

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

Ocosingo, Chiapas, 06 de noviembre del 2024

Asunto: Informe de Comisión número UTS/DRMySG/018/2024.

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/018/2024. De fecha 29 de octubre del presente año, donde se me instruye trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a recoger material para la Universidad, informo lo siguiente:

Salí de la ciudad de Ocosingo el día 30 de octubre del presente año a las 9:10 am, llegando a Tuxtla a las 12:30 pm, y me dirigí a recoger el material eléctrico en la dirección que me instruyeron, terminando alrededor de las 2:30 pm. Posterior a ello me dirigí a la ciudad de Ocosingo llegando alrededor de las 5:30 pm.


A las 6:30 pm me dirigí nuevamente a Tuxtla llegando alrededor de las 9:30 pm, pernoctando en dicha ciudad para que al siguiente día fuera por más material de la Universidad.

El día 31 de octubre alrededor de las 8:00 am busque donde desayunar y posterior a ello fui a recoger material, terminando con mis actividades a la 1:30 pm. Llegando a las 5:30 pm a la ciudad de Ocosingo sin percance alguno.

NOTA: Hago devolución de las casetas ya que no facture los tickets en el tiempo establecido.

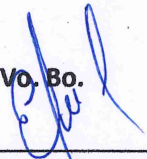
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

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



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

No. REF.UTS/DRMYSG/018/2024

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	10	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 RECOGER MATERIAL PARA LA UNIVERSIDAD.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	30/10/2024	30/10/2024	\$ 1,060.00	1 día	\$ 1,060.00
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	31/10/2024	31/10/2024	\$ 398.00	medio día	\$ 398.00
					\$ 1,458.00

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

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

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VALES	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 1,458.00		<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	No. PLACAS
PASAJES	\$		DRA-152-B	2009
COMBUSTIBLES	\$ 3,400.00		<input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	\$ 186.00		<input type="checkbox"/> AÉREO	
TOTAL \$	5,044.00			

TOTAL (LETRA) [CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N]

EFFECTIVO: CHEQUE: No. _____

OCOSINGO, CHIAPAS A 29 DE OCTUBRE DEL 2024

LUGAR Y FECHA

JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ

NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS 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 COMISIÓN
30/10/2024	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
31/10/2024	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
		DE MATERIALES GENERALES

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 1,458.00	1,458.00	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ 3,400.00	-	
OTROS	\$ 186.00	0	186.00
TOTAL \$	\$ 5,044.00	1,458.00	186.00

Cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
OCOSINGO, CHIAPAS.
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

CP. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ
NOMBRE Y FIRMA

06/10/2024

JESÚS HUMBERTO COELLO DE LA CRUZ
NOMBRE Y FIRMA

LUGAR Y FECHA

\$186.00

09/Dic/2024

15:33:20 (CST)

Cuenta origen

Guardadito ***2871

Cuenta destino

Universidad Tecnologica

Bbva Mexico ***807

Concepto

devolucin 18

Referencia

392807



Consulta el estatus en:

www.banxico.org.mx/cep

Clave de rastreo

241209017089502420I

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los primeros 5 minutos siguientes de la aceptación de la operación.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 60300200011

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2009

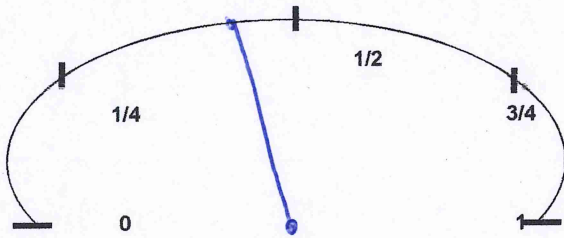
DATOS DEL VEHÍCULO

PLACAS: DRA152B

FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
30-10-24		San Cristóbal	37.944			\$ 900
30-10-24		San Cristóbal	16.598			400
31-10-24		Ocosingo	15.365			400
31-10-24		San Cristóbal	41.494			1,000
31-10-24		Ocosingo	15.325			400
31-10-24		Ocosingo	11.976			300
TOTALES						

