



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-036 /2019

ASUNTO: Comisión Cd. Torreón, Coahuila.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 8 de febrero 2019

LIC. SANDY GARCÍA REYES
PSICÓLOGA.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **ciudad de Torreón Coahuila, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero del presente año**, esto para asistir al XX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Torreón 2019, Región II.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos de alimentación necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

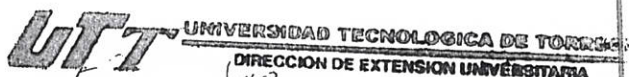
ATENTAMENTE
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"


M.A.P. LAURA ELENA ARCE MENDEZ
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.



C.C.P. Archivo
LEAM/ilvh



*Encuentro Regional
UT Torreón 2019
13-02-2019*



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
DEPTO. DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Calle del Encuentro No. 10326, Col. Puerto de Anapra, C.P. 22107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 26 de febrero 2019

A quien corresponda. -

Por medio del presente le mando un cordial saludo, asimismo me permito informarle como parte del reporte sobre mi comisión para el XX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, a celebrarse en Torreón Coahuila, le informo que las actividades que se llevaron a cabo, se desarrollaron en total calma y armonía sin ningún contratiempo.

Los alumnos y alumnas pertenecientes al equipo representativo de fútbol 7, de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, recibieron en todo momento alimento, hidratación, hospedaje y transporte, así como también una servidora, estuvo al pendiente de las necesidades de cada uno.

Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones y anexo a este escrito, el listado de conformidad de los alumnos a quienes se les brindó mi servicio.

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



LIC. SANDY VIANET GARCÍA REYES
BIENESTAR UNIVERSITARIO

C.C.P. Departamento de Recursos Humanos. LEAM

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Calle Pez Lucio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Equipo representativo de futbol 7, de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, que asistieron al XX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas en Torreón Coahuila:

Alumnos	Nombre y firma
Erick Gustavo Morales García	Erick Morales Garcia <i>Erick Morales</i>
Joaquín Rafael Calzada Núñez	Joaquin Calzada <i>Joaquin Calzada</i>
Óscar Manuel Valenzuela Torres	<i>Oscar Valenzuela</i>
Luis José González Carreón	<i>Luis José González Carreón</i>
Esteban Ricardo Hernández Morones	Esteban Hernandez
Jonathan González Ojeda	<i>Jonathan</i> Jonathan Gonzalez O.
Alonso Garza Calderón	Alonso Garza <i>Alonso Garza</i>
Jesús Felipe Hernández Morones	
Abraham Hernández Estrada	Abraham Hdz
Jonathan Meraz Herrera	<i>Jonathan Meraz Herrera</i>
Johana Román Villalobos	<i>Johana</i> Johana Roman.
Yajaira Castañeda Castro	<i>Yajaira</i> Yajaira Castañeda
Imelda Alejandra Hernández	<i>Imelda H.</i> Alejandra Hernández
Kinverli García Reyes	<i>Kinverli Navei</i> Kinverli García Reyes
Graciela Solís Casas	Graciela Solís <i>Graciela Solís</i>
Gerlin Olivas Herrera	Gerlin Olivas Herrera
Jessica Enedina Salazar Rosales	<i>Jessica</i>
Cinthia Mauricio Hernández	<i>Cinthia Mauricio Hernandez</i> Cinthia Hdz
María Fernanda Cortez Grijalva	Fernanda Cortez. <i>Fernanda Cortez</i>
Luz Andrea Cárdenas Medina	<i>Luz Andrea</i>
Lluvia Sujey Ledezma Castro	Lluvia Sujey Ledezma Castro

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Calle Pez Lucio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE:Sandy García Reyes

No. De oficio R-036/2019

DEPARTAMENTO: Bienestar Universitario

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de febrero del 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: XX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Torreón 2019, Región II	
--	--

LUGAR:	Torreón, Coahuila
--------	-------------------

[illegible]

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:

26-feb-19

NOMBRE DEL COMISIONADO: Sandy García Reyes

NO. EMPLEADO: 15096

ÁREA: Bienestar Universitario

DATOS DE LA COMISION: XX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Torreón 2019, Región II

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades llevadas a cabo por su servidora Lic. Sandy García constaban de, mantener a los alumnos de los equipos representativos de fútbol varonil y femenino de la Universidad Tecnológica Pasó, hidratados y alimentados. En el día uno del viaje mientras éramos trasladados a la ciudad de Torreón Coahuila al XX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, detuvimos en un establecimiento denominado Oxxo para que los alumnos pudieran elegir bebidas y alimentos de su preferencia, ese mismo día por la noche a la llegada de la ciudad antes mencionada se realizó la distribución y asignación de habitaciones para los alumnos, después de eso nos trasladamos a un restaurante denominado Macdonalds, para la cena. Continuando con el rol de juego de los alumnos en el día dos, por la mañana nos dispusimos a desayunar para después ser trasladados al primer encuentro de fútbol femenino y varonil, el cual fue transmitido en vivo a partir del segundo tiempo por su servidora así como también el resto de los partidos, después de que los alumnos obtuvieran resultados satisfactorios fuimos trasladados para comer al restaurante de nombre Pampas de igual forma, se realizó asignación de habitaciones para los alumnos ya que en el hotel hospedados con anterioridad no contaba con los servicios básicos para que los alumnos tuvieran un descanso confortable. En el día tres de nuestra estancia en la ciudad nos dispusimos a desayunar el equipo varonil y su servidora ya que el equipo femenino se encontraba en el que sería su segundo encuentro, por la tarde fuimos trasladados al encuentro varonil finalizando los partidos de ese día con una comida en el establecimiento denominado KFC, por la noche se les brindó cena a los jóvenes pizza y lonches. En nuestro último día de estancia, el día cuatro, fuimos trasladados al último encuentro femenino, mientras tanto los jóvenes se quedaban en el hotel para desayunar, después de haber obtenido el equipo femenino el segundo lugar nuevamente nos trasladamos al hotel para ir a lo que sería el último encuentro varonil, luego de obtener nuevamente el segundo lugar varonil, nos trasladamos a la clausura del evento regional deportivo y seguido de eso nos dispusimos a comer al restaurante Galpao Do Brasil, siguiendo con una parada por la

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

SAN JUDAS CUF

REGIMEN FISCAL:
23-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 11/02/2019 12:50

Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31650

CLIENTE:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
C. PEZ LUCIO 10526 COL. PUERTO ANAPRA,
JKUAREZ, CHIH
C.P. 32107

UTP1303198S0

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA.HORA: 2019-02-11T13:39:33

UUID:

0f4af472-47ce-4660-918e-54410b01460b

SERIE: CHI

FOLIO: 224440903

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT	IMPORTE
50192100	2EA	CHEETOS FLAMIN 150G	4.81	39.10		60.19	
50192301	2EA	PANQUECITOS CHO 140	3.45	19.90		39.81	
50131700	1EA	CARLOS V 330ML	0.00	13.00		13.00	
50161813	1EA	MILKY WAY 21.5 GR	1.66	8.33		8.33	
50202306	1EA	COCA-COLA NR 600ML	8.79	10.67		92.21	
50161813	1EA	TWIX GALL-CAR 50.7GR	1.58	19.44		19.44	
50161815	1EA	TRIDE 18S YERBABU PZ	2.70	17.24		17.24	
85121900	6EA	DRAMAMINE 50MG 2PZ	0.00	18.00		108.00	
50192301	1EA	MANTEBIMBOVAINI 125G	1.33	16.67		16.67	
50202311	1EA	12OZ CAP MOKA CHI	2.69	16.51		16.51	
50202400	2EA	DELVALL PET N DZO 1L	0.00	14.00		28.00	
50192100	1EA	CHIPS JALAPENO 42G	1.07	13.41		13.41	
50161800	1EA	DULCISOMAS 70G	1.11	13.89		13.89	
50192301	3EA	DONBIMBOESPOL 105G	2.93	12.10		36.57	
50192100	2EA	PAKETAXO BOTAN 270	5.85	36.58		73.15	
50181900	1EA	FLORENTINAS CAJE 83G	1.37	17.13		17.13	
50161800	1EA	SKWINKLOTE	0.81	10.19		10.19	
50192301	2EA	CHOCO ROLES 80 GR	2.80	18.10		36.11	
50202311	1EA	12OZ CHOCOABUECHU	2.69	16.81		16.81	
50192100	2EA	RANCHERITOS 91G	2.74	17.11		34.26	
50202400	1EA	JUMEX 450ML MANZANA	0.00	12.50		12.50	
50161813	2EA	BUBULUBU 35 GR CHICO	1.48	9.26		18.52	
50181900	1EA	GALLE AVEQUAKER FRU	1.11	13.89		13.89	
50192100	1EA	PAPASCHIPS FUEGOS 55G	1.37	17.13		17.13	
50131800	1EA	PORCION QUESO CHU	0.00	7.50		7.50	
50192100	1EA	TAKIS FUEGO BARCEL 90	1.25	15.74		15.74	
50161900	1EA	FLORENTINAS FRES 83G	1.37	17.13		17.13	
50202306	1EA	FANTA UVA 600ML N.R	1.86	11.64		11.64	
50161800	1EA	PANDITAS ENCHILAD 70	1.11	13.89		13.89	
50161813	1EA	HERSHEY CNC KINGS SF	1.63	20.37		20.37	
50202309	1EA	GATORADEPONCHE 1LT	3.75	23.71		23.71	
50161800	1EA	PANDITAS 45G	0.74	9.26		9.26	
50161813	1EA	KIT KAT 4FING 41.5G	1.41	17.59		17.59	
50161800	1EA	PANDITAS 70	1.11	13.89		13.89	
50192100	1EA	RANCHERITOSABRITAS 60	0.96	12.04		12.04	
50202309	1EA	POWERADEFRUTAS 1LT	3.59	22.41		22.41	
50192100	1EA	VALENTONES BARC 175	2.59	32.41		32.41	
50202400	1EA	JUMEX 450ML GUAYABA	0.00	12.50		12.50	
50192100	2EA	PAKETAXO JUMEX 215	5.85	36.58		73.15	
50202309	1EA	POWERADEFRUTAS 600	2.63	17.67		17.67	
50192100	2EA	PRINGLES EXTRA HOT	5.33	33.34		66.67	
50202306	1EA	COCA-COLA NRET 2LT	3.79	23.71		23.71	
50202400	1EA	JUMEX TETRA MANGO 1	0.00	21.00		21.00	
50161800	1EA	DEDOS INDY TAMAR 20G	0.30	3.70		3.70	
50202309	1EA	SUEROS MORAAZUL 630	3.31	20.69		20.69	
50192100	1EA	SABRI CRU JALA 170GR	3.15	39.35		39.35	
50202306	1EA	COCA-COLA NR 1 LT	2.48	15.52		15.52	
50181900	1EA	PINGUINO COOKIECREA	1.26	15.74		15.74	
50202309	1EA	ELECTROLIT FK 625ML	0.00	26.00		26.00	

REGIMEN DE OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES	3	11/02/2019	12:50
PAQUETOS FLAMIN 150G	1		32.50
PANQUECITOS CHO 140	1		21.50
CARLOS V 330ML	1		13.00
MILKY WAY 21.5 GR	1		9.26
COCA-COLA NR 600ML	1		14.00
TWIX GALL-CAR 50.7GR	1		21.00
TRIDE 18S YERBABU PZ	1		20.00
DRAMAMINE 50MG 2PZ	6		108.00
MANTEBIMBOVAINI 125G	1		18.00
12OZ CAP MOKA CHI	1		19.50
DELVALL PET N DZO 1L	1		17.00
106706 Del Valle Pet	-1		-3.00
CHIPS JALAPENO 42G	1		14.50
DULCIGOMAS 70G	1		15.00
DONBIMBOESPOL 105GR	1		15.50
106525 2xs Donas Dani	-1		-3.50
COCA-COLA NR 600ML	1		14.00
PAKETAXO BOTAN 270	1		39.50
FLORENTINAS CAJE 83G	1		18.50
SKWINKLOTE	1		11.00
CHOCO ROLES 80 GR	1		19.50
12OZ CHOCOABUECHU	1		19.50
RANCHERITOS 91G	1		18.50
CHOCO ROLES 80 GR	1		19.50
JUMEX 450ML MANZANA	1		12.50
BUBULUBU 35 GR CHICO	1		10.00
DELVALL PET N DZO 1L	1		17.00
106706 Del Valle Pet	-1		-3.00
GALLE AVEQUAKER FRUT	1		15.00
PAPASCHIPS FUEGOS 55GR	1		16.50
PORCION QUESO CHU	1		7.50
TAKIS FUEGO BARCEL 90GR	1		17.00
FLORENTINAS FRES 83G	1		18.50
FANTA UVA 600ML N.R	1		13.50
BUBULUBU 35 GR CHICO	1		10.00
PANDITAS ENCHILAD 70G	1		15.00
HERSHEY CNC KING SPZ	1		22.00
GATORADE PONCHE 1LT	1		27.50
CHEETOS FLAMIN 150G	1		32.50
COCA-COLA NR 600ML	1		14.00
PANDITAS 45G	1		10.00
RANCHERITOS 91G	1		18.50
KIT KAT 4FING 41.5G	1		19.00
PANDITAS 70	1		15.00
RANCHERITOS SABRITAS 60G	1		13.00
POWERADE FRUTAS 1LT	1		26.00
PANQUECITOS CHO 140	1		21.50
VALENTONES BARC 175GR	1		35.00
JUMEX 450ML GUAYABA	1		12.50
PAKETAXO QUEXO 215	1		39.50
POWERADE FRUTAS 600	1		20.50
PRINGLES EXTRA HOT 1	1		44.50
SIMPLES CHIHUAHUA P2	-1		-8.50
PRINGLES EXTRA HOT 1	1		44.50
SIMPLES CHIHUAHUA P2	-1		-8.50
DONBIMBOESPOL 105GR	1		15.50
106525 2xs Donas Dani	-1		-3.50
DONBIMBOESPOL 105GR	1		15.50
COCA-COLA NRET 2 LT	1		27.50
PAKETAXO BOTAN 270	1		39.50
JUMEX TETRA MANGO 1LT	1		21.00
DEDOS INDY TAMAR 20G	1		4.00
SUEROS MORAAZUL 630ML	1		24.00
SABRI CRU JALA 170GR	1		42.50
PAKETAXO QUEXO 215	1		39.50
COCA-COLA NR 1 LT	1		18.00
PINGUINO COOKIECREAM	1		17.00
ELECTROLIT FK 625ML	1		26.00
YOGHURT YOPLAIT 330G	1		13.00
Fol_Uta:137447			
ID=TOCHI50YQU3			
*** AHORRO: \$30.00 ***			
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 1,341.50			
BVBA BANCOMER			
Emisor: SANTANDER			
VENTA			
AFILIACION 4519856			
TARJETA *****6827			
DEBITO			
AUT: 042776			
TOTAL M.N. \$ 1,341.50			
091			

Total: \$ 1,341.50
IVA INCLUIDO: \$ 35.59

**HOTEL POSADA DEPORTIVA S.A DE C.V**

HPD880310NL4

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. REVOLUCION No. 3501 OTE COL. CENTRO Torreón
Coahuila México CP 27000

hotelposadadeportiva@gmail.com

33678

PEDIDO:

FECHA: 12/2/2019
17:07:06

TIPO

COMPROBANTE: Ingreso

Lugar de
Expedición

27000

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C.:

UTP130319850

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio:

PEZ LUCIO No. 10526

COL: PUERTO ANAPTA

C.P.:

32107

Ciudad:

Juárez

Estado:

Chihuahua

País:

MEXICO

Cant	Unidad	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE 11/02/2019 90111501 - Hoteles	002 - IVA - 895.46	5,596.64	5,596.64

Importe con letra

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

135414

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:

5,596.64

I.S.H.:

167.90

IMPUESTOS

895.46

TRASLADADOS

TOTAL:

6,660.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PUE - Pago en una sola exhibición

No de serie del Certificado del Emisor:	00001000000407743089
Folio fiscal:	1FFB2056-FC05-43A6-98BF-A28E4D8B2BA6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 12 2019 - 17:07:09

Sello digital del CFDI

PwJJC05cSWBxm1pAZYGHDQsg+HqMnsSDmJDI2Mly55Tg3s/r0DCvDwna+T1cZqbgQmKxQvPKgEjaHm9mXgWoNJT0+1KFnUkBi
iKkzchhcNU06PruMDpmg4uRYA4N4WAvyWjeexNgQwok3ru5LsUgnxt3V2cuEGk+2dW54ZMmCM61LW7WLyxvltHQqlUFGakhGv
ToEvztC+Kxr/VpWt/k252f07dE0kAtkFIQVK0xaeT4I/EUUXHelPzWW84oT/sh5yRRvIB+foYTcCDO45JZcSgnPgfrESg700U/H
P7vJbi2kuaFZZcPV0jllhO5y4/dGcSu0XDRRFxGGEg==

Sello del SAT

m9nUxSsUHa2q2j1n5chn/csn/gw6U+IajPqUWRAfurB/whhznzGONizXzTD+XHIWJUPijOWkb2cMINTK3/whBjwcJpTisuH4zcj5
xsR+Ba2MXXY4+U2QF03WhG3UkXnxJg+FHSSi2bnJdozmYKOVvsfJMd7cvVLnPEHlyGG+ODsBV82NOCImPI/AdikG7VEWJ2KAR
hwJNRWmqZzp7QrKiUJgiUTtIqillanwoootZMJRNn1YL+mXolo2BerJfllhSY28+SOGiYsjm8msBqDha/MOcsiNgysbcl4MIHk
d/HM2vYdoUTyculLxiYYS+ylryfB+cHWboL5632w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]1FFB2056-FC05-43A6-98BF-A28E4D8B2BA6|2019-02-12T17:07:09|MAS0810247C0|PwJJC05cSWBxm1pAZYGHDQsg
g+HqMnsSDmJDI2Mly55Tg3s/r0DCvDwna+T1cZqbgQmKxQvPKgEjaHm9mXgWoNJT0+1KFnUkBiKkzchhcNU06PruMDpmg4uRY
A4N4WAvyWjeexNgQwok3ru5LsUgnxt3V2cuEGk+2dW54ZMmCM61LW7WLyxvltHQqlUFGakhGvToEvztC+Kxr/VpWt/k252f07
dE0kAtkFIQVK0xaeT4I/EUUXHelPzWW84oT/sh5yRRvIB+foYTcCDO45JZcSgnPgfrESg700U/HP7vJbi2kuaFZZcPV0jllhO5y
4/dGcSu0XDRRFxGGEg==|00001000000404486074|]



me encanta[™]

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 27060
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0450-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-1328054

Fecha de Emisión

2019-02-26 12:54:51

Fecha de Certificación

2019-02-26 12:52:31

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	1,611.21	1,611.21	IVA	Tasa	16%	1,611.21	257.79

Total con letra

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$1,611.21

IVA 16% \$257.79

Total \$1,869.00

Sello Digital del Emisor

OZUmvZkgVjxhZ5T63G0EG0rO60u7R3PjbRM8hSDWbUpkXOKBG5h4/O+Iwsu/vNjBtEzZoszdOX+JGKHdSu2fjtOXU7H
hx5H2MfAKvmGUrHWillthywmywJ8/wo57pniXcDO5ISQDolqp59gXbldJrzm+DbAmSD8sWYFUwLd1F5K5PaHW4S0bfB3Dvl
TTnS/rVDPci433ZzLuFQU1OzHFOZqqhOmLdbPercOMhVWq/kk2FzV1Munds3CqV73wr8XyESPWRT7ZGdp9z4yzAOTqL
av+AUubZDm2V+pOeLo1y9uMqYt6ZVja62nXBxJASc7TvO0enRDsHdcgutNw==

Sello Digital del SAT

eyeycwD8+ImtsnOMoWAPSTh2Ri8VEIEwTdUz7LUGp9RtXL7iH8KRBrfq36lhvedPXKssGIQvMjg56QpfqE5V/X8M/Rf/yYL+Op
s5LP4rvqVK+I4r+38S8ICC4BoPyqloQOHPA1stKUQLBM9+yQ3LWkls0uGmbXBwmkqDpbR2B3NWBd+LIEXBHLegsgbXmr7
XezsTuJ75m2ZDQuqSLIMnLMqtbwrXMzrfoYwSmpXdgjkRobX3YbnOqx8FIFoO4LROIjylwX7DDOv3L0qMyfijMN4ZIJ4L7Ufuv
FSZzJOPF3/AyR4WcUb7Jv2u4WKG9YpN15sEFI5LKOln4UN6x6dayA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B9A94D6-A128-470C-896B-9EAB26A2E1B8|2019-02-
26T12:52:31|MCO000823CK3||OZUmvZkgVjxhZ5T63G0EG0rO60u7R3PjbRM8hSDWbUpkXOKBG5h4/O+Iwsu/vNjBtEz
ZoszdOX+JGKHdSu2fjtOXU7Hhx5H2MfAKvmGUrHWillthywmywJ8/wo57pniXcDO5ISQDolqp59gXbldJrzm+DbAmSD8sWY
FUwLd1F5K5PaHW4S0bfB3DvlTTnS/rVDPci433ZzLuFQU1OzHFOZqqhOmLdbPercOMhVWq/kk2FzV1Munds3CqV73wr8
XyESPWRT7ZGdp9z4yzAOTqLav+AUubZDm2V+pOeLo1y9uMqYt6ZVja62nXBxJASc7TvO0enRDsHdcgutNw==|000010000
00405295359||

Folio Fiscal

7B9A94D6-A128-470C-896B-9EAB26A2E1B8



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO - MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



HOTEL POSADA DEPORTIVA S.A DE C.V

HPD880310N14

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. REVOLUCION No. 3501 OTE COL. CENTRO Torreón
Coahuila México CP 27000

hotelposadadeportiva@gmail.com

33684

PEDIDO:

FECHA: 12/2/2019

18:31:08

TIPO

COMPROBANTE: Ingreso

Lugar de Expedición 27000

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C.: UTP130319850

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526

COL: PUERTO ANAPTA

C.P.: 32107

Ciudad: Juárez

Estado:

Chihuahua

País:

MEXICO

Cant	Unidad	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
21.00		E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 12/02/2019 90101501 - Restaurantes	002 - IVA - 260.70	77.59	1,629.39

Importe con letra

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 09/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,629.39

I.S.H.: 0.00

IMPUESTOS 260.70

TRASLADADOS

TOTAL: 1,890.09

Observaciones:
135414

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PUE - Pago en una sola exhibición

No de serie del Certificado del Emisor:	00001000000407743089
Folio fiscal:	503EF0B4-8D47-472A-BBE1-84D562966CB6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 12 2019 - 18:31:11

Sello digital del CFDI

h7kMcNkEyP9T9pm2I58zj/RhWXwXJecaSyy0L4aYQo0T3MFAXv96dndUQ83JjBRQr3+w/FT9XqFs5OpR3YziftUSUyTPKv9LXp+J/OLSLhsABbiZt8XTDCA+urLF0pC8nWikyr4C/vv/19AhtJObPFz1oyk6XhtlIEyYkqvB3PVWFOAQocr2gRwaqW54ZblEUqWl81sMfj3oUfPoNFEQqHfu94FQKK3JBopEPxwCONWSjDuUNtaVOLNb1QLHGj7Kkg0SxqUTMnHDbTnQ+3nWjr8VZz0s9B95sZH2HWcX6U3LO0AAZ71Hib/bNf59VqM/sRshMETC2KYeQ6POWQ==

Sello del SAT

s2vsik+KvgrIZnj4Je6i85k/r/wc/aSjwi4xV1Qm5MqTrgWQGa2awYGBEDfWfXkRkuthoWR+Sr7CISkjHHWudyvpEqXotqpdj/P9EZrkCOMQ31d987MdZEOHuiMLFeQamEU5cuV9cqlu31VIOfueAzWWS/OdmGSKtF1Ur3wJlVv/T7ccjTWb7YKred9Bf5+9QqvK0gPx825bAsUbbQPwmfw415ce/bisnHqImE8uDm5jq1z0hL7/R8hJlv3U/Pb/jvn4mZBMHDLovNBtsjx604yogEGg3NN3DKlhObzX7PXObT/Lcln3/vPVsX5s5sUeirc28b9YkNtgFpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]503EF0B4-8D47-472A-BBE1-84D562966CB6[2019-02-12T18:31:11]MAS0810247C0|h7kMcNkEyP9T9pm2I58zj/RhWXwXJecaSyy0L4aYQo0T3MFAXv96dndUQ83JjBRQr3+w/FT9XqFs5OpR3YziftUSUyTPKv9LXp+J/OLSLhsABbiZt8XTDCA+urLF0pC8nWikyr4C/vv/19AhtJObPFz1oyk6XhtlIEyYkqvB3PVWFOAQocr2gRwaqW54ZblEUqWl81sMfj3oUfPoNFEQqHfu94FQKK3JBopEPxwCONWSjDuUNtaVOLNb1QLHGj7Kkg0SxqUTMnHDbTnQ+3nWjr8VZz0s9B95sZH2HWcX6U3LO0AAZ71Hib/bNf59VqM/sRshMETC2KYeQ6POWQ==|00001000000404486074|]

BANORTE

VENTA

HOTEL POSADA DEPORTIV
BLVD REVOLUCION OTE NO 3501
Coahuila de Zaragoza, Torreón

7169437

CAJA 0

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6827

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 055672 OPER: 001150

LOTE: 600132

REF: 649966393944

AID: A0000000041010

Debit MasterCard

ARQC: *****3304

TC: *****BF77

IMPORTE

\$1,890.00

FECHA 12FEB19

HORA 09:35:56

BHTP05v1.25-Twf322C

#MexicanosFuerres



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante
Efecto Fiscal
Folio Fiscal
Certificado SAT
Certificado del emisor
Fecha y hora de certificación
Régimen fiscal
Expedición

FACTURA
I Ingreso
72266314-FC7D-4F5E-A128-603D07EA536C
00001000000404594081
00001000000405313793
2019-02-12T18:58:27
601 General de Ley Personas Morales
27250

Emisor

CFO170109U54 COMARCA FOODS SA DE CV

PASEO DE LA ROSITA, 421,
COL. CAMPESTRE LA ROSITA, TORREON, C.P. 27250
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO

Expedido en:

PASEO DE LA ROSITA, 421,
COL. CAMPESTRE LA ROSITA, TORREON, C.P. 27250
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO

Folio/Serie

012197E

Fecha y hora de emisión

2019-02-12T18:57:29

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 TARJETA DE DEBITO

Condiciones de pago

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1.00

Versión de CFDI

3.3

No. de cuenta de pago

6827



Receptor

UTP130319856 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO, 10525,
COL. PUERTO DE ANAPRA, C.P. 32107
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	Servicio		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS			
	Impuestos trasladados							
Impuesto IVA	Base 4740.52	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 758.48			\$0.00	\$4,740.52
								\$4,740.52
90101500	E48	Servicio		1.00	PROPINA			
	Impuestos trasladados							
Impuesto IVA	Base 550.00	Tipo Factor EXENTO	Tasa o Cuota	Importe			\$0.00	\$550.00
								\$550.00
Importe con letra *** SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***								
Desglose de impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Tasa	Tasa	Importe				Subtotal	\$5,290.52
							Descuentos	\$0.00
							Impuestos trasladados	\$758.48
							Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL								\$6,049.00

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	758.48

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|72266314-FC7D-4F5E-A128-603D07EA536C|2019-02-12T18:58:27|SFE0807172W8|ub7hkuKvgLPZlyGUCKvRgQZjNfIAQhDaECPVloAnYlyTeZAUGccApwqmp5c4llv7Ojs/nBcoQ2ws6pdzBssPndyzqgRIPja7IRHxuF9vLc722OhVvAh3Mqbi8X7U2bWTwrj4ZG5pFrdbcPHQn6ZNF/T2s18RhV+E CwEv2q4CGqcyPwHwCpDtv9zNSRVBlz5MD0hUA30Ybe9s/yxUx3jywwW0aHKCy8ydDxvPKGDJ4LCixb55pLg/plbN9qX6sc|001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

ub7hkuKvgLPZlyGUCKvRgQZjNfIAQhDaECPVloAnYlyTeZAUGccApwqmp5c4llv7Ojs/nBcoCzNSRVBlz5MD0hUA30Ybe9s/yxUx3jywwW0aHKCy8ydDxvPKGDJ4LCixb55pLg/plbN9qX6sc

Sello Digital del SAT

diy9gvrt6jD1qIt0AniITMKOlB+gKe5nD/0DeP7InG3vEkYYx+LbuM0yRDd99vPGNwVm0OL6+jZ4+Emg/V51sbbNcrZKMPfkAlj3HD6pVQwVQqQZRM2DrMvRRE4hFoz10sELzkbh5sd



WTwrj4ZG5pFrdbcPHQn6ZNF/T2s18RhV+ECWEv2q4CGqcyPwHwCpDtv9/qsr6RyvCmseOueRvFr+3asMMvc9g==

nrcp8jfuVlw95lp6Yj6NPSbXa/uNh4OYnV9QYg3Cym5GXoOlqOpU4Ly3v+E/C8USXoQisG3TD/GGG8RkCwywV59MtlblsfjzLQ==





HOTEL

OPERADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.

OLA830304LM4

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 27060

601

General de Ley Personas Morales

hotel-lavilla@hotmail.com TEL 01 (871) 720 08 88 LADA 01 800 727 22 44

Página 1 de 2

Registro: 82964

Receptor

UTP1303198S0

C.P. 32107

MEX

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Uso CFDi: G03 Gastos en general

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Cond. de Pago: contado

Elaboró

LGTH

Factura 77485

Folio Fiscal

8FC66F6B-9168-6D85-4964-37F41861F30E

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000404229522

Fecha y hora de emisión

2019-02-14T 11:47:10

I: Ingreso

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	12/feb./2019 Hab:0303	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	13/feb./2019 Hab:0303	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	12/feb./2019 Hab:0305	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	13/feb./2019 Hab:0305	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	12/feb./2019 Hab:0308	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	13/feb./2019 Hab:0308	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	12/feb./2019 Hab:0309	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	13/feb./2019 Hab:0309	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	12/feb./2019 Hab:0310	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	13/feb./2019 Hab:0310	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	12/feb./2019 Hab:0311	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	13/feb./2019 Hab:0311	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	12/feb./2019 Hab:0409	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	13/feb./2019 Hab:0409	90111800	RENTA HABITACION	\$823.5294	\$823.53
1	E48	12/feb./2019 Hab:0410	90111800	RENTA HABITACION	\$714.2857	\$714.29
1	E48	13/feb./2019 Hab:0410	90111800	RENTA HABITACION	\$714.2857	\$714.29

(QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$12,958.00

I.V.A. 16%: \$2,073.20

I.S.H. 3%: \$388.80

Subtotal 0% IVA: \$0.00

Núm Cuenta: 6827

po Cambio: \$1.00

Total: \$15,420.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

t5euSurZrk++lutnvulEWPGxNX9T67iazLJN2wC19BkGEI8T6/E
7wo9v36mlyfCYqJMKsLRuw1pYkNP5ia9LgclzKm0W+985hEKj:
9FL54dErg==

SELLO DEL SAT:

QpXnlh03mBQWCMiPaCHZYX0exv49BHtyV0NywdRHYvip1zn
oerG0BUJ7DtlmXa7ziUCfaf+1Y0ePHOMWILQ28DwVogsrQ0T
ES3pgg==

HSBC

VENTA

LA VILLA MOTEL
DIAG REF E HIDALGO SN
TORREON COAH
CAJA: 7 1237213bw9s9rTGBE8VU7YZsMJ61WEwbCkdXMZp99KFgPx188j62wXzCPmDfJ773FQ1yK
'znash5PYJE7wOh374C+pUCrkBomFGxaXpflpL8x9nk0e3tvcdbwaWBb1vL7xSKKxQObr6Gi4/LU6NkGIXDjSxteJpZu58EiSSiR6R/DGvO4hrhGTIAQIYzGzywL37PzJTAclhd
DypFiDJOTQazWNV3TNkEq2p9EC6ECPZes/66XS4Zuc+xp6LBzqxSWk+/18IFYEX

0001000000402636111

19-02-14T 11:47:12

digital del SAT:

2[t5euSurZrk++lutnvulEWPGxNX9T67iazLJN2wC19BkGEI8T6/Bz4wwAlIV8GpxDVFc
I61WEwbCkdXMZp99KFgPx188j62wXzCPmDfJ773FQ1yK7wo9v36mlyfCYqJMKsLRuw
h2VNkpsVFe2V1frx1CCjgagGYznash5PYJE7wOh374C+pUCrkBomFGxaXpflpL8x9nk0

No

12 FEBRERO 2019

21:09:55

Fe

*****6827

Ca

DEBITO-SANTANDER/MASTERCARD

||1.1

OPER. 346

LOTE: 064

Kg4

-C-O-P-I-A-

1pY

IMPORTE

\$15420.00

e3lv

APROBADA

AUT. 095674

RRN : 000000000346

AROC : *****05F8

TC : *****68CA

AID : A0000000041010

SANDY VIANET/GARCIA REYES

PROVTH52M3NATU302-C



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAAEB-25009
Folio Fiscal: E1659039-452C-46E7-8370-159627C0BAEA
Fecha: 2019-02-12 22:22:10
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2019-02-12 22:22:42

EXPEDIDO EN:

0041 FUNDADORES

C.P.:27000

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0
C:P:32107

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50131701	7501020500370	LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA	Pieza	H87	1.00	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	55.90
50181900	273750000006	PAN DULCE SURTIDO 5 PZ	Pieza	H87	10.00	29.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
12164502	7501059296947	SABORIZANTE POLVO NESQUIK 411	Pieza	H87	1.00	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	30.90
52151504	7500093390901	VASO TERMICO 10 OZ. SORIANA 50	Pieza	H87	1.00	25.78	25.78	0.00	4.12	0.00	29.90

Sello Digital del CFDI

CS8SJ6yXrv4XQJ1fR8qNHLNCPVDNqA5k36DQaDc9//XsHsNCbFjHV6BE34Qy24vIA9PqXbNailLFrKbJL8WFERKwJFVsJtq5g2olUlmTlctOpXldUQ2qfF+0wXFwjncKY0Y6SMvzJfmr+GJJqHFRDBA7G+zp3z9wJsJ77q4dXuZZV1/R56A+3zcrx7oZiW9uIZAUZDFqB3P+TSDdJl7polWnFJlSgv525WuFXJEvixOpRPLPBKPxIdMW9nSXuyBt3eq+HdRdkEvYYSF4+D77Orzpz7IU66YJAFIBoKNb6BFJ8KhqTA4ZR0Jhm31/+Alra9epOew==

Sello Digital del SAT

E+Ux86ick3yUvhHqBOJoFzvVrEpz1EqyQ71j+8woyMUSpNM9dPvw17XmpFQCPytkX06JLT0q+EA+6uhVcl3m9F12muvfKY+ZoEaeHsWYazNwhuKbE/IDNomo8B63CazaL0skh0j6v2M89v/Lk0UrZFIeIKvx920EFS7sMuFe7EApQnJ0QpI56mx6YrRDKvIBxc3uY1vJmDK6f8bJqxpDISXBeoPEkFeHeCCl9z4gfODR03NwKlyeJELo4eGT5urBeuSkh2KKrRU7MwpKZv5Y2RiOpQlpt4pCh+2mJE5InjqpBv24vZwCycWGxse4nsYQhUkvWe2tmATXHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1659039-452C-46E7-8370-159627C0BAEA|2019-02-12T22:22:42|DE1080304395[CS8SJ6yXrv4XQJ1fR8qNHLNCPVDNqA5k36DQaDc9//XsHsNCbFjHV6BE34Qy24vIA9PqXbNailLFrKbJL8WFERKwJFVsJtq5g2olUlmTlctOpXldUQ2qfF+0wXFwjncKY0Y6SMvzJfmr+GJJqHFRDBA7G+zp3z9wJsJ77q4dXuZZV1/R56A+3zcrx7oZiW9uIZAUZDFqB3P+TSDdJl7polWnFJlSgv525WuFXJEvixOpRPLPBKPxIdMW9nSXuyBt3eq+HdRdkEvYYSF4+D77Orzpz7IU66YJAFIBoKNb6BFJ8KhqTA4ZR0Jhm31/+Alra9epOew==][00001000000407371267]

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
------	------	----------

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	376.80	0.00
IVA 16%	25.78	4.12

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 12/FEB/2019

Identificada con el Ticket No. 00410212019801701184.

FORMA DE PAGO: 28

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA:MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TORREON, COAHUILA, MEXICO

SubTotal	402.58
Descuento	0.00
IVA	4.12
IEPS	0.00
Total	406.70

IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos Seis Pesos 70/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



HOTEL

OPERADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.

OLA830304LM4

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 27060

601

General de Ley Personas Morales

hotel-lavilla@hotmail.com TEL 01 (871) 720 08 88 LADA 01 800 727 22 44

Página 1 de 1

Registro:82943

Receptor

UTP1303198S0/

C.P. 32107

MEX

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Uso CFDi: G03 Gastos en general

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Cond. de Pago: contado

Elaboró

LGTH

Factura 77457

Folio Fiscal

15AAD14E-C1C8-24CF-AF66-EF0C6A7BDCF1

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000404229522

Fecha y hora de emisión

2019-02-13T 10:38:35

I: Ingreso

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	13/feb./2019 2776	90101500	RESTAURANT EFECTIVO	\$1,327.5862	\$1,327.59

(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$1,327.59

I.V.A. 16%: \$212.41

I.S.H. 3%: \$0.00

Subtotal 0% IVA: \$0.00

Total: \$1,540.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 77457

Moneda: MXN

Núm Cuenta: 6827

Tipo Cambio: \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gW/cY+Cg1j2XEjRIP9r6nP/C0UMxldwzTSb/TTsxEWdEl/dVAGoYjzA8pt1aUaSh0I8VRGQsW/rSAZ+kW4GUGvXDjXgA7r7dIgl4wEzYGLsfqVXYxE9ejuabALDu1o7/4f56k8YMIJUElTvbPnINIUTh0HeBilS
+xl1DSo36H2aZsaJd0AbgSAakCQF4+4EFBqmpOE3PLEJxDTI6tCclrTThs3Z3IV/8xJJwopD3ckRW8hYpxBGkCztdKTURXKZ/0oRPqwmkNZ7WUCPca/Q0F10zJVdOHCvyFMnxIZpO8ga851AUxExkLHSTL
T0wJFJKys8w==

SELLO DEL SAT:

kEvRA2g0nRZiZr4QMDjYd6SdLMT0xKIB6A3naJszV9jbgGmtg+QPkMqpwQD6aMx7k7felmWBDLK4kHsl47qLazgv7dxrSSjBGGZ1UnCw1JwOfzf5dUzhY7Jar2ildeIVHpD/HvLaUDTAygMdvL+768Tc9zC
NCo4Y118tLyXdilaPYscEj1g5ZimVoKjpwq6TX/+8DYerVvuOFzkmn0CH5DIWFLKTE4g79Ys72FhUUEDKoDlqPTVnnyP0R+446xMflbejh0TMugrzEszmstTqJyxRxxGLHdBZPvpJTCTrdeZA0nQUX6g560yXB
xyfXVnkgEzw==



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación

2019-02-13T 10:38:37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15AAD14E-C1C8-24CF-AF66-EF0C6A7BDCF1|2019-02-13T10:38:37|gW/cY+Cg1j2XEjRIP9r6nP/C0UMxldwzTSb/TTsxEWdEl/dVAGoYjzA8pt1aUaSh0I8VRGQsW/rSAZ+kW4GUGvXDjXgA7r7dIgl4wEzYGLsfqVXYxE9ejuabALDu1o7/4f56k8YMIJUElTvbPnINIUTh0HeBilSxQQ1g+xl1DSo36H2aZsaJd0AbgSAakCQF4+4EFBqmpOE3PLEJxDTI6tCclrTThs3Z3IV/8xJJwopD3ckRW8hYpxBGkCztdKTURXKZ/0oRPqwmkNZ7WUCPca/Q0F10zJVdOHCvyFMnxIZpO8ga851AUxExkLHSTLUVbk5+8T0wJFJKys8w==|00001000000402636111||

HSBC

HSBC

VENTA

LA VILLA MOTEL

DIAG REF E HIDALGO SN

TORREON COAH

CAJA: 7 1237213

13 FEBRERO 2019

10:34:04

*****6827

DEBITO-SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 353

LOTE: 064

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$1540.00

APROBADA

AUT. 040429

RRN : 00000000353

AROC : XXXXXXXXXXXX0E3F

TC : XXXXXXXXXXXX8F88

AID : A000000011010

SANDY VIANET/GARCIA REYES

PROVTH52M3ATU302-C

n impresa de un CFDi

Propina 10%
154

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 27000
R.F.C. AFR890927NG3
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2019-02-19T21:10:38
No. Certificado	00001000000407643679
Serie y Folio	KDI 8160
Folio Fiscal	45679854-898B-46C9-A2A7-6BCC99472D22
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **Universidad tecnológica paso del norte**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

RFC **UTP1303198S0**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1107101331904407	90101503	CONSUMO DEL DÍA 13/02/2019, según Número de Folio 1107101331904407 Base:343.10 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:54.90	\$343.10	\$343.10
SUBTOTAL						\$343.10
IVA al 00.16						\$54.90
TOTAL						\$398.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

d2qSO8/GfNF+QIX/MHZipU0PNHXek27Xic0jPQnQ7IFbwsWvMp14LaCkz1NLIJqtYf1tXOKIYrjNq36ig8D0KuYS0LD
8u5pyModODHUrBjknLG4o67FVOL3CJ7IAGXo4mXbrFEsHl2Bdf0PApWEWdTUURIDrcT37zochkG4CAsYOZ1Z8/7c2t
1Qv2WKA4rhlMnPW0lqPH3WX8zv4d+IXHFD0jFOaDOao0S7Gmod1+ukKMfVx0EJwvVFoBrgacLeFavFS61t1tOWg8c
JcDfbC7JPI37ICnl4+S0wHvw4EnyihUVIxFE1p971HCE8tRtRSRE5g0vqym13BSCzaoC1cg==

Sello del SAT

rkVAa647f1JxCn0I7elkyvvGeBL+AzXnYw69nlhqsJBI54y+I4BWEmEb7PQN5OGay0shKFKX2+YemZzt8L7tw0KPIT
SYaEtH542zHiQacsqs9gm8LJnGWfVeq8w7b8zNI2m4J5XJYNmeDYQEM9BjaSPJLBp0BCpQXrgpXanlF4odcs4Oxv
AU0LpBWmnm0Tr3qIVHZT3WXJahPhJ6VkJR6lItwRg/IK3Aoz+AvB2SAvIhU4pcdHAdZX7aNIwIY8B1ZpwoDAoN/bC
nTD3kdqENpZ8K+bNotd0oL1pfE4kPVIb5S2i66LnPuqS0uKlJUEoTQJVVWpz7n7WPFaPoDKZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45679854-898B-46C9-A2A7-6BCC99472D22|2019-02-19T21:11:17|d2qSO8/GfNF+QIX/MHZipU0PNHXe
k27Xic0jPQnQ7IFbwsWvMp14LaCkz1NLIJqtYf1tXOKIYrjNq36ig8D0KuYS0LD8u5pyModODHUrBjknLG4o67FVOL
3CJ7IAGXo4mXbrFEsHl2Bdf0PApWEWdTUURIDrcT37zochkG4CAsYOZ1Z8/7c2t1Qv2WKA4rhlMnPW0lqPH3WX8zv4
d+IXHFD0jFOaDOao0S7Gmod1+ukKMfVx0EJwvVFoBrgacLeFavFS61t1tOWg8cJcDfbC7JPI37ICnl4+S0wHvw4En
yihUVIxFE1p971HCE8tRtRSRE5g0vqym13BSCzaoC1cg==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: 45679854-898B-46C9-A2A7-6BCC99472D22

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
certificación: 2019-02-19T21:11:17 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 27000
R.F.C. AFR890927NG3
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2019-02-13T15:44:56
No. Certificado	00001000000407643679
Serie y Folio	KDI 8094
Folio Fiscal	F6D5AA8B-FD1E-4C13-BB31-A9654A80D26F
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **Universidad tecnológica paso del norte**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **UTP1303198S0**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1107101341904415	90101503	CONSUMO DEL DÍA 13/02/2019, según Número de Folio 1107101341904415 Base:627.58 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:100.41	\$627.58	\$627.58
SUBTOTAL						\$627.58
IVA al 00.16						\$100.41
TOTAL						\$727.99

(SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

bs+Fi+/twPOYum0HKFHxIWQkXg0H52esiFpBGHmg4zoWDS6u+dDZhGMMfJTJd4ppfviFG+EXQAAavXEHAuU7MTs3u
zbGW78g6khNb9Y2Z5zjtnDUuX26iUb072iesYQ+E3wrCCbQwiFzIqE4XcqM+tl3YzdwQtTxMw6dmoLNoLeQk6M2do
PQOBFUgsRn4TRNxMe1fy5qoy/x1m/GzYhPypXc2Y1k3H8QKs8z1otCnhiUfMuZOo5zMHNQcA/HOT3siiA8F/awdU21
fP+X3VpqZFaQ2iiczQF8mb9s/BrRsQin48sqZoeCiss2oyQnl6pcJ70Bjsqts3AzM61+BO2w==

Sello del SAT

HfsfmikAL0JHp/tx7U4XerDOKIO34cmVENevd5emawWipu6Nad0fpX1RiuvrfQUHz7aO/YDk/BUmu2SBYpkHUuisa
mOmp+ZQ85TEv0I1Iuv7wBnJloL649zU2COUYT3W/Zzoc7xHZUSeqBDdx2dn1K1LoCQ2dsh/IlJvGJJvneTRe4+BTy
4+4PJ2rc/tf+OgPJOStUeP6N3MYKZ7TDignJVmKt4DYIqNTfZ117f5oLac4rpEx+8TWoAA+nk3yq2f6ASZY9JouxCS
VtFIGBE0hVvFq7Ct7eN91OJd0IUw3z3wdl2pgc+R6PfjVnFhrqCaKy2DWTQdesdZMzl6PMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6D5AA8B-FD1E-4C13-BB31-A9654A80D26F|2019-02-13T15:45:32|bs+Fi+/twPOYum0HKFHxIWQkXg0
H52esiFpBGHmg4zoWDS6u+dDZhGMMfJTJd4ppfviFG+EXQAAavXEHAuU7MTs3uzbGW78g6khNb9Y2Z5zjtnDUuX26
iUb072iesYQ+E3wrCCbQwiFzIqE4XcqM+tl3YzdwQtTxMw6dmoLNoLeQk6M2doPQOBFUgsRn4TRNxMe1fy5qoy/x1
m/GzYhPypXc2Y1k3H8QKs8z1otCnhiUfMuZOo5zMHNQcA/HOT3siiA8F/awdU21fP+X3VpqZFaQ2iiczQF8mb9s/Br
RsQin48sqZoeCiss2oyQnl6pcJ70Bjsqts3AzM61+BO2w==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: **F6D5AA8B-FD1E-4C13-BB31-A9654A80D26F**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
certificación: 2019-02-13T15:45:32 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 27000
R.F.C. AFR890927NG3
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2019-02-19T21:15:27
No. Certificado	00001000000407643679
Serie y Folio	KDI 8161
Folio Fiscal	FF41EFF1-6AF7-4D96-BA70-87797E84E3E1
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **Universidad Tecnológica Paso Del Norte**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **UTP1303198S0**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1107101381904447	90101503	CONSUMO DEL DÍA 13/02/2019, según Número de Folio 1107101381904447 Base:218.96 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:35.03	\$218.96	\$218.96
SUBTOTAL						\$218.96
IVA al 00.16						\$35.03
TOTAL						\$253.99

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

M4pjChdvo7I8K6wC1d/eKKMd0gP4C3DUQkKp+LpcQTSWBTqBVO0HgsmX65yFgcf1+ZBt9Y2CGBEZOLS9zauJfNbJFe
qyyGdHT5y9pGIkeOR/Y/r7f3FLwPgO0cFjBsHlgkU0xArt++vceER4XUpFu8g/wcTSRS9Omn9KTVg+V0q0OxQMFgO0
ealnTDSNOc9fOwIAibd0CdLcb7oHE7pAWF+N202sa/ZYBnGLgYBdes1iyVOaQyFxBUDXDDeqL/m2b26TH77DY6rKSI
JdQObOdH3JZB19bakoFy6DGAYb3Li1xZfzr94u40eylsGM1lhBeXy/AZepw9nQx4uAwetJOA==

Sello del SAT

OGexdJVTeurmdouaHxJ8ghaNEExnSuKoQXP+6/w4F3Xv4i3rrQMSXJYJMO007wIUMX+MAvaV7QTUSBdRWD8yoYrvax
7s1slBrJh3F6zfKVe9PRXJQGYzk1kOz7pR7USJhC3hiEAVKQXQgn6RoaNbjy78idQPeh4MjS1C5+e3DZLBj91QDJM
rE9lFTdqrXn2awh564eOk6RT7WHm7MYTcW/S8lIpRREIKpOJl8f1Q2LewD4g0a4Xrb4HmhpvwcsjSKKOdzXIYGh
11bAxQdRrgBCrQwY1yVdeEB66NECvFV37hRmJJ0v6RJwdqFiu3tL1Oqe2WHxz7pAUSleu6oA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FF41EFF1-6AF7-4D96-BA70-87797E84E3E1|2019-02-19T21:16:05|M4pjChdvo7I8K6wC1d/eKKMd0gP
4C3DUQkKp+LpcQTSWBTqBVO0HgsmX65yFgcf1+ZBt9Y2CGBEZOLS9zauJfNbJFeqyyGdHT5y9pGIkeOR/Y/r7f3FLw
PgO0cFjBsHlgkU0xArt++vceER4XUpFu8g/wcTSRS9Omn9KTVg+V0q0OxQMFgO0ealnTDSNOc9fOwIAibd0CdLcb7o
HE7pAWF+N202sa/ZYBnGLgYBdes1iyVOaQyFxBUDXDDeqL/m2b26TH77DY6rKSIJdQObOdH3JZB19bakoFy6DGAYb3
Li1xZfzr94u40eylsGM1lhBeXy/AZepw9nQx4uAwetJOA==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: FF41EFF1-6AF7-4D96-BA70-87797E84E3E1

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
certificación: 2019-02-19T21:16:05 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 27000
R.F.C. AFR890927NG3
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2019-02-13T15:43:13
No. Certificado	00001000000407643679
Serie y Folio	KDI 8093
Folio Fiscal	C2CB1DA6- D924-48B8-98B7-2C0CDD64CBC7
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: Universidad tecnológica paso del norte

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC UTP1303198S0

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1107101821904444	90101503	CONSUMO DEL DÍA 13/02/2019, según Número de Folio 1107101821904444 Base:113.79 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:18.21	\$113.79	\$113.79
SUBTOTAL						\$113.79
IVA al 00.16						\$18.21
TOTAL						\$132.00

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

QwSPeYpdA2jNsX+akjIIGj5IHBoHx+rsWmxvI5fxkMGz5Y2B7HOqbeJIVk3uknw/6U5vgqZKJguuuUg58Xoi1NFXQ6
azXql3IDUD+LaVuF+mT1fi63TR+wHcuzJXQXcJ2MfnseQemtJhOXosAu2iAZzXjiJHy2OTwJLVR5NTOhKx5Ji0cAM
rzEq4bAAEi6/c90v8/q4K4RSOGbUKxuj+JP2S+55cK16Ey5M9c+F2sFbDGjthnuJW9dDeBRJRu6QZJHVOqrAXuOu1
nQcYUTiuRJUG237YfEt2dKKKeW/mGYvikB7+qZruECZmWrKJZ50GSSn+6ULuknhUbaIXNw==

Sello del SAT

oukv1LDZGRNPT01DDFnZ78DGuOq4NgE7GMGyqsLFYuludPVVSX1gZgmBLsYnzAFssyCLd+1GFzoRUp8aMEwi5i+N6
uMf77ZTzS36HzKII4NTdlK0I2Ntr1KHKND6jCLGIwdK1e1GVQM2tjwTuTxiMsUcSTGaUaZ7mYI4FPBefBd9o/le8w
JqSqrLTW1t2sw4u+nveXlc91H/WpRqcieTaY+F3WWIEa7EAJid7IgmckUcWfzOB3fDbJGqHhChvnsna+UuG/sFW
UZ4JW/Cq9VkpPazFgTphJ/UqDixF09MKy7nvknlyM55BvKjTw9++Ke/7iQFP4e9ThPXjH1Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2CB1DA6-D924-48B8-98B7-2C0CDD64CBC7|2019-02-13T15:43:50|QwSPeYpdA2jNsX+akjIIGj5IHBo
hX+rsWmxvI5fxkMGz5Y2B7HOqbeJIVk3uknw/6U5vgqZKJguuuUg58Xoi1NFXQ6azXql3IDUD+LaVuF+mT1fi63TR+
wHcuzJXQXcJ2MfnseQemtJhOXosAu2iAZzXjiJHy2OTwJLVR5NTOhKx5Ji0cAMrzEq4bAAEi6/c90v8/q4K4RSOGb
UKxuj+JP2S+55cK16Ey5M9c+F2sFbDGjthnuJW9dDeBRJRu6QZJHVOqrAXuOu1nQcYUTiuRJUG237YfEt2dKKKeW/
mGYvikB7+qZruECZmWrKJZ50GSSn+6ULuknhUbaIXNw==|00001000000403442064|

Folio Fiscal: C2CB1DA6-D924-48B8-98B7-2C0CDD64CBC7

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
certificación: 2019-02-13T15:43:50 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAAEB-25063
Folio Fiscal: C8155954-23B0-4E31-813A-8C8C883656F5
Fecha: 2019-02-13 21:22:36
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2019-02-13 21:23:07

EXPEDIDO EN:

0041 FUNDADORES
C.P:27000

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0
C.P:32107

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501020531008	BEBIDA AQUAFRUT NARANJA 3.78 L	Pieza	H87	4.00	29.50	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
50111522	2989300000003	JAMON ALPINO PAVO GNL	Kilogramo	KGM	1.59	78.00	123.71	0.00	0.00	0.00	123.71
50171830	7501008817193	MAYONESA SORIANA FSC 790 GR	Pieza	H87	2.00	37.50	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
50131801	2001500000008	MORTADELA KIR 1KG	Kilogramo	KGM	3.26	58.00	189.19	0.00	0.00	0.00	189.19
50181900	2468600000006	PAN MAYOREO BOLILLO 50 PZ	Pieza	H87	1.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
50131803	7501020537550	QUESO NUTRILECHE AMERICANO PAQ	Pieza	H87	3.00	27.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00

Sello Digital del CFDI

GJcNVSZR/m6BDhOg2JAQXNquVCDmQHV+RPZmR6PV91ux8B3QceAIP3kmcld8hqa85vycokcU+LmeDGO8Mg6VLLhzFpaYDMFGKQH5zVjipUKSw6MsfEiS7Qk8XuhQ/uJMTCo2L+1OMdGjxCvsnx8CF9pWf4CxmCZ1YPyxnWuMrOw+b0fhI/O8+npWRomYVUztS9WumpeNEEsyhRd7XqVp5DFB3O3s6+fv5Kh3c1D0LnlrRT+NeN9W6xwIVarbfVCYZRUudkG9cukj+qqAZZ5il+bHEuq0o1XRmBPIkAFQIVZJ46Kl6xMjhC123muRSzMILkw0r

Sello Digital del SAT

j1niFmISFZxwVYJHq/aQe3ZJ52IDzMS3IPseBov78L083u5m0ZjHedvhr65wXA/3rsRSmDx3h2bf1F4dEmANkglbn1467muloCujJ9q5uk8mmSNtallhoAvz4Xrfp+YA4kSZUB9F0+f/DnXY1Mw6DWT99Uxpd7FgsRDxOK5za3nZxJvZmIMNj5C8F5UzCzXphBMaMEIMds5caqnR9KdIRQFANI0K7RRaAKs8Cwvrf7bgcuFS38IDhK+YhID/70bd2JgNNVxToOfzsXNzy+TPlhZETAwRnJAztNLG4cXJfUVT0/qRVM3CuyynQsdPsfkUUVI+VPooCjg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C8155954-23B0-4E31-813A-8C8C883656F5[2019-02-13T21:23:07]DETO80304395[GJcNVSZR/m6BDhOg2JAQXNquVCDmQHV+RPZmR6PV91ux8B3QceAIP3kmcld8hqa85vycokcU+LmeDGO8Mg6VLLhzFpaYDMFGKQH5zVjipUKSw6MsfEiS7Qk8XuhQ/uJMTCo2L+1OMdGjxCvsnx8CF9pWf4CxmCZ1YPyxnWuMrOw+b0fhI/O8+npWRomYVUztS9WumpeNEEsyhRd7XqVp5DFB3O3s6+fv5Kh3c1D0LnlrRT+NeN9W6xwIVarbfVCYZRUudkG9cukj+qqAZZ5il+bHEuq0o1XRmBPIkAFQIVZJ46Kl6xMjhC123muRSzMILkw0rAe2bw==[00001000000407371267]]

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO
IVA 0% 636.90 0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 13/FEB/2019
Identificada con el Ticket No. 00410213011300601568.

FORMA DE PAGO: 28
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TORREON, COAHUILA, MEXICO

SubTotal	636.90
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	636.90

IMPORTE CON LETRA

Seiscientos Treinta y Seis Pesos 90/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
e0bcb46a-6862-400b-8f9d-0f10598bd97d
LUGAR EXPEDICIÓN
27250
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-02-15T12:54:54
FOLIO - SERIE
370-ROS
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404541297

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

PEQUEÑO CAESARMEX SAPI de CV RFC: PCA0810272Y0 DIRECCIÓN:
FUNDADORES 4001, INTERIOR 706, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL 7
SECTOR, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64909, PAÍS México
TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: CALZADA SALTILLO 400 544, COLONIA
CAMPESTRE LA ROSITA, TORREON, TORREON, COAHUILA, C.P. 27250, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: Universidad Tecnológica Pasó Del Norte
RFC: UTP130319850
USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD/ SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	SERVICIO	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$612.93	\$0.00	\$612.93

IMP. TRASLADADOS

BASE: 612.93 IMPUESTO: IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 98.07

IMPORTE CON LETRA

(SETECIENTOS ONCE MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$612.93
IVA 16.00	\$98.07
TOTAL	\$711.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e0bcb46a-6862-400b-8f9d-0f10598bd97d|2019-02-15T12:54:54|6|LSO1306189R5|b5X45K7NEzYH8ApX9c6VPbYUSpLkZO7azZWev+bdZk8tq+ZQjate7JKwezQxqR5FXgg3HKK3Vylet96dE9pMyCraYz3q6SJRSHCbOubP4ikGThg8l9Yg01VLaz2UnZReCn0fCzU6lzhZkZdKa0ByNGOpLFVTlCgWZ5MSdWunmwaSNOI9aEEYq3qI8a38ed3lzlwhdt6xIsAhTo8CRn0Y1BLKJbQJ4fnAACjIYUQH8YQzkHwAYqNDBMoeLo4RIIRqISdIKI4+174OAzrnc460w9SiadA+19sa6imlynAyizk9HhHy7S3ht4D1d37wwgMPviYCAy8AFA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

b5X45K7NEzYH8ApX9c6VPbYUSpLkZO7azZWev+bdZk8tq+ZQjate7JKwezQxqR5FXgg3HKK3Vylet96dE9pMyCraYz3q6SJRSHCbOubP4ikGThg8l9Yg01VLaz2UnZReCn0fCzU6lzhZkZdKa0ByNGOpLFVTlCgWZ5MSdWunmwaSNOI9aEEYq3qI8a38ed3lzlwhdt6xIsAhTo8CRn0Y1BLKJbQJ4fnAACjIYUQH8YQzkHwAYqNDBMoeLo4RIIRqISdIKI4+174OAzrnc460w9SiadA+19sa6imlynAyizk9HhHy7S3ht4D1d37wwgMPviYCAy8AFA==

Sello del SAT:

veODpDvOAbj+P6FQpbAdlpydbQyQydxnIK/GTK8GwwR5+afJmmyPw335NJ3IysFbWAcQkvT9ia4PphcjMza4U/Lhrlo7QKcIXhgZNhsDuI+FaMMKIYLLaZpCSIYHJ6SCDNTXX1V2ntFsqkRZzTb1e410PLRwegtLq7GcaVR/7sGSwsbqRLSQV0hA/8oo6p5DfTHJhrLxLAK2RmQrmAub0N4x86Qm6eRtAwN7KT9HIOXJ96uEd7gAJwpnx1KdgSdgY68Vwz73c/FwBNCCQ0RvZVJQnJgyUxQuRC1cCQECzvDVIRTW7yIvKSSa8ChcA10+IMYw==

Fecha y hora de certificación:
2019-02-15T12:54:56

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



CULINARIA BRASIL S.A DE C.V

RFC: CBR140217JJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27019
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

G - 7154
15/2/2019 12:47:00

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP130319850
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526, PUERTO ANAPRA, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101500 - Establecimientos para comer y beber	Concepto / Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos 002 - IVA - 640.28	Importe 4,001.72
1.00					4,001.72	0.00		

Importe con letra:

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 4,001.72
Impuestos Traslados 640.28
Total 4,642.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409743147
Folio fiscal C5607080-9B77-4D62-8574-9573297DD48B
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 15 2019 - 12:47:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I4IUY0JTIHcnMfnAroB7ZjPbCWy44E5vVNLWmWNUZPezMFvZS+CxjgbHSAW+uv3et5C+Al3SAI+f+dwYasmo+k
pE8g5b9WRWYxaaByyA/SiULBzw+tgB4Vi1Zommb6ms3MC/Pul5bNFXUq9IpmQ69aTASD2Kf9rES4MAADbVCTS4
PTMUh9VWw9+JCQVvdNEI2eeAQvuAz8MBwb3HZbqp6v8K/oNem/RM95KpcUU1qVvdWTU/e9IU/peogjexh3OiZuM
FbZvY5xfDQ36mtB8TqtDtyDdWqSYXILhs73kiPnmi49Kzq6lkpw5taTEuGSTp36l8w4baWU1fvLyMkdADbw==

Sello del SAT

TyPrI/2WZJXB0eLx+P4ECzQlSc5NhhvLJ38okcR4rPn+YePCprgguPJ/D9oN4Jo6gpp/DD5EDGrRyCiEE
LV4DzXUmM1IH1Tf+gl/6S4zogsm0rMkDLSQw0M9ivStovKfXjxajP1kx0e/TtC159V3DZAQwhGPF7XV
6Psg8/T1qnAilu7dSyDt9NoRlp5SAWMHmjlLtTyBKrWHQvOkP5UtxPchkeOCG11KY0YhBjJLq5sa8y3p
WILBnUZVPMkxQCPMft2hmFPrZbSwsSGZUv9y4z6q0nEBNw5leqWB/j2nfWo3h/W59pOEVCU/TnifjFqx
j0m+hWJBaxgrnOJA/BZUWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5607080-9B77-4D62-8574-9573297DD48B|2019-02-15T12:47:08|MAS0810247C0|I4IU
Y0JTIHcnMfnAroB7ZjPbCWy44E5vVNLWmWNUZPezMFvZS+CxjgbHSAW+uv3et5C+Al3SAI+f+dwYasmo
+kpE8g5b9WRWYxaaByyA/SiULBzw+tgB4Vi1Zommb6ms3MC/Pul5bNFXUq9IpmQ69aTASD2Kf9rES4MA
ADbVCTS4PTMUh9VWw9+JCQVvdNEI2eeAQvuAz8MBwb3HZbqp6v8K/oNem/RM95KpcUU1qVvdWTU/e9IU/
peogjexh3OiZuMfBZvY5xfDQ36mtB8TqtDtyDdWqSYXILhs73kiPnmi49Kzq6lkpw5taTEuGSTp36l8w
4baWU1fvLyMkdADbw==|00001000000404486074||

COMBYLUB CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 14/02/2019 21:13

60192100	1EA	CHEETOS TORCIDITOS	2.30	28.70	28.70
60202311	1EA	MED CAP VAIN CHU	2.07	12.93	12.93
60192100	1EA	CHEETOS COLMILLOS	0.74	9.26	9.26
60192100	1EA	PAPAS PRISPAS 50 GR	0.89	11.11	11.11
60202306	1EA	DR PEPPER 600 ML NR	1.66	10.34	10.34
60161813	1EA	BUBULUBU 35 GR CHICO	0.74	9.26	9.26
60192100	1EA	RECETA CRUJIENTE FH	2.04	25.46	25.46
60202301	1EA	AGUA CIEL 600 ML	0.00	7.00	7.00
60202309	1EA	LIPTON LIMON 600	1.60	10.34	10.34
60181900	1EA	ICED HONEY BUN 99G	1.26	15.74	15.74
60192100	1EA	FRITURA RUNNERS 90G	1.04	12.96	12.96
60192100	1EA	VALENTINA ROJA 370ML	0.00	11.00	11.00
60161813	6EA	CHOC A GRANEL NISSE	0.44	0.93	5.56
60181900	1EA	BARRITAS MORA 75G	0.36	12.04	12.04

SUBTOTAL 1,175.56
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 33.37
IEPS a la tasa del 8% 59.77
TOTAL MXN 1,268.70

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-02-14T22:13:48

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[1.1|e09f9c8c-86dd-4b00-a5a7-b030f269f775|2019-02-14T22:13:48|DIA031002L22|Zx3qZKIM8obljP0g1eEQkDhMtFsr5EuneVefotqQQMj2AG1APUI9dW28hJ0HICnAVFzlrk2AWCy4oONW22ztcXvYeOUCdiS8+FCS8V2Mpf/ov7Si3tbvQaDRgQd1VWS3CawuwcR1mVWVbkE/2+Vvkq4lAcYfmsKmh8yYb+62RTdnjX0gsp70M7qtmTevgSjnfGQ8wfy1qqiZYUXAqpSrxO17SGