



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.0504 /2017.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 24 de noviembre de 2017

**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 26 y 27 de noviembre del presente año, con la finalidad de darle seguimiento al trámite de titulación de los egresados 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.

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

**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ
RECTORA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**



c.c.p. Archivo.
AAM/ejdse

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Calle Pez Lucio No. 10526. Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA

DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DE ELABORACION: 29/NOVIEMBRE/2017

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Seguimiento al tramite de titulación ante Dirección General de Profesiones

LUGAR: MEXICO, D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 26-nov	DÍA 27-nov	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje	\$ 1,180.00							1,180.00
3817	Alimentos		\$ 354.00						354.00
3817	Taxis	\$ 294.36	\$ 681.29						975.65
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)								-
	Subtotal	1,474.36	1,035.29	-	-	-	-	-	2,509.65
	<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,474.36	1,035.29	-	-	-	-	-	2,509.65

TRANSFERENCIA NÚMERO
SALDO A FAVOR (A CARGO)

2,900.00
390.35

COMISIONADO

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

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

1.0 F.C.17
Araceli M.
Revisado



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 Ciudad de México

Serie AA
 Folio 129811
 Fecha y Hora
 29/11/2017 10:55:20 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

UTP1303198S0
 Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 Calle PEZ LUCIO , No. Ext 10526
 Col. PUERTO DE ANAPRA , C.P. 32107 , JUAREZ
 Mpio. / Del. JUAREZ , Estado CHIHUAHUA

HOTEL EL DIPLOMATICO
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Ciudad de México

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$103.45	\$103.45
Subtotal				\$103.45
Impuestos Traslados				\$16.55
Total				\$120.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$16.55

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

Observaciones: PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$120.00 CHEQUE FACTURADO: 314259

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: 01 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Ciudad de México

Certificado del Emisor: 00001000000404340939 | No. Transacción: 170727242711 | Fecha Transacción: 27/11/2017 07:42:59 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|60712E23-147A-4E02-87BC-799A8A60C6A0|2017-11-

29T10:55:20|o+gtzh0wDzsqVuSk1wknGIM5xlR7RzFIdqMOyASgn9NPws/mUbegCl3oxrml2s/8713zvlrozUwj9XLOPcmbhmBg9s3vWxSSgyI7moBMJnsn+/TOoVVHMM99/+a51+fgK3OvihSGqdEdNrqaKdsU+P6g74zlJH/YsxchpA9x0xFRi0OuBuXldyE32iGimfv+kp0HxAWI2d2PAMua2r7xVjtNqorbqgm6NDKjjzXoVWh5yC8HdwgOIV+GAAN3MICEeVhVDj|IYDLMqOXoFJR9qKFiLKHh1vrWfgC6Wf+QLCQXrhR1YZONBBTrBy+4EAHJbB9fARpG66grLefQPMg==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

o+gtzh0wDzsqVuSk1wknGIM5xlR7RzFIdqMOyASgn9NPws/mUbegCl3oxrml2s/8713zvlrozUwj9XLOPcmbhmBg9s3vWxSSgyI7moBMJnsn+/TOoVVHMM99/+a51+fgK3OvihSGqdEdNrqaKdsU+P6g74zlJH/YsxchpA9x0xFRi0OuBuXldyE32iGimfv+kp0HxAWI2d2PAMua2r7xVjtNqorbqgm6NDKjjzXoVWh5yC8HdwgOIV+GAAN3MICEeVhVDj|IYDLMqOXoFJR9qKFiLKHh1vrWfgC6Wf+QLCQXrhR1YZONBBTrBy+4EAHJbB9fARpG66grLefQPMg==



Folio Fiscal: 60712E23-147A-4E02-87BC-799A8A60C6A0 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-29T10:55:20

Sello Digital SAT

T2KBNLmR84tWNW2glFiaw9IG+Bn70G4LIAaT1LXCXHFjvr3JjZaP/EbMIZaRq3cPlxuDeYhiZS7y7hPmNamyh8BjMcDfLXuX26ydyneX7BaVrw7sBhH8PLHSbpSgr77WeNG5m0s1Vr9AGkNYF5+0y3PHw6DfyCaAdV21aqsDeMeNd8u9jm+YH45H5j9o0QE2+Yf4OGJypdJMKSRyaR8D5U0m4eR14KHgPmpWdSicwAqbnjYxNnoPEuB2nCZkZiFLexGXTTC1M Vd3iNcc6lqMkNvqPoV5hSVmyZQkoTKb2H091dpXbUJ3MTauZT6D8RnumUmXtdIDhkclrfQdfbV9Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 Ciudad de México

Serie AA Folio 129809
 Fecha y Hora 29/11/2017 10:50:08 a. m.

Datos Fiscales del Cliente Sucursal

UTP1303198S0
 Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 Calle PEZ LUCIO , No. Ext 10526
 Col. PUERTO DE ANAPRA , C.P. 32107 , JUAREZ
 Mpio. / Del. JUAREZ , Estado CHIHUAHUA

HOTEL EL DIPLOMATICO
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Ciudad de México

Canidad Unidad de Medida Descripción Precio Unitario Importe

1	Servicio HOSPEDAJE		\$991.59	\$991.59
---	--------------------	--	----------	----------

Subtotal	\$991.59
Impuestos Traslados	\$158.66
ISH 3%	\$29.75
Total	\$1,180.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$158.66

UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2017-11-26 AL 2017-11-27 CI: AGC CO: JEM FOLIO: 197750, HUESPED: 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: 01 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Ciudad de México

Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$29.75
 Traslado: ISH | 3.00% | 29.75

No. Transacción: 175165052611 | Fecha Transacción: 27/11/2017 07:42:44 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|44FF1F58-33C2-4469-B8B2-8D3BDA459DB4|2017-11-29T10:50:09|pD2kOYr/i26wmp16MyDhPNiVoT5RnkTMwikrQAgK/iZ7Ue/u1O58Q2i74YnVd9/czirK9fr+qDL0NNnPcsROqStcyHeen+IHUvaebsLIPZJUmg2aD5RTTRYc1n3hDNYb4TqJPyetfU7n9VXpJJdkqCGKMnl3qLvcYiEvS1atkn4KTVel2TKdZx482z89Hu2Xs1hDsJvEepEElwkCJwCj9mZ7Bmtt6o2EJoLPBrJ1pDIT3FXSb3mdRhUG+wXHUY+9zZbsF+L8m3QNS1hsDYtytnMMYw09IIR5/MHvpHHJoFduhy3Fja+anskxavDEQU/hbFL6hiW5i4UC8VGUg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

pD2kOYr/i26wmp16MyDhPNiVoT5RnkTMwikrQAgK/iZ7Ue/u1O58Q2i74YnVd9/czirK9fr+qDL0NNnPcsROqStcyHeen+IHUvaebsLIPZJUmg2aD5RTTRYc1n3hDNYb4TqJPyetfU7n9VXpJJdkqCGKMnl3qLvcYiEvS1atkn4KTVel2TKdZx482z89Hu2Xs1hDsJvEepEElwkCJwCj9mZ7Bmtt6o2EJoLPBrJ1pDIT3FXSb3mdRhUG+wXHUY+9zZbsF+L8m3QNS1hsDYtytnMMYw09IIR5/MHvpHHJoFduhy3Fja+anskxavDEQU/hbFL6hiW5i4UC8VGUg==



Folio Fiscal: 44FF1F58-33C2-4469-B8B2-8D3BDA459DB4 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-29T10:50:09

Sello Digital SAT

KMPfAm5HIEXR5PrRG+1FhWEzC1HihGkH5uCvrKuWkO1ocx5jYJtQ6elDwaJ5m1+p1Mqs9gn4hwNcGGgKW1mV1VOM5BkxG8RJGxnMV/9WJXzbM2C1K+H2SGhxcNr0R/JvcISOTSeTQ433aUx3zpaUqJA51qdtGbACqE9drqlyowfVXrmajFbPEQezX3SLVaeyse++ZqPT81YNYSsVTBqx7PikcT77phiUDkXATaUOK22ujTPTmChsQyVR6Xe/Wxh1ctfleY5zca bysvR56WvaHtiJoZ4qyzWccTMX2C69aVjUmOH74k1Pewj797sUzQnkWQPec1PAUMcJmMi7lg==



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81026

TICKET: 810262888300401139

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2017 04:48:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03100

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	14.77	\$92.33	\$92.33
FORMA DE PAGO 01 Efectivo								

CIENTO SIETE PESOS 10/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2017

SUBTOTAL	\$92.33
IVA	\$14.77
TOTAL	\$107.10

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
07D93901-37EB-4005-8090-84B81ADB89CF	29/11/2017 04:49:58 p. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bTunbzDMhWNLar7PpDpDm3NQRMFovUHLMH2ccMKvGABS/CYKAgn1R87i6OmEMPDII4x6gKWZ62bQERd53P/9sCQgImWYFJAQZEPSUByXr8q+VRFDaGnE+CL7CT6CEBLGs/AIGrKUdU
FFIWBEjKOe4jY5FPNwBde8J6ul8Ing=

Sello digital del SAT

VSzFAkkoqJwZxYaQCAYO+Z+1oPleKleNN/BK3GDknlll9n5evRR5KIZ4mdul/gPKdY9iJstX8U/Nzo5rixgBA/NoSxzbVwSncelWp6BZYIw0813E.Jra+uRdwhn35BdbYaW6opDYKqThvKqCeDjzKJR
eGqNse7ZUL7jS2w1RvC+VxplLglibbYFXdXJSq9lP0fGXdtk6Mlov/BTI4O8jmx9dWNNWN/dybcJgV1bU7qfFdxWCUMQ2Jf7ogoBU0jc1fkqkG215f/COpUqKgx8YHRIN4GoeMo6r/CHZ68tdFzeRZn0m
LdvDQz5Am21GxOrfdUz3zCChd69Yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07D93901-37EB-4005-8090-84B81ADB89CF|2017-11-29T16:49:58|INT020124V62|bTunbzDMhWNLar7PpDpDm3NQRMFovUHLMH2ccMKvGABS/CYKAgn1R87i6OmEMPDII4x6gKWZ62bQERd53P/9sCQgImWYFJAQZEPSUByXr8q+VRFDaGnE+CL7CT6CEBLGs/AIGrKUdU|FFIWBEjKOe4jY5FPNwBde8J6ul8Ing=|00001000000404598147||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9EDAB2CF-1B9D-4D5C-A668-6C1912BA7861
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 28/11/2017 12:10:11 PM
 Fecha de Emisión: 2017-11-28T12:09:56
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSBRA
 Folio: 33121

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
 PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
 MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 R.F.C.: UTP1303198SO
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3389 DE FECHA 27/11/2017	Q3		\$32.28	\$201.72	\$201.72

Subtotal:	\$201.72
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$32.28
Total:	\$234.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ADE3K9wWGb4RiCUQbzVUxglcs65jae7LNfD5xbs9V9loQF1ORUM+mAVaB4/stHugikAQml82HNTGCUc1fCZsv/RVCsiZdmYS4KmRChDtt2WPuiJwTvxPcteHn483DJH
 JITXEfiogBfBdZiqD+i/rU9H+1Q8MgOrF7FoEq0+BiEFRExl0fnF0mQnkrGmnjTHii+qBvZLI2Pp2i2PcZLIUTVBv3CX1SkvOphOcZCLJGzRjavZdRtUL7F7pLq7YFpGmlVHhIv
 ohOiSh3wjyYXOr80PY/YBAMbwlvNnxluUwDABJy6knjmENmr664VoMewLS9XE5Eh66wkPbchOsZOW==

Sello del S.A.T.:

bGwQ9+ykc9gvy6vhuKcFy9ELEBARp2NE0UkLVEbin8ggUEMqqK3R3+/l33phJM11Tmrz5CbJ11qCYZsOtA8lik+c1M
 hpK2Tdc8qkHTqjj4sp7wi4Uve0fqFbzKacRqMnA6rYdtfQKDiOhqw52KCDZUPwhkM8c/APnLeRTENYnFnf52DxKR2rU
 W8y0fNygFiCdwRodVMO+q0w3jqNQ54PzpeOv1CLQag2v1uKcJN6wRbYzDSm7gwFvArGLhYf04aOVnAmOYYdRhAx
 30DNr/11odyevulkdRgj9awCY1F96HzpQMIJd0I5IX6f2DFdmk7d7UuGDz/WPgiOG3aXMy7w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|9EDAB2CF-1B9D-4D5C-A668-6C1912BA7861|2017-11-
 28T12:10:11|ADE3K9wWGb4RiCUQbzVUxglcs65jae7LNfD5xbs9V9loQF1ORUM+mAVaB4/stHugikAQml82HNTGCUc
 1fCZsv/RVCsiZdmYS4KmRChDtt2WPuiJwTvxPcteHn483DJHJITXEfiogBfBdZiqD+i/rU9H+1Q8MgOrF7FoEq0+BiEFRE
 xl0fnF0mQnkrGmnjTHii+qBvZLI2Pp2i2PcZLIUTVBv3CX1SkvOphOcZCLJGzRjavZdRtUL7F7pLq7YFpGmlVHhIvohOi
 Sh3wjyYXOr80PY/YBAMbwlvNnxluUwDABJy6knjmENmr664VoMewLS9XE5Eh66wkPbchOsZOW==|00001000000404
 347791||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
 requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Buscar | Siguiete

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor CSD del SAT

00001000000301765010

00001000000404486074

Folio Interno: **B 18236**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: D21680A7-5C10-4BBE-A18C-11B5FFF64359

2017-11-30T14:39:20

2017-11-30T15:39:22

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

32698

Datos del Emisor

Datos del Receptor

TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV
TRT7106218XA

Universidad Tecnológica Paso del Norte
UTP1303198S0

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
TAXI	78111804 - Servicios de taxi	1	E54 - Viaje	No Aplica	SERVICIO DE TAXI 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 260.00	0		\$ 260.00

Total con letra: Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN

Subtotal \$ 260.00

Total Descuentos

Total Impuestos Traslados

Total Impuestos Retenidos

Total \$ 260.00

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|d21680a7-5c10-4bbe-a18c-11b5fff64359|2017-11-30T15:39:22|MAS0810247C0|YQba2d5R+Y18OM39y3V1e10yRi0FKEJ43+ma5Wd09nAw2stkRbi09uFR3fQ+V67U/e3nL2FuOximG6ZkXkUPRciR8ZUcadRQigqDqmXfZ6kxKreaWxs4WXXWUhnZBBcaApkWn5OQXw8HduyR4dTUL0Zi2i0w8SKbsn4ve7Xv7c=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

YQba2d5R+Y18OM39y3V1e10yRi0FKEJ43+ma5Wd09nAw2stkRbi09uFR3fQ+V67U/e3nL2FuOximG6ZkXkUPRciR8ZUcadRQigqDqmXfZ6kxKreaWxs4WXXWUhnZBBcaApkWn5OQXw8HduyR4dTUL0Zi2i0w8SKbsn4ve7Xv7c=

Sello Digital del SAT

MVA6fXhdZTUzpn9pwWUdTSEqIS HudGE5f04xN10K399JfFrA0eUL/UsnF85GbwpuDYXYV+GIU1IAgUatIBIUEEMZe kDnxDVRsIjbuJ8tUuwQmLHRQplgGbuBf8CjYld8jovCaPyk1x6ePy9hZ

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
A M5850
Folio fiscal UUID
8B67A285-B977-4559-8998
D6B5F192D529

DATOS DEL CLIENTE

Universidad Tecnológica
Paso del Norte

RFC: UTP1303198S0
Dirección: Pez Lucio,
10526, S/N Puerto de
Anapra, JUAREZ CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32107

CLIENTE

FECHA

29 / nov. / 2017

CONDICIONES DE PAGO
contado

METODO DE PAGO
01

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR EXPEDICION

Ciudad de México

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

DESCRIPCION
1 NO APLICA 255.0 255.0
Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedán Zona 5 26/11/2017

SubTotal: 255.0

IVA: 0.0

Total con Letra: Total: 255.0

** DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO 00/100 M.N. **

Este documento es una representación impresa
de un CDFI



No. Serie Emsor:

0000100000305429816

No. Serie SAT:

0000100000301751173

Fecha Timbrado:

2017-11-29T23:15:07

Cadena Original:

||3.2|2017-11-29T23:15:07|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|con
tado|255.00|01||MXN|255.00|01|Ciudad de México|TAS860404J80|TAXIS
TAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITI
O 300 AC|Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González|S/N|Peñó
n de los Baños|Venustiano Carranza|Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México|Venustiano Carranza|Ciudad de México|México|155
20|Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González|S/N|Peñón de l
os Baños|Venustiano Carranza|Aeropuerto Internacional de la Ciuda
d de México|Venustiano Carranza|Distrito Federal|México|15520|PER
SONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|UTP1303198S0|Universidad Te
cnológica Paso del Norte|Pez Lucio|10526|S/N|Puerto de Anapra|JUA
REZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32107|1|NO APLICA|Servicio de transportación
terrestre Modalidad Sedán Zona 5 26/11/2017|255.00|255.00|01|IVA|
0|0|0|

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida. Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P. 01020

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 RFC: UTP1303198S0
 Email: a_aguirre_25@yahoo.com.mx

PEZ LUCIO 10526, PUERTO DE ANAPRA. CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. C.P. 32107

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.87	\$ 6.87
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.43	\$ 1.43
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-27 08:11 DISTANCIA: 3.71 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	\$ 84.55	\$ 84.55
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 92.85
CIENTO SIETE PESOS CON 71/100 M.N.			IVA	\$ 14.86
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 1394			TOTAL	\$ 107.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Por cuenta del tercero: TOGH781211VC9 | HERIBERTO TOLEDO GARCIA
 Trip UUID: d2d206cf-56b4-488f-be05-01ebce560085

Facturify
 CFDI emitido a través de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: C6F0EFC1-CD15-4CC6-8CAD-9375F3E64346
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

wcCWWqDUrXY8JEyc4mxbibhh0PuxsUnfQ7vc7o97OQXmknUat6lpbmRLK3oDb5rTmwkCy7xgFIXGUHq6aZIEsdKtI4Tb17syWa4itDtyw6OW8fqX72wQ5rO2W2/RKJlnlkq6rOCD84KDx8cu6tfsfptCMYUNy1O5sXFKHo0mm8wg6rQxBQYNwGKvjsXYbBbiEwg5WhCavcaoFaNYmMaVi5BQsWQ3/nig5s3fWZVICW0ixoYaoLU+IVokUw9pdhNvZgpijw+HbB2TKWySz03racZFwAfbEowmP0iIDAMh57dAo96ijaEP1yISVUK1QaVQKG2b+6BI2q8kpQbgjY8Bg==

Sello digital del CFDI

JmhW9ivoXiXW8IKs/TINBY8rxA73KTmmTS7NMLC8ocmHwX3KqB3W78gtrsC6LOvo5AHVgZYSFR470aH+IF0sVaQpSycy90mcDYkD2OUTRQPCIGAK73M3/eelk1x3YBjo55zHUFbLOAJQeJQNYPObvenqex3dpV0Maw1Yy4TajW0sS1WPjr7F5AmqmSH/uBTfHDJmFc0TSfFmHSQygl/+Qd4PP1SjBzVlpqUrBGaOQfism+VxFOaVgfbp9Ajb4uxZN6yktPE8BJYfSmBEjpoRqjZYNqtrnrMWk50ilv4WS90U/OJ56By4aTbLbx6dZEpZhQEQxcXX6Mx2I/KWmNKfRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C6F0EFC1-CD15-4CC6-8CAD-9375F3E64346|2017-11-27T08:11:19|wcCWWqDUrXY8JEyc4mxbibhh0PuxsUnfQ7vc7o97OQXmknUat6lpbmRLK3oDb5rTmwkCy7xgFIXGUHq6aZIEsdKtI4Tb17syWa4itDtyw6OW8fqX72wQ5rO2W2/RKJlnlkq6rOCD84KDx8cu6tfsfptCMYUNy1O5sXFKHo0mm8wg6rQxBQYNwGKvjsXYbBbiEwg5WhCavcaoFaNYmMaVi5BQsWQ3/nig5s3fWZVICW0ixoYaoLU+IVokUw9pdhNvZgpijw+HbB2TKWySz03racZFwAfbEowmP0iIDAMh57dAo96ijaEP1yISVUK1QaVQKG2b+6BI2q8kpQbgjY8Bg==|00001000000405332712||

EMISOR

JONATAN RIZO CHANEZ
RFC: RICJ830716DS0
Régimen de las Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Email: rizojonatan@yahoo.com

AZCARRAGA VIDAURRETA S/N - ED 13 DEP I, UH ART 4
CONSTITUCIONAL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO,
CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 09230

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP130319850
Email: a_aguirre_25@yahoo.com.mx

PEZ LUCIO 10526, PUERTO DE ANAPRA. CIUDAD
JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. C.P. 32107

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 20.17	\$ 20.17
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.63	\$ 2.63
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-27 18:41 DISTANCIA: 20.11 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	\$ 155.20	\$ 155.20
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 178.00
DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 48/100 M.N.			IVA	\$ 28.48
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 1394			TOTAL	\$ 206.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 5818e7ef-40a0-4940-bb07-c9a773742bd2

Facturify

CFDI emitido a través
de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000407592879
Folio Fiscal: 313ECC6D-8B35-4D08-B1EE-040D7D07028A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

HY3Tt+QOg/b2DnvyWij+ba/8Ljfp0/3nLJeG5N5ITamWBeoZ/6qtbAEUyOA+8K21hNPSHKuWqnNlqxbcg8Hp7V
7rEwvfyCTKq3GKWs+FkUPY2vAJUbOP/FGpZvgXOgqk+j7++faU+q8CCrjYS2VM7KWHok6KO/oR0umsfRd5tK8
rrE5v2owltGSAZID/DDCQP3fjErh4MKX4Hcs30j45aV30Ngzj4FuGmz2FChxzIKFdxmBI4+37gDZwjU6CKWvC
zNdB+BW3uYjpkWgQIKXpEwH/BNwdzZIMafyIM7wOxsR0rjrmjnaVwDPhqbMFTYTCieWv8H/1wPGHE4NT8HZg==

Sello digital del CFDI

VQm+eKRSSPJkieCZA9Xs/IH8/OAvsWN7BiQXYIWLb6Sj9KdiDgceUyTL2vktVmAZZSeQKYSC1HyZ3XmtVI9f7C
HbN4/gbOAxpQupuhsszEKDiGm7T4gnRtGvSsqeGO4KtVfudeO0HmdfA1RHhayUnYxcuCWQzSAqRK7EqNdjOHMe
whQv/b1/nbZY2pK+BiUxZximBPSuSITelK0duFAarCN8/vG8EJNjwlfmEqktAjPygi4w4ugA1gFyyK2viCw2xq
zzPqvFqqEZVyFE8GIHc03HeKDRPsKsmNHtipOc7BYPeAplY+uLwTNkYO0djTnHjbtZ7z2GLzlnrnlERglw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|313ECC6D-8B35-4D08-B1EE-040D7D07028A|2017-11-27T18:43:37|HY3Tt+QOg/b2DnvyWij+ba/
8Ljfp0/3nLJeG5N5ITamWBeoZ/6qtbAEUyOA+8K21hNPSHKuWqnNlqxbcg8Hp7V7rEwvfyCTKq3GKWs+FkUPY
2vAJUbOP/FGpZvgXOgqk+j7++faU+q8CCrjYS2VM7KWHok6KO/oR0umsfRd5tK8rrE5v2owltGSAZID/DDCQP3
fjErh4MKX4Hcs30j45aV30Ngzj4FuGmz2FChxzIKFdxmBI4+37gDZwjU6CKWvCzNdB+BW3uYjpkWgQIKXpEwH
/BNwdzZIMafyIM7wOxsR0rjrmjnaVwDPhqbMFTYTCieWv8H/1wPGHE4NT8HZg==|00001000000405332712||

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Email: uberfacturas@digitalsolutions.mx

Insurgentes Sur 1898 - 12 of 01, Florida, Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL. C.P. 01020

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 RFC: UTP130319850
 Email: a_aguirre_25@yahoo.com.mx

PEZ LUCIO 10526, PUERTO DE ANAPRA, CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32107

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 2.66	\$ 2.66
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-11-26 18:45 DISTANCIA: 4.47 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	\$ 31.28	\$ 31.28
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 33.94
TREINTA Y NUEVE PESOS CON 36/100 M.N.			IVA	\$ 5.42
Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito Cuenta: 1394			TOTAL	\$ 39.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Por cuenta del tercero: PESJ961008KHA | JAVIER EMMANUEL PEREA SOLTERO
 Trip UUID: 2d8d96d9-b385-43d6-b471-c7607f88cfba



CFDI emitido a través de facturify.com

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 673F837D-A98C-402F-B9EF-4C1457577F56
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

tv4FKPkN42PgWuEeLv7q4RbHTE1+WKkcz4E+m9eeVJZkT4xt6MQ4yjdjP4O/r6gfkW5adr0s/r2zu7K5n5dtkcNtCxUIBccbdE6ZPp4uFpQjKWuhnTGXo7hVTX/MqSry4HsBqy4NpTPBw9Y3ZCq0Tv30Rg8zPG/jo/mfNAoKEmH3QmTDzzYyxNwoVuMifw/xaeZg+XpkAOCTmtde4Lj2YU5g2DCwnUfnlN8koXZBFi7DDBKT+Z/GHK4kV/cOhslc2mbMii5b5h0HnGob+hla3PI3WZ8cnAiB55Ky3X0Khj+w0VGGQ00LT8nTwp7+ZC1mGcAHjypK9Ve/XeMptlUozJA==

Sello digital del CFDI

Z6Af3Pjr2pdNwgr6lGzy4Oe9HXetYMjJgJRLqMicHwR/8Te7fXRpmQw8KVaolBueAzgQaAFjzpuVs/vEQt1qXH eo1JNna/0vXkBorno0krkdKtNUZQf4jtjSOBBwrsR06naaiRu7tTrB1E/6xwedati1NqenZscz5EqWtYvj6oJE 8ELmj6m/57OzjnesAG00aaupYQifXQ9H7+vCo7RCQSFblykMuDI/H8aKWL3riN24Xs4Xu87WG7cPcT1z0f6jy tTnhDTVdHYnPVav11ykijWRPFcQeNgif4+6WvNnTtZvCYBxuNNABxrpZVFSCXSHkuCj2sCK9pYjVihMHlylw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|673F837D-A98C-402F-B9EF-4C1457577F56|2017-11-26T18:46:09|tv4FKPkN42PgWuEeLv7q4RbHTE1+WKkcz4E+m9eeVJZkT4xt6MQ4yjdjP4O/r6gfkW5adr0s/r2zu7K5n5dtkcNtCxUIBccbdE6ZPp4uFpQjKWuhnTGXo7hVTX/MqSry4HsBqy4NpTPBw9Y3ZCq0Tv30Rg8zPG/jo/mfNAoKEmH3QmTDzzYyxNwoVuMifw/xaeZg+XpkAOCTmtde4Lj2YU5g2DCwnUfnlN8koXZBFi7DDBKT+Z/GHK4kV/cOhslc2mbMii5b5h0HnGob+hla3PI3WZ8cnAiB55Ky3X0Khj+w0VGGQ00LT8nTwp7+ZC1mGcAHjypK9Ve/XeMptlUozJA==|00001000000405332712||



Comprobante de operación



Consulta General de Bitácora

Contrato: 80121657288

Usuario: ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON

Fecha y Hora: 27/11/2017 09:22

Importe: \$ 2,900.00

Concepto: VIATICOS 26 Y 27 MEXICO

Referencia: 4156038

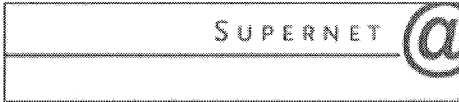
Cuenta de cargo: 22000387441

Cuenta de abono / Móvil: 56642251958

ANEXO



Comprobante de Operación:



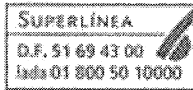
Operación realizada por internet

Fecha de Operación: 30/Nov/2017
Hora de Operación: 21:30 hrs.
Número de Referencia: 2054915
Concepto: Devolucion viaticos mex 26y27 11 2017
Cuenta Origen: 56***1958 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino: 22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D
Importe Origen: \$ 390.35
Importe Abono: \$ 390.35

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 29/11/2017

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 Profesiones		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

26 de noviembre del 2017
Llegada a Mexico D.F y asistir a la dirección General de Profesiones

27 de noviembre del 2017
Realizar tramites de titulación ante Dirección General de Profesiones

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