



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBANTE DE PAGO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL

No. 8406 "ALFREDO V. BONFIL

Nombre: JOSE ANGEL CEBALLOS ROMERO

Dirección CALLE INSURGENTES 1106

R.F.C:

Ciudad: EL MOLINO NAMIQUIPA

Importe: \$1,000.00 (SON MIL PESOS 00/100 M.N)

Número

Letra

Concepto : PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE CHOFER DEL CAMION ESCOLAR PARA TRASLADOP DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE EL TERRERO, MOLINO, CASAS COLORAS CORRESPONDIENTE A DEL 23-26 DE MAYO 2022

NAMIQUIPA, CHIHUAHUA, A 26 DE MAYO DE 2022

PRESTADOR DEL SERVICIO

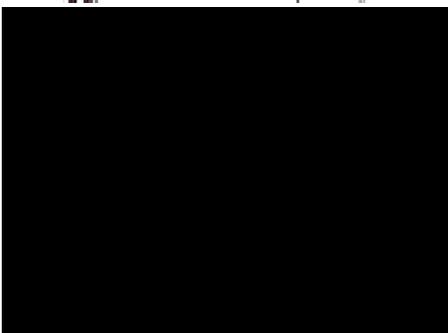
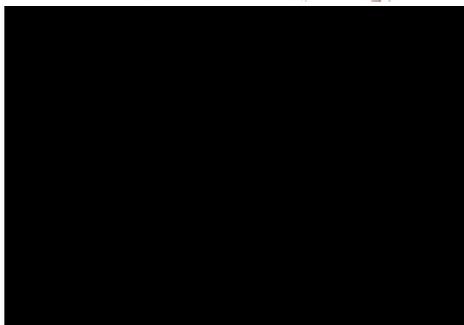
DIRECTOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre y Firma

Nombre y Firma



"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México", "2021 Año de Las Culturas del Norte"

[Small text at the bottom of the page, likely a footer or legal notice]





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBANTE DE PAGO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN No. 8406 "ALFREDO V. BONFIL"

Nombre: TOMÁS GAMBOA MIRAMONTES.

Dirección: GILBERTO F. MUÑOZ S/N

R.F.C. GAMT670322

Ciudad: COL. INDEPENDENCIA NAMIQUIPA

Importe: \$1,000.00 (son mil pesos 00/100 M.N)

Número

Letra

Concepto: Pago de honorarios, por servicio de chofer del camión escolar para traslado alumnos de las comunidades de Independencia, Soto Maynez, Gpe Victoria El Pacifico Col. Oriente. Correspondeite del 23-26 Mayo 2022

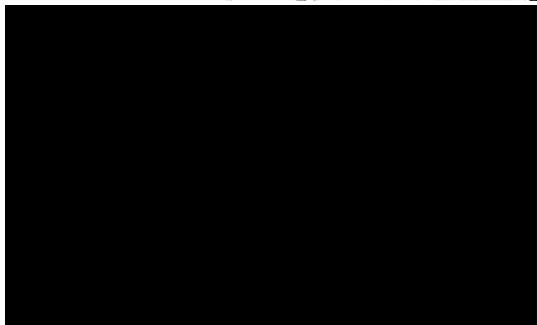
Lugar y Fecha: Namiquipa, Chih 26 de mayo 2022.

PRESTADOR DEL SERVICIO

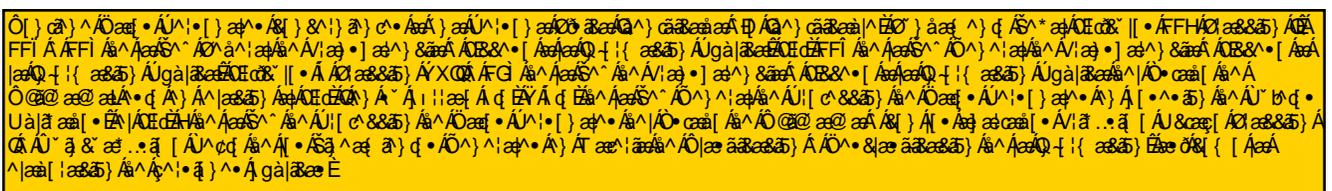
DIRECTOR

Tomás Gamboa  
Nombre y Firma

[Firma]  
Nombre y Firma



"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México",  
"2021 Año de Las Culturas del Norte"





FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	FCE	468772	00001000000507640725	e8df34b7-03e2-47e1-95d5-a989b3529a93
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400021	GEC981004RE5		854682	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			31000 2022/05/23 15:24:33	

<b>CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.</b> <b>CEL990224938</b> AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510  <b>Sucursal</b> CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV ALLENDE 908 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31000	FORMA DE PAGO: 04  R.F.C. CEL990224938 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	MÉTODO DE PAGO: PUE  EFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHI MX 31350	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHI MX 31350	Cliente Recoge <7p>

USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	CONDICIONES
-------------------	---	----------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
26111700	CRG-005	1.00	H87	CARGADOR DE BATERIAS AA/AAA NIMH C/2 PILAS AAA	171.55	171.55	0.00	002 IVA	0.160000	27.45	
26111700	BAT-NM-AAA/1100	3.00	H87	4 PILAS RECARGABLES AAA NIMH 1100 MAH	128.45	385.35	0.00	002 IVA	0.160000	61.66	

CANTIDAD CON LETRA  
CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL
556.90	0.00	\$556.90	89.11	0.00	646.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V. en AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de esta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

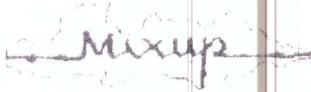
SELLO DIGITAL CFDI  
M+kvJA9NFbEMkm346Fk0x7GQFB5W62OrumEc3iRCUUXyifQKIL0qfx0FzwOeA/u6alZJF35dUfjyJ4OjJ4A8oe9v7WHCJLIUkGelzDZ7y5brgImf9gr ETIFsINxcttKuulPAyCo6wKhBEu6gVp1EXkYLSVz3PcmsjpydrCucWbr6UatPtepakGagQWwRr1VzAeJ8u5kLkOA6iWsgRB3O36tVYqiMGb+uoxYK4oq2iXFxGsfAvG/GFDkQuC2NOtqyx4IERNg7Lnf1hMDEQoTpzjNJJqmKEmPAXX4qYrXcz7TqfPOmNhxwmx0b4Kyh2ojuGvP2eU64LGhg==

SELLO DIGITAL SAT  
A9VT08Bo9sKI/ftg5rZ2OcxegMCWL4ycYawmGLAVi57dH6ax9tr2Q4czYiYBQBhfvLWWEZzYmZ4o3BSQI0jBnZzAxD92ITGQcTRuaLznYF5s7hSEXFk3p7V6N/FGNEMnpYPMNUwfpGPFrpHzSmtMbrGrSBXczdJleNqxKyTIU3aQdmG8cjlh3Q7mQNMVnv3UWwTKuKetjMhu8seKjg4bkY5+M4tYHvrrE9V+s8Q7K2BpxGztEYnF3vJ1qomgOYQQ160W5Ac71fuy1JMFsnea7Dgb1a2Eldig0KjUf7hBTUWpvCLpDOPfYvkY14yz1XC66MzmXCtQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT  
[1.1e8df34b7-03e2-47e1-95d5-a989b3529a93|2022-05-23T16:24:36|DIG130917F9AJM+kvJA9NFbEMkm346Fk0x7GQFB5W62OrumEc3iRCUUXyifQKIL0qfx0FzwOeA/u6alZJF35dUfjyJ4OjJ4A8oe9v7WHCJLIUkGelzDZ7y5brgImf9grETIFsINxcttKuulPAyCo6wKhBEu6gVp1EXkYLSVz3PcmsjpydrCucWbr6UatPtepakGagQWwRr1VzAeJ8u5kLkOA6iWsgRB3O36tVYqiMGb+uoxYK4oq2iXFxGsfAvG/GFDkQuC2NOtqyx4IERNg7Lnf1hMDEQoTpzjNJJqmKEmPAXX4qYrXcz7TqfPOmNhxwmx0b4Kyh2ojuGvP2eU64LGhg=|j0001000000411500203|]

Fecha y hora de certificación 2022/05/23 16:24:36





PROMOTORA MUSICAL S A DE C V  
 R.F.C PMU-940317114  
 LAGO ZURICH #215. C.P 11529 EDIFICIO PRESA  
 FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA  
 DELG. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO  
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS  
 MORALES

MIXUP LORETO  
 ALTAMIRANO 46 LOCAL 100, 101, 103  
 COL. BARRIO LORETO C.P. 01090  
 ALVARO OBREGON  
 CIUDAD DE MEXICO

ECHO DOT SMART - BLUE (4TH GEN  
 840080503073 p864.00 I  
 PRECIO NORMAL 1299.00  
 # DE VENDEDOR: 18462

TOTAL \$864.00  
 Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos 00/100  
 MN  
 CREDITO CLIENTE \$864.00

\*\*\*\*\* CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA  
 EMITIR SU FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*http://facturaelectronica.mixup.com\*\*

No. de Ticket

COPIA DEL CLIENTE

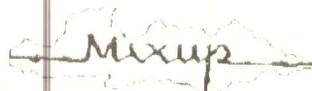


024003623500019132

AUT. SUPERVISOR 3843  
 NOMBRE REYES HERNANDEZ, ALBERTO

ART. 1 AGUILAR GONZALE, MARTHA NAYELI  
 FECHA: 20-05-22 HORA: 11:38:53 TRANS: 6235  
 OPERADOR: 9158 TERMINAL: 03 TIENDA: 0240

Compra de Alexo - ...



PROMOTORA MUSICAL S A DE C V  
 R.F.C PMU-940317114  
 LAGO ZURICH #215. C.P 11529 EDIFICIO PRESA  
 FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA  
 DELG. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO  
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS  
 MORALES

MIXUP LORETO  
 ALTAMIRANO 46 LOCAL 100, 101, 103  
 COL. BARRIO LORETO C.P. 01090  
 ALVARO OBREGON  
 CIUDAD DE MEXICO

ECHO DOT SMART - BLUE (4TH GEN  
 840080503073 p864.00 I  
 PRECIO NORMAL 1299.00  
 # DE VENDEDOR: 18462

TOTAL \$864.00  
 Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos 00/100  
 MN  
 CREDITO CLIENTE \$864.00

\*\*\*\*\* CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA  
 EMITIR SU FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*http://facturaelectronica.mixup.com\*\*

No. de Ticket:

COPIA DEL CLIENTE



024003623500019132

AUT. SUPERVISOR 3843  
 NOMBRE REYES HERNANDEZ, ALBERTO

ART. 1 AGUILAR GONZALE, MARTHA NAYELI  
 FECHA: 20-05-22 HORA: 11:38:53 TRANS: 6235  
 OPERADOR: 9158 TERMINAL: 03 TIENDA: 0240





NOTA DE REMISIÓN

No.

Nombre: Gobierno del Estado  
 Domicilio: Venustiano Carranza 601 7 5 22  
 Ciudad: Chih. Chih. C.C.C. 981004 RE5  
 Día Mes Año  
 Condiciones

Cantidad	Descripción del Artículo	Precio	Importe
5	Palincaates 16"		8000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

**LA SOREANA**  
 CALLE 4ª Y CUAUHTÉMOC No 24  
 EL TERRENO, NAMIQUIPA, CHIH.  
 TEL. 659-578-0207

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:

Sub-Total

A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE  
 MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI  
 NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ  
 INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL

ACEPTO(AMOS)

Total

8000

estrella

Eipo Donza.





SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**ESCUELA PREPARATORIA  
DR. ALFREDO V. BONFIL NO 8406  
C.C.T 08EBH0131X**



M.C PERLA .GLAED SOTELO CARMONA  
T.S. GLORIA LEZETH ARIAS GUTIERREZ  
Presente.-

Namiquipa, Chihuahua a 19 de mayo de 2022

Por medio de la presente le hago de su conocimiento que han sido comisionados para realizar la compra de artículos necesarios para hacer las invitaciones de la graduación.

Sin otro particular de momento, esperando su comprensión y apoyo, me reitero a sus órdenes

A T E N T A M E N T E



M.C. RIGOBERTO ESTRADA CANO  
DIRECTOR DE LA ESCUELA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Impto Univ: 3.16  
Redondeo: -0.16  
Folio: 0186277

Fecha: 20/05/2022 12:45  
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe total: 82.00

FACTURACION: MB5186277552

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 1 8 6 2 7 7 5 5 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Impto Univ: 3.16  
Redondeo: -0.16  
Folio: 0186277

Fecha: 20/05/2022 17:12:45  
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB5186277552

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 1 8 6 2 7 7 5 5 2



*todo a Chihuahua a la zona material*

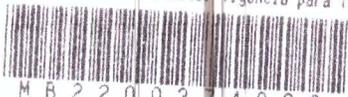
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Impto Univ: 3.16  
Redondeo: -0.16  
Folio: 0200374

Fecha: 22/05/2022 16:04:47  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2200374062

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



MB2200374062



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Impto Univ: 3.16  
Redondeo: -0.16  
Folio: 0200374

Fecha: 22/05/2022 16:04:47  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2200374062

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



MB2200374062



*Nota a Chihuahua o basen materiales*

LOMAS DEL VALLE  
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.  
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900  
Granjas del Valle

6144833500  
CSL981002U60  
PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31214

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #1627442

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 98435850  
FECHA : 22/05/2022, 15:52 (984358500)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 6  
WEB ID : 67257130

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	50.000	LTR	21.87	1093.50

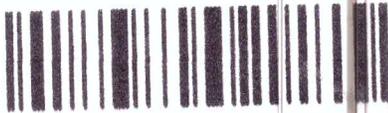
SUBTOTAL: 946.02  
IVA: 147.48  
TOTAL: 1093.50

(un mil noventa y tres pesos 50/100  
M.N.)

FACTURACION WEB  
<http://lapromesa.com.mx>  
selecciona LOMAS DEL VALLE  
Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5

LOMAS DEL VALLE  
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.  
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900  
Granjas del Valle

6144833500  
CSL981002U60  
PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31214

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #1627442

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 98435850  
FECHA : 22/05/2022, 15:52 (984358500)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 6  
WEB ID : 67257130

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	50.000	LTR	21.87	1093.50

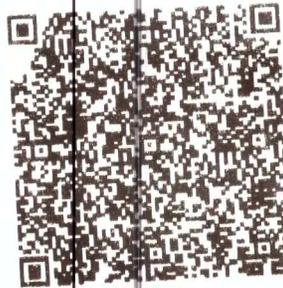
SUBTOTAL: 946.02  
IVA: 147.48  
TOTAL: 1093.50

(un mil noventa y tres pesos 50/100  
M.N.)

FACTURACION WEB  
<http://lapromesa.com.mx>  
selecciona LOMAS DEL VALLE  
Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5

Ida a Chih a buscar materiales



FACTURA

NO. CERTIFICADO	DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
0000100000041150	0203	FCE	468707	00001000000507640725	cfa4e00c-9017-4d9f-9b36-4dc23e9c1831
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
3	GEC981004RE5		854617		CARLOS US12872
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			31000 2022/05/23 11:10:10		

<b>CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.</b> <b>CEL990224938</b> AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510  <b>Sucursal</b> CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV ALLENDE 908 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31000	FORMA DE PAGO: 01  MÉTODO DE PAGO: PUE	R.F.C. CEL990224938 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  EFECTO DEL COMPROBANTE: I
--	--	---

<b>FACTURAR A:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31350	<b>ENVIAR A:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31350	<b>TRANSPORTE:</b> Cliente Recoge <7p>
--	--	--

USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	CONDICIONES
-------------------	---	----------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
26111700	CRG-005	1.00	H87	CARGADOR DE BATERIAS AA/AAA NIMH C/2	119.83	119.83	0.00	002 IVA	0.160000	19.17	
26111700	BAT-NM-AAA/1100	1.00	H87	4 PILAS RECARGABLES AAA NIMH 1100 MAH	85.35	85.35	0.00	002 IVA	0.160000	13.86	

CANTIDAD CON LETRA  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL
205.18	0.00	\$205.18	32.83	0.00	238.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V. en AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a este pagaré.

**SELLO DIGITAL CFDI**  
 VMYVnutMg5cpqyFVErfJYKh8IzbSng815IO8f97RjEP5A8GZr0y/aVdknYBZqjT12FkoapuotUskurq6sW7uMjaLWXJTW1+B+F7BeTxAEIA1kWLub84vMMgauFd/1ruA0AsgA2WrkTv4dfBfIK2itgu/RMed+fns/ca1JWt/PJw2Di3tr+AHV8v7hmXfqX73j1wAhjy4Ib7j8kPMWF6U1+hNDT19fySX4qNy32B5oisZ7+rQigqFzHgVtDYQhmogu3OnhegW/sG8aOl8axPTZQ5ri0PACGlcHayFfkFyx/Tw0DOB3gsnF5s6Bnio8udomeVv5TR1rbhhZDAp0vA==

**SELLO DIGITAL SAT**  
 RXeVciEIZtMMUWbftplCOB1pwtbOexe9HSckT14cpfDLVellachGltw4FSXVIYU5kR0tu5bTYSVmcZUadetsvlioKE/OybCv7vNL6eBSbKczrbyXC/M9xUVJrEkHUZYnIMeO8i656sSrPNVBDrt4tKPlI4brRAAYuVVNmAay4NaUUg+DMBozTw4U6tVY3wWz0mSe83aHM9FXPLsjBW7de/eJ2TY6BvDcz9OamX0Ekp8kNRwsIz03Nw+L5kf2EferS0ITMpPdLVz0K8wD+5jup5j0I516mkfntfQE2be9m+E9bzZw/73x3vhBc1Gfy60gkQxxCud5dsPnZF5A==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**  
 ||1.1|cfa4e00c-9017-4d9f-9b36-4dc23e9c1831|2022-05-23T12:10:14|DIG130917F9A|VMYVnutMg5cpqyFVErfJYKh8IzbSng815IO8f97RjEP5A8GZr0y/aVdknYBZqjT12FkoapuotUskurq6sW7uMjaLWXJTW1+B+F7BeTxAEIA1kWLub84vMMgauFd/1ruA0AsgA2WrkTv4dfBfIK2itgu/RMed+fns/ca1JWt/PJw2Di3tr+AHV8v7hmXfqX73j1wAhjy4Ib7j8kPMWF6U1+hNDT19fySX4qNy32B5oisZ7+rQigqFzHgVtDYQhmogu3OnhegW/sG8aOl8axPTZQ5ri0PACGlcHayFfkFyx/Tw0DOB3gsnF5s6Bnio8udomeVv5TR1rbhhZDAp0vA=|0000100000041150|0203||

Fecha y hora de certificación 2022/05/23 12:10:14













SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

ESCUELA PREPARATORIA  
DR. ALFREDO V. BONFIL NO 8406  
C.C.T 08EBH0131X



A QUIEN CORRESPONDA:

Presente.-

Namiquipa, Chihuahua a 13 de mayo de 2022

Por medio de la presente le hago de su conocimiento del egreso registrado el día 13 de mayo del año en curso, por concepto de "REGALOS DEL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE" el cual detallo a continuación:

Se realizó la rifa de **\$10,800.00** (DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100) en 36 sobres, los cuales contenían la cantidad de \$300.00 (trescientos pesos 00/100) cada sobre, los cuales fueron sorteados en una tómbola, además de alrededor de 100 regalos en especie.

Sin otro particular de momento, esperando su comprensión y apoyo, me reitero a sus órdenes

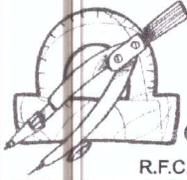
A T E N T A M E N T E

M.C. RIGOBERTO ESTRADA CANO  
DIRECTOR DE LA ESCUELA





# DULCERIA Y PAPELERIA "LAURIS"



Laura Leticia Gutiérrez Navarro  
Casavantes # 10 Namiquipa, Chih.  
R.F.C. GUNL-67103-SL9 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

FECHA	9 de Mayo 2022
NOMBRE	Gobierno del Estado Chih.
DIRECCION	Venustiano Carranza 601 CEC 981004B5

DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6 Foami pliego Diamantado		132.00

NOTA DE  
VENTA

TOTAL \$ 132.00

Foami







JESUS ALBERTO LOYA LOYA  
 CALLE PARALELO Y RODARTE RIVAS #503  
 RFC:LOLJ530121LT4 Tel.659-576-06-72

\*\*\* VENTA \*\*\*

11/may./2022 16:59 Folio:K175225

Caja: CAJAO  
 VERONICA MUÑOZ

PG  
 PUBLICO EN GENERAL

RABANOS		16.50
REPOLLO		23.86
3.02 x	7.90	
REPOLLO		18.41
2.33 x	7.90	
REPOLLO		22.95
2.905 x	7.90	
REPOLLO		27.49
3.48 x	7.90	
LIMON		69.00
3.38 x	20.50	
AJO		67.70
0.765 x	89.50	
CEBOLLA BLANCA		22.31
2.625 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		39.61
4.06 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		14.28
1.60 x	8.50	
APIO		41.91
2.89 x	14.50	
OREGANO		14.27
0.19 x	75.00	
OREGANO		13.94
0.186 x	75.00	
PAPEL ALUMINIO REYNOLDS		68.50
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50

**TOTAL \$519.62**

Efectivo 520.00

IVA 16% 9.45  
 IEPS 8% 0.00

Su saldo es: 0

Su cambio 0.38



JESUS ALBERTO LOYA LOYA  
 CALLE PARALELO Y RODARTE RIVAS #503  
 RFC:LOLJ530121LT4 Tel.659-576-06-72

\*\*\* VENTA \*\*\*

11/may./2022 16:59 Folio:K175225

Caja: CAJAO  
 VERONICA MUÑOZ

PG  
 PUBLICO EN GENERAL

RABANOS		16.50
REPOLLO		23.86
3.02 x	7.90	
REPOLLO		18.41
2.33 x	7.90	
REPOLLO		22.95
2.905 x	7.90	
REPOLLO		27.49
3.48 x	7.90	
LIMON		69.00
3.38 x	20.50	
AJO		67.70
0.765 x	89.50	
CEBOLLA BLANCA		22.31
2.625 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		39.61
4.06 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		14.28
1.60 x	8.50	
APIO		41.91
2.89 x	14.50	
OREGANO		14.27
0.19 x	75.00	
OREGANO		13.94
0.186 x	75.00	
PAPEL ALUMINIO REYNOLDS		68.50
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50

**TOTAL \$519.62**

Efectivo 520.00

IVA 16% 9.45  
 IEPS 8% 0.00

Su saldo es: 0

Su cambio 0.38

*Fotografía de las notas*

MERCANTIL PLAZA  
REFORMA # 38 COL. CENTRO  
EL TERRERO NAM. CHIHUAHUA  
R.F.C. GACH 690525 JMI

8 x \$ 18.00  
RABANOS \$ 144.00

TOTAL \$ 144.00  
SU PAGO EFECTIVO \$ 160.00  
SU CAMBIO \$ 16.00

IMPUESTO I \$ 0.00

ELOY CAJ03-1 11-05-2022 18:06 #499066  
PRECIOS BAJOS SIEMPRE!!!  
QUEJAS Y SUGERENCIAS  
(659) 578 0285

MERCANTIL PLAZA  
REFORMA # 38 COL. CENTRO  
EL TERRERO NAM. CHIHUAHUA  
R.F.C. GACH 690525 JMI

8 x \$ 18.00  
RABANOS \$ 144.00

TOTAL \$ 144.00  
SU PAGO EFECTIVO \$ 160.00  
SU CAMBIO \$ 16.00

IMPUESTO I \$ 0.00

ELOY CAJ03-1 11-05-2022 18:06 #499066  
PRECIOS BAJOS SIEMPRE!!!  
QUEJAS Y SUGERENCIAS  
(659) 578 0285

*Festival de los nubes*