURACION: 11S 8J2C 0224 HQ

SCT
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Y TRANSITO

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: DOSAMALDAPAN
17/06/2020 22:17:11
FOLIO: 0002433187 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00
FACTURACION: 7SSJ 8888 420K 83M



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
18/06/2020 00:17:34
FOLIO: 0004215388 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: KQ4Z MZ77 T9SL 4M95 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
17/jun/2020 23:34:31
FOLIO: 0002398792 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 114.00
FACTURACION: 97BZ 4Y4Z 5SK6 9FMS HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
18/06/2020 01:09:28
Folio: 0000178908 CARRIL: 1257B
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:FG1X 9L94 07I7 S3B7 HK



[Handwritten signature]

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
CARRIL PARA EL PAGO

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
18/06/2020 01:53:49
Folio: 0000309786 CARRIL: 1257B
CLASE : A1 TOTAL:\$72.00
Facturacion:159T F7AX X7VS 70ZL HM



[Handwritten signature]

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
CARRIL PARA EL PAGO

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
18/06/2020 02:22:18
Folio:0000342006 CARRIL:3120B
CLASE:A1 TOTAL:\$42.00
Facturacion:F940 SBKN 77BD VX9R HU



[Handwritten signature]

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
CARRIL PARA EL PAGO

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
18/06/2020 03:07:04
Folio: 0000238928 CARRIL: 1101B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:R17P S129 709L F7ZJ H9



[Handwritten signature]

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
CARRIL PARA EL PAGO

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARIN
18/06/2020 15:28:30
FOLIO: 0000168092 CARRIL: 12774
CLASE: A1 TOTAL: \$42.00
FACTURACION: 27FH 5X90 KY 11 HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMUNICACIONES
CAPUFE
CASA DE PASAJES

Sistema de Pasaje
Libramiento Elevado
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Pasaje: Plaza de Periferia
Carril: XLC0103
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600210
Num. Transito: 1430210
Fecha: 18/06/2020 14:36:37
Importe: \$ 63.00
IVA: BRANCIENTO \$ 0.00
Total: \$ 63.00

Buen viaje
Facturacion www.olepsa.com

[Signature]
COMUNICACIONES | **CAPUFE**

PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC
18/06/2020 15:00:40
Folio: 0000370405 CARRIL: 1260A
CLASE: A1 TOTAL: \$72.00
FACTURACION: IXS7 7XM7 SN7S 989Y HQ



COMUNICACIONES | **CAPUFE**

PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA
18/06/2020 15:45:30
Folio: 0000168092 CARRIL: 12774
CLASE: A1 TOTAL: \$140.00
FACTURACION: CG79 07RS SHXI 96Z3 HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMUNICACIONES
CAPUFE
CASA DE PASAJES

CASETA No. 45 FORTIN
18/06/2020 15:33:51
FOLIO: 0004316578 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: A9MM 7TFH K7NZ SHMA HD



COMUNICACIONES | **CAPUFE**

PLAZA DE COBRO: CHILANUAC
18/jun/2020 16:54:47
FOLIO: 0002833325 CARRIL: 86A
Clase: T1 TOTAL: \$ 174.00
FACTURACION: 2976 2BHV BKSS 42HU HQ



COMUNICACIONES | **CAPUFE**

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
18/06/2020 18:18:15
FOLIO: 0001479231 CARRIL: 86A
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00
FACTURACION: K8SB 29ES K7JP USK5 AX



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMUNICACIONES
CAPUFE
CASA DE PASAJES

PLAZA DE COBRO: HERMOSILLO
18/06/2020 19:58:07



COMUNICACIONES | **CAPUFE**

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
18/06/2020 19:58:07
Folio: 0000306755 CARRIL: 1613A
CLASE: A1 TOTAL: \$20.00
FACTURACION: SM84 7K97 03EB 0XMD HQ



COMUNICACIONES | **CAPUFE**

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
18/06/2020 20:27:13
FOLIO: 0001489925 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 82.00
FACTURACION: Y5ZK XS6Q DS95 H7ZS HM



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 181 MALPASITO
18/06/2020 21:08:00
FOLIO: 0002 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 82.00
FACTURACION: IQK7 X7SK UJB9 KUSE HM



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 182 OCOZOCOAUTLA
18/06/2020 22:46:15
FOLIO: 0004342689 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 82.00
FACTURACION: WXSU XJK9 QL7M 9IMJ H0



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0001109173

2E48194532B64967

19/06/2020 00:21:18 C-2 A
CLASE: AUTO

[Handwritten signature]


JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ

RFC: SAVA610701QZ0
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 29267

Serie - Factura No.

RCFDW - 2987

Folio fiscal

63A192CD-3647-43BC-B307-DFB6C36D4CBE

Fecha emisión

2020-06-19T14:24:16

Fecha certificación

2020-06-19T14:25:16

No. Certificado Digital

00001000000413310461

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Receptor

RFC: UTS9711202F3
 RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
 TICKET No. 228593

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4698/ EXP/ ES/2015-228593	Litros	59.921	EFITEC 87	\$15.310226	\$0	\$917.40
						Tipo Impuesto	Base	Importe
						Trasladado	\$891.22	\$142.60
						Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota
						002-IVA	Tasa	0.160000
						SUBTOTAL		\$917.40
						IVA a \$16.00%		\$142.60
						TOTAL		\$1,060.00

Importe con letra

MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63A192CD-3647-43BC-B307-DFB6C36D4CBE|2020-06-19T14:25:16|CVD110412TF6||meC1+GIKPObTr8Y3+KIGbzSlTcDnH34
 +H/wocf49nMYV9eol7SM+acmwaw3NbIYD2ThFI7G1inCv01B1EfqtSxRY5BPu91WkWFfoETBmVRw4pXLSynYI3wlc5E/1WiGA+xl44EcqDRu
 9wvvsRfF/dK3MjNXcf7B7ulv8vtAtKrGrGkAbTbC4H++ZsbxcTzLXV18IYNuSJaDLUipGhk/hAfOaxsWZ/Cv0ln+sBzvGA207wIrECL9M/8Y
 yU4J7IW4mjSN7Wh3e9i5KMs4LQofGafsvJVGKrkaoYvR3EAk8wThonHji4rO5tRW+xbDnt00xBWcQ7LATBeq9pGaYcjYFNgw==|0000100000
 0403190844||



Sello Digital

meC1+GIKPObTr8Y3+KIGbzSlTcDnH34+H/wocf49nMYV9eol7SM+acmwaw3NbIYD2ThFI7G1in
 Cv01B1EfqtSxRY5BPu91WkWFfoETBmVRw4pXLSynYI3wlc5E/1WiGA+xl44EcqDRu9wvvsRfF/
 dK3MjNXcf7B7ulv8vtAtKrGrGkAbTbC4H++ZsbxcTzLXV18IYNuSJaDLUipGhk/hAfOaxsWZ/C
 v0ln+sBzvGA207wIrECL9M/8YyU4J7IW4mjSN7Wh3e9i5KMs4LQofGafsvJVGKrkaoYvR3EAk8w
 ThonHji4rO5tRW+xbDnt00xBWcQ7LATBeq9pGaYcjYFNgw==

Sello digital del SAT

bhHS8VT9SEXkKTx1HQvOn5XMR0OZTb3jn06wRpkyGROWDr9At7C5F2GhS4s96fcqMCO8LsDG8
 8kwyM6U7xqMab2dYrwwotHkmDepdqikYFFmflJQjh5jL8iMkIKtzlzdvdS4+Q7kVv3z3XV7Aw
 25Im1VafArAhBri3GF8AD7UV5YAOXWqYwqU9K4jOgvm201xxPe3qyGxWyyujS7utk+uO4JzLU
 ZFF1BjNevR1TKmEvXKRCkuW9/fiHaj6UouxAcPjfw6yGhWz8q8F3i3eddLhKBCwicREGyVXFD1
 f14Io15+UL3Zha8U206i64wKd50H4xJ49EYyCCFcBnGbrQ==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EQ 8755
 COMBUSTIBLES Y REPARACIONES
 DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
 CARRE. INTERNACIONAL No.1624, C.P. 29020
 COL. PLAN DE AYALA, Tuxtla Gut., CHIAPAS
 961 146 4294
 C.R.C.U.A.I. 02952
 C.I.E.N.T.E.: 0000112375
 P.E.F. E.L.: PL-844/EXP-ES-2015

Resguardo Fiscal
 del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 29020

ORIGINAL
NOTA 11072136
 FOLIO 100031787791
 FECHA 18/06/2020,
 23:56 (31787790)

FORMA DE PAGO <<<
 PAGO EN EFECTIVO <

FORMA DE PAGO <<<
 PAGO EN EFECTIVO <

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBTOTAL			4150.06
IVA			653.134
TOTAL			5223.194

Cinco mil doscientos veinte y tres pesos 19/100

TICKET VALIDO PARA FACTURAR EL MISMO
 día de la quincena
 Email: rectoria@comerciochiapas.com



[Handwritten signature]

EQ 8755
 COMBUSTIBLES Y REPARACIONES
 DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
 CARRE. INTERNACIONAL No.1624, C.P. 29020
 COL. PLAN DE AYALA, Tuxtla Gut., CHIAPAS
 961 146 4294
 C.R.C.U.A.I. 02952
 C.I.E.N.T.E.: 0000112375
 P.E.F. E.L.: PL-844/EXP-ES-2015

Resguardo Fiscal
 del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 29020

ORIGINAL
NOTA 11072136
 FOLIO 100031787791
 FECHA 18/06/2020,
 23:56 (31787790)

FORMA DE PAGO <<<
 PAGO EN EFECTIVO <

FORMA DE PAGO <<<
 PAGO EN EFECTIVO <

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBTOTAL			4150.06
IVA			653.134
TOTAL			5223.194

Cinco mil doscientos veinte y tres pesos 19/100

TICKET VALIDO PARA FACTURAR EL MISMO
 día de la quincena
 Email: rectoria@comerciochiapas.com



[Handwritten signature]



COMBUSTIBLES Y REPARACIONES DE CHIAPAS SA DE CV

E08755 / RFC CRC0412029S2
CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA, No. 1624
PLAN DE AYALA 2DA. SECCION
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29020, MÉXICO
TEL/FAX: 9811464293



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA No. 1624 PLAN DE AYALA 2DA. SECCION TUXTLA
GUTIERREZ
, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29020
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112875

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Field Name and Value. Values include A 9996355, a525e89a-5b38-450e-8bb5-678d5813885f, and 29020.

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-05, HORA: 10:16:40, R.F.C.: UTS9711202F3, USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 1018
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENT. TONINA KM. 0.5 CARRET. OCOSINGO-ALTAMIRANO
OCOSINGO, CHIAPAS, Mexico

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 27.4270 LTR Litros, FL34HBPES2016-3235114, 15101514, 32011, MAGNA (Despacho 3235114-0), \$15.939572, \$437.18, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

WPZ/s/umQXAbvYocADCjZhrSrk2fh+aE52L3iELxWv8A6aSL9abgK5MRZuJJWisqfevMjplkZacalnu+sn8LLAVSneS8XhUk7IBweubywZQAI5Qvih6YADAZP+OModW9NkNX6B
hhnBPDquDvUf79/6qSCPzwhKEaLIQ/teT26vpqcll6n6cnKG7xn5PRsL1blkivfmbS54nYHZSsPjTr5HhiZaNapUmNPhAhG16h1uLvXgIVAzVySyuSIS0nlt5trhczKNnLJKJFL8cR9UJ
B1o5L5C3JMjkdmlKIBCv0h5mDfKEEJzp1Hlifu8+1ch2+ktKDI95nGPWWSMNwGkHw==

