

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio 180 /2018

ASUNTO: Comisión comité de contraloría social
Ciudad Juárez, Chih., a 16 de mayo del 2018

**LIC. EDUARDO CARRANZA GONZALEZ
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que he sido comisionado los días **17 y 18 de mayo** del presente año, para asistir a la **Ciudad de Chihuahua, Chihuahua**, con la finalidad de participar en la reunión **Estatad de la Conformación de los Comité de Contraloría Social**, el cual se llevará a cabo en el Hotel Sicanos, Salón Cerro Grande.

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. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

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
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE



Cc.p. Archivo.
EYCA/kimg



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

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



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

Dirección: 0
 Reg. Fed.: UTP1303198S0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------------|-------------|----------------|--------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/May/2018 | Egresos | | | | | | | |
| 1 | 8657063 | 1-12000-3-02-0 | 1 | VIATICOS A LA CONTRALORIA SOCIAL CHIHUAHUA EDUARDO ALEJANDRO CARRANZA G.. CAGE740812515 | | | 3,000.00 | |
| 2 | 8657063 | 1-10104-0-30-0 | | 22000387441 PR PAGADORA CAGE740812515 | | | | 3,000.00 |
| Total póliza : | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Total CFD/CFDI : | | | | | | | | 0 |
| Total Comp. Ext.: | | | | | | | | 0 |

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80121657288
Número de Referencia: 8657063
Cuenta Cargo: 22000387441
Cuenta CLABE: 014164220003874411
Titular: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta Abono/Móvil: 072164003563442364
Beneficiario: EDUARDO ALEJANDRO CARRANZA GONZALEZ NOMI
Importe: \$ 3,000.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: VIATICOS CONTRALORIA SOCIAL
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 16/05/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 16/05/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar



Contraloría Social



En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social con relación al Programa Nacional de Becas de Educación Superior-Manutención ciclo escolar 2017-2018, la Coordinación Estatal

CONVOCA a todos los becarios del programa que deseen formar parte del Comité de CONTRALORIA SOCIAL

Con el propósito de verificar el cumplimiento de la operación y la correcta aplicación de los recursos asignados, asumiendo responsabilidades bajo la normativa y operación de la Contraloría Social.

Requisitos:

1. Ser alumno beneficiado por el Programa Nacional de Becas de Educación Superior-Manutención ciclo escolar 2017-2018.
2. Participar en la convocatoria para formar parte del Comité de Contraloría Social de tu Institución. (Integrado por máximo 4 becarios, siendo Presidente, Secretario y dos vocales, procurando la equidad de género). En caso de no contar con postulantes, el coordinador de la Institución procederá a llevar a cabo una elección por sorteo.
3. Acudir a las reuniones del Comité de Contraloría Social
4. Recibir capacitación referente al proceso de beca y contraloría social.
5. Realizar actividades de vigilancia y seguimiento de tu beca, así como la de tus compañeros.
6. Ser proactivo y comprometido.

Calendarización

Del 16 al 20 de abril publicación de la convocatoria en las IPES.

El 23 de abril instalación formal de los Comités de Contraloría Social (llenado legible de formato 1,3 y 7) en cada IPE. Se entregarán los formatos el día de la Capacitación Estatal.

Capacitación estatal en la ciudad de Chihuahua. (fecha por confirmar)

Para mayor información, acude con el coordinador de becas de tu institución y pide que te oriente o llama a la Coordinación Estatal del Programa de Becas (614) 429-33-00 ext. 21071, 21072, 21048



Becario de Manutención

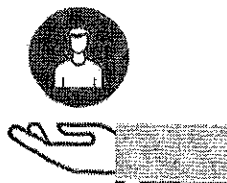
¿Sabías que puedes organizarte
y vigilar tu beca?



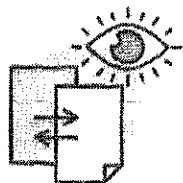
Te invitamos a participar como Contralor
e Integrar Comités de Contraloría Social para:



Vigilar el recurso
de tu beca.



Asesorar a la comunidad
estudiantil de tu plantel,
respecto a la beca de
manutención.



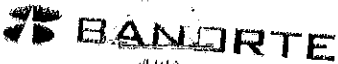
Estar al pendiente
de tus pagos.



Dirigir las quejas
y denuncias a
las instancias
correspondientes.

Visita el micrositio
de Contraloría Social





AGENCIA
 REP NO 308
 CTA *****9970
 BLI-VISA-BANORTE

\$214.00
25777685178

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

BSM000317EF1
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
 BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
 Tel. (656) 625-23-66
 SUCURSAL
 AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
 México
 Tel. (656) 623-59-64

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 UTP1303198S0
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 CALLE PEZ LUCIO, 10526, COL.PUERTO ANAPRA, 32107, JUAREZ, CHIHUAHUA

Factura B 29861

FOLIO FISCAL (UUID)
 17E17C35-7038-4CE3-8F44-D4923638006B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403238759
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-05-16T18:43:35
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-05-16T18:37:24
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 32320

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | No. identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------------------|--|-----------------|-----------|
| 1.00 | E48 - E48 | 713096 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO#713096 | \$ 184.48 | \$ 184.48 |

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 184.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.52

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 184.48
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 29.52
 TOTAL \$ 214.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eslgDwiYORIT+cKAuQbhJ1r65so8ebfW6vOymJshVDHOR2MfVaX7C7rHfN9U3lUktNjP6r3vYYAJX5mq9goIFRqEQ0gpPANteDAPak/DGRevBYux8TbHOc1v0qjH8koz
w55KIIMU84/nllHhA5yXhAxxq6MVLZfLcUmD9E8Cil/9pd+0L27KCRasOLuVvulljBPK3wgCcTbLKh78YwP0pdJhDKG3+6Y9zQYHMs3rswWyyYJB0rgjAtFIZTJowt8My
YALKTizKTMDUxhHwWtza1FPnT+pp86eGLq4PwPu2Du6NjgHBuXnRfsPfsEQTCWBZDJWTJA9dJwv==

SELLO DIGITAL DEL SAT

D5/Og0egFIINLUiHF8eSybnYcHc/D2MuzQ8ccJefJcRCCp+psW3R01ex3eavTEgT5m7XuD8trpRA+TQTDGDUf028E9QQxWfIk49kQQW6bV4IDUNzvX7aTbhPkRC
SbCset4bHhSwFwDv0KnrKTOs43tzD4PAmZDQNeCcCuFYupAalpwW0DA98VFnwWk6BBVRalLh8HSnrazAvCnn1nP30aniJ1Y1dfS9uYRaAq3NzUCEFbCdeAQTb
K376hS13ceBNK+KEbCmoXTyXaRe+rJ0JahU91eWfLc3j1CIXH3gYZN4Y1zJpHWqmPJ7CgedwMqriWZvHbPvkOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|17E17C35-7038-4CE3-8F44-D4923638006B|2018-05-
 16T18:43:35|FLI081010EK2|eslgDwiYORIT+cKAuQbhJ1r65so8ebfW6vOymJshVDHOR2MfVaX7C7rHfN9U3lUktNjP6r3vYYAJX5mq9goIFRqEQ0gpPANteDAPak/DGr
 GevBYux8TbHOc1v0qjH8kozW55KIIMU84/nllHhA5yXhAxxq6MVLZfLcUmD9E8Cil/9pd+0L27KCRasOLuVvulljBPK3wgCcTbLKh78YwP0pdJhDKG3+6Y9zQYHMs3rsw
 WyyYJB0rgjAtFIZTJowt8MyYALKTizKTMDUxhHwWtza1FPnT+pp86eGLq4PwPu2Du6NjgHBuXnRfsPfsEQTCWBZDJWTJA9dJwv==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

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

C427893

FECHA

31/05/2018 10:52:59

Contribuyente o Razón Social:

UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 0000100000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

| Prod/Serv SAT | Descripción | Unidad SAT | Importe |
|---------------|--|------------|----------|
| 93161700 | AA2269341948 VILLA AHUMADA 2 N-S AUTOMOVIL | C62 | \$175.00 |
| 93161700 | AA4353992740 VILLA AHUMADA 4 S-N AUTOMOVIL | C62 | \$175.00 |
| 93161700 | BA3380460951 SACRAMENTO 3 N-S AUTOMOVIL | C62 | \$66.00 |
| 93161700 | BA5336861841 SACRAMENTO 5 S-N AUTOMOVIL | C62 | \$66.00 |

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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:
31/05/2018 11:53:38 a. m.

Versión:
1.1

Sello SAT:
TgkPb8go/zdwUjZemyjckOfCu24fpUx9L0GPKozHotvHmglnhJNmpF0R++fJZRBjW1Blgz/IFAmY2prj16L80FDTRX+WQvyy9
hxmIXYfLol2qSq57GHtkoq6nBI/UDqnKMGGc4DWRd25eYwgs++QjIMjM YyxgyzIDnuNU=



Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

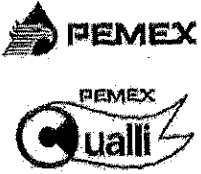
||1.1|68e727c7-07b5-4933-b3ab-6f249281eccc|2018-05-31T 11:53:38||jswwTosRUAKu2ACZoSINsja03Y+FEzaP11MBH1FfMnwJvTf8bevZ94SLLSWWWu8Q8
S0D8/bVYg2ymPFzxBF1msznUdRlQeKu6uNM3SzdP+IfNvDWzWom62Lcxu07Kgm39QKwxC1RfDuHvMMerAW5JLkAIQI1nlyodH8XqooDZz7BIDhwgVP
Ufn1RfYnP8/0EoukOKzStuCYQztocvx2o+5mum6oXULDGTe5kwAWFeOqLKC3RdFuwrQxNDHleHMURrLSexNUqfKxcgW:UbylrIRokpJz6HczjiskUIM
0xbSIW5RPD0TFg80BIXLvFKzCzoHqIMYQyFDyEQKgnJrg==|0000100000306850881||

Sello Digital del CFDI:

jswwTosRUAKu2ACZoSINsja03Y+FEzaP11MBH1FfMnwJvTf8bevZ94SLLSWWWu8Q8S0D8/bVYg2ymPFzxBF1msznUdRlQeKu6uNM3SzdP+IfNvDWzWom62Lcxu07Kgm39QKwxC1RfDuHvMMerAW5JLkAIQI1nlyodH8XqooDZz7BIDhwgVP
Ufn1RfYnP8/0EoukOKzStuCYQztocvx2o+5mum6oXULDGTe5kwAWFeOqLKC3RdFuwrQxNDHleHMURrLSexNUqfKxcgW:UbylrIRokpJz6HczjiskUIM0xbSIW5RPD0TFg80BIXLvFKzCzoHqIMYQyFDyEQKgnJrg==

No. Certificado SAT:
0000100000306850881

Folio Fiscal (UUID): 68e727c7-07b5-4933-b3ab-6f249281eccc



GRUPO GOCALVI SA DE CV

E09919 / RFC GGO0209238J1
AVENIDA DIVISION DEL NORTE, No. 464
MARIANO ESCOBEDO
CD. JUAREZ,
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32230, MEXICO
TEL/FAX: 6561720066



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
RANCHO ANAPRA No. 10720 PUERTO DE ANAPRA CD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107
RÉGIMEN FISCAL:
801 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114039

FACTURA No.

PUEE 13089

FOLIO FISCAL

caf67e34-e475-401b-a92e-224d7648b958

LUGAR DE EXPEDICION

32107

FECHA: 2018-05-17 HORA: 10:41:28

R.F.C.: UTP1303198S0

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 600386

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
C. PEZ LUCIO 10526
PUERTO DE ANAPRA

JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 29.5900 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$12.021291 \$355.71 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 218987-0

Sello Digital del Emisor:

unPOXyPJCpwb8gNpuBD10bPczkVWU4WIL386yQl/Wqe/rWazDcdQnh/aeRVcAC4aldl5z+17gOVCQORIRLTyXJTfU9XJf5C/KEj6vKLo1Wwo4k0MmgU31n7vMPd1xxVWQJZVKG
XQTGwsQMxFrIFNKoVHxTw9ia6YDFECGWS3r8KUw2v5zgwAED4j8/EfLU0huFLpaX5b1t3by7qR7bb0gRZVsm8sf1GYhmHKq5icxyUV8/q18VD8QSFcWqU2kDw8qjH0w9gzgng
WjJe86Qv9JMr56mdYxCGrY3/hQ1ZtS1SPWXVG3bYsOT+IhuEyhUitB47IZgTMafR6P0Uy7ZbpA==

Sello del SAT:

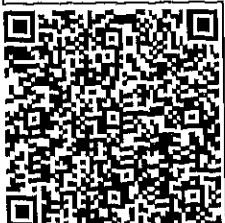
b+F1/FOKdUQ7h75IarQIQcIYjnA+kXIKa7NnMUXPvRQllyf8X8a9IYn5m04HAaCRe+wWbOmJSRfnXQIPO6mPNCSeRqu6WazVtaJLI0YQGvCF2Du//pae+b7q/jcVg5aG51r29
U4tjMI0wCpBjJl7GUDXFdRSDnSbMRU/AgxOtdV795zfwMavRH/hshg45OqQM9O1Cycqbd11RHvPTJ8Cnzh9hduQYN58jNEKwq337Zj+oYAM+zafRMwE3HgPfrKV077Gf/NX7N
Jsp8VWw4PjC3ySi+HIQpe+WsaHvuNldTW60kccxVrPcRggNRS78kkOa6AO+fkEAy2vCeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]caf67e34-e475-401b-a92e-224d7648b958|2018-05-17T11:41:33|EDI101020E99|unPOXyPJCpwb8gNpuBD10bPczkVWU4WIL386yQl/Wqe/rWazDcdQnh/aeRVcAC4aldl5z+1
7gOVCQORIRLTyXJTfU9XJf5C/KEj6vKLo1Wwo4k0MmgU31n7vMPd1xxVWQJZVKGXTGwsQMxFrIFNKoVHxTw9ia6YDFECGWS3r8KUw2v5zgwAED4j8/EfLU0huFLpaX5b1t3
by7qR7bb0gRZVsm8sf1GYhmHKq5icxyUV8/q18VD8QSFcWqU2kDw8qjH0w9gzgngWjJe86Qv9JMr56mdYxCGrY3/hQ1ZtS1SPWXVG3bYsOT+IhuEyhUitB47IZgTMafR6P0Uy7
ZbpA==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(cuatrocientos diez pesos 7/100 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

SUBTOTAL \$355.71
I.V.A. 16.00% \$55.00
TOTAL \$410.71

E04179 GENELA CHICA
 PASEO DE LAS AMÉRICAS
 RAFAEL PEREZ SERNA 1676
 COL. PARTIDO ROMERO
 CDMX 06200
 TEL: 55 50 50 50
 CLAVE CLIENTE: 000019828

DIAZ GAS SA DE CV
 E04179 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO



CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 RAFAEL PEREZ SERNA No. 676 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. CHICAK 8481
FOLIO FISCAL 4eba4431-ad4e-4929-9870-dd11c87869a7
LUGAR DE EXPEDICION 32330

16:14:06 R.F.C.: UTP1303198S0 USO CFDI: G03 Gastos en general

LOGICA PASO DEL NORTE
 CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107

| Q. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|--------|----------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 2011 | 15101506 32011 | Magna | \$11,598951 | \$334.84 | \$0.00 |
| 13 | 15121508 13 | AC04 Mexlub Transmisión ATF Dexron II | \$61.206897 | \$61.21 | \$0.00 |

279307-1

pxbMT+c0DKfvWCg6x5PR6LB+XqolTvXGR4YSvOQ26UJkcC6vA39FNEI+TW3DbJga1vukYXoCsz6nJNTQ3c6j6AO40rVRsQcRuvq7+weU7bz+57IRzKUe7MB2WOMP/rKUW/h4JRGM8iJyI9RcZMI8V12MTCCoBbTSDIcCVQNYvzXNwJNFzfbqR0sX110pIYXcBER0WLw1cmwbx9tgiLEJ/Ef9MJV3DSpgUHEQoRCLkbXbugi9HfBf0A4qbwuYrqA==

MMeBaNxCiVgPOCLjnOrSCebat95hocOs87WY4EZ1EkVcVU9GD99aj0JDF0U65zab4wA/sXaaZ7kZc2sLyUSi40V+TREtPyTq9yKnW2yco/EeBhllzJcfwWgEFzT+gZJfMJakE/rUy4eYco17nDdnRE1vnxV7kKlnOik1H7WowwqxnioP8j11+7hJLRHaJJqNwnTZMeAKEojkuHG3P+UZMeTPZ+LJvQSybqseSSX-HBuJ9PiaX1NIPr86kYI3cPtQw==

o de Certificación digital del SAT:
 dd11c87869a72018-05-21T17:14:27|EDI101020E99|je8ctxc8cf3YuPnq+Pew6P/yML1bpxbMT+c0DKfvWCg6x5PR6LB+XqolTvXGR4YSvOQ26vukYXoCsz6nJNTQ3c6j6AO40rVRsQcRuvq7+weU7yKJbc2LFkNxrA5bIYPZxT+70Fqoz+57IRzKUe7MB2WOMP/rKUW/h4JRGM8iJyI9RcZMIwJNFzfbqR0sX110pIYXcBER0WLw1cmwbx9tgiLEMJb0WIRVbJOEYxJb+Eu80JEerrJ/Ef9MJV3DSpgUHEQoRCLkbXbugi9HfBf0A4qbwuYrq

net

pesos 11/100 M.N.)

forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9970)
 modo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 moneda: MXN
 modo de Comprobante: I
 C Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$396.05
I.V.A. 16.00% \$63.36
I.E.P.S. \$11.70
TOTAL \$471.11

COPIA
 NOTA 1129395
 FOLIO 0013279107
 FECHA 21/05/2018
 07:47 (132793070)
 ESTADO: 5
 CANTIDAD: 3
 FECHA DE: 19964

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 NO. TARJETA: XXXX XXXX XXXX 9970
 TARJETA: VISA BANORTE
 FACTOR: 650109
 FENALIA: 00005160382
 TRUFAIR: 000250

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|----------|------|--------|---------------|
| CLAVE PENA 32011 | 28.00 | LIBR | 13.96 | 400.11 |
| LUBRO | 13.00 | LIBR | 7.00 | 91.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 491.11 |
| I.V.A.: | | | | 63.37 |
| TOTAL: | | | | 554.48 |

Instrumentos setenta y un pesos 11/100 M.N.)
 00000000 2018
 00000000 0001
 00000000
 0000

este pasante me obligo ircondicional-
 e a pasar a la orden del banco acre-
 ante el importe de este título. Este
 se procede del contrato de avercuna
 redito que el banco acreditante y el
 beneficiario tienen celebrado.
 no negociable unicamente en Instito
 de Crédito.
 SE FACTURAN CONJUNTO DEL MES ACTUAL
 TOTALGAS.COM



ControlGas www.controlgas.com.mx



