



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,  
Revolucionario y Defensor del Mayab"

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

CHEQUE  TRANSFERENCIA

**SOLICITUD DE PAGO**

<b>DIRECCIÓN O UNIDAD</b>	Dirección de Administración y Finanzas
<b>ÁREA REQUIRENTE</b>	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
<b>FECHA:</b>	19 de abril del 2024

DATOS DE REFERENCIA	
<b>N° DE ORDEN DE PAGO</b>	
<b>CUENTA ORDENANTE</b>	0122239280
<b>IMPORTE</b>	\$1,153.00
<b>CANTIDAD EN LETRA</b>	Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	Banco Azteca
<b>NOMBRE DE CUENTA BANCARIA</b>	Jesús Humberto Coello de la Cruz
<b>No. CUENTA BANCARIA</b>	20771384982871
<b>CLABE INTERBANCARIA</b>	127123013849828711
<b>BENEFICIARIO</b>	Jesús Humberto Coello de la Cruz
<b>CONCEPTO:</b>	
Reembolso de la comisión Núm. UTS/DRMySG/09/2024	

SOLICITA

Ing. Jesús Humberto Coello de la Cruz  
TECNICO EN CONTABILIDAD

REVISAS

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

AUTORIZA

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



EDUCACIÓN



FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

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

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
Tenga 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)

[Empty box for provider seal]

PERSONA (2)

PERSONA	<input checked="" type="radio"/>	MORAL	<input type="radio"/>
FECHA DE EXPEDICIÓN (3)			
DI	ME	AN	
20	06	22	

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELÉFONO (8)
400979810234	JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ	BARRIO SAUZAL, CALLE TORINA LTE N4.	9191234884
ACTIVIDAD (9)			

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)
BANCO AZTECA			DEBITO
NOMBRE (16)	NÚMERO (17)		CLABE (18)
JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ	20771384982871		127123013849828711
TIPO DE CONVENIO (19)	NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)	

AUTORIZA (22)

*[Signature]*  
JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ  
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

SELLO DE RECIBO DE LA INSTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA OCCOSINGO, CHIAPAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

20/06/2022

NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con el consentimiento de la Dependencia o Entidad, el emisor de esta autorización deberá enviar a esta Dependencia, el mismo día de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con un nuevo formato (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN EN FECHA \_\_\_\_\_).

Los datos personales que se muestran en este formato son de carácter confidencial y no deben ser divulgados a terceros. Toda información que se proporcione en este formato será tratada como confidencial y no será divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Dependencia o Entidad. Toda información que se proporcione en este formato será tratada como confidencial y no será divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Dependencia o Entidad.

Ocosingo, Chiapas, 22 de abril del 2024

Asunto: Informe de Comisión número UTS/DRMySG/009/2024.

**Lic. Judith Esthela Chanona Hernández**  
**Jefa del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales**  
Universidad Tecnológica de la Selva  
Presente

Derivado de la comisión No. UTS/DRMySG/009/2024. De fecha 18 de abril del presente año, donde se me instruye trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a recoger material en informo lo siguiente:

Salí de la ciudad de Ocosingo el día 19 de abril del presente año a las 6:00 hrs en el vehículo marca Toyota con placas de circulación DRA-152-B, por la vía channel, llegando a San Cristóbal a las 10:30 hrs, donde me firmo varios documentos la Directora de Administración y Finanzas, posterior a ello me dirigí a entregar documentos en el piso 09 de la Torre Chiapas, posterior a ello fui a la dirección que me instruyó la Lic. Judith Esthela Chanona Hernandez, Jefa del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales, en donde esperé para que me entregaran los materiales terminando con mis actividades alrededor de las 5:00 pm y derivado de que había bloqueo en la salida de San Cristóbal ya no pude viajar a Ocosingo, por lo que me quede en San Cristóbal y viaje a Ocosingo el día sábado 20 de abril del presente año llegando alrededor de las 11:00 am, sin percance alguno, por lo que solicito el reembolso correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente



Ing. Jesús Humberto Coello de la Cruz  
Técnico en Contabilidad

Vo. Bo.



Lic. Judith Esthela Chanona Hernández  
Jefa del departamento de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

No. REF.UTS/DRMYSG/009/2024

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

DÍA	MES	AÑO
18	04	2024

**ÓRGANO RESPONSABLE**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2024					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORÍA:			TEL. OFICINA EXT.	
JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ		TECNICO EN CONTABILIDAD			0191967 3-09-70, EXT.1204	

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

TRASLADARME A TUXTLA GUTIERREZ PARA IR A RECOGER MATERIAL Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA TORRE CHIAPAS

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	19/04/24	19/04/24	\$ 1,060.00	1 DIA	\$ 1,060.00
					\$ 1,060.00

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

<b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b>	<b>ÁREA ADMINISTRATIVA</b>
Lic. Judith Esthela Chanona Hernández NOMBRE Y FIRMA	L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	VALES	<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>		
VIÁTICOS	\$ 1,060.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS	MODELO
PASAJES	\$ -		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	DRA-152-B	2009
COMBUSTIBLES	\$ 2,000.00		<input type="checkbox"/> AÉREO		
OTROS	\$ 93.00				
<b>TOTAL \$</b>	<b>3,153.00</b>				

TOTAL (LETRA) TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO:

CHEQUE:

No. \_\_\_\_\_


OCOSINGO, CHIAPAS A 18 DE ABRIL DEL 2024

LUGAR Y FECHA

JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ

NOMBRE Y FIRMA

**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
19/04/24	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 1,060.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 2,000.00		
OTROS	\$ 93.00		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 3,153.00</b>		

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

  
 JESÚS HUBERTO COELLO DE LA CRUZ  
 NOMBRE Y FIRMA



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN  
CÉDULA PRESUPUESTAL**

CED. N° **157.- 37511**

PROYECTO	DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL	MONTO TOTAL SOLICITADO	<b>\$1,060.00</b>		
CAPÍTULO	3000		SI	NO	PARCIAL
PARTIDA	37511	CUENTA CON DISP. PRES. EN EL AÑO	X		
DESCRIPCIÓN	VIÁTICOS NACIONALES.	CUENTA CON DISP. PRES. EN EL MES		X	
MES	ABRIL				

SI NO CUENTA CON PRESUPUESTO MARQUE CON X EL SIG. CUADRO

ORIGEN DEL RECURSO(EST/FRAL):	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS
	X			

FECHA	CONCEPTO	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
24-abr-24	<b>Comisión UTS/DRMYSG/009/2024.-</b> Trasladarse a las instalaciones de <b>Talleres Gráficos</b> para recibir material; así como entregar documentos varios en la <b>Torre Chiapas.- Comisionado.- Jesús Humberto Coello de la Cruz.-</b> Formato Único de Comisión.	1,060.00	-	1,060.00

SOLICITÓ

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

VALIDACIÓN FINANCIERA

L.C.P. GUADALUPE GÓMEZ  
CHANDOQUI  
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

C.P. DIEGO ALBERTO MANCILLA  
RAMÍREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

www.utselva.edu.mx  
Entronque Tominá Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,  
Chiapas, México. C.P. 29950  
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731293, 93





**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN  
CÉDULA PRESUPUESTAL**

CED. N° **058.- 39202**

PROYECTO	DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL	MONTO TOTAL SOLICITADO	<b>\$93.00</b>		
CAPÍTULO	3000		SI	NO	PARCIAL
PARTIDA	39202	CUENTA CON DISP. PRES. EN EL AÑO	X		
DESCRIPCIÓN	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	CUENTA CON DISP. PRES. EN EL MES		X	
MES	ABRIL				

SI NO CUENTA CON PRESUPUESTO MARQUE CON X EL SIG. CUADRO

ORIGEN DEL RECURSO(EST/FRAL):	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS
	X			

FECHA	CONCEPTO	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
24-abr-24	PEAJES.- para la Comisión UTS/DRMYSG/009/2024.- Trasládarse a las instalaciones de Talleres Gráficos para recibir material; así como entregar documentos varios en la Torre Chiapas.- Comisionado.- Jesús Humberto Coello de la Cruz.- Formato Único de Comisión.	93.00	-	93.00

SOLICITÓ

L.C.P. GUADALUPE GÓMEZ  
CHANDOQUI  
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

C.P. DIEGO ALBERTO MANCILLA  
RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN

VALIDACIÓN FINANCIERA

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

www.utselva.edu.mx  
Entrónque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,  
Chiapas, México. C.P. 29950  
Teléfonos: (52) (919) 6730970; 72, 6731290, 93



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE LA SELVA



**CHIAPAS**  
de Corazón

**ITINERARIO DE RECORRIDO**
**DATOS DEL VEHÍCULO**
**No. Económico:** 60300200011

**Marca:** TOYOTA


**Modelo:** 2009

**Placas:** DRA-152-B

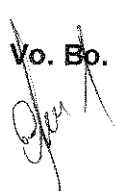
FECHA			KMS	COMENTARIOS
	DE	A		
19/04/24	Ocosingo, Chiapas	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	200	Traslado
19/04/24	Recorrido Interno	Recorrido Interno	20	Recorrido Local
19/04/24	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Ocosingo, Chiapas	200	Retorno
<b>Total</b>			<b>420</b>	


KILOMETROS A RECORRER (KMS)	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KMS/LTS)	COMBUSTIBLE PESOS
420	5 KM/LT	\$1,974.00

VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO		VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO	
Tsuru	6 Km/lt.		Volkswagen	6 Km/lt.	
AVEO	6 Km/lt		Camionetas	6.5 Km/lt.	
Toyota Hiace	5 Km/lt.	X	TIIDA	9 Km/lt	

**Elaboró**
**Revisó**
**Vo. Bo.**
  
 Ing. Jesús Humberto Coello de la Cruz  
 Técnico en Contabilidad

  
 Lic. Judith Esthela Chanona Hernández

  
 Lic. Judith Esthela Chanona Hernández

  
 Jefa del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefa del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales

**Oficio de Comisión No. UTS/DRMySG/09/2024**  
**Ocosingo, Chiapas**  
**18 de abril del 2024**

**Jesús Humberto Coello de la Cruz**  
**Técnico en Contabilidad**  
**Presente.**

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día 19 de abril del 2024 para ir a recoger material y a la Torre Chiapas para la entrega de documentos.

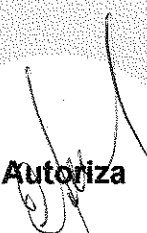
Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

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

**Autoriza**

  
**Lic. Judith Esthela Chanona  
Hernández**  
**Jefa del Departamento Recursos  
Materiales y Servicios Generales**

**Comisionado**

  
**Jesús Humberto Coello de La Cruz**  
**Técnico en Contabilidad**



**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

TIPO DE COMPROBANTE		HOJA	
Factura		1 / 1	

SERIE	G	FOLIO	1832083
-------	---	-------	---------

**DATOS CFDI**

FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2024-04-24T12:08:48	00001000000504370896

LUGAR DE EXPEDICION	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 Toniná Km. 0.5, Carretera Ocosingo-Altamirano SIN NUMERO SN, , Predio Laltic, Ocosingo, Chiapas, México, C.P. 29950	
R.F.C.: UTS9711202F3	
REGIMEN FISCAL: 601	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 167E7AD94B9F0D57 DE FECHA 19/04/2024	\$80.17	\$80.17

FOLIO FISCAL: 1A795A8F-699A-4B45-B376-76DC2C29BCF5	SubTotal	\$80.17
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$12.83
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/04/2024 12:08:59 p.m.	Total:	\$93.00

CLAVE DE CONFIRMACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

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

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI**

QQPlwOeCpeEzXVuzjqtSML4H34g5uSf37v2HC5Nqxl.v+cS3WauwrnmX1KXypZ1Bw+Do0L19VG02Dx8tY2ukhrgeZ2IWRCKTzzyHMz2HouIQWfCDn/0bHxSRrbh7uVcOmoNd+IA6JlgyboShyr/5yUfbKXIFsmdmclWfHf-dHfwsE2gy944LVjkj7DIWNDmsAcaKFjBRLZnkD+8n2nyuu3FmZxh+JraB6F95aFPQXX18MVrEtojAlic9evssZvmMC//gTYalwJ6T9gBdOM3E62ujHSUKB0s1HlwQNaGHisufge6a8WxkpbYUrWyiDP TzVFCSGepeuFuBeOg==

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

[1.1]1A795A8F-699A-4B45-B376-76DC2C29BCF5|2024-04-24T12:08:59|SCD110105654|QQPlwOeCpeEzXVuzjqtSML4H34g5uSf37v2HC5Nqxl.v+cS3WauwrnmX1KXypZ1Bw+Do0L19VG02Dx8tY2ukhrgeZ2IWRCKTzzyHMz2HouIQWfCDn/0bHxSRrbh7uVcOmoNd+IA6JlgyboShyr/5yUfbKXIFsmdmclWfHf-dHfwsE2gy944LVjkj7DIWNDmsAcaKFjBRLZnkD+8n2nyuu3FmZxh+JraB6F95aFPQXX18MVrEtojAlic9evssZvmMC//gTYalwJ6T9gBdOM3E62ujHSUKB0s1HlwQNaGHisufge6a8WxkpbYUrWyiDP TzVFCSGepeuFuBeOg==|00001000000702501858|]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

recFTAG+YqrGBp3pmL1+oKAg7llph2fCbz/8r543h82cZ4qeC9NrDaF7+o12sXbxw/xfw7UEvX08XyLaUVBtOaT4LyclSgFwwVB6ZC0sajuFnlVqOD/69hyDJJS HMWY3m+1RNnHEI9QpZeCqYAGA4gYwFlnSIBfHFa0NCJyGcXGwA346KyVvu/cK6Hnd5NdTjXRqbTuLmQNZwf/RPZKgD7d4A4Noyr8DKWotU63ibX2jyOL TM0xPYQRDuEbVMhVjvGy2sxA3SfXDIDST4oYKnDkHHzJfQsGZztEPLgIAcb2tpc0iI.sbfMR6W6jTdgHvssXdvrDjoS1Q==



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 TUMPA - SAN CARLOS  
PLAZA DE SAN CARLOS DE CIBOLA

14724000000000000000

CLASE: ...

14724000000000000000

FACTURACION ...

AUTOPISTA TUMPA - SAN CARLOS  
PLAZA DE SAN CARLOS DE CIBOLA  
SENTIDO: TUMPA - SAN CARLOS

14724000000000000000

19/04/2024 07:13:10 CA 1

CLASE: ...

IMPORTE: ...

12,000,000.00

14724000000000000000

FACTURACION ...

*Handwritten signature or initials*

E07548  
GASOLINERA OCOXINGO, S.A. DE C.V.  
CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL  
DE LAS CASAS, KM. 145 S/N  
OCOXINGO, CHIAPAS  
sasoldcare@gmail.com  
GDCS81012U48  
CLAVE CLIENTE: 0800111668  
PERMISO C.R.E.: PL/2590/EXP/ES/2016

Resimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
29563

CELL 2381034120

ORIGINAL  
NOTA #1012137  
FOLIO [341276]  
FECHA 20/04/2024,  
17:39 (3412760)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 5  
WEB ID : 76719090

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	16.878 LTR		23.70	400.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>371.05</b>
<b>IVA:</b>				<b>28.95</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>400.00</b>

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURAR VIA WEB VISITE:  
WWW.POLCFDI.COM



Version

4.12.99.0

E07548  
GASOLINERA OCOXINGO, S.A. DE C.V.  
CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL  
DE LAS CASAS, KM. 145 S/N  
OCOXINGO, CHIAPAS  
sasoldcare@gmail.com  
GDCS81012U48  
CLAVE CLIENTE: 0800111668  
PERMISO C.R.E.: PL/2590/EXP/ES/2016

Resimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
29563

CELL 2381034120

ORIGINAL  
NOTA #1012137  
FOLIO [341276]  
FECHA 20/04/2024,  
17:39 (3412760)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 5  
WEB ID : 76719090

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	16.878 LTR		23.70	400.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>371.05</b>
<b>IVA:</b>				<b>28.95</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>400.00</b>

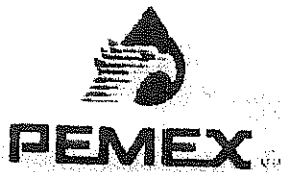
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURAR VIA WEB VISITE:  
WWW.POLCFDI.COM



Version

4.12.99.0



Permiso C.R.E.: PL-6317-EXP-ES-2015  
 RITA MARIA EUGENIA RIBLES RAMIREZ  
 CARRET. SAN CRISTOBAL - PALENQUE KM. 83.5  
 OCOSINGO  
 CHIAPAS CP 29950  
 RFC: RORR47062210A  
 Tel: (919)6730427  
 SITC: 0000107517  
 E03720

\*\*\*\*\*  
**ORIGINAL**  
 \*\*\*\*\*

Bomba : 01  
 Fecha de la venta : 19/04/24 19:12:16  
 Fecha de Impresion : 19/04/24 20:01:08  
 Tipo de Operacion : EFECTIVO  
 Terminal ID : 37069610

Folio: 0001854574

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Magna PEMEX	12.658	23.70	300.00

**TOTAL: \$300.00**

(trescientos PESOS 00/100 M.N.)



0001854574

MINIFACTURATUGASOLINA.MX  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Digital Pump



Permiso C.R.E.: PL-6317-EXP-ES-2015  
 RITA MARIA EUGENIA RIBLES RAMIREZ  
 CARRET. SAN CRISTOBAL - PALENQUE KM. 83.5  
 OCOSINGO  
 CHIAPAS CP 29950  
 RFC: RORR47062210A  
 Tel: (919)6730427  
 SITC: 0000107517  
 E03720

\*\*\*\*\*  
**ORIGINAL**  
 \*\*\*\*\*

Bomba : 01  
 Fecha de la venta : 19/04/24 19:12:16  
 Fecha de Impresion : 19/04/24 20:01:08  
 Tipo de Operacion : EFECTIVO  
 Terminal ID : 37069610

Folio: 0001854574

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Magna PEMEX	12.658	23.70	300.00

**TOTAL: \$300.00**

(trescientos PESOS 00/100 M.N.)



0001854574

MINIFACTURATUGASOLINA.MX  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Digital Pump



01

Isla

\*\*\*CRÉDITO\*\*\*

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015  
RFC: SGA-030710-MP4  
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP.  
Tel: (967) 1107222  
Clave PEMEX: 0000112515  
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 01 Mang: 02

Folio: 1342869  
Fecha: VI 19/ABR/24 09:08:50  
Impresión: VI 19/ABR/24 09:10:41  
Cantidad: 25.554 LTR - LITROS  
Producto: MAGNA 87 OCTANOS  
Precio: \$23.48  
Total: \$600.00  
<<SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES  
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO  
GENERICO/NA/E8359  
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0  
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-45235 SAT UID:  
7DAC55EA-BECD-4FFD-93E5-69C4C2A8158  
Fecha Factura: VI 19/ABR/24 09:08:50

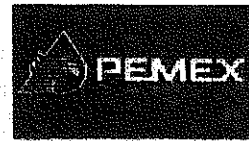
Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, al día 19/ABR/24 la cantidad de \$600.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.  
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)



01

Isla

\*\*\*CRÉDITO\*\*\*

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015  
RFC: SGA-030710-MP4  
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP.  
Tel: (967) 1107222  
Clave PEMEX: 0000112515  
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 01 Mang: 02

Folio: 1342869  
Fecha: VI 19/ABR/24 09:08:50  
Impresión: VI 19/ABR/24 09:10:41  
Cantidad: 25.554 LTR - LITROS  
Producto: MAGNA 87 OCTANOS  
Precio: \$23.48  
Total: \$600.00  
<<SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES  
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO  
GENERICO/NA/E8359  
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0  
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-45235 SAT UID:  
7DAC55EA-BECD-4FFD-93E5-69C4C2A8158  
Fecha Factura: VI 19/ABR/24 09:08:50

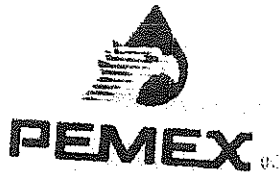
Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, al día 19/ABR/24 la cantidad de \$600.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.  
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)



Permiso C.R.E.: PI-0317-EXP-ES-2015  
 RITA MARTA EUGENIA ROBLES RAMIREZ  
 CARRETEL SAN CRISTOBAL-PALENDUE KM. 83.5  
 UCUSTINGO  
 CHIAPAS CP 29950  
 RFC: RORR47052210A  
 Tel: 01916730427  
 SII: 0000107517  
 103720

\*\*\*\*\*  
**ORIGINAL**  
 Bomba : 01  
 Fecha de la venta : 19/04/24 06:24:28  
 Fecha de impresión: 19/04/24 07:13:07  
 Tipo de Operación : EFECTIVO  
 Terminal ID : 37050610  
 \*\*\*\*\*

Folio: 0001854135

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Gasolina PEMEX	29.598	23.65	700.00

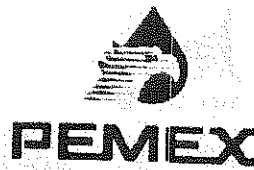
**TOTAL: \$700.00**

(setecientos PESOS 00/100 N.N.)



0001854135

HUBO FACTURADOSOL INA, SA  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Digital Pump



Permiso C.R.E.: PI-0317-EXP-ES-2015  
 RITA MARTA EUGENIA ROBLES RAMIREZ  
 CARRETEL SAN CRISTOBAL-PALENDUE KM. 83.5  
 UCUSTINGO  
 CHIAPAS CP 29950  
 RFC: RORR47052210A  
 Tel: 01916730427  
 SII: 0000107517  
 103720

\*\*\*\*\*  
**ORIGINAL**  
 Bomba : 01  
 Fecha de la venta : 19/04/24 06:24:28  
 Fecha de impresión: 19/04/24 07:13:07  
 Tipo de Operación : EFECTIVO  
 Terminal ID : 37050610  
 \*\*\*\*\*

Folio: 0001854135

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Gasolina PEMEX	29.598	23.65	700.00

**TOTAL: \$700.00**

(setecientos PESOS 00/100 N.N.)



0001854135

HUBO FACTURADOSOL INA, SA  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Digital Pump