Sello del SAT:

euWsx4CwRCOTjDX/o87K8jz9hKC/dh9tWne/Ebjz2J6KEVxh7B785ZSmeKSdyLN6k1V/+rMxPVO8cPwVG1AG77Y59cLk/8JhTVuPcRfm133h75W53EK42Uxms55QQynFxcL
8NN+VmETY16UKpRNzRTpDFbv0KD0TZxlOnvpg1e8OJdHnJpXAW5tiHKWgqA9JNBGLdLauqTuiCbvc33sIXj8P6McAfilHwn68QSczCr0uALH6G4wD51uebAlsZEd8efd2hK5N
73tt0QuFNzDh9/yPGir7yrJLsGRf31a1FcEIX+YeNWJ5vCJWpqR8mkLUM49ybGWLJLMeR3KWEAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a525e89a-5b38-450e-8bb5-678d5813885f|2020-11-05T10:16:46|EDI101020E99|WPZ/s/umQXAbvYocADCjZhrSrk2fh+aE52L3iELxWv8A6aSL9abgK5MRZuJJWisqfevMj
plkZacalnu+sn8LLAVSneS8XhUk7IBweubywZQAI5Qvih6YADAZP+OModW9NkNX6BhhnBPDquDvUf79/6qSCPzwhKEaLIQ/teT26vpqcll6n6cnKG7xn5PRsL1blkivfmbS54nYHZ
SsPjTr5HhiZaNapUmNPhAhG16h1uLvXgIVAzVySyuSIS0nlt5trhczKNnLJKJFL8cR9UJBl05L5C3JMjkdmlKIBCv0h5mDfKEEJzp1Hlifu8+1ch2+ktKDI95nGPWWSMNwGkHw==|000
01000000405428713|]

Handwritten signature

Importe en letras:
(quinientos cinco pesos 21/100 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

Handwritten signature

Table with 2 columns: Field Name and Value. Values include SUBTOTAL \$437.18, I.V.A. 16.00% \$68.03, and TOTAL \$505.21

Santander



Elavolt

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SA DE CV
R/C ESS1211NS1 210 0001000
REGION GENERAL 10 111
AUTOPISTA MEXICO PUEBLA SA DE CV SAN JOSE
REDS HUIYUCO IXTAPALUCA H MEXICO CP 26411
MEXICO

Elavolt

NO. NACIONAL 123 456 789 010
DE DE 1999 123 456
DE 1999 123 456
DE 1999 123 456
DE 1999 123 456
UN MILL (1000) 1000 1000 1000
www.Elavolt.com
FACTURAS: 123 456 789 010

Santander

Santander



Elavolt

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SA DE CV
R/C ESS1211NS1 210 0001000
REGION GENERAL 10 111
AUTOPISTA MEXICO PUEBLA SA DE CV SAN JOSE
REDS HUIYUCO IXTAPALUCA H MEXICO CP 26411
MEXICO

Elavolt

NO. NACIONAL 123 456 789 010
DE DE 1999 123 456
DE 1999 123 456
DE 1999 123 456
DE 1999 123 456
UN MILL (1000) 1000 1000 1000
www.Elavolt.com
FACTURAS: 123 456 789 010

Santander

ESTACION DE SERVICIO SOCRATES, S.A. DE C.V.

ESS121211KS1

601 General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA MEXICO PUEBLA S/N
 IXTAPALUCA Estado de México MEXICO C.P.56643

Expedido En: 56643

Serie y Folio

BBA 12870

UUID

0cb5b150-918a-480e-bce1-12153f8b0082

No. Certificado SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000502503334

Fecha Certificación

18/06/2020 01:09:48 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

IXTAPALUCA Estado de México MEXICO 18 de Junio de 2020 A LAS 01:09:40 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

DIRECCION:

RFC: UTS9711202F3

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
63.43	15101515	PL/22845/EXP/ES/2019-101106	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$15.84	\$1,004.77
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 155.35

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 12/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$1,004.77

IVA(16%)

\$155.35

TOTAL

\$1,160.12

Tickets: 1391-0010-1106-4439

Sello digital del SAT

GJ4TV+w+L98OhV0akdEESJ0w2xlwVEzNoWnPhF8BeKk5mMXqorqgGYF9fLE8Kmmocq1NRUZHymItoHA85AZzTqkI0b2ZWmmCXcwKdXEjhCMx72XaWDG09fFP9C+1uceR8bgdWGsOtPG6HmOoc2QUBydkI39Xac+gbdI9ycaatoDObgEgJ5rK7rc1Rj7huaxFSSYN9i2obcyXdkKDKbFpOdpVW3PJU6xtjblBkEu6QnaG6fhlF775SdPfvMGM+pYfZwUwH4ASZ1ZRjzwnSgunoQdYQdq3JBrSwdkM/vSB4r0GvRsNTcUJQgLEFEpyxv6GUHc0yCjXx2yTysbGESA==

Sello digital del Emisor

eKicjtLoyiEhQuER106PciO7CuzgDbXkSpDV9hyJQYQ2fckWcbA+ij2mJQg3eivHnlqhvShD1SnaOVAu/5DpJNvSOarTOeEDlyWqrWripQQ5yqVzWSkt+T0BNgmJdkahrGyLKnVula0v3XZbFM773xC3qWIC45laxfHTFOFnSE/PA3u2fVll140S673RjX4ilsTyT3UpdDiJcP4M4BmT1bKPkkI5MMJLsgxwm/COqUyipQmT0vIakUwoHLoow2nBtEXWnY9Q2nEjmxTkh6y7TEioOZGmDvbftkebiVBeiDHOs0MOuohRwZwXfUJAbTuxkZKBkJltnTUME2otpg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0cb5b150-918a-480e-bce1-12153f8b0082|2020-06-18T13:09:48|eKicjtLoyiEhQuER106PciO7CuzgDbXkSpDV9hyJQYQ2fckWcbA+ij2mJQg3eivHnlqhvShD1SnaOVAu/5DpJNvSOarTOeEDlyWqrWripQQ5yqVzWSkt+T0BNgmJdkahrGyLKnVula0v3XZbFM773xC3qWIC45laxfHTFOFnSE/PA3u2fVll140S673RjX4ilsTyT3UpdDiJcP4M4BmT1bKPkkI5MMJLsgxwm/COqUyipQmT0vIakUwoHLoow2nBtEXWnY9Q2nEjmxTkh6y7TEioOZGmDvbftkebiVBeiDHOs0MOuohRwZwXfUJAbTuxkZKBkJltnTUME2otpg==|00001000000408254801||



25685336

ANSELMA EDITH HUESCA LAGUNES

RFC: HULA420421TQ8
NO. ESTACIÓN: 05974
CLAVE PEMEX: 0000109922
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 94945

Serie - Factura No.

CFDI - 210329

Folio fiscal

4EC1E251-B0C2-41A9-96C1-C1D6DB170948

Fecha emisión

2020-06-17T23:57:19

Fecha certificación

2020-06-17T23:57:31

No. Certificado Digital

00001000000404569051

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 59495

RFC: UTS9711202F3

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TYECNOLOGICA DE LA SELVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2009869

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	58.48	MAGNA	\$14.801641	\$0	\$865.59
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$840.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.41
							SUBTOTAL	\$865.59
							IVA a 16 %	\$134.41
							TOTAL	\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EC1E251-B0C2-41A9-96C1-C1D6DB170948|2020-06-17T23:57:31|EEL961104G96||y0VLnQpEpSstNRmqnoQG98nSbYG/7KPvn+90HGsswfgQ90XLZ54HhNKiWLFjN4e9TWXL4nYFU/076XV8QRVGqWEArFf40KDvFdJxgP/KWcHSj1OPPEqGtaMbMe+t9DgTgnqpaQzSSFufc+Nlowzh6kcVzOxd9gRCropIFnAvchGJgUebILLBve1NfTdH6ydkLcgfplH9UubnpDQnMnmFG+ghX4buN4PS4yIyHx/OP37Ngy5f0h/H0ZbHRkT1sDhhMy4sg7vVWBQfKGBBYOJAeD64hBx500AT0UutjDxD+cfDX/4I0AcxzqMekXUELzgt/itqS8nixvAY3gyVMPj6A==|00001000000405003200||



Sello Digital

y0VLnQpEpSstNRmqnoQG98nSbYG/7KPvn+90HGsswfgQ90XLZ54HhNKiWLFjN4e9TWXL4nYFU/076XV8QRVGqWEArFf40KDvFdJxgP/KWcHSj1OPPEqGtaMbMe+t9DgTgnqpaQzSSFufc+Nlowzh6kcVzOxd9gRCropIFnAvchGJgUebILLBve1NfTdH6ydkLcgfplH9UubnpDQnMnmFG+ghX4buN4PS4yIyHx/OP37Ngy5f0h/H0ZbHRkT1sDhhMy4sg7vVWBQfKGBBYOJAeD64hBx500AT0UutjDxD+cfDX/4I0AcxzqMekXUELzgt/itqS8nixvAY3gyVMPj6A==

Sello digital del SAT

hA2A1rNQC/1reFQzjnSxyfcLkPUUILLMGTTrJpp1BequfRHjCfJnfpdyKp+pFjaUvV301D8iN+c3/xZrsP94IsZgtP66o+ZqhHwYmM/BdEQTNgbxHwUwpH45I83b2N3VU+V3x2TIpOcntPdliqdHxKZ/F3PMTEVqde+x2kCCCatUxx1ATQGs9dxy9wp0ERlYrtygNEOUKHH5Tk4Dzdt5sanMcUjAP6Q/fRAjaWCC19Yp87zDXqMEgt+1Tt7PAE9A91BPB+ICrs+ccWVof4qvQ80klj4kkGwyjdCBFCpmE/26zKA0SpyyGqYcLJCFWnvjk3adJf02BGMTQKMaI30Mkyng==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRUPO GASOLINERO TAO SA DE CV
AUTOPISTA NUEVO TEAPA-COSOLEACAQUE KM 32+105 S/N
COL. VERACRUZ C.P: 96340
COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE, VERACURZ
GGT100314RZ0
Tel. (922) 241-7256
Correo: facturas_tao2@hotmail.com

CLIENTE	001611		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA		
CALLE:	ENTROQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRANO	No. EXTERIOR:	
COLONIA:	PREDA LALTIC	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	OCOSINGO	C.P. 29950	MUNICIPIO: OCOSINGO
RFC:	UTS9711202F3	ESTADO: Chiapas	PAIS: México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0002004
FECHA:	17/06/2020 20:38

FECHA Y HORA DE EMISION
17/06/2020 20:38

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 96340

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
27.808676	15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium PL/8569/EXP/ES/2015-18926	LTR	15.573557	433.08
36.011834	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/8569/EXP/ES/2015-18928	LTR	14.62908	526.82

Folios: 18926, 18928

Observación:

Tipo de Relación: UUID Relacionado:

