

No. REF. UTS/REC/044/2022

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

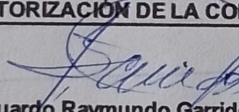
DÍA	MES	AÑO
08	09	2022

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2022					
NOMBRE DEL COMISIONADO:			CATEGORÍA:		TEL. OFICINA EXT.	
LIC. EREDIN JESÚS CIFUENTES BRAVO			JEFE DE OFICINA		91967 3-09-73	
MOTIVO DE LA COMISIÓN						

TRASLADAR AL RECTOR Y A LA SECRETARÍA ACADÉMICA PARA ESTAR PRESENTES EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CRUCERO SAN JAVIER Y BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, LOS DÍAS LUNES 12 Y MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS - BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CHIAPAS.	12/09/22	12/09/22	\$884.00	1 DÍA	\$ 884.00
CRUCERO SAN JAVIER - OCOSINGO, CHIAPAS	13/09/2022	13/09/2022	\$265.00	1/2 DÍA	\$ 265.00
					\$ 1,149.00

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

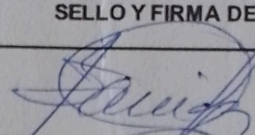
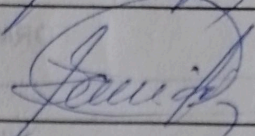
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramirez NOMBRE Y FIRMA	L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Vales Servifácil MEDIO DE TRANSPORTE VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS <input type="text" value="DRA40B"/> MODELO <input type="text" value="2010"/> VEHÍCULO PÚBLICO AÉREO SUBURBAN	
VIÁTICOS	\$ 1,149.00		
PASAJES			
COMBUSTIBLES	\$ 3,564.00		
OTROS	\$ 218.00		
TOTAL \$	4,931.00		
TOTAL (LETRA)	CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.		

EFFECTIVO: <input type="text"/>	CHEQUE: <input checked="" type="checkbox"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		LIC. EREDIN JESÚS CIFUENTES BRAVO
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS 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
12/09/22	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	
13/09/22	CRUCERO SAN JAVIER	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 1,149.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 3,564.00		
OTROS	\$ 218.00		
TOTAL \$	\$ 4,931.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

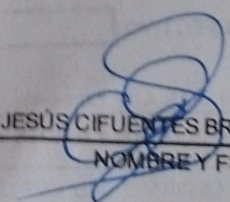
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

COMISIONADO

CP. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

LIC. EREDÍN JESÚS CIFUENTES BRAVO
NOMBRE Y FIRMA



Informe de Comisión No. UTS/REC/0044/2022.
Ocosingo, Chiapas.
22 de septiembre 2022.

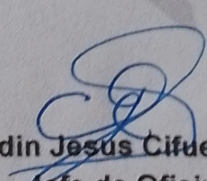
Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez.
Rector.
Presente.

En atención al oficio de comisión No. UTS/REC/0044/2022, de fecha 08 de septiembre del año en curso, en el cual se me instruye trasladar al Rector de la UTSelva y la Secretaria Académica a las Unidades Académicas de Benemérito de las Américas y Crucero San Javier para estar presente en la ceremonia de graduación y toma de protesta los días lunes 12 y martes 13 de septiembre del 2022.; al respecto me permito informar lo siguiente:

El día 12 de septiembre del año 2022, alrededor de las 05:00 a.m. me trasladé al municipio de Benemérito de las Américas llegando alrededor de las 11:00 a.m. donde los traslade al lugar donde se llevó a cabo la ceremonia de graduación, al término de esta actividad los traslade a la localidad de Crucero San Javier donde pernotamos al día siguiente los traslade a la unidad académica, de Crucero San Javier donde se llevó a cabo la ceremonia de graduación, al término de mi estancia nos dispusimos hacer nuestro regreso a la Ciudad de Ocosingo Chiapas, llegando alrededor de las 19:00 horas así también menciono que, esta actividad se realizó en el vehículo oficial marca suburban No. de Placas DRA040B. Así también le solicito el reembolso por la cantidad de \$1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gasolina ya que en el itinerario que se realizó no había gasolineras Servifacil para poder cargar con tarjeta, por lo tanto, Anexo, comprobantes de las recargas de gasolina que se realizaron en efectivo, así también las que se realizaron con tarjeta servifacil.

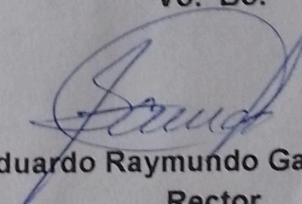
Sin más por el momento que informar, quedo de usted a sus apreciables órdenes.

Comisionado.



Lic. Eredín Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina

Vo. Bo.



Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

C.P. GUADALUPE GÓMEZ CHANDOQUI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCOSINGO, CHIAPAS

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

Tengo a bien autorizar a usted, para que, a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esta Dependencia o Entidad sean depositados a la cuenta bancaria, como a continuación detallo:

SELLO DEL PROVEEDOR (4)

PERSONA (2)

FÍSICA

MORAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (3)

DD

MM

AA

24

02

22

R. F. C. (5)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)

DOMICILIO (7)

TELÉFONO (8)

CIBE750812HG0

Eredin Jesús Cifuentes Bravo

FRACCIONAMIENTO SANTO TOMAS

919 124 7691

ACTIVIDAD (9)

Servidor Público

ACREDITACIÓN

ESCRITURA PÚBLICA (10)

NOTARIO PÚBLICO (11)

NÚMERO:

NOMBRE:

FECHA:

NOTARÍA:

DATOS DE LA CUENTA

BANCO (12)

PLAZA (13)

NUM. Y NOMBRE DE SUC. (14)

TIPO (15)

Santander

Débito/Nomina

NOMBRE (16)

NÚMERO (17)

CLABE (18)

Eredin Jesús Cifuentes Bravo

56630176609

014130566301766090

TIPO DE CONVENIO (19)

NO. DE CONVENIO (20)

REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

Lic. Eredin Jesús Cifuentes Bravo
Jefe de Oficina

SELLO DE RECIBIDO
DE LA INSTITUCIÓN (23)

NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a esta Dependencia el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA DE _____)

Los datos personales que se reportan serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas, toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, párrafo segundo, y con los artículos 3, fracción IV, 7, fracción VIII, 74 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, dicha información tiene el carácter de confidencial, por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de ellos.

“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE

TRANSFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN O UNIDAD	Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA REQUIRENTE	Rectoría
FECHA:	20 septiembre del 2022

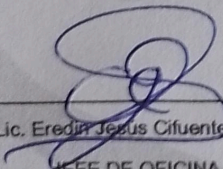
DATOS DE REFERENCIA

N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	65509071512
IMPORTE	\$1,000.00
CANTIDAD EN LETRA	(Mil Pesos 00/100 M.N.)
INSTITUCIÓN BANCARIA	Santander
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	Débito/Nomina
No. CUENTA BANCARIA	56630176609
CLABE INTERBANCARIA	014130566301766090
BENEFICIARIO	Eredin Jesús Cifuentes Bravo

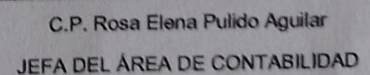
CONCEPTO:

Pago de combustible de la comisión No. UTS/REC/0044/2022, de fecha 08 de septiembre del 2022, para trasladar al Rector y a la Secretaria Académica para estar presentes en la ceremonia de graduación y toma de protesta de las Unidades Académicas de Crucero San Javier y Benemérito de las Américas, los días lunes 12 y martes 13 de septiembre de 2022.


SOLICITA


Lic. Eredin Jesús Cifuentes Bravo
JEFE DE OFICINA

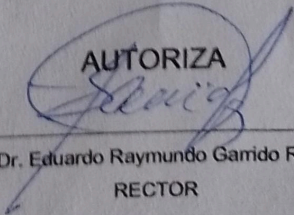
REvisa


C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
JEFA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

Autoriza


C.P. Guadalupe Gómez Chandoqui
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autoriza


Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
RECTOR

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

R.F.C.:ESA930602UV1

Sucursal:

10075 BENEMERITO
TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - NUEVO CHIHUAHUA KM. 197 + 400L/D,0,0.,
BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS,MEXICO, C.P. 29955

SIIC: 0000114195

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
R.F.C.:UTS9711202F3

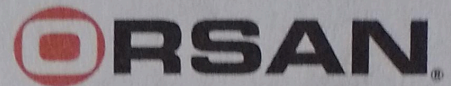


Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 9 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/2211/EXP/ES/2015-1428718 GASOLINA LTR 21.561 21.516033 36.09 463.91 0 500.00

Tipo de comprobante: I

SubTotal 463.91

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 36.09

Moneda: MXN

Total 500.00

Total en Letra:

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Handwritten signature in blue ink.

SELLO DIGITAL EMISOR:

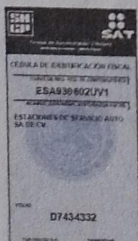
ZCF9UzYRkH+5H4/vsPP54i5N+05Dc3XpkPbTTgYLxd2DMopLbkVgs8RDf19Rer
+0xK1T7Cnfs9hyfkaGRFNQU44M/dRzJ2BFW16J4enwhTnH739aZAI7zL1q9k/SH6vW5qjE7OKKMV0mYJsr6OTUjsebtTTCu0Hs-Sa-w9ZL68
mWFjWWWhbHlWHzKqzaN4A/zlbt5jclggvXmtUHoicliAYYucYmKQ1VVGumEhRe6psOY7RBEFLTX7z2C/Cn7x7EakZUGaQRKuYrRbs98ByzAunyGKA
0Yxjbr:AlIx209chDJ3llLdGM7aRLaXOwdsTV0Rvs1TMINUQ==

SELLO DIGITAL SAT:

TxFhUA3f07u5wjckOq4W/NfsiP7yTdkbgteifui+niTwhYU
+zD39C8VgqvbjNH+Tta94LRGJ8DU5N/AzghMpnCt9Ax12kc/Os9+ohpTbkcraKv47D/Cno3FLObhba08WnoOD7FX3oxfsE6hdDo8
+LT0sGs51AtunaMeQSI/KqunzofOEJ5OTpediQYatNjprPU1dJJCQGVG18xHn7KRESIKPjhsCZeH2NRb
+xTfwagocR1VPIClg4BwmkuJNbVDyjoSa4YYBAsdasVfHfC8kptAAYCZi7Zyq27coRYLb33qgPaM7k5ASDjRj7AYholoEvyTjE0mKUN+ZSoRDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||l.12910C769-17FD-4E73-AF1D-3DE966C0311F|2022-09-15T20:24:08|SED110208837||ZCF9UzYRkH+504/vsPP54i5N
+05Dc3XpkPbTTgYLxd2DMopLbkVgs8RDf19Rer
+0xK1T7Cnfs9hyfkaGRFNQU44M/dRzJ2BFW16J4enwhTnH739aZAI7zL1q9k/SH6vW5qjE7OKKMV0mYJsr6OTUjsebtTTCu0Hs-Sa-w9ZL68
mWFjWWWhbHlWHzKqzaN4A/zlbt5jclggvXmtUHoicliAYYucYmKQ1VVGumEhRe6psOY7RBEFLTX7z2C/Cn7x7EakZUGaQRKuYrRbs98ByzAunyGKA
0Yxjbr:AlIx209chDJ3llLdGM7aRLaXOwdsTV0Rvs1TMINUQ==|00001000000503938001|



LA PUERTA DE LA SELVA LACANDONA S.A. DE C.V.
CRUCERO RIO CHANCALA S/N
SIN COLONIA, C.P. 29960
PALENQUE, CHIAPAS. RFC: PSL920718513
EXPEDIDA EN PALENQUE, CHIAPAS.

Cliente: 000298 RFC: UTS9711202F3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

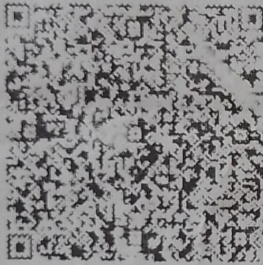
Calle: CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
No.: S/N No. Int: S/N
Colonia: ENTROQUE TONINA KM 0.5
Localidad: OCOSINGO CHIAPAS
Municipio: OCOSINGO
Estado: Chiapas
País: México C.P.: 29950
Forma de Pago: 01 - Efectivo

FACTURA: FK 0000445

Fecha: 13/09/2022 14:21

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
23.202	G-Super	21.55	500
		463.80	
		36.20	
		500.00	



Importe con letras: QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

adfc003-5d9b-41a2-a849-aa45e26c2a3e

Fecha/Hora Cer: 13/09/2022 14:21

No. Cer. Del SAT: 000010000005098466663

Clave original complemento del SAT:

1333|FK|445|2022-09-

13T142117|01|00001000000412280990|463.80|MXN|500.

001|PUE|29960|PSL920718513|LA PUERTA DE LA SELVA

LACANDONA S.A. DE C.V.|601|UTS9711202F3|UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LA

SELVA|C03|15101514|PI/6626/EXP/ES/2015-

2232845|23.202|LTR|Litros|G-

Super|19.989656|463.80|452.50|002|Tasa|0.080000|36.20|

002|Tasa|0.080000|36.20|36.20||

Sello digital del emisor:

IN3y003enwa5GEBsn/JjDFCnlXdl+7rnkaBrYnUPmdYnCGUkk5

IN9EtlHa1uzlhxCOkj9M9xnQj7gM67uoD0ogaDq649PTPrVjIQ

mI4CXqDil/+AWYeyjClf69ZjNHdxygThQFeigsWjPX7+izmaVy0DF

eyZm3ibzYPqLmbEbicJ7wkMIA6ThulcbTxlM2R3EnHOqr1COIklj

UAXAInkJE0xte4RoP+VvZumf0qDrGrixpAvk+mj|TRWXNkPMu

GApHV6QQTk+JYoJwdNsY259FuyCq/4G0tJdlyheQWrp278Zn

MldTYJznKQGUOy/KZcpGxvkBZkmBFuls9/Yb1a5ag==

Sello digital del SAT:

BRkdl5Hfo4/rECC/rFaTKB11B19oQhs5+2rEMsa26caziH8aD7wz

SgxlVxII1wmj58d22/dvUtyPykWWYBykm+5C7wX/9SHtWMC0

p429FaXwjkuYS1v9GKpicn9QaX11STDzenn/4klIgnzWlIFG3TMC

STBbmYGa3UgxJB7Xukp50wM06rZjMfIhcTmfnVvB7qDAYk

uf0j6got0wLmjuFh7+11yFOpFInWwWdDNmTcTixq2IjPFPbcAR

zcNsYuh7TgPTVm3HJPIBmIdBbTfSTWB10JfS8vBUj/hP77yCq

EfrtoG9mr58E4nyHvk97204b2AxEPa201mRQ==

G500

LA PUERTA DE LA SELVA LACANDONA SA DE CV
CRUCERO RIO CHANCALA S/N
PALENQUE, CHIAPAS
PSL920718513
ID G500 de la Estación: (Y27)
Estación: LA PUERTA DE LA SELVA LACANDONA
SA DE CV

Folio: 2232845 Fecha: 13/09/2022 14:19
GasID: 19094

Posición de Carga: 02
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
23.202	32011 G-Super	21.55	500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



2232845

Despachador: KAREN ARLETT JIMENEZ
ALVARADO

Facturación en línea www.g500network.com
ingresando el folio:

0141 - 02232845 - 00151094

Gracias por su preferencia

13/09/2022 14:20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO:

MARCA:

Suburban

MODELO:

2010

DATOS DEL VEHÍCULO

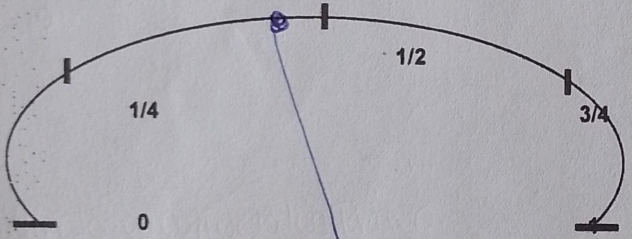
PLACAS:

DRA 40 B

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
11-09-22	256480	Ocosingo	61.210		Tarjeta	\$ 1,352.13
12-09-22	256800	Bonemerito de las Americas	21.56		Efectivo	\$ 500
13-09-22	256988	Cruceiro Chontal	23.207		Efectivo	\$ 500
13-09-22	257140	Ocosingo	54.323		Tarjeta	\$ 1,700
TOTALES						

KM INICIAL	256478	Kms.
KM FINAL	257297	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	819	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

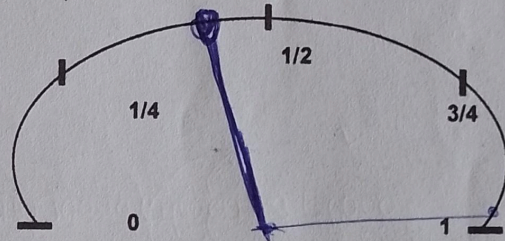


RECIBIÓ

Fredin Jagua Chaves Brauo

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



ENTREGÓ

Fredin Jagua Chaves Brauo

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo.Bo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REC 1015/044/
Reimpreso

SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V. (

OCOSINGO PALENQUE)
EDIFICIO SUE II 334
CALLE COL. POLARCO
MIGUEL HIDALGO, CIJARRA
R.F.C. 5F5920210HY3

SUCURSAL
OCOSINGO PALENQUE
CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE S/N
BARRIO LOS PIROS (11)
OCOSINGO, CHIAPAS
E.S. 123947
CLAVE PUMEX 0000122456

FOLIO 0000246520

***** REIMPRESION *****

OPERACION DE CREDITO

11/09/2022 10:05:54

DISPENSARIO : 4
PUNTO : MAGNA (32011)
FORMA : 3
FORMA DE PAGO : POR DEFERIR

LITROS : 61.210
PRECIO : 422.090

SUBTOTAL : \$1,254.17
IVA 06% : \$97.96
TOTAL : \$1,352.13

No. de Cliente : 00711
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

No. de Vehículo : 00002
CHEVROLET SUBURVAN 2010
DRAG00B
60300200014
NE : 60300200014

Kilometraje : 256,460.0

FIRMA

PARA FACTURAR VISITE NUESTRA PAGINA:
www.servifa-il.com.mx
O INGRESA A NUESTRA APP
USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR

SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V. (

SINIGUA UNIVERSIDAD)
EDIFICIO SUE II 334
CALLE COL. POLARCO
MIGUEL HIDALGO, CIJARRA
R.F.C. 5F5920210HY3

SUCURSAL
SINIGUA UNIVERSIDAD
CARRETERA OCOSINGO-LATIRARAO S/N
MIGUEL HIDALGO, CHIAPAS
E.S. 123947
CLAVE PUMEX 0000122456

FOLIO 0000217127

***** REIMPRESION *****

OPERACION DE CREDITO

11/09/2022 10:05:54

DISPENSARIO : 4
PUNTO : MAGNA (32011)
FORMA : 3
FORMA DE PAGO : POR DEFERIR

LITROS : 59.121
PRECIO : 422.090

SUBTOTAL : \$1,111.06
IVA 06% : \$97.96
TOTAL : \$1,209.02

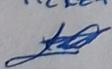
No. de Cliente : 00711
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

No. de Vehículo : 00002
CHEVROLET SUBURVAN 2010
DRAG00B
60300200014
NE : 60300200014

Kilometraje : 257,149.0

FIRMA

PARA FACTURAR VISITE NUESTRA PAGINA:
www.servifa-il.com.mx
O INGRESA A NUESTRA APP
USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR

Recibi
Ticket

0147
27/09/2022