KM INICIAL	272,544	Kms.
KM FINAL	272,866	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	322	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)

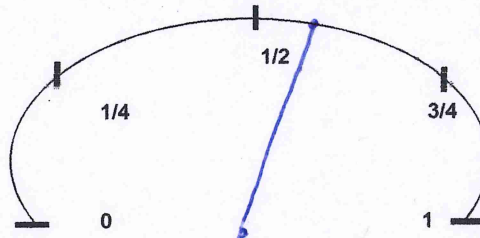


RECIBÍÓ

[Signature]

Ing. Jesús Humberto Coello de la Cruz
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHICULO)



ENTREGÓ

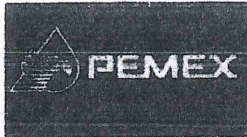
[Signature]

Ing. Jesús Humberto Coello de la Cruz
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Ve Bo

[Signature]

LIC. JUDITH ESTHELA CHANONA HERNANDEZ
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



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: 1473389
Fecha: MI 30/OCT/24 12:56:04
Impresión: MI 30/OCT/24 12:58:17
Cantidad: 37.344 LTR - LITROS
Producto: MAGNA 87 OCTANOS
Precio: \$24.10
Total: \$900.00
<<NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-56314 SAT UID:
8AF16E1D-697C-4372-9801-E990F4B0CCF
Fecha Factura: MI 30/OCT/24 12:56:04

Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 30/OCT/24 la cantidad de \$900.00 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



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: 1473389
Fecha: MI 30/OCT/24 12:56:04
Impresión: MI 30/OCT/24 12:58:17
Cantidad: 37.344 LTR - LITROS
Producto: MAGNA 87 OCTANOS
Precio: \$24.10
Total: \$900.00
<<NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-56314 SAT UID:
8AF16E1D-697C-4372-9801-E990F4B0CCF
Fecha Factura: MI 30/OCT/24 12:56:04

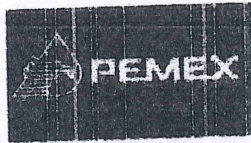
Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 30/OCT/24 la cantidad de \$900.00 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



02
Isla

***** CRÉDITO *****
E08395 - SERVICIO LAS GASTELENAS

Permiso CRE: PI/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: 02 Pos: 03 Mang: 02

Folio: 1473625
Fecha: MI 30/OCT/24 18:08:27
Impresión: MI 30/OCT/24 18:10:36
Cantidad: 16.598 LTR - LITROS
Producto: MAGNA 87 OCTANOS
Precio: \$24.10
Total: \$400.00
<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

**1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ**

X Firma

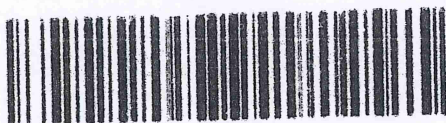
XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-5632B SAT UUID:
4A869227-22B4-4881-B202-04A067E56488
Fecha Factura: MI 30/OCT/24 18:08:27

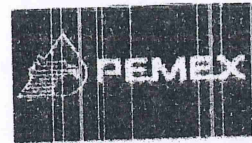
Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELENAS en esta Ciudad, el día 30/OCT/24 la cantidad de \$400.00 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-9MQG35T
Powered By: www.GasManager.com



02
Isla

***** CRÉDITO *****
E08395 - SERVICIO LAS GASTELENAS

Permiso CRE: PI/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: 02 Pos: 03 Mang: 02

Folio: 1473625
Fecha: MI 30/OCT/24 18:08:27
Impresión: MI 30/OCT/24 18:10:36
Cantidad: 16.598 LTR - LITROS
Producto: MAGNA 87 OCTANOS
Precio: \$24.10
Total: \$400.00
<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

**1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ**

X Firma

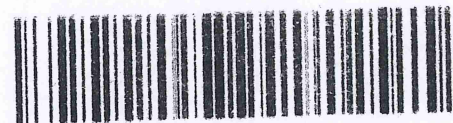
XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-5632B SAT UUID:
4A869227-22B4-4881-B202-04A067E56488
Fecha Factura: MI 30/OCT/24 18:08:27

Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a a la orden de SERVICIO LAS GASTELENAS en esta Ciudad, el día 30/OCT/24 la cantidad de \$400.00 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-9MQG35T
Powered By: www.GasManager.com



PEMEX

Permiso C.R.E.: PL-6317-EXP-ES-2015
RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
CARRET. SAN CRISTOBAL - PALENOQUE KM. 83.5
UCOSINCA
CHIAPAS CP 29950
RFC: NORR-4705221DA
Tel: (915)6730427
SIIC: 0000187517
L03720

***** ORIGINAL *****

ORIGINAL

Fecha: 10
Fecha de la venta: 31/10/24 10:10:22
Fecha de impresion: 31/10/24 10:09:45
Tipo de Operacion: EFECTIVO
Folios: 0000187517

***** ORIGINAL *****

Folio: 0000385879

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Premium PEMEX 15 385	26.00		400.00

TOTAL: \$400.00

Cuatrocientos Pesos 00/100 (N.N.)



NOI FACTURACIONE INE, SA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Distribuidor Pemex



PEMEX

Permiso C.R.E.: PL-6317-EXP-ES-2015
RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
CARRET. SAN CRISTOBAL - PALENOQUE KM. 83.5
UCOSINCA
CHIAPAS CP 29950
RFC: NORR-4705221DA
Tel: (915)6730427
SIIC: 0000187517
L03720

***** ORIGINAL *****

ORIGINAL

Fecha: 10
Fecha de la venta: 31/10/24 10:10:22
Fecha de impresion: 31/10/24 10:09:45
Tipo de Operacion: EFECTIVO
Folios: 0000187517

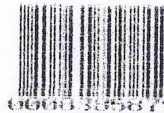
***** ORIGINAL *****

Folio: 0000385879

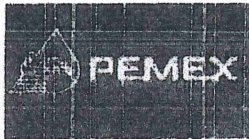
PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Premium PEMEX 15 385	26.00		400.00

TOTAL: \$400.00

Cuatrocientos Pesos 00/100 (N.N.)



NOI FACTURACIONE INE, SA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Distribuidor Pemex



02
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: 02 Pos: 03 Mang: 02

Folio: 1474046
Fecha: JU 31/OCT/24 12:39:27
Impresión: JU 31/OCT/24 12:41:41
Cantidad: 41 494 LTR - LITROS
Producto: MAGNA 87 OCTANOS
Precio: \$24.10
Total: \$1,000.00
<<MIL. PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/km: \$0.00

Factura: CC-56350 SAT UUID:
55971A3D-CAA9-443C-8B0C-95A90E245BD
Fecha Factura: JU 31/OCT/24 12:39:27

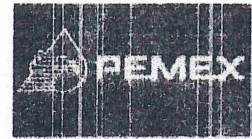
Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 31/OCT/24 la cantidad de \$1,000.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagare 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 pagare domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.
2023-03-30@DESKTOP-9MQG35T
Powered By: www.GasManager.com



02
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: 02 Pos: 03 Mang: 02

Folio: 1474046
Fecha: JU 31/OCT/24 12:39:27
Impresión: JU 31/OCT/24 12:41:41
Cantidad: 41 494 LTR - LITROS
Producto: MAGNA 87 OCTANOS
Precio: \$24.10
Total: \$1,000.00
<<MIL. PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/km: \$0.00

Factura: CC-56350 SAT UUID:
55971A3D-CAA9-443C-8B0C-95A90E245BD
Fecha Factura: JU 31/OCT/24 12:39:27

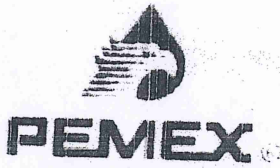
Portal Web:

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

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 31/OCT/24 la cantidad de \$1,000.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagare 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 pagare domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.
2023-03-30@DESKTOP-9MQG35T
Powered By: www.GasManager.com



Permiso C.R.E.: PL-0317/EXP/ES/2015
 RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
 CARRET. SAN CRIS. OBA. - PALENQUE. KM. 83.5
 06051000
 CHIASPAS CP 29950
 RFC: RORR47052210A
 Tel: (915)6730427
 SITC: 0000107517
 E05720

CONDICIONES

Bomba: 10
 Fecha de la venta: 31/10/24 10:11:51
 Fecha de Impresion: 31/10/24 10:11:02
 Tipo de Operacion: 01FC1190
 Terminal ID: 37059610

Folio: 0000385800

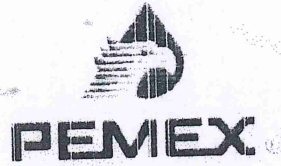
PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Premium FETRA 15 505	26.00		400.00

TOTAL: \$400.00

(Cuatrocientos Pesos 00/100 P.R.)



¡¡¡¡ FACILITADORAS DE IVA
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 Direct of Pump



Permiso C.R.E.: PL-0317/EXP/ES/2015
 RITA MARIA EUGENIA ROBLES RAMIREZ
 CARRET. SAN CRIS. OBA. - PALENQUE. KM. 83.5
 06051000
 CHIASPAS CP 29950
 RFC: RORR47052210A
 Tel: (915)6730427
 SITC: 0000107517
 E05720

CONDICIONES

Bomba: 10
 Fecha de la venta: 31/10/24 10:11:51
 Fecha de Impresion: 31/10/24 10:11:02
 Tipo de Operacion: 01FC1190
 Terminal ID: 37059610

Folio: 0000385800

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Premium FETRA 15 505	26.00		400.00

TOTAL: \$400.00

(Cuatrocientos Pesos 00/100 P.R.)



¡¡¡¡ FACILITADORAS DE IVA
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 Direct of Pump



PEMEX

Permiso C.R.E.: PE-6017-EXP-Es-2015
RITA MARIA EGAINA ROBLES RAMIREZ
CAMBET. SAN CRISTOBAL PALMARE. KM. 83.5
DUSHINO
CIHUAPAS CP 29320
R.C. 80884082210A
Tel. 09136750427
MTR. 600107517
10/07/20

ORIGINAL

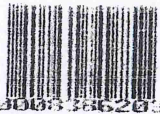
Boleta 003
Fecha de la venta: 31-10-24 17:46:22
Fecha de impresion: 31-10-24 17:46:25
Tipo de Operacion: FIC1100
Terminal ID: 37059610

Folio: 0008386203

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Naama PEFLA	11.516	25.05	300.00

TOTAL: \$300.00

(Cescentos Pesos 00/100 N.N.)



0008386203

¡¡¡¡¡ FACTURACIÓN DIGITAL
GRACIAS POR SU PRESENCIA
Digital Pump



PEMEX

Permiso C.R.E.: PE-6017-EXP-Es-2015
RITA MARIA EGAINA ROBLES RAMIREZ
CAMBET. SAN CRISTOBAL PALMARE. KM. 83.5
DUSHINO
CIHUAPAS CP 29320
R.C. 80884082210A
Tel. 09136750427
MTR. 600107517
10/07/20

ORIGINAL

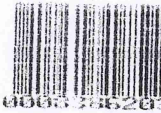
Boleta 003
Fecha de la venta: 31-10-24 17:46:22
Fecha de impresion: 31-10-24 17:46:25
Tipo de Operacion: FIC1100
Terminal ID: 37059610

Folio: 0008386203

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Naama PEFLA	11.516	25.05	300.00

TOTAL: \$300.00

(Cescentos Pesos 00/100 N.N.)



0008386203

¡¡¡¡¡ FACTURACIÓN DIGITAL
GRACIAS POR SU PRESENCIA
Digital Pump