



ISO 9001:2015
CERTIFICADOS
49832



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio **R-105/2019**
ASUNTO: Comisión a la Ciudad de Chihuahua.
Cd, Juárez, Chih. A 29 de abril de 2019

I.F.F Perla Karina Rodríguez Gálvez.
Coordinadora de Contabilidad.
ROGP880715M9A

Presente:

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Chihuahua el día 30 de abril del presente año** con el motivo de realizar entrega del 1er trimestre de Cuenta Pública.

Lo anterior a efectos de que se le otorguen viáticos de alimentación, así como pasajes terrestres correspondiente para desarrollar dicha comisión. Cabe mencionar que tiene 5 días hábiles para la comprobación respectiva:

En los términos del artículo 33 de las Normas para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales, e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua

Sin más por el momento, quedo de usted.

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



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

Jasc/pkrg



"2019, A"2019, Año Internacional de las Lenguas
Ralamuli: "Okauá Mili aminá mokoikmakoi bamlali (2019)"
"2019, Año del Caudillo del Sur: Emiliano Zapata"
H. CONGRESO DEL ESTADO
Calle Pez Lucio No. 10526, Colonia Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chihuahua
Teléfono: (656) 257-01-30
www.utpasodelnorte.mx





SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio DAF-27/2019

ASUNTO: 1er Trimestre 2019 Cuenta Pública.

Ciudad Juárez, Chih., a 30 de abril 2019.

DIP. MIGUEL ÁNGEL COLUNGA MARTÍNEZ.

Presente. –

Por este medio hago entrega de la Cuenta Pública correspondiente al 1er trimestre 2019 de la Universidad Tecnológica Paso Del Norte.

Agradeciendo la atención al presente quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E
“ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD”

Jasc/pkrg

[Handwritten signature]
LIC. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

[Handwritten signature]
1238



UTP
y
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

“2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Calle Pez Lucio No. 10526. Col. Puerto de Anapra. C.P. 32107. Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257 0130
www.utpasodelnorte.mx

[Handwritten signature]
CO

**UNIDOS
con VALOR**

ACUSE

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario: 27120147 NORELY QUEZADA GOYTIA
Fecha y Hora: 29 de Abril de 2019 17:23 p.m.
Importe: \$ 1,200.00
Concepto: VIATICOS CHIH R105
Referencia: 7806307
Cuenta de cargo: 65506832183 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56737178416 PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ

Imprimir

Cerrar

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario: 27120147 NORELY QUEZADA GOYTIA
Fecha y Hora: 29 de Abril de 2019 17:23 p.m.
Importe: \$ 1,200.00
Concepto: VIATICOS CHIH R105
Referencia: 7806513
Cuenta de cargo: 65507257785 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56737178416 PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ

Imprimir**Cerrar**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ

No. De oficio R-105

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 MAYO 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: REALIZAR ENTREGA DEL 1ER TRIMESTRE DE CUENTA PUBLICA

LUGAR: CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 30-abr-19	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre	1,462.00						-
37501	Hospedaje							1,462.00
37501	Alimentos	369.00						-
37501	Taxis	236.00						369.00
37501	Peaje							236.00
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							-
	Subtotal	2,067.00	-	-	-	-	-	2,067.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							
37501	Alimentos	297.00						-
37501	Taxis							297.00
37501	Propinas	36						-
37501	Otros							36.00
	Subtotal	333.00	-	-	-	-	-	-
								333.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								2,400.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								2,400.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								-

COMISIONADO

Perla Karina Rodriguez Galvez
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 30/04/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ	
ÁREA: CONTABILIDAD	NO. EMPLEADO: 8076
DATOS DE LA COMISION: REALIZAR ENTREGA DEL 1ER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

30 DE ABRIL DEL 2019:

Llegada a la Cd. De Chihuahua, posteriormente se procede a realiza entrega de Cuenta Pública en el edificio de Congreso del Estado.

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.


Perla Karina Rodriguez Galvez
COMISIONADO

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC receptor: UTP1303198S0
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2752042
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 02/05/2019 10:01:35
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	172767122	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados:
IVA 0.160000%: 100.83
Total: 731.00

Total con letra:
(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

L2BSURO5qLmsjstNslsvQal5rT85PS9D64xyjFL5qf/W1z6nTwcjzpTsHqtTleLkGRE/3POFCvAg8LiBwWgaz1YmHui2HstAQ7KmZJmDSfzHnUXtBwuh+1I2d6cEonmHi6duSE+pM3m+8KmPaxnF53WZd4VQIVaAdZYIAPkw7t37WYzYGPJjOBbMlTki9NvZbN/4Dk2NzLwc1O8T56jYENrTqHJ3Zn/BeayHXj4mfCFhtKv91KpPXynEKRBrtYyNXrZoE3+ZxiYxgzkxvLLZsa38dl1+fgHkuUF+QTO87RJNjSkHDFybEC6kMODRRhx75VpRk3ORDHmtBcBKA==

Sello digital SAT:

hpY0cLeatnP77BtPQE9lrHQMzy5T+F6ciWFS53vUjDdiLZGkoDPMIAOVU7eb2rbOM/pYEFcI3a3DCgJVWDNwhMNLCPbkyif/TkkALrsyxUlazWUGM/+Cs8dviygQag4BUTfgAZszsEgy9tei6IEumRQSoBSJas5BmUrsuHtwDzq69zyJl9Z+3pdLzRFXhK6d7XCcgoL7z5sGt41gqxe8HadC7nh6fSjx2o4F1/JjqoftCwVqnZediQIjvsE4bPXZX4njd1A07Dr7Sillu2S4dRLzD5IVrjLX8J1tHxW4/0WctDOzQ4IbxG6QbATZ+KsdNjVugmejt7Zqtllcp7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE66C194-F88C-4FB5-9AB0-DB7C88BCC8EA|2019-05-02T10:01:35|SST060807KU0|L2BSURO5qLmsjstNslsvQal5rT85PS9D64xyjFL5qf/W1z6nTwcjzpTsHqtTleLkGRE/3POFCvAg8LiBwWgaz1YmHui2HstAQ7KmZJmDSfzHnUXtBwuh+1I2d6cEonmHi6duSE+pM3m+8KmPaxnF53WZd4VQIVaAdZYIAPkw7t37WYzYGPJjOBbMlTki9NvZbN/4Dk2NzLwc1O8T56jYENrTqHJ3Zn/BeayHXj4mfCFhtKv91KpPXynEKRBrtYyNXrZoE3+ZxiYxgzkxvLLZsa38dl1+fgHkuUF+QTO87RJNjSkHDFybEC6kMODRRhx75VpRk3ORDHmtBcBKA==||00001000000405179095||

Folio fiscal: CE66C194-F88C-4FB5-9AB0-DB7C88BCC8EA
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-02 10:01:35
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TFU00805413 No Operación: 172767122
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
KARINA RODRIGUEZ
 Fecha: Martes 30/Abr/2019 07:05 AM
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
 Asiento: 20 Subtotal \$ 630.17
 Corrida: 00889851 Iva \$ 100.83
 Importe: \$ 731.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #30 LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES) AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CH30/Abril/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas...
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
 en www.odm.com.mx



Handwritten signature/initials

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**
 RFC receptor: **UTP1303198S0**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2752052**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 02/05/201910:06:48**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	172793915	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **630.17**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 100.83**
 Total: **731.00**

Total con letra:
 (SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

RgO+OtOd3GW9GOCKnuY+XrCPgb+jQn1dKupreFvIzCt/gTKCzTV5MfvUFeXlzdBpckJhFqUti9te+advM4sKoy477xIbUWZ7t3dNw7noTuJBUaB+nRoZzyc5kS0yHlbom0Dsu5D4BFIEQJ5EiuvoZT6MJZ8kO3NZIWCGRY60SHKfrtegUsMRauhy7QqoB0IwolutaUe5obWme0ufz0LeBVKuECjISC0a6MYz7IIL2ycMMICckuelIQYDWaHe6Q5x05k9cv7bGpM3WynNGRxpzJ4flsYlkhXMCafzjFIXLXN0S0GKJg9Ly6VQCbdWIM9Qvj9CwKd/KxnmnmBjGgkHvQ==

