



ISO 9001:2015  
CERTIFIED  
49832



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

No. de Oficio R-366/2018

ASUNTO: Comisión a Ciudad de Chihuahua

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 01 de octubre 2018

**LIC. JORGE DOZAL DURAN  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.  
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., los días 02 y 03 de octubre del presente año**, con la finalidad de participar en el foro estatal de consulta *"Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación"* el cual se llevara a cabo en las instalaciones de la UACH.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos transporte, hospedaje y alimentación necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE  
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"**



**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ  
RECTORA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.**

C.C.P. Archivo  
LEAM/mec.

01 OCT. 2018



"2018. Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"  
y "2018. Año de la familia y los valores"  
Calle Pez Lucio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.  
Tel. (656) 257-0130  
www.utpasodelnorte.mx



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Duran  
 DEPARTAMENTO: Planeacion y Evaluacion  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 05-oct-18

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Foro estatal de consulta "Por un Acuerdo Nacional sobre la Educacion"  
 LUGAR: Cd. Chihuahua, Chih.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 02-oct	DÍA 03-oct	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	323.00						323.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje	307.00						307.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	920.10	650.01					1,570.11
	Subtotal	<b>1,550.10</b>	<b>650.01</b>	-	-	-	-	2,200.11
<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	202.50	390.00					592.50
	Subtotal			-	-	-	-	
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>1,752.60</b>	<b>1,040.01</b>	-	-	-	-	<b>2,792.61</b>

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO 3,400.00  
 SALDO A FAVOR (A CARGO) \$ 607.39

COMISIONADO

  
 LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN  
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

  
 NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jorge Luis Dozal Durán	NO. EMPLEADO: 3013
ÁREA: Departamento de Planeación y Evaluación	
DATOS DE LA COMISION: Cd. Chihuahua, Chih., El días 02/10/2018 y 03/10/2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Martes 02/10/2018 y miercoles 3/10/2018

Llegada a Cd, Chihuahua el día 2 de octubre de 2018. Con la finalidad de participar en el foro estatal de consulta "Por un Acuerdo Nacional sobre la Educacion" el cual se llevo acabo en las Instalaciones de la UACH  
De igual forma el día 3 de octubre de 2018 se participo en el foro de consulta

Regreso a Cd Juarez Chih el día 3/10/2018 por la tarde.

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados.

  
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

E03792 / RFC GNA030519TMA  
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN  
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31109, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

**FACTURA No.**

**E 20384**

**FOLIO FISCAL**

**284b25ae-360d-481f-acc5-2fc8675642d2**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31109**

<b>FECHA:</b> 2018-10-03 <b>HORA:</b> 12:31:42	<b>R.F.C.:</b> UTP1303198S0	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 3146 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA  JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.0790	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.995677	\$562.20	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3736155-0, 3736880-0

Sello Digital del Emisor:

WkqOP9TplViPAbzMrRoXMI2iHO8Bvqt0K0Du5ETnLqOPLPK7+ShNcH0kle82SlzSgObkPYzTLrFw8f3uP5ewD052zEHegYxPHLUKXLn8eYIOYeua28XYHUf9YXJKgnKpyGEV  
WpZ471okyhaxVE4MGOM5g2fPggsvrPMZ9xZOU+GpblUJlb+w160ljk6GNfgil6SJYbNBswizMUhvGQD9LQWwqwlmpzB5/dqmTONouVEwl0ezvZ1hMqykRY+IOW1sCHhViz  
3JtnxPbSo+1FHPJKANURIBctBI44eyq65jJRHGGWuSUc7+CCiyR9AcQ/49LVp2TghmS/hf599ag==

Sello del SAT:

Tss9iROLDvn76MyXk6kSZjdfVELxihUxcDieH6nllEOP6Qj49esum1Q5PW9OR7Jh0y2F51+dxS9RgUx7DvX9VQlhQg/RJf+S5pQZTATKqlddbGtcsfvF4wZfHm/3ofmoFWwKOU7  
QCU4zLALuLo+k6HKqhSUPzMOYZGHhV267XCns52RQ5ghCR5Dq9Z7JwmngwhnoG1h7/n4kZweGwBAXLH10M0boBzj8Ofhbof6r9olu1dNxDB6iU03plOr/F6okvIV/UBJBE  
PiniZ7PODabPJOeO3pzgZcpsEqxI9sC/h8GVkqW3fWnHX9JVveqok6QiWLGAlTgOwt9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|284b25ae-360d-481f-acc5-2fc8675642d2|2018-10-03T13:31:50|EDI101020E99|WkqOP9TplViPAbzMrRoXMI2iHO8Bvqt0K0Du5ETnLqOPLPK7+ShNcH0kle82SlzSgObkP  
YzTLrFw8f3uP5ewD052zEHegYxPHLUKXLn8eYIOYeua28XYHUf9YXJKgnKpyGEVJGWPZ471okyhaxVE4MGOM5g2fPggsvrPMZ9xZOU+GpblUJlb+w160ljk6GNfgil6SJYbNB  
swizMUhvGQD9LQWwqwlmpzB5/dqmTONouVEwl0ezvZ1hMqykRY+IOW1sCHhVizpGJtnxPbSo+1FHPJKANURIBctBI44eyq65jJRHGGWuSUc7+CCiyR9AcQ/49LVp2TghmS/  
hf599ag==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta pesos 01/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$562.20
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$87.81
<b>TOTAL</b>	\$650.01



**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636  
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N  
LOMAS DEL PUENTE ALTO  
CIUDAD JUAREZ,  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32675, MÉXICO  
TEL/FAX: 6566331107 6566330109  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 266251</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>1367b499-8ab3-4a67-93e6-f3bd6200ba6e</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>32675</b>

<b>FECHA:</b> 2018-10-02 <b>HORA:</b> 15:45:30	<b>R.F.C.:</b> UTP1303198S0	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20280 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA  JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
60.1410	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.244708	\$796.55	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58404194-0

Sello Digital del Emisor:

eRgldLEyeHNXfiEXjx2R+elSlxI/KpJP+is4/wlrs203n25CCgZLFySqc+mZMPKyamUskxxm8ujW+VhKakuU7ICSt+3O8wBb3szaX+CVEyD/TLVZqDqOoDWbvj1G199WnRR4OhC1uhS9xKAq/XGAuW+RIMfnDKkDcnPRoq0ElsvZsKkBGqOMeuvHoATLCzygLN7cVma1vSYMAVrTDZqG5Wca+nLcGNkqMD0NLstVCTLFccZ28IKQ/jMIBziU5/33OfGnR895gVZhmSqoOAn6RAgELB63p9XzsuwE0mUucqrGFzrZA9BU3aTBeqB3kWWbR/hfr1xWNAi0LH3gTw==

Sello del SAT:

NY2ja3ePEyZD0LgfiZAvyB9XfeVIFWkCmydJ+WBDfx+5rS8LW4w6FSi2dp1TefR9x9QfKvFEkAcboTdHCwEyK34NZX1AxGSwvK00OAGLIDXYOc71eFS8r4nddHLjqDe9r3WUD09GmAvlSbw97BoNwEySzVZ58fniV5FFnGP3vB8WBBS089sUiJpwOOkhHvrl9+hKKFJprze3ggHwxgrSEFsaWy+8ZQDdjVcb8iiaAVaiY71gc/igXX5goNTiApdDZJcGn380RIJ/KIzQD9npeM8H73uG0bpqAAvSvZk4u0V7D+Ynca4SyKzcXFgOKjvqLNs4mZO1MdHu+vHxp2GOqSg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1367b499-8ab3-4a67-93e6-f3bd6200ba6e|2018-10-02T16:45:46|EDI101020E99|eRgldLEyeHNXfiEXjx2R+elSlxI/KpJP+is4/wlrs203n25CCgZLFySqc+mZMPKyamUskxxm8ujW+VhKakuU7ICSt+3O8wBb3szaX+CVEyD/TLVZqDqOoDWbvj1G199WnRR4OhC1uhS9xKAq/XGAuW+RIMfnDKkDcnPRoq0ElsvZsKkBGqOMeuvHoATLCzygLN7cVma1vSYMAVrTDZqG5Wca+nLcGNkqMD0NLstVCTLFccZ28IKQ/jMIBziU5/33OfGnR895gVZhmSqoOAn6RAgELB63p9XzsuwE0mUucqrGFzrZA9BU3aTBeqB3kWWbR/hfr1xWNAi0LH3gTw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos veinte pesos 10/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$796.55
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$123.55
<b>TOTAL</b>	\$920.10

# CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C602722

FECHA

05/10/2018 04:43:21

## Contribuyente o Razón Social:

UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA3536501623 VILLA AHUMADA 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA2495713597 SACRAMENTO 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA5499329315 SACRAMENTO 5 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00

TOTAL

\$307.00

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS SIETE MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:  
05/10/2018 05:44:24 p. m.

Versión:  
1.1

Sello SAT:

keikK16ca0LSfEH9y4exGeEMQY/IMamhk9Mq9SswRVDOc1CrPyea71Sej5aRFppY23TheKhxrC0iILPMxz9j3nzvarfPZ4ebrZ0  
FIQjU8i+0fj+qGxYqWWfjOgU/IdZNI7IO0UfwK2RwLU+qDEMzqP4PBhZozq8nVIGjc66gDI=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|35fd0a0f-320a-46b2-9bfd-e1effc315d16|2018-10-05T17:44:24|mo6ilaACkkByfGkfWbGpcFZuICD1usAUhHoNik72D49aEa4D9eiOhr+Q6X4imVfuTYT  
TL+1+Ls3Ar4yXLUeSofguNqA3VB1+ic/oxV38hq+ivMMZhs63+4KWIP0I6y2OIrIDDkXGuNE13A+6IS58QRWmwr7KkSp+UjGAb6KmlLKjIRYW4B0ZbhXV  
Eac+IU7/UsBKDgLOhSeCfGIQD3CjUWSKx9RcRVNcdXy2i2JvtDMXmIVUIQ6M5fML5jvzsz8yFXqjYxavP7L/t4j/srTdQPVMZTMtvVHaNBVKEiQI3N1n4e  
Cipt7TSuSh8loo5zZkatfa/e3awZ7xHdX/g==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

mo6ilaACkkByfGkfWbGpcFZuICD1usAUhHoNik72D49aEa4D9eiOhr+Q6X4imVfuTYT+1+Ls3Ar4yXLUeSofguNqA3VB1+ic/oxV38hq+ivMMZhs63+4KWIP0I6y2OIrIDDkXGuN  
E13A+6IS58QRWmwr7KkSp+UjGAb6KmlLKjIRYW4B0ZbhXV0Eac+IU7/UsBKDgLOhSeCfGIQD3CjUWSKx9RcRVNcdXy2i2JvtDMXmIVUIQ6M5fML5jvzsz8yFXqjYxavP7L/t4j/sr  
TdQPVMZTMtvVHaNBVKEiQI3N1n4eCipt7TSuSh8loo5zZkatfa/e3awZ7xHdX/g==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 35fd0a0f-320a-46b2-9bfd-e1effc315d16





# OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

2 de Octubre de 2018

Factura

96173

**Domicilio Fiscal:** Carr. Panamericana No. 10015  
Puente Alto  
Colonia Puente Alto  
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

**Domicilio Emision:**

### Datos del Cliente

**No. Cliente:** 05748  
**RFC:** UTP1303198S0  
**Nombre:** UNIVERISIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Tipo comprobante:** I - Ingreso  
**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Domicilio:** PEZ LUCIO No. 10526  
PUERTO DE ANAPRA  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32410

**O. C. #** 20047  
**Moneda:** MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		T-Bone	90101500	C62	No Aplica	1.00	256.900000	0.00	256.90
02		agua Mineral	50202300	C62	No Aplica	1.00	21.550000	0.00	21.55

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	256.90	IVA	Tasa	0.16	trasladado	41.10
02	21.55	IVA	Tasa	0.16	trasladado	3.45

**Subtotal:** 278.45  
**Descuento:** 0.00  
**Subtotal con Descuento:** 278.45

TRESCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M.N.

**IVA Traslado:** 16.00 % 44.55  
**Total:** 323.00  
**Propina:** 32.30

### Sello Digital del CFDI

WpAqpT+a/dEjrYgPRreugJuUb/fo1KxuMEQf1XOaz5dBr8nrYquPldmualJyhCXsrzBo2R46PSNnmR8VHZbISrswxyIM0nYJ2ITQrRP7nPd4gd9g3sJld1Jw13LuH4m90NWChK1OkVIRC9RDXLrayNsKZQ89tjLmuv1ta315bDKjiVx2rm+JDasXVfmgBMKeFGzG7yaEk7b1gopj8oxp4nqH9bKRSMPsXkzbtAQajgwHUNWRf1zEdzuPrBMLCFYVWpj+8GD4MhwWYTRzB69FhFPCLzncWDBGhvjBUcaU+Nvd8gF8kE5Y6/PyUE9eqz8Avj7SUQ/Y8SIQvxLCqEA==

### Sello del SAT

isXq73UNaDF2XmTeCNEUnZk5pNlpLlocWO/rfh91tJkeKCAu0xcalNoS587Zfk1IzP06xaneGPvtWJkUZHqY596t7GfRmQs8QhIvVY3SusABz0hbzVaHyYrydhNKsqpgFYr39CqM3MV0IFZclp90RPWITID5XIsMXUKsm+Xz51WGtPSJebEQ7n3tCtU53t1i2YzDYod8ZFNIaQaz6d/+villQBhFHR4iZT/ktMkFvtKy7SOLP8vCKqfK3dg7wYcGkKLF3eQZynx9qwnvH1Z1pZK9UmFjQ4M9eZwSzyXq1c7LMrHh05HwTCrXnUYr7JdDImhBk0PHIAP1Q==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|B077C56A-D12F-DA46-9CC6-84BB3662802E|2018-10-02T16:32:46|BWpAqpT+a/dEjrYgPRreugJuUb/fo1KxuMEQf1XOaz5dBr8nrYquPldmualJyhCXsrzBo2R46PSNnmR8VHZbISrswxyIM0nYJ2ITQrRP7nPd4gd9g3sJld1Jw13LuH4m90NWChK1OkVIRC9RDXLrayNsKZQ89tjLmuv1ta315QbDKjiVx2rm+JDasXVfmgBMKeFGzG7yaEk7b1gopj8oxp4nqH9bKRSMPsXkzbtAQajgwHUNWRf1zEdzuPrBMLCFYVWpj+8GD4MhwWYTRzB69FhFPCLzncWDBGhvjBUcaU+Nvd8gF8kE5Y6/PyUE9eqz8Avj7SUQ/Yv8SiQvxLCqEA==|00001000000401041203|



**No. Certificado:** 00001000000404462934  
**Version CFDI:** 3.3  
**Fecha Timbre:** 02/10/2018 04:32:46 p. m.  
**Folio Fiscal(UUID):** B077C56A-D12F-DA46-9CC6-84BB3662802E  
**No. Certificado SAT:** 00001000000401041203  
**Sello Sat:** insXq73UNaDF2XmTeCNEUnZk5pNlpLlocWO/rfh91tJkeKCAu0xcalNoS587Zfk1IzP06xaneGPvtWJkUZHqY596t7GfRmQs8QhIvVY3SusABz0hbzVaHyYrydhNKsqpgFYr39CqM3MV0IFZclp90RPWITID5XIsMXUKsm+0Xz51WGtPSJebEQ7n3tCtU53t1i2YzDYod8ZFNIaQaz6d/+villQBhFHR4iZT/ktMkFvtKy7SOLP8vCKqfK3da7wYcGkKLF3eQZV

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 02-oct-18

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \_\_\_\_\_

ALIMENTOS \_\_\_\_\_

OTROS 202.50

TOTAL \$202.50

**JUSTIFICACION:**

Compra de comidas y estacionamiento en establecimientos que no expiden  
comprobantes fiscal.

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY  
EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN  
LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA

  
\_\_\_\_\_





## GASTOS SIN COMPROBANTE

**FECHA:** 03-oct-18

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	<u>390.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$390.00</u></b>

**JUSTIFICACION:**

Compra en establecimientos que no expiden comprobantes fiscal

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA





Transferencia realizada  
exitosamente

607.39 MXN

19 Octubre, 2018

CUENTA ORIGEN	56**5533
CUENTA DESTINO	22**7441
REFERENCIA SUPERMÓVIL	9988725
CONCEPTO	dev viaticos
FECHA OPERACIÓN	19 Octubre, 2018
HORA OPERACIÓN	14:31
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN