



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.0195 /2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 28 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 comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih. el día 31 de mayo del presente año**, con la finalidad de asistir a la XXIV 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**

c.c.p. Archivo.
AAM/ejdse

UTP
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: 04/MAYO/2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Asistir a la XXIV Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal de Becas para la Educación Superior

LUGAR: Chihuahua

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje	\$ 1,430.00						1,430.00
3817	Alimentos	\$ 632.00						632.00
3817	Taxis	\$ 281.76						281.76
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	2,343.76						2,343.76
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal							-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		2,343.76						2,343.76

TRANSFERENCIA NÚMERO
 SALDO A FAVOR (A CARGO)

	2,300.00
	43.76

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

AUTORIZACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

31 Mayo / 18
 Araceli Aguirre M.

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 2165927**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 01/06/201809:30:40**
 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	154090531	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: **MXN** Subtotal: **616.38**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados: **98.62**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** Total: **715.00**

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

Sello digital CFDI:

XdDxbRrA3QCqfmrwMQqyset11pggGuwQBOS2pRUV4ytkbQvRjNCWOq1NvX7UBitm2+ZcLsKSSPwFJyoMf0KcrZg+W5BfzDWrJRG8fWVcW7kb1OLtL+Su7Z8HWsNgfQbA7Nzg+klRQf/kqHdq8Uj+yOFiSsb8MDW+bnwdVCneAb9mrrpwE7FZ/HKPL3R6zVksidPCEwJJ7o/pB/cp7vES9hrhYr2DGjd9QDXOE8LZIOw9TJZ80h73nmcRUUYPr39Kkdgl/dnLQvmmn36Vl+XqxIAPaRZieZP6n9MIY/RZBeZS9FcmWculJKjn39fKV1fdae7TmQpzMO3sNPOqM9Q==

Sello digital SAT:

HBhmUsBsQVO4JGeS91FMhS7GCFK6QPZNMrfHG3X6eNyKwto3jeFXAP5XdpQly6yuktIVY/TPSxksMr0/9Bm39VmduOCxV6H89L9Qra d/115FLyh3GloKebhJP1u7oB8IZBhfFEXwPgU4iAvNjhJO/xvQNZTRKJJSKfFaOY+Ph7QnJz3ffp/am+A3ThoDJf1prMth3cYUoaQOhrU8tZ2oR/ZrkWg6x72LmQZnQRuvCv+jAbllk/vRhsVmLbfugVoQ6O8vWQVfwhi2yB+5icOF2kgDp4Ro9XVSV7Jzsq0fBNpQBcogwYhNxnNN5pwcAYPrn/Q1bw4C8NGIB4glqFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|5221A106-6F92-4C1B-A2DF-0857277F1A71|2018-06-01T09:30:40|SST060807KU0|XdDxbRrA3QCqfmrwMQqyset11pggGuwQBOS2pRUV4ytkbQvRjNCWOq1NvX7UBitm2+ZcLsKSSPwFJyoMf0KcrZg+W5BfzDWrJRG8fWVcW7kb1OLtL+Su7Z8HWsNgfQbA7Nzg+klRQf/kqHdq8Uj+yOFiSsb8MDW+bnwdVCneAb9mrrpwE7FZ/HKPL3R6zVksidPCEwJJ7o/pB/cp7vES9hrhYr2DGjd9QDXOE8LZIOw9TJZ80h73nmcRUUYPr39Kkdgl/dnLQvmmn36Vl+XqxIAPaRZieZP6n9MIY/RZBeZS9FcmWculJKjn39fKV1fdae7TmQpzMO3sNPOqM9Q==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **5221A106-6F92-4C1B-A2DF-0857277F1A71**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-06-01 09:30:40**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 2165954**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 01/06/201809:46:04**
 Tipo de comprobante: **1 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	154070613	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: **MXN** Subtotal: **616.38**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** **98.62**
Total: 715.00

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

Sello digital CFDI:

kgF3N6A2KBijnYK389vGodpoCshYPfScOckEmdXLHVGCi5FHlvyw90na4GHw9xCi9HLdnUEp+kAyTqI+209iDPjXXvhlFO56A09+B3RQIz7Re1vz/2lq53Xd/AZDuGpVeOAbsOEgyZjournj0z2W+sTBllxzNhpYa5zvSclQyspeJnhw1N99FdauTQZD42KfSrijMnzJb54UCeQfB3Ei6EoZ7irPpKqQ/8k6oCulNdy9x+KGR23lo2YjFj3yLjBDLDxO/RFACIE+8fd2ZOrWXdKSLirTaVHKWaFxx3WBzf0Ce19Mi7Hr6s2FgJDKAUIVE0ID/cG14o+h+dMiq5w==

Sello digital SAT:

NHTS4+68qh3oy7ytQMtpLDeKwgmES+k7qP0NzcuHsQNWO7PjfqCRKplo0Y2HgzM43hrOWuny9fDU6P/57Ygb311T/PVITZKE1YyPKUWvZGivMU9FjqEAgp5a6dFS/Q26liyUpE9ckX2cewkKpJWBAG9p9k+QNfupXqgR9yJHqf4pwrscujaJ7tn4VwxhVWEahXV/HnZFdKsXV41SuCfyMFgadUB8EPKZI+/QK/GpNqBLAAOQL9mWulEo5CBAQO/mN7Qsr0NaNomPmX5D0shzb7VSSiAv851B18bgD6WB92s73lPpGturfZsvMZdg+SrVsQ0fO2bQaaphACaYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|A703F794-EA22-4CAC-A543-50B9F3AA89E1|2018-06-01T09:46:04|SST060807KU0|kgF3N6A2KBijnYK389vGodpoCshYPfScOckEmdXLHVGCi5FHlvyw90na4GHw9xCi9HLdnUEp+kAyTqI+209iDPjXXvhlFO56A09+B3RQIz7Re1vz/2lq53Xd/AZDuGpVeOAbsOEgyZjournj0z2W+sTBllxzNhpYa5zvSclQyspeJnhw1N99FdauTQZD42KfSrijMnzJb54UCeQfB3Ei6EoZ7irPpKqQ/8k6oCulNdy9x+KGR23lo2YjFj3yLjBDLDxO/RFACIE+8fd2ZOrWXdKSLirTaVHKWaFxx3WBzf0Ce19Mi7Hr6s2FgJDKAUIVE0ID/cG14o+h+dMiq5w==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **A703F794-EA22-4CAC-A543-50B9F3AA89E1**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-06-01 09:46:04**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFN 0613
Forma pago: IA
Tipo Servicio: SCA
ARACELI AGUIRRE
Fecha: Jueves 31/May/2018 05:00
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
Asiento: 4 Subtotal \$ 616.38
Corrida: 00895006 Iva \$ 98.62
Importe: \$ 715.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230



Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CH31/Mayo/2018
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com



Folio: TFN01659415 390531
Forma pago: MASTER CARD TIPO PAGO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
ARACELY AGUIRRE
Fecha: Jueves 31/May/2018 11:45
Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 10 Subtotal \$ 616.38
Corrida: 00908806 Iva \$ 98.62
Importe: \$ 715.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230



Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA31/Mayo/2018
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx





BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

BSM000317EF1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66
SUCURSAL
AVE TECNOLOGICO, 5708/12, FCO I MADERO, 31170, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. (614)421-67-54

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CALLE PEZ LUCIO, 10526, COL.PUERTO ANAPRA, 32107, JUAREZ, CHIHUAHUA

Factura E 30178

FOLIO FISCAL (UUID)
07002207-4C16-44A8-840D-C27C7F5D52E7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403238759
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-05-31T10:27:52
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-05-31T10:21:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31170

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - E48, 785952, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO#785952, \$ 126.72, \$ 126.72

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 126.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.28

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

Summary table with 3 columns: Description, Amount, Total. Rows: SUBTOTAL \$ 126.72, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 20.28, TOTAL \$ 147.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HntkNYMlqcyGoCVN549yOk6Z9EflitCmzsubpZQaPFn5x++AlodjcdxyYPI7EUmd0g6j/4C+gbfkwQRR2B6Bmqc5bF13mFr0LLfx99IXcl/317uhLLIA1BoHEb2fl.3kxAzB41
GPKx019E93J4vcOi+SVyyV9VE1H1jXvlojsLBCk6twl/9WfH5k18KgPivOogTxvuTnSVn41J8dfhCflfwUPE2uFtm/JRi8992u6vn3QD2ObPrB4p1j5ZivlCzApZmAoPcsNsJai9
x7z59pNPAQs+S26K0UC9lI3XZ4N+Xqn/0TgcpUbRrHACo9SJWf7YZVfwY1QCFOAzd5Ak5Cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QrzN0xpIIFaNN0INENExRTODxaW4ITMNLuoPA4aYTH/n9pD9y6FsrFnzeDM5tXeE1Z9BMqtjhayYgU0D9zi1aAuPcU0c9CIURDWDJY3rtKmjfaU7TWNKLe2Ms/VL0JEY
KrozncnOfb8ek5oAqkTl8HvoAQH6fzt0v9MzJAwks28/SSVJy9z4EWLZHLmqXqM2c7OhSO9CDJwhwANyGuuAKb4F7oellZgVqB2sUyHlUdSJaQM64Ag4mTpD8Cbznze
MmgmkfMewG5xoUwprnikFUTqUuA3NO8aBcMzyINzqSNq2VFHCw12lpXkAagviBih8mwazzxTenbqo2kOAJkcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|07002207-4C16-44A8-840D-C27C7F5D52E7|2018-05-
31T10:27:52|FLI081010EK2|HntkNYMlqcyGoCVN549yOk6Z9EflitCmzsubpZQaPFn5x++AlodjcdxyYPI7EUmd0g6j/4C+gbfkwQRR2B6Bmqc5bF13mFr0LLfx99IXcl/31
7uhLLIA1BoHEb2fl.3kxAzB41GPKx019E93J4vcOi+SVyyV9VE1H1jXvlojsLBCk6twl/9WfH5k18KgPivOogTxvuTnSVn41J8dfhCflfwUPE2uFtm/JRi8992u6vn3QD2ObPrB4
p1j5ZivlCzApZmAoPcsNsJai9x7z59pNPAQs+S26K0UC9lI3XZ4N+Xqn/0TgcpUbRrHACo9SJWf7YZVfwY1QCFOAzd5Ak5Cw==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



JOAQUIN BERNAL ARMENDARIZ

RFC: BEAJ870510JTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32390

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 10134
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	31/5/2018 18:49:25
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP130319850 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Pez Lucio No. 10526, Puerto de Anapra, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	JARRA DE LIMONADA NATURAL COMAL	81.90	0.00	002 - IVA - 13.10000	81.90
1.00	ORDEN	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	CHICO DE RES P/2 PERSONAS	336.21	0.00	002 - IVA - 53.79000	336.21

Importe con letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	418.11
Impuestos Traslados	66.89
Total	485.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408657964
Folio fiscal	DD76CD8D-02EF-4F83-9A72-97273ADE0D07
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Mayo 31 2018 - 19:49:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Wvd94zUf00z+0icHUyMSiXTC/fzJDue2WfXduz7Hq5ASkFw8Xjize76F+xikNagW3LwW/Tois0s+jYF+hPpDeb
xbQXnKuxFJKU3oGsUHvXdl416gMWSZllpgsm1RQwFhxR7ITpKBIh4HpXOC92KUXSFuTc6GIPBOge2/uAbxtSV4
R8ZiafxvUxfNaZFrupDvqh8RjRkRd5ambB8qXnPic6x3p2kTpCr5pGOWuKv8Sv1tKGRtnQ5ofazTh5HGIEdGqxv
M0AJ3a+iXOndR4cDI6+gsXhg9e8Y1x0kRBxp75vIjcqTzrJeJv/9tZB+ohIHZQOSZIVXRJU2sqTbmv/Q==

Sello del SAT

FkclZSYiUPQGBbDWMbZKeMzK09sKC85+Ox+BBgadZ8BU5S+FDG7sfa8UcAX4/ZVQVD2tzydFaVkwCIJO
KcTowqkwZrX/SQj4mm5emNQCUIUARcQ76gIXYbNyl7arYAUtwLG2OQ0ifXHEFaWbaQ8t3umOE7iegrOn
Elk/oQL/0F/MZnGikrfl67tQcVBAW+rpzcphsVhukNplV91u4Dm35Almj5Qmf9OXy/h2uHPBbLpW/YTa
EVJb/Hkh+UFRknZ1JZ8fexH+g/5x4ldvvyEuMt33weq/1R0HXpx8a6U7W2i+ucBK4mlO7+GpDrj7ICxY
7qW7Y82yP6AIDEk3GnqVCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD76CD8D-02EF-4F83-9A72-97273ADE0D07|2018-05-31T19:49:32|MAS0810247C0|Wvd9
4zUf00z+0icHUyMSiXTC/fzJDue2WfXduz7Hq5ASkFw8Xjize76F+xikNagW3LwW/Tois0s+jYF+hPpD
ebxQXnKuxFJKU3oGsUHvXdl416gMWSZllpgsm1RQwFhxR7ITpKBIh4HpXOC92KUXSFuTc6GIPBOge2/
uAbxtSV4R8ZiafxvUxfNaZFrupDvqh8RjRkRd5ambB8qXnPic6x3p2kTpCr5pGOWuKv8Sv1tKGRtnQ5of
azTh5HGIEdGqxvM0AJ3a+iXOndR4cDI6+gsXhg9e8Y1x0kRBxp75vIjcqTzrJeJv/9tZB+ohIHZQO
SZIVXRJU2sqTbmv/Q==|00001000000404486074||

OK

Factura: TER-11609588

Fecha de Expedición: 2018-05-31T11:13:09

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	8.84	002-IVA 16.00% 1.41	8.84
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: 2018-05-31 11:12 DISTANCIA: 14.23 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	82.07	002-IVA 16.00% 13.13	82.07
Importe con letra				Subtotal	90.91
CIENTO CINCO PESOS CON 45/100 M.N.				IVA 16%	14.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	105.45

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.54



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

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SACL910609N92 | LUIS ALBERTO SAENZ CEPEDA
TRIP UUID: 9c56d153-5016-425d-a0df-300890037e72

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: EFC409C2-39F1-47CF-8B22-804F824D053E

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

zfoEJASOT9tTuc2EzzF9dRvyGwy0Oel5HBQqHjk9IEQq179lhXeqXT55cbBcEclAAEN2cF/ecr6NC3eOYii7Rk
jbHx73JLw6b8LLm6xsuGqNhv0AaUIPYCPKKn1pwkYhejC/W7KgoZ4ZbGmb0XdPdRz5UI9kPTwH2r/RNodEs2kx
sLTuaUpkXd3IKQY0NSIBTVDJcDhNSNGGRFIYov2cjc6NEg7fUpK4PIEdjw0nAABztjk3ZJAs1QHBss50Gvvsd
E8vANnecayJA51kaTrSW/1tBnCukHVCh8Jfd+INmOMGzhY71Fy8hk6YjdIX71LAfubjx81FdLZAlwOW9w==

Sello digital del CFDI

PeaSbOcxGhVx6JdwZfoylQrb/rhvfWdRIKVN+uGnHY2JAwOLawOZYvAgSaqM9Zye5ZtSavm91a2FpGS/pMI
ZKb6rcdvQhuD/FMxQleIM7iIjEBhB8Mvl7sMeqT9F/AucBxHzwFzlrID5nf8vcOX0W/rhSnTWWUKRaagdWj9N
jMwpbdxZtFfHb1IjleH5d6niSwiGefflJwCGOxGbN6OxmGIPkHdlmE3xK8FYU8Y4poeEfff6QkKaTNwRqDOyw
d+3RCmMwl+06Mz/SU9JFoDXfQzC6Q1GUGz+vEJZiMjaoNjQv50nDN7MWg3s34CWRgPLn0gBKcjCn9Y/wW7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EFC409C2-39F1-47CF-8B22-804F824D053E|2018-05-31T11:13:09|zfoEJASOT9tTuc2EzzF9dRv
yGwy0Oel5HBQqHjk9IEQq179lhXeqXT55cbBcEclAAEN2cF/ecr6NC3eOYii7RkjbHx73JLw6b8LLm6xsuGqNh
v0AaUIPYCPKKn1pwkYhejC/W7KgoZ4ZbGmb0XdPdRz5UI9kPTwH2r/RNodEs2kxLTuaUpkXd3IKQY0NSIBTVD
JcDhNSNGGRFIYov2cjc6NEg7fUpK4PIEdjw0nAABztjk3ZJAs1QHBss50GvvsdE8vANnecayJA51kaTrSW/1
tBnCukHVCh8Jfd+INmOMGzhY71Fy8hk6YjdIX71LAfubjx81FdLZAlwOW9w==|00001000000405332712||

Factura: ERAP-0000137

Fecha de Expedición: 2018-05-31T10:22:22
 Lugar de Expedición: 31183 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

JUAN ALONSO GAMBOA BARRON
 RFC: GABJ711111DR9
 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	6.59	002-IVA 16.00% 1.05	6.59
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: 2018-05-31 10:22 DISTANCIA: 8.78 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	61.16	002-IVA 16.00% 9.79	61.16
Importe con letra				Subtotal	67.75
SETENTA Y OCHO PESOS CON 59/100 M.N.				IVA 16%	10.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	78.59

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.84



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 473c22d7-436f-4711-b0bc-4248d9be6b3e

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403930118
 Folio Fiscal: D2F8FCDE-838C-453F-B499-40CE7530C434
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ZCNhmR1AZcQehysli+NLBgsMHeeA2BI92c6psc1wvuh3rTje3Ire6yujlv/NhN+2HXVen0g242pmjQBI9/QVji
 I6dU5z6ZjvVT6JM+k75/QLZbnV2++qodJcxo1ZEFImnDIOb7pwGjVLLSK9yQNVQkkw8qkqjLbffmCybXaueb6R
 xhkZyRn63Bt7rElaQol3mwtmq3vvsHE/ify14jWKMgTGFxfzjC+MtL1+c89gw5/9wYQhuK2ZgrGjvk6XAe129s
 mMFBO39YZIhMSvf2/q3h0sArFZH2Mx2iWTROrhfmDXpHrRQRWhkXJ/Dn03C8gK/GGfnukVLSnEuQi5BxsTQ==

Sello digital del CFDI

dpDwuDBZvGckgLwF8uXUqA/AejLvwE9ehqCz+rwjNxMUByF0EFf9VdD5KxsuBjz/WwnqPbB5BvUHxq4hw2I8p
 /kp+ORTn7sS1nNCFN+NRjOEfjZkCqIBHEC4od2mTFGMKd1rqlgUimd0U2u3VgejE8I6Mjpx66kreoGCCkSDVX
 9/RwlveXvflD54ue/U+Wi9GcSrRbaOuYubLNEBvDAmkZrYU/1IAQk75T3IG0f+FRtwaHVNvFIOBui+0UXfkeRx
 KP3pWHPUCefvrOfm1TyhzVFDxAe8ba+qlAuVSvggw18oMjjZHIYqaCa71VfaP+cfNw7DWCaZjBbW42GtsBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2F8FCDE-838C-453F-B499-40CE7530C434|2018-05-31T10:22:22|ZCNhmR1AZcQehysli+NLBgs
 MHeeA2BI92c6psc1wvuh3rTje3Ire6yujlv/NhN+2HXVen0g242pmjQBI9/QVjiI6dU5z6ZjvVT6JM+k75/QLZ
 bnV2++qodJcxo1ZEFImnDIOb7pwGjVLLSK9yQNVQkkw8qkqjLbffmCybXaueb6R xhkZyRn63Bt7rElaQol3mwt
 mq3vvsHE/ify14jWKMgTGFxfzjC+MtL1+c89gw5/9wYQhuK2ZgrGjvk6XAe129smMFBO39YZIhMSvf2/q3h0sA
 rFZH2Mx2iWTROrhfmDXpHrRQRWhkXJ/Dn03C8gK/GGfnukVLSnEuQi5BxsTQ==|00001000000405332712||

Factura: IXEO-0000019

Fecha de Expedición: 2018-05-31T05:55:29
Lugar de Expedición: 32575 - JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
LUIS FELIPE ROJAS ANTONIO
RFC: ROAL900120AA2
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	6.60	002-IVA 16.00% 1.06	6.60
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: 2018-05-31 05:55 DISTANCIA: 12.09 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	77.64	002-IVA 16.00% 12.42	77.64
Importe con letra				Subtotal	84.24
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 72/100 M.N.				IVA 16%	13.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1394				Total	97.72

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6e1350be-2085-4422-8aed-71d072fe659b

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407405307
Folio Fiscal: 4AC10709-5716-4091-8BB6-0730AEBFC67E
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

LEwNshX0ZaRu8GU1RRzXjRd2Q96R3Jx4NFIPZWBPNrVzc916WHJkkUtp6UfmYqUcNz1azXwmQmgAZKjrEbO3P
Pf19G7A9tDtpd1NqGe2ibFkIRhf9pCQBMCgSxigSBlwMbSntnHWTw56WDFpzukkTWUpLgqa9jOn8bdIH9R2e49
5lgwx3pBgGOvHAsHJ1KTWdaElp96Z/FuXAppq2oIKx0JQ8ApSR3v57So+thH00Xqe8xUIBu/zlKpcQAuegQzjHU
UN2k9RhyidavSMtpBxEBfbB39nfnZw+ZdufMm24Z+R/PWYHVZfV8xZldjBv/40eUSVgVpaxEMQgvnM4Iru/Q==

Sello digital del CFDI

QAs7f/WH7+gK0UwRO08KXINSZVyD+9Tt38/6AjjPXHym31yxcaCvriDseXP1LVHhvUARjPkj9xHcCvKE/C5liV
OgdM7cVZDPrOjzXY2yZa3t1Nm/luve0XBM0xfb9Vnn0VMUesi9vi3QHxw7Sm9bv0/XQ9ZHWvELDyYqClpjyqF
oVfy4rpUqTrmsiAHaTR59/z10mvYFR/3ywxln9yc917/V8ITSA2sKjtrQxOLnBfCphuvXc8l91bMQ8g3OFb1bX
Kmzeo/V2OJUm4l8r/Vfp2uYndtV80o85oQ36EebFZfOEK6jezdUBTfq52yhcuKP44Kaz2PRvbJ0dnMIP/zTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4AC10709-5716-4091-8BB6-0730AEBFC67E|2018-05-31T05:55:30|LEwNshX0ZaRu8GU1RRzXjRd
2Q96R3Jx4NFIPZWBPNrVzc916WHJkkUtp6UfmYqUcNz1azXwmQmgAZKjrEbO3PPf19G7A9tDtpd1NqGe2ibFk
IRhf9pCQBMCgSxigSBlwMbSntnHWTw56WDFpzukkTWUpLgqa9jOn8bdIH9R2e495lgwx3pBgGOvHAsHJ1KTWda
Elp96Z/FuXAppq2oIKx0JQ8ApSR3v57So+thH00Xqe8xUIBu/zlKpcQAuegQzjHUUN2k9RhyidavSMtpBxEBfbB
39nfnZw+ZdufMm24Z+R/PWYHVZfV8xZldjBv/40eUSVgVpaxEMQgvnM4Iru/Q==|00001000000405332712||

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario: 13656104 JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
Fecha y Hora: 29 de Mayo de 2018 20:33 p.m.
Importe: \$ 2,300.00
Concepto: COMISION CHIHUAHUA R0195 2018
Referencia: 4008487
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: 04/06/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA	NO. EMPLEADO	9024
ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
DATOS DE LA COMISION: Asistir a la XXIV Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal de Becas para la Educación Superior		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

30-may
Asistir a la XXIV Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal 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