Sello digital SAT:

rFijChjzGXP672jYy+M01xyTROx7SI342r0sYlupgFdZQ+F0h6xINNDpUbxY5KcJc8mnWvM1e64k6ht2BfhmzkQk4pR4OPI/Q4ZkwDqaYqUiD8w3Hhr2wGfmKq0FP4sYX4SwsjWl9Laq3aO+tv6MQ1PYQ0TDihc259vtD16+Qwzuky2W0gLFp+cmx0i6UGxb4ZbhnaTNBYzoR3LpM7hV6umkAlutTEfuacAo3n8Nfvc6XEJv831iY/O2u6p4we0UfCteCSB8M9UbQKJqrsjoDzjjoZxpi1BWsx8mRCvV1GyritSa/Y1hS7yTtpRhRjFyA6pWkZSYFTHV3D08w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4DF11095-F145-472E-BF35-DD5F34EFF904|2019-05-02T10:06:49|SST060807KU0|RgO+OtOd3GW9GOCKnuY+XrCPgb+jQn1dKupreFvIzCt/gTKCzTV5MfvUFeXlzdBpckJhFqUti9te+advM4sKoy477xIbUWZ7t3dNw7noTuJBUaB+nRoZzyc5kS0yHlbom0Dsu5D4BFIEQJ5EiuvoZT6MJZ8kO3NZIWCGRY60SHKfrtegUsMRauhy7QqoB0IwolutaUe5obWme0ufz0LeBVKuECjISC0a6MYz7IIL2ycMMICckuelIQYDWaHe6Q5x05k9cv7bGpM3WynNGRxpzJ4flsYlkhXMCafzjFIXLXN0S0GKJg9Ly6VQCbdWIM9Qvj9CwKd/KxnmnmBjGgkHvQ==|00001000000405179095j|



Folio fiscal: **4DF11095-F145-472E-BF35-DD5F34EFF904**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-05-02 10:06:49**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TF400723214 No. Operación: 172793915
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
KARINA RODRIGUEZ
 Fecha: **Martes 30/Abr/2019 16:30 PM**
 Origen: **CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS**
 Destino: **CIUDAD JUAREZ, CHIH**
 Asiento: **20** Subtotal **\$ 630.17**
 Corrida: 00892754 Iva **\$ 100.83**
5576 Importe: **\$ 731.00 M.N.**
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL30/Abr11/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas... al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx



Karina R.

150 x 150

LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S DE
RL DE CV
ECI150220U75

Folio Fiscal FBC1EC98-02E9-4964-9431-629313F38DBB
No. CSD Emisor 00001000000413270047
Fecha y hora de emisión 30/04/2019 19:14:13
Fecha y hora de Certificación: 30/04/2019 19: 14:18
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 341

RECEPTOR

Nombre Universidad Tecnologica Paso del Norte
RFC UTP1303198S0
Pez Lucio 10526 Juárez, Chihuahua México

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

Información Extra: Propina 36.90

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ACT - Actividad	Consumo de Alimentos Ticket:2092 93171501 - Acuerdos comerciales	IVA Traslado 16.00% \$50.9	\$318.1	\$318.1
				Subtotal	\$318.1
				IVA Traslado 16.00%	\$50.9
				TOTAL	\$369

Importe con letra:
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor
TJV8a7BYg4-UbgazmHy910XmqK0n3e312Hnqrg0ddhAVaCKNg5ZlpMMW1uCFUjzgzYwOo7YU4BzwPFcC4EPWgK8aMkUJzLmJbEh3RVAN+PQVQqIU+VboQq/Xi
Xidnwl+n0U6GfaPPWk+c+NgF17AJWSPIM98H/XbzJCIQpna9yXCKOQcXTRhFUJnC1D4ZWRFBU1wYk08JNEXAeNl6WGUWPAWrrkCXMugc7MDQIUOCG7rrRP
HXl8RMDX+RnkPcOsrnt64R608pg8q8HCEux+WbUad+Qrlq4PWYN4J4YN4RM2LMPDQs3Eg==

Sello digital del SAT
tdenOT2Zpd1JSZwZIGIFpHQ+IGDaDUcL6Y4s14MK7dF7qmN0Tz25wADwldTS6AaUI2JbWqCWUQeYdDzrC39AEaK3Yr1BNRrMemZ1wOzK937b5D40TlgzEG7Hen
XZZpXXOJUsrhGuqmsz6zllBt+Y1k1OP+21FwgwPocPDpohmTvar2msENngN71ddHUIPUKq+3B1qvnYzeBUVW7cVhZad0c08n1zaiMhK-HdKYCVNRzYZSWH4
TxBJoANTzChunXMN2+2USutzF1VLMHlpl0kveSEaeb9Lb4wHeiGZTdQ2pwnfgosdzUuHaWLOeA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
|1.1|FBC1EC98-02E9-4964-9431-629313F38DBB|2019-04-
30T19:14:18|DND070112H92|TJV8a7BYg4-UbgazmHy910XmqK0n3e312Hnqrg0ddhAVaCKNg5ZlpMMW1uCFUjzgzYwOo7YU4BzwPFcC4EPWgK8aMkUJzLmJbEh
3RVAN+PQVQqIU+VboQq/XiXidnwl+n0U6GfaPPWk+c+NgF17AJWSPIM98H/XbzJCIQpna9yXCKOQcXTRhFUJnC1D4ZWRFBU1wYk08JNEXAeNl6WGUWPAWrrkC
XMugc7MDQIUOCG7rrRPHXl8RMDX+RnkPcOsrnt64R608pg8q8HCEux+WbUad+Qrlq4PWYN4J4YN4RM2LMPDQs3Eg==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Handwritten signature

30 April 2019, 6:09 am Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo 

Obtener Factura 



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	5.27	12 min	38,14 MXN


Calle Avestruz 1415, Granjas de Chapultepec, 32677 Ciudad Juárez, Chihuahua

6:09 AM

Boulevard Oscar Flores n. 401052659, Chih

6:24 AM

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$46.87
Subtotal	\$46.87
Cuota de solicitud	\$3.98
Descuentos	-\$12.71
Total	\$38.14
 Pagado en efectivo	\$38.14

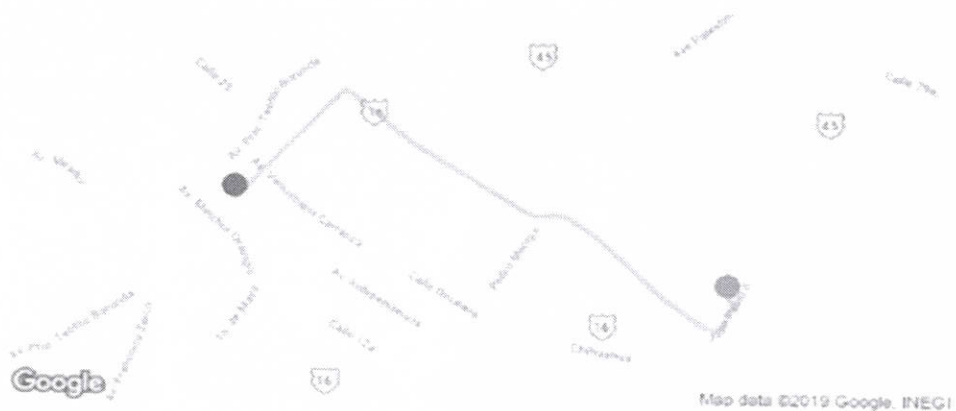
AÑADE UN EXTRA

30 April 2019, 11:38 am Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo 

Obtener Factura 



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	6.85	15 min	47,18 MXN

Unnamed Road, Cerro Chel. II, Robinson, 31074 Chihuahua, Chih., México

11:38 AM

Calle Libertad 9, Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

12:02 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$56.92
Subtotal	\$56.92
Cuota de solicitud	\$5.98
Descuentos	-\$15.72
Total	\$47.18
Pagado en efectivo	\$47.18

