

No. de Oficio 109/19

ASUNTO: comisión a la ciudad de Chihuahua

Ciudad Juárez, Chih., a 07 de marzo de 2019

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

Sirva este conducto para notificarle que ha sido comisionada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 09 de mayo del año en curso, lo anterior con la finalidad de acudir a la XXXI Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior/Manutención en las instalaciones de la Dirección de Educación Media Superior y Superior.

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

Esperando que, en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe del desarrollo de la comisión.

**ATENTAMENTE  
"ALIDADOS CON LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"**

**ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORIA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**





## **Comprobante de Operación**

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 080121657288  
**Usuario:** 13656104 - JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO  
**Referencia:** 1611H09LBR32FINN3QZ731

**Referencias del Movimiento:** FINN3QZ731  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014164220003874411  
**Cuenta Cargo:** 22000387441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Cuenta Abono:** 56659959004 - ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDANA  
**Importe:** \$ 2230.00 MXN  
**Concepto:** CHIHUAHUA 9 MAYO  
**Fecha aplicación:** 08/05/2019  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Email del Beneficiario:**

**Operación realizada por internet**



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:

**SuperLinea**

**51694343 ó 01 800 509 5000**

en la Cd. de México del interior de la República



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA  
 DEPARTAMENTO: COORDINACION DE TRANSPARENCIA  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 MAYO 2019

No. De oficio 109/2019

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: XXXI REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

LUGAR: DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 9	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							-
37501	Alimentos	406.00						406.00
37501	Taxis							-
37501	Peaje	504.00						504.00
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)	874.77						874.77
37501	Otros Art. 152 RLISR							874.77
	<b>Subtotal</b>	1,784.77	-	-	-	-	-	1,784.77
	<i>Gastos no comprobables</i>							
37501	Alimentos	100.00						100.00
37501	Taxis							-
37501	Propinas	70.00						70.00
37501	Otros	275.23						275.23
	<b>Subtotal</b>	445.23	-	-	-	-	-	445.23
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		2,230.00						2,230.00
<b>TRANSFERENCIA NÚMERO</b>								2,230.00
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>								-

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





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

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 09/05/2019

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA</b>	<b>NO. EMPLEADO: 15090</b>
<b>ÁREA: COORDINACION DE TRANSPARENCIA</b>	
<b>DATOS DE LA COMISION: XXXI REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

8:00 HORAS SALIDA DE CIUDAD JUAREZ  
9:30 HORAS DESAYUNO  
11:30 HORAS ARRIBO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA  
12:00 HORAS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
15:00 HORAS COMIDA  
17:00 HORAS SALIDA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA  
21:00 HORAS LLEGADA 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**





PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO  
 INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,  
 CENEVONOA (MEX) 06030-31  
 PRN000324UY2

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

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

**Folio Fiscal** 9FB18C84-F30E-46A3-A265-779301BD5A4A  
**Certificado SAT** 00001000000404477432  
**Fecha y hora de certificación** 2019-05-13T11:08:20

**Folio/Serie** 216531  
**Fecha y hora de emisión** 2019-05-13T10:05:16  
**Lugar de expedición** 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO  
**Fecha de expedición** 2019-05-13T10:05:16  
**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	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$350.00	\$0.00	\$350.00

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

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.00 RFN	

Subtotal	\$350.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$56.00
Impuestos retenidos	\$0.00

**TOTAL \$406.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9F618C84-F30E-46A3-A265-779301BD5A4A|2019-05-13T11:08:20|e5qehedz4bY+Gmfow9b6.JHqRHL9.3emGqKXaLgP.XwSjZaRQwJp9B0I+0C8wV73qz2H7GmPcXQ  
 +FEJ18VGNekTKkyPTCk6418GefUcn7Z2eOE07mdcO7chjPR74JTL4u32mJJCARnW6Fp1IznBpWAR9MYcauJDRZjr7eCjU4p+stHmNu7vyeDlIFyZbz2CkvP5x6a2d+8  
 aHompHPASefX2HGwVyygoMstoQz2IEVBYKJAHMK54QdQP8ZMDFdLp4WMMKNDwdRz6L+KfFiaQz:SPeQgeULwAw69+H3mjzEB8MPeIITxc4B25+KA3U330=|00001  
 00000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

cBqwHetz4bY+Gmfow9b6.JHqRHL9.3emGqKXaLgP.XwSjZaRQwJp9B0I+0C8wV73qz2H7GmPcXQ1FEH8VGNekTKkyPTCk6418GefUcn7Z2eOE07mdcO7chjPR74JTL4u32mJJCARnW6Fp1IznBpWAR9MYcauJDRZjr7eCjU4p+stHmNu7vyeDlIFyZbz2CkvP5x6a2d+8aHompHPASefX2HGwVyygoMstoQz2IEVBYKJAHMK54QdQP8ZMDFdLp4WMMKNDwdRz6L+KfFiaQz:SPeQgeULwAw69+H3mjzEB8MPeIITxc4B25+KA3U330=

Sello Digital del SAT

EM19998mpmids6Za2PQvObppG1ar0AXV6RC6XUz2qA7WFE8B0wFZDKLEBqkU75a1AZu8JkrV32mhhCdYMDAYEM6+30E7bEPTI:Zew0wEtoAFqY0h31Aphra  
 eCf7F198tdPpuTndkAkul5u1enqsdZCvYmeSlaUeOS0VswN4MZQS44MC2acu0AV94HNAYGwkwWkOLLUVBIAwRk3Wj675WYv9H27414LUSIXy3aUJnqnsWwTV0Gpily  
 upuxX7GzozaAMndDPWlms5S8u4N4MOI:rd9jpvAmQx8u5u:7knuk23nqLhpnNw6P+Fj3Wv37Vpua=



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$406.00 Cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 1% DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD TECNOL?GICA PASO DEL NORTE

ACEPTO

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

By Xrel.mx

# CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



FIBRA ESTATAL  
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

068E82F4-2DE0-4AA3-8B08-E183EF2ABDF9

Fecha y Hora de Certificación:

2019-05-13T11:19:28

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

## CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198SQ

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

## FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-05-13 10:16:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P151297

MONEDA : MXN

## FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

## MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

## TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	AA3808518209 Villa Ahumada 3 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA3869403722 Sacramento 3 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA3869697470 Sacramento 3 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA4795731398 Villa Ahumada 4 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 504.00

Total: \$ 504.00



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IPYJnNbQZczzGPBwXEKQ6B5DLLVciy9YrcF4WvgW4k5XycX62leWVKOkVj58hu6GcyYkzwOABu7UyPYx51auu7R0dqFvdDv/em/Q5/RMcuBYVmTjUj5u1kXII2D/iDMiRXXRewJTQi1ceYWuSaTNKHKL881nYETjwSPEQlikvphrCoDGfjU6LvccPVulzJOrLlJx7wgZ2OvMO60ioBZmzRxlz5HX6SdA0iCXfWY21mGCwTPC7y92aN/iuqQngqWciqPu/NF2TIMkz+SqKf5+WPwzq4NtjyV9OIAJZWo/TFcE2AZh94/6oCiMbgIOZlJsnOsEQx17z91UULT8w==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|068e82f4-2de0-4aa3-8b08-e183ef2abd9|2019-05-13T11:19:28|CFA110411F5W||IPYJnNbQZczzGPBwXEKQ6B5DLLVciy9YrcF4WvgW4k5XycX62leWVKOkVj58hu6GcyYkzwOABu7UyPYx51auu7R0dqFvdDv/em/Q5/RMcuBYVmTjUj5u1kXII2D/iDMiRXXRewJTQi1ceYWuSaTNKHKL881nYETjwSPEQlikvphrCoDGfjU6LvccPVulzJOrLlJx7wgZ2OvMO60ioBZmzRxlz5HX6SdA0iCXfWY21mGCwTPC7y92aN/iuqQngqWciqPu/NF2TIMkz+SqKf5+WPwzq4NtjyV9OIAJZWo/TFcE2AZh94/6oCiMbgIOZlJsnOsEQx17z91UULT8w=|00001000000407908743|

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

DL6tc8UD6cNGqc8j0v3p6OWa/WHSxZBR8ewb8iDNm4pN5kHAHdiPHT5D82A1/0PCp0TuNMPj+LAmi5kcvT00RfNv07xVpGS/YrMsgJ1bAUGFR e3bow/IbKAodsWRUqtMogEf435SKGMHuJSHyOH8clyvgUXFHliqOj0thUrnZ2TuuBWSQeqfU0XU8vKawU0WltvvpKeOVp2hsVkUKNppwu9r6RXwWCNrtAtkDyfQyQlo39SNw3u3hkSv9tZIX+DFAMvpwS8665UqcU34jG2LPAWEo1I2SvOuQpmADluJXFNHZ/5Fh0UAsZ1MIEhb1OxBQOkqa3L8Czm3vjqXXnA==



**RFC emisor:** SRB930119769  
**Nombre emisor:** SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.  
**Folio:** 1051321  
**RFC receptor:** UTP1303198S0  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 714d9a6d-405f-4c4b-b14f-80091238e59a  
**No. de serie del CSD:** 00001000000404445411  
**Serie:** KVEI  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 32695 2019-05-09 08:02:05  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101506	32011	26.981281	LTR	Litros	12.889306	347.77	0			
<b>Descripción</b>	MAGNA SIN				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	337.52	Tasa	8.0000%	27

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Tipo de cambio:** 1

**Subtotal** \$ 347.77  
**Descuento** \$ 0.00  
**Impuestos Trasladados** IVA 8.0000% \$ 27.00  
**Total** \$ 374.77

**Sello digital del CFDI:**

Q+VOqpCXpgHMJHTv51debBtxdaMABoVLxjnoOCIAAh6faQW37B4Td/gBF+3AoaLYFwo101cgTii/p48Vt586UvCAKFN3J59IiSwoWcvXpivxDS+1IXpbFRth6iAbSi9hn3vrk4+PePxP3396oZdRLhOB4E4yGGfYipl/X8IIKOLIfkEbHYcaG7W/H9NojrufvNqM7le5slCgkyGJw2EOcHIO2M0AKuP87QQ2XhC2B1acaN0ILVf7lvvQlr8zqpC2+M/DyoJbcUU2fY3ZJzlkaxYb66R4uX7d/tyxJ6TrahIECS1IMflpaeMgkgx+2B6+i78N0He07Yh62gXBhjJWQ==

**Sello digital del SAT:**

dYKwUkgP+RWDZAXzJ4mxucyE9NsnETk4eFRyfhB8Afh9jEf6Cq+sMveU3gvyBnqEDfuRMRiDMR8gqObo7Qlzin4jeaRG4KhHYzP6WEUWgtPDxzI/faSkP1MwGYKSE97SvwRH6adNndBkTsGv1v6FUBuix1AbXuL4KYnxOoHJi6xRsvUhaAPmwHepHAuK/AimXDYaDDpKWpQZjWWBM/aaqAqg1i0SNCNCJga8XzXMIcT+VCE019caKtZ7E011qGWY1x43uVRwQdtQ0w6jKGC2wEo+3fKfZzdh1kfcQmL1Op94Bk8M2Xm3wZEZcTaKL9Cz9qk8yNmOdlirOa0Naae0A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|714d9a6d-405f-4c4b-b14f-80091238e59a|2019-05-09T09:05:12|LSO1306189R5|Q+VOqpCXpgHMJHTv51debBtxdaMABoVLxjnoOCIAAh6faQW37E4Td/gBF+3AoaLYFwo101cgTii/p48Vt586UvCAKFN3J59IiSwoWcvXpivxDS+1IXpbFRth6iAbSi9hn3vrk4+PePxP3396oZdRLhOB4E4yGGfYipl/X8IIKOLIfkEbHYcaG7W/H9NojrufvNqM7le5slCgkyGJw2EOcHIO2M0AKuP87QQ2XhC2B1acaN0ILVf7lvvQlr8zqpC2+M/DyoJbcUU2fY3ZJzlkaxYb66R4uX7d/tyxJ6TrahIECS1IMflpaeMgkgx+2B6+i78N0He07Yh62gXBhjJWQ==|00001000000408254801||

**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-09 09:05:12

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000408254801





# COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

08892 / RFC CSL981002U60  
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704  
COL. LOMAS LA SALLE



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31214, MÉXICO  
TEL/FAX: 6144833500



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

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

CLAVE PEMEX: 0000113012

**FACTURA No.**

**VD 78041**

**FOLIO FISCAL**

**9218da11-479c-4773-a592-5def077dff0a**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31214**

<b>FECHA:</b> 2019-05-09 <b>HORA:</b> 14:59:50	<b>R.F.C.:</b> UTP1303198S0	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
<b>CLIENTE:</b> 219160 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 COL PUERTO DE ANAPRA  JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.9340	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$16.679214	\$432.56	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HehZd143LWZdoFEVqTBVuNLX9I1AH7xV0jCLUwmmRavONGDq7ch6ueZuw1xm86zEzsrW/qAMcHbGANFIJ4AAEH1vUIFIXa+PRnvuxdBX8gMdktkj5/Kd8S+udMlhN5Y99+7r2pTsCi1XqTWFabXwVvmNfMxdO/x7RKbMALhBLUSIUD1azQIZQ473Qiuu3zsE5cv/xkFlwL4Kxf7DpKDExm94iM5+Ag0O+3ltcPiWD6jprA7feft3ZV8LzLUhcRpozaYLpeY+Vj6JrooLqUYEZQH5i0CHhAtAdfCDaO52vsf6DrzV9spEeS8Woe/tWKjyK9HECmIGTxLgBvWf4A==

Sello del SAT:

lbwinrJG75yCaEfDDvFO826k9AhggPSVP0Gv4dpxodD9ixcOKTnVpNXErWTms1BILZSFA+/5IS3VKOelZ4kfedcJ5iflYJ53KvV4hgZrEZLDg66+luR8Z6aiqY0WRBgiMkfBEaqEr/Yv0YhuNDOz+K6bX2WeYWny33jvn9PqicGLFHm+2Ki7qBOWtPgKzYA9oATfIEfvptAIR5X50sTJ6kCF4XgJTBrdUjCxoXfcmQPP5yqSqbANMFuh1th5FVXA8dIH3IE4T1MRVQChls mE+LjJQbcEzN60JuMbX+M0oSj0q3sxN68oNdpjzOUdgB/45cnG31e5+g3pQT4etp3B5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9218da11-479c-4773-a592-5def077dff0a|2019-05-09T15:59:54|EDI101020E99|HehZd143LWZdoFEVqTBVuNLX9I1AH7xV0jCLUwmmRavONGDq7ch6ueZuw1xm86zEzsrW/qAMcHbGANFIJ4AAEH1vUIFIXa+PRnvuxdBX8gMdktkj5/Kd8S+udMlhN5Y99+7r2pTsCi1XqTWFabXwVvmNfMxdO/x7RKbMALhBLUSIUD1azQIZQ473Qiuu3zsE5cv/xkFlwL4Kxf7DpKDExm94iM5+Ag0O+3ltcPiWD6jprA7feft3ZV8LzLUhcRpozaYLpeY+Vj6JrooLqUYEZQH5i0CHhAtAdfCDaO52vsf6DrzV9spEeS8Woe/tWKjyK9HECmIGTxLgBvWf4A=|=|00001000000405428713||

PRODUCTOS GRAVADOS A IVA DE 16 %

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 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  
Efectos Fiscales al Pago

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.56
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.44
<b>TOTAL</b>	\$500.00





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	09 mayo 2019	HORA	09:52:36
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$183.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$183.00</b>
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: AA3808518209

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.

*Handwritten signature*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	09 mayo 2019	HORA	11:26:47
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$69.00</b>
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BA3869403722

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	09 mayo 2019	HORA	15:36:08
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$69.00</b>
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BA3869697470

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	09 mayo 2019	HORA	17:21:36
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$183.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$183.00</b>
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: AA4795731398

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 09 DE MAYO DE 2019

<b>CONCEPTO PAGADO:</b>	<b>TAXI</b>	_____
	<b>ALIMENTOS</b>	100.00 ✓
	<b>OTROS</b>	_____
	<b>TOTAL</b>	<u>\$100.00</u>

**JUSTIFICACION:**

LOCAL DE ALIMENTOS SIN FACTURACION  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

FIRMA

**LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA**



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA: 09 DE MAYO DE 2019**

**CONCEPTO PAGADO:**

**TAXI**

**ALIMENTOS**

**OTROS**

**TOTAL**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

275.23 ✓

275.23

**JUSTIFICACION:**

GASOLINA SIN TICKET NI FACTURA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

FIRMA

LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA





## GASTOS SIN COMPROBANTE

**FECHA:** 09 DE MAYO DE 2019

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	70.00
<b>TOTAL</b>	<b>70.00</b>

**JUSTIFICACION:**

PROPINAS SIN FACTURA

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

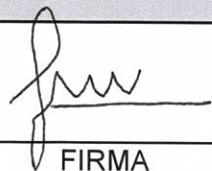
FIRMA

LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

FECHA: 09 MAYO 2019

COMISIONADO: LIC ESTEFANIA GUERRERO VIDAÑA OFICIO: R-109/2019

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	ASISTIR A XXXI REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	CONOCIMIENTO BASICO DEL MANEJO DEL COMITÉ TECNICO ESTATAL DE BECAS NACIONALES
<b>CONTRIBUCIONES</b>	DESAHOGO CORRECTO DE LA SESION
<b>CONCLUSIONES</b>	SE LOGRO DESPEJAR DUDAS RESPECTO AL MANEJO DE LAS PROXIMAS BECAS QUE OFERTARA GOBIERNO DEL ESTADO



FIRMA