



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

OFICIO NUM/R-71/2015

Ciudad Juárez, Chih., a 23 de febrero de 2015

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
PRESENTE.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la Ciudad de México, los días 4 y 5 de marzo 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
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR

c.c.p. Archivo.
AAM/ejdse



UT PASO DEL
NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA

DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE MARZO DE 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Realizar tramites de titulación ante Dirección General de Profesiones

LUGAR: MEXICO, D.F

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 04-may	DÍA 05-mar	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje	520.00						520.00
3817	Alimentos		85.00					85.00
3817	Taxis	366.00						366.00
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	111.40	799.00					910.40
	Subtotal	997.40	884.00	-	-	-	-	1,881.40
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	100.00	100.00					200.00
3817	Taxis		268.60					268.60
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	100.00	368.60	-	-	-	-	468.60
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,097.40	1,252.60	-	-	-	-	2,350.00

TRANSFERENCIA NÚMERO

2,350.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

-

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.

ARACELI AGUIRRE MEDINA

NOMBRE Y FIRMA

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

173





INMOBILIARIA GALOCANAL S.A. DE C.V.
 IGA080328BR2 AV. INSURGENTES No. 3790 TLALPAN CENTRO,
 CIUDAD DE MEXICO 14000
 TLALPAN DISTRITO FEDERAL MEXICO
 REGIMEN FICAL: Regimen General de Ley Personas Morales
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. INSURGENTES 3790, TLALPAN CENTRO, 14000, TLALPAN, CIUDAD DE
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Fecha de entrada: 04/03/2015
 Fecha de salida: 05/03/2015
 Habitación: 220

Factura
 FOLIO: 6345
 FECHA: 4/3/2015 17:11:15

Facturado a:
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO No. 10526 COL. PUERTO DE ANAPRA 32107
 JUAREZ . CHIHUAHUA MEXICO

RFC: UTP1303198S0

Desglose:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.00	No aplica	TORRE STANDAR	436.9700	436.97
Cantidad Con Letra			Subtotal	\$ 436.97
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.			I.S.H 3 %	\$ 13.11
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO NUM CTA:			IVA 16 %	\$ 69.92
			Total	\$ 520.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000300363135

Folio fiscal: E04EA725-E757-43A2-ACD1-3DCBB67CDCE4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2015 - 17:11:22

Sello digital del CFDI

e4nzWQdb0Q39YSBXTh1Krz5+FF4vYokt90FEJxY1jQXyVD1tQgTR4HilnrLduU+rWmWfAnSj/1I3HsVtWau69EOqT+PjP3563w
 s25xt9Nyjszn85CoX4wE2bB4fqrH7cX+MV2XytwPNTxnAYN1v7FF39q6N8Ya/IgL3d01XFc=

Sello del SAT

SK2Cu5MnYn9U2NBjxAm9jppuIJAvaFNFtMdn+FEv1HwltAE7L5399mV8IE2eMtcwqG0cubMGu7sgwEXSjTeO7s5Qm3B/Ihkiko1
 o9Y3z99NmJzOQRnk1wIG99g5uNV5rJ8HuVRREK9R81rKx9zZ8McuK2Fu4jVIn5zo+wH9I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E04EA725-E757-43A2-ACD1-3DCBB67CDCE4|2015-03-04T17:11:22|e4nzWQdb0Q39YSBXTh1Krz5+FF4vYokt90FEJ
 xY1jQXyVD1tQgTR4HilnrLduU+rWmWfAnSj/1I3HsVtWau69EOqT+PjP3563ws25xt9Nyjszn85CoX4wE2bB4fqrH7cX+MV2Xy
 twPNTxnAYN1v7FF39q6N8Ya/IgL3d01XFc=|00001000000202864883||

174



INMOBILIARIA GALOCANAL S.A. DE C.V.
 IGA080328BR2 AV. INSURGENTES No. 3790 TLALPAN CENTRO,
 CIUDAD DE MEXICO 14000
 TLALPAN DISTRITO FEDERAL MEXICO
 REGIMEN FICAL: Regimen General de Ley Personas Morales
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. INSURGENTES 3790, TLALPAN CENTRO, 14000, TLALPAN, CIUDAD DE
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Fecha de entrada: 05/03/2015
 Fecha de salida: 05/03/2015
 Habitación: 220

FOLIO: 6353
 FECHA: 5/3/2015 08:37:13

Facturado a:
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO No. 10526 COL. PUERTO DE ANAPRA 32107
 JUAREZ . CHIHUAHUA MEXICO

RFC: UTP1303198S0

Desglose

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	73.2800	73.28
Cantidad Con Letra			Subtotal	\$ 73.28
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			I.S.H 3 %	\$ 0.00
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO NUM CTA:			IVA 16 %	\$ 11.72
			Total	\$ 85.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000300363135

Folio fiscal: 33FB2BA5-CFCD-43B8-B7C1-9A0095FFCE25

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Marzo 5 2015 - 08:37:21

Sello digital del CFDI

LjQipZrvINq45/Yj1/WDtHYmLdV5uINTIB4bHoUipcm70f5xZ5iENouBnwj1NpFIDJQ1H1/2iPup9RH1QPL5HXFUD6Fui1SL1z
 C5KLLj1AMY98eI8L+BrVP4nzYT24j7iDd6Jg81fOVsmjsN6orerePW0ArGMV3nk7Z5pQ1M=

Sello del SAT

HeZgsiZD0ZiafwrfbXatsMvnc+1Q4JhNHoH18qF/NUSUg2z7Eau91BpP5eAutAzQPkpuKceMFkbr1+A7A6JP6wNovIMDIzvvvGaN
 PooQf4a7wC403j0jUOKUpjpKEBmzTHNpL3GjJucfzfpPpjl7wXsd4mZ91nio+3wLN8BGA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|33FB2BA5-CFCD-43B8-B7C1-9A0095FFCE25|2015-03-05T08:37:21|LjQipZrvINq45/Yj1/WDtHYmLdV5uINTIB4
 bHoUipcm70f5xZ5iENouBnwj1NpFIDJQ1H1/2iPup9RH1QPL5HXFUD6Fui1SL1zC5KLLj1AMY98eI8L+BrVP4nzYT24j7iDd6Jg8
 1fOVsmjsN6orerePW0ArGMV3nk7Z5pQ1M=|00001000000202864883||

175

Factura K2401

Certificado Digital 00001000000200471970

Folio Fiscal cae0069c-3237-40ae-a4ea-287b7f7489cc

AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACJ980601CT6

PERSONA MORAL

CARRETERA PANAMERICANA No. S/N

AEROPUERTO C.P. 32698

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA México

Lugar de expedición: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA



Cliente:

Fecha de Emisión:	07/03/2015 10:47:08	R.F.C.:	UTP1303198SO
Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE		
Calle:	PEZ LUCIO	Número:	10526
Referencia:		Colonia:	PUERTO ANAPRA
Código Postal:	32107	Municipio:	JUAREZ
Estado:	CHIHUAHUA	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	NO IDENTIFICADO	Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe	
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	22.41	22.41	
					Subtotal :	22.41
					IVA 16.00% :	3.59
					Total a pagar :	26.00

Importe con letra: veintiseis pesos

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000202693892

07/03/2015 10:47:08

Cadena Original del Timbre

||1.0|cae0069c-3237-40ae-a4ea-287b7f7489cc|2015-03-07T10:47:08|b0Q4noA+33H/9A3RGQXd+i5q5mZfS
qjRDgz3ItsOZzwZTtPuoPvNZzunQEEiNQJbJW9mLYFLH1WlmNFXzIDTiOIEzNdYYC1flej7q2qwYYBRaBZVnMMFVhMHg
CjgZzQ1xVH5eYMj61Zs4zxfIYPgGgmy5BcU6KTO//joR6WSg+o=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

b0Q4noA+33H/9A3RGQXd+i5q5mZfS qjRDgz3ItsOZzwZTtPuoPvNZzunQEEiNQJbJW9mLYFLH1WlmNFXzIDTiOIEzNdY
YC1flej7q2qwYYBRaBZVnMMFVhMHgCjgZzQ1xVH5eYMj61Zs4zxfIYPgGgmy5BcU6KTO//joR6WSg+o=

Sello Digital del SAT

7wFOF3UmhV8quEOTQX1c6JK1w8t+6R/bQkPFRFsq8Vb/brbqC5m3MnPq0q15vAsbkTp0fCHZk2JYRXiJmV3EOBBxShFx
AN/92e70HtSyJlgWbtT+niJqxd4FrG7c470ccAiiiI5G8tb+hwxCGme00fYb1Ci1YZh65Xz1Js2g6u0=



176

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404380

Av. Capitán Pío Abad Carbs León González S/N Peñón
de los Baños Venustiano Carranza Distrito Federal México

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Pío Abad Carbs León González Av. Capitán
Peñón en: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO



FACTURA

C 156561

Folio fiscal UUD

49C23EEC-7478-46DC-9936-DF
0424F01640

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGIA PASO DEL NO
UTP130319850
C. PEZ LUCID 10526 PUERTO DE
ANAPRA
CD. JUAREZ CD. JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO 32107

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
21594	04 / Mar / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	TARJETA
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
4696	en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	
----------	--------	-------------	--

1	No Aplica	340.00	340.00
---	-----------	--------	--------

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 9 Fecha del servicio
04/03/2015

SubTotal: 340.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 340.00

(** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816

No. Serie SAT:
00001000000301160463

Fecha Timbrado:
2015-03-04T15:05:12

Cadena Original:

||1.0|49C23EEC-7478-46DC-9936-DF0424F01640|2015-03-04
T15:05:12|b24uU2zMI5ZSAExnakAydo2TMpCk7yDLUxHVKmO
nvulUrgJZWXE/WFusdTn8lQnuy8ccNGRirjRLNW1E8ezT2plq
Y5/d9S9nHcbMqgLwtGHUGH+TwdZsadZWhvQHfVU5Vwvfomo
4n0lmJp4Z4Zz+lcQ7w/79dGBJy1DksWLSHY=|0000100000030

Sello Digital:

b24uU2zMI5ZSAExnakAydo2TMpCk7yDLUxHVKmOnvulUrgJZ
WXE/WFusdTn8lQnuy8ccNGRirjRLNW1E8ezT2plqY5/d9S9nHcb
MqgLwtGHUGH+TwdZsadZWhvQHfVU5Vwvfomo4n0lmJp4Z4Zz

Sello Digital SAT:

ehklrnjNj+eF6l/XdOoP7mWqslbsZ7/PfBooH98/IU8R8SliwjasB7s
dbCqLJzunM08XkxN19q/U36DQDG4/Xyc0bzEELTI3YZQ6aMF
13gbE1tk2VYPW1gj8fUQK0sfkk5yOFc8VvKQ4EICtIQukZ/YIoM
6Z9TGwro6ySsJ4BLM=

177



VENDIDO A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NO
PEZ LUCIO 00000/00000 , PUERTO DE
ANAPRA , JUAREZ CHIHUAHUA, CHIH,
MÉXICO
C.P.: 32107
R.F.C: UTP1303198S0

FACTURA
FAOMXMMS 430584

1 de 1

OPERADORA OMX, SA DE CV
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA ,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348
R.F.C: OOM960429832
Teléfono: 91772800

ENVIAR A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NO

Fecha de Expedición:
2015-03-08 12:53:19

Lugar de Expedición:
Insurgentes Sur No.2411 , Tizapan
Alvaro Obregon, Alvaro Obregon,
DF, MEXICO
C.P.: 01090



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición	Plazo Dias	Folio Referencia					
287433			08/03/2015	Alvaro Obregon, DF A 08/03/2015 12:53:19		108-006-8786					
No.	CODIGO	UPC	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1
000029969		2010105300002	RENTA DE PC (HORA)	2.00	PIEZA	2.00	21.55172		0.00	43.10	02

O.C: Referencia Tienda Punto de Venta
1080068786150305 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|03E6F6CE-E433-4E84-9770-15935DDBA9FF|2015-03-08T12:54:52|FPy|2FZ|j|c35N2Ha5RBb2vXrblbveH/xmEch|pPKwaGyh8q3qhtHRIWkOf1z2OVJgpb2eX/umSQN8v2cRi2/qbJXCODxvKYSCX4nweGssvPcjfyBjEAuKNnDbx0WhgrDTLaUodGlotVrQh9cvxU0gq4WIRno3fuRIRQmqQ=|00001000000203159220||

Cantidad con letra: CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

01 = IVA 0%, 02 = IVA 16%, 00 = IVA Exento

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: EFECTIVO
Número de Cuenta de Pago: No Identificado

Subtotal 43.10
IVA 16.00% 6.90
Total 50.00

Sello Digital del Emisor:
FPy|2FZ|j|c35N2Ha5RBb2vXrblbveH/xmEch|pPKwaGyh8q3qhtHRIWkOf1z2OVJgpb2eX/umSQN8v2cRi2/qbJXCODxvKYSCX4nweGssvPcjfyBjEAuKNnDbx0WhgrDTLaUodGlotVrQh9cvxU0gq4WIRno3fuRIRQmqQ=
Sello Digital del SAT:
MkbJep030Q9D9Ornv+Tadf4zHsKb10/9A1Sc4LWID08xHI+470jpcAk4WcELq/UdqK5TOIGKbCs2FADJLTKwKXNtKEYDRZRwfyjwcArbHdc2kjwYq1RatTraNB8blb5pWJIK0cb2Ygndya3s4SdshwchpLVpDRtvV9r1leAqBM=
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Alvaro Obregon, DF 2015-03-08 12:53:19
Folio Fiscal: 03E6F6CE-E433-4E84-9770-15935DDBA9FF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Fecha y Hora de Certificación: 2015-03-08 12:54:52
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952
Forma de Pago: En una sola exhibición



México Distrito Federal. Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título, misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción, en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obligo a pagar un interés moratorio mensual equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarán en la cuenta desde la constitución de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que anteceden el Impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN RECIBÍ MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA _____ PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

ACEPTO

- Políticas de Cambios Físicos y Devoluciones de Mercancía Comunicándose al área de Servicios al Cliente al teléfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algún cambio físico, devolución parcial o total presente factura original o ticket, además de:
- El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Ticket.
- Artículos eléctricos deberá realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio físico solo será por defecto de fabricación.
- En cartuchos, toners, película térmica, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios físicos. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.
- En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptará cambio físico o devolución si el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.
- En artículos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.
- Para ventas corporativas las políticas están establecidas en contrato. (confirmar con su vendedor).
- Tratándose de mercancía adquirida con tarjeta de crédito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicará el cambio físico de mercancía (según garantías antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.
- Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución procederá hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicará vale de mercancía).
- Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

178



VENDIDO A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NO
PEZ LUCIO 00000/00000, PUERTO DE
ANAPRA, JUAREZ CHIHUAHUA, CHIH,
MÉXICO
C.P.: 32107
R.F.C: UTP1303198S0

FACTURA
FAOMXMMS 430579

1 de 1

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348
R.F.C: OOM960429832
Teléfono: 91772800

ENVIAR A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NO

Fecha de Expedición:
2015-03-08 12:48:53

Lugar de Expedición:
Insurgentes Sur No.2411, Tizapan
Alvaro Obregon, Alvaro Obregon,
DF, MEXICO
C.P.: 01090



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición	Plazo Dias	Folio Referencia					
287433			08/03/2015	Alvaro Obregon, DF A 08/03/2015 12:48:53		108-006-9030					
No.	CODIGO	UPC	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1
000029970		2010147200001	FRAC. RENTA DE PC (15 MINS.)	1.00	PIEZA	1.00	12.93103		0.00	12.93	02

O.C: Referencia Tienda Punto de Venta
1080069030150305 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C5C164A5-039C-49BF-9F14-0C6DBB80C071|2015-03-08T12:50:21|UiiqqJjIAAnAwE4LtGBE+wHvBG5z3eGdS6k0ipjB3c0r1KEBmVbS/JZrZbL9pG4233FN1GV0oOZiGO+RhiviTxwUiiVklw2Mjn9TGiz5vfH0JvdsGeMCN2YPEvRDh0whwD5fv7Z/crgWKN4v09Q3p6slbhdaRap8rZMefvudZIM=[00001000000203159220]]

179

Cantidad con letra: QUINCE PESOS 00/100 MXN

Subtotal 12.93
IVA 16.00% 2.07
Total 15.00

01 = IVA 0%, 02 = IVA 16%, 00 = IVA Exento

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: EFECTIVO
Número de Cuenta de Pago: No Identificado

Sello Digital del Emisor:

UiiqqJjIAAnAwE4LtGBE+wHvBG5z3eGdS6k0ipjB3c0r1KEBmVbS/JZrZbL9pG4233FN1GV0oOZiGO+RhiviTxwUiiVklw2Mjn9TGiz5vfH0JvdsGeMCN2YPEvRDh0whwD5fv7Z/crgWKN4v09Q3p6slbhdaRap8rZMefvudZIM=

Sello Digital del SAT:

QutcTvp9gdMAQbkUwD0KdN1mBNwuyju6Uunj8ldUDafX5s2T11Qfwb24r9Y7z140i/M8tvQ5xs5xb1nGH61S741+FZl8Z4+msmWO1dGN5Q/M4z/aJupOU6Ts+ZLXmkGvSwTtnYxDaPces2IElJsmdBAl+K2n2XXSYgQqKo=

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Alvaro Obregon, DF 2015-03-08 12:48:53

Folio Fiscal: C5C164A5-039C-49BF-9F14-0C6DBB80C071

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 2015-03-08 12:50:21

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Forma de Pago: En una sola exhibición



México Distrito Federal. Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título, misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción, en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obligo a pagar un interés moratorio mensual equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarán en la cuenta desde la constitución de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que anteceden el Impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN RECIBÍ MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA _____ PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

ACEPTO

- Políticas de Cambios Físicos y Devoluciones de Mercancía Comunicándose al área de Servicios al Cliente al teléfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algún cambio físico, devolución parcial o total presente factura original o ticket, además de
- El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Ticket.
- Artículos eléctricos deberá realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio físico solo será por defecto de fabricación.
- En cartuchos, toners, película térmica, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios físicos. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.
- En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptará cambio físico o devolución si el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.
- En artículos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.
- Para ventas corporativas las políticas están establecidas en contrato. (confirmar con su vendedor).
- Tratándose de mercancía adquirida con tarjeta de crédito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicará el cambio físico de mercancía (según garantías antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.
- Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución procederá hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicará vale de mercancía).
- Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NO
PEZ LUCIO 00000/00000 , PUERTO DE
ANAPRA , JUAREZ CHIHUAHUA, CHIH,
MÉXICO
C.P.: 32107
R.F.C.: UTP1303198S0

FACTURA

FAOMXMMS 430574

1 de 1

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA ,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348
R.F.C.: OOM960429832
Teléfono: 91772800

ENVIAR A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NO

Fecha de Expedición:
2015-03-08 12:44:47

Lugar de Expedición:

Insurgentes Sur No.2411 , Tizapan
Alvaro Obregon, Alvaro Obregon,
DF, MEXICO
C.P.: 01090



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición	Plazo	Folio Referencia					
287433			08/03/2015	Alvaro Obregon, DF A 08/03/2015 12:44:47	Días	108-006-8960					
No.	CODIGO	UPC	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1
000029970		2010147200001	FRAC. RENTA DE PC (15 MINS.)	1.00	PIEZA	1.00	12.93103		0.00	12.93	02

O.C: Referencia Tienda Punto de Venta
1080068960150305 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|295005D3-58A4-428A-9BF3-DE0B345FEACD|2015-03-08T12:46:20|q2Fu0HazEaM4Bm29Sswx0I5Pg|8LhzpLZjnz5J/47GefZrvJpTS1KN8r25+EMaHuB+6Xxv77ebN424X2uj40ULYQCvLqt1jJ7TSfwiVnRd4VYIDQ3yKmmDsaPUALe10MBxN8/UpSO0H/5f6+H1n/3j4OoGwmtm7Nj4HselUqc=|00001000000203159220||

180

Cantidad con letra: QUINCE PESOS 00/100 MXN

01 = IVA 0%, 02 = IVA 16%, 00 = IVA Exento

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: EFECTIVO

Número de Cuenta de Pago: No Identificado

Subtotal 12.93
IVA 16.00% 2.07
Total 15.00

Sello Digital del Emisor:

q2Fu0HazEaM4Bm29Sswx0I5Pg|8LhzpLZjnz5J/47GefZrvJpTS1KN8r25+EMaHuB+6Xxv77ebN424X2uj40ULYQCvLqt1jJ7TSfwiVnRd4VYIDQ3yKmmDsaPUALe10MBxN8/UpSO0H/5f6+H1n/3j4OoGwmtm7Nj4HselUqc=

Sello Digital del SAT:

OBGB3ghKRQxJgzoBl/zlCPaDh4Vams2105gSz0V/vbPqMyjym43i/TWJfULU/SEWorWWaFw7V67E61JmByaBAageT3WpukqGin8kwwNfgqihvi5QEhbT7+sJR8b1Qgpx5dgFG00LdtlzkFNxWR6qc1RS86qmx7x7zPF1nq4MI=

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Alvaro Obregon, DF 2015-03-08 12:44:47

Folio Fiscal: 295005D3-58A4-428A-9BF3-DE0B345FEACD

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 2015-03-08 12:46:20

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Forma de Pago: En una sola exhibición



México Distrito Federal. Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título, misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción, en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obligo a pagar un interés moratorio mensual equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarán en la cuenta desde la constitución de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que anteceden el Impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN RECIBI MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA _____

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

ACEPTO

Políticas de Cambios Físicos y Devoluciones de Mercancía

Comunicándose al área de Servicios al Cliente al teléfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algún cambio físico, devolución parcial o total presente factura original o ticket, además de:

- El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Ticket.
- Artículos eléctricos deberá realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio físico solo será por defecto de fabricación.
- En cartuchos, toners, película térmica, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios físicos. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.
- En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptará cambio físico o devolución si el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.
- En artículos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.
- Para ventas corporativas las políticas están establecidas en contrato. (confirmar con su vendedor).
- Tratándose de mercancía adquirida con tarjeta de crédito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicará el cambio físico de mercancía (según garantías antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.
- Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución procederá hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicará vale de mercancía).
- Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NO
PEZ LUCIO 00000/00000 , PUERTO DE
ANAPRA , JUAREZ CHIHUAHUA, CHIH,
MÉXICO
C.P.: 32107
R.F.C: UTP1303198S0

FACTURA

FAOMXMMS 430571

1 de 1

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA ,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348
R.F.C: OOM960429832
Teléfono: 91772800

ENVIAR A:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NO

Fecha de Expedición:
2015-03-08 12:38:30

Lugar de Expedición:
Insurgentes Sur No.2411 , Tizapan
Alvaro Obregon, Alvaro Obregon,
DF, MEXICO
C.P.: 01090



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición			Plazo	Folio Referencia			
287433			08/03/2015	Alvaro Obregon, DF A 08/03/2015 12:38:30			Días	108-006-8959			
No.	CODIGO	UPC	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1
000029977		2010148500001	ESCANEO DE IMAGEN	2.00	PIEZA	2.00	4.31034		0.00	8.62	02

O.C: Referencia Tienda Punto de Venta
1080068959150305 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|CBDEAFED-2286-43AF-A386-CF2948D8757A|2015-03-08T12:40:02|driW0Z1Ywe0WZSDBbmmPTANkpyDKszAFF6ZVtx4EDSXFwywuhJ8kQ6v3AOVvUecvQC10rcvP9y+vQOEpiRpf0dGqYK3Nld88UuXrzjmyZldkzoGMjZPT6Ls0Yy8hu97n8KwO2sDFxKtbusPTYhJoPUux9QkqzqMmDcw=|00001000000203159220||

181

Cantidad con letra: DIEZ PESOS 00/100 MXN

01 = IVA 0%, 02 = IVA 16%, 00 = IVA Exento

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: EFECTIVO

Número de Cuenta de Pago: No Identificado

Subtotal 8.62
IVA 16.00% 1.38
Total 10.00

Sello Digital del Emisor:

driW0Z1Ywe0WZSDBbmmPTANkpyDKszAFF6ZVtx4EDSXFwywuhJ8kQ6v3AOVvUecvQC10rcvP9y+vQOEpiRpf0dGqYK3Nld88UuXrzjmyZldkzoGMjZPT6Ls0Yy8hu97n8KwO2sDFxKtbusPTYhJoPUux9QkqzqMmDcw=

Sello Digital del SAT:

M946ES+ba2SRwtbCiA5gTyxF4Zth06i/AHuCDGdHtU13w9M4lle1kbCgbHv59RQzr11LzLYXDt+QGCh3ewKTJKEJG8Uj7p+uJIKhMncRZF0iuvn7/1ChDRC7Ozq2PwnNCs5XR08Rxyg8Rw4pJi4lWykSxhuvnQYOvAN9KedIKs=

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Alvaro Obregon, DF 2015-03-08 12:38:30

Folio Fiscal: CBDEAFED-2286-43AF-A386-CF2948D8757A

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 2015-03-08 12:40:02

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Forma de Pago: En una sola exhibición



México Distrito Federal. Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título, misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción, en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obligo a pagar un interés moratorio mensual equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarán en la cuenta desde la constitución de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que anteceden el Impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN RECIBÍ MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES" ACEPTO

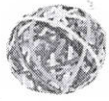
Políticas de Cambios Físicos y Devoluciones de Mercancía

Comunicándose al área de Servicios al Cliente al teléfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algún cambio físico, devolución parcial o total presente factura original o ticket, además de:

- El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Ticket.
- Artículos eléctricos deberá realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio físico solo será por defecto de fabricación.
- En cartuchos, toners, película térmica, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios físicos. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.
- En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptará cambio físico o devolución si el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.
- En artículos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.
- Para ventas corporativas las políticas están establecidas en contrato, (confirmar con su vendedor).
- Tratándose de mercancía adquirida con tarjeta de crédito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicará el cambio físico de mercancía (según garantías antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.
- Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución procederá hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicará vale de mercancía).
- Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NO
PEZ LUCIO 00000/00000, PUERTO DE
ANAPRA, JUAREZ CHIHUAHUA, CHIH,
MÉXICO
C.P.: 32107
R.F.C: UTP1303198S0

FACTURA

FAOMXMS 430567

1 de 1

Fecha de Expedición:
2015-03-08 12:32:16

Lugar de Expedición:

Insurgentes Sur No.2411, Tizapan
Alvaro Obregon, Alvaro Obregon,
DF, MEXICO
C.P.: 01090

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348
R.F.C: OOM960429832
Teléfono: 91772800

ENVIAR A:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NO



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición			Plazo	Folio Referencia			
287433			08/03/2015	Alvaro Obregon, DF A 08/03/2015 12:32:16			Dias	108-006-9019			
No.	CODIGO	UPC	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1
000029970		2010147200001	FRAC. RENTA DE PC (15 MINS.)	1.00	PIEZA	1.00	12.93103		0.00	12.93	02

O.C: Referencia Tienda Punto de Venta
1080069019150305 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E|CECF211-BDD6-4063-BA95-A0C506FB0E46|2015-03-08T12:33:46|JGGCjW6Gciy5Densdz9mBlnpVIMZe9hWFF4KUP2h2O/wyRHONk+6OREHIPl0xcQ5Uuqn1qxAXdrJfNgbcMtypclhKYOwRwRu++4HgaT9g2DVEKEZFEAYbe8Qc5p08aiupgY7eTH3eGUQoPGEZxuN3e0yQG1k0cAUdm3Ys4KM=[00001000000203159220|]

182

Cantidad con letra: QUINCE PESOS 00/100 MXN

01 = IVA 0%, 02 = IVA 16%, 00 = IVA Exento

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: EFECTIVO

Número de Cuenta de Pago: No Identificado

Subtotal	12.93
IVA 16.00%	2.07
Total	15.00

Sello Digital del Emisor:
JGGCjW6Gciy5Densdz9mBlnpVIMZe9hWFF4KUP2h2O/wyRHONk+6OREHIPl0xcQ5Uuqn1qxAXdrJfNgbcMtypclhKYOwRwRu++4HgaT9g2DVEKEZFEAYbe8Qc5p08aiupgY7eTH3eGUQoPGEZxuN3e0yQG1k0cAUdm3Ys4KM=
Sello Digital del SAT:
OmA5QzKZF+d/BJLQgs84NyP4c+B8Ks3NNFN62/vnuF6TJogZPQuBxVJkzUDcr6e0xaasVWVpxulr2Kkl0BV2ngRXJXnxA8oI3wyuMjXO+/ZyHEqCHTGQ+BJu9si/HOE/azk0+y6kdT+vAqFzaPkFeyYlIBOIfI0VbJfezwZU=
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Alvaro Obregon, DF 2015-03-08 12:32:16
Folio Fiscal: ECECF211-BDD6-4063-BA95-A0C506FB0E46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Fecha y Hora de Certificación: 2015-03-08 12:33:46
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952
Forma de Pago: En una sola exhibición



México Distrito Federal. Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título, misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción, en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obligo a pagar un interés moratorio mensual equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarán en la cuenta desde la constitución de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que anteceden el Impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN RECIBI MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA _____ PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

ACEPTO

- Políticas de Cambios Físicos y Devoluciones de Mercancía Comunicándose al área de Servicios al Cliente al teléfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algún cambio físico, devolución parcial o total presente factura original o ticket, además de:
- El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Ticket.
- Artículos eléctricos deberá realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio físico solo será por defecto de fabricación.
- En cartuchos, toners, película térmica, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios físicos. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.
- En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptará cambio físico o devolución si el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.
- En artículos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.
- Para ventas corporativas las políticas están establecidas en contrato. (confirmar con su vendedor).
- Tratándose de mercancía adquirida con tarjeta de crédito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicará el cambio físico de mercancía (según garantías antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.
- Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución procederá hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicará vale de mercancía).
- Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NO
PEZ LUCIO 00000/00000, PUERTO DE
ANAPRA, JUAREZ CHIHUAHUA, CHIH,
MÉXICO
C.P.: 32107
R.F.C.: UTP1303198S0

FACTURA
FAOMXMMS 430561

1 de 1

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348
R.F.C.: OOM960429832
Teléfono: 91772800

ENVIAR A:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NO

Fecha de Expedición:
2015-03-08 12:24:25

Lugar de Expedición:
Insurgentes Sur No.2411, Tizapan
Alvaro Obregon, Alvaro Obregon,
DF, MEXICO
C.P.: 01090



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición	Plazo Dias	Folio Referencia					
287433			08/03/2015	Alvaro Obregon, DF A 08/03/2015 12:24:25		108-006-9024					
No.	CODIGO	UPC	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1
000029818		2010187700004	COPIAS BLANCO Y NEGRO	8.00	PIEZA	8.00	0.68966		0.00	5.52	02

O.C: Referencia Tienda Punto de Venta
1080069024150305 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5898BF52-B82F-4904-B55C-92BDC4A244D4|2015-03-08T12:25:59|aCfKdwo1DA8R44cEoWcxHbRTqjrum5VLfYvSkctBm7B3uSkUrKqhrRZLlBfzGG8p/F+fdodvDp3sY6ho8dDDL0eP4i7Fptg6cBKNo7WpO6gq9D
WIE8jAE57G|IDGK2uq/wfV5msvYyww/xvjh53XJ3tG9j/eIECuLx27dHQ=|00001000000203159220||

183

Cantidad con letra: SEIS PESOS 40/100 MXN

01 = IVA 0%, 02 = IVA 16%, 00 = IVA Exento

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: EFECTIVO

Número de Cuenta de Pago: No Identificado

Subtotal 5.52
IVA 16.00% 0.88
Total 6.40

Sello Digital del Emisor:

aCfKdwo1DA8R44cEoWcxHbRTqjrum5VLfYvSkctBm7B3uSkUrKqhrRZLlBfzGG8p/F+fdodvDp3sY6ho8dDDL0eP4i7Fptg6cBKNo7WpO6gq9D
WIE8jAE57G|IDGK2uq/wfV5msvYyww/xvjh53XJ3tG9j/eIECuLx27dHQ=

Sello Digital del SAT:

HxWA2EbpYUdEw6xHqDMp9h9IQZrpnHBSHwmQABOdeU9/||Z772ANQNOZEcGXp+HJNGtF4C7HIMEP7gNAs0328ps2x+MWWUVSUsG7hnZ+3yzzFkFUAmxhHqMaMrla+gEoveO
kvTud9QdBlx+07xWX3glztSA8jgmVcQXPPar0=

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Alvaro Obregon, DF 2015-03-08 12:24:25

Folio Fiscal: 5898BF52-B82F-4904-B55C-92BDC4A244D4

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 2015-03-08 12:25:59

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Forma de Pago: En una sola exhibición



México Distrito Federal. Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título, misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción, en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obligo a pagar un interés moratorio mensual equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarán en la cuenta desde la constitución de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que anteceden el Impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN RECIBÍ MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES" ACEPTO

Políticas de Cambios Físicos y Devoluciones de Mercancía

Comunicándose al área de Servicios al Cliente al teléfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algún cambio físico, devolución parcial o total presente factura original o ticket, además de:

- El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Ticket.
- Artículos eléctricos deberá realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio físico solo será por defecto de fabricación.
- En cartuchos, toners, película térmica, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios físicos. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.
- En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptará cambio físico o devolución si el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.
- En artículos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.
- Para ventas corporativas las políticas están establecidas en contrato. (confirmar con su vendedor).
- Tratándose de mercancía adquirida con tarjeta de crédito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicará el cambio físico de mercancía (según garantías antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.
- Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución procederá hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicará vale de mercancía).
- Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 04 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	\$	-
ALIMENTOS	\$	100.00
OTROS		
TOTAL		<u>\$100.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS 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.

184



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 05 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO PAGADO:	TAXI	\$ 268.60
	ALIMENTOS	\$ 100.00
	OTROS	_____
	TOTAL	<u>\$368.60</u>

JUSTIFICACION:

TAXI Y ALIMENTOS 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.

185



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 09/03/2015

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

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

04 DE MARZO DE 2015 Llegada a Mexico D.F. A las 13:30 Hrs.
05 DE MARZO DE 2015 Realizar tramites de titulación ante Direccion General de Profeciones

186

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