

gastos restantes a la cuenta de la Gerencia de Tesorería

Por último, se señala que debido a la carga de trabajo y del día a día, no se realizó la facturación del comprobante de gasolina, intentando realizarlo en los días subsecuentes el sistema de facturación no permitió, siendo causa ajena al suscrito el impedimento para que se procediera a la facturación.

Por lo que, bajo protesta de decir verdad y acorde al kilometraje autorizado, se realizó el gasto de la cantidad de \$700.19 (setecientos pesos con diecinueve centavos) a cargo del suscrito Lic. Hugo Alberto López Cortés, quien de conocimiento firma a continuación:



P06487

SERVICIO SANTA URSULA, S.A. DE C.V.  
CALZADA DE TLALPAN No. 3039  
CDL. SANTA URSULA COAPA - C.P. 04650  
DELEG. COYOACAN, CDX. MEXICO  
TEL. 56137287 Y 6908  
R.F.C. 5500303106P3  
CLAVE CLIENTE: P06487  
PERMISO C.R.E.: PL/6487/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Físicas

Lugar de Expedición  
04650

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ORIGINAL  
NOTA 11679953

FOLIO 1125831961  
FECHA 24/02/2022  
10:28 (125831960)

POSICION: 9  
TERMINAL: 18  
RESPONS.: SANCHEZ GRANDE ISRAEL ALEJAN  
MFB ID : 76512138

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G SUPER			(CLAVE PEMEX 92011)	
	32.688	LIT	21.29	(700.19)
<b>SUBTOTAL :</b>				<b>605.81</b>
Impuesto				94.38
<b>TOTAL :</b>				<b>700.19</b>

(setecientos pesos 19/100 A.N.)

SOLO SE RECIBEN TICKETS DEL MES  
PARA FACTURAR EN LINEA VISITE  
1881.SECHECTOSANTAUROSLA.COM

COMISIONADO

MTRO. DANIEL LEJARAZU GARCIA

FUNCIONARIO QUE COMISIONA

LIC. HUGO ALBERTO LÓPEZ CORTÉS