Importe con Letras: UN MIL CIENTO OCHO PESOS CON 60/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

w9/te5CMdEQ9+oxhhlOo0m/V61L7k/YLSIALWUTyYjaibPukviQIQZDvb6TfmhLKh5+B69iA9vADzT7ZnKDMOg5eytEAHhGYCQU
KShS6TEGZY2hGpCclZJLfjtxj3s8pAqb0gMp/OxyZK3pneSdNe7Zg3aP/Su1h3skptWCxzsxvAJXMzF5YpsHzgHRw9/EwVq/HEVns5N
mHNNHtQcfffmdz/HTjVeXbbDjtzBzg+G6WBS3zNRYoAMTv/aigYt/Hj6Rk7+HZ1E4w50xVpjwC0dACgoSeglh87xHFJiS/QHJfSHr5S
Lglc5x0J4voCcCuhgx0MsMkgJajoOUXhPiePQ==

Subtotal:	959.90
IVA T16:	148.70
Total:	1,108.60

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|767a047b-7308-48b4-8a3b-375c69090912|17/06/2020 08:38:22 p.
m.|H6I5/BJWsf4D43bFdZStV6WzAh9eQfIGRnNrChtRjZDsDx+G3gZm1g7AMJKaMIT0B6MYC0o39I09QgtLlvAraSLh/B5OkZMzzf9R3f0IQKhNjvA/NlclJ6zNkV7w7QdQWPFOQxp
d7yJ38xpM3LOFopb+JLnHY/d5H913fyu/girturKskg6NIDqFovwb6pAMrUJOkf8/7UGHoUDli1E4wyp3ORaauO2vWX/4jFGRB2wtW4p6jLrXiMsoPuDd5DKvh6W4Cf61sQe/z8+pb



Folio Fiscal: 767a047b-7308-48b4-8a3b-375c69090912

Fecha Hora de Certificación: 17/06/2020 20:38

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403773274

SELLO DIGITAL DE CFDI:

H6I5/BJWsf4D43bFdZStV6WzAh9eQf
IGRnNrChtRjZDsDx+G3gZm1g7AMJKa
MIT0B6MYC0o39I09QgtLlvAraSLh/B5
OkZMzzf9R3f0IQKhNjvA/NlclJ6zNkV7
w7QdQWPFOQxpD7yJ38xpM3LOFop
b+JLnHY/d5H913fyu/girturKskg6NIDq
Fovwb6pAMrUJOkf8/7UGHoUDli1E4
wyp3ORaauO2vWX/4jFGRB2wtW4p6
jLrXiMsoPuDd5DKvh6W4Cf61sQe/z8
+pbCCB9Zd4n1LBrGUX0L+Hi4UqoU3J
n4vwDLRX1m1ehGShdip1iTyh0X9G
6X7xFEamr9A==



EL EDEN GUTIERREZ & ARAMONI SERVICIOS SA DE CV

R07572 / RFC EG&0210049L4
KM 14.300 DE LA CARRETERA TUXTLA OCOZOCOAUTLA S/N, No.

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS
C.P. 29140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (B 29882, c6125473-82dc-4d19-9d65-422d802056e3, 29140)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-06-17 HORA: 17:08:41, R.F.C.: UTS9711202F3, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21801574
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LA SELVA
ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRAN
OCOSINGO, CHIAPAS, México, C.P. 29950

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
aV/eVpMp4Suf0vxZpS1plkRi3pVHUuuYTJlycBa1k7cOlkosK2LxOoQgFoFY69H8H5zYyinx6ATA1w2OJ1dQPazERX05QHTWwxuDYPkhaFGvTMdZQlxBiS5mpwlzAHSuxkpl3ixmBf42e1QZ3kp6VFXVwd6RV3y3TBnUxRaUxCl2FF7LOb/EvtXztVQtlBHRpdGpGxE00ANzYQypiET+6QFePaSZrD3EfmJ/5DWEzKxQp0g46XKB9DxqlOKqClwCQscyo1JFfR4BBBa4ZTkkmnwzNBRc/N24b94WZSRM8PEig6DEF5aecgQetvshs778xZakt0X4eG5KaqTbghg==

Sello del SAT:
ZMVpDWFN7bXrXVa7M0Kpi8tGU3Rv5pZsnyhCF8IZp7zchG3EFcOGs53Qi9WUeVtymall/5+1n8mXGGEdmqKnoEuX4v0XoZmXzsPnTqDyg5bSeN0Zf86+3tdAUeKgLkrGOQt2xuKwvCqu3wr6idterNCiM+MB7BSQvfR9fbxLmyHMdULjpm4G+31p7qFM3M6od/OwLZSV2LgdJaL0GOvqKkzEOyLLzqQLRjbeLEbgUOZt60OikjIxyLgajtZj9aOHXfDxTaNUxyBZbFE2aDuligkIrr+t9L/iktjEaPqZyqYbcjdtwrH1XIMnx2eS/GbAer00xvPpk38t+bow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c6125473-82dc-4d19-9d65-422d802056e3|2020-06-17T17:08:45|EDI101020E99|aV/eVpMp4Suf0vxZpS1plkRi3pVHUuuYTJlycBa1k7cOlkosK2LxOoQgFoFY69H8H5zYyinx6ATA1w2OJ1dQPazERX05QHTWwxuDYPkhaFGvTMdZQlxBiS5mpwlzAHSuxkpl3ixmBf42e1QZ3kp6VFXVwd6RV3y3TBnUxRaUxCl2FF7LOb/EvtXztVQtlBHRpdGpGxE00ANzYQypiET+6QFePaSZrD3EfmJ/5DWEzKxQp0g46XKB9DxqlOKqClwCQscyo1JFfR4BBBa4ZTkkmnwzNBRc/N24b94WZSRM8PEig6DEF5aecgQetvshs778xZakt0X4eG5KaqTbghg==|00001000000405428713|

Importe en letras:
(seiscientos cincuenta pesos 09/100 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

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$562.73, \$87.36, \$650.09)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO
DATOS DEL VEHÍCULO

No ECONÓMICO: 1031

MARCA: Nissan

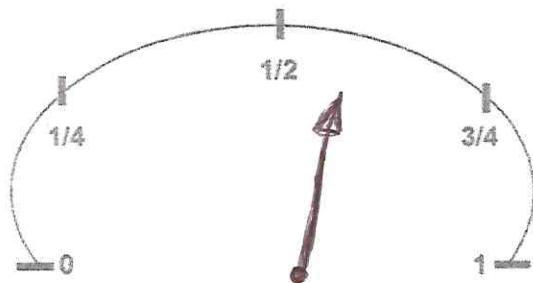
MODELO: 2017

PLACAS: CZ-02404

FECHA 2020	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
17/06/20	35948	Ocosingo, Chiapas	38.263			\$ 650.09
17/06/20	36198	Cosoleacaque, Veracruz	63.820			\$ 1,108.60
17/06/20	36485	Cordoba, Veracruz	58.48			\$ 1,000.00
18/06/20	36793	Ixtapalucan, Gdo. Nariño	63.43			\$ 1,160.12
18/06/20	37232	Cosomatepec, Veracruz	45.68			\$ 790.26
18/06/20	37632	Tuxtla Gutierrez	27.42			\$ 505.21
19/06/20	37682	San Cristobal, Chiapas	59.92			\$ 1,060.00
TOTALES						\$ 6,273.00

KM INICIAL	35777	Kms.
KM FINAL	37779	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	2002	Kms.

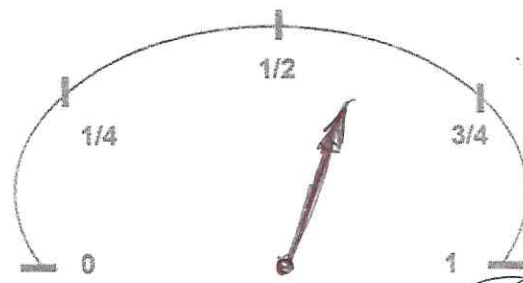
NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



RECIBIÓ

Olger Antonio Palacios Ruiz
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

Olger Antonio Palacios Ruiz
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
ING. OLGIER ANTONIO PALACIOS RUIZ.

