



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-135/2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 16 de abril 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 México**, con la finalidad acudir a la **Entrega de proyecto PFCE 2018 y Entrega de Programa PRODEP**, los días 17,18 de abril del presente año.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos (hospedaje, 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.



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Laura Elena Arce Méndez +

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 de mayo del 2018

DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: Acudir a la ciudad de Mexico a entregar proyecto PFCE 2018 y entregar programa PRODEP

LUGAR: CD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 17-abr	DÍA 18-abr	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje	1,783.81						1,783.81
3817	Alimentos	486.00	575.00					1,061.00
3817	Taxis	285.00						285.00
3817	Peaje	-	-					-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	-						-
	Subtotal	2,554.81	575.00	-	-	-	-	3,129.81
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	825.00						825.00
	Subtotal	825.00	-	-	-	-	-	825.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		3,379.81	575.00	-	-	-	-	3,954.81

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

5,500.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

1,545.19

COMISIONADO

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

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

17-5-18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.	NO. EMPLEADO: 1002
ÁREA: RECTORÍA	
DATOS DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO, MEX., EL DÍA 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

JUEVES 01/06/2017

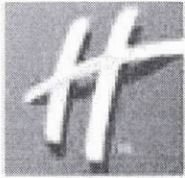
* Llegada a la Ciudad de Mexico, Mex., el día 17 de abril del 2018 con la finalidad de hacer entrega del proyecto PFCE 2018 y el día 18 de abril entrega del proyecto PRODEP

Regreso a Ciudad Juárez 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



Holiday Inn
MÉXICO COYOACAN

EMISOR

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA MEXCIB - 2504

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405544432
Fecha de Emisión: 2018-04-18 09:57:17
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 608407FA-0960-3D94-F58D-0497E3390379

Fecha de Certificación: 2018-04-18 09:57:21

Sucursal

Nombre: MEXCI Holiday Inn Mexico
Coyoacan - MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan F/1616
Lugar de Expedición: 03300
Dirección: Calzada de Tlalpan No. Ext.1507 COL. Portales Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CALLE PEZ LUCIO NO 10526 Col. PUERTO DE ANAPRA CD JUAREZ CP: 32107 CH MX

DATOS HUESPED

Huesped: Arce, Laura
Folio: 112429
Check-In: 2018-04-17
Habitación: 0233
Check-Out: 2018-04-18
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-MEXCIB112429 1524063433000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,499.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,499.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$239.84 Tipo Factor: Tasa	\$1,499.00
Subtotal:									\$1,499.00
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$239.84
ISH (3.00%):									\$44.97
Total Comprobante:									\$1,783.81

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,783.81

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XzgdcrGKtfdVhxWUu6XlqBMTI8OWEIAbQQzM632k+dmMcUHLB41bRNmeCchBrEwUpSXsvDwdgX1V5KB5J8ZV0zKrv2cAb40pO799UJ74MZIn0/21ddaC7RAAEHvftC
GGGbJ+0DhJLbBXIORVgGjErlMu40wr4rKzi6um/0QxHNIUIEY7yAo9pb3DCAkC6a1wDdiR1Vq29ORt6lJNKH4ePCPCw6JGeoYmyBHITWZGJJbfG TAKJaORf/Y/IMNKeQT
UAFhHdj0epgsOG8X6Wa8qa0FH46VNjY0Qv2qvm69CZeyZMdGR7/x/r8X49hjZdnKtjwiU4Z/9+7MGmFQ==

SELLO DIGITAL

ibUCWGB8EZ88HxOUzI6xYMN1WSddrKboVegZ4IN3/dU7ZwpYcFekSQ5jcczktE1h9W8VPj+3oMXBGsxCRF6kcg122gPYuk4AIDZIN4IqVShws/YhTA/GIE00IHRKigkFstK
SJO5mOnCIV2T73o7KoudZVU2RCqgH3s6h5PQHOCcaLTGGAG31vO1/SanVOQ6c5phw+SV4b+Y7IATKSyfb8R9LkvyJvSeVR5BhxaI3GMHB1mZq5I8WwJWdLJlItQ/wXKJ
ey5ac9Kpq2qMaT00/VljcQlI9y+KF91WMPUajWqrDZmdXgg1OZtWn+Srnwmwx8T78vEDNPf9TyAUirA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|608407FA-0960-3D94-F58D-0497E3390379|Wed Apr 18 09:57:21 CDT
2018|SAD110722MQA|XzgdcrGKtfdVhxWUu6XlqBMTI8OWEIAbQQzM632k+dmMcUHLB41bRNmeCchBrEwUpSXsvDwdgX1V5KB5J8ZV0zKrv2cAb40pO799UJ74MZIn0/
21ddaC7RAAEHvftC GGGBj+0DhJLbBXIORVgGjErlMu40wr4rKzi6um/0QxHNIUIEY7yAo9pb3DCAkC6a1wDdiR1Vq29ORt6lJNKH4ePCPCw6JGeoYmyBHITWZGJJbfG
TAKJaORf/Y/IMNKeQTUAFhHdj0epgsOG8X6Wa8qa0FH46VNjY0Qv2qvm69CZeyZMdGR7/x/r8X49hjZdnKtjwiU4Z/9+7MGmFQ==|00001000000402636111||



SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CHURUBUSCO, C.P. 03339

FACTURA - FTDA608667

Folio Fiscal

f6b14a0d-dfec-4e8f-b35f-3e718792bfa0

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
25	04	2018	13:23:11	25	04	2018	13:23:31

RECEPTOR : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC : UTP1303198S0 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : P01-Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$351.72	002	Tasa	0.16	\$56.28	\$351.72	\$351.72
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$67.24	002	Tasa	0.16	\$10.76	\$67.24	\$67.24

0002,029,1976,17/04/2018



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1.1F6B14A0D-DFEC-4E8F-B35F-3E718792BFA0]2018-04-25T13:23:31[FID080111867]GJT1AC941TUID
EFWDWIML3Z10WY+JQQGE1XTYTASYXROSSDF0NOQEDLNDXCQWU0IB5GLYBYVXHT9CMBECZK
3NkW45LOJIO0SLJSDUGCQLU+WTCGYJJILNYQSOBJU7DS4AUVOD6RRVQONC0ZDHHJAQV3HPG
WDYD3RLY+VZN6GJ/RDDZYIRITPB2G9QIRI8WJHXRUN/M9VXXELZEN23E9LDW+PKQIFQFAGC85ID
EIPTVAEIYONMLQW+9IST6NHBG7OGELRCVC6BTB2JB2OXTCDRDXTL2BAN1ZSDNXLPGVSH19IFBN
VRHMH6WA7TZINWR6K6RWGUZWNNVFNFK8KBUQ==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$418.96

I.V.A. \$67.04

TOTAL \$486.00

(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

gJT1Ac941TuiDefWdawimL3z10WY+JQQGE1XTYTASYXROSSDF0NoqeDLNdxQwu0IB5GlyBYvXHT9CMBECZK3NkW45LoJiO0SLJSDUGCQLU+WTCGYJJILNYQSOBJU7DS4AUVOD6RRVQONC0ZDHHJAQV3HPGWDYD3RLY+VZN6GJ/RDDZYIRITPB2G9QIRI8WJHXRUN/M9VXXELZEN23E9LDW+PKQIFQFAGC85IDEIPTVAEIYONMLQW+9IST6NHBG7OGELRCVC6BTB2JB2OXTCDRDXTL2BAN1ZSDNXLPGVSH19IFBNVRHMH6WA7TZINWR6K6RWGUZWNNVFNFK8KBUQ==

SELLO DEL SAT :

oFgWcbXA49dkHRK745ajBcZqu4rZ+ua3i9MHQRnedKWUf+PV9EdxgjpDIBV/GbntLWo7oBd6rvzde7qYmWo+9ZSeGG1wsyU3qprL83I5etSUZhCs9TIFVDO+96K8d/owf4XwzTwafl1nnaDLXliPCeaZZ8bn4h60VBgtFDTc6NyH5
ClohaeC97QR5/G0B1kZ7VB2L1oTNnYE+3/a55xSMAQ7i9BBS8Bv4ouHW79FV5Kh7fqXdwEzWaxUjy5L9tL6E17kZ4gd7NZbpiYdng+yVibGlejoELG7GA9ld+lhVbmCGWUcJL0jE7OaNHajjayXKp1Rez2sQ1zRZIXvQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 002011026

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-04-25 13:18:30.000000
Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	RFC:	UTP1303198SO✓
CP:	32107	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO LAURA ELENA ARCE MENDEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-04-17 09:39:43	\$285	\$285

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

**doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

3bc1ba20-915c-450f-99be-a7e00f0cda8b

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-04-25T13:18:29

Sello Digital del CFDI:

lfj9RGDJLFLuG4N0jYBw0bnfVX07oyGW13cjUlm/P0lB+QXzN4vFvkt3y8vCNHp/2CqRuANPmFsJfmYK1oq3t0+pu
bd4lj2E4/GdVVPfycYSb5t9VHhpAU+bmubfNHt9rCw69OmQOmO+3SI41gqBldjokdc3U805IsN08X0bnogLe5Csu
dwnKJRdh7fDbNn0D1k7rd9AM3LUiHA6aVEWhl09zDmK5CVovTDjSHKOgeqx5BYTXARb0msvtO3gvVFOw1GzfX
8aKpXE4jWAp4iWVL5e1KX/O6d1roBf6RoJWLxFTkElFAHvQXHwlaK5S2bL2Co0jX5BCubePBLfA2qfhw==

Sello del SAT:

cPkl+mbzxqhCmlaz2R92FqqV08exnEzfXt4lwubrc2AX3BZ9uDktmNvLq8XHgQ9+Jx7Ln866FTWig4sqkT/qiLmwD
jSpD1pFBrvF3mgoKPgiD1IMEq0YPFT3gbmUD3zBWwIFl/jH9QBWC8Ig0UQ5LwXLTac144vUyZiX9lU9Jk3x2VpA
Mc3oVC4avvXsXsQfU7lcGzLofSur+QyfxjNt60dIm06ZBO+HU/C2Tcru31AG+voAek7SqyhtfY591wllDaL91kmqng
+D2WSRZO/0/L2iF7BPcDTdFUloorz6OCFIIRIMLPY+RyXSF1cZlq+xSm4HIk5kFRa2eCcQA40SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3bc1ba20-915c-450f-99be-
a7e00f0cda8b|2018-04-25T13:18:29|LSO1306189R5|lfj9RGDJLFLuG4N0jYBw0bnfVX07oyGW13cjUlm/P0lB+QX
zN4vFvkt3y8vCNHp/2CqRuANPmFsJfmYK1oq3t0+pubd4lj2E4/GdVVpfycYSb5t9VHhpAU+bmubfNHt9rCw69O
mqOmO+3SI41gqBldjokdc3U805IsN08X0bnogLe5CsudwnKJRdh7fDbNn0D1k7rd9AM3LUiHA6aVEWhl09zDmK
5CVovTDjSHKOgeqx5BYTXARb0msvtO3gvVFOw1GzfX8aKpXE4JWAp4iWVL5e1KX/O6d1roBf6RoJWLxFTkElFA
HvQXHwlaK5S2bL2Co0jX5BCubePBLfA2qfhw==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-17-02010026 Serie B
Codigo de Seguridad: 8039933466
Cajero: Asolano Fecha: 17/04/18
Caja: 17 Hora: 9:39:45
Destino: Zona 6
Delegacion: Zona 6
SEDAN Zona 6
Tarifa: 285.00
Forma Pago: Tarjeta
Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Factura: 1.mx
facturac: 1.mx

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
83C624D8-480D-E24F-3D84-B3541A36E455	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	14/04/2018 17:42:25 14/04/2018 17:44:38	B33-8140 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UTP1303198S0

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber - CONSUMO SEGUN TICKET 9234	16.00	\$ 79.3104	\$ 495.69	\$ 0.00	\$ 495.69
SUBTOTAL							\$	495.69
IVA 16%							\$	79.31
TOTAL							\$	575.00

IMPORTE CON LETRAS

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|83C624D8-480D-E24F-3D84-B3541A36E455|2018-04-14T17:44:38|SAD110722MQA||nleWp6nyvbRPS2cNOgn/1CFA4UdbC2umkk043q6zV/2xuiHPn91NAVb59dOzGRZg59g2ydcYWP0pvji2ikw3JKQ7069VJRnCKyWqGBSgIflok0Ravn0dwCr4v1kO/VaS/EQ48E3/bfvHHUCG8B6fJnfxNaTLcKEZdggJyCjErAyg/DbuwUm56vacnCGJG66zo8Co6yap84cm1aSDFGOwgvz0xhByt95cn/n6qA0wNobU7/kB2//za0wVgnXnYLqLTU3mBwKlipzOXxYSaxKa+T8mW+HaFNYjMOBjt6vGv5WeBMefiZwpF4l/mXAh/CdFrapjnmJ1JhgJj6R8hUPSxg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nleWp6nyvbRPS2cNOgn/1CFA4UdbC2umkk043q6zV/2xuiHPn91NAVb59dOzGRZg59g2ydcYWP0pvji2ikw3JKQ7069VJRnCKyWqGBSgIflok0Ravn0dwCr4v1kO/VaS/EQ48E3/bfvHHUCG8B6fJnfxNaTLcKEZdggJyCjErAyg/DbuwUm56vacnCGJG66zo8Co6yap84cm1aSDFGOwgvz0xhByt95cn/n6qA0wNobU7/kB2//za0wVgnXnYLqLTU3mBwKlipzOXxYSaxKa+T8mW+HaFNYjMOBjt6vGv5WeBMefiZwpF4l/mXAh/CdFrapjnmJ1JhgJj6R8hUPSxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o5wjAUjUz6NqROcQeZ5c619igOLsBjhWCAIsLz7KcbeulhJ5MANMFsh3u2BYpZtiXQH/gG8fCS6cGJHg5rfMnclIEAwqPfNEHmniI2BJGYSNSco+iaqwFmCB+yWfP2RAJRxWOBZG+I5Pss4BV7W/oGq2viiEYMBkY9wl/08nDVfMalxdZSYgkypwxnWhyXO1wFKineYZphGC7X4/e/IWIBz9iLjs05S05pjj+bJX8BX0aryVd3xjDLwVg1foi7gBmp3i42V2ndhl7zph6ZwxH4h7WKP8dwjh/gYCH9NkpVHDJSU1uBn67R/1UcvKH8kiMk5JZgVWbFD3t7KI3w==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



17 DE MAYO DE 2018
SUC. 16 DE SEPTIEMBRE
PLAZA: CD JUAREZ, CHH

DEPOSITO EFVO
22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
MH

DOCUMENTOS:			
NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE	
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00	
EFECTIVO:		\$ 1,546.00	
CARGO CUENTA:			
TOTAL:		\$ 1,546.00	

SEC. 5241638 FOLIO: 8319558
N846841 13:13:35 17PO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.



17 DE MAYO DE 2018
SUC. 16 DE SEPTIEMBRE
PLAZA: CD JUAREZ, CHH

DEPOSITO EFVO
22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
MH

DOCUMENTOS:			
NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE	
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00	
EFECTIVO:		\$ 1,546.00	
CARGO CUENTA:			
TOTAL:		\$ 1,546.00	

SEC. 5241638 FOLIO: 8319558
N846841 13:13:35 17PO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.