



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.010 /2019.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 14 de enero de 2019

**LIC. ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDAÑA
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Chihuahua, Chih. el día 18 de enero del presente año**, con la finalidad de asistir a la XXIX Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación y transporte para desarrollar dicha comisión.

Esperando que, en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos.

**A T E N T A M E N T E
" ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD "**



**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ
RECTORA**

c.c.p. Archivo
AAM/ej/se



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Carr. Pez, s/n. No. 10526. Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE							
DATOS DEL COMISIONADO									
NOMBRE: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDANA						No. De oficio 010/2019			
DEPARTAMENTO: COORDINACION DE TRANSPARENCIA									
FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE ENERO 2019									
DATOS DE LA COMISION									
MOTIVO: ACUDIR A XXIX REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR									
LUGAR: CIUDAD DE CHIHUAHUA									
CUESTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>									
37101	Avión								-
38101	Transporte Terrestre								-
37501	Hospedaje								-
37501	Alimentos	520.00							520.00
37501	Taxis								-
37501	Peaje	504.00							504.00
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)	849.90							849.90
37501	Otros Art. 152 RLISR								-
	Subtotal	1,873.90	-	-	-	-	-	-	1,873.90
<i>Gastos no comprobables</i>									
37501	Alimentos								-
37501	Taxis								-
37501	Propinas								-
37501	Otros	640.00							640.00
	Subtotal	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		2,513.90							2,513.90
TRANSFERENCIA NÚMERO									3,200.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)									686.10

COMISIONADO

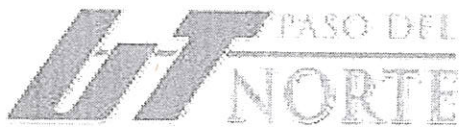
NOMBRE Y FIRMA

LIC, ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDANA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 DE ENERO 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA	NO. EMPLEADO:
ÁREA: COORDINACION DE TRANSPARENCIA	
DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A XXIX REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

7:30 HORAS SALIDA DE CIUDAD JUAREZ
10:00 HORAS DESAYUNO
11:30 HORAS ARRIBO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
12:00 HORAS INICIO DE REUNION DEL COMITÉ
3:30 HORAS COMIDO
4:00 HORAS SALIDA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
7:30 HORAS REGRESO A CIUDAD JUAREZ

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

LIC, ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

**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

FACTURA No.

E 277039

FOLIO FISCAL

25e2b9b3-d1cc-4c86-934d-2791a36aceba

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2019-01-22 HORA: 10:56:50	R.F.C.: UTP1303198S0	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 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
26.9810	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.039213	\$324.83	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 58579009-0

Sello Digital del Emisor:

FNi9PL/prhNnYf9dGhLG5AJGx+MLqqLQRq8zqCyzBgV2kn+acdAbblhMP+ctGq9Yu8jIbDEe5BUCK18xArtWE3y8fADQqc1WkoGI2irkB1DXBW85OhQu+tzYxERFZ7TKaXLW2AIUTJ3/q+sc8JsS1m9v00vS5sFuKrbdoaxr/NnqPDHJaRkdkapOS2LmPNXaN+GEiW9el3b9DYRxBGmlyKeGKPlilq2ekoOAU9vEibMFT1mZutqTAS+4TohUuY8HijmDNM9FMQuvVShA+yXuoKAbFrNXeWMXOqsxjMJIFHRgNeqqZJI4D1IGS4VjTqgjdXo/brlGxzV12A==

Sello del SAT:

AY7u4UGVTAzz9/d0E74BFEwLaOh4cUo1XBpS/c3VKfbSpyfyzT5RhbU+cLCE1moR/KOWG3OjKWpSCDIdcdPfy5F6gJm92BMWIWHh0rF4s8DiZQwaDSFSdSLAN7YKjGXuX/Q5+HzbviBhzrFeYTNhBG8EKg0kYdGZy5SAzYTLCKvtdBU1LXSqk1X+B1tuyLM2XiiH14uk9ecaOri4tyokmhTAIHgqwwNDyV1n9yc6g+78Ch9VlrrManyGFV5gcZUMQZrX9kF7uwpFr1bGRFIETZZOAPxwzoG/TrOTHJNtgKOKYHPniVtzDJRAq3iDH8jGbem2n/aWijJXxkDzoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|25e2b9b3-d1cc-4c86-934d-2791a36aceba|2019-01-22T11:56:56|EDI101020E99|FNi9PL/prhNnYf9dGhLG5AJGx+MLqqLQRq8zqCyzBgV2kn+acdAbblhMP+ctGq9Yu8jIbDEe5BUCK18xArtWE3y8fADQqc1WkoGI2irkB1DXBW85OhQu+tzYxERFZ7TKaXLW2AIUTJ3/q+sc8JsS1m9v00vS5sFuKrbdoaxr/NnqPDHJaRkdkapOS2LmPNXaN+GEiW9el3b9DYRxBGmlyKeGKPlilq2ekoOAU9vEibMFT1mZutqTAS+4TohUuY8HijmDNM9FMQuvVShA+yXuoKAbFrNXeWMXOqsxjMJIFHRgNeqqZJI4D1IGS4VjTqgjdXo/brlGxzV12A==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(trescientos cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9784)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$324.83
I.V.A. 8.00% \$25.07
TOTAL \$349.90



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9555	Clave Pemex: 0000113675
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion	CHIHUAHUA
Fecha de Emisión	2019-01-18T14:39:20.077
Folio de Factura	CFDISS 8113
Folio Fiscal	B9CC6924-0B51-4003-900A-BEBF6D01D923
Fecha Hora de Certificación	2019-01-18T15:39:26
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	
PEZ LUCIO 10526	
No. Exterior	No. Interior
PUERTO DE ANAPRA	
JUAREZ	C.P. 32107
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: UTP1303198S0	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
26.460	LITROS	32011 LA BUENA	16.348	432.58

Sello del SAT

LXsSnx4QzQjErUA51dJDP2/ibBVN7CT9MoRiBYMM0ofhZrwTwdHHMAMlo9CRw7X6tZOVZfBoXtARh4SK9FHKTBNZeg2qBuDn7M1CQ3237CrpEVfdP/+vD63XRW/3Ct0vF+jnnNjgP2BZ16Kne+P0wj9GwbkMd0nuWCg6jekhGzlnOkvBw+TfhnSEvHLCTM2o0CwTqP5XciHF0iMBmGo63qZz0p/OXrHvs13bZo3mLM/SJebNQuyYifOyAIQRNYdBHpbvXtJq p+e1aCGd+q9/ZfscwXQOGkPhLJpMKejCS+LD63pupnGbAfbB3JzeU2vpA1fdm0BlkGqp5mA==

Sello digital del CFDI

RB401L1AnfA2h5KJ+c95pjrXmm5zVgpZXYMiEkRDR37y97kJSOPEElyzcRJG2VmWfHEk6wuYmD1ifEFf8zyy/1LQcF6GM+BkuPc0DUB5LQdqxPsMyvy5SdEEONI8syj9QXKBPfjYIH++f8AGHithXdPO6sZFGPHSwcnel46QRnvSL2mes4lLj0TnxR4tcQ1p0u4ODol6qhCPDm4QKPkXhxSdg0f4f3kmNXTktQZBj9lgnHhRDYvuxWwad+QshlymF3sRHkJ9r6zAR56uZc3wEdjvUj6bnr781oQ3RKJTBuhCTRJQo7WzouNEbcP3f39SulbA4iQs3HbPa9PDRadhQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9CC6924-0B51-4003-900A-BEBF6D01D923|2019-01-18T15:39:26|RB401L1AnfA2h5KJ+c95pjrXmm5zVgpZXYMiEkRDR37y97kJSOPEElyzcRJG2VmWfHEk6wuYmD1ifEFf8zyy/1LQcF6GM+BkuPc0DUB5LQdqxPsMyvy5SdEEONI8syj9QXKBPfjYIH++f8AGHithXdPO6sZFGPHSwcnel46QRnvSL2mes4lLj0TnxR4tcQ1p0u4ODol6qhCPDm4QKPkXhxSdg0f4f3kmNXTktQZBj9lgnHhRDYvuxWwad+QshlymF3sRHkJ9r6zAR56uZc3wEdjvUj6bnr781oQ3RKJTBuhCTRJQo7WzouNEbcP3f39SulbA4iQs3HbPa9PDRadhQ==|00001000000408254801||

Folios:
814997



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000408550785

Importe en Letra
(Quientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	432.58
IVA	67.42 16 %
Total	500.00

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
 INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109. CHIHUAHUA,
 CIHUUAHUA (0152) 515 000-31
 PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
UTP1303198S0
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 PEZ LUCIO 10526 Col. PUERTO DE ANAPRA
 JUAREZ
 Ciudad JUAREZ CP. 32107

Folio Fiscal
 Certificado SAT
 Fecha y hora de certificación

710D610A-F61B-4CC4-96C4-A7712B682179
00001000000404477432
2019-01-21T11:32:14

Folio/Serie **186271**
 Fecha y hora de emisión **2019-01-21T10:01:11**
 Lugar de expedición **31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO**
 Fecha de expedición **2019-01-21T10:01:11**
 Certificado emisor **00001000000405102505**
 Tipo de comprobante **I - Ingreso**
 Método de pago **Pago en una sola exhibición**
 Forma de pago **01 Efectivo 01**
 Moneda **MXN**
 Tipo de cambio **1**

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$375.86	\$0.00	\$375.86

Importe con letra *** Cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	60.14

Subtotal	\$375.86
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$60.14
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$436.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[{"id": "1", "url": "https://www.sat.gob.mx/portal/comprobantes/ver-comprobante?clave=90101501&certificado=710D610A-F61B-4CC4-96C4-A7712B682179&certificado_emisor=00001000000405102505"}]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

[[{"id": "1", "url": "https://www.sat.gob.mx/portal/comprobantes/ver-comprobante?clave=90101501&certificado=710D610A-F61B-4CC4-96C4-A7712B682179&certificado_emisor=00001000000405102505"}]]

Sello Digital del SAT

[[{"id": "1", "url": "https://www.sat.gob.mx/portal/comprobantes/ver-comprobante?clave=90101501&certificado=710D610A-F61B-4CC4-96C4-A7712B682179&certificado_emisor=00001000000405102505"}]]

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR EL CONDICIONALMENTE A LA OPINION DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$436.00 (Cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTLEPA SATISFACCION, SIESTE PAGARE NO HUISE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA UN 2% DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

ACEPTO



Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

By Xnet.mx



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio Interno: - 135072
Fecha: 18/1/2019 10:07:54
Folio Fiscal: 98D6620E-6A58-425C-9D03-077152A4B8FF

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
C.P.: 32107
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 72.4140, 002 - IVA - 11.59, 72.41

Importe con letra: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows: Subtotal (72.41), Impuestos Traslados (11.59), Total (84.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 18 2019 - 11:07:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fj5QJF0eu7XJclqOoB1h93Wkgj7cW01/BalPrTzBOzIKDFKXzVTYo+YR6ry4f4MA3GQnx4MGHghelJ84pZGb1p7rvrNmof8lL+KTUpu8KJmFcXih3/BxW+OPdD2Cor6e/tZQ0K1/9i5Uk8dGBRIm/EEo8LIHoVANFo8THssqzKv7HufL0/FwNeZrMUyLwzdLMbQsgqsF4gYtWDgHpK94ZgNB9oETUcUcl64aFISU9yDt63TKsMf6QW/mTsQBekLJ7t7YvARas30Mn5U/lbp0YqoX9FO47+Y0ffx5CGptTZNoYB/fe/4SBI18ogLM41Xa/glyPB4L4BKDT8gxcQ==

Sello del SAT

n5/ccx3Xsf7DH2lXtVlcXd4TGve2FH8xbogkLfmbVm5YAj1KQB9s1OuD331qYpJaAufMgmVOEUsq5gV k+mtHNcxqbm7M7FyIAYOsAcKcNqHkoNjzltUzHzXbkGnu6FbZ2HGLov7UuacGQb0KR83sIPZngEnhs JM1MsVazhFALz62mQJfT5S2RiotMYgdflgw6Fm/G3pzuFfaGcX6qqTV6Acq2yEhKIDbvNleVKwqKgn9F yTVOJ+TYDXwYVA/qDFDxZnv6a0cakjxapdUKf5fp1LMuqNLS2OMb5LxFQU9xM4drhR0z4wbOXx83YmU oAHjnAID9bNBdC3DoLhh8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98D6620E-6A58-425C-9D03-077152A4B8FF|2019-01-18T11:07:59|MAS0810247C0|fj5QJF0eu7XJclqOoB1h93Wkgj7cW01/BalPrTzBOzIKDFKXzVTYo+YR6ry4f4MA3GQnx4MGHghelJ84pZGb1p7rvrNmof8lL+KTUpu8KJmFcXih3/BxW+OPdD2Cor6e/tZQ0K1/9i5Uk8dGBRIm/EEo8LIHoVANFo8THssqzKv7HufL0/FwNeZrMUyLwzdLMbQsgqsF4gYtWDgHpK94ZgNB9oETUcUcl64aFISU9yDt63TKsMf6QW/mTsQBekLJ7t7YvARas30Mn5U/lbp0YqoX9FO47+Y0ffx5CGptTZNoYB/fe/4SBI18ogLM41Xa/glyPB4L4BKDT8gxcQ==|00001000000404486074||

Handwritten signature.

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

C754594

FECHA

24/01/2019 10:48:04

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	AA2530218706 VILLA AHUMADA 2 N-S A1	C62	\$183.00
93161700	AA4666939924 VILLA AHUMADA 4 S-N A1	C62	\$183.00
93161700	BA2625739655 SACRAMENTO 2 N-S A1	C62	\$69.00
93161700	BA5626820297 SACRAMENTO 5 S-N A1	C62	\$69.00

TOTAL

\$504.00

CANTIDAD CON
LETRA

QUINIENTOS CUATRO 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:

24/01/2019 11:49:50 a. m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

ZbSSr3gcUjOyTqQ9dTyZ14Z5G1OjUeOTJ6hJGK/amK+9PKi6Vb6AvSLgR1Ois+RA/Gp/unFDJcVdTQspfleOqLF9psKTIFZcK
RIJmBnEr. xxxQ74ZnwQCVmp0L3xRNJsmGZhdXxWgBb14h1LSwWny5EKEWu.PORpfjk+urc=



Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|6903ed7c-3eea-4db4-a636-3b4e72448e42|2019-01-24T 11:49:50|zD2zvKd8qiiZwFxiMd0AlvrQikuz/OlucNvHUN+NGOvPpOIHSMUn8RGzcBBccgf5N
7LLthWDQPmp3DTYsqeV5Ku+cynmlyVz7ANrU79jWE8osTRo74qQvQaScAfUprR3icY/Zm5KlLhYXfgo3j0aew8 WreTooNgB3eSpr7Qv1vFK4lxsPBQ0Cp
pjaV+t6FYYWf1Wo6Zk6RyCNBKakypVJX1RYSQR0o4TU4340tdQ5Q/4Np7h3ZFhvPTqINdY7X9TZ7mWRRypxwnwE4cLCFMImfRGz72G1x8MMB6rxR
FSRQrxKcedKfHurgBRJnH0a1SsrbkcdJ8MIQjNY0X42A==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

zD2zvKd8qiiZwFxiMd0AlvrQikuz/OlucNvHUN+NGOvPpOIHSMUn8RGzcBBccgf5N7LLthWDQPmp3DTYsqeV5Ku+cynmlyVz7ANrU79jWE8osTRo74qQvQaScAfUprR3icY/Zm5
KlLhYXfgo3j0aew8 WreTooNgB3eSpr7Qv1vFK4lxsPBQ0Cp pjaV+t6FYYWf1Wo6Zk6RyCNBKakypVJX1RYSQR0o4TU4340tdQ5Q/4Np7h3ZFhvPTqINdY7X9TZ7mWRRypxwn
wE4cLCFMImfRGz72G1x8MMB6rxRFSRQrxKcedKfHurgBRJnH0a1SsrbkcdJ8MIQjNY0X42A==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 6903ed7c-3eea-4db4-a636-3b4e72448e42



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 18 DE ENERO 2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	640.00
TOTAL	<u>\$640.00</u>

JUSTIFICACION:

DEBIDO A LA BAJA DE IVA EN LA ZONA FRONTERIZA NO FUE POSIBLE
FACTURAR GASOLINA

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA

24 DE ENERO 2019
SUC. AMERICAS 3834
PLAZA. CD JUAREZ, CHIH.



DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE.

NN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 687.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 687.00

SEC. 5859859 FOLIO. 8341432
N904460 15.09.14 18PO

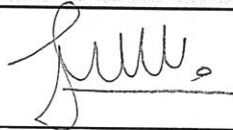
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA LAFORA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

FECHA: 18 DE ENERO 2019

COMISIONADO: LIC ESTEFANIA GUERRERO VIDAÑA OFICIO: R-010/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	ASISTIR A LA XXIX REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR
RESULTADOS OBTENIDOS	INFORMACION ACERCA DEL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA BECA ESTATAL DE MANUTENCION PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE ESTA UNIVERSIDAD
CONTRIBUCIONES	COORDINACION PARA QUE LA INFORMACION QUE FUE NOTIFICADA EN DICHA REUNION FUERA BAJADA DE MANERA CORRECTA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA ESTATAL DE MANUTENCION
CONCLUSIONES	ESTA REUNION FUE DE GRAN TRASENDENCIA YA QUE LOS BENEFICIARIOS TUVIERON CONOCIMIENTO QUE EL DEPOSITO DEL APOYO ATRASADO QUE LES SERA OTORGADO MEDIANTE LOS MECANISMOS INFORMADOS



FIRMA