



Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Usuario: 28867349 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ

Fecha y Hora: 18 de Febrero de 2015 17:50 p.m.

Importe: \$ 3,000.00

==== **Concepto:** VIATICOS 18 AL 22 FEBRERO MONCLOVA =====

Referencia: 1887047

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56667638808 ANA LIZETH BELTRAN SOSA



483



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO NÚM/R-049/2015
Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 11 de febrero del 2015

LIC. ANA LIZETH BELTRÁN SOSA.
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA, DIFUSIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVA Y CULTURALES.

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Monclova, Coahuila., del 18 al 22 de febrero el año en curso** con la finalidad de asistir al Décimo Sexto Encuentro Regional Deportiva y Cultural de las Universidades Tecnológicas 2015 que se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

Por lo anterior le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación y hospedaje para desarrollar mencionada comisión.

Esperando que en un plazo no mayor de 72 horas, rinda informe de los acuerdos. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR

484

C.C.P. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
C.C.P. Archivo.
DEV/Ami.





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. ANA BELTRAN SOSA
 DEPARTAMENTO: PRENSA, DIFUSIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/03/2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: COMPROBACIÓN DE PROFOCIE
 LUGAR: CD. DE MÉXICO, D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18-feb	DÍA 19-feb	DÍA 20-feb	DÍA 21-feb	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	150.00	171.00	336.50	511.00			1,168.50
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	150.00	171.00	336.50	511.00			1,168.50
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos							-
	Taxis		100.00	32.00				182.00
3817	Propinas	50.00						50.00
3817	Otros	50.00						50.00
	Subtotal	100.00	100.00	32.00	-			232.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		250.00	271.00	368.50	511.00			1,400.50

TRANSFERENCIA NÚMERO

3,000

SALDO A FAVOR (A CARGO)

1,600

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA
 ANA LIZETH BELTRAN SOSA

NOMBRE Y FIRMA

911



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 24/03/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: ANA LIZETH BELTRÁN SOSA	NO. EMPLEADO	9084
AREA: PRENSA , DIFUSION Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.		
DATOS DE LA COMISION: PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO CULTURAL EN MONCLOVA COAHUILA.		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES A PARTIR DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 COMO APOYO LOGÍSTICO, MANEJO ADMINISTRATIVO AL RESPONSABLE DEL AREA Y ENTRENADOR DEPORTIVO.

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.


COMISIONADO
ANA LIZETH BELTRÁN SOSA.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



RESTAURANT PECAN'S
PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS
 MOV720110AE7
 AV. JUAREZ # 201
 COL. OBRERA TEL. (629) 542-31-55
 CD. JIMENEZ, CHIH. C.P. 33980

Factura

Fecha	Folio
18/Feb/2015 20:49:52	1650

LUGAR DE EXPEDICION
 JIMENEZ, CHIHUAHUA
 "PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION"
 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

NOMBRE DEL CLIENTE
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526
 PUERTO DE ANAPRA, JUAREZ
 JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIH. CP: 32107
 RFC: UTP1303198S0

Condiciones
 CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO	PZA	1	129.31		129.31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|CF7BEBB9-6EA2-CD44-B916-EAAE68C6433F|2015-02-18T21:53:48|ZoJvOZ0MPP157Df/6wbGp7bMI4rdCCoqNlogrqZ2IsxCqOS1e+dKW1CWEQ+oBsBefBa08k4zoqngY3G9muJC
 HwSEZfhQpGiZT8F58FwIMHybf4DKmUoVyAD5q4GQTuuMr/0spYXu4OPv5LFeAOgYH6q/5Tx0wsIWSLo2EPemo8g=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:
 ZoJvOZ0MPP157Df/6wbGp7bMI4rdCCoqNlogrqZ2IsxCqOS1e+dKW1CWEQ+oBsBefBa08k4zoqngY3G9muJCHwSEZfhQpGiZT8F58FwIMHybf4DKmUoVyAD5q4GQTuuMr/0spYXu4OPv5L
 FeAOgYH6q/5Tx0wsIWSLo2EPemo8g=

Sello digital del SAT:
 u+xq6sNZxRs5pUW8RY1RJNIOysGFdDBfntpK4V0Pjx8+Mzq47UrfYXdiIFQb97y6qDPevPZ/bfCeYJJaXVI6G4xshDRncioSmE+GYDGmGJNPE004zP83TG/qX9s2orgRMm0UGv/sPIGMbnsY
 Lo/VhPMj0FysXEyHtwGc+TYyI=



(Ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No aplica

Subtotal	129.31
IVA 16%	20.69
Total	150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Folio del SAT: CF7BEBB9-6EA2-CD44-B916-EAAE68C6433F Fecha de certificación: 18/Feb/2015 21:53:48
 Certificado del emisor: 00001000000301820484 Certificado del SAT: 00001000000200011997

EDMUNDO GALLARDO ARMENDARIZ

OR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:
 EN CD. JIMENEZ, CHIH., O EN MI DOMICILIO A 30 DIAS DE LA FECHA, LA CANTIDAD
 DE \$ **150.00** (Ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) **18/02/2015**

ACEPTO(AMOS)



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2015

CONCEPTO PAGADO:


TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>50.00</u>
OTROS	<u>50.00</u>
TOTAL	<u>\$100.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS SIN FACTURA

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA





GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV

RFC: GAM020731PJ3
 WASHINGTON No. 33 A
 Col. GUADALUPE. C.P. 25750.
 MONCLOVA. MONCLOVA, Coahuila, México
 8666337584
 m.urquidi@gruposalimenticio.com.mx

Expedido en:
 BLVD. HAROLD R. PAPE No. 1615
 Col. SANTA MONICA. C.P. 25720.
 MONCLOVA. MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO

Cliente:
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 RFC: UTP1303198S0
 PEZ LUCIO No. 10526
 Col. PUERTO DE ANAPRA. C.P. 32107. JUAREZ. Chihuahua, México

Factura Electrónica
 Folio interno:
 C-18833
 Folio fiscal:
 59266ED6-2715-48A9-9B13-80B5E5302FF8
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000203352843
 No de Serie del Certificado del emisor:
 00001000000202525616
 Fecha y hora de emisión:
 2015-02-19T16:51:37
 Fecha y hora de certificación:
 2015-02-19T16:51:38
 Lugar de Expedición:
 MONCLOVA, COAHUILA
 Tipo de comprobante:
 ingreso
 Forma de Pago:
 Pago en una sola exhibición
 Regimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Método de pago:
 Tarjeta de Débito
 No. cuenta:
 2606
 Moneda / Tipo de cambio:
 MXN / 1.00

120

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	001	CONSUMO	No Aplica	\$ 147.42	\$ 147.42
Subtotal					\$ 147.42
IVA Traslado 16.00%					\$ 23.58
Total					\$ 171.00

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Referencia:
 K



Sello digital del emisor:
 gPXyr1/9V23UL/CpkzZU7cAGIR27Vile+YpeLqT3Gr7FEVZX9S4Bc9NzSEF/ExD2/m88UWpDnwgNpJ4zT6idiP2kVtsi9+1DQyJgJbUaa1SzgtyP0TIEYdl6yv
 x2ChijWDvMEI7DU8jVg9LBke/+Sk6T2AmUco/yGZS8=

Sello digital del SAT:
 keDMyg1Pq0ftgFw6cne3VanopksANOz8AnNEj5P/bO18+RXm5UZGGF17UoDhhu1a2IGQjvRTk16S3vY1MYSRLAibhQT4Kd5AP4osnNr4J2n5ePBFwZAFM
 2X5X4iCYZJTZ31nk8TbczanKtQZluoYTp2PYW3eSQ2gRUv0MuG70=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.0]59266ED6-2715-48A9-9B13-80B5E5302FF8[2015-02-19T16:51:38]gPXyr1/9V23UL/CpkzZU7cAGIR27Vile+YpeLqT3Gr7FEVZX9S4Bc9NzSEF/ExD2/m88UWpDnwgNpJ4zT6idiP2kVtsi9+1DQyJgJbUaa1SzgtyP0TIEYdl6yvxx2ChijWDvMEI7DU8jVg9LBke/+Sk6T2AmUco/yGZS8-[00001000000203352843]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$100.00</u>
ALIMENTOS	_____
OTROS	_____
TOTAL	<u>\$100.00</u>

JUSTIFICACION:

EL SISTEMA DE TAXIS EN MONCLOVA NO ME EXPIDIÓ COMPROBANTE

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA

121



GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV

RFC: GAM020731PJ3
WASHINGTON No. 33 A
Col. GUADALUPE. C.P. 25750.
MONCLOVA. MONCLOVA, Coahuila, México
1052888
m.urquidi@grupoalimenticio.com.mx

Expedido en:
BLVD. HAROLD R. PAPE No. 1629
Col. SANTA MONICA. C.P. 25720.
MONCLOVA. MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO

Cliente:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
PEZ LUCIO No. 10526
Col. PUERTO DE ANAPRA. C.P. 32107. CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, México

Factura Electrónica

Folio interno:

B-5787

Folio fiscal:

B6C42D79-5C40-4415-97D8-A6E31DA3B73B

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203352843

No de Serie del Certificado del emisor:

00001000000202525616

Fecha y hora de emisión:

2015-02-20T00:30:29

Fecha y hora de certificación:

2015-02-20T00:30:29

Lugar de Expedición:

MONCLOVA, COAHUILA

Tipo de comprobante:

ingreso

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Método de pago:

Tarjeta de Débito

No. cuenta:

2606

Moneda / Tipo de cambio:

MXN / 1.00

122

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	001	CONSUMO	No Aplica	\$ 93.11	\$ 93.11
Subtotal					\$ 93.11
IVA Traslado 16.00%					\$ 14.89
Total					\$ 108.00

Importe con letra: CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor:

Nm+WL4mKpkOSMN7YSnFI4ZdQXn9M9jRoKkRHd0c2IFq2QxrEIWSA3aqDJqumZtaVytN7sBv0/hVnynp1sdIPnMz3LPnZGK2A3RkZvGNpN0cB9XZJ8ZqM89yzTOR6qBcvJwkte6Ltlb/6xz4+xxOrOLg7R2dzxGRF7bslbNShk=

Sello digital del SAT:

Lbz49nDfdCv3oJeGy+5c5rzzuP7mwniFamtySEPeIV1d46uEYzyQaCsrfdSUBIER48wr5940s2CLzezymc5UTxu1k0KetHpR519/3S0FF4uks1O37uZxZ88U9bvq/9+ZEQee5mywCTcCe+oMaunbzALIX1ZwArRUZAp+RYws=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B6C42D79-5C40-4415-97D8-A6E31DA3B73B|2015-02-20T00:30:29|Nm+WL4mKpkOSMN7YSnFI4ZdQXn9M9jRoKkRHd0c2IFq2QxrEIWSA3aqDJqumZtaVytN7sBv0/hVnynp1sdIPnMz3LPnZGK2A3RkZvGNpN0cB9XZJ8ZqM89yzTOR6qBcvJwkte6Ltlb/6xz4+xxOrOLg7R2dzxGRF7bslbNShk=|00001000000203352843||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA

BLVD. HAROLD R. PAPE 1327
 COL. LOS NOGALES
 MONCLOVA, COAHUILA CP: 25730
 RFC: RRC040825QD1

Factura

Fecha	Folio
20/feb./2015 13:30:26	M25809

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526
 PUERTO DE ANAPRA
 JUAREZ, CHIHUAHUA CP: 32107
 RFC: UTP1303198S0



Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

CHEQUE

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO	N/A	1	115.51		115.51

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F1DB06D3-22BA-2A4A-B116-6E4EF0830A55|2015-02-20T13:30:54|aDht+j1t8IDQAXpwOE1WefOwkvd0d5phvi7JyNlr3sR9H4jqbx2sLui+1pNhW2GGj5k5adLuWMJBF3mE78bscjAFJxqhxCqGD5+1amsq4N4KrGqMxlpPGf6o2rFm6XseLWRXJgt5ftHnTxPizs19Ht/LxVCYAOAXKm9kSC0nAPY=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

aDht+j1t8IDQAXpwOE1WefOwkvd0d5phvi7JyNlr3sR9H4jqbx2sLui+1pNhW2GGj5k5adLuWMJBF3mE78bscjAFJxqhxCqGD5+1amsq4N4KrGqMxlpPGf6o2rFm6XseLWRXJgt5ftHnTxPizs19Ht/LxVCYAOAXKm9kSC0nAPY=

Sello digital del SAT:

urTn0Bx2AAaNNakGujttqVYCXptgOFLCZ+GD1Ai0361hIOIVY+Pg4t+ldlt7EQeXuQxqFhfyNvg+TgaKOhS1vxDhiEKQxT5BvrEz9SyiYbh9dGmPA7ELDAIFmM5CJlJcmQta0rXZ5jMxVRK29GNjemWSRtWFiWnaqZTZnTyXKvc=

123

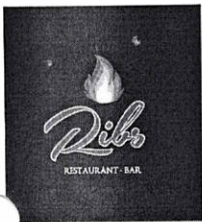


(Ciento treinta y tres pesos 99/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No aplica

Subtotal	115.51
IVA	18.48
Total	133.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
 Folio del SAT: F1DB06D3-22BA-2A4A-B116-6E4EF0830A55 Fecha de certificación: 20/feb./2015 13:30:54
 Certificado del emisor: 00001000000300803629 Certificado del SAT: 00001000000200011997



GRUPO ALIMENTICIO PUGA S.A. DE C.V

PERSONA MORAL

RFC: GAP111007BT0

BOULEVARD BENITO JUAREZ 798-A COLONIA LOS PINOS

MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO, CP. 25720

TEL: 8661050024

CLIENTE NO CLIENTE 002077

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP130319850

CALLE PEZ LUCIO 10526 COL.PUERTO DE ANARPA

CP: 32107, JUAREZ, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: MONCLOVA, COAHUILA

FOLIO **CFDI6512** FECHA 20/02/2015 10:23:32 PM
NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000201835846

Folio fiscal: **F11745D0-9C25-418A-8E70-EEB307C0C5AA**
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530
Fecha y hora de certificación: 20/02/2015 10:25:34 PM

DIRECCION DE SUCURSAL
BLVD H R PAPE 1815 COLONIA JARDINES DE SANTA CECILIA
C.P. 25720

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$97.41

121

OBSERVACIONES
Folios: 39258,

SUBTOTAL	\$97.41
IVA 16.00	\$15.59
TOTAL	\$113.00

SON: CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

MacOC0+a99irmKqLJfBsOhGalqzo9a/mZhBitb+YCwn6KGmTTrSXgmXzEotDNIhG37PryZ70Fps5OKLuUKGtJbFTpLxQ9GppaMs3jvln+at0xhd540iyQuBOCz9Ijealyu6X+9200tnUuVhEYkWyvtjYHIDbdqgWSxQbw49zIU=

Sello del SAT:

g291ILO+TYqzxkbNsPi9uKs7zQmI0w+gjM0lpEajIaHog+Ws3yItM5BwixU4y366/jq6fV52ywYiix0BEmz974Y4wD2q+qttYI/D2hVB5Tm9ZTos0qxFYvJRWIE5YIU3fHBas7OqxgLYXm6D+9ewpA3Ao/re3uZ37QqvhX8Bc=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||F11745D0-9C25-418A-8E70-EEB307C0C5AA|2015-02-20T22:25:34|MacOC0+a99irmKqLJfBsOhGalqzo9a/mZhBitb+YCwn6KGmTTrSXgmXzEotDNIhG37PryZ70Fps5OKLuUKGtJbFTpLxQ9GppaMs3jvln+at0xhd540iyQuBOCz9Ijealyu6X+9200tnUuVhEYkWyvtjYHIDbdqgWSxQbw49zIU=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2015

CONCEPTO PAGADO:

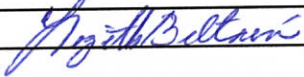
TAXI	<u>\$32.00</u>
ALIMENTOS	<u> </u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$32.00</u>

JUSTIFICACION:

EL SISTEMA DE TAXIS EN MONCLOVA NO ME EXPIDIÓ COMPROBANTE

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA



KARINA ELIZABETH HERNANDEZ PICAZO
 CARRETERA 57 ESQ. MAR ADRIATICO 2100
 SANTA ISABEL
 MONCLOVA, COAHUILA CP: 25732
 RFC: HEPK880125122

Factura

Fecha	Folio
21/Feb/2015 16:37:01	B1755

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

CALLE PEZ LUCIO 10526
 COL. PUERTO DE ANAPRA
 CD. JUAREZ, CHIH CP: 32107
 RFC: UTP-130319-8S0



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
consumo	CONSUMO DE ALIMENTOS	CA	1	108.62069		108.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7AD28881-7F32-3C4A-9BF3-F3CC66148E23|2015-02-21T16:37:01|XrDiWkYSqXWbrgtYcniQM0IW1n0T5szBqOmf8IDLOJInhBASn9wjFted/rUX9mfGC7w1z4jfq0dsm+cnGTxuc/hm9c8mOP9Wr49+vNNGIA53Czibq33MPQ3qKkskkC7BYH1p96etHrqjLjJ5qDC2hOxVuSbcAI5HQ8PWgxAdem=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

XrDiWkYSqXWbrgtYcniQM0IW1n0T5szBqOmf8IDLOJInhBASn9wjFted/rUX9mfGC7w1z4jfq0dsm+cnGTxuc/hm9c8mOP9Wr49+vNNGIA53Czibq33MPQ3qKkskkC7BYH1p96etHrqjLjJ5qDC2hOxVuSbcAI5HQ8PWgxAdem=

Sello digital del SAT:

fNYwo4p3isLOmItV+INIHkY4ViyBKyno5qHhZjprWpqqGVLFDQdeXFUvcKkijvqGgmAaJbxZxVTq5dovSS3oV/s19jKt5KYLKvLrdXgOie5NV/268SGnmI9O1STtNuTu+5ZtXWmsfknrO+ydVikfAjrE1naAGB242AxZSRBnM20=

126



(Ciento veintiseis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Tarjeta Debito/2606

Subtotal	108.62
IVA	17.38
Total	126.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
 Folio del SAT: 7AD28881-7F32-3C4A-9BF3-F3CC66148E23 Fecha de certificación: 21/Feb/2015 16:37:01
 Certificado del emisor: 00001000000303012716 Certificado del SAT: 00001000000200011997

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

MEDITERRANEO LOV

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 21/02/2015 10:19

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
MEDITERRANEO LOV
BLVD. HAROLD R. PAPE #405 BRISAS DEL
VALLE, MONCLOVA COAHUILA, MEXICO
C.P. 25724

LUGAR DE EXPEDICION:
BLVD. HAROLD R. PAPE #405 BRISAS DEL
VALLE, MONCLOVA COAHUILA

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526 COL PUERTO DE ANAPRA,
JUAREZ CHIH, MEXICO
C.P. 32107

UTP1303198SO
FECHA, HORA: 2015-02-21T10:19:52

UUID:
ae75bbd4-cc1b-4b64-a5c6-824edf453729

1929 9 WWW.OXXO.COM

EN UNO EN UNA 2014 EXHIBICION

1929 99 00 CEDI

1929 99 00 CEDI

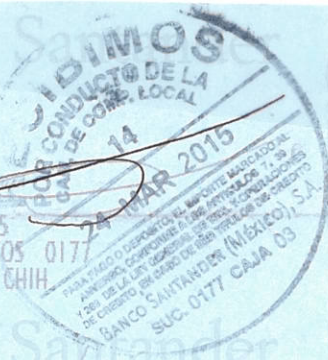
1929 99 00 CEDI

1929 99 00 CEDI

1929 99 00 CEDI

1929 99 00 CEDI

127



24 DE MARZO 2015
SUC. 5 LOPEZ MATEOS 0177
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO
22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFECTIVO:			\$ 1,600.00
TOTAL:			\$ 1,600.00

SEC. 5537454 FOLIO: 1779291
5010702 10:34:27 4XP1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

130