



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO No: 012

FECHA: 02/03/2016

Nombre del Comisionado: C. JOSÉ DE JESÚS GLADÍN SERNA

LUGAR : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO  
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá la persona ejemplo: Estado de México, U.T. San Juan de Río.)

PERIODO: MIÉRCOLES 16, JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE MARZO 2016  
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO Y FUNCIÓN A DESEMPEÑAR: TRASLADAR A LA RECTORA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL PAÍS  
(Describir brevemente el asunto a tratar)

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTO UTILITARIO

(Nota: La reservación de boleto de avión, se realiza en el área de compras)

HOSPEDAJE SI  NO

(Nota: La(s) reservación(es) se realiza(n) en el área de compras)

*Ma del Pilar Martínez Velasco*  
LIC. MA. DEL PILAR MARTÍNEZ VELASCO  
Director o Jefe Inmediato  
Vo.Bo.

*Ma del Pilar Martínez Velasco*  
LIC. MA DEL PILAR MARTÍNEZ VELASCO  
Titular  
Autoriza

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NÓMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS.

*José de Jesús Gladín Serna*  
C. JOSÉ DE JESÚS GLADÍN SERNA  
NOMBRE Y FIRMA

*[Handwritten signature]*  
Dir. Admón y Finanzas Control Presupuestal

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS	
TRANSPORTE	_____
ALIMENTOS	\$1,000.00
HOSPEDAJE	_____
TAXIS	_____
CASSETAS	\$ 70.00
OTROS	\$ 1,000.00
TOTAL ESTIMADO: \$ 2,070.00	

OPERADO

NOTA: A ESTE OFICIO DE COMISIÓN SE DEBE DE ANEXAR EL OFICIO DE INVITACIÓN - EXCEPTO RECTORÍA



SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior  
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Oficio No. 514.1.247/2016

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016

**MTRA. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ VELASCO  
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE CALVILLO  
PRESENTE**

Sirva la presente para convocarla a la Reunión Nacional de Rectores y Rectoras de las Universidades Tecnológicas del país, la cual tendrá verificativo los días jueves 17 y viernes 18 de marzo de 2016, en la ciudad de Saltillo, fungiendo como anfitriona la Universidad Tecnológica de Coahuila.

En virtud de que los trabajos darán inicio por la mañana del jueves 17, mucho le agradeceremos tomar las providencias necesarias para asegurar su arribo por la tarde del miércoles 16.

Para los aspectos relacionados con la definición del Hotel sede, sus reservaciones y demás cuestiones logísticas, le agradecería entrar en contacto a la brevedad posible con el personal directivo y administrativo de la Universidad Tecnológica de Coahuila, a los teléfonos (01 844) 288 3800 y (01 844) 288 3852.

**OFICINA**



...2

**PGAYFDSAC**



Francisco Petrarca No. 321, Col. Polanco V Sección, Del. Miguel Hidalgo, Cd. de México, 11560  
t. (55) 36 01 16 00, ext. 67393 y 67397 d. 36 01 16 20  
[harreola@nube.sep.gob.mx](mailto:harreola@nube.sep.gob.mx)

**5**  
UNIVERSIDADES  
POLITÉCICAS

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior  
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

-Hoja 2-

514.1.247/2016

Finalmente, le estimaríamos confirmar su asistencia a los teléfonos (01 55) 36 01 16 20 y (01 55) 36 01 16 11.

Agradeciéndole anticipadamente la gentileza de su asistencia, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

**HÉCTOR ARREOLA SORIA**  
**COORDINADOR GENERAL**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

c.c.p. **Ing. Jesús Contreras García**, Rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila.  
**Ing. Marco A. Norzagaray Gámez**, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP.  
**Lic. Lorena Alvarado Buendía**, Directora Académica de la CGUTyP.  
**Ing. Raúl Noriega Ponce**, Director de Desarrollo y Fortalecimiento de la CGUTyP.  
**Mtro. Mario Leonel Avila Flores**, Director de Vinculación y Cooperación de la CGUTyP.  
Archivo.

MANG/psv\*

**OPERADO**



**PGAYFUSAC**



Francisco Petrarca No. 321, Col. Polanco V Sección, Del. Miguel Hidalgo, Cd. de México, 11560  
T. (55) 36 01 16 00 ext 67393 y 67397 d. 36 01 16 20

[harreola@nube.sep.gob.mx](mailto:harreola@nube.sep.gob.mx)



UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
AGUASCALIENTES

Dependencia UTC  
Elaboración 16/03/2016  
Folio S/0109 / UTC / 2016  
Asunto OTROS

Autorización 16/03/2016

Servidor Público: JOSÉ DE JESÚS GLADÍN SERNA  
Puesto: TÉCNICO

**PRESENTE**



POR MEDIO DE LA PRESENTE, COMISIONO A USTED PARA REPRESENTAR A (LA) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO EN EL SIGUIENTE EVENTO:

Nombre del Evento	REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS		
Objetivo	TRASLADAR A LA RECTORA A LA UNIVERSIDAD DE TECNOLÓGICA DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL PAÍS		
Fecha de Salida	16/03/2016	Fecha de Regreso	17/03/2016
Lugar	SALTILLO, COAHUILA,		
Transporte	VEHÍCULO OFICIAL-PLACAS AFH-5396 -		
Función a desempeñar	REPRESENTANTE		
Comitiva Autorizada	0		

LA COMISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ASUNTO SEÑALADO.

Observaciones: TRASLADAR A LA RECTORA A LA UNIVERSIDAD DE TECNOLÓGICA DE COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL PAÍS

**OPERADO**



**PGAFUSAC**

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92714/03/2016 12:21  
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0268021087
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Ordenante	UTC130709GNA
Moneda	MXP
ID Tercero	Chofer
Nombre del Beneficiario	JOSE DE JESUS GLADIN SERNA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0277339999
ular de la Cuenta	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Beneficiario	GASJ681025AM1
Importe a Transferir	\$2,070.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/03/2016
Número de Referencia	012
Concepto de Pago	Viaticos Saltillo Reunion Nacional Rectores
Clave de Rastreo	2343
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Jose Guadalupe Contreras Ruiz
Fecha Captura	14/03/2016 12:20:59 p.m.
Ejecutó	Jose Guadalupe Contreras Ruiz
Fecha de Ejecución	14/03/2016 12:21:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**OPERADO**  
  
**PGAYFDSAC**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

BANORTE **BANORTE**  
BANORTE **BANORTE**

CALVILLO, AGS  
A 28 DE MARZO DE 2016

SUCURSAL: 0872 CALVILLO

**BANORTE** **BANORTE**  
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

**BANORTE** **BANORTE**  
CUENTA: 0268021087  
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.N. \$138.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$138.00  
(==CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.==)

**BANORTE** **BANORTE**

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

**BANORTE** **BANORTE**

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0182	14:38	

FOLIO ELECTRONICO: 2803201608723110301921438

**VALE PROVISIONAL DE CAJA**

\$ **138**

IMPORTE (EN LETRA)

**Ciento treinta y ocho 00/100**

CONCEPTO

**Reembolso de viaticos a  
saltillo, por el sr. Jesus  
Gladin serna**

CONTROL	FECHA <b>22/MARZO/16</b>	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR 
---------	-----------------------------	----------------	------------------

**OPERADO**



**PGAYFDSAC**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILLO  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DIRECCIÓN DE:  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre del Comisionado y/o participantes: C. JOSÉ DE JESÚS GLADIN SERNA  
Objetivo y función a Desempeñar: TRASLADAR A LA RECTORA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILLO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, PARA LA REUNION NACIONAL DE

Fecha del Viaje: 16 AL 18 DE MARZO 2016  
Lugar: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILLO EN LA CIUDAD DE SALTILLO  
No. de Transferencia : 012

CONCEPTO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
Consumo			195.00	643.00	153.88			991.88
Hospedaje								0.00
Transporte								0.00
Taxis			105.00		105.00			210.00
Otros					730.18			730.18
Gasolina			300.00	643.00	989.06	0.00	0.00	1,932.06
Total por día:	0.00	0.00	300.00	643.00	989.06	0.00	0.00	1,932.06
<b>Total de Viáticos</b>								<b>1,932.06</b>

Importe de transferencia 2,070.00  
Diferencia a reintegrar 137.94

*José de Jesús Gladin Serna*  
C. JOSÉ DE JESÚS GLADIN SERNA  
Nombre y firma del solicitante

*Ma del Pilar Martínez Vérgaseo*  
LIC. MA. DEL PILAR MARTÍNEZ VÉRGASEO  
Nombre y Firma del Jefe Inmediato

MCE Mario Antonio Zepeda Lobato  
Validado por el área de Control Presupuestal

LCP José Guadalupe Contreras Ruiz  
Director de Administración y Finanzas



# GABRIELA AGUIRRE SANCHEZ

RFC: AUSG8309244Z2

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: Miguel Hidalgo No. 1784  
Col. Los Pinos, CP. 25198  
Saltillo, Coahuila



Lugar de expedición: Saltillo, Coahuila

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

RFC: UTC130709GNA

### Domicilio:

Calle: CARRETERA AL TEPETATE No. 102  
Col. EL SALITRE, CP. 20800  
CALVILLO, AGUASCALIENTES

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6d2fcd44-ff1e-45d5-b545-847348fcab65  
Número de comprobante: CFDI3495  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2016-03-16T18:14:30  
Fecha de certificación del CFDI: 2016-03-16T18:41:54

### Método de pago y Cuenta:

No identificado  
Régimen fiscal: Persona Física con actividad

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	168.10	168.10
			Subtotal	168.10
			I.V.A 16.00%	26.90

**Total 195.00**

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302257297

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6d2fcd44-ff1e-45d5-b545-847348fcab65|2016-03-16T18:41:54|  
NcNz1f1fbrzedaUCz99z6Vz4+r4qwk7fUw9gO39cQWf97Nxl1QeVs9A2EN0sr4wQP/jA8G3ZudfZgPsPDuoD4n6na3Y1elbullm

### Sello Digital del Emisor:

NcNz1f1fbrzedaUCz99z6Vz4+r4qwk7fUw9gO39cQWf97Nxl1QeVs9A2EN0sr4wQP/jA8G3ZudfZgPsPDuoD4n6na3Y1elbullm  
tqQeN0aJyNgrrnFAdfU08R/5Xd6mMOQ11OD1Nq0s6Pj19I8VFLYbC9XoMiDYD5yEM0+sTiro0mVZO8PHDKLwcZdqQdfeLY

### Sello digital del SAT:

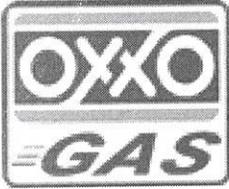
j19Bug4k+JgHh6IPJQH14r6EN7gZwccSla+jRv5WzYAm9tA9VbUANLPxnUA12+BDQ2HrldoCMdtb1Nh9YFQwEvoihzFQK2Rb1F7  
zSDpFgi8JXQmldVsMnoEb8enTKzANJLTbCU9RQ7zWGBhrjTQXIYUEqUbk7g5VqA13Rs=



*Juan de Juan Sanchez*

Emite por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.

**OPERADO**  
  
**PGAYFDSAC**



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Carr. Saltillo Zacatecas KM. 113, S/C, Concepcion del Oro, Zacatecas
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY12851449
No. Certificado
00001000000202331350

Table with customer information: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., FECHA

Main transaction table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Includes subtotal, IVA, and total.

Tipo de Operación: Efectivo
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114164 (E10044)
Cantidad con Letra: SETECIENTOS TREINTA PESOS 18/100 M.N.

Summary table: Subtotal \$ 632.27, IVA (16%) \$ 97.91, Total \$ 730.18

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
9752720,9769220

Información del Timbre Fiscal Digital. Includes QR code, Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación, and digital seals (Cadena Original del Timbre, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT).

Handwritten signature in blue ink.



664

**Folio Fiscal**

90CF4103-D040-4CE2-A2BE-3B82BECA7488

**No Certificado del SAT**

00001000000301751173

**Folio**

F 781413

**Fecha Timbrado**

2016-03-18T13:07:17

**Fecha Expedición**

2016-03-18 12:44:52

**Lugar de Expedición**

Monterrey, NL

**Tipo de Comprobante**

INGRESO



Emisor		Receptor	
<b>RFC</b>	JFO901024SX4	<b>RFC</b>	UTC130709GNA
<b>Nombre</b>	Junior Foods, SA de CV	<b>Nombre</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
<b>Dirección</b>	AARON SAENZ GARZA 1717-. Rincon de Santa Maria Monterrey NUEVO LEON 64650	<b>Dirección</b>	CARRETERA AL TEPETATE 102-0 EL SALITRE CALVILLO AGUASCALIENTES 20800
<b>Régimen</b>	Regimen General de Ley Personas Morales	<b>Forma de Pago</b>	EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>No Certificado</b>	00001000000202268362	<b>Metodo de Pago</b>	EFFECTIVO
<b>Sucursal</b>	Av. Venustiano Carranza 2506-. Republica Saltillo Coah. 25280		

**Referencia**

Comentarios:

Observaciones:

No ID	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
001	CONSUMO	1	NA	153.88	153.88



665

*Juan de Juan Suelo*

Retenciones	Importe	Impuestos	Traslados	Subtotal	Importe
		16.00% IVA	24.62		
<b>Importe Con Letra</b>				<b>Subtotal</b>	153.88
***CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.***				<b>Descuentos</b>	0.00
				<b>Importe</b>	153.88
				<b>+ Impuestos Trasladados</b>	24.62
				<b>- Impuestos Retenidos</b>	0.00
				<b>Total</b>	<b>\$178.50</b>

**Sello del SAT**

IThBZsPObFk94bCrSZNboEvBdrFpwSSmUyMC70gimHnkJZM0GjmplXl2RlbOcx9c7Oo4g6cBzQ+7AP7evrRAXPTX2U8MdlabplhDGzugOALQ6QyHnH3JdpiQNfiXyeSVdxSwscovoTsb29ERO5WpvgzY4iLJB7sXWFNWo+7pGB0=

**Sello CFDI**

rCC78BLS+nHs+Rx3KDrOKwy7nRoh0/EZrp51IMG9/eV3670s6z38FeH8cOJ7KzDSOE9/n1MXcP++wPI1weZCeFKAZXnV2AVH5RoxTHKLW+7XyMS6nj8qc2j7lUjQNEGRAI4gv5n5QSGwYT5H5/D78UM9nRdHG9gqzuLHpdS=

**Cadena Original**

||1.0|90CF4103-D040-4CE2-A2BE-3B82BECA7488|2016-03-18T13:07:17|rCC78BLS+nHs+Rx3KDrOKwy7nRoh0/EZrp51IMG9/eV3670s6z38FeH8cOJ7KzDSOE9/n1MXcP++wPI1weZCeFKAZXnV2AVH5RoxTHKLW+7XyMS6nj8qc2j7



Factura 66427  
Certificado Digital 00001000000202078075  
Folio Fiscal 8223c70a-2fc8-4c9c-9574-5fabe0f90a78

Restaurant Principal de Saltillo S.A. de C.V.

R.F.C. RPS7809072AO  
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL  
Allende Norte No. 702 - A  
Zona Centro C.P. 25000  
Saltillo, Coahuila México  
Lugar de expedición: SALTILLO, COAHUILA

OPENDADO



PGAYFDSAC

**Ciente:**

Fecha de Emisión:	20/03/2016 15:24:47	R.F.C.:	UTC130709GNA
Nombre o Razón Social:	UNIVERCIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO		
Calle:	CARRETERA AL TEPETATE NO. 102	Número:	
Referencia:		Colonia:	EL SALITRE
Código Postal:	20800	Municipio:	CALVILLO
Estado:	AGUASCALIENTES	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	jose_1025@live.com
No. de Cliente:	00000	No. de Proveedor:	
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago:	TARJETA	Número de cuenta:	
Moneda:		Tipo de Cambio:	0.00

**Concepto:**

Clave	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1	NO APLICA	SERVICIO DE ALIMENTACION GRAVADO AL 16%	554.31	554.31
Subtotal :					554.31
IVA 16.00% :					88.69
<b>Total a pagar :</b>					<b>643.00</b>

**Importe con letra:**

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

**Observaciones:**

Monto Propina de 0 Total pagado por el cliente incluida propina 643.00

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Certificado Digital SAT  
00001000000202693892

Fecha de Certificación  
20/03/2016 15:24:47



**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|8223c70a-2fc8-4c9c-9574-5fabe0f90a78|2016-03-20T15:24:47|sy7SjzrBJfxGYT68UnXo62Lsnrn7Og1IsxTUA8ekyTt9wt2nC3MpjTbGyNq/JDjZtYn83tKa19//KHZBdD0EUHQwLPNYhaz48HW/VkhN6EC6qsN0PU1KLege/XR4auZX1ba9Bkx54yScReWFwz/2oXfP6nnyVGV1M482ia2NL6M=|0000 1000000202693892||

**Sello Digital del Emisor:**

sy7SjzrBJfxGYT68UnXo62Lsnrn7Og1IsxTUA8ekyTt9wt2nC3MpjTbGyNq/JDjZtYn83tKa19//KHZBdD0EUHQwLPNYhaz48HW/VkhN6EC6qsN0PU1KLege/XR4auZX1ba9Bkx54yScReWFwz/2oXfP6nnyVGV1M482ia2NL6M=

**Sello Digital del SAT:**

HFZHk2oOPz7C/QC+JYE6HCIsnjpe3UgT666vpFz1yhTSqNXJrsolwswbl3Et pFJQrgH+YtLdAlEoXAA+cdG8n23lyxvi8MVP1StIczXXzy4d8U241SIy15Yf KtSBRpJObel2UmrYOINHTgX7WU3/nYov/9HkXJQBNTCyeLb65kA=

*Juan de Juan Alvarado*



GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.

Scotiabank Inverlat, S.A.

ENCIMERA DE COBROS LTZ ZACATECAS  
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (492) 12-333-67  
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS



B 17211959 0000919392 CARRIL 1 B 911122 D69

FECHA HORA CLASE

014322000092112766FC8C7914944A78

SUB-TOTAL 18/03/2016 19:14:28 TOTAL

IMPORTE: \$ 34.48 IVA: \$ 5.52 TOTAL: \$ 40.00

Cobrador: 127F CLASE: AUTO

014322000092112766FC8C7914944A78

*Juan de Juan Gluebs*

IMPRESO POR VALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-80124-8W0 AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO C.P. 54080  
TELS. 5397-40-67 FAX. 5397-39-22  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA COBRO No. 87 ZACATECAS  
18/03/2016 19:32:43  
FOLIO: 0004569618 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 35.00  
FACTURACION: 7WKO 5F7Q WK0C ZIZF HQ



*Juan de Juan Gluebs*

*Juan de Juan Gluebs*  
Concesionaria de la Autopista  
**Monterrey-Saltito**  
CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.  
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589  
RPC: CAM061114VE5

CONFIRMA PAGO  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE  
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

N. sec: 372  
Fecha: 2016-03-18 19:01:25  
Trayecto: TORREON - ZACATECAS  
Via: Via 306  
N. Transito: 568550  
Cat. Tal: 1  
CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY - SALTILLO S.A. DE C.V.  
Cobro 0221



7212594827089884671  
BUEN VIAJE

*Cables \$210*

*Gto 667*

OPERADO



PGAYFDSAC