



ISO 9001:2015  
CERTIFIED  
49832



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**OFICIO NUM./R.0213 /2018.**

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 11 de junio 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 14 y 15 de junio 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.

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

*P.A.*



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

c.c.p. Archivo.  
AAM/ejds



"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: 02/MAYO/2018

## DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: Entregar Documentos ante la Dirección General de Profesiones

LUGAR: MEXICO, D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 14-jun	DÍA 15-jun	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gastos comprobables								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje	\$ 1,300.00							1,300.00
3817	Alimentos	\$ 391.00	\$ 326.00						717.00
3817	Taxis	\$ 255.00	\$ 290.00						545.00
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	\$ 399.97							399.97
	Subtotal	2,345.97	616.00						2,961.97
	Gastos no comprobables								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal								-
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		2,345.97	616.00						2,961.97
TRANSFERENCIA NÚMERO									
SALDO A FAVOR (A CARGO)									
									3,300.00
									338.03

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

*Araceli Aguirre M.*  
 ARACELI AGUIRRE MEDINA

NOMBRE Y FIRMA  
 ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA

NOMBRE Y FIRMA

*Mandy A.*  
 27 Jun-18  
 Contabilidad



ONO960328UT2  
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal

71256660-D89E-4C73-A3A7-0F7B308A6DB3

Serie A Folio 178992

Fecha Y Hora 2018-06-15T08:02:04

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

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1092.44	1092.44

Subtotal \$1,092.44  
Impuestos Traslados \$174.79  
ISH 3.00% \$32.77  
Total \$1,300.00  
Servicio \$0.00  
Gran Total \$1,300.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa	\$174.79
--------------------------	----------

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

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 186481631406 | Fecha Consumo: 15/06/2018 08:02:04 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 32.77  
Traslado: ISH | 3.00 % | 32.77

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones  
2018-06-14 AL 2018-06-15 CI: EMH CO: LCS FOLIO: 208314, HUESPED: AGUIRRE ARACELI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1.1|71256660-d89e-4c73-a3a7-0f7b308a6db3|2018-06-15T08:03:05|aR+MgsLXkXj+6P1loIRxn/oPN9MOTm8YruGLXbKv5X3GJdM3nrgZocJHJnKAQUAij2+BXHjN1vaeTMkXMEGKxI820vebdi/QJ9Iu7/1soagaJpyPKbAoPTMiZNOQx6UtlYw7KZefe0WdfWN/jIKqlwMQ8qZ5fNcYAKgnD5HYscltcy7G1Mpsg/zwyn3yd8bEriH5qSA7eu45/n5av9gvdeRnNZW0Mr4gZ0YETcFh32ugqSRw5gUQIDFY4Dixb/VvnP12d0I53VRrvKEK26IMc/vjEvlr/nBoJNpENVrtQLmYTGs0hciRu6y7Sw2S640c30/naMIi61AfmKvLA==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor  
aR+MgsLXkXj+6P1loIRxn/oPN9MOTm8YruGLXbKv5X3GJdM3nrgZocJHJnKAQUAij2+BXHjN1vaeTMkXMEGKxI820vebdi/QJ9Iu7/1soagaJpyPKbAoPTMiZNOQx6UtlYw7KZefe0WdfWN/jIKqlwMQ8qZ5fNcYAKgnD5HYscltcy7G1Mpsg/zwyn3yd8bEriH5qSA7eu45/n5av9gvdeRnNZW0Mr4gZ0YETcFh32ugqSRw5gUQIDFY4Dixb/VvnP12d0I53VRrvKEK26IMc/vjEvlr/nBoJNpENVrtQLmYTGs0hciRu6y7Sw2S640c30/naMIi61AfmKvLA==



Folio Fiscal: 71256660-d89e-4c73-a3a7-0f7b308a6db3 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-15T08:03:05  
Sello Digital SAT:  
OR85fsmKSJ6aLwPTb3b5Qlcu4jAWOLZiIW4DPwZAzHmPhBUYPmmC/7I7G3mqfKfFeNl8BxRjFBxAb8OmOXIqNIDG/6btgdaY6sOgc0hJM8HoRFZUXWSwWYcJXYMeCTxv92x/LgC6w9wVkkz3eLAd/936KjnBCUuLGCKVjQLmtdVDw/n3Lm57+ja+VOMamsdz+hVaz8kCYzlyUVqPEj10QScH+A1+3RUlhbpb2f9mnpoo8wXhRLdGyaoGemhPi2Ag4Z176yHLINChEuL453u0SXwLmagXeuFuJShPNsyCJ02W++JrmT0XNH0Vb/6WLVmSxGYph+1XxOLMGg==



VINIA  
INTERJET

AVIA LONGARES NO 102 L12 M22 L  
ESTADO DL MEXICO

9798828

14/JUN/2018 06:28:25

NUMERO DE TARJETA-CTA \*\*\*\*\*1394  
APROBADA 083899 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDE  
R

COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$399.97  
OPER. 984 REF. 428968232185

ARUC : B20000457647640  
AID : A000000041070

Debit MasterCard.

TPV:subtitulos

INTERJET ITINERARIO

ABC Aerolineas S.A. de C.V.

RFC: AAE 050309 FM0

Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona Federal  
Aeropuerto Internacional Ciudad de México,  
Delegación Venustiano Carranza, CP. 15620

Fecha: 14/06/2018 06:29

NO REEMBOLSABLE.

Personal.

Así van cargos por cambios.

Pasajero: MS ARACELI AGUIRRE MEDINA

Código de Confirmación: QDE5KA

ID: 47273670



CJS - MEX

Segmento: CJS - MEX

Valor: 2280

Fecha: 14/06/2018

Hora: 06:00 - 09:30

Tarifa Base MXN (CJS-MEX) \$3,251.66

TAX MXN (CJS-MEX) \$501.00

IVA MXN (CJS-MEX) \$520.27

CEC MXN (Cargo Call) \$68.96

MXN MXN (CJS-MEX) \$11.03

SET MXN (CJS-MEX) \$0.00

EXEG MXN (EXCESO DE ) \$68.96

EXEG MXN (Fee OR) -\$275.84

MXN MXN (CJS-CJS) \$55.17

MXN MXN (CJS-CJS) \$55.17

**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: 815923087500411052

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2018 10:43:08 a. 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	25.24	\$157.76	\$157.76
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$157.76

IVA \$25.24

TOTAL \$183.00

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D2DC81A6-74E1-4A91-9DF7-E876EC8CF355	19/06/2018 10:44:09 a. 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

PrlWe66F+0KujYxktc5+zc5UwNm+aiUx4xE5S8b9B38ov09Dlto6v7qhFWxyVjfkMjPJTwpG6dkYogz+a4rhJKE8D8+Axfl0bI5CHYHGeURHNUO3fwagSSqzcWnCIGo/CSv+xWJKZz1uTqCRkTuUYYPHzxpL7kgNK9RGA=

Sello digital del SAT

ICFDHS9M+igOANOK/JdnpvA8Whc980PZ65KjFBNx3oaI6ONOBvcU7Jrkj49b2JZRNsLcr1OIBeVjiff16dpRCgnFe+HLyF8WkBa2vrjhBySMoz6ByPAorTDZpy8k8+d74IT32xUn2pT0Jdy9DFXl2HRvWUP4i5Lb77hYStfz2FZCwzXbYLBMD4SwrtYE04JQJAFB/uKQPrLcQJk4LHmbIT9b1+I2SKSj+W1HstK+hWquZBREX5uUdFysbTsxJHwKjHfhytEJ3JgrAYEPQ3VGIx1sn5cx3XMKMIC7VXRu+pc957uccR8L7a8x7BabY0768nXkmiO4CjaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2DC81A6-74E1-4A91-9DF7-E876EC8CF355|2018-06-19T10:44:09|IN|T020124V62|PrlWe66F+0KujYxktc5+zc5UwNm+aiUx4xE5S8b9B38ov09Dlto6v7qhFWxyVjfkMjPJTwpG6dkYogz+a4rhJKE8D8+Axfl0bI5CHYHGeURHNUO3fwagSSqzcWnCIGo/CSv+xWJKZz1uTqCRkTuUYYPHzxpL7kgNK9RGA=|00001000000404598147|





**EL GLOBO**  
Fundado en 1884

**Factura**

**CFDTAAB16974**

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. de C.V.

ORIENTE 233 154, COL.AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO

C.P. 08500. CIUDAD DE MEXICO R.F.C. TPA131111PM4

SUCURSAL  
3002014 3002

AV INSURGENTES SUR 1023 NAPOLES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO México 03810

<b>FOLIO FISCAL</b>	DBAEBEEB-996B-4E2D-8931-D9A3B1C739A1
<b>NO. de Certificado del SAT</b>	0000100000405003200
<b>No. de Certificado de sello digital del contribuyente</b>	00001000000408796678
<b>Fecha y hora certificación</b>	19/06/2018 10:10:34a.m.
<b>Lugar Timbrado</b>	Ciudad de México



Lugar de Expedición (Ciudad, Municipio) AV INSURGENTES SUR 1023 NAPOLES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO México 03810	Día / Mes / Año 19/06/2018 10:07:44a.m.	Fecha Ticket Día / Mes / Año 14/06/2018
Nombre del Cliente o Cadena UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	R.F.C. Cliente UTP130319850	Referencia 135422
Domicilio PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO 32107		

ITEM	CLAVE SAT	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VENTAS				
					COSTO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IEPS	IVA
41136	50181900	Cruj Piña	2	H87	20.37	40.74	0.00	3.26	0.00
44381	50181900	Crosissant Fto 55g	1	H87	16.67	16.67	0.00	1.33	0.00
2852	50131700	L Chocolate 250MI	1	H87	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
28968	50192400	Mosaico Vainilla Gel	2	H87	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00
26291	50202307	Moka Osc Frappe 12Oz	1	H87	36.21	36.21	0.00	0.00	5.79
26759	50202300	Frappe Mango 12Oz	1	H87	34.99	34.99	0.00	0.35	5.66

TOTAL PIEZAS 8.00

<b>SubTotal</b>	191.61
<b>Desccto.</b>	0.00
<b>Neto</b>	191.61
<b>IEPS</b>	4.94
<b>IVA</b>	11.45
<b>Total</b>	<b>208.00</b>

IMPORTE CON LETRA ( DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. )

<b>Regimen Fiscal Emisor:</b> 601 General de Ley Personas Morales	<b>Método Pago Receptor:</b> PUE Pago en una sola exhibición
<b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general	<b>Forma Pago:</b> 04 Tarjeta de crédito
	<b>Num. Cta. Pago Receptor:</b> 1394

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital**

||1.1|DBAEBEEB-996B-4E2D-8931-D9A3B1C739A1|2018-06-19T10:10:34|EEL961104G96|f2M3sPATvqNP+J2rpUa4oqZswEdY3QY3YQtebvygd03/HzltwsI6RVnQMRJq12Nn2tFE3MMAjsFid09gxRsu8DgOkwsnfCvrgXcV2BD56U59P3ASkeUomrN+kGz8NdP9An0e17VotkCA/IN62e9EORCIL63145RBhN6k609Po20dE3estvCzjHR+8zyNnsSrPKCIUAY/H91BbrvNacGWZXXCYo9A6mbHRuSLBE09IOIUIsvYnk007sZs0hEvecziP7b1IPuPe

**Sello digital del Emisor**

f2M3sPATvqNP+J2rpUa4oqZswEdY3QY3YQtebvygd03/HzltwsI6RVnQMRJq12Nn2tFE3MMAjsFid09gxRsu8DgOkwsnfCvrgXcV2BD56U59P3ASkeUomrN+kGz8NdP9An0e17VotkCA/IN62e9EORCIL63145RBhN6k609Po20dE3estvCzjHR+8zyNnsSrPKCIUAY/H91BbrvNacGWZXXCYo9A6mbHRuSLBE09IOIUIsvYnk007sZs0hEvecziP7b1IPuPeadoDZYeAwkGnz0tA1xVotkCA/IN62e9EORCIL63145RBhN6k609Po20dE3estvCzjHR+8zyNnsSrPKCIUAY/H91BbrvNacGWZXXCYo9A6mbHRuSLBE09IOIUIsvYnk007sZs0hEvecziP7b1IPuPe

**Sello digital del SAT**

YeeIfHyZBR7/poGnbiGAtg1KrzBrG+UAgITPVMMCO0|U22W+7ZDvz02BbXA6G9/gd0et7975SNGyNc0UzSsTmPFGAGKGIpoNR3bDWEpRZVJEWnaY/uscRGoV19bat30fcpgeEJDIXkct5aEx3IfnWAw0ybb0ZmM4vcVNtk9rJ6kFxtzoZs0rlnW9BGo68luRgnov8Xnlo4AJBYGhFCNzAF4WotURJ03OBHk4VzoUNMIF6d7ts0B8SoYo5v0BKrnOR+BFnkImdOv/xWmoeWYP4nNr0HhB29EBS3Vt31/VOWziYVDMEVYJkodYWG7ovZVWLFast./ECZ7



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: 43614

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UTP1303198S0

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PA SO DEL NORTE

Comprobante Fiscal Digital por Internet FOLIO FISCAL: 04830D16-5D4C-4277-9F4F-D952C98BBC93 FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta débito FECHA EXPEDICION:19/06/18 10:28:06 AM FECHA CERTIFICACION: 2018-06-19T10:28:08 USO DE CFDI: G03 Gastos en general METODO PAGO: PUE Pago en una exhibición REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Table with columns: CANT, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, E48, SERVICIO, 78111804, 255.00, 255.00. Summary: SUBTOTAL 255.00, IVA EXENTO 0.00, TOTAL 255.00

Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos 00/100 M.N.

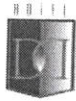
Este documento es una representación impresa de un CFDI Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408807552 Número de serie del certificado de sello digital del SAT 00001000000405332712

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1.1|04830D16-5D4C-4277-9F4F-D952C98BBC93|2018-06-19T10:28:08|FIN1203015JA|awxfbfXABYtBGQXSxsHg/1cXjMyz/S+zngYH7gQk20GREAnVAtK9/x0Xmujn3txgz5/O9HQu8dTYUANqJg7Tjw+UW6bQx90kNu20NFZgQZa8ywavb19ziGyMWJctD6xYkN/KFCISDEbJV+IqJP4hgsS9qhy14dg1EzO/jK/X25yn/iICxT4KF3tNuzq309ylcXK21P/nwiQv xTS/sEliKseULjN/VIjpluR+RgiThBokfcXq5FBcCpksj5/h3hJr07hgNF2f1sm680RlcQKwWs9WM2FDZ8UmgELLXAV9GoTQTW+007drFWxU1fTbT7p6jbf0TWZ8RXYZnTPECMnLg==|00001000000405332712|

Sello Digital del Emisor awxfbfXABYtBGQXSxsHg/1cXjMyz/S+zngYH7gQk20GREAnVAtK9/x0Xmujn3txgz5/O9HQu8dTYUANqJg7Tjw+UW6bQx90kNu20NFZgQZa8ywavb19ziGyMWJctD6xYkN/KFCISDEbJV+IqJP4hgsS9qhy14dg1EzO/jK/X25yn/iICxT4KF3tNuzq309ylcXK21P/nwiQv xTS/sEliKseULjN/VIjpluR+RgiThBokfcXq5FBcCpksj5/h3hJr07hgNF2f1sm680RlcQKwWs9WM2FDZ8UmgELLXAV9GoTQTW+007drFWxU1fTbT7p6jbf0TWZ8RXYZnTPECMnLg==

Sello digital del SAT TlMsSTF7RDSmdl3FYnf3j6tVEkJtR9EZYhqw07Ygksuw2T1WTQ7R2Id0cEVLTMg6dgcVDDogFEx0xDI+zEPW3zxZbxMN391Dpr2f65CifGm2FBFgplm8vu0TlDmLCzimf7NPHKjfvfan76z0Vy+aXaxcPIRgTb/OUdn0cKk886PLULcOdsA2QCikU9ayPKmaiC07NTrNW1GFB+N8wrSMJZLTHo8dNk2/YCc7syte9rLNDmvmE94qRMY4BJYRTj3WgHUrZbioHXKB+ocvBbWmomU04gQwGfs2uBrvtS9dYCFMacIBhVT3tdKY+pty3TlC0z14ZT6guBGNsWDHn09Q==





EL  
DIPLOMATICO

ONO960328UT2  
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal

4D04CFBD-B2C1-4CDF-A5DF-3B25F8F17AC1

Serie  
B

Folio  
242516

Fecha Y Hora

2018-06-14T17:15:24

Datos Fiscales del Cliente

UTP1303198S0  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		215.52	215.52
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		65.52	65.52

<b>Subtotal</b>	\$281.04
<b>Impuestos Traslados</b>	\$44.96
<b>Total</b>	\$326.00
<b>Servicio</b>	\$0.00
<b>Gran Total</b>	\$326.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$44.96

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 181712441406 | Fecha Consumo: 14/06/2018 05:15:24 p. m.

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$326.00 CHEQUE FACTURADO: 337472

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4d04cfbd-b2c1-4cdf-a5df-3b25f8f17ac1|2018-06-14T17:15:26|CVbQr8vKkRh0d8I/RPH+prXtMHJwpm3Ne47eKenperHHnUScucCorKYPHuTir+XjaKBcmKDUi96rTdn6ZgvfvttdI5Yj5+2slvyScLr97L+5AureR4YYVEZde+v86UDDxZ67Cm5Sh5BkpITdyizocFIFRdRR7zZmnbpk5Lea3QDU59YC6AqzdJYSOzXYwFqLTYqDZcwhO3WBc75r+ONQjRm9E92nkE54wP3QYaXXv+ChGXRbfnhmHQX9IexlCi1mohow9cUOGnj7EwWIZy3lm1LUGNPumSIC79YPYG2kd7q+yBzQ5Y4hVw6ohDy3BK5A3OXYoRAEHp3QQEE11IqW==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

CVbQr8vKkRh0d8I/RPH+prXtMHJwpm3Ne47eKenperHHnUScucCorKYPHuTir+XjaKBcmKDUi96rTdn6ZgvfvttdI5Yj5+2slvyScLr97L+5AureR4YYVEZde+v86UDDxZ67Cm5Sh5BkpITdyizocFIFRdRR7zZmnbpk5Lea3QDU59YC6AqzdJYSOzXYwFqLTYqDZcwhO3WBc75r+ONQjRm9E92nkE54wP3QYaXXv+ChGXRbfnhmHQX9IexlCi1mohow9cUOGnj7EwWIZy3lm1LUGNPumSIC79YPYG2kd7q+yBzQ5Y4hVw6ohDy3BK5A3OXYoRAEHp3QQEE11IqW==



Folio Fiscal: 4d04cfbd-b2c1-4cdf-a5df-3b25f8f17ac1 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-14T17:15:26

Sello Digital SAT:

GRdgoq9bkbS6lFYa+CyoR1nQSp3eQaHB+i7o+JgaZAGHmc+e2FLlPvUoeBp02w/GEG3xSyf+Vy9uco+DCpJzM+FXebD52KbGphbm8F57vXSeRbYB7pVIBCf5HQVfDlJ/DTS8qdaKzrSdGll8E5igZyE5q6IRIRX/5e6FnH1qwLGoqOMuM4m0nOgJUVqUTBxaolKuNJlysTw3cl8Ku2eBxSw5aaFSgFVJe6DG7yF8Vr7U9gFRh6maT4kqr10Yke/iENmTgEibi+EFft9RF4XTZ7PoSjAdU0tsJBcmhJNcR3KXZ4x2UpYUcG4cwnn/1+pEyJf6Kn3nAY7/Nhxgg==



**RFC emisor:** COEP391012141 **Folio fiscal:** F2E6F4C7-EC0D-4201-936B-B17334C643DC  
**Nombre emisor:** MARIA DEL PILAR CORNEJO ESPITIA **No. de serie del CSD:** 00001000000401163667  
**RFC receptor:** UTP1303198S0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 08400 2018-06-25 09:00:35  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		290.00	290.00			
<b>Descripción</b> SERVICIO DE TAXI DEL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018.									

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 290.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Total** \$ 290.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

hWAw2lwillTdxahLew8OGhsKsC9RdQgiR2nQpaUmrzjObYUBlu3c6zcODBQubWmB1Pti3HB9EDB2a+TcRddt8MfP+FbmrhpwkEcrzwDcfAZpchEMUrx6XFxX3w9K2h/KvUfFn+NhoWhOY8tKXqPcwstVFuV0Qs6vLjtmIvvyYaVuLPOFWoyKCnvpzzg+9kFN7LrIgGwp68z5ugXjiaTc8lIFHShBB1jaq+vym9TnLTPsmll5UYv5QZpJjVeTbJ1MuGCFqFNp6locwgdsjfdDeL/asiDHnwKL5Si2pEXJQuDhxSLNXj9N5RD+jCRqbLDNc5u8rIOlyQEzJWjeS7Wg==

**Sello digital del SAT:**

OntVW3aVHgbJWaX/qse6zDo2J2teueVGHcJe03lhP8JplomnOcuic6Nn0fLeIzhSCronP+PQCgfj7ynW6jsqjIUI7xDqkqQnNLvkBD8IIPD4BMorcO9HTTaQW0ySmwQU1oX36SdayM4FySenKCUMEsGFE/Ne0RK+QsuQpllov6TMzGLet2WKhAASCG2ty7qaDhecLy8swLx3K0OF8jG7KodVUJxvzvX2g2L/VtOJKrN19MY0vQvPuAesxDYvu+cb3jw69jGf4wubM5vU4QdzuraxD+fpt1J0gIDlJvKXwbf9QBjgOYfenWUFxs6BOXeXmxOvoex3/e7jZ+oGFNWIA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F2E6F4C7-EC0D-4201-936B-B17334C643DC|2018-06-25T09:04:24|SAT970701NN3|hWAw2lwillTdxahLew8OGhsKsC9RdQgiR2nQpaUmrzjObYUBlu3c6zcODBQubWmB1Pti3HB9EDB2a+TcRddt8MfP+FbmrhpwkEcrzwDcfAZpchEMUrx6XFxX3w9K2h/KvUfFn+NhoWhOY8tKXqPcwstVFuV0Qs6vLjtmIvvyYaVuLPOFWoyKCnvpzzg+9kFN7LrIgGwp68z5ugXjiaTc8lIFHShBB1jaq+vym9TnLTPsmll5UYv5QZpJjVeTbJ1MuGCFqFNp6locwgdsjfdDeL/asiDHnwKL5Si2pEXJQuDhxSLNXj9N5RD+jCRqbLDNc5u8rIOlyQEzJWjeS7Wg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-25 09:04:24  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748





**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:** 13 de Junio de 2018 16:22 p.m.  
**Importe:** \$ 1,650.00  
**Concepto:** CDMX AGUIRRE 14 Y 15 JUN FED  
**Referencia:** 2936135  
**Cuenta de cargo:** 65506599265 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA

Imprimir

Cerrar



**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:** 13 de Junio de 2018 16:22 p.m.

**Importe:** \$ 1,650.00

**Concepto:** CDMX AGUIRRE 14 Y 15 JUN EST

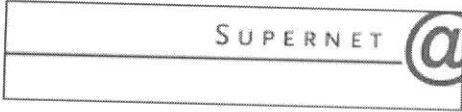
**Referencia:** 2935810

**Cuenta de cargo:** 65506599112 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA



Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

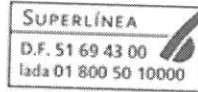
undefined:

<b>Fecha de Operación:</b>	27/Jun/2018
<b>Hora de Operación:</b>	21:13 hrs.
<b>Número de Referencia:</b>	5006821
<b>Concepto:</b>	Dev de viaticos 24 y 25
<b>Cuenta Origen:</b>	56***1958 MXP SUPER NOMINA
<b>Cuenta Destino:</b>	22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D
<b>Importe Origen:</b>	\$ 338.03
<b>Importe Abono:</b>	\$ 338.03

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



7441  
Votro Acceby



NOMBRE/NAME  
AGUIRRE MEDINA/ARACELI MRS

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
CIUDAD JUAREZ

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT  
AM 278

FECHA/DATE  
15 JUN

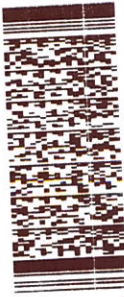
CLASE  
T

SALA/GATE HORA/TIME  
16:30

CONTROL  
045

ZONA/ZONE  
3

ASIENTO  
25A



de Mexico, S.A. de C.V. RFC: AME-880912189

ETICKET 1392105924440 3



NOMBRE/NAME  
AGUIRRE MEDINA/ARA

FQTV:  
CONTROL 045

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 278 T 15 JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
16:30 25A

ZONA 3



aeromexico.com

Interjet  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:  
AGUIRRE MEDINA/ARACELI

VUELO/FLIGHT:  
2280 Optima

DE/FROM:  
Cd Juarez

A/TO:  
Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:  
14 Jun 18

ABORDAR/BOARDING:  
0510

ASIENTO/SEAT:  
5F

SALIDA/DEPARTURE:  
0600

SALA/GATE:  
01

SEQ#:  
116

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837718181



AGUIRRE MEDIA  
QDE5KA  
4C08377 8181  
FAVOR DE PRESENTAR ESTA  
CONTRASENA AL RECLAMO  
DE SU EQUIFAJE

POR SU SE  
PERMITIDO  
SU CONJUN

ES  
EN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 25/06/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA	
AREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	NO. EMPLEADO 9020
DATOS DE LA COMISION: Entregar Documentos ante la Dirección General de Profesiones	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

14 DE JUNIO DEL 2018  
Llegada a Mexico D.F

15 DE JUNIO DEL 2018  
Entregar Documentos ante la 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.*

ARACELI AGUIRRE MEDINA  
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES