



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

No. de Oficio R-090/2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 20 de marzo de 2018.

**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MENDEZ
RECTORA.
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Guadalajara Jalisco**, con la finalidad acudir a la **Celebración del XXII Encuentro Deportivo Cultural**, los días 21,22,23,24 de marzo del presente año.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos (transporte y alimentación) necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E.
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD".


**LIC. RODOLFO MEMBRILLA SILVA.
ABOGADO GENERAL.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.**

**UT PASO DEL
NORTE
RECTORÍA**

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos.
Archivo
LEAM nimv



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Laura Elena Arce Méndez

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de abril del 2018

DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: Acudir a reunión nacional de rectores y rectoras de universidades tecnológicas, así como a la celebración del XXII Encuentro Nacional deportivo y cultural de universidades tecnológicas.

LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 21-mar	DÍA 22-mar	DÍA 23-mar	DÍA 24-mar	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	161.00	309.80	1,271.00	165.00			1,906.80
3817	Taxis	140.00						140.00
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	301.00	309.80	1,271.00	165.00	-	-	2,046.80
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	301.00	309.80	1,271.00	165.00	-	-	2,046.80

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

2,000.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

- 46.80

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

laura c
2-04-18

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 09 DE ABRIL DE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: Laura Elena Arce Méndez	NO. EMPLEADO: 1002
ÁREA: Rectoría	
DATOS DE LA COMISIÓN: CD. GUADALAJARA JALISCO, DEL DÍA 21 AL 24 DE MARZO DEL 2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

* Llegada a Cd. Guadalajara, Jalisco, el día 21 de marzo del 2018 con la finalidad de acudir a reunión nacional de rectores y rectoras de universidades tecnológicas, así como a la celebración del XXII Encuentro Nacional deportivo y cultural de universidades tecnológicas.

Regreso a Cd. Juárez el día 24 de marzo por la tarde.

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

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

**PAMPAS GDL SA DE CV**

PGD1011168G4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Avenida Mariano Otero, 1985, Residencial Victoria Jalisco, 45089, Zapopan, Jalisco,

México

Tel. (33)31216190

CLIENTE

Universidad tecnologica paso del norte

UTP1303198S0

USO CFDI: G03 - Gastos en general

pez lucio, # 10526, puerto de anapra, 32107, Chihuahua, MEXICO

Factura 75665

FOLIO FISCAL (UUID)

3049041E-A8AB-4A96-8F40-244E8421DDE6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406579857

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-03-22T23:00:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-03-22T22:52:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA 30.98

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 267.07	\$ 267.07

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 267.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 42.73

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NUEVE PESOS, 80/100 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

\$ 267.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 42.73

TOTAL

\$ 309.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Tij/5mCfDLwkYVo9noP9HpwU4Jy+oQcYIK+mVzw44FXPOhh5vUaR7bSQI08W5iMejH9pP0E3SVmBm6yCQbUedYeMcrKMv20xblO79VZ9G+Z1p4IPD1f2e2H/mdOdi4zd/CnV8rrCgCEXluWSloXsWaJ1mBNT0d7r7wa4Y4j+IMpo8XzFOF5SmyuUV3CJOuCGwvxf1CsaIqKI0Y2CQE6qTjTikecg9JF+X4hqbX07AM01gM1W6vn2sHAZ9OC0UjKhzwczhMMUf2V9emWGldKz8jZg+01Mwww+yJR/UaJYIEdER4yJX6S+0jduon5ciRcP4m79fxzdAECIhug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fUrfOnDAw6/oZG4RYe+bLihAwDo87WuiE5wxq1H0QfcTJR4Vph6TXXuqif++6+mheGZ11Duh9DbyAVyp5TjXDFLVzrDmfPOJw5ovxNjtnzTuGr9Pu40263ekcEQ8ahsJmKfiv4Qa+bp2SThnGKBzyVxQTE1LsQnonxmUqYNG2VdpQx6dX8Jwols+VDxLyQAmxgA1BzF6mfS+aqCB002zKjP1kthis49xUGBVOLYI6PNs3gkhnypyl5yE6N4m5eF7IWfbdMF7dTq7uK4UsLCelkjuuB4Hij8gubvxbibSK26QqLsgyeZtzaJYz5x6SqQmKFy76FhLIB4CkbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3049041E-A8AB-4A96-8F40-244E8421DDE6|2018-03-22T23:00:06|STA0903206B9|Tij/5mCfDLwkYVo9noP9HpwU4Jy+oQcYIK+mVzw44FXPOhh5vUaR7bSQI08W5iMejH9pP0E3SVmBm6yCQbUedYeMcrKMv20xblO79VZ9G+Z1p4IPD1f2e2H/mdOdi4zd/CnV8rrCgCEXluWSloXsWaJ1mBNT0d7r7wa4Y4j+IMpo8XzFOF5SmyuUV3CJOuCGwvxf1CsaIqKI0Y2CQE6qTjTikecg9JF+X4hqbX07AM01gM1W6vn2sHAZ9OC0UjKhzwczhMMUf2V9emWGldKz8jZg+01Mwww+yJR/UaJYIEdER4yJX6S+0jduon5ciRcP4m79fxzdAECIhug==|00001000000405131108||



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1

**PAMPAS GDL SA DE CV**

PGD1011168G4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Mariano Otero, 1985, Residencial Victoria Jalisco, 45089, Zapopan, Jalisco,
México
Tel. (33)31216190

CLIENTE

Universidad Tecnológica paso del norte
UTP1303198S0

USO CFDI: G03 - Gastos en general
pez lucio, Núm. 10526, Puerto de Anapra, 32107, CIUDAD Juárez, CIUDAD Juárez,
Chihuahua, MEXICO

Factura 75740

FOLIO FISCAL (UUID)

B830AEAB-B32B-442A-99F3-A4274BEB3806

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406579857

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-03-23T22:18:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-03-23T22:08:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA

114.00

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 982.76	\$ 982.76

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 982.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 157.24

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO CUARENTA 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 \$ 982.76
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 157.24
TOTAL \$ 1,140.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

X1hMnNnN6z0SLki2rVSeWkXwR3XUcfEpXowLYgmYqF5ZLuqXym1MQanIX2Daruv74duys0JVix3a4uuRozOvxoER20uRB0IFs8DNkY/yAGtFat4dBGHvQOh6gUN4z+
AHSZA0YizJwTuWxaYWPB9RzxWczf/Tx1FgVINAVjXIQIT318HWh0OinMmrsmPzNeyattQ0ToK6IIG/CNJSume8IaCjI5j7BGLuCPo2/sqpsOAKX3xPojtI9cYupqICTM2jPy
sJY8dZw7MgO/8HFBDLXLJHf/OJXARH4ks2JT7PqMk2//gzYeZnI4pkOQZZER8EdSCOf7ckzEAHGYGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZvXS3s/gqGIL5y0MR91zG67KjogC1MD9JF+9ZmBScyqDbKpDnSy0MlvU0yVQOwXh/evvec3isMB33y9IxRYjpcGy5dDYgynoiseWbDrRXDpHoHjk63PVFpV4iaBVbreU
Gqtkc2Fdf3xotioXonYtfcWQRCXZCaZldv0Ulf1GFuf7GPGZ3hP7BY1N+hMgKvd4z2RxVghW7J4DtkTZPcg1oYXm24nx11Pop7qRihpiVj9f23gqw1zwOuSIBKHe+it8O
H7DTJthIK9rj7mYFin++ISOSdBJPTQo++F8KOIqIjkkauJ9+xyKopQj3MGfe6qLlICIS/5y1wBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B830AEAB-B32B-442A-99F3-A4274BEB3806|2018-03-
23T22:18:47|STA0903206B9|X1hMnNnN6z0SLki2rVSeWkXwR3XUcfEpXowLYgmYqF5ZLuqXym1MQanIX2Daruv74duys0JVix3a4uuRozOvxoER20uRB0IFs8DNkY/yA
GtFat4dBGHvQOh6gUN4z+AHSZA0YizJwTuWxaYWPB9RzxWczf/Tx1FgVINAVjXIQIT318HWh0OinMmrsmPzNeyattQ0ToK6IIG/CNJSume8IaCjI5j7BGLuCPo2/sqpsO
AKX3xPojtI9cYupqICTM2jPysJY8dZw7MgO/8HFBDLXLJHf/OJXARH4ks2JT7PqMk2//gzYeZnI4pkOQZZER8EdSCOf7ckzEAHGYGQ==|00001000000405131108||



FACTURA

SOCTF 13468

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38624

TICKET: 103201440

FECHA DE EMISIÓN: 27/03/2018 12:14:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48	16	18.07	\$112.93	\$112.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/03/2018

SUBTOTAL \$112.93

IVA \$18.07

TOTAL \$131.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
512835BE-2795-4E4E-A413-79863EE4CC7A	27/03/2018 12:14:47 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

spqXLOZbCqB+mw6zKZuEFG7uxzyomi5Sxc/vuAANeauhR55BpP+RLVRtdwYdCQO0YIB99ISDz8Oe+CKcKfQP9syG785oWCdkvZ3dQgSQ7eY5B3to8Lce0nxcswndGn9kd2EuejrkONHqEK9wBhYrpl9o36dJP4i7OcoI36sV739m0m7gDjbS+cS2iAyrBmf11Y8SNSTDHlb90ZD4pIpiN8Vjp0e5TKDclGwutzfKpEwARX6cKWnlswHjwYmWGVIRSu4xCL0iSkM0vymAz05K7L04K7fnNqhuCQDzjLgWoV85v1rT22JYnuiK2XExcYvBpF1Bbw==

Sello digital del SAT

jCzEKBSyeyQdc0z/7lla3BA5WYPGyKOEPraybCS+efPwupl7eBWDbcosBRG+ng4nf9ThgOjpTs6eZhnM9oIkEnWN+DA5bAval2WXI0cqHEq3mS0l+teuevsgcBz5udVotUvXkvXeZbYA75mqkBw/s2EaDbqfVijM6ie8j0MBgAsDkmmU6vnmF+nMUqNtH6MAV6xvY0K+zaHlpq77UrtbegYdOPQmZBwKUGsmQNUd32ISmgHkXXnQbmm09PpkmQlxWMMSTlv3X2ULid6z/1eGas2XUR7ovXfnVpW7nkO3YF8ahOtUoqCEKkLH+L4S2ZhuVvYvWZhmUoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1512835BE-2795-4E4E-A413-79863EE4CC7A[2018-03-27T12:14:47J]NT020124V62[spqXLOZbCqB+mw6zKZuEFG7uxzyomi5Sxc/vuAANeauhR55BpP+RLVRtdwYdCQO0YIB99ISDz8Oe+CKcKfQP9syG785oWCdkvZ3dQgSQ7eY5B3to8Lce0nxcswndGn9kd2EuejrkONHqEK9wBhYrpl9o36dJP4i7OcoI36sV739m0m7gDjbS+cS2iAyrBmf11Y8SNSTDHlb90ZD4pIpiN8Vjp0e5TKDclGwutzfKpEwARX6cKWnlswHjwYmWGVIRSu4xCL0iSkM0vymAz05K7L04K7fnNqhuCQDzjLgWoV85v1rT22JYnuiK2XExcYvBpF1Bbw==][00001000000404598147]]





FACTURA

SOCCE 251702

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38161

TICKET: 229921206

FECHA DE EMISIÓN: 27/03/2018 12:13:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48	16	22.76	\$142.24	\$142.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/03/2018

SUBTOTAL \$142.24

IVA \$22.76

TOTAL \$165.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ACF3A294-2167-4581-8A0D-A56F95D03B57	27/03/2018 12:13:21 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

pYy9nR3YmMmZQcqr0D8cdIwETWALW0SINQDIMN03o1f9WduR0ZkxSSZR2OxNhzVZ+BikagZre6jWvHXqC3WZG+9gOpokbCmV+LrFohRomfmsAVaO7FbJBGFr3EshkXlWpVSZhY+BoaJf
gWlOn0EBCoRe09CWq+PjUfXvpCIRygSIXbCK/qxK3K8B4iw8nkM3U24N2mfhlzlvvWPGeangqwrba1dI2cGwqGrXJfKkJ/D6aXUIGbmBD8dqcck3A4IXgbAKDAEgKgACpn1k28wloqgzH53uCSp
HtqebTCafKefnYAJJwqgJrv5PPCh9ivKztlMK1Qpg==

Sello digital del SAT

vdlAdkTDIXYjYDGC73xq7oC8eDuooU82s09TMsBvKVRpiq3GDtrHx8WU+UoG39AJTjXzK+rdywtvKxw4LqH0B45h6xVwTXoCEd572xJUwjiHUQaz86gJCH/Jm13yQJDuPqme5vxxWSRVxx9NVqK
weJ1u1O77255L+9ZNGI0R+o802tEaCY4Vu5U9mODtrC/rPrPPwJmaFV15jndSoF6B45IEe2HvHGKUCIGr6kI86ob093GU18Gue0Pa05UhyjcaZFDza0Y8ks2iOIQpvWakIRwZmrBQqdtAunahytrq
SVTG6Pcf5kNigJGADREDG3xqihytl5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1ACF3A294-2167-4581-8A0D-A56F95D03B57[2018-03-
27T12:13:21]INT020124V62jpYy9nR3YmMmZQcqr0D8cdIwETWALW0SINQDIMN03o1f9WduR0ZkxSSZR2OxNhzVZ+BikagZre6jWvHXqC3WZG+9gOpokbCmV+LrFohRomfmsAVaO7FbJBGFr
3EshkXlWpVSZhY+BoaJfJgWlOn0EBCoRe09CWq+PjUfXvpCIRygSIXbCK/qxK3K8B4iw8nkM3U24N2mfhlzlvvWPGeangqwrba1dI2cGwqGrXJfKkJ/D6aXUIGbmBD8dqcck3A4IXgbAKDAEgK
gACpn1k28wloqgzH53uCSpHtqebTCafKefnYAJJwqgJrv5PPCh9ivKztlMK1Qpg==[00001000000404598147]



FACTURA

SCTHA 573925

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 250971435

FECHA DE EMISIÓN: 27/03/2018 12:09:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	22.21	\$138.79	\$138.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/03/2018

SUBTOTAL	\$138.79
IVA	\$22.21
TOTAL	\$161.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
19E8F947-733C-43D2-9724-D5C3D1C97069	27/03/2018 12:09:49 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

WnIRaHADFKLMD16PFZ2NoMMPV68kJu6mNy8F/WKmdts8QV2/3uRwmHnkm2wvleIKVeMRf+3nq3V5Q0aHplSUeizx/P1xFlHlpK/NmOINiHYDhBA27V0u8eIASEPZEKB0VKI+2w86Tlarzpi2OYO
MVrUKRhtSEU4UcSNnt2wJ+RMQ4thEJMN5Jyxr38X+wQVvGMGu4w+2P4y0sMlp27ez+x2Mof/7OQWD2bVh7A4HLbIZONdpMTWT2o12ZKx12RGDwEIN2BhGeaVOcyk7HkZ3/1OWhUm3sUhs
mX/9Z5CLD2Hqhtl6X2T9x3XKyaqqwAFQamTglBoeHJMA==

Sello digital del SAT

ThBDMY/bb6uxOlvwAGIbaFW4hG8pbwewCWEHND6PwLmTYkp/ARq7svsyw8Hg48EUBWkaWFmAAU68/NyFulOadSLIR6ks90pS8qQ2yJdb4/Oyco/zZL VexWYXMNT+usoEWjB0Y7LyTZakLEDI
W+T6AVa6cczBT2VWYTyQeMMUpz2MqNQ0+IE6FoS+Cd96YGoPqCqFvaV12oCkKw0gB9EJHnyuz29KrcbwPFcrupPcY2lXVYGn26ZGt+sPopTeDkIEaX6W7Ber10xUCNMPAz2iQVnKbLlztzJ
+6CDiyqDBH4oQyuntKlnaNZGO7WbN3pjsZfhw7QRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]19E8F947-733C-43D2-9724-D5C3D1C97069[2018-03-
27T12:09:49JNT020124V6ZjWnIRaHADFKLMD16PFZ2NoMMPV68kJu6mNy8F/WKmdts8QV2/3uRwmHnkm2wvleIKVeMRf+3nq3V5Q0aHplSUeizx/P1xFlHlpK/NmOINiHYDhBA27V0u8eIASEPZ
EK0B0VKI+2w86Tlarzpi2OYO+MVrUKRhtSEU4UcSNnt2wJ+RMQ4thEJMN5Jyxr38X+wQVvGMGu4w+2P4y0sMlp27ez+x2Mof/7OQWD2bVh7A4HLbIZONdpMTWT2o12ZKx12RGDwEIN2BhGeaV
Ocyk7HkZ3/1OWhUm3sUhsymX/9Z5CLD2Hqhtl6X2T9x3XKyaqqwAFQamTglBoeHJMA=][00001000000404598147]

TRANSPORTES TERRESTRES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

RFC: TTG0906017X8

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Av. Juan Palomar y Arias No. 140, Col. Vallarta Norte, CP: 44690, Guadalajara, Jalisco, México

Datos del cliente

Universidad Tecnológica Paso del Norte (7394)
RFC: UTP130319850
Dirección: Calle: Calle Pez Lucio No. 10526
 , Col. Puerto de Anapra, CP: 32107
 , Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico
Uso de CFD(P01)Por definir

Comprobante fiscal digital

Serie: A **Folio:** 24315
Fecha y hora: 2018-04-09T13:35:23
Lugar de expedición: 44690
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición

Enviar a:
 Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	SERV001	TRANSPORTE DEL AEROPUERTO DE GUADALAJARA	0.00	140.00	140.00
Subtotal						140.00
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
I.V.A.						0.00
Total						140.00



CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B4192839-CFDD-4C51-8E10-1F382E17CA17

Fecha y hora de certificación: 2018-04-09T13:35:41

Uso digital del CFDI:

Lar3BPaf8uYmddmU6NC32+PRT2ngY7OeLVW+Ue9KynMfiInfbjZqFJ7ygoxA+dQyxZpm8cOTADyhNvTHwstQkTqRCAR1ULIx50
 KiroNdK+dlHyr64vbit/LhnFI/FoMYEbYcoYPrSRCSAFoMUXkGZydHyxOyd/DhYj+3zz8K7PNaoXS7VxO6YxaA/fMMc+K7G5PEy

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0000100000040401170

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SA

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4192839-CFDD-4C51-8E10-1F382E17CA17|2018-04-09T13:35:41|TSP080724QW6|
 Lar3BPaf8uYmddmU6NC32+PRT2ngY7OeLVW+Ue9KynMfiInfbjZqFJ7ygoxA+dQyxZpm8cOTADyhNvTHwstQkTqRCAR1ULIx50
 KiroNdK+dlHyr64vbit/LhnFI/FoMYEbYcoYPrSRCSAFoMUXkGZydHyxOyd/DhYj+3zz8K7PNaoXS7VxO6YxaA/fMMc+K7G5PEy
 SDBmVF4EdY80SPH5dQca/4GjdKkRrt4twimX5DkySP2/Tx74j/ZjiAgHwUcTNDmsAiMHbir+TwO7qrliQkC4o5NtxjUjNqWIP

Sello digital del SAT:

J3y1ETEYXw66fEqJuilVT1btVT9JG1BAjy7PSEPpLk/2n3okbOZdvQxHhXlBs3eHbOqu593aa0X21pz+8ft+MMDU1XpN/moyQ
 iYpqa2NiHXR3TkljyMHqtF4GdlLN2Oe94gdylo+/8ZvtoMwUl45VVUSm+hgQJfvg34QkYsCrAVCqgPGDArwV4ErNYO1f1NyygT

Shuttle
 Gdl
 TRANSPORTE AEROPUERTO

36 15 2855
36 15 8533

Av. Juan Palomar y Arias #140, Col. Vallarta Norte, Guadalajara, Jalisco.

Nº 0318

A

Boleto exclusivo cliente.

Para facturación:
 www.shuttlegdl.com
 facturacion@shuttlegdl.com

Fecha de uso:

Shuttle
 Gdl
 TRANSPORTE AEROPUERTO

\$100
 p/ persona
 Sencillo

(33) 36 15 2855
(33) 36 15 8533

Av. Juan Palomar y Arias #140, Col. Vallarta Norte, Guadalajara, Jalisco.

Para facturación:
 www.shuttlegdl.com
 facturacion@shuttlegdl.com

21 MAR 2018

A

Nº 2762

Boleto exclusivo cliente.