

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.0182 /2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 01 de mayo 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, el día **8 de mayo del presente año**, con la finalidad de entregar el expediente con los requisitos completos para realizar el cambio de nomenclatura de la carrera TSU EN ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

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.

ATENTAMENTE
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"

UT PASO DEL NORTE
RECTORIA

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

c.c.p. Archivo.
AAM/ejds

UTP
y
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
y "2018, Año de la familia y los valores"

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 ELABORACIÓN: 09/MAYO/2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Acudir a la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas – Dirección General de Profesiones

LUGAR: MEXICO, D.F

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 08-may	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje								-
3817	Alimentos	\$ 1,058.21							1,058.21
3817	Taxis	\$ 725.78							725.78
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)								-
	Subtotal	1,783.99							1,783.99
	<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal								-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,783.99	-	-	-	-	-	-	1,783.99
		TRANSFERENCIA NÚMERO							
		SALDO A FAVOR (A CARGO)							
		1,600.00							
		- 183.99							

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.
ARACELI AGUIRRE MEDINA

NOMBRE Y FIRMA
 ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 PASO DEL NORTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 30/05/18



FACTURA

SCTHA 585484

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 193851840

FECHA DE EMISIÓN: 09/05/2018 06:01:22 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	59.31	\$370.69	\$370.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$370.69

IVA \$59.31

TOTAL \$430.00

CONSUMO DEL DÍA 08/05/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1838ECF6-B68F-4B72-BCDD-1530C2CC2552	09/05/2018 06:01:28 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

iHtTeTINwZr3vXltpoobRPqFZdzfun06XcHyMNHzegTPGD1mwkekTx8rfsqUuvpjlQshnEVWtopHRx7PwV3DaAvYcLF5jdFZ/uaK7dSR+eJlLyAD0zBjJpmXiss2MlQd8bKhumLfamy8l3xZUizK7qRl9kAgZTLFPZPveQZ9E4BQD8cgwH6xkSBaWioV3hH37wrN2237Awaau32XJKASKBKJUX+4u7IVZ8OkFqr1P1U7+PNZMUO1q956hJ3WllURn8dvRUybGG7zK1uUCaRbXhyUwgAhmCsx2kbcYhTU6hCPXZOIRbzqsBFna+9hJfhlw==

Sello digital del SAT

2nR6Px8QF6gqClopzIZF27eE1ZB4OnJXD7yanXpFadpZIEHFDQk0byMgyOLB4crDG/ocseal9ayVdFJC13yyl7kzB1nT3uzvPZEbrORHprt2TuhzMFk5X8FbGISPZlo7l27LiCyChphw5eopZIDhyvK8jAMcOEIYeM1b0HA1SoubcuidgRrU6zSwkbSbuR1uCCkXpsuRfCIda910/R8as1XUKPSCZcLdpUNGwenTbP60Hjpsud8ConFbxbydCPUBZFanRN46lB4vBIGAYlwyfKlnqkOGkuNJlUJ17vsjbcYhTU6hCPXZOIRbzqsBFna+9hJfhlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|1838ECF6-B68F-4B72-BCDD-1530C2CC2552|2018-05-09T18:01:28|INT020124V62|jHtTeTINwZr3vXltpoobRPqFZdzfun06XcHyMNHzegTPGD1mwkekTx8rfsqUuvpjlQshnEVWtopHRx7PwV3DaAvYcLF5jdFZ/uaK7dSR+eJlLyAD0zBjJpmXiss2MlQd8bKhumLfamy8l3xZUizK7qRl9kAgZTLFPZPveQZ9E4BQD8cgwH6xkSBaWioV3hH37wrN2237Awaau32XJKASKBKJUX+4u7IVZ8OkFqr1P1U7+PNZMUO1q956hJ3WllURn8dvRUybGG7zK1uUCaRbXhyUwgAhmCsx2kbcYhTU6hCPXZOIRbzqsBFna+9hJfhlw==|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: FC1A2F61-7BD2-4645-83E7-D361FF4A7EFB
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 09/05/2018 06:14:02 PM
 Fecha de Emisión: 2018-05-09T18:13:23
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WT2BR
 Folio: 49153

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

Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL
 DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 R.F.C.: UTP1303198S0
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2373 DE FECHA 08/05/2018	E48		\$33.38	\$208.62	\$208.62

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$208.62
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$33.38
Total:	\$242.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

W0JGyl6o3AkRIYbLQ3Fskdx9IcTnUyIeVDUpit7NV++Dh1TJPj8gKG0L6QqtiXclFxFmr0EEKtV4+Z1hVU9dVxwTDw5gQx6IEI5Do8I39PvKFXzWBo+C/PdH5DB9ItI94hspLiXgO2snWkT3HoKqMzqzKQUIYsThRjzyfQGVAn9ibaEmTL6rgYJRwMeUeq28SunC2uEbz6aygE/GnRaVma5fpo8kkt2ZAJHhboGxDH4wStsxQbVAFoJku8umUoZgbUSo++HVTsE7ypa/mPy89woj8E4EwAgxLS0Ktx6iKbMe2ITJnAEKmq7hUddpZg02w+aGFKHGgZTS+rCIBK8Q==

Sello del S.A.T.:

wDJhgaOPgT8r4Sevkd2w9LtfvpsfHy3/rrGHa5SCA+NCREllouZg1d2FzrCsXxx9bUeVm6WXLlia4QKKCgDjd6huLut0Q3SJeZg2An1ra0OeZl0Mm9owhueDyAjyK0fODymyIaepuEc8cPMKp7tR3m/cvjk8y/zwf2QKa0ZE0+HuP7aAgf+jmCQzqE7Gc5wjhzcsBAiib/AQzt22LDSHJ02AicM1+wXWzMBFHJr4vCjJMriPBqGmzEAABLmOAdqmud/xNz45UOSq8FIFVAaiSQAhEcNjcv304mE8xSBNGA0fjhAjqTNc0TVATjC4+4hFI0rd4MhN0XtillyPpzlw==



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

||1.1|FC1A2F61-7BD2-4645-83E7-D361FF4A7EFB|2018-05-09T18:14:02|W0JGyl6o3AkRIYbLQ3Fskdx9IcTnUyIeVDUpit7NV++Dh1TJPj8gKG0L6QqtiXclFxFmr0EEKtV4+Z1hVU9dVxwTDw5gQx6IEI5Do8I39PvKFXzWBo+C/PdH5DB9ItI94hspLiXgO2snWkT3HoKqMzqzKQUIYsThRjzyfQGVAn9ibaEmTL6rgYJRwMeUeq28SunC2uEbz6aygE/GnRaVma5fpo8kkt2ZAJHhboGxDH4wStsxQbVAFoJku8umUoZgbUSo++HVTsE7ypa/mPy89woj8E4EwAgxLS0Ktx6iKbMe2ITJnAEKmq7hUddpZg02w+aGFKHGgZTS+rCIBK8Q==|00001000000404347791||

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.

A&H RESTAURANTES S.A DE C.V.

RFC: AHR180314K2A

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CALZADA DE GUADALUPE N° Ext.701
Col.ARAGON LA VILLA CP.07000,GUSTAVO
A. MADERO,CIUDAD DE MEXICO,México



Lugar de expedición: 07000

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Domicilio:

C.C. PEZ LUCIO N° Ext.10526 Col.PUERTO DE
ANAPRA CP.32107,CIUDAD
JUA REZ,CHIHUAHUA,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F712ED23-D94A-4464-8807-60DAD873347E

Número de comprobante: 111

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-05-08T12:45:58

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-08T12:49:51

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
			Subtotal	129.31
			IVA (16) %	20.69
			Total	150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410291960

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F712ED23-D94A-4464-8807-60DAD873347E|2018-05-08T12:49:51|TSP080724QW6|C95VeSr3T131uMh1mggclW632yopMWU7kKzSpy1y5kNAI4NPRH+JuTQwmng6c/Y+VN8axew4Pq3bU8O56QMBAeZU5177j7ulPspfdO0vme6sCbAd/4sFSIDFVNPQnuJW88NTn+avOUx17VElgIzbpEFicJj24rfhnQiYisS6W1pxQHvdmexD7kCPKvdCbSatAcHP9mNxmUA87nEQU3uXbnYofRfJYgISHuZJUeSniXGHTSse+GJIS9NtM yDa4vCubSdktapRZ9WMMHRJHl yP5+oFBP4BaFAC2IZDejH6SIOYT7M Y11V09abgqM0V6u0W6fCe8KewS+Q=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

C95VeSr3T131uMh1mggclW632yopMWU7kKzSpy1y5kNAI4NPRH+JuTQwmng6c/Y+VN8axew4Pq3bU8O56QMBAeZU5177j7ulPspfdO0vme6sCbAd/4sFSIDFVNPQnuJW88NTn+avOUx17VElgIzbpEFicJj24rfhnQiYisS6W1pxQHvdmexD7kCPKvdCbSatAcHP9mNxmUA87nEQU3uXbnYofRfJYgISHuZJUeSniXGHTSse+GJIS9NtM yDa4vCubSdktapRZ9WMMHRJHl yP5+oFBP4BaFAC2IZDejH6SIOYT7M Y11V09abgqM0V6u0W6fCe8KewS+Q=

Sello digital del SAT:

FS0v1xHNbON/4SG2XOS8eYU8ypP/A26VmJdSsoJianmhdYeB0e3Q4aBvgNGfMEBU3jLwUDWqS27PCDWH2PwbMU58omNVF20RKSJvWbS4VZgntpWBrnMzyU02yXG1LW6b9D3GUJ80KyhF8/7Zyrf1qzrH03UvQZeMws2AaJl971S3NfV69cKancXsGrZ3xlqv+ecG+KZacp0TmWBIT2QDPqFH0yeyA3/pPgQSu0fPQfysFZE3UgPVWkyCZlK0X2T9wehMK+36VL3w+JY8JlBlzcYC5T3fbq/KzRdM b3btIHZ4hLlKfJ7kUf1GE2a9lONlQwSozA=



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL 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: AD906E1A-5583-4967-8FBC-EE3C32773B73
Página: 1 de 1
Fecha: 09 - mayo - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111952916

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 T-2
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Sala M, Puerta 73 y 66 Col. Zona Federal AICM T2, 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 9334340221306		08-05-2018	274.00	
10871	AGUA CIEL 24/600 ML BT UN	1	37.07	16.00
222724	CLUB SANNDWICH TABA UN	1	150.86	16.00
222784	LIMONADA MINERAL TABA UN	1	48.28	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA		16.00	236.21
Total		236.21	37.79

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**274.00 Pesos****Forma de pago****Tarjeta crédito****Fecha de vencimiento**

08/05/2018

No Certificado Emisor

00001000000404713750

No Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha Timbrado

09-05-2018 06:48:35

Lugar Expedición

15620

**Sello Digital del CFDI**

n6jyJyozh1kZDyec7Zc0knygxKPDenFd5DGjtFzgjVEk5d0ZbBO++d68xnok41A9j8IEw+nK4fGLI tJobrHqaV5FepPN0o8pikzuJIoGOAXpzdH+RPIFKYUQfBskAwz1Ri5UtDvTaGRmGdxDxQRIa1yHRhbW2wEruYWFfeqVADSb2qW0KgGpYU5od5gGBCoUebP6+WxrNIUibDafpxU3t7vsEz8GC6L7gbcwC18P/2pT550B2LJua88UwDgtCAV3uix1jHiKdQrnk3bv7T9CPHAhwdE67ZVdhfXh2X/joy3C18/B/lbBo48w2HmZHat4exZ4jhevY2mjC9N7dh1ug==

Sello Digital del Timbre

kyhHoYBFcIsmUcyLG0KEH+sfY5HV41cJ+P6WY+owPTRMFeisvYk9KpDu0aqS/U+YPMt8Mp6hzDtHECqgBLWmEwedc3JbsJ2SaBqpYr/eZBTUgPCJKUGStiwxDxcUAn225wMG6/RFTYDAGYdRZx7Aeu8671YedHCYRCqytU0DF31DJwtqZLXIVO8JVDzvkMvaa2/OVYRjWp/RIFrKdtUHC9NXTmwW8UTVOGg/UrmfQCgEjNMLuUTIfOgM9+7AQov/4YsUj5euHCTN3k1VUZ0A/Ybya1Xq9U/WRB9/yXasr0fKpyinXdxHx+KBYyJ7dMkiFoGfsAlc717d1v/Yqw==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|AD906E1A-5583-4967-8FBC-EE3C32773B73|2018-05-09T18:48:35|SFE0807172W8|n6jyJyozh1kZDyec7Zc0knygxKPDenFd5DGjtFzgjVEk5d0ZbBO++d68xnok41A9j8IEw+nK4fGLI tJobrHqaV5FepPN0o8pikzuJIoGOAXpzdH+RPIFKYUQfBskAwz1Ri5UtDvTaGRmGdxDxQRIa1yHRhbW2wEruYWFfeqVADSb2qW0KgGpYU5od5gGBCoUebP6+WxrNIUibDafpxU3t7vsEz8GC6L7gbcwC18P/2pT550B2LJua88UwDgtCAV3uix1jHiKdQrnk3bv7T9CPHAhwdE67ZVdhfXh2X/joy3C18/B/lbBo48w2HmZHat4exZ4jhevY2mjC9N7dh1ug==||00001000000404594081||

Factura: TER-10648640

Fecha de Expedición: 2018-05-08T17:16:33

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	5.28	002-IVA 16.00% 0.85	5.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.69	002-IVA 16.00% 0.11	0.69
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: 2018-05-08 17:16 DISTANCIA: 5.09 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	40.59	002-IVA 16.00% 6.49	40.59
Importe con letra				Subtotal	46.56
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 01/100 M.N.				IVA 16%	7.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	54.01

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 7.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: TORP710318614 | PABLO TORRES RAMOS
TRIP UUID: a1870fd1-70ff-4fbc-8cb5-73614fbc46cc

Facturify

CFDI emitido a través de

Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: CB6D3E92-7612-4B1F-A69C-73A920839B0C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

dm3E5XtmcPZaeHpdR88ILTHYMUUVtx6puRgHVsb6/9caiCHcsIJNLxvQwcYelWLVVE4djFBGTwC4hdfE6PJ4C
AF/A1nwDEeSfpXq1BGzHz/cOmMHm/x1t5mCW0NH3P0COfo2CK5LucLTPiYjmbQWPJTeEZia2IFS4e9bi2XRbRi
RAI2qseXB11dQvcFOnfbG5pD608j58u2a4WH7gAuj4gj2Dzvn6DpqTxmy68CoOirhvKXyOjyL0vHV1w1Z9riK
LAsrd7XivCKwmx0Boky8ETzDCFc4MAKodfQpTIRAKmks2y4uuuWZ9ujLrCmEgVcD6mnr1Zx1vBcEZF0IG8w==

Sello digital del CFDI

btdOX4nZM/OyAI+k25+oLijlVBRbPOs2ws/jgEbL5g9THjN05SpvKbwaxHQ3ehrlG/2tW9q/Yo3MDgTH/jgDp
yQ1wvXRAAn8RjImhtVMvj6jONImeXb9mzAEXIVjn7JRqMYWfy7XCq2y+JUHm0jYDopa962ZO6pKelXgQOefAN
T9IC2gd7Wsl7c2LRbEfhGqEV7WQq5K0KApbTF9NSsz2QhXpjH3lctabVCCGJjpp1U3FbfY9ukc09w/jCf+E3xv
pm4HPY05jCg8a7DSbwUgxm6Hgxp9k9N9VWCI/2Vccp0oADKMDcvtF0WoB4tDMDnKCL5ojYON2bOTHSaYgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB6D3E92-7612-4B1F-A69C-73A920839B0C|2018-05-08T17:16:34|dm3E5XtmcPZaeHpdR88IL
THYMUUVtx6puRgHVsb6/9caiCHcsIJNLxvQwcYelWLVVE4djFBGTwC4hdfE6PJ4CAF/A1nwDEeSfpXq1BGzHz/c
OmMHm/x1t5mCW0NH3P0COfo2CK5LucLTPiYjmbQWPJTeEZia2IFS4e9bi2XRbRiRAI2qseXB11dQvcFOnfbG5
pD608j58u2a4WH7gAuj4gj2Dzvn6DpqTxmy68CoOirhvKXyOjyL0vHV1w1Z9riKAsrd7XivCKwmx0Boky8ETz
DCFc4MAKodfQpTIRAKmks2y4uuuWZ9ujLrCmEgVcD6mnr1Zx1vBcEZF0IG8w==|00001000000405332712|]

EMISOR
 DAVID PEDROZA RAMIREZ
 RFC: PERD6704129E9
 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	17.97	002-IVA 16.00% 2.88	17.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.34	002-IVA 16.00% 0.37	2.34
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: 2018-05-08 13:59 DISTANCIA: 17.28 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	140.70	002-IVA 16.00% 22.51	140.70
Importe con letra				Subtotal	161.01
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 77/100 M.N.				IVA 16%	25.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	186.77

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.76	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 09bf6bd1-5759-45d2-989c-40697d124b0d



CFDI emitido a través de Facturify

Número de Certificado: 00001000000410593596
 Folio Fiscal: 059014E0-D760-4CBF-AF5E-C7E3577E6141
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

xlclj6gRzVWohUs3g0XZtG0CrOj2+UffxVOA4sBsdA8W9dbKIH84/uqsSk8UWilet6XuK2++f6fFS8+1IOmwb
 /4AZDe7ugbK+z7X7pLYbTjtfGcXx8ixowhFEex4R5rbUyvF7XqGw6T4JXC/ZWjX1UEkuZ9T8mkmwwid3AMAp
 31B3c7r8IHOKDUVBh53shw7KafWciD5ANHydC2ByQwtuoU0KzP6yHQM+FEgDvrPS3DBVIR/VLP5++hxDJWMDl7
 gZ+jn1NnnPX8PFSBIHioLQFX9nJLeehsFIQznJ4sjWfRkYOpftvchj/UodA6UkC6C9NTSFUwC1/towWAgR1w==

Sello digital del CFDI

CVZghQuWng8/IBODD91dkMpaFH+3SdXmt2F+L82vlyXtMWA+b9n7jinTfGiz5iegQgYT/KSDY3FwDnyNKEL9ns
 00KCdh+d9K5AP4QYgfp9uk8ORCEYhZ/ZYiy1+w/7rBfbulk8fhxvkeA92sannEt9g8kvgpHuTiWWMrf+Abfj4i
 BWIR45THpRRc8n0iV/0cyqd9RjmU7WEePL2Du+Rm+uTvJ44LYfg/L23t7jY8+Z344TOqtlc33+QLCuyypvAJ2
 A4oRmwwff9p7rfZp7Q7InyYfSJ2sdvMa3EE6r6Ca/7dUukZe5I01Sz9cPjEm+27Lya9num4+IEsegwn1Ae0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|059014E0-D760-4CBF-AF5E-C7E3577E6141|2018-05-08T14:00:13|xlclj6gRzVWohUs3g0XZtG0
 CrOj2+UffxVOA4sBsdA8W9dbKIH84/uqsSk8UWilet6XuK2++f6fFS8+1IOmwb/4AZDe7ugbK+z7X7pLYbTj
 tfGcXx8ixowhFEex4R5rbUyvF7XqGw6T4JXC/ZWjX1UEkuZ9T8mkmwwid3AMAp31B3c7r8IHOKDUVBh53shw7
 KafWciD5ANHydC2ByQwtuoU0KzP6yHQM+FEgDvrPS3DBVIR/VLP5++hxDJWMDl7gZ+jn1NnnPX8PFSBIHioLQF
 X9nJLeehsFIQznJ4sjWfRkYOpftvchj/UodA6UkC6C9NTSFUwC1/towWAgR1w==|00001000000405332712||



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX
FACTURA

SERIE: A
Folio: 23596

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UTP1303198S0

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PA
SO DEL NORTE

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

CAF57354-2532-4F45-A374-492696E03150

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta débito

FECHA EXPEDICION:09/05/18 06:41:30 PM

FECHA CERTIFICACION:

2018-05-09T18:41:32

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00
		SUBTOTAL		225.00
		IVA EXENTO		0.00
		TOTAL		225.00

Doscientos VentiCinco Pesos 00/100 M
.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

||1.1|CAF57354-2532-4F45-A374-49269
6E03150|2018-05-09T18:41:32|FIN1203
015JA|P2mJHrawaYMHdcKxLsOKzoT7EhbHc
5XRtXU4vMvo+e10e7Qg7vFBqsynTwaekfcf
sxovmm8A6564goQHCjtT3JosnSUVBH8zgnL
nEzgu8PMGU18tjedLiV7/sUwb2pP4a1DQ7F
nTnn7kArTfc4EQmBF+36ILIIWwDCwQMFQpv
W4ZzQLGofss9DtOFqQjZofuM108do5jXOmB
qpiGRbm5UH50m3sGXhanCGEBPOeStOEQPj2
14vgXCwz0tCcv7JIAVWhOxVDG6VibxMZQ+m
FBxipQF3VpJkCu27nCcJ/y4/veJmkXmM58M
CC3nZFEISkPmOPfJLdchLK8qhsuD1q4wg==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

P2mJHrawaYMHdcKxLsOKzoT7EhbHc5XRtXU
4vMvo+e10e7Qg7vFBqsynTwaekfcfsxovmm
8A6564goQHCjtT3JosnSUVBH8zgnLnEzgu8
PMGU18tjedLiV7/sUwb2pP4a1DQ7FnnTnn7k
ArTfc4EQmBF+36ILIIWwDCwQMFQpvW4ZzQL
Gofss9DtOFqQjZofuM108do5jXOmBqpiGRb
m5UH50m3sGXhanCGEBPOeStOEQPj214vgXC
wz0tCcv7JIAVWhOxVDG6VibxMZQ+mFBxipQ
F3VpJkCu27nCcJ/y4/veJmkXmM58MCC3nZF
EISkPmOPfJLdchLK8qhsuD1q4wg==

Sello digital del SAT

lgqnRNUmJpy4ztKPQkIbzz306fqbk+mM9yK
rTcNUDqKEFC464ssEITs7Dc4QsZ190nslMx
9owTxynau8iLemq36TlpwXQvYUIpaHusn13
LPwAADxNw6II2fvsq/jpCoZ5nbhuPR33fPh
gJdA6WFFliNDXr1mh17w9QRAeJK5i+RnlrE
JgeoC2xvvsjBbtB9TmcI+y7q8dSfdGjoWu
HavLrADWHlHQBBy/QBOxb8mNqo6d/EV+k3m
UoGjjePhlUmW2etRoFyup16pHGpM+HSxTos
Ra/hXKSeFndWU1LEPhSWIkMJa2730mMuH+
/3hkTb199ftRrRrAvvQIJ75j7Q==



Buscar | Siguiente



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

00001000000408592963

00001000000404486074

Folio Interno: **B 19424**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 1D484B99-A4EC-449C-B1DA-73473DF80F37

2018-05-10T22:53:06

2018-05-10T23:53:08

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

32698

Datos del Emisor

TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV

TRT7106218XA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Universidad Tecnológica Paso del Norte

UTP1303198S0

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Imp
TAXI	78111804 - Servicios de taxi	1	E54 - Viaje	No Aplica	SERVICIO DE TAXI	\$ 260.00	0		\$ 26

Subtotal								\$ 260.00
Total con letra: Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN								
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|1d484b99-a4ec-449c-b1da-73473df80f37|2018-05-10T23:53:08|MAS0810247C0|V8bZrNDWsf60qpHalZVev0Wn9Jon870wArlgHAzTKzb5PNwhsbJbcA3As8oh4ppyOsmFguSSqM5tXghzdug5N/pTgNPTYvSXOIJ+IsMqsT8QMCKxOopJPU2eaT1fvpzSFvbUq9Xq2HJKbtN5O0ao3QYgsOfHULYZij/z6PLUERoYfDogowcAjS1O59/u2uLPAqVii+jnNbpuNKs2/FxbUO4V2fn2PN+Epirct9YwCikNf2afwRCp+4yr+IG+20AgZbtPLBK4qB4HLLQiiGEujsvpVwzm7KNk6s9ytBOnRWGSV2no/Ri9jteJNdMVwXBftWTrFj7Y9Y58toxwd0qlg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

V8bZrNDWsf60qpHalZVev0Wn9Jon870wArlgHAzTKzb5PNwhsbJbcA3As8oh4ppyOsmFguSSqM5tXghzdug5N/pTgNPTYvSXOIJ+IsMqsT8QMCKxOopJPU2eaT1fvpzSFvbUq9Xq2HJKbtN5O0ao3QYgsOfHULYZij/z6PLUERoYfDogowcAjS1O59/u2uLPAqVii+jnNbpuNKs2/FxbUO4V2fn2PN+Epirct9YwCikNf2afwRCp+4yr+IG+20AgZbtPLBK4qB4HLLQiiGEujsvpVwzm7KNk6s9ytBOnRWGSV2no/Ri9jteJNdMVwXBftWTrFj7Y9Y58toxwd0qlg==

Sello Digital del SAT

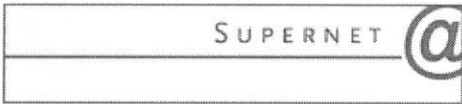
k0qGlqUJSvAtqrn2DAIWQ/HvxTZV2LLuGUXGv+NZF90VFvDahzDKbSW4hg6kBFZqdUpwHxzXppgmuqZ+qcaZ8BdRxJzeLu5wLZ8J/AB0f00PAvAQBcKxxfBDs7rwkG/FAM6mjP+7iJIREsXm0Ab+fGIQuZPkhplSkWTyuMe1Ptij1nwlwniYtIRnkK7nV4vai5/9I9qolmuV9KIG8PfqM0d1LH9hNGytyCrmw3u5MdOXAQsg/3yImAjb2m3Th1UEHnTpL07ahXDFQF4/0EG+HJRA6ttwUjmdmSdgW6DWrQFEHswhDbLLKHH1sowtVtm+ZcyGiv/iS3vZU6iLQI0w==

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i. Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx
Software empresarial fácil y completo

Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

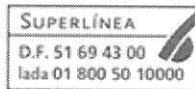
undefined:

Fecha de Operación: 16/May/2018
Hora de Operación: 07:54 hrs.
Número de Referencia: 3207861
Concepto: Devolucion de viaticos 8 de mayo2018
Cuenta Origen: 56***1958 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino: 22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D
Importe Origen: \$ 183.99
Importe Abono: \$ 183.99

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



Expedido por / Issued by

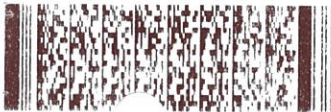


NOMBRE/NAME
AGUIRRE MEDINA/ARACELI MISS

DE / FROM
MEXICO CITY

A / TO
CIUDAD JUAREZ

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- 21:45 007



ETICKET 1 830 6

VUELO / FLIGHT
AM 226

OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA / ZONE 3

ASIENTO
9A

FECHA / DATE
08MAY

CLASE
U

Expedido por / Issued by



NOMBRE/NAME
AGUIRRE MEDINA/ARA
FQTV:

DE / FROM CONTROL 007
MEXICO CITY

A / TO
CIUDAD JUAREZ

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 226 U 08MAY

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- - 21:45
ZONA 3 9A





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 09/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA	NO. EMPLEADO	9024
AREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
DATOS DE LA COMISION: Acudir a la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas – Dirección General de Profesiones		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

8 DE MAYO DEL 2018

Acudir a la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas – 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