

No. de Oficio R-363/2019

ASUNTO: Comisión a Cd. de México

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 22 de noviembre de 2019

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA.
RECTOR
RFC: AOPA630306-MBA
CURP: AOPA630306HDFTSL03
NÚM. DE EMPLEADO: 1003
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de México, Mex., los días 02 al 04 de diciembre del presente año**, para acudir a la *Reunión Nacional de Evaluación 2019* la cual se realizará en el Hotel Fiesta Americana Reforma.

Lo anterior a efectos de que se le otorguen viáticos de alimentación y transporte para desarrollar dicha comisión. Cabe Mencionar que tiene 5 días hábiles para la comprobación respectiva:

En los términos del artículo 33 de las normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Sin más por el momento, deseándole éxito en la presente comisión.

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


C.P. JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

 **PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

C.C.P. Archivo
AAP/mec.

97903-R363-DIC-19
2010112020

10:00 am
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
Ralámuli: "Okauá Mili aminá mokoikimakoi bamiali (2019)"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

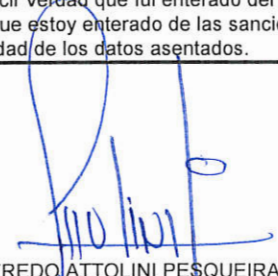
FECHA: 09/12/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA	NO. EMPLEADO	1003
ÁREA: RECTORIA	DATOS DE LA COMISION: REUNIÓN NACIONAL DE EVALUACION 2019 ANUT	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

02 de Diciembre-Salida a la ciudad de Mexico a las 15.35 hrs para llegar a la Ciudad de Mexico a las 19.10.
03 de diciembre- Reunion Nacional de evaluacion 2019
04 de diciembre- Salida de la Ciudad de Mexico a las 13. hrs y llegada a las 15.00 hrs

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.


ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
COMISIONADO

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA

No. De oficio 363

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 09-dic-19

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: REUNIÓN NACIONAL DE EVALUACION 2019 ANUT

LUGAR: CD. DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 02/12/2019	DÍA 03/12/2019	DÍA 04/12/2019	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje			3,614.84				3,614.84
37501	Alimentos	566.25		114.00				680.25
37501	Taxis	415.00						415.00
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR	170.00	170.00	170.00				510.00
	Subtotal	1,151.25	170.00	3,898.84	-	-	-	5,220.09
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								5,220.09
TRANSFERENCIA NÚMERO								2183 2785 6,850.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								- 1,629.91

COMISIONADO

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2019-12-04 12:12:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) D89A90D0-E352-466B-B6CC-66F55A908469
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-04 12:12:35 Folio (xml):1153253

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP130319850
Uso CFDI : G03

Huesped : ATTOLINI PESQUEIRIA, ALFREDO

Estancia : 20191202 20191204 Folio : 185656 - 0 HAB : 1808 Reservación : I 1362525 1
Cajero : GTB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1850914
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$486.03 Base: 3037.68	3037.68	3037.68
Sub Total					3037.68
IVA(0.16)					486.03
ISH(3.0)					91.13
Total Facturado					3614.84

*** TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 3614.84

Sello Digital del CFDI

OhY6/OPHH4TBjZ4rEgVzna6YolDpyNkMi/MiaVO4Yv9RMIEY9Sle8a0+NuUWJN4UCnZGC9MrhTBTX92VYWnzIz58q++VU3YTiesvCJdGGKSDNbbv5PaaW+RcQ
O9V/VnT5h3/xBTR9gBaj3TR7c3VapFVYwkgO1Rj+Ev/ocWGHhH+ZSwz5g8xtOCUs4R/wqIQKnsWFCdg0cDMQOEOL9EBrtBxvWV++xyFq6ptolG5GKHfZzrPK
SouSYDBMVLG/49hPLnPcdzr8G0qgDajKOfikC2Bkel66p2aBMR1SUXq0PiOWPANECg7XIH3acXxbD1uNGkfalRxt80v4TJFEW==

Sello Digital

va6s6LKw/na6UEEapz3zdTXkdYgAMr+5HckUhBH24Q0bwe0RWAXmP3JdUPmIXf9TkUmMkx1d5nBARuaucZQzOyVJimkg8/ycdCT67GBM1dNrRqjzUiosDvp7h
m+mKv/G0+CM1FrtEaH0okhieMWZNVj3MijuVRKpJQKD+lgBjeDlcquU0fhyMjW8MnRlpsiTJgyb89Po9sz71UQZrHPwifUNOmHhUHN0gnqHXn3qSTE+dJ85Yjwi
hopC0bQI9DovvZuugGD0S6uLNsoJLzCJ6SZGUB6Z8Oj4wT8e5Sb4W2Q4wX8N8SVqzBPNatQuBbLTdPealJa8DaMI07q2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D89A90D0-E352-466B-B6CC-66F55A908469|2019-12-04T12:12:35|SAT110722MQA|OhY6/OPHH4TBjZ4rEgVzna6YolDpyNkMi/MiaVO4Yv9RMIEY9Sle8a0+NuUWJN4UCnZGC9MrhTBTX92VYWnzIz58q++VU3YTiesvCJdGGKSDNbbv5PaaW+RcQO9V/VnT5h3/xBTR9gBaj3TR7c3VapFVYwkgO1Rj+Ev/ocWGHhH+ZSwz5g8xtOCUs4R/wqIQKnsWFCdg0cDMQOEOL9EBrtBxvWV++xyFq6ptolG5GKHfZzrPKSouSYDBMVLG/49hPLnPcdzr8G0qgDajKOfikC2Bkel66p2aBMR1SUXq0PiOWPANECg7XIH3acXxbD1uNGkfalRxt80v4TJFEW==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
921ed8a6-732d-4021-adfe-3584e670c02f
LUGAR EXPEDICIÓN
06300
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-12-05T12:18:38
FOLIO - SERIE
51401-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000500169875

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, CUAUHTEMOC, 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) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$488.15	\$0.00	\$488.15

IMP. TRASLADADOS BASE: 488.15 IMPUESTO: IVA TIPO FACTOR: Tasa TAŚA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 78.10

IMPORTE CON LETRA

(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MXN 25/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$488.15
IVA 16.00	\$78.10
TOTAL	\$566.25

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[J1.1]921ed8a6-732d-4021-adfe-3584e670c02f[2019-12-05T12:28:24]LSO1306189R5|WPYEkrsuCyuuC6Vuzf8RaWWmlqXY13VvsPIU4CGvSjg5srhWEVZn/2i0DlhQh/kihE3IAfx/h2q8576Ev+95/l+UzWXUdNjkg7YOOx6+17laWWECg9llbh3RM3H8SMuYb0sJVKVXJZ6kklS/OBvav/3lgVbD43s4LITXgqNU+2pSOGbVa1i7dA8WKQZBVYDfVfjuBrKA4MPeely2Orru1hHAE0D1ejKcnG/s8jmFclb8V7sSqVaW2LsQU6wCHz661GIE8zaskEBgl7ixpWvO7IzCknnQxKjZIDrLcoTVAGelHox73V28UA/u6/clreJPuI9/QtesJC/D4g==[00001000000408254801]

Sello Digital del CFDI:

WPYEkrsuCyuuC6Vuzf8RaWWmlqXY13VvsPIU4CGvSjg5srhWEVZn/2i0DlhQh/kihE3IAfx/h2q8576Ev+95/l+UzWXUdNjkg7YOOx6+17laWWECg9llbh3RM3H8SMuYb0sJVKVXJZ6kklS/OBvav/3lgVbD43s4LITXgqNU+2pSOGbVa1i7dA8WKQZBVYDfVfjuBrKA4MPeely2Orru1hHAE0D1ejKcnG/s8jmFclb8V7sSqVaW2LsQU6wCHz661GIE8zaskEBgl7ixpWvO7IzCknnQxKjZIDrLcoTVAGelHox73V28UA/u6/clreJPuI9/QtesJC/D4g==

Sello del SAT:

Q8FDb94Z8aLciA+LTYkybYeL1zmwgJ1zWay1aj4WclKsx/kqBideWU/CbgnwK8tRNdFvMh00/ec2LinnAy8N4jW/ca4VGWyt83Qq68VY7m5ElJyPLZ1eYSZQJEWdCSdSxDeDv5zxyGLiKKeuyTVKOdvkdqcgAVejYJhTrkZ2LjXmpelcVlPcu6y5DyGp3y3TXBhvLhh5GcUlfU098wsUZ7NS2VDJmQLPM5pZDVdALvSyrBTmlUwC3yWwxdA/ur21dBqM/3GmeJ5/yagArNSOz1RzuvOm/QqUqU6g+y316qTvDGCvkPI2mUOTEvN6YbIW5A9o3M+oicvmUToyQ==

Fecha y hora de certificación:
2019-12-05T12:28:24

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401852389
Fecha de Emisión: 2019/12/03 10:43:25
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 468b94ab-22b4-4c4e-be47-7df24e048110
Fecha de Certificación 2019/12/03 10:43:30
del CFDI :
601 Folio (XML)1152641

DATOS DEL CLIENTE

UTP130319850
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-12-03 Cheque858721 Ref.716365

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.72 Clave Producto: 90101501	98.28	98.28

*** CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 98.28
IVA(0.16) 15.72
Total Facturado 114.00
Método de Pago : PUE

Propina : 17.10
Total a Pagar 131.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

kTxY80NGaE3FXZCc3OsY0aSrAevCSHw8fpFrMxsZH0mzTP
qQTgPyqIZexc09LiW76M2Zvgpl9Gdhrtgb+AQIYV2zUeCXRfpv
PyB1apaFJVAh7vQIELpd/+I3L11NpH3OKWRt8e22JFZLyN9ud
Nk4kTDmh0fWB8rU5N1aCCoXXKeU62xOpAJFUDM0tg/KfR8e
V6E2X1Qr6aEcl7kj7TB3QVHbrwHu9euiYyEYFo8yXhpcS6o1c
E5byjaQHj2OVDBqUaq4hzo5P0q5L+FQvKzLXwtcer9YlcO+JAGI
7Py/SaCc1m8ZBLShFpTdQ/dMdw3uTRjpXYwHyo3yIEN1sR6A
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1468B94AB-22B4-4C4E-BE47-7DF24E048110|2019-12-03T10:43:30|SAD110722MQA|kTxY80NGaE3FXZCc3OsY0aSrAevCSHw8fpFrMxsZH0mzTPqQTgPyqIZexc09LiW76M2Zvgpl9Gdhrtgb+AQIYV2zUeCXRfpvPyB1apaFJVAh7vQIELpd/+I3L11NpH3OKWRt8e22JFZLyN9udNk4kTDmh0fWB8rU5N1aCCoXXKeU62xOpAJFUDM0tg/KfR8eV6E2X1Qr6aEcl7kj7TB3QVHbrwHu9euiYyEYFo8yXhpcS6o1cE5byjaQHj2OVDBqUaq4hzo5P0q5L+FQvKzLXwtcer9YlcO+JAGI7Py/SaCc1m8ZBLShFpTdQ/dMdw3uTRjpXYwHyo3yIEN1sR6A==|00001000000402636111||

Sello Digital

G5Y2rDDiZlq/XxbeQOrXLf9lCuDnV6Nli+n3VYYxFdCIMGEhc
TmA24+2+HlGxlfyZEN4+X7JGUmfKxusi41kkJL4fEJKOghMzu
atdYMa2E4eqAAJ+nN2xxlSHCFXlAmZPKgg6WlqcuXu07g0blv
aQKPrEak5nlbO0vM5arZUNMW0jMDZXcCb2tPL/L19x31l/1dK
WFOI5p2TbypBL5urMW8fj9q2SD+ivcVwJPJ//CDYUecH2IKR
dy7fZQ8ryL6r6lwgV5UpCeAaZZ2DTVH5tRPH7qJLJpCFhXJ97
Ybgw6TKjLYa6XXWloWd+9g1IBTa8DBW4OBrVUeWQ==





Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-14-001992875

00001000000404367436

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2019-12-05 12:32:18.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

RFC:	UTP1303198S0
-------------	--------------

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 ALFREDO ATTOLINI, FECHA DE VIAJE 2019-12-02	\$415.00	\$415.00

Subtotal: \$415.00**IVA Traslado 16 %:** \$0**Total:** \$415.00cuatrocientos
quince pesos
MXN**Folio fiscal:**

b8003388-16d8-4c4f-8404-a8504cf354ca

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-12-05T12:32:18

Sello Digital del CFDI:owUIHBVE+H3V6b70AcAltywAtsq1BF31OTBpSrP0DQ6n4nxRxbWv/UqykGVCy8hYV8qDvrYGHhiuVH4WnU9ePI
T94n6XBDkWSnM7I+wqPMaAirV/6dr9cOSoz6UaLqHvdWy/nJHHY67fyjowKixviqFW8+j4owC8sORtFsQu6anNGr
5er2Id8iUaDE0+ZEHCCduu5ggpYEjHfqWz0xcDjm5TyAcjs8gw6uYiNs4wdmOBRldzvSs6KTzdy12z4Z32BxLp/k3F
xa648lj62pVhvm953RTOrAEGV2Q7ucqt5LhEymVwS3TFFyop3NOGhHo6Dn8XAhLbdWWNGbUMt8wgg==**Sello del SAT:**

KnnkzHBlN9arns7oPgC1Sz0LiIWYDP88RZYEW4c+m4xmXNmQw6sXEBLLuBYY5rJu+x9G+XYIudnmTdX4jk5U
AIRR/kZ6k4DDAaHZ0lG6kbAS+FTLDSwvquFKLKHHDrskbKSDBsrPia+99t+pgAOgmHlsFccUBxe3lv0RNBtFM
KojMWwK72q6a666Xa+7xzMl/YwM+y6eOlUoksOZkj3HgbNcqdW4pMWtl1bJ1oY4II0bKsaBz4RCf6dO+uqqBmE
Da172Z7NrM6hrW/AXwRD40ArWOGlrpaez3r7/Ulek2qzD/5Ah1b2nBjld2c+oKbFG8fzSJRbmqPphr8UqICxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b8003388-16d8-4c4f-8404-
a8504cf354ca|2019-12-05T12:32:18|LSO1306189R5|owUIHBVE+H3V6b70AcAltywAtsq1BF31OTBpSrP0DQ6n4
nxRxbWv/UqykGVCy8hYV8qDvrYGHhiuVH4WnU9ePIT94n6XBDkWSnM7I+wqPMAirV/6dr9cOSoz6UaLqHvdW
y/nJHHY67fyjowKixviqFW8+j4owC8sORtFsQu6anNGr5er2Id8iUaDE0+ZEHcdduu5ggpYEjHfqWz0xcDjm5TyAcj
s8gw6uYiNs4wdmOBRldzvSs6KTzdy12z4Z32BxLp/k3Fxa648lJ62pVhvmT953RTOAEGV2Q7ucqt5LhEymVws3TF
Fyop3NOGhHo6Dn8XAhLbdWWNGbUMt8wgg==|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 -.

02 DIC 2019 ▶ 04 DIC 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA

MR ALFREDO ATTOLINI
PESQUEIRA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN FTUWVO

R-363

\$6,961.2



PARTIDA: LUNES 02 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0259

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 35minutos

Cabina:
Económica

Estado:
Confirmado

CJS

CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

▶ **MEX**

CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):

15:35

Terminal:

No disponible

Llega a la(s):

19:10

Terminal:

TERMINAL 2

Avión:

EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 957

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:

» Mr Alfredo Attolini Pesqueira

Asientos:

17B / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392114602207



PARTIDA: MIÉRCOLES 04 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0220

Duración:
2horas 55minutos

Cabina:
Económica

Estado:
Confirmado

MEX

CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CJS**

CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

Sale a la(s):

13:00

Terminal:

TERMINAL 2

Llega a la(s):

14:55

Terminal:

No disponible

Avión:

BOEING 737 JET

Millaje: 957

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:

» Mr Alfredo Attolini Pesqueira

Asientos:

18C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392114602207

Notas

Se adv req migratorios para viajar se adv re id oficial para viajar se adv restricciones tarifa



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 02/12/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

ALIMENTOS

OTROS

TOTAL

170.00

0.00

\$170.00

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos donde no expiden comprobante fiscal

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA:03/12/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

ALIMENTOS

OTROS

TOTAL

170.00

0.00

\$170.00

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos donde no expiden comprobante fiscal

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA:04/12/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

ALIMENTOS

OTROS

TOTAL

170.00

0.00

\$170.00

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos donde no expiden comprobante fiscal

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA

02-dic-19

COMISIONADO: ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA OFICIO: 363

ACTIVIDADES REALIZADAS	Asistir a la Reunion nacional de Evaluacion 2019 por invitacion de la ANUT y la CGUTyP
RESULTADOS OBTENIDOS	Participacion activa de la Universidad ante reuniones de la Asociacion Nacional de universidades Tecnologicas y Politecnicas
CONTRIBUCIONES	Se atendio la convocatoria de la ANUT y de la CGUTyP
CONCLUSIONES	Se estrecharon lazos con otras autoridades de Universidades Tecnologicas


FIRMA