



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
**PASO DEL NORTE**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**OFICIO NUM/R-257/2015**

Ciudad Juárez, Chih., a 08 de junio de 2015

**ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES**  
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la Ciudad de México, los días 11 y 12 de junio del presente año, con la finalidad de darle seguimiento al trámite de titulación de los alumnos ante Dirección General de Profesiones.

Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación, hospedaje y transporte para desarrollar dicha comisión.

Esperando que en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos.

ATENTAMENTE

**UT** PASO DEL  
NORTE  
RECTORIA

*P.A.*  
*R*  
\_\_\_\_\_  
**ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.**  
**RECTOR**

227

c.c.p. Archivo.  
AAM/ejdse



63



**Comprobante de operación**



**Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Usuario:** 28867349 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ

**Fecha y Hora:** 18 de Junio de 2015 12:26 p.m.

**Importe:** \$ 2,300.00

**Concepto:** VIATICOS MEXICO 11 Y 12 DE JUNIO

**Referencia:** 5965320

**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA

Imprimir

Cerrar

226



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA  
 DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2015

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Realizar tramites de titulación ante Dirección General de Profesiones

LUGAR: MEXICO, D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 11-jun	DÍA 12-jun	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje	990.00						990.00
3817	Alimentos	141.16	193.45					334.61
3817	Taxis	260.00						260.00
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	1,391.16	193.45	-	-	-	-	1,584.61
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	100.00	112.39					212.39
3817	Taxis	260.00	243.00					503.00
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	360.00	355.39	-	-	-	-	715.39
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>1,751.16</b>	<b>548.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,300.00</b>

TRANSFERENCIA NÚMERO

2,300.00

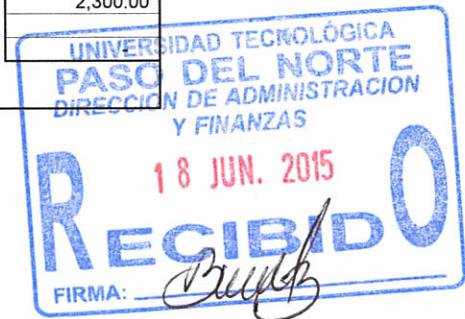
SALDO A FAVOR (A CARGO)

COMISIONADO

*Araceli Aguirre M.*  
 ARACELI AGUIRRE MEDINA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA

AUTORIZACIÓN

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA



228



ONO960328UT2  
 Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Distrito Federal

Serie AA Folio 50767

Fecha y Hora

15/06/2015 04:17:38 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

UTP1303198S0  
 Razón Social Universidad Tecnológica Paso del Norte  
 Calle Pez Lucio , No. Ext 10526  
 Col. Puerto de ANAPRA , C.P. 32107 , Juárez  
 Mpio. / Del. Juárez , Estado Chihuahua

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	HOSPEDAJE	\$831.93	\$831.93

**Subtotal** \$831.93  
**Impuestos Traslados** \$133.11  
**ISH 3%** \$24.96  
**Total** \$990.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$133.11

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2015-06-11 al 2015-06-12 CI: ELJ CO: NCE Folio: 143793, Husped: AGUIRRE MEDINA ARACELI

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |  
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 |

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$24.96  
 Traslado: ISH | 3.00% | 24.96

No. Transacción: 158408971106 | Fecha Transacción: 12/06/2015 08:18:50 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|28AF13F9-8F01-4689-BD2C-7FB354A32773|2015-06-

15T16:18:39|KAIN6GsUTi+kAHsBseEHVliqcyXGsE6OOfedkxb4k1rqf+tfmm2WLN8Zcb8Np6C131BPiV4FimMsFFsGpBOWo4f8EilcYyWzTU+e55zP8rVeUEifmOuSed9CWKw7zuWPFTvHJ6LZrrUFQ8kiNTjI5GAKXWfHA44d/b5fAc+Ylg=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

