



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**OFICIO NUM./R.075 /2018.**

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 07 de marzo 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 9 de marzo del presente año**, con la finalidad de entregar los expedientes de la convocatoria Extraordinaria manutención 2017-2018 del Programa Nacional de 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.

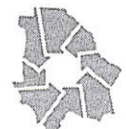
**A T E N T A M E N T E**  
**"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"**

**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](http://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:** 12/marzo/2018

**DATOS DE LA COMISION**

**MOTIVO:** Realizar entrega de expedientes en la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior en Chihuahua

**LUGAR:** Chihuahua

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gasos comprobables	09-mar							
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje								-
3817	Alimentos	\$ 299.00							299.00
3817	Taxis	\$ 172.87							172.87
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	\$ 1,377.34							1,377.34
	Subtotal	1,849.21		-	-	-	-	-	1,849.21
	Gasos no comprobables								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal			-	-	-	-	-	-
	<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>	1,849.21		-	-	-	-	-	1,849.21
									2,300.00
									450.79

TRANSFERENCIA NÚMERO  
 SALDO A FAVOR (A CARGO)

COMISIONADO

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

AUTORIZACIÓN

27-Marzo-18  
*[Firma]*  
 NOMBRE Y FIRMA



# OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

9 de Marzo de 2018

Factura

89268

Domicilio Emision:

### Datos del Cliente

No. Cliente: 05748  
RFC: UTP1303198SO  
Nombre: UNIVERISIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Tipo comprobante: I - Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
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. # 20085

No.	Código Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	Parrillada Mix 2P	90101500	C62	No Aplica	1.00	257.760000	0.00	257.76

### Partida No. Pedimento

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	257.76	IVA	Tasa	0.16	trasladado	41.24

Subtotal: 257.76  
 Descuento: 0.00  
 Subtotal con Descuento: 257.76

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado: 16.00 % 41.24  
 Total: 299.00

### Sello Digital del CFDI

NOUJPC8pHiZqsijoWSvb3NRpkpPEpldn0or5y4e4knk+xEpJ0Q6WXXDUkjSSm91mBy+sYhIMsioilV9QeGtCFgqF7rXr847xh+1RTIYwWCB5QmLxZIE9yu3/RBxvWt929Tg6s7A0jQWwJbcU1yNXyF/50h9M72qDB3cSTLqKex47M88wgBeH1UlgHeqLDlp0tQ9kARwW+IUmzhfgtwcFN+xN4Sf0NXSAG9py4glVo9U5FAE7VvIkxobGLk1SGDvMm2F5bkwTuSUXKIEx+FVS5+3w0IT6rxRFakf6mOmpvBSNsb3HLMvjg/ucwJF6vvHL+rs5aIBDVQHHQirHUw==

### Sello del SAT

byd34IM1v6zhQRTDY00hr0ah+hvwYJFrcKnVYo9S2VdG1VLI7SXQRRbmPs4Lvu6po7qZrbtTHfP7VldDGWcF1KbR9Sk4fvRG7mZIEs6LgnPkJBG7qP3jxSlvmuFAvtMnjzwofcwsRCs/4/diDI5ku91cn3VPVB1w3s+bDI6fdj8z7fs/Ron3+qDXt8IHdobl4M1AAk5Pv+EW4AIOW4rWTCBaRf0IX/T1DwBH/nz5OWGeBWxlq1R39NP79bneOp+43+SpiewEYEW78bqhf3B/tqgS1Sc7IG/c+o4IKVW9atHwfQrcILKLSXKq2ODJb/C6J7paFq9t6OitBMbvVA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CBDC74CB-0E85-3644-B10A-DAE5EF5B529C[2018-03-09T18:30:07]NOUJPC8pHiZqsijoWSvb3NRpkpPEpldn0or5y4e4knk+xEpJ0Q6WXXDUkjSSm91mBy+sYhIMsioilV9QeGtCFgqF7rXr847xh+1RTIYwWCB5QmLxZIE9yu3/RBxvWt929Tg6s7A0jQWwJbcU1yNXyF/50h9M72qDB3cSTLqKex47M88wgBeH1UlgHeqLDlp0tQ9kARwW+IUmzhfgtwcFN+xN4Sf0NXSAG9py4glVo9U5FAE7VvIkxobGLk1SGDvMm2F5bkwTuSUXKIEx+FVS5+3w0IT6rxRFakf6mOmpvBSNsb3HLMvjg/ucwJF6vvHL+rs5aIBDVVQHHQirHUw==[00001000000401041203]



No. Certificado: 00001000000404462934  
 Version CFDI: 3.3  
 Fecha Timbre: 09/03/2018 06:30:07 p. m.  
 Folio Fiscal(UUID): CBDC74CB-0E85-3644-B10A-DAE5EF5B529C  
 No. Certificado SAT: 00001000000401041203  
 Sello Sat: byd34IM1v6zhQRTDY00hr0ah+hvwYJFrcKnVYo9S2VdG1VLI7SXQRRbmPs4Lvu6po7qZrbtTHfP7VldDGWcF1KbR9Sk4fvRG7mZIEs6LgnPkJBG7qP3jxSlvmuFAvtMnjzwofcwsRCs/4/diDI5ku91cn3VPVB1w3s+bDI6fdj8z7fs/Ron3+qDXt8IHdobl4M1AAk5Pv+EW4AIOW4rWTCBaRf0IX/T1DwBH/nz5OWGeBWxlq1R39NP79bneOp+43+SpiewEY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Factura: IZOX-0000063

Fecha de Expedición: 2018-03-09T16:25:17  
 Lugar de Expedición: 33059 - DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**

SAIDA JUDITH MENDOZA ACOSTA  
 RFC: MEAX820305ME9  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	\$ 11.31	002-IVA 16.00% \$ 1.81	\$ 11.31
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: 2018-03-09 16:25 DISTANCIA: 14.56 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	\$ 105.05	002-IVA 16.00% \$ 16.81	\$ 105.05
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	\$ 116.36
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 98/100 M.N.				IVA 16%	\$ 18.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 1394				Total	\$ 134.98

## Traslados

**Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota importe**

002 Tasa 16.00% \$ 18.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 2d4a5bf1-c1d7-46de-b540-f49f58fbb4f9

Número de Certificado: 00001000000407510024  
 Folio Fiscal: FDB6CC4E-F9DE-4DCB-85D8-6E9456ADAE3A  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
[facturify.com](http://facturify.com)

**Sello del SAT**

uB2uEGblnGhoye/WN0ilw51ZFJqHtrtpkaE4hB91H9AXzWc0xXj2Uk8SB+KhxycU6upXTxEVvInfiZgCYWQT0w  
 ZbogeEOFlOp9k9MCA89U77EfcnsWXT8fxC++HhDitLi4ZU0zPLZy9qdojC1CHLDEN7ukuy0UGYeUYLe+1Cqj3  
 yXz2BTa8Wfxgwhl75bbNIU2bOaMiwqrxMX3bvjyCfcl7ey+e7eLLI6ncCCWZeUBN+PffRoukDDXCaWdm7G0Pqo  
 eAqyCCZ97PkyV+PWDejclCIyaFGfUWmyO4ivi1oMj/OiS5o5qmArXXbsw6jMVc4g8ISonTblwsAMnmzR4cQ==

**Sello digital del CFDI**

fy3ulK38q9eMRawKYuXOkvmWMZcrK+J2UNdamaWcc58fTCpt0sBwQXjtVI2u24rxvZBL+o0D/tmPL/KZesZRHf  
 yEOs7LgJ7jZtjZgQrfrsbKPI4+dC20e1X7XX04Eu+zzTHpXitUCj8C/rlwdNRjq3FkkMogmSv675oQyV2zMR  
 qdRyWn55Twyh4gH/WHPCjybYnHAW7AjaVm2jPUWENx/n9eEEBynQZUE2gG+Au4E3UhuJLYYDHX9Ur+ans3Qvd  
 RAfjRx1GsSzyq/OAL17sjHxbxbZjxBca3ZKerXz7/ROLHURZh1QwF4gk3EiKR9jGX8O0Hic/4SsaeATPKd0A==

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

||1.1|FDB6CC4E-F9DE-4DCB-85D8-6E9456ADAE3A|2018-03-09T16:25:18|uB2uEGblnGhoye/WN0ilw51  
 ZFJqHtrtpkaE4hB91H9AXzWc0xXj2Uk8SB+KhxycU6upXTxEVvInfiZgCYWQT0wZbogeEOFlOp9k9MCA89U77  
 EfcnsWXT8fxC++HhDitLi4ZU0zPLZy9qdojC1CHLDEN7ukuy0UGYeUYLe+1Cqj3yXz2BTa8Wfxgwhl75bbNIU2  
 bOaMiwqrxMX3bvjyCfcl7ey+e7eLLI6ncCCWZeUBN+PffRoukDDXCaWdm7G0PqoeAqyCCZ97PkyV+PWDejclCI  
 yaFGfUWmyO4ivi1oMj/OiS5o5qmArXXbsw6jMVc4g8ISonTblwsAMnmzR4cQ==|00001000000405332712||

## Factura: 96D69-0000013

Fecha de Expedición: 2018-03-09T07:17:05  
 Lugar de Expedición: 32696 - JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

## EMISOR

JOSE GUSTAVO MELEDEZ GUERRA  
 RFC: MEGG640531RH2  
 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	\$ 2.56	002-IVA 16.00% \$ 0.41	\$ 2.56
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: 2018-03-09 07:16 DISTANCIA: 3.91 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	\$ 30.10	002-IVA 16.00% \$ 4.82	\$ 30.10
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	\$ 32.66
TREINTA Y SIETE PESOS CON 89/100 M.N.				IVA 16%	\$ 5.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 1394				Total	\$ 37.89

## Traslados

## Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 5.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: a8031064-8aaa-475e-9d82-730b66fac5ea

Número de Certificado: 00001000000407829440  
 Folio Fiscal: 4DC19062-D4DE-4920-9B5B-87A62E5F17A2  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
 facturify.com

## Sello del SAT

pGD47ibjiqHEsyfxn+ZK4eQm4/w5wrA4mk1tG+sX0uixgzLEVvcn8UjVl8trL7rxgL4Pf0RRfEb1ojUMLiP+3  
 pXSbpHjEk54t/rsb/GKSjZQSlarJQZCDc24alFWJlfzvTmACPS0JOT9RJpGs+I+Os0he5ftfgNBSsv+f7slPDn  
 IUDLq2y2iqx8Yxpv1gYfRaDVCgF1PAVjZ9Zb7/7N+B6PgApizUnwF3WegtVOKxc2NoVgsipjVPK5djXp9A+I6U  
 Sm+U40NMDYFZj8XGvsUoALDXCil0jBEoikGxtfVkpTd1fySxwuE23fojPAMdiPat0nXbc+94VvdApmBIZvA==

## Sello digital del CFDI

i1R8gHy2WYfNjEplvKXC7whp4VQ/GExbE7zWBdFA8F/yv0NpV5N3T5Y/0b1l/3Xw5gOij1ppq5LihPdD87JppqG  
 qUCHs720hyfVftGQ4LrHHZWNUVENcwtMmPNmtXOwCC4Sj0MatgHnt7H/djS6fZARlJkiypA2LirVxgGnNrTBeH  
 vbGfEVYbAaR6toYsNBw/qRtgVNmPtpjLa9O4Z4mg80MDhn74NNYQNwymQg0Q5jIBQCQK701SDmD6FRMJJE+80v  
 Zp76waB8Gayoep59bSZvNDFMF1vYzsDyPf8GmhqFvl|3lWBR/zi0m)lX+EA07vDZ4mMa2xDw/gMAsKYzoewA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4DC19062-D4DE-4920-9B5B-87A62E5F17A2|2018-03-09T07:17:06|pGD47ibjiqHEsyfxn+ZK4eQ  
 m4/w5wrA4mk1tG+sX0uixgzLEVvcn8UjVl8trL7rxgL4Pf0RRfEb1ojUMLiP+3pXSbpHjEk54t/rsb/GKSjZQ  
 SlaRjQZCDc24alFWJlfzvTmACPS0JOT9RJpGs+I+Os0he5ftfgNBSsv+f7slPDnIUDLq2y2iqx8Yxpv1gYfRaD  
 VCgF1PAVjZ9Zb7/7N+B6PgApizUnwF3WegtVOKxc2NoVgsipjVPK5djXp9A+I6USm+U40NMDYFZj8XGvsUoALD  
 XCil0jBEoikGxtfVkpTd1fySxwuE23fojPAMdiPat0nXbc+94VvdApmBIZvA==|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

**MRY25420338**

No. Certificado

**00001000000404231059****FECHA: 09/03/2018**

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	<b>COLONIA</b>	PUERTO DE ANAPRA
<b>DIRECCION</b>	PEZ LUCIO 10526	<b>C.P.</b>	32107
<b>CIUDAD</b>	CD. JUAREZ	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	<b>I - Ingresos</b>
<b>ESTADO</b>	Chihuahua	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UTP-130319-8S0		

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	49.740015	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 11.926579	002 IVA	\$ 593.23

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

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.

Subtotal	\$ 593.23
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 91.69
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 684.92</b>

Folios de comprobantes de venta

11087240

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
EDF5A8D2-B1AB-4440-AD43-63E2C9DD700F	00001000000404614920	2018-03-09T05:40:43
<b>Cadena Original</b>		
1.1 EDF5A8D2-B1AB-4440-AD43-63E2C9DD700F 2018-03-09T05:40:43 BtmxO+8Of3mcM5ttGEF7EF4116VKtmocw5H9+P0DrRfBSUChi7G+S9IVN1HTkseRW3MdqaCiwO2xNK7LoRo0wrPIYLLsLf6tB4efRdQ9Y3ib8apSxHr6pelpPPWejcB8N3XgB3iNhbavIQW8M/j1OOkG3hR7JtZQeeZH1TKqj/wKi4svq7zkPJ4EYjmaplqMC4v+x68DqkNVB6g/R0RfahKI8IOGy19DvArGn36x1Q0denuqRabrzV/WyvAq5AdHHb0lqfnmf9aU6k7fVOPj8q6gxWbH/1k7KA2u5ymBC3z3mjJsSUW06xeEoPNIm9HjiHDqBt8Y178nruF1t0TgQ== 00001000000404614920		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
BtmxO+8Of3mcM5ttGEF7EF4116VKtmocw5H9+P0DrRfBSUChi7G+S9IVN1HTkseRW3MdqaCiwO2xNK7LoRo0wrPIYLLsLf6tB4efRdQ9Y3ib8apSxHr6pelpPPWejcB8N3XgB3iNhbavIQW8M/j1OOkG3hR7JtZQeeZH1TKqj/wKi4svq7zkPJ4EYjmaplqMC4v+x68DqkNVB6g/R0RfahKI8IOGy19DvArGn36x1Q0denuqRabrzV/WyvAq5AdHHb0lqfnmf9aU6k7fVOPj8q6gxWbH/1k7KA2u5ymBC3z3mjJsSUW06xeEoPNIm9HjiHDqBt8Y178nruF1t0TgQ==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
Gi8TcOYQc28G41PFNM/Hy0b+SCUXQTYSt5q6rY+ZiJL3Fahrseq8UOeFfPGBL57UTs0YBoeWBfRQeu6sQxyx8nbeK0q0KCC A9bIIyq7NKT+4glqzoyzP4uyC0JqEkW+ibPHVCYDsCijil2NKjI6zAk0rzSgKrQ7dLTJpUp9Cohf21j5X+qtrqazKWhxxNfd9eQ6x7/1bHH6Qjx9ct2WriTp6JUUE2ULImTFo6iRvnCdiaoKVQ6hE/oVxqXtdHbpwqs8mOVRbBBFBUQ/wTae83pfqcCCQBNrjLb+KwB DQj5RA9eH2SMxoVOKtMjH7fpRd2GDGW9XqVfMGqno7JkAQ==		



**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

**MRY25436364**

No. Certificado

**00001000000404231059****FECHA: 09/03/2018**

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

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	50.321221	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 11.917959	002 IVA	\$ 599.73

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

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.

Subtotal	\$ 599.73
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 92.69
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 692.42</b>

Folios de comprobantes de venta

11105490

**Información del Timbre Fiscal Digital**

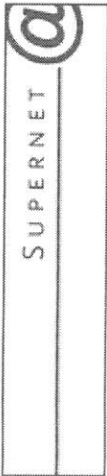
Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
F00FBBD8-747D-4C80-B466-1DF19D91F81E	00001000000404614920	2018-03-09T19:19:59
<b>Cadena Original</b>		
1.1 F00FBBD8-747D-4C80-B466-1DF19D91F81E 2018-03-09T19:19:59 gm7T1xK8Fwd92Z/UzZzK298faTotE6lgPLbBlcd0PcGQHpwVfE+4qAKCISqbebQBraRhY47eCfd/Vn/DDwrkBZbFWzfmnLanGUyK08Hlal1dZkL1X/3jFLalPhH0W21nytCJ4ZHe/U9JrQ7bPFDTZ7yHp14Uf+Lz7v/tv8PzvhZvhj9w5BKvU3N1E63PN6Bmujq5Rn4GTIMaUXF3TRWLSY+V825o3zD/ufq37JPI6iNwyC7CBpb2TF9tPslYeM91vhuSEV3L9atBv6knhpLKApn21grRLD23owKbfcPKsMAUTbdEFJoMpQ5buyKRdMf++Cjs1QyYmWosNeq39exQ== 00001000000404614920		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
gm7T1xK8Fwd92Z/UzZzK298faTotE6lgPLbBlcd0PcGQHpwVfE+4qAKCISqbebQBraRhY47eCfd/Vn/DDwrkBZbFWzfmnLanGUyK08Hlal1dZkL1X/3jFLalPhH0W21nytCJ4ZHe/U9JrQ7bPFDTZ7yHp14Uf+Lz7v/tv8PzvhZvhj9w5BKvU3N1E63PN6Bmujq5Rn4GTIMaUXF3TRWLSY+V825o3zD/ufq37JPI6iNwyC7CBpb2TF9tPslYeM91vhuSEV3L9atBv6knhpLKApn21grRLD23owKbfcPKsMAUTbdEFJoMpQ5buyKRdMf++Cjs1QyYmWosNeq39exQ==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
FaOAREkVwgAri3k3mQ2nswVxfcl6r0kSuFFeUUUyfPXJWvcOULhTs7/igw63LuCqC0snWrR8gEqWC5+qGllwTMfaR+I50PndW6GRIJKw5klmJelOUHCH6qrz/h6htivAwjj5ef2/xntcn7cZ/c71Heom3udWQsCsHqQro8AM91L/Ycaldts/cjKrTaVV1yg4dlbpA7Q8sFm7mtj3PXsqU9fLrw9AlzJyOTrt175i/38+57rvDWEFps/8vjCWHhB5WRLbLg9K2uvf62n1xhxsTqwquSBHf0kxmpayoxAh15vOBfAQ/+1aSHllktuzO6B2Mu4YLt0+WOG0szFxrD8Q==		



**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:** 8 de Marzo de 2018 18:47 p.m.**Importe:** \$ 2,300.00**Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 9 MARZO**Referencia:** 9085558**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251958 ARACELT AGUIRRE MEDINA**Imprimir****Cerrar**



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:**

13/Mar/2018

09:06 hrs.

4311021

Devolucion de viaticos 9 03 2018 Chihuah

56\*\*\*1958 MXP SUPER NOMINA

22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO D

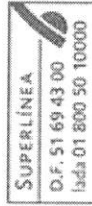
\$ 341.79

\$ 341.79

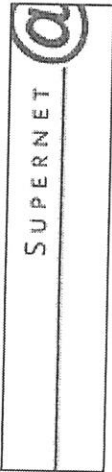
Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



Comprobante de Operación:



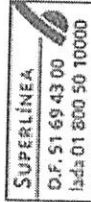
Operación realizada por internet

**undefined:**  
**Fecha de Operación:** 21/Mar/2018  
**Hora de Operación:** 09:08 hrs.  
**Número de Referencia:** 2197389  
**Concepto:** Devolucion de viaticos chih 09032018  
**Cuenta Origen:** 56\*\*\*1958 MXP SUPER NOMINA  
**Cuenta Destino:** 22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D  
**Importe Origen:** \$ 109.00  
**Importe Abono:** \$ 109.00

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 13/03/2018

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> ARACELI AGUIRRE MEDINA	<b>NO. EMPLEADO</b>	9024
<b>ÁREA:</b> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> Realizar entrega de expedientes en la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior en Chihuahua		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

09-mar Entrega de expedientes de la convocatoria extraordinaria de la beca de Manutención Chihuahua ciclo 2017-2018
--

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