



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

OFICIO NUM./R.0060 /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 comisionada a la Ciudad de México, **los días 1 y 2 de marzo 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.

ATENTAMENTE
“ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD”

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

**UT PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

c.c.p. Archivo.
AAM/ejds

“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



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA

DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/MARZO/2018

DATOS DE LA COMISION

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

LUGAR: MEXICO, D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 01-mar	DÍA 02-mar	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje	\$ 1,380.00							1,380.00
3817	Alimentos	\$ 462.00	\$ 537.00						999.00
3817	Taxis	\$ 263.72	\$ 252.43						516.15
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)								-
	Subtotal	2,105.72	789.43	-	-	-	-	-	2,895.15
	<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		2,105.72	789.43	-	-	-	-	-	2,895.15
				TRANSFERENCIA NÚMERO				3,500.00	
				SALDO A FAVOR (A CARGO)				604.85	

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.

ARACELI AGUIRRE MEDINA

NOMBRE Y FIRMA

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA

AUTORIZACIÓN

Norely A

6-Mar-18



ONO960328UT2
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal	
14D56CF9-8E40-4B4D-9152-CB34592212CF	
Serie	Folio
A	170921
Fecha Y Hora	
2018-03-02T08:27:45	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1159.66	1159.66

Subtotal	\$1,159.66
Impuestos Traslados	\$185.55
ISH 3%	\$34.79
Total	\$1,380.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,380.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$185.55

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

o de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 0000100000040340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 185788270103 | Fecha Consumo: 02/03/2018 08:27:45 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 34.79
Traslado: ISH | 3.00 % | 34.79

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones
2018-03-01 AL 2018-03-02 CI: ELJ CO: VMH FOLIO: 202493, HUESPED: ZAPOT COTO BLANCA YANET

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|14d56cf9-8e40-4b4d-9152-cb34592212cf|2018-03-02T08:27:49|nt9LgK5QHOrJrO8IM6QBT8lpXXyCG2OP7qwmHHKJ3lkggzfQw3kW71G/qBkR2FQRyie69hgU7R6dLEJKYA1ZTs2vDXmWm2unKyIMKqDgxTxl6sEOq1wodeMBqGcwYSCqtPRJpZJrCvsFdDhG+SRXN9IU+gBK4KXORFnCLcDsQcTS+01a2hjD8O65hB4OMYgGIYY4ImE4IGRoFAMYabg56hqb5WXr1DbEdrxtMZ120c0IYFmdv5L1Cm/ARx4Ck0mIPibhvQP8MW1tYQ4aiFZRa+fiFUlcCpmaeAnWy96E9mSlwPqvkhnI2XneW9ynvOh7Jj4bilj6gZP2aTX7x1Eg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
nt9LgK5QHOrJrO8IM6QBT8lpXXyCG2OP7qwmHHKJ3lkggzfQw3kW71G/qBkR2FQRyie69hgU7R6dLEJKYA1ZTs2vDXmWm2unKyIMKqDgxTxl6sEOq1wodeMBqGcwYSCqtPRJpZJrCvsFdDhG+SRRXN9IU+gBK4KXORFnCLcDsQcTS+01a2hjD8O65hB4OMYgGIYY4ImE4IGRoFAMYabg56hqb5WXr1DbEdrxtMZ120c0IYFmdv5L1Cm/ARx4Ck0mIPibhvQP8MW1tYQ4aiFZRa+fiFUlcCpmaeAnWy96E9mSlwPqvkhnI2XneW9ynvOh7Jj4bilj6gZP2aTX7x1Eg==



Folio Fiscal: 14d56cf9-8e40-4b4d-9152-cb34592212cf | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-02T08:27:49
Sello Digital SAT:
tzehTQc65ixUD4zMz9ip0GNdf3UQI+4HivWTeXvnZQjGnz1cY8qeb80uMGC0QNPfMY/niyNKwPtt3XmUu3mBjEaqDuKGuUnHqn7eUJJP98knDEsg3ugLnZVG2e48N2pNSaxUitiAvrRAeYnhEDoDkMRKbUYoT4MdjBmR+K2C+sRHAUC5kccInGvY6rd7D2u++n83IOTWXBaJgYwoJqYCLRFH69eW4MOu1571C8e7xsMc8aW4LJS8qr75HOMI4OQlck6gW+Dug4cM+TLTfN29/GjtFwPWPF1pDDLNa1Dsi3VYgEozK/r1BHLp5ofr5ETCJUAs8QKHjIVDsqqEg==

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

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

Factura

Folio fiscal: 73E477C3-2B8A-468E-83AC-A9E85C3FFD05
Página: 1 de 1
Fecha: 05 - marzo - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111873038

Cliente**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA
 32107 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 MEXICO
 RFC: UTP1303198S0 Cód.: 9105697

Centro/Departamento

ACO MEX APTO TABA BAR T1
 Avenida Capitan Carlos Leon SN, SALA B, ENTRE PUERTA 2 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Venustiano Carranza 15620 Ciudad de México

Centro/Departamento del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA
 32107 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 933431013488		02-03-2018	462.00	
222784	LIMONADA MINERAL TABA UN	1	48.28	16.00
222783	LIMONADA NATURAL TABA UN	1	48.28	16.00
222767	CORTE DE ARRACHERRA 350GR TABA UN	1	301.72	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	398.28	63.72
Total		398.28	63.72

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**462.00 Pesos****Forma de pago**

Tarjeta crédito	Fecha de vencimiento
	02/03/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Expedición
00001000000404713750	00001000000404594081	05-03-2018 02:23:04	15620

**Sello Digital del CFDI**

aGNyU6kROc58v267M4DvazvufkrfJSiqt8/yxKT8wAYMvjF4ycoqSHtgY57Ta9p9DK24gHFzByZmMIQHXA1VjHjZ/NWb4sQGJxNCME5MSvEUUyxMqX2gm83m/jEmy4i1n+ICBhYETCZUcdzOKhy5dwARYDEgeYot44ERIT69isLB3OfFge552bkdQpTrf/uXylea+tl55kkmMFeCz3LesuJTOhbjmXLvpived1p6+BLknKuK7yG7agJsyJKyUgjk0cq7hBntFPpq8JIoK1j0BpBL+RnERGC8NYaQAwlPxIZd/c1Etk6jokeLktauwO6tmSYXTZVo+nnOXEqhg==

Sello Digital del Timbre

LINHIKJbUqdKvLxE6C01Hq3ZaNTyGp0R2Lgwk9uN/R3WHlrZcdb2WakMKM9iYWmt4ZFIOaEGDOejf9vX7I8AmX9+OMfPX0Wi dztobIIIONIGM6GajJnwAIU+2xSR3oZohi7hzZeRoXut660EET0orYPkCJU1IRknc95TdNcbDcnVYGsXZZKdJb842v0Z76hYFW9W8 H1ne3M8HP2/VZu11rc1ci+mPPhkmn4Q3gIxyMXTK3wqTgnnVjNZTVOKZ9IwE6J0eW+m7kw8wA4BDyTYXw9soZULnLkneie9 MLNhajD2KKq0xCbP3u4s5rUXwMQ2ep65AissILGRNbhIV4AndQ==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|73E477C3-2B8A-468E-83AC-A9E85C3FFD05|2018-03-05T14:23:04|SFE0807172W8|aGNyU6kROc58v267M4DvazvufkrfJSiqt8/yxKT8wAYMvjF4ycoqSHtgY57Ta9p9DK24gHFzByZmMIQHXA1VjHjZ/NWb4sQGJxNCME5MSvEUUyxMqX2gm83m/jEmy4i1n+ICBhYETCZUcdzOKhy5dwARYDEgeYot44ERIT69isLB3OfFge552bkdQpTrf/uXylea+tl55kkmMFeCz3LesuJTOhbjmXLvpived1p6+BLknKuK7yG7agJsyJKyUgjk0cq7hBntFPpq8JIoK1j0BpBL+RnERGC8NYaQAwlPxIZd/c1Etk6jokeLktauwO6tmSYXTZVo+nnOXEqhg==||00001000000404594081||

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81592

TICKET: 400911419

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2018 02:19:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	74.07	\$462.93	\$462.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$462.93

IVA \$74.07

TOTAL \$537.00

CONSUMO DEL DÍA 02/03/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CD7AAACC-F8C5-4187-8DF1-1B2B53C66B6E	02/03/2018 02:20:42 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

SS20NhW6EE4kc1v8vHad7gP+ceLak6drCy9/FPBkvj27E+pwhTgAqZr4e0zqXVoE9G7IM91Z8d6F0fjLi0+AZK7rHnhZKgTgcBiea0/wFwCaDj1Jv0yLJC2yhkRMVE/MINXyAPaTVr+Qd3Z+4VTKQ+NSVz+Dv+pbf5OgnWY=

Sello digital del SAT

dIT1abyI2rYB80QxgaGjZ1hSjV5wuoktNj+HxrmZd860FBO6/3rG6+9Fb2qAAggLnScjHwBzOPba5WmdxXfo3KdpdbbWtI8jQvdDMi29AaNB0ZKAJch4SU8RHTyUx4wGJ0zlyHRUOQ+Lilu3p3YJv98n9ow1NaJ3TSyqbl.SUKyvjdtXZFYHY5OHosh3eoXFyMINia4hgNG6DQuAcmA6vSxeB8SK71VehUzsd+Ps+G3GIOY+b4LXRk9JDq/FE601R11L0Qma3Qoyt0Coh2J6hUGFcI0DxgO3bfXUkeal9kqwl4FJ324dgWwM1DUGVo5FDuYdEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD7AAACC-F8C5-4187-8DF1-1B2B53C66B6E|2018-03-02T14:20:42|INT020124V62|SS20NhW6EE4kc1v8vHad7gP+ceLak6drCy9/FPBkvj27E+pwhTgAqZr4e0zqXVoE9G7IM91Z8d6F0fjLi0+AZK7rHnhZKgTgcBiea0/wFwCaDj1Jv0yLJC2yhkRMVE/MINXyAPaTVr+Qd3Z+4VTKQ+NSVz+Dv+pbf5OgnWY=|00001000000404598147|]



Factura: TER-7671231

Fecha de Expedición: 2018-03-01T18:13:45

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	\$ 10.26	002-IVA 16.00% \$ 1.65	\$ 10.26
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.34	002-IVA 16.00% \$ 0.21	\$ 1.34
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: 2018-03-01 18:13 DISTANCIA: 7.54 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	\$ 78.90	002-IVA 16.00% \$ 12.62	\$ 78.90
Importe con letra				Subtotal	\$ 90.50
CIENTO CUATRO PESOS CON 98/100 M.N.				IVA 16%	\$ 14.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	\$ 104.98

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002	Tasa	16.00%	\$ 14.48
-----	------	--------	----------



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GARI820311T61 | IVAN GARNICA REYNOSO

TRIP UUID: 94e2c35d-847d-4077-9956-1de903fef60d

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: B68B0285-7ABA-4745-82EE-6FBFDB91283B

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

I9ckYlQdIQZywaFnFumBY8rQDgLEW1eZR03rOHjdZqUIWSihcfnSUGxHFP+YWyapkFEhsmtwQh1HQL/2RpoYa
KQ8JY7ekrHZ/wMzxUZyOge0qijSTS69n4hScSB8hOkrcSmcx7RsfjuUoVr5Aaxx/q9Mj0aDCVq7iFHjm8cMGp0
XYQhcMgHxZ6UiUFs0T5N23MqjMtBcE0YskS0dHCSvwlTYAk6jwyAOYokE6GZPzZDq8lZrKpEXgczThOzGbhrlv
vxwrdPByaV5Ne59Dht6j3iplw2i1ETIW3XH2WPK8JjFS4Pni5fWwD0wJco4bb3j1hdGQXJrkOvPQK9cTXzKg==

Sello digital del CFDI

UXcglxUfntQLg/b6N1pFjbZyEu35Ep67gqoXxeSf36wisv5bFFJzfXXEvJWeFkHs/+k6O9LRctr/6AvisGhLh
6fR/Qvn00qQjiv59IUbWjTcUYOepGzA/jfwfcjyO9zEQGgH+rEC11+6TdgKPyzjPr2cb085XiU1i0e7NXfp5V
wj05hliDRQidC0ipekaWONZU96QYF1kVWGa70LkF722EBY93R5cvLZ+H7yZ9s80ug1SkOKSfDmREPp92jja4N
flmIzBG7Q9GjJALuJlBgH2Wb7NTUiCzBB4fPjiv0iEetNmPRw3jYO0oapG8jGiLPS0SoxpkZ1yuDvArtQ/EA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B68B0285-7ABA-4745-82EE-6FBFDB91283B|2018-03-01T18:13:45|I9ckYlQdIQZywaFnFumBY8
rQDgLEW1eZR03rOHjdZqUIWSihcfnSUGxHFP+YWyapkFEhsmtwQh1HQL/2RpoYaKQ8JY7ekrHZ/wMzxUZyOge0
qijSTS69n4hScSB8hOkrcSmcx7RsfjuUoVr5Aaxx/q9Mj0aDCVq7iFHjm8cMGp0XYQhcMgHxZ6UiUFs0T5N23M
qjMtBcE0YskS0dHCSvwlTYAk6jwyAOYokE6GZPzZDq8lZrKpEXgczThOzGbhrlv vxwrdPByaV5Ne59Dht6j3ip
lw2i1ETIW3XH2WPK8JjFS4Pni5fWwD0wJco4bb3j1hdGQXJrkOvPQK9cTXzKg==|00001000000405332712||

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	\$ 8.66	002-IVA 16.00% \$ 1.38	\$ 8.66
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.80	002-IVA 16.00% \$ 0.29	\$ 1.80
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: 2018-03-02 09:06 DISTANCIA: 4.43 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	\$ 106.51	002-IVA 16.00% \$ 17.04	\$ 106.51
Importe con letra				Subtotal	\$ 116.97
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 68/100 M.N.				IVA 16%	\$ 18.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	\$ 135.68

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002	Tasa	16.00%	\$ 18.71
-----	------	--------	----------



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: BACJ84100562A | JOSE DE JESUS BAÑOS CABALLERO
TRIP UUID: 72313540-de11-459e-813c-512bf298bca1

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: A5BAA5EA-84CE-4B47-B359-5C0C9AF63B25

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

f/EFbxxtccZg/MmCLnrmfesP/jmpQpyuknUy3w9sLpbcn3qMxTg4SjmuETj4d7l/1Z81AHCD0G2hmHu6+wuOWN
XsoDFldInJRQaceBD0doIdUc0qjLKuyhcSysBpDgTLUGV6MMTe+8iYvE6Djk8g9Tq5M2PCKXyWjYNOwF/+PPS
isFdGq0QEvxyNvSf0XrihMnsByqkYjAloVO5YtSbxpu6vfg/35tWjox1d2LgllhM/zZkbSdRC7Tfyfej8VevT
jCWAGwLRWVDxaTwMgwB4HMvajPYamOCOs9aiDpSO7xiNjCIG5m0iHbnfbU7dN5r8l1Cn8uwGckKj1q3tOQ==

Sello digital del CFDI

no9gyfgmu6SijRF6cj8AdBzMc4vKV+P6PqpkGcgweyJLfg80JT0vkdveWtIo8qmN8nCevKjQTZiDHFnc2DYL
OyTZrifuCBAXn3+a5tdWk8/d3pghL3jmvVlpqMCh6NR3iX1TPOTX91wbGqthED0+n/Be4mjFKXqwa7IsjCI343
tqLV+x61t95sCNrajSiCVSaccBn7eKSGHzA9lFgU9tdh5Ev6XVW0z/L6HCWkyk3WYzCm8BD+vmQENYdXnLSPm3
vQMmVXHztA08/YFwV8xHYiYx/TsrqQ1vVHXHpnJbNf/2xTNQImYVsX5DmkYC0yZlB0DDV1vb7Vhjq15VHWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A5BAA5EA-84CE-4B47-B359-5C0C9AF63B25|2018-03-02T09:06:38|f/EFbxxtccZg/MmCLnrmfes
P/jmpQpyuknUy3w9sLpbcn3qMxTg4SjmuETj4d7l/1Z81AHCD0G2hmHu6+wuOWNXsoDFldInJRQaceBD0doIdU
c0qjLKuyhcSysBpDgTLUGV6MMTe+8iYvE6Djk8g9Tq5M2PCKXyWjYNOwF/+PPSisFdGq0QEvxyNvSf0XrihM
nsByqkYjAloVO5YtSbxpu6vfg/35tWjox1d2LgllhM/zZkbSdRC7Tfyfej8VevTjCWAGwLRWVDxaTwMgwB4HMv
ajPYamOCOs9aiDpSO7xiNjCIG5m0iHbnfbU7dN5r8l1Cn8uwGckKj1q3tOQ==|00001000000405332712||

EMISOR
 GUILLERMO SUAREZ CARDENAS
 RFC: SUCG590924C61
 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	\$ 15.51	002-IVA 16.00% \$ 2.49	\$ 15.51
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.02	002-IVA 16.00% \$ 0.32	\$ 2.02
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: 2018-03-02 12:13 DISTANCIA: 18.64 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	\$ 119.31	002-IVA 16.00% \$ 19.09	\$ 119.31
Importe con letra				Subtotal	\$ 136.84
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 74/100 M.N.				IVA 16%	\$ 21.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	\$ 158.74

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 21.90



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: e800e705-1c38-4e21-8d30-3b4f8aebb7ae



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000400639404
 Folio Fiscal: 409C5EFD-4452-49CE-A850-F8FEFDD56653
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

vjVTXMYC1ZijiiE8T51VabXthl6p1MD/1dmDT+IK4261CiiATZC3AC73gH0/hFQld8qR6+QeVCdtmW7Hygw+My +VwMtl6SX+w+Q87Obd941tg++Ddr2BHKb+A7mPjPAZ9PeUCHf6PQ4lxYn7AoPdqwJhwWcB3XyewXB43hqmCXU Zb3ujXhLGHZSOB5BwBRskUMIYwjrNwNvsPiboyBJUVvWVULieLX8j/sLg6ODMsyP8FKszd/NpHC7rWGGWb2im ypcOlfk1jPyNHWPQM91Lnxuh7fOqBPewC9MML/TtXq+sQF4LKNdWK5cuULjBuF6pakyraEa9wsl9iqMy+v7ww==

Sello digital del CFDI

gNlz8U4fhscVdyjBo1h4BddKzFybyx0vNwY82FEHgj2sGuK5RftiRKjPfiOPfdGGUwWIAZsXzW4TH/snAdc vmNvRqsD7Bx6XF/ObntmsdXnkjFNeld2JmK3T9jG52vr6/ITzgYmWjxi+lyMtdmLm48Bm+mh6BRIPfr9HtwEFF VmRAef9boc4uwLpjBCoxyhWCvCkQ1NPPfOIPKgjz3+y9d+GsjKIWuqv8Eaz9/X6fNY3wyz281GiuOiq/z/2uVP iml44jDdiOXTSclcQpFPV682M/A5bm/wlnSsNFKrdAGIQWdaTlgKshuVhtcDirWV4IYuRt0Rulbe1hjfTrUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|409C5EFD-4452-49CE-A850-F8FEFDD56653|2018-03-02T12:14:20|vjVTXMYC1ZijiiE8T51VabX thl6p1MD/1dmDT+IK4261CiiATZC3AC73gH0/hFQld8qR6+QeVCdtmW7Hygw+My+VwMtl6SX+w+Q87Obd941tg ++Ddr2BHKb+A7mPjPAZ9PeUCHf6PQ4lxYn7AoPdqwJhwWcB3XyewXB43hqmCXUZb3ujXhLGHZSOB5BwBRskUM IYwjrNwNvsPiboyBJUVvWVULieLX8j/sLg6ODMsyP8FKszd/NpHC7rWGGWb2imypcOlfk1jPyNHWPQM91Lnxu h7fOqBPewC9MML/TtXq+sQF4LKNdWK5cuULjBuF6pakyraEa9wsl9iqMy+v7ww==|00001000000405332712||

Factura: IZNS-0000203

Fecha de Expedición: 2018-03-02T17:49:11

Lugar de Expedición: 14100 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO MERLOS CAMACHO
RFC: MECS920115DQ3
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
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	\$ 11.41	002-IVA 16.00% \$ 1.82	\$ 11.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.48	002-IVA 16.00% \$ 0.24	\$ 1.48
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: 2018-03-02 17:48 DISTANCIA: 7.21 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	\$ 87.76	002-IVA 16.00% \$ 14.04	\$ 87.76
Importe con letra				Subtotal	\$ 100.65
CIENTO DIECISEIS PESOS CON 75/100 M.N.				IVA 16%	\$ 16.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	\$ 116.75

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002	Tasa	16.00%	\$ 16.10
-----	------	--------	----------



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: df3bdcec-34c5-4da4-8e0c-75be22b7cf15

Número de Certificado: 00001000000407490841
Folio Fiscal: 9721DDF1-0993-4BAA-9E67-3CB99CB1CE2D
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

BzSDwGRwJv+jzVvsljvzqIEhwWcBjrUerzA8cMHWjTAqLghqVFKhgnOIPOev/LM2w/PDlrfAopZT3ZcF0Yj9Zn1DoP4ygMW9Gwf2MiaZGthKTMkz5VHjVcx4gsbfGcco/m2sSSD3T3qmqzWqbZtVbwQ57Dm2nal7KswMrzcjW9zeWfGicHq3/eVvnBleU/2JQmTox4zRVXzHVcfwdYVOjG2OqIFCL4MTexrHRK/xGnxXBOSgOysX518IYxupTOT+rktlvIKQw4s2u3rO+mdOcqHLrsh5SOBPN0lIFRPxnmBMn3P5SwK/b8UngAppg5in6QWF15hxjnY4IGGFVvQ==

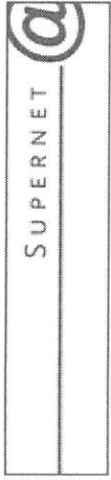
Sello digital del CFDI

fEGUwEBFm0biyHilJ7MU/BMFEjZLEbyIkBxoOb1n54uKVORXVWtfgP4foTNDQ2F/rp5mVetqXjpfIGlBmZl3GfFHSTYmWlZL7dDMuxink7c/G79y+1psh8+U2EpZWSsVWFzF6m5UaPnravrBQZlS4xI5z920/o/TPbfk|Wa+rT/BPtBxSGRTYnU68TG+sMyHfABGbxGgR0SjDnKU1e3GTNCfcMIMwer/oya3mw9ocr13BpasSHox4rZlqeqI6ZYb7JzSf6i5hqMX4k8HH/ewvM5g3CLgVu0TjyBjXQ+rZ8kPxYFzFxpG+c8gPvT0j14cDW4/DdVvBO3iz/fX+RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9721DDF1-0993-4BAA-9E67-3CB99CB1CE2D|2018-03-02T17:49:12|BzSDwGRwJv+jzVvsljvzqIEhwWcBjrUerzA8cMHWjTAqLghqVFKhgnOIPOev/LM2w/PDlrfAopZT3ZcF0Yj9Zn1DoP4ygMW9Gwf2MiaZGthKTMkz5VHjVcx4gsbfGcco/m2sSSD3T3qmqzWqbZtVbwQ57Dm2nal7KswMrzcjW9zeWfGicHq3/eVvnBleU/2JQmTox4zRVXzHVcfwdYVOjG2OqIFCL4MTexrHRK/xGnxXBOSgOysX518IYxupTOT+rktlvIKQw4s2u3rO+mdOcqHLrsh5SOBPN0lIFRPxnmBMn3P5SwK/b8UngAppg5in6QWF15hxjnY4IGGFVvQ==|00001000000405332712||

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

10:10 hrs.

158325

Dev de viaticos Mexico 1y 2 marzo 2018

56***1958 MXP SUPER NOMINA

22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D

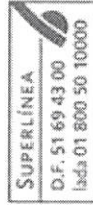
\$ 604.85

\$ 604.85

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/03/2018

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

01 DE MARZO DEL 2018
Llegada a Mexico D.F y asitir a la dirección General de Profeciones

02 DE MARZO DEL 2018
Realizar tramites de titulación ante Dirección 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