KAIN6GsUTi+kAHsBseEHVliqcyXGsE6OOfedkxb4k1rqf+tfmm2WLN8Zcb8Np6C131BPiV4FimMsFFsGpBOWo4f8EilcYyWzTU+e55zP8rVeUEifmOuSed9CWKw7zuWPFTvHJ6LZrrUFQ8kiNTjI5GAKXWfHA44d/b5fAc+Ylg=



Folio Fiscal: 28AF13F9-8F01-4689-BD2C-7FB354A32773 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-15T16:18:39

Sello Digital SAT

NboNOcwYm2bVDrkPYXSQzGS40R5D1qspYYWUDzKpUHj/APYX2wCWFoG1fVXPbJIEVjhsUMBIoWxZ4b5UQUXhoF5gHTOX7aoS1X46S1cFodkRHQ84BuxFA7BXKIBGAy9Vanlz8dPJ+q0QlirUmKEBKADStk3ob01N5Pi5UoMBg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

229



ON0960328UT2  
 Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
 Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA  
 Folio 50768

Fecha y Hora

15/06/2015 04:19:38 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

UTP1303198S0  
 Razón Social Universidad Tecnológica Paso del Norte  
 Calle Pez Lucio, No. Ext 10526  
 Col. Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Juárez  
 Mpio. / Del. Juárez, Estado Chihuahua

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$68.97	\$68.97
1	Servicio	Consumo Bebidas	\$38.79	\$38.79
<b>Subtotal</b>				\$107.76
<b>Impuestos Traslados</b>				\$17.24
<b>Total</b>				\$125.00
<b>Propina</b>				\$16.16
<b>Gran Total</b>				\$141.16

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$17.24

CIENTO VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: ROOM, Servicio: \$16.16, Pagado: \$125.00 Cheque Facturado: 30428

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |  
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 151855341106 | Fecha Transacción: 11/06/2015 06:55:41 p. m. | CFDI: Factura | Propina: 16.16 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|00D67C6A-E4E4-4444-AF76-6D0B05D7E295|2015-06-15T16:20:39|ZNN0+IZDvcv4+nwgbymMMQ7U/MukTjQxxhMoJ8i2SGI/PANhckd/P2RXkeDdilx7cllhS5DPHF0u8XI5hcVaD10cp/UBQZ5/MusbP8ex/BmlgpW9yJoCGc6tukBuQPqLIXC2b0f3v42+xyK46ZBUAcSkfZlW8GJztWQ6dUgY8c8=[00001000000203092957]|

Sello Digital del Emisor

ZNNO+IZDvcv4+nwgbymMMQ7U/MukTjQxxhMoJ8i2SGI/PANhckd/P2RXkeDdilx7cllhS5DPHF0u8XI5hcVaD10cp/UBQZ5/MusbP8ex/BmlgpW9yJoCGc6tukBuQPqLIXC2b0f3v42+xyK46ZBUAcSkfZlW8GJztWQ6dUgY8c8=



Folio Fiscal: 00D67C6A-E4E4-4444-AF76-6D0B05D7E295 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-15T16:20:39

Sello Digital SAT

ABEod5EuYlu5V4xUJ5KWWTaODmfU+sxe9S8jy8sRheWaW3uPMloTeGeH3SpbYmi7TMzT7wbt07vEYMa2zE0CRTevi1E/Hv2CxxqKMZBpk17wLJQcP6dehDYWimNQYF4Z6+3hAIBt1JT4ZF1AOIGM+i5wf2+H1IlgVbp6+w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

230

## Factura Electrónica

## Comprobante Fiscal Digital

B 001564217

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibicion	<b>Fecha:</b>	6/11/2015 12:30:39 PM
<b>Nombre:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	<b>RFC:</b>	UTP1303198S0
<b>Domicilio:</b>	PEZ LUCIO Ext. 10526 PUERTO DE ANAPRA	<b>Localidad/Ciudad:</b>	JUAREZ
		<b>Municipio:</b>	JUAREZ
<b>Estado:</b>	Chihuahua	<b>CP:</b>	32107
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: ARACELI AGUIRRE MEDINA, FECHA DEL SERVICIO: 2015-06-11	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

Total: \$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

**Folio fiscal:**

1db3853f-7141-4805-bd08-eda40c4493a3

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificación:**

6/11/2015 12:30:37 PM

**Sello Digital del CFDI:**

VWgWgR1893cR+q1x8I/Dnd1pM77lzznb6V/B+ApohzJBxrGCSSteuCoaspp1Emg9Ff1Mk8Oy6SXsv3sNxQI6m/SJv1dbxm80FJsQXvk+B+1z9xBYnXYinVFCnBvvXbvJ0wmFKXB3jMF4nOSmm+EtrDgCKJ8Y1KbQZXIP1S+QSQC=

**Sello del SAT:**

LOYhRkJx6u6oaQJiNoFv0vBDQ1hY/BkJ9FcCEjfobowSYDgJ53Pyw4TpmKMvmFsoMykogHMT6EWG3etz0kWONWvD+O5AGK83c+EHiBCPXH3cA2543AH04Urf/GNY2CsptMctA0w3GFO4iy2LvcTHyZdsIHzWFxQ/Ptkeka/yaY=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1db3853f-7141-4805-bd08-eda40c4493a3|2015-06-11T12:30:37|VWgWgR1893cR+q1x8I/Dnd1pM77lzznb6V/B+ApohzJBxrGCSSteuCoaspp1Emg9Ff1Mk8Oy6SXsv3sNxQI6m/SJv1dbxm80FJsQXvk+B+1z9xBYnXYinVFCnBvvXbvJ0wmFKXB3jMF4nOSmm+EtrDgCKJ8Y1KbQZXIP1S+QSQC=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

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

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

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

231



ONO960328UT2  
 Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Distrito Federal

Serie AA  
 Folio 50770

Fecha y Hora

15/06/2015 04:21:35 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

UTP1303198S0  
 Razón Social Universidad Tecnológica Paso del Norte  
 Calle Pez Lucio , No. Ext 10526  
 Col. Puerto de ANAPRA , C.P. 32107 , Juárez  
 Mpio. / Del. Juárez , Estado Chihuahua

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$99.14	\$99.14
<b>Subtotal</b>				\$99.14
<b>Impuestos Traslados</b>				\$15.86
<b>Total</b>				\$115.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$15.86

CIENTO QUINCE PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Pagado: \$115.00 Cheque Facturado: 200519

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |  
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 150802141206 | Fecha Transacción: 12/06/2015 08:02:20 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A778AD31-7ECC-410A-A346-ECA0DAD5E689|2015-06-

15T16:22:35|oDGA22TSuHvHu3h4/i9mLJBM6fZQ/r1hmVlx8e2x2QL7c6uailNmeECep7N8wQZ02qGS11Bwll6kPuXRgY+Lcp8WfAzxeeOYVRLYJijguOcWuxLJvG8Xcclkf8zr8DBM26JIDV2GT96UVRJrrp6yw0+qkrGOKpqCutjh6zs8=[00001000000203092957]|

Sello Digital del Emisor

oDGA22TSuHvHu3h4/i9mLJBM6fZQ/r1hmVlx8e2x2QL7c6uailNmeECep7N8wQZ02qGS11Bwll6kPuXRgY+Lcp8WfAzxeeOYVRLYJijguOcWuxLJvG8Xcclkf8zr8DBM26JIDV2GT96UVRJrrp6yw0+qkrGOKpqCutjh6zs8=



Folio Fiscal: A778AD31-7ECC-410A-A346-ECA0DAD5E689 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-15T16:22:35

Sello Digital SAT

n9+6W+gcRivXakGjE3kml1MfEjYrdD6ZSgcYw7hVp/UxPlqaCwhQ8NU6m5zTPrbBhgcE4HPFhV12/xXODbkm3pD88fz8WjeAeXA2MD6dboeloaeJ4OeNF8UpzErSxlcxB9Z0wFKq4OJrhIEjj0K8WB3j+ZfxaL9fifBfZGSwgU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

232

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL  
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
15620 México DF  
Mexico  
RFC: AER990218E83  
Teléfono: 01 55 51331120  
Email: clientesmx@areasmail.com  
www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES****Centro/Departamento**

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY  
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS  
TS12, SALIDAS INTERNACIONALES T2 DEL AICM  
DEL VENUSTIANO CARRANZA  
15620 MEXICO, D.F.

**Factura**

**Folio fiscal:** 3762D028-2DB8-4492-A294-8ACD1231D2B7  
**Página:** 1 de 1  
**Fecha:** 15 - junio - 2015 17:25:36  
**Moneda:** MXN  
**Factura:** 6690112008870

**Cliente****UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

PEZ LUCIO 10526  
32107 CIUDAD JUAREZ  
MEXICO  
RFC: UTP1303198S0 Cód.: 9105697

**Centro/Departamento del cliente**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
PEZ LUCIO 10526  
32107 CIUDAD JUAREZ

**Detalle**

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343103340010		91.00				
G73	CONSUMO	78.45	1	No aplica	78.45	16.00

**Impuestos**

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	78.45	12.55
<b>Total</b>		<b>78.45</b>	<b>12.55</b>

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA****91.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

**No Certificado SAT**

00001000000202864530

**Fecha Timbrado**

15-06-2015 05:13:22

**Lugar Timbrado**

México DF

**Sello Digital del CFDI**

JIRol1407gqxrRx2zgEg0U6hQULZRsWg/TFMZ6AMw7HedYNqnXmji3NLazkD/pOVh/0UdKFBmiEztECfG6vma0faUSpR1UzBTa  
r9mW6eyAaOF9QGvHthnEcSO5nnB1X/71pBBHHprMGFbq2zqcKQ3Pc9wbSw60ychHsijfj4yw/s=

**Sello Digital del Timbre**

IoGYuo1abcnZBQQvqGSCB4xpJDDI/UsNpsOtd6Hd8rmi0kmDbb+ciDVP2ih7jWQNcdyDzDCqIh6SDFeWshTI5uUEATe7t870iJ  
XT02pn4+kad2cYUofi7J3OHZZclCXwsQ3QRvXeeFTMsCHAVCM7xCMmQXeWj3WszvFi5fNUrM=

**Cadena original del complemento de certificación digital**

||1.0|3762D028-2DB8-4492-A294-8ACD1231D2B7|2015-06-  
15T17:13:22|JIRol1407gqxrRx2zgEg0U6hQULZRsWg/TFMZ6AMw7HedYNqnXmji3NLazkD/pOVh/0UdKFBmiEztECfG6vma0f  
aUSpR1UzBTar9mW6eyAaOF9QGvHthnEcSO5nnB1X/71pBBHHprMGFbq2zqcKQ3Pc9wbSw60ychHsijfj4yw/s=|000010000002  
02864530||

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**  
**FORMA DE PAGO: Efectivo**

233



**GASTOS SIN COMPROBANTE****FECHA: 11 DE JUNIO DE 2015****CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	\$ 100.00
ALIMENTOS	\$ 260.00
OTROS	_____
<b>TOTAL</b>	<b>\$360.00</b>

**JUSTIFICACION:**ALIMENTOS Y TAXI SIN FACTURA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA

Araceli Aguirre M.

**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 12 DE JUNIO DE 2015

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	\$	112.39
ALIMENTOS	\$	243.00
OTROS		
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>355.39</b>

**JUSTIFICACION:**

ALIMENTOS Y TAXI SIN FACTURA

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY  
EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN  
LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA

Araceli Aguirre M.

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 15/06/2015

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> ARACELI AGUIRRE MEDINA	<b>NO. EMPLEADO</b>	9024
<b>ÁREA:</b> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> Realizar tramites de titulación ante Dirección General de Profeciones		

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

11 DE JUNIO DE 2015 Llegada a Mexico D.F  A las 12:30 Hrs.  12 DE JUNIO DE 2015  Realizar tramites de titulación ante Direccion General de Profeciones
---

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.

*Araceli Aguirre M.*  
ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA  
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES