



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.059 /2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 23 de febrero de 2018

**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 comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih. el día 27 de febrero del presente año**, con la finalidad de asistir a la XXIII Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal Nacional de Becas para la Educación Superior.

Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación 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

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



c.c.p. Archivo.
AAM/ejdse

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

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA
DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/FEBRERO/2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Reunion Extraordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

LUGAR: Chihuahua

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión	27-feb							-
3811	Transporte Terrestre	\$ 710.00							710.00
3817	Hospedaje								-
3817	Alimentos	\$ 329.00							329.00
3817	Taxis	\$ 150.28							150.28
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	\$ 675.62							675.62
	Subtotal	1,864.90							1,864.90
	<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal								-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,864.90							1,864.90

TRANSFERENCIA	NÚMERO
	2,300.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)	435.10

COMISIONADO

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

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

Norely Q.
6-Mar-18
Contabilidad



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
 RFC receptor: **UTP1303198S0**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2001364**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 27/02/201820:56:05**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	148968889	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **612.07**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 97.93**
 Total: **710.00**

Total con letra:
 (SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 X3m+keeePxtgknKf15eCdiAjBcr9Rzbd8AaZJBCoRrFRKc5ucZLcXladqTXNZqCs65sNj4OXzxp7LHRtHcBQhzbHNQrf8wj6wShcR8tVnEVloM3TCoegnEWCT8WgPzqvGVVBFfEhr5Hs41wpni1dv3XikQNxYdeHUZbaqZdg2Jd0IR4o9mN6dMpi/A6SK4dSDL+fWWx5/0cm3fJleLeDzFCvvDlulWbSNrx5sg3LBUSPX6xqL4zeHmu5OqzoWkfG7slAK5SBrHHUTf6cWIL8oLvlwRmi6jf24OA/5XGCrUAmfG026BrN2fB9Cu1VGeNmkj8yVByiDd6LikiA==

Sello digital SAT:
 ZQBtY6W3jSn3K6PwP9IMx2i4J4TcQBpJMyHXudsURZZbKXIkCsC5CHPunaY5i0dIMHnIOsFroJHskP4EFAMWguO6u2qBtkl1oc4EsYiLiHajUxLICtaCFeznaTK4+Atx2GAhbZ0Qit522ZYcjyUrrw73Zuzb2UZJGxDXw84TpGdY98z+7RHhBP4Dkm6Zrh+d9IE+GHYIPqVls+alcAqP9Cial3LLn/FNtg6aVeBv2+hV30XCAfX4f0CQy57ZN7JnyazAKk5YR2/AUJ83jPn2YqAmawCqzCdxDjq3NVu5djhVei5h/dFZRQ7ees7xtx7O+pZhtaixpQZvgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|618CDC72-A97D-4B3D-8740-29DBB8D12684|2018-02-27T20:56:05|SST060807KU0|X3m+keeePxtgknKf15eCdiAjBcr9Rzbd8AaZJBCoRrFRKc5ucZLcXladqTXNZqCs65sNj4OXzxp7LHRtHcBQhzbHNQrf8wj6wShcR8tVnEVloM3TCoegnEWCT8WgPzqvGVVBFfEhr5Hs41wpni1dv3XikQNxYdeHUZbaqZdg2Jd0IR4o9mN6dMpi/A6SK4dSDL+fWWx5/0cm3fJleLeDzFCvvDlulWbSNrx5sg3LBUSPX6xqL4zeHmu5OqzoWkfG7slAK5SBrHHUTf6cWIL8oLvlwRmi6jf24OA/5XGCrUAmfG026BrN2fB9Cu1VGeNmkj8yVByiDd6LikiA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **618CDC72-A97D-4B3D-8740-29DBB8D12684**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-02-27 20:56:05**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: 81015-0000012

Fecha de Expedición: 2018-02-27T06:15:53

Lugar de Expedición: 32575 - A, A, A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

A
RFC: AICA790404391
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP130319850
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.84	002-IVA 16.00% \$ 0.94	\$ 5.84
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-27 06:15 DISTANCIA: 12.05 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	\$ 123.71	002-IVA 16.00% \$ 19.79	\$ 123.71
Importe con letra				Subtotal	\$ 129.55
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 28/100 M.N.				IVA 16%	\$ 20.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	\$ 150.28

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 20.73



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b493c4de-7f9f-4459-b426-81543261ace0

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408537856
Folio Fiscal: 89E17679-3526-4309-8B95-F1EE7E4ACD39
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

LuMr3qCBnTQbl84y30sk+YQmSX1oJqMTbm8uCTP4BoL1P61E+m69spbA+gZ/Rk6gL983LaeFwsGNTGyI9U74D
bqT6JlgOdxkWY4Q3D+4h1+8LYAwBcu0XWOER+cmv3TILnMSaPb2+05aA1vZub/Dt9j40sBfPo036ec3/NaWu0L
UTi4I5MGoQ9QmkhTENRC4z0i2/iqU535PuHxgWkthw5uVhDmfK6gqbB4Y3yo4tC7zL2UrKvtn47IHLDjMPV+n
X3vgLD8QgZg13HnK+7ZLEPpb6y751ORCj36FIYZcOLZkklHm5jtMGbyuH0K1E+n/Wxl55bt6a595n4sMt9g==

Sello digital del CFDI

pQm+7qWCDDe033C6i0Im8m/gxZpMCopw9CUYR7yYM92ALtm0Qry6KYbpxFhrrkXG7ge8rLSHI9KDSF5BiDusWH
bOv4PdGfNftBYtHxUI47yMIUB2JH0tvv/jXnBYPtqZ5gK4G/7qdllwvsoHlzhpZGK5T+YwWu4sHiBG+qKwDY
hbkRisZicRkV78JEqnAtdbnhntjrbCOsxYDsOwbHhs+Y/83RwSj/vWAD+IXwxQmsNDVYI83xmlTerNjsP2WkPt
lJatcOBNitN/sLEV+AsNEqWfI6cLEQXiddQuAv/fPWnsKZyMeltGg6372MxDVjoeaUHvolwzjfnblm/Zoxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89E17679-3526-4309-8B95-F1EE7E4ACD39|2018-02-27T06:15:54|LuMr3qCBnTQbl84y30sk+YQ
mSX1oJqMTbm8uCTP4BoL1P61E+m69spbA+gZ/Rk6gL983LaeFwsGNTGyI9U74DbqT6JlgOdxkWY4Q3D+4h1+8
LYAwBcu0XWOER+cmv3TILnMSaPb2+05aA1vZub/Dt9j40sBfPo036ec3/NaWu0LUTi4I5MGoQ9QmkhTENRC4z0
i2/iqU535PuHxgWkthw5uVhDmfK6gqbB4Y3yo4tC7zL2UrKvtn47IHLDjMPV+nX3vgLD8QgZg13HnK+7ZLEPp
bn6y751ORCj36FIYZcOLZkklHm5jtMGbyuH0K1E+n/Wxl55bt6a595n4sMt9g==|00001000000405332712||

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY25189418

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 27/02/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	COLONIA	PUERTO DE ANAPRA
DIRECCION	PEZ LUCIO 10526	C.P.	32107
CIUDAD	CD. JUAREZ	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UTP-130319-8SO		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	49.315328	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 11.866234	002 IVA	\$ 90.43

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.

Subtotal	\$ 585.19
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 90.43
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 675.62

Folios de comprobantes de venta

10955050

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5F4A830B-D504-43DF-9FA6-4F6F73E6A84F	00001000000404614920	2018-02-27T19:17:11
Cadena Original		
1.1 5F4A830B-D504-43DF-9FA6-4F6F73E6A84F 2018-02-27T19:17:11 O+Jk6pTXwKwFKCHfZs4UuCRRrNvJyA2/CqWUCDfWFpdy0yHB7Uz7JF1+2M5+xRWaF1dLchg73FI3CBDQCUj+QmZH1b5xoVsqKJJR9RLenTH+SuJuGvAZgVrbkaWmmL7lIkVqEft78hWtM89cflLvwKk+H0Mk6cH8k4orMG7ARbplFTgD4+aJlAe5jsVpraS+CTt28rbY1c2ac7j23h8rWO45fbgm5t38XJlwcvkZAxlmRC87rf/fdul6JWUO65fsUO877pmlCSmgD1QE5scW/PSEH UZJtuQ5hoUSISSrWBICvut0PAVIAf1B6Gz5fpoQACHU6EQAu/aOkCx1Xcqarg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
O+Jk6pTXwKwFKCHfZs4UuCRRrNvJyA2/CqWUCDfWFpdy0yHB7Uz7JF1+2M5+xRWaF1dLchg73FI3CBDQCUj+QmZH1b5xoVsqKJJR9RLenTH+SuJuGvAZgVrbkaWmmL7lIkVqEft78hWtM89cflLvwKk+H0Mk6cH8k4orMG7ARbplFTgD4+aJlAe5jsVpraS+CTt28rbY1c2ac7j23h8rWO45fbgm5t38XJlwcvkZAxlmRC87rf/fdul6JWUO65fsUO877pmlCSmgD1QE5scW/PSEHUZJtuQ5hoUSISSrWBICvut0PAVIAf1B6Gz5fpoQACHU6EQAu/aOkCx1Xcqarg==		
Sello Digital del SAT		
sLNRrYOkh5kL7btZ66vUdZP+bgEu1P+g5bfMRTkwxt+PW4ny6TCjZhrky8eBp7Cy3TJLAzqJ/frUY8vnBYFPNMhMa0geP/Ku8yR5ialVgxrLfFuEK4Oc9UyyA+ZM6miqUKy9qUATGmz+xapWkw2ZnyNRgRGE4E8jqimTHix1hoqOAC8ADD8eR/Ers3mgqWIIA8wqmVqXegNqiNoOR9pgKlkaGe/L9c8V5hA4wiValyo5VHoeVonZ7q3+bt5Po7qGNz2O3SAmexodC5AMTVrXnxn7eFWzm3USmJotJPph2Jg2/EKFdhoikE21vBezE7J+xZIF3CYN7SFwc9DpT74w==		



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

27 de Febrero de 2018

Factura

88896

Domicilio Fiscal: Carretera Panamericana No. 10015
Puente Alto
Santos Dumont y Glorietta KM20 y Oscar Flores
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: 05748
RFC: UTP1303198S0
Nombre: UNIVERISIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
PUERTO DE ANAPRA
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107

O. C. # 40067

No.	Código Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	Parrillada RP3	90101500	C62	No Aplica	1.00	283.620000	0.00	283.62

Partida No. Pedimento

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	283.62	IVA	Tasa	0.16	trasladado	45.38

Subtotal: 283.62
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 283.62

TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado: 16.00 % 45.38
Total: 329.00

Sello Digital del CFDI

TJXECUCeNePj4kJO4CzdwCq0FN0YyJlMwK7uh1DUCHo5zEIM66U3xIX8z7Ez1074IKOUVV8awK2urTVwxKetz+BxTOQifxgsj2lmZ26g8HwBdzrJBSUcfxm3VYNkwwMw7/n/4gjHtBLTgllnnXDMtbUf9eqXLLK4psLzW>680vbYAJ9/UnoYplW3AivKF4Kn2U+B28dDqgOb0sMLRnqAd+a3ZKEE/v+04Mk+R60fJKP6God/INAZWo6aE1eBifHs+IbCVD/slrPdaSB0y0kc37IL44E08x09pI0JVRel9iJLkDUPY0XKY9H/HQmDOu8rtAq55caMprS#Y2BA==

Sello del SAT

DJjEm5xOq1fz8+L0UVpqOQhRfyzvL8+hnLCIQ0VcsifSXIQE37b1X7fHWZel9+St4efQXkOlpXHXj5qv15lqW8SNRYVOU42vL1c4iLGPpBGMOE9dreXsnggCeJxWJfGM++skZT67OuOsIdDXZs7vrLB6xhJy88Q+Z+f13vO>ZDwsWZ6g+g7yG89oW+qmQoX1bz33kOina4ZEbDbPHRtOJaA8TQATweppZii1dVaoaPLQ7biMg8NaEWCD97tNnb19eTfZVWNSJGjZGkIs1DUGB2if5wVpHxwbV6zVX1oB2Ov4jXYDEy325o8ar0pFbSij7PHT/nolo5QhM6Zur1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

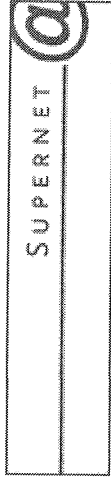
[1.1]05A95B7A-24A4-8740-9A63-D512CA8C31D7|2018-02-27T17:59:30|TJXECUCeNePj4kJO4CzdwCq0FN0YyJlMwK7uh1DUCHo5zEIM66U3xIX8z7Ez1074IKOUVV8awK2urTVwxKetz+BxTOQifxgsj2lmZ26g8Hw>3BdzrJBSUcfxm3VYNkwwMw7/n/4gjHtBLTgllnnXDMtbUf9eqXLLK4psLzWc680vbYAJ9/UnoYplW3AivKF4Kn2U+B28dDqgOb0sMLRnqAd+a3ZKEE/v+04Mk+R60fJKP6God/INAZWo6aE1eBifHs+IbCVD/slrPdaSB0y0kc37IL44E08x09pI0JVRel9iJLkDUPY0XKY9H/HQmDOu8rtAq55caMprSwY2BA==|00001000000401041203|]



No. Certificado: 00001000000404462934
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 27/02/2018 05:59:30 p. m.
Folio Fiscal(UUID): 05A95B7A-24A4-8740-9A63-D512CA8C31D7
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: DJjEm5xOq1fz8+L0UVpqOQhRfyzvL8+hnLCIQ0VcsifSXIQE37b1X7fHWZel9+St4efQXkOlpXHXj5qv15lqW8SNRYVOU42vL1c4iLGPpBGMOE9dreXsnggCeJxWJfGM++skZT67OuOsIdDXZs7vrLB6xhJy88Q+Z+f13vOoZDwsWZ6g+a7vG89oW+amfQoX1bz33kOina4ZEbDbPHRtOJaA8TQATweppZii1dVaoaPLQ7biMg8NaEWCD97tNnb19eTfZVW

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

undefined:

Fecha de Operación:

Hora de Operación:

Número de Referencia:

Concepto:

Cuenta Origen:

Cuenta Destino:

Importe Origen:

Importe Abono:

06/Mar/2018

10:07 hrs.

8938821

Dev de viaticos chihua 26 02 2018

56***1958 MXP SUPER NOMINA

2200038744:1 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D

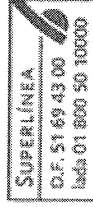
\$ 435.10

\$ 435.10

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.****Contrato:** 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Usuario:** 18811564 ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON**Fecha y Hora:** 26 de Febrero de 2018 17:25 p.m.**Importe:** \$ 2,300.00**Concepto:** VIATICOS 27 FEBRERO CHIHUAHUA**Referencia:** 7946437**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA**Imprimir****Cerrar**

Salidos Consolidados - Últimos 5 Movimientos

Fecha	Hora	Secursal	Concepto	Número de Referencia	Retiro (\$)	Depósito (\$)
07 FEBRUOS 18	18:43:57	9981	VIATICOS 31 ENERO COMBUSTIBLE			1.224,38



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

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 28/02/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA	NO. EMPLEADO	9024
AREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
DATOS DE LA COMISION: Reunion Extraordinaria del Comité Tecnico Estatal del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

27 DE FEBRERO 2018

Reunion Extraordinaria del Comité Tecnico Estatal del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

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