



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.0515 /2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 05 de noviembre 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 08 de noviembre del presente año**, con la finalidad de entregar los expedientes de la convocatoria Becas Estatales de Manutención, periodo septiembre – diciembre 2018.

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"



**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ
RECTORA**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

c.c.p. Archivo: AAM/ejdse

[Signature]

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA

No. De oficio

R-0515

DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DE ELABORACION: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Realizar la entrega de los expedientes de la convocatoria Becas Estatales de Manutención, periodo sep- dic 2018.

LUGAR: Chihuahua, chihuahua

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 08-nov	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL	
	<i>Gastos comprobables</i>							-	
37101	Avión							-	
38101	Transporte Terrestre	1,430.00						1,430.00	
37501	Hospedaje							-	
37501	Alimentos	508.00						508.00	
37501	Taxis	423.75						423.75	
37501	Peaje							-	
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-	
37501	Otros Art. 152 RLISR							-	
	Subtotal	2,361.75	-	-	-	-	-	2,361.75	
	<i>Gastos no comprobables</i>							-	
37501	Alimentos							-	
37501	Taxis							-	
37501	Propinas							-	
37501	Otros							-	
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								2,361.75	
								TRANSFERENCIA NÚMERO	2,200.00
								SALDO A FAVOR (A CARGO)	161.75

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.
ARACELI AGUIRRE MEDINA
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

naul
NOMBRE Y FIRMA





INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA **NO. EMPLEADO:** 9020

ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

DATOS DE LA COMISION: Realizar la entrega de los expedientes de la convocatoria Becas Estatales de Manutención, periodo sep- dic 2018.

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

08 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Realizar la entrega de los expedientes de la convocatoria Becas Estatales de Manutención, periodo sep- dic 2018, al Comité Estatal de Becas Manutención periodo sep-dic 2018.

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en

Araceli Aguirre M.
ARACELI AGUIRRE MEDINA
COMISIONADO



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordnados
Fecha de Expedición: 09/11/2018 04:45:57
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: ADC7FF17-1D40-41F5-9E88-2FE3EBFE1CD9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: GEB 2074156

T.R.: VB84 UGBE1600028895183 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C: UTP1303198S0

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal \$ 616.38, Descuento \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 98.62, IVA \$ 98.62, IEPS \$, TOTAL 715.00

Importe con letra:

SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

11AD7FF17-1D40-41F5-9E88-2FE3EBFE1CD92018-11-09T10:48:21... AX1ZdgjJyJLwAov1TW3ggp1DDxR+r6k6eer02CB0EyhAvlkyZlla3lw==

Sello digital del Emisor

nvCVg4K+Iq6IRldy1d3rObBn/oxSwhAxtXr9M+yNDceI9vr8sALmFYKNInUw9KTL2OImIQc+hJNk4GQHEdTTxoxKFYJ7Gj82DVXK1ctUIY+TJSBG4nco2N5nxisPVPPhukRz2qno01NT2LJhhHJGFn6Hp3Y/buKCCyeeq15aWDJyGYRwqXWyo0NN0B3108hTu0DpVlHvMlyhYokbST1kMDKv2JLYKw41AzNWA5mHINHDPn2JlsGuOgvrxtH82ELoLUllkH2zWdyxdL06sbmFFDXVEAX1ZdgjJyJLwAov1TW3ggp1DDxR+r6k6eer02CB0EyhAvlkyZlla3lw==

Sello digital del SAT

mQWrrakqPZjVxvG2V6mxuvPSz89BUemGLJmfuWFPFhJSS1jzlrYLPb1NuP8UGCZrKe81SqbJ5GOKsroJ9RhXB4shc3uXWGOAebFRILmIQ7oRvFDhrradHH2OcpqGHplIY55q0Jxjr1L6MnMxhYJHblccjG+hvqRkNw5eC6QX61Kj5pZlxs3Q5UkqlyYgVqXqBlas/5d+wASCCkylUSrVYDn5UxMT24+EEdnKDX8FEEm2CKunHr5vBPIXB1Zwc2Rf1VW00IYaz3IwUT78Afdw1yoww7EWkUJ8JGcGMk4nx2q4OJSd3vcZdxMbrQdKOT+YBUyNSHXcvam8DQ==



Folio Fiscal: ADC7FF17-1D40-41F5-9E88-2FE3EBFE1CD9 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-09 10:48:21
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 09/11/2018 04:45:57

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 715.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 98.62

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 2464144**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 09/11/201810:28:48**
 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	163132428	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 trasladados
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** IVA **0.160000%** **98.62**
Total: 715.00

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

Sello digital CFDI:

BgJNyI9M9I0x6pb+F3ruh80ToQr20DWr0FB7VIWY8xzR39Lvn1xKM0V0ztThJxYbr6FrgtmrlnZ8SiJRjy01QmlkHgzVqxohm3X39MpJ9M5o
 wVo49jDW87k6tivOHh3ql5o7kuGcpGtKSeD6OwpWzqShv8IY2iz469/N25oX5v6TE+YKo9nXeOUkZX18LUfM4IWW335xemV/ozwaxu/BkUA
 nx6xj0IPpQ2ivPY3e7RbFix13D2dk5nhVCKZFcSUqtUH9skXUzkEEAYIwicQbcMXA69a/XtLsJlpgviN091vXIA2CkyIv8hHJlQ/ehR5Z+bN+y3q
 hOTOE7gVjpurw==

Sello digital SAT:

r3NJEeO6asjsM0t5mJYgAhsNo0ZYglxQFZiqYRQOFs7RI8RB8m5KlaL/hvkHtmrjHn1owuurkhiaSZitVPuan4P61EAT8fdxKnLogj/IOOJP/+q
 1BY/rJss9WFhK0YiuM9WfZUANOUFpHjMR+7iJTCxyTQ/4hXKLZRsa3C2+J7kTpfzqhkmjAh31pbmNL5tslUn/ITo0Eiq0AY20F6z81Q5uD94
 kYINo26DemUsQmW9PmtkY2vfz4zlv4TGRlCaDPQJ8v6xT1AJXqgVWkzcSve++XRQecNjoRKIMwnZrwlFb29SCs0IsHybZc/o2837M.Jkijnj
 YtvqkZH5+4+QA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|81E8361C-79C2-4010-9DEC-2A22AE270688|2018-11-09T10:28:48|SST060807KU0|BgJNyI9M9I0x6pb+F3ruh80ToQr20DWr0FB7VIWY8xzR39Lvn1xKM0V0ztThJxYbr6FrgtmrlnZ8SiJRjy01QmlkHgzVqxohm3X39MpJ9M5owVo49jDW87k6tivOHh3ql5o7kuGcpGtKSeD6OwpWzqShv8IY2iz469/N25oX5v6TE+YKo9nXeOUkZX18LUfM4IWW335xemV/ozwaxu/BkUANx6xj0IPpQ2ivPY3e7RbFix13D2dk5nhVCKZFcSUqtUH9skXUzkEEAYIwicQbcMXA69a/XtLsJlpgviN091vXIA2CkyIv8hHJlQ/ehR5Z+bN+y3qhOTOE7gVjpurw==|00001000000405179095|

Folio fiscal: **81E8361C-79C2-4010-9DEC-2A22AE270688**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-11-09 10:28:48**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFR01458494 No Operacion: 163132428
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ARACELI AGUIRRE

Fecha: Jueves 08/Nov/2018 04:00 AM

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMESESES

Asiento: 3 Subtotal \$ 616.38

Corrida: 01024047 Iva \$ 98.62

Importe: \$ 715.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAA

FORMA DE PAGO: PERU 3391

FORMA DE PAGO: PERU 3391

FORMA DE PAGO: PERU 3391

FORMA DE PAGO: PERU 3391

FORMA DE PAGO: PERU 3391

FORMA DE PAGO: PERU 3391

*8-UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.
NOMBRE/NOME: ARACELI AGUIRRE MEDINA

ORIGEN/FROM: PISTOLAS MESESES BT0034920648

DESTINO/TO: CD. JUAREZ

SALIDA/DEPARTURE: 08/NOV/2018 10:11 HRS MA ANA

ASIENTO/SEAT: 12 CORRIDA: 45791 VIA: PASO

SERVICIO: PRIMERA SELECT SALA: ANDEN: AUTOBUS: 5234

TIPO DE BOLETO: ADULTO

FORMA DE PAGO: PERU 3391

SUBTOTAL: \$616.38 PES

IVA: \$98.62 PES

TOTAL: \$715.00 PES

TR: VBB4 #Comp.: UGBE1600020895103
FORMA DE PAGO: TD ESTUGB01 08/NOV/2018 14:31 17170
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURIDAD DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA LA BORDA DEL AUTOBUS, SIRVIENDO PARA CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL EQUIPAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR QUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA REALIZACION DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, DEBE SER REALIZADO AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PAGO DEL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PRECIO PAGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NUNCA EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 6. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO REGISTRADA Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENECIENTES PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUEDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLASLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: CF7306



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001003000407024134

FECHA DE EMISIÓN

08/11/2018 D1:52:24 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001003000406254831

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/11/2018 D1:52:27 p. m.

FOLIO FISCAL: F9BC93CC-46BF-4051-8CEE-78A819236EDD

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV
 RFC: GSM130531A14
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 RFC: UTP1303198SD
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31125

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	46097	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$343.97	50.00	\$343.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.03	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 46097(08/11/2018 12:50:03)

SUBTOTAL	\$343.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.03
TOTAL	\$399.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1||9bc93cc-46bf-4051-8cee-78a819236edd|2018-11-11-08T13:52:27|LSO1306189R5|h01FuzLHQRPSGR4niSTAhshRg/HvgAkjULfzmShZEOsd5d4yFc5MuCIC7J31LFA1fLP35H+3DwfXyqKavN/zZw8hKN1+OoVhCx+7QUXT3HgW0gvzcMDZoyEuFC9xhFqzGOVY1D17GB8s6M+K4kvCwQX1QfMn/21jix2fg3CMdEQ00/5EqPllcIEI32ue27zX5q2rZ4V28rexdJSPHLrKIKMnxiJrxfbcvVQzsviYB1k7KARE:DI9BB8zLPJUta7UnxpvD4YdE9pmzy9cHfG7wii+c7p5dsyMs2546ShhpyNt4jY1P3UlvhKFY5GYTgt7Jc3lnZMgzKHyUiAYTmg==|00001003000406254831||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h01FuzLHQRPSGR4niSTAhshRg/HvgAkjULfzmShZEOsd5d4yFc5MuCIC7J31LFA1fLP35H+3DwfXyqKavN/zZw8hKN1+OoVhCx+7QUXT3HgW0gvzcMDZoyEuFC9xhFqzGOVY1D17GB8s6M+K4kvCwQX1QfMn/21jix2fg3CMdEQ00/5EqPllcIEI32ue27zX5q2rZ4V28rexdJSPHLrKIKMnxiJrxfbcvVQzsviYB1k7KARE:DI9BB8zLPJUta7UnxpvD4YdE9pmzy9cHfG7wii+c7p5dsyMs2546ShhpyNt4jY1P3UlvhKFY5GYTgt7Jc3lnZMgzKHyUiAYTmg==

SELLO DEL SAT

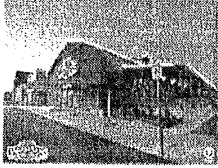
CoVM3J1JRdcnaObrI2e9v13KjKIAEKd2uaJG3Wgwks5BPI/h87db0oDjtz1gQGleQeVc08NMnJDGkKZ11ZsXkXNngz4Q14HnlobFii4R4NKyy/yIAeONA4965pYEff030YyipSb0DXcVZCOOSsCllgN7PuzwQcMbcxhCCIMq7bv3TYEC3c92JipuKo3X31SQIAvi0TKajc1ta8a6oOKRz+XOcE BomMJsDHtt7vMTaEdseFxDUvb7Fn05T5X4t9wm2RBU1YGhcSAn3BvSHDwquSPYSLvOIIIF80As53I5Z5JU6giahYmptq+aV1zaFApwdP5HyfQW/9Na15STGsuPhA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: CF7307



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407024134
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406254891

FECHA DE EMISION
06/11/2018 01:54:25 p. m.
FECHA DE CERTIFICACION
06/11/2018 01:54:28 p. m.

FOLIO FISCAL: F06095BD-3907-46E2-A87D-BDEE2979FCAC

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: GASTRONOMIA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV
RFC: GSM130531AJ4
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303189SD
USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICION: 31125
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for food/beverage consumption and taxes.

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 46096(06/11/2018 12:49:46)

Summary table with rows: SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values range from \$93.97 to \$109.00.

SON: CIENTO NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table mapping CLAVE SAT (90101501, 062) to DESCRIPCION (Restaurantes, Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

EMISOR
 ALEJANDRO BANDA LUPERCIO
 RFC: BALA800205DL2
 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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.66	002-IVA 16.00% 1.87	11.66
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: 2018-11-08 14:19 DISTANCIA: 10.38 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	111.02	002-IVA 16.00% 17.76	111.02
Importe con letra				Subtotal	122.68
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 31/100 M.N.				IVA 16%	19.63
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1092				Total	142.31

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.63



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 9252fc2b-9819-4a12-9109-a6db77d1c6c4



CFDI emitido a través de
 Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408767723
 Folio Fiscal: AE856F57-4084-46E1-B171-3EBA7D54EB1A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

yMMmN7qs/UHzv9fg7Eg/uT]zXBC6IQZmGpcmcEvZ96IRSCL52/8VWZS1ggMQVLFBxW/oSAclpXxu8Bd0VcYxvbHuV8J+Q+/C3dy1hMac3pIWNxw+3OIPIK8OyRi7yJBBO5CQ4h0sYIWWOHNBIVOsip63JlkVpsaMHuxXPvbRH1NwP5IT2qCkH10FMKtk1UzqGWuMDOP8QERrDKWTUchMRSIpEAbxijtGz4GFh2HIzCuhOpfEtaGKtc8cAlxBj+9Lnc7jPF4GTTX0AATKpzn]3QEf19IuPIU79UMJJ8//M8do+zb2yS4ai4D4jwZDJ94Vcudi21U2cvcjYQoBk671Q==

Sello digital del CFDI

koNB08ZBf7yqtklR4DQGH/Cuta3JL066luhvsPT1EPDNVm6/HICV67irKtj4zahWDx6WsmoQfOdYRBHowpSh2RiHtcBszmWB/M/S/TbyUJfAljNymnpFhvP8FxBEzvVjP/AkbqLpL06u2RYbgqkKPy3XhrAiQ0+kl+qel0RLjACHNg8Stnl4LkXu6HKMzNw1GwEqMnsjwwCP2EFDqi+ldQccB8reoCjpaq4i9ydQQBUtdbrkZQjK28n4xhHV2kfkYujtUi6OZidAYi1wRueOIS9SkLMzIm0e1NerqDCoSS9isbGR5IEe7KORJytaX89CKIAoBcgAYDK0y9LmRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE856F57-4084-46E1-B171-3EBA7D54EB1A|2018-11-08T21:50:34|yMMmN7qs/UHzv9fg7Eg/uT]zXBC6IQZmGpcmcEvZ96IRSCL52/8VWZS1ggMQVLFBxW/oSAclpXxu8Bd0VcYxvbHuV8J+Q+/C3dy1hMac3pIWNxw+3OIPIK8OyRi7yJBBO5CQ4h0sYIWWOHNBIVOsip63JlkVpsaMHuxXPvbRH1NwP5IT2qCkH10FMKtk1UzqGWuMDOP8QERrDKWTUchMRSIpEAbxijtGz4GFh2HIzCuhOpfEtaGKtc8cAlxBj+9Lnc7jPF4GTTX0AATKpzn]3QEf19IuPIU79UMJJ8//M8do+zb2yS4ai4D4jwZDJ94Vcudi21U2cvcjYQoBk671Q==|00001000000405332712||

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV

RFC: FAC150514TM8

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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.04	002-IVA 16.00% 0.97	6.04
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: 2018-11-08 04:37 DISTANCIA: 10.96 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	71.05	002-IVA 16.00% 11.37	71.05
Importe con letra				Subtotal	77.09
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 43/100 M.N.				IVA 16%	12.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1092				Total	89.43

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.34



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: AAMJ880413L29 | JAIME DAVID ALVAREZ MARTINEZ

TRIP UUID: eb1400dc-8ac7-46d2-a743-0c737fd91d8d

Facturify

CFDI emitido a través de

Facturify

Número de Certificado: 00001000000403170401

Folio Fiscal: C9540F12-1CA2-4FE3-B3C7-B7B4C38740C0

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

K1axyjhvluLILGSWzOTtDyobPkmrQAJ3MvZEtdMSGXVkmjuZWMHuvWtm3Qe/vY9N/IZZX9VBB+qCrhFOWlp0DK
YX2ijOBD5CXqOGhD0t8RXp2W9dkitgcaQsZ0IOVbLXegaYUZzMffXCE/uc0thx9nP4DbpkRfKagVxy+zBRZaf+
n5rxECzX2BgaXmJ97WRUOOIzHscLoDm+nMLAQ0ZWjkN3Os+qbdIEtfkp/ZUomsd9QKUXsXctpKL2e4qQZCzpig
MZQk754bsq77I2jatxkPSrtgY375qTvHYCy2cf2oxd5gsW4LpWBe4yXGvQqBFPZUFahCj4p4wT1n2orkzIAQ==

Sello digital del CFDI

OWUf1hw+7c6wOqF4PIXW2QRVGisPvwhFmRAO+9oqCU6EOFT11pYB58AgyA4tn9mCisMladMnbnj/Fwoni+juOB
qr9HuXOPrQEd/PsaTdtT8Gw+iOnZv02sjVZDKfgZisuDULdXvS7bFEhBEJ98S/7+U6MfbqHEpiazuHKv9j0eX5
Y8Ra8og5xt4+oSCnfHc6GYD1mrCR4HFL8Cs8nOuZMuo15ulif6mXarnXqolqwgQzA377vCewV5h3ZiTO+Ntbez
GxtG8hhHnhWD5YechgLWfKgc4RCh1C1C5/U8HNaFJRYdD4rzfCq5SbA2cYnClTWe99N9oll4q3ZIKVGTaETQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C9540F12-1CA2-4FE3-B3C7-B7B4C38740C0|2018-11-11T20:01:13|K1axyjhvluLILGSWzOTtDyobPkmrQAJ3MvZEtdMSGXVkmjuZWMHuvWtm3Qe/vY9N/IZZX9VBB+qCrhFOWlp0DKYX2ijOBD5CXqOGhD0t8RXp2W9dkitgcaQsZ0IOVbLXegaYUZzMffXCE/uc0thx9nP4DbpkRfKagVxy+zBRZaf+n5rxECzX2BgaXmJ97WRUOOIzHscLoDm+nMLAQ0ZWjkN3Os+qbdIEtfkp/ZUomsd9QKUXsXctpKL2e4qQZCzpigMZQk754bsq77I2jatxkPSrtgY375qTvHYCy2cf2oxd5gsW4LpWBe4yXGvQqBFPZUFahCj4p4wT1n2orkzIAQ==|00001000000405332712||

EMISOR
 FACTURIFY SA DE CV
 RFC: FAC150514TM8
 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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.89	002-IVA 16.00% 1.10	6.89
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: 2018-11-08 19:59 DISTANCIA: 11.76 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	81.54	002-IVA 16.00% 13.05	81.54
Importe con letra				Subtotal	88.43
CIENTO DOS PESOS CON 58/100 M.N.				IVA 16%	14.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1092				Total	102.58

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: COGJ830217A59 | JORGE ARMANDO CORREA GARCIA
 TRIP UUID: 0de2d4b5-50be-4098-85a2-a9534dcbf246



CFDI emitido a través de
 Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401
 Folio Fiscal: 69751289-986A-4D44-913B-FF288C69A721
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

NFow1WPB1qA0hfXOeAyBSyqTpa4KskxTcu42z1AirlmqKycaCzs0XflfScdhQW3plXblzkn8VMPlzXki/KqKV
 AmcvWjYQ0hMwllQbCGerg0KIBzOPIDQSQZwP+wo+PQ9xr2AbSycSOCTGFf8ZI4Cwxc/J4C/e4z7i1YHk
 U4/tUIy656Xxlp/xkizsJGQMKpAbZK/Eal4OczZVQMdQkOpEhePEK1kWjFVEPMbQK0RatjZVgv5wl978gl272
 zRVTjNfrC/y+xNIMbuL0tZyAgDnlssXNBcdyAzdfarW+1yy1Zyo9X0v1dtzZd0XOLqz8XYIHs3C/DBw0oHbQ==

Sello digital del CFDI

DYvXYT+IxcIP0A7QT/Or9h2AcWkeatoAnbu1ChdxmLmNg1+6G4eUgghTIKS4S8GIEInD/Y7NxtGZky9k/2H7Wf
 rkkrljbpP5JobNMok8Nrh08Ka9gGfNKxunaKp4eVQWmE7RptInjz4jNsGR6iINDmi+UK9xAs9/gzt6aBbgos
 PleHpHd0RtjatAghAvzLcB11V9kqdK/cTsVy3TPYU5G/0tD96AptmT8Kk3klI818WALU0INGRQDUyLAY3j5rN8
 BypwtK4LFTM/Xexfn8xM3PCzZeXI+4BPInyHrq5taoA/Sv1PMA871gaSKVjbl8n2jO13yF6kZWHvQnIjH/2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]69751289-986A-4D44-913B-FF288C69A721|2018-11-08T21:52:52|NFow1WPB1qA0hfXOeAyBSyq
 Tpa4KskxTcu42z1AirlmqKycaCzs0XflfScdhQW3plXblzkn8VMPlzXki/KqKVAmcvWjYQ0hMwllQbCG
 erg0KIBzOPIDQSQZwP+wo+PQ9xr2AbSycSOCTGFf8ZI4Cwxc/J4C/e4z7i1YHkU4/tUIy656Xxlp/xkizsJGQ
 MKpAbZK/Eal4OczZVQMdQkOpEhePEK1kWjFVEPMbQK0RatjZVgv5wl978gl272zRVTjNfrC/y+xNIMbuL0tZy
 AgDnlssXNBcdyAzdfarW+1yy1Zyo9X0v1dtzZd0XOLqz8XYIHs3C/DBw0oHbQ==|00001000000405332712]]

EMISOR
 FACTURIFY SA DE CV
 RFC: FAC150514TM8
 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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.04	002-IVA 16.00% 0.97	6.04
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: 2018-11-08 04:37 DISTANCIA: 10.96 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	71.05	002-IVA 16.00% 11.37	71.05
Importe con letra				Subtotal	77.09
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 43/100 M.N.				IVA 16%	12.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1092				Total	89.43

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.34



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: AAMJ880413L29 | JAIME DAVID ALVAREZ MARTINEZ
 TRIP UUID: eb1400dc-8ac7-46d2-a743-0c737fd91d8d



CFDI emitido a través de
 Facturify

Número de Certificado: 00001000000403170401
 Folio Fiscal: C9540F12-1CA2-4FE3-B3C7-B7B4C38740C0
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

K1axyjhvluLILGSWzOTtDyobPkmrqAJ3MvZEtdMSGXVKmjuZWMHuvWtm3Qe/vY9N/IZZx9VBB+qCrhFOWlp0DK
 YX2jOBD5CXqOGhD0t8Rxp2W9dkltgcaQsZOIOVbLXegaYUZzMffXCE/uc0thx9nP4DbpkRfKagVxy+zBRZaf+n5rxEczX2BgaXmJ97WRUOOI
 ZHscLoDm+nMLAq0ZWjkn30s+qbdIEtFkp/ZUomsd9QKUXsXctpKL2e4qQZCzpigMZQk754bsq7712jatxkPSrtgY37SgTvHYCy2cf2oxd5gsW4LpWBe4yXGvQqBFPZUFahCj4p4wT1n2orkzIAQ==

Sello digital del CFDI

OWUf1hw+7c6wOqF4PIXW2QRVGisPvwhFmRAO+9oqCU6EOFT11pYBs8AgyA4tn9mCIsMladMbnj/Fwonf+jUOB
 qr9HuXOPrQEd/PsaTDtT8Gw+iOnZv02sjVZDKfgZIsuDUldXvS7bFEhBEJ98S/7+U6MfbqHEpiazuhKv9j0eXS
 Y8Ra8og5xt4+oSfnHc6GYD1mrCR4HfL8Cs8nOuZMu015uli6mXarnXgolqwgQzA377vCewV5lh3ZiTO+Ntbez
 GxtG8hhHnhWD5YechgLWfKgc4RCh1C1C5U8HNaFJRYdD4rzfCq5SbA2cYnCttWe99N9oI4q3ZIKVGTaETQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C9540F12-1CA2-4FE3-B3C7-B7B4C38740C0|2018-11-11T20:01:13|K1axyjhvluLILGSWzOTtDyobPkmrqAJ3MvZEtdMSGXVKmjuZWMHuvWtm3Qe/vY9N/IZZx9VBB+qCrhFOWlp0DKYX2jOBD5CXqOGhD0t8Rxp2W9dkltgcaQsZOIOVbLXegaYUZzMffXCE/uc0thx9nP4DbpkRfKagVxy+zBRZaf+n5rxEczX2BgaXmJ97WRUOOI
 ZHscLoDm+nMLAq0ZWjkn30s+qbdIEtFkp/ZUomsd9QKUXsXctpKL2e4qQZCzpigMZQk754bsq7712jatxkPSrtgY37SgTvHYCy2cf2oxd5gsW4LpWBe4yXGvQqBFPZUFahCj4p4wT1n2orkzIAQ==|00001000000405332712||

FECHA:09/ NOV/2018**COMISIONADO:** ARACELI AGUIRRE MEDINA**OFICIO:** R- 515

ACTIVIDADES REALIZADAS	Entregar los expedientes al Comité Estatal de Manutención periodo sep-dic 2018.
RESULTADOS OBTENIDOS	Se obtuvo el acta de recepción de los expedientes de los alumnos que solicitaron beca
CONTRIBUCIONES	Se le apoyó a los alumnos en la entrega de su expediente de la convocatoria Beca Estatal Mnutención periodo sep-dic 2018.
CONCLUSIONES	Se le apoyó a los alumnos en la entrega de su expediente de la convocatoria Beca Estatal Mnutención periodo sep-dic 2018.

Araceli Aguirre M.
ARACELI AGUIRRE MEDINA
FIRMA