



No. de Oficio 428/2016

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 14 de noviembre de 2016

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 17 y 18 de noviembre 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.


ATENTAMENTE



*Primer vuelo
ultimo vuelo*

DRA. MARTHA GISELLA BAÑUELOS PÉREZ
ENCARGADA DE LA OFICINA DE RECTORÍA

Anext. A
c.c.p. Archivo.
AAM/ejdse

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA
 DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Realizar tramites de titulación ante Dirección General de Profesiones

LUGAR: MEXICO, D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 17-nov	DÍA 18-nov	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gastos comprobables								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje	\$ 1,488.00							1,488.00
3817	Alimentos	\$ 306.00	\$ 322.95						628.95
3817	Taxis	\$ 225.00	\$ 696.00						921.00
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)								-
	Subtotal	2,019.00	1,018.95						3,037.95
	Gastos no comprobables								
3817	Alimentos	200.00							-
3817	Taxis	250.00	200.00						400.00
3817	Propinas								250.00
3817	Otros								-
	Subtotal	450.00	200.00						650.00
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	2,469.00	1,218.95						3,687.95

TRANSFERENCIA NÚMERO
 SALDO A FAVOR (A CARGO)

3,000.00
 687.95



COMISIONADO

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

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



Razón Social: SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV
Calle: AV. JAVIER ROJO GOMEZ
Num. Ext.: 630
Num. Int.:
Localidad: IZTAPALAPA
Colonia: LEYES DE REFORMA
Estado: DISTRITO FEDERAL
Municipio: IZTAPALAPA
C.P.: 09310
País: MEXICO
R.F.C.: SHM150810EJ1

FACTURA FRONT MN

Num. Fact.: 6673
Folio XML: 15495

Num. de Serie del CSD
 00001000000401046833
Fecha de Emisión
 2016-11-24T13:41:06
Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202693892
Folio SAT (UUID)
 49f97287-459e-4ac2-a7ff-77de748aa591
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2016-11-24T13:41:58

SUCURSAL / LUGAR DE EXPEDICION:

AV. JAVIER ROJO GOMEZ 630, COL LEYES DE REFORMA, IZTAPALAPA, IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, C.P. 09310

TEL: 01 55 5640 0460

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UTP1303198S0 **Correo electrónico:** a_aguirre_25@yahoo.com.mx

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Dirección: C. PEZ LUCIO

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

Ciudad/Localidad: JUAREZ

Num Ext.: 10526

Num Int.:

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

C.P.: 32107

Nombre: AGUIRRE MEDINA, ARACELI

Estancia: 20161117 a 20161118 **Folio:** 9054 **Ext.:** 0

Habitación: 201

Cajero: GER

Reservación: | 12818 1 **Tarjeta Krystal Rewards:**

CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,250.42	1,250.42

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Metodo de pago:

28

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 1,250.42

IVA 16%: 200.07

ISH 3%: 37.51

TOTAL FACTURA: 1,488.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,488.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|49f97287-459e-4ac2-a7ff-77de748aa591|2016-11-24T13:41:58|KFN6z/7DcHZoazno0r+2cHwjYi9xy60vpM20PSy60QRAhQLn7AA3MfFPI5eT8hUCaVnZOC57ul6mdB0E72CSpMPxJKNXiDL3rWY1bppdAO8NkkZ56xiXEH993AL0B0Bh6ezpuzteT05WYRA6NIBUU1/ui7sFTcUwY/v72iCWIGzPmMdG3LILctwh0IMjW7MAfbkuM1otWgBuLFKeOmTITM

Sello Digital del Emisor:

KFN6z/7DcHZoazno0r+2cHwjYi9xy60vpM20PSy60QRAhQLn7AA3MfFPI5eT8hUCaVnZOC57ul6mdB0E72CSpMPxJKNXiDL3rWY1bppdAO8NkkZ56xiXEH993AL0B0Bh6ezpuzteT05WYRA6NIBUU1/ui7sFTcUwY/v72iCWIGzPmMdG3LILctwh0IMjW7MAfbkuM1otWgBuLFKeOmTITMSmmp38cy8qrcthd3JSblvfv4tCzDhQaDrB0TNEAVHOS+u96DXhi

Sello Digital del SAT:

u2yH59y7I01DPBjkXNH4/XOLzYEWc0eRjdsGqRUegtKUIoQp1BpbDeKp+RCLZFzox0a+P9gLyltmyqtNWIEV2rs/3BMnvy3W0gkx6qplQtH6xUIUwRIQ+SYnf7eQ7bR6ZwkmiMuYe2vGNdipssbG6FL0OGdl7Twow9iJk7Rho=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel cxc.kua@krystal-hotels.com. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.





Razón Social: SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV
Calle: AV. JAVIER ROJO GOMEZ **Num. Ext.:** 630
Num. Int.: **Colonia:** LEYES DE REFORMA
Localidad: IZTAPALAPA **Municipio:** IZTAPALAPA
Estado: DISTRITO FEDERAL **C.P.:** 09310
País: MEXICO **R.F.C.:** SHM150810EJ1

**FACTURA PUNTO DE VENTA
ROOM SERVICE**

Num. Fact.: 2312
Folio XML: 15360

SUCURSAL / LUGAR DE EXPEDICION:

AV. JAVIER ROJO GOMEZ 630, COL LEYES DE REFORMA, IZTAPALAPA,
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, C.P. 09310

TEL: 01 55 5640 0460

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UTP1303198S0 **Correo electrónico:** a_aguirre_25@yahoo.com.mx

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Dirección: C. PEZ LUCIO

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

Municipio: JUAREZ

Ciudad/Localidad:

Estado: CHIHUAHUA

Num Ext.: 10526

Num Int.:

País: MEXICO

C.P.: 32107

Fecha C.: 20161117 **Mesa:** 201 **Mesero:** ATD **Cheque:** 3368 **Hora Alta:** 205401 **Tarjeta Krystal Rewards:**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	139.65	139.65

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Metodo de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL : 139.65
IVA 16%: 22.34
TOTAL FACTURA: 162.00
PROPINA: 20.95
IMPORTE TOTAL: 182.95

*** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|50dd4721-6221-477a-948b-6643b117fbd6|2016-11-17T23:37:14|O3r50498Y+QzDhHvq04IX1/ERs0CCnSB1SwHHCVKnf6BxNzNbyxZp2kCnkHqwkKrcRT3eQ3aXDTzWisqj2zCWvS5/ccSbnhfFwBWDXDSPGfyxJMtKv1A7WOLkfjNt79dpAgLuUdaPHmZEG2DeRXPLx+3MN+W0bgDjg3wXALDyVWoxwFnjcdFHSzIXwZEGEbySgnl/RVj3bj8J2n6XJv

Sello Digital del Emisor:

O3r50498Y+QzDhHvq04IX1/ERs0CCnSB1SwHHCVKnf6BxNzNbyxZp2kCnkHqwkKrcRT3eQ3aXDTzWisqj2zCWvS5/ccSbnhfFwBWDXDSPGfyxJMtKv1A7WOLkfjNt79dpAgLuUdaPHmZEG2DeRXPLx+3MN+W0bgDjg3wXALDyVWoxwFnjcdFHSzIXwZEGEbySgnl/RVj3bj8J2n6XJveGezXrzghCa45DIAsbFzPS9NLVrMGnjVqfzJaPjSszQPQO9m6oB7

Sello Digital del SAT:

5D7Py9luBVU4TKHYa3bEkaWHv1JBqVznMp5HkYvYVcKcCmeWbj2P/suVaKtjY3A7X6jwK1d7XVCjkpyuZMuL9XU1YkbJNptrXE9sWwEg8d1vspm4rNk+eaJ6i6g9/EDfTMeuLnTJfjZtuOyX0k365oc5Pni3yzOzzAb6Ni5twbk=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel cxc.kua@krystal-hotels.com . Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

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

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Centro/ Departamento**

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
 Avenida Capitan Carlos Leon SN
 Local PASUE'S 12 y 13
 Del. Venustiano Carranza
 15620 Distrito Federal

Factura

Folio fiscal: 0E345AA3-C901-4F06-83BC-CD360B9F05A6
Página: 1 de 1
Fecha: 22 - noviembre - 2016 12:19:25
Moneda: MXN
Factura: 66901111459528

Cliente**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

PEZ LUCIO 10526
 32107 CIUDAD JUAREZ
 MEXICO
 RFC: UTP1303198S0 Cód.: 9105697

Centro/ Departamento del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO 10526
 32107 CIUDAD JUAREZ

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket	6634310440810	18-11-2016	110.00				
G73	CONSUMO	94.83	1	No aplica	94.83	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	94.83	15.17

Subtotal 94.83
IVA 16 % 15.17

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**110.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

22-11-2016 11:29:18

Lugar Timbrado

Distrito Federal

**Sello Digital del CFDI**

2gfdG2muKojOGmwhfnoPzwHbgN/zuU/RqpFJ2EjOQjbl7nU0/JMPz5kXbgYPEC92MOauWbo23pEVLt2eB+yDBQaiUYnIpCzsY
 uKPu65CGwu55F3SwC8PGeFE5tKNWkqwuLcNTrKfLlyMUhzjSbE65fVkr8QnLHo0acaHusxKx2k=

Sello Digital del Timbre

Ag5f6mDI93pQ6rvWpFC/KpfeEy3I9xKrHQIViVX1DEikLZFu30QyQLE3eGz+hqf+nUJCJVPBFCp+ajup0fVYVYe51A8cKlErcM
 BXh4I77Xvdgagew6y+qdZ5Y3wGno1b9S2sNfEeysOL3zNbpBifxUU87+CghFnIpmcNBozNY=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|0E345AA3-C901-4F06-83BC-CD360B9F05A6|2016-11-
 22T11:29:18|2gfdG2muKojOGmwhfnoPzwHbgN/zuU/RqpFJ2EjOQjbl7nU0/JMPz5kXbgYPEC92MOauWbo23pEVLt2eB+yDBQ
 aiUYnIpCzsYuKPu65CGwu55F3SwC8PGeFE5tKNWkqwuLcNTrKfLlyMUhzjSbE65fVkr8QnLHo0acaHusxKx2k=|000010000002
 02864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**FORMA DE PAGO: 01**

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

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

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Centro/ Departamento**

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
 Avenida Capitan Carlos Leon SN
 Local PASUE'S 12 y 13
 Del. Venustiano Carranza
 15620 Distrito Federal

Factura

Folio fiscal: 064601B5-6737-4ED4-9B08-6331AC9612A8
Página: 1 de 1
Fecha: 22 - noviembre - 2016 12:21:05
Moneda: MXN
Factura: 66901111459534

Cliente**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

PEZ LUCIO 10526
 32107 CIUDAD JUAREZ
 MEXICO
 RFC: UTP1303198S0 Cód.: 9105697

Centro/ Departamento del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO 10526
 32107 CIUDAD JUAREZ

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 6634310440986		18-11-2016	30.00				
G73	CONSUMO		25.86	1 No aplica	25.86	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	25.86	4.14

Subtotal 25.86
IVA 16 % 4.14

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**30.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

22-11-2016 11:29:20

Lugar Timbrado

Distrito Federal

**Sello Digital del CFDI**

WXa6EVdXiEtMTngNvJOL7A3vcIsq7j/9KK0Gtep92VY3YKWPTQNSaSWHrv8B2NL9cFBbP6BKWB0zA2SrEBn7qnN2qdVeoNkL9
 1EO+oXydoOf8WuYpBw6leSLDRp7sBQN2raIOJxhHYrN884f5i+aVZsbhkAsrDf023WfIZknULo=

Sello Digital del Timbre

e3eQSyMumanC5IO7zyGQ4RtUas1jScy3JSUYoqmJ03o281eU91pFNnvxOkxbWM5VJxnrtmeSMrILFeZHRxBfzmx0yCitP+fj+/A
 K/aA3uqBBS5wMYXG9dzsN2LrgZMkbQdAEwMvzu3mtUfpOTIDFkhsIvRVb7ARG0zLoraFx/I=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|064601B5-6737-4ED4-9B08-6331AC9612A8|2016-11-
 22T11:29:20|WXa6EVdXiEtMTngNvJOL7A3vcIsq7j/9KK0Gtep92VY3YKWPTQNSaSWHrv8B2NL9cFBbP6BKWB0zA2SrEBn7qn
 N2qdVeoNkL91EO+oXydoOf8WuYpBw6leSLDRp7sBQN2raIOJxhHYrN884f5i+aVZsbhkAsrDf023WfIZknULo=|000010000002
 02864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**FORMA DE PAGO: 01**

LUIS ARTURO FLORES CAMARGO

RFC Emisor : FOCL830419PA4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 2a. CERRADA PLAN DE AYALA No. Exterior MZ-2 LT-14 Colonia CARLOS HANK GONZALEZ Municipio IZTAPALAPA Estado Ciudad de México MEXICO CP. 09700

Sucursal- :

RFC Receptor : UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Calle PEZ LUCIO No. Exterior 10526 Colonia PUERTO DE ANAPRA Municipio CD. JUAREZ Estado Chihuahua MEXICO CP. 32107

Folio Fiscal:

A539EC47-C8B4-4628-9F5E-3979E8314E54

No de Serie del CSD:

00001000000403735942

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CIUDAD DE MEXICO 2016-11-26T15:02:55

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

023 A

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	UNIDAD 030	TRANSPORTACION DEL HOTE CITY EXPRESS CENTRAL DE ABASTOS A SAN ANGEL INN-POLANCO-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE	600	600.00

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 600.00

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: NO APLICA

Impuestos Traslados

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01 EFECTIVO

IVA 16.00%

\$ 96.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL

\$ 696.00

Total con letra:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

Hs9kFLbOei3U7KhO0s4ciEPKWRChGedYysv0CEHB3l +GliN2WmmCuU2RvW8clVzPoAe2RVMDRUe92qUiAw70Vann42N66CW5IMtVrd4ZqR7sWVxdSGHdnbsfOU29H4i/C2v2atrhdPuvJL/uD +lYULTSzTrkPD2D9vO0X1O5NgdJlUkdn9Avsf4YopSbt4kWCIXCNRNrf2qThRSAHhvw6p9QpXnwFGSu+cmiyval+2hvnYEs9ZmSQKVFKAESFkw64G2H6anegNSg6f5zH7XICkEKT+2k +PKg0wiQhO3qPn3Rszl4nHblLZf9j4GjWUqsxM0QZUxWUHMqwtqH0Yw==

Sello del SAT:

NuY6Eayjzkg/v094JESIKHSHjNa+sy8TdXkkzhVU4+EprMLi+JDLA0BLrE5cLZ07gRZgCildRGJ36DXzJ/q2Yp31Ts/l7wIC6+mCF9LqdU2Fd+siBbZja1vOdiIWXnBjxeDA0yTEguiKOH +PGBsaVhVKisi1SQ/23JqS09hHjnzTq3woqYP2zMRf3jDZOKL9hiJHh1UEtFHKJ7C3sYkg/9lIfm/UtOckBQv0INyRse5NWXa6Mv8/Jyk2g12n4MVi9ldDQKWNrUEcUXO10qq/OsmEoa DqJey/HPEntot+ZZGgLB8PYVLaTPKW11LymvND+xNG+ITMw+uOj8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A539EC47-C8B4-4628-9F5E-3979E8314E54|2016-11-26T15:07:10|Hs9kFLbOei3U7KhO0s4ciEPKWRChGedYysv0CEHB3l +GliN2WmmCuU2RvW8clVzPoAe2RVMDRUe92qUiAw70Vann42N66CW5IMtVrd4ZqR7sWVxdSGHdnbsfOU29H4i/C2v2atrhdPuvJL/uD +lYULTSzTrkPD2D9vO0X1O5NgdJlUkdn9Avsf4YopSbt4kWCIXCNRNrf2qThRSAHhvw6p9QpXnwFGSu+cmiyval +2hvnYEs9ZmSQKVFKAESFkw64G2H6anegNSg6f5zH7XICkEKT+2k +PKg0wiQhO3qPn3Rszl4nHblLZf9j4GjWUqsxM0QZUxWUHMqwtqH0Yw==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-26T15:07:10





Factura CHICTOAABR 10401

GASTROSUR, S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1048
AV CANAL DE TEZONTLE 1520 A
DOCTOR ALFONSO ORTIZ TIRADO, IZTAPALAPA
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL
09020, MEXICO

aquí VIVES más cada momento

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 01048114199

FECHA DE EMISION 2016-11-17T15:19:44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

C. PEZ LUCIO 10526,
PUERTO DE ANAPRA, CIUDAD JUAREZ
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32107, MX
RFC: UTP1303198S0

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$216.38, \$216.38

MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

CUENTA DE PAGO: 1394

*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.*****

Summary table: SUBTOTAL \$216.38, IVA 16 % \$34.62, TOTAL \$251.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 17-11-2016

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 86BA8038-97E5-4975-9211-3F725114E06E, 2016-11-17T15:19:49, 00001000000401302452, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

t0bRTCEGmW2bNyyHcOj3esfte0JlvNCm7MYaxdau9Ti4Z7i3OQRRXxKu/4sPH1OsOPvh8GEGjZ0A:VMBY9TjVvZ1f6C5RGCmudzKvll1miOBxVt1m
6TcUxcmkCJZ1Rw6UeD/en0cydA+pBwxHvNjkYd7u058xnEj7lixBF6RZXh6MaGiGOYR5RHkYWH1kBoyFgr6LdsS9tdwrBFelgW/RmQGleHEyhsdd
XA84lgZoldJmk8xm0aqVYcQ29HLwQqoUkpp5nknOnCjuJGaklbTZ+XriGwJxdTLUD7EPLhcBaL+KlP?FmfwnbVFbSX5k9a8UW1TAEX6uX4HRPKdV

Sello Digital del SAT:

jJgZwEUXiIV5SrSroJFpvDjpsJRjyZ6qw6TTNlMxCPsIRQtZkZpDlWRhkrByYSYqPOXWSW/WYbNylggQaefRvpUfMNHxPYA+5zSu0QhJ1LflZ0OC/
hfViqM2pTrN7pGHgla2X05h1RJBm7hBuKEM1pSw2XkLvmUKI6zxc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|86BA8038-97E5-4975-9211-3F725114E06E|2016-11-
17T15:19:49||0bRTCEGmW2bNyyHcOj3esfte0JlvNCm7MYaxdau9Ti4Z7i3OQRRXxKu/4sPH1OsOPvh8GEGjZ0AWMBY9TjVvZ1f6C5RGCmudzKvll
1miOBxVt1m6TcUxcmkCJZ1Rw6UeD/en0cydA+pBwxHvNjkYd7u058xnEj7lixBF6RZXh6MaGiGOYR5RHkYWH1kBoyFgr6LdsS9tdwrBFelgW/RmQ
GleHFyhsddbXA84lgZoldJmk8xm0aqVYcQ29HLwQqoUkpp5nknOnCjuJGaklbTZ+XriGwJxdTLUD7EPLhcBaL+KlP?FmfwnbVFbSX5k9a8UW1TAEX6
uX4HRPKdVkyXw=||00001000000202865018||





Factura

SCTHA 441912

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298
 AV. CAPITAN CARLOS LEON PAUSES 10 11
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 124121915

FECHA DE EMISION 2016-11-22T11:13:00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 C. PEZ LUCIO 10526,
 PUERTO DE ANAPRA, CIUDAD JUAREZ
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 32107, MX
 RFC: UTP1303198S0

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$47.41	\$47.41

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.
 CUENTA DE PAGO:

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

SUBTOTAL	\$47.41
IVA 16 %	\$7.59
TOTAL	\$55.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 CONSUMO DEL DIA 18-11-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
59380600-94B1-48C0-9B82-9FF650B36463	2016-11-22T11:13:05	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

ofm...9cvbLZH5WmmTaiuqN/RdX7ia0I0DIdKS+TN93SZ3nKRb5+p9GF/ORHKVIJISDYiQv1NiNi1+7SQHlwiYLSa/KDsAE7PKTrDI0dWrLnRBzk
 33VjVV906x5qaE63ICMhz91ZAyti45KtamotmeC70ER04Ej8xufEUY5uvM6HYD1rvv9HYubjcT2HRCzfx7/S9P6E5jx18UOYR0+nizOW8U13LBNdpttT
 R14m3SizoVTPiKoVeFP4ut1tlvF8vriR8fUuy6ZGs90LuS518LFSHYUhuclX2gNb/JSvq9CvFmrc5kPtAdu9s6oPpqZpnXJkNXLD9lg==

Sello Digital del SAT:

GcjME0AAfQZatM0NnHoYkXrhVla3ho+AlrbawjHF5Gw1e/ddK3qqNmCJCaftYAjY9ofKFq9+SnN+Orb5IFTzsKAJ/RAbeblmOwTeTWaK7BGYUawjH
 Ldusr17DDFJANKcyZp+coynQ1Kh64Ka5kIC4fk+wBK4qRvBi2ST39utUk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



K.F.C.: 1A2860404J80

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

C 797808

Folio fiscal UUID

C79C5B0B-82A9-4DD4-A177-77D
F7EF8FE55

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL
NORTE

UTP1303198S0

C. PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE
ANAPRA

CD. JUAREZ CD. JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO 32107

CLIENTE

FECHA

21594

17 / nov. / 2016

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado

04

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

225.00

225.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio
17/11/2016 09:54:53

SubTotal: 225.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 225.00

(** DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS
00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2016-11-17T09:56:01

Cadena Original:

||1.0|C79C5B0B-82A9-4DD4-A177-77DF7EF8FE55|2016-11-1
7T09:56:01|USXJ19zUCt8Kxlna+PWqCtyU5wagY9Cxm1kQaH
YQRLkcwZXNtrbxvVjKHgCLUi9U4iGXRb6dUCIOhaQXG2PpDj9
Wn5I/vOzi9Muy31EOzlnMTgLUZFsap7lQuhdnA0y+CamJJ7reQ
OCTk/U0OW1re7fRgq+u9mcyTgnZYR3PNI=|00001000000301

Sello Digital:

USXJ19zUCt8Kxlna+PWqCtyU5wagY9Cxm1kQaHYQRLkcwZX
NtrbxvVjKHgCLUi9U4iGXRb6dUCIOhaQXG2PpDj9Wn5I/vOzi9M
uy31EOzlnMTgLUZFsap7lQuhdnA0y+CamJJ7reQOCTk/U0OW
1re7fRgq+u9mcyTgnZYR3PNI=

Sello Digital SAT:

DciKaKYIWhJMtSnjzcmeeidqD+0DROaPwIE58c//IPNYTWF/8C
HNpyykvV6JhZnZkNZ2Amv+/D2BC6RWzfnNoRS2HCGaNMmH

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE 2016

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$ 250.00

ALIMENTOS \$ 200.00

OTROS _____

TOTAL \$450.00

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.

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 2016

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	\$ 200.00
OTROS	_____
TOTAL	<u>\$200.00</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.

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Usuario: 28867349 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ

Fecha y Hora: 16 de Noviembre de 2016 19:12 p.m.

Importe: \$ 3,000.00

Concepto: VIATICOS MEXICO 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

Referencia: 85215

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA

Imprimir

Cerrar



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

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 24/10/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA	NO. EMPLEADO	9024
AREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
DATOS DE LA COMISION: Asistir a la reunión de trabajo del Consejo Técnico del Consorcio.		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

20 de octubre de 2016
Llegada a Delicias Chihuahua

A las 18:00 Hrs.

21 de octubre de 2016
Asistir a la reunión de trabajo del Consejo Técnico del Consorcio.

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.

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES