



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R- 166/2018

ASUNTO: Comisión Ciudad de México

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 03 de mayo 2018

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

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México, Mex., los días 08 y 09 de mayo del presente año**, con la finalidad acudir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a realizar trámites referentes a la Universidad.

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

Sin más por el momento, quedo de Usted.

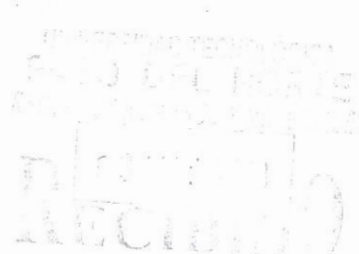
A T E N T A M E N T E
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"


LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA.
ENCARGADO DE LA DIRECCION JURIDICA.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

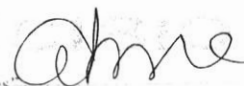

RECTORIA

C.C.P. Archivo
LEAM/mec.

UTP
y
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS


FIRMA: "2018. Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
y "2018. Año de la familia y los valores"
Calle Paz Lucio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx

03 MAYO 2018



NOMBRE: Laura Elena Arce Méndez
 DEPARTAMENTO: Rectoría
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de mayo del 2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Acudir a la ciudad de Mexico a realizar tramites ante la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas.
 LUGAR: CD. DE MEXICO, MEX.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 08-may	DÍA 09-may	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
1857.91+18	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje								-
3817	Alimentos	1,160.00	465.00						1,625.00
3817	Taxis	285.00							285.00
3817	Peaje	-	-						-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	500.00							500.00
3817	Otros Art. 115 RLISR	930.00	-						930.00
	Subtotal	2,875.00	465.00	-	-	-	-	-	3,340.00
	Gastos no comprobables								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros	-	1,857.91						1,857.91
	Subtotal	-	1,857.91	-	-	-	-	-	1,857.91
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		2,875.00	2,322.91	-	-	-	-	-	3,340.00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO									6,200.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)									2,860.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

31 Mayo/18.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 31 DE MAYO DE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.	NO. EMPLEADO: 1002
ÁREA: RECTORÍA	
DATOS DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO, MEX., EL DÍA 08 Y 09 DE MAYO DEL 2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

* Llegada a la Ciudad de Mexico, Mex., el día 08 de mayo del 2018 con la finalidad de acudir a la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas para atender cita programada con el Mtro. Francisco Cuahtemoc el día 09 de mayo a las 12:30 horas

Regreso a Ciudad Juárez por la tarde-noche

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



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
91dd6f5a-515b-43f7-ac09-3df6ea643ec
LUGAR EXPEDICIÓN
06300
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-05-10T14:21:34
FOLIO - SERIE
30936-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO 1111-2222
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,
COLONIA OTRA, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP130319850
DIRECCIÓN: PEZ LUCIO 10526, COLONIA PUERTO DE ANAPRA, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA, C.P. 32107, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD/ SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

IMP. TRASLADADOS BASE 1,000.00 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 160.00

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL CIENTO SESENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,000.00
IVA 16.00	\$160.00
TOTAL	\$1,160.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91dd6f5a-515b-43f7-ac09-3df6ea643ec|2018-05-10T14:25:50|LSO1306189R5|Y4ICYRQvCEGU31J+SAIpDwZlq9UzGmInldFQqyUINn89oih8nH3IAUdbwvI3o2c3xBL7p3r8g8wFpCnmz4bqxqPn0cEqZck8+WEupDhlaUM0B4sieyASDZXIV5PU+Qleo0aumU3qRBIIUYsxCg5k2tbWZ9Syxdm1-G7XHJlw393DiWiBkoSxRONmyYwEY28YDs/SIVNhBQw9LFYb0bd8WCShjbkN0wHkVLCleHk2WB5uIKpdFogj6dBx5UaIQ6JCUTnew0L112yXoA2nW10o+K5OierCYctgGmhxXX0RZ5upu+XjQgNxsLT0/FULMy5X66HhK4qWXA==||00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

Y4ICYRQvCEGU31J+SAIpDwZlq9UzGmInldFQqyUINn89oih8nH3IAUdbwvI3o2c3xBL7p3r8g8wFpCnmz4bqxqPn0cEqZck8+WEupDhlaUM0B4sieyASDZXIV5PU+Qleo0aumU3qRBIIUYsxCg5k2tbWZ9Syxdm1-G7XHJlw393DiWiBkoSxRONmyYwEY28YDs/SIVNhBQw9LFYb0bd8WCShjbkN0wHkVLCleHk2WB5uIKpdFogj6dBx5UaIQ6JCUTnew0L112yXoA2nW10o+K5OierCYctgGmhxXX0RZ5upu+XjQgNxsLT0/FULMy5X66HhK4qWXA==

Sello del SAT:

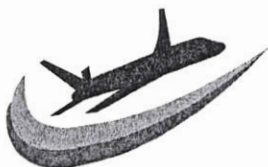
lINOD6VLstXbkM+aOiv1zrczpV1o2AY6m+GgRaAs0R5IGThaumPOQ11Fle!MWy827ZkX11hMDm1S1MTNBZp42J3yiByekFnKpQ1ciWb1LXwwhokXxiSmNAQ04xFRZjYyXxeO5VA9chu6iSkk/8zhgmelwGQh8La/G4g4R/NxFOndGv9G4kMVCsz9y5at2MyItj9o4j5eRHxp1H7bkmxCmLAPrqrk5lrT8l0eVxyRuOaObzssvGhO3HCo8a+K1+22AeSUxs6Ln/CmpuoP9TBAsCO5NIHNP0+KPyYOGliQ9UbYGE4yWgZ+kl3cY4H/Mv8MX99GUz7NFIEwmjA==

Fecha y hora de certificación:
2018-05-10T14:25:50

Nº de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 002016263

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-05-10 14:19:32.000000
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 2018-05-08 14:17:48	\$285	\$285

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

**doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

c0d5db3e-e57e-4255-8760-a0448a48ec0c

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-05-10T14:19:29

Sello Digital del CFDI:

gUsoUllas0MI0empQfhh59UeLgtraJJ86semQ/q2UEijTpu7NwYqEvyGMQP3FaQejlLQmMcbyp+xcguu8pszwTpO
NErCPVZFkLAsXWksnE3xWxEtNDn1Md0F55n9u8QBLjz7tz7bMipcS+A3igmllpwNlDQ5J1UPXWWEr5B63mZx+
/RfurKhON4bwxzNjigsJZPEx7+ST1Lo8Lg4pjDtG0VvBVLNrsNS8u8EQNEAAu0+6Fp7k6n4zHxgzvObkfvgIo0laM
v+J5BWhV9UPMk+kz2tbRSCf5Od6IA8O7U2FNMJJoyImv/rSW4rNNILnD1aCznelz4yPfirZV2/LHJQRnA==

Sello del SAT:

KwGs0VQ5aKa5Ju/X2yevbfBTHZ9Uqp3OgHbHZy/QuRcEZ8w6jzqCLF9+Gru389guoVRpVYY6VrcL0x+MrN+fxTb
AEcY/qNOwl7Rj4+KTbdjPV+oSPJMXKDg8+scR/R2r0FIpG4scwh0BRij2ezPiShyEmQRtvLklWdnmc5o0ZoH+KN2
x5nryYXdAPWnSujHALpzIYmhFECPUHCFdSJ0jhSLxWzS8g/deARWv6S0+7+BfrVOUjDt0QU8AGpEDDQS0ezDz
esZCHx6GKtGpvoEGV2uZCBjSn+hBsIL/zZeOL/PEPVuBagPCKrrU24Xh6g2FrhK34kyH0OX+HZn4xCJSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c0d5db3e-e57e-4255-8760-
a0448a48ec0c|2018-05-10T14:19:29|LSO1306189R5|gUsouIias0MI0empQfhh59UeLgtraJJ86semQ/q2UEijTpu7
NwYqEvyGMQP3FaQejlLQmMchyP+xcguu8pszwTponErCPVZFkLAsXWKsnE3xWxEtNDn1Md0F55n9u8QBLjz7
tz7bMipcS+A3igmllpwNlDQ5J1UPXWWEr5B63mZx+/RfurKhON4bwxzNjjgsJZPEx7+ST1Lo8Lg4pjDtG0VvBVLN
rSNS8u8EQNEAAu0+6Fp7k6n4zHxgzvObkfvgo0laMv+J5BWhV9UPMk+kz2tbRSCf5Od6lA807U2FNMJoyImv/r
SW4rNNlLnD1aCznelz4yPfjrZV2/LHJQRnA==|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 -.

RFC ACJ980601CT6

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado
00001000000401553417

CFDI de Ingreso

Serie
K
Folio
1756
Lugar de emisión
32698
Fecha y hora de emisión
10 May. 2018 - 14:09:58

Información del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC UTP1303198S0

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 431.03	1.00	\$ 431.03	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 431.03 Importe: \$ 68.97						
Subtotal \$						431.03
IVA Traslado (0.160000) \$						68.97
Total						MXN 500.00

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



Folio fiscal
4b9dd66d-4cac-4f75-8904-d43787315451
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

[[111|4b9dd66d-4cac-4f75-8904-d43787315451|2018-05-10T14:09:58|DIA031002LZ2|SmloELJGwn3CCo8HfBIs9QyDzow/v9SO+gHVZj|5GPOzb1Mt+gC/pb1VA4Xk5ijQ5/vysa3u3HeyK7C
LwABkncf5CMzPOAP0g8Y6vDQJfKPVjymMTF7KQghjYikQuhqlRWNuAduwHX7HhEJary4rOFmnpWCIEK
BN6i6lqYnNbaHoSGVOSr2XVIM33MBNWTGTUUnv6D9C6F0+PJH+MqHl6gQYH45dvcABwpvcv0ua6px578Tx
avRiQfPur32GVyb7W8b/SaR8pkYpAeA4kYXugehgeRWIZx5T2ml5OUUnx/xgTKelSLv/bNQ==|000010000
00404614920|]]

Número de certificado SAT
00001000000404614920
Fecha y hora de certificación
10 May. 2018 - 14:09:58
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

Wk4RdrE0Vml/UCaULj81wWehUBmidhqp6gc7s
woogVLSNDF5jDido6FMH2qFhRQCAvp+qzaU2hv
nHk5HqTgGPm1rAsNCp5WML08aHUK+3v8Y9
p/REBM2Cgk6d1gPlAaFVNWs00ME3PScenO7ku
OBmaJlQ9ARipP1Fbvk8UobaGj67206bd8lp+n
Fx3xVf8Ynrc0mFHFydw0Rik+4Spvhubimo/F2lpzU
d4LDzT658Uf5OMGkH1Cl2rDETKMU/TSsHUdxry
9C9jBAs09/EkH09d+zoimPCytkuSFFAK2WumM
z4pdsH2tCxBk0zjndC/EBj3Wwmnw==
SmloELJGwn3CCo8HfBIs9QyDzow/v9SO+gHVZj
5GPOzb1Mt+gC/pb1VA4Xk5ijQ5/vysa3u3HeyK7C
oafi+3GVW02qgmH8+BoGLwA6kmcF5CMzPOAP
Ogty6yDQJfNPV3jymMTF7KQghjYikQuhqlRWNu
iUuwHX7HhEJary4rOFmnpWCIEKBN6i6lqYnNba
oSGVOSr2XVIM33MBNWTGTUUnv6D9C6F0+PJH+
MqHl6gQYH45dvcABwpvcv0ua6px578TxavRiQf
Pur32GVyb7W8b/SaR8pkYpAeA4kYXugehgeRWI
Zx5T2ml5OUUnx/xgTKelSLv/bNQ==

Expedido en :
EJE 1 NORTE MOSQUETA 259 K 10 A
BUENAVISTA CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO 06350

FACTURA
 Num. de Certificado : 00001000000403844503
 Fecha de Emisión : 2018/05/09 10:58:14
 No. Certificado SAT : 00001000000402636111
 Folio (UUID) : 8a792e2c-27d1-31f1-dc9f-
 aabef324ae2e
 Fecha de Certificación : 2018/05/09 10:58:19
 del CEDI :

[illegible]



VIEJO RINCON DE COYOACAN S.A. DE C.V.

R.F.C.: VRC960722DG9

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: MATAMOROS No. 5, Col. DEL CARMEN, CP: 04100, COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. UNIVERSIDAD No. 1778 Int: LOC. FC 01/02, Col. ROMERO DE TERREROS, CP: 04310, COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Lugar de expedición 04310

Facturado a: RFC:UTP1303198S0 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL (2928)
Calle: PEZ LUCIO No. 10526, Col. PUERTO DE ANAPRA, CP: 32107, CHIHUAHUA

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: OAS

Folio: 4706

Fecha: 2018-05-09T17:06:23

Forma de pago: (04)Tarjeta de crédito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	001	Consumo de alimentos y bebidas	0.00	202.5860	202.59
Subtotal						202.59
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
I.V.A.						32.41
Total						235.00



DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 63577a0e-148f-4b53-899d-200c371e84aa

Fecha y hora de certificación: 2018-05-09T17:06:23

Sello digital del CFDI:

EaSoRPvOdPdL7ZFMFB1dF4MeQLzvzUoM2rnJlyCo4i1hXIBKhjUxTqLLgaeJYX5cGnDniV7/RjzrqcPkEJe/S9xQhIr4qekwEJS
9rApBED8y51zNsizK6wpcZB2NzzWfwuhhZUGCq1gZnvZvxx+WX0QV+7cd73XDYXcniCtiEqsjhC/hRGfBcenEcaaSKIX4SuHQck1

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000403272194

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63577a0e-148f-4b53-899d-200c371e84aa|2018-05-09T17:06:23|MSE090205D9A|
EaSoRPvOdPdL7ZFMFB1dF4MeQLzvzUoM2rnJlyCo4i1hXIBKhjUxTqLLgaeJYX5cGnDniV7/RjzrqcPkEJe/S9xQhIr4qekwEJS
9rApBED8y51zNsizK6wpcZB2NzzWfwuhhZUGCq1gZnvZvxx+WX0QV+7cd73XDYXcniCtiEqsjhC/hRGfBcenEcaaSKIX4SuHQck1
EszMYw hDUv1DYAdoojSdb9j91IN/Ld0E+oEnUQmQQHuaySfQGA GqNIY avyBlaF8fR+J4LvP7ODLR4oMU/kl68Vxpw/rYJa+x7beM
JPtRpL7xJ2LfTazmA WzsV0jc/Xw MBSLpBtqqw pir1A==|00001000000404991284||

Sello digital del SAT:

0t559bUgrdyrQQJKNqnaBYcUuj8mc5rLi7LldZfSOrIkeUGScvyqDf6O52aSz9X0PXpFWKz1uo4QcgyyBqiOsKRDvHjL2s4/Hhvv
46L+z9GGG8mEwE/NMeOgflRxoGMFLgiPTEZEmDXlwNcZfH474WeVfyYjRPLNbiENQZfxTLICaKdrhPsjfxvmbIZUbFK1Uk20p

Emitido por:

SAE

Asesor de México S.A. de C.V.

Recibo para Fiesta Inn Cd de Mexico...



Recibo para Fiesta Inn Cd de Mexico Forum Buenavista, Mexico City

8 de may de 2018 - 9 de may de 2018

No. de itinerario 7350889185956

Elementos reservados

Hoteles: Fiesta Inn Cd de Mexico Forum BuenavistaEje 1 Nte. (Mosqueta) 259, Buenavista, Mexico City,
CDMX06350Check-in: 08/05/2018 | Check-out: 09/05/2018, 2
habitaciones| 1 noche

Información del pasajero

Laura arce

Habitación 1 Habitación superior, 2 camas matrimoniales

jorge Dozal

Habitación 2 Habitación superior, 2 camas matrimoniales

Resumen de costos

Fecha de la reservación: 8 de may de 2018**Habitación 1** **MXN\$1,857.91**1 noche **MXN\$1,561.27**impuestos y cargos **MXN\$297****Habitación 2** **MXN\$1,857.91**1 noche **MXN\$1,561.27**impuestos y cargos **MXN\$297****Total: MXN\$3,715.82**

Cobrado por Expedia

Pagado: MXN\$3,715.82

[MasterCard 5220]

Todos los precios se muestran en MXN



Habitación 1

[Volver al inicio](#)

Huéspedes

Reservada para Laura arce

1 adulto

Confirmación

2A5JSJ9CMA

Tipo de habitación

Habitación superior, 2 camas matrimoniales

Solicitudes de habitación

2 camas matrimoniales

Habitación de no fumar

esglose

[Volver al inicio](#)

Desglose de precios

Precio de la habitación 1: MXN\$1,858

1 noche: MXN\$1,561

- Impuestos y cargos:

MXN\$297

Precio de la habitación 2: MXN\$1,858

1 noche: MXN\$1,561

- Impuestos y cargos:

MXN\$297

Total: MXN\$3,716 [Obtener un recibo](#) [Se abre en una ventana nueva](#)

Cobrado por Expedia

A menos que se indique lo contrario, las tarifas se expresan en pesos mexicanos.

22 DE MAYO 2018
SUC. PLAZA JUAREZ MALL 3849
PLAZA CD JUAREZ, CHIH

[Handwritten signature]

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

NN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CÓDIGO NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFECTIVO:			\$ 3,000.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 3,000.00

17000.07

SEC 4567441 FOLIO 8494635
N891620 18:57:07 IDP9

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

ESTE DOCUMENTO DEBE QUEDAR EN SU PODER POSSESIONADO EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBIRÁN SIN BREN CORRO
Y QUEDARÁN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y LA
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

Deposito Rectora
Mtra Arce M.



25 DE MAYO 2018
SUC. PLAZA JUÁREZ MAIZ 3009
PLAZA: CD JUÁREZ, CHIH.

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFECTIVO:			\$ 2,000.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 2,000.00

SEC. 4569676 FOLIO: 8495802
N891620 10:22:59 IDP9

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 CONTROL
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.

Laura Elena Arce
Méndez

Devolucion / Reembolso (Expeda)