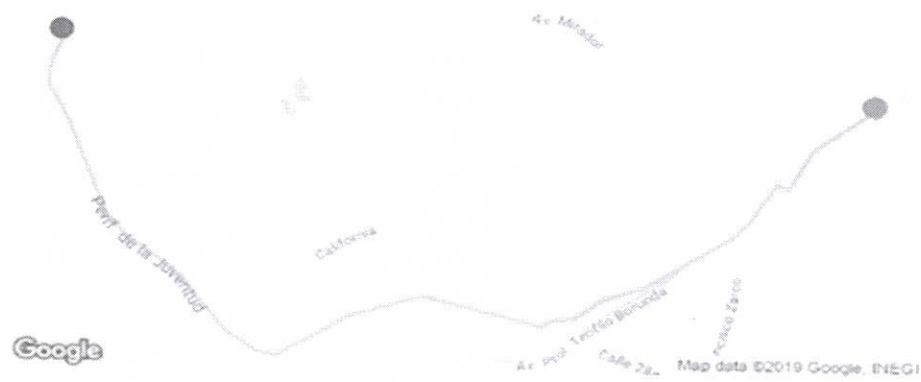
AÑADE UN EXTRA

30 April 2019, 12:45 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo 

Obtener Factura 



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	6.45	16 min	66,09 MXN


Av. Benito Juárez 216, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

12:45 PM

Perif de la Juventud #31217 Loc 5031217, CH

1:16 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$61.49
Subtotal	\$61.49
Cuota de solicitud	\$6.46
Descuentos	-\$16.99
Tiempo de espera	\$15.13
Total	\$66.09
 Pagado en efectivo	\$66.09

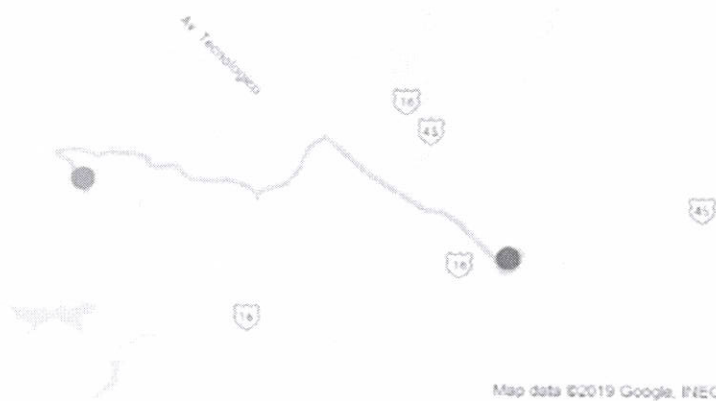
AÑADE UN EXTRA

30 April 2019, 2:48 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo 

Obtener Factura 



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	14.26	21 min	85,58 MXN

Perif de la Juventud #31217 Loc 50, Chihuahua, CH 31217, MX

2:48 PM

Blv Juan Pablo II 470131390, CHH

3:20 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$103.27
Subtotal	\$103.27
Cuota de solicitud	\$10.84
Descuentos	-\$28.53
Total	\$85.58
Pagado en efectivo	\$85.58

AÑADE UN EXTRA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 30 ABRIL 2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	<u>297.00</u>
PROPINAS	<u>36.00</u>
TOTAL	\$333.00

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTO DONDE NO EMITEN FACTURA

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

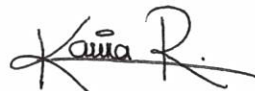
FIRMA

FECHA: 30 ABRIL 2019

COMISIONADO: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ

OFICIO: R-105

ACTIVIDADES REALIZADAS	Llegada a la Cd. De Chihuahua, posteriormente se procede a realiza entrega de Cuenta Pública en el edificio de Congreso del Estado.
RESULTADOS OBTENIDOS	Se adquirió sello y firma de recibido en oficio DAF-27-2019 Cuenta Publica.
CONTRIBUCIONES	Se realiza adecuadamente y puntualmente la entrega de Cuenta Publica.
CONCLUSIONES	Entrega de informacion en tiempo y forma.



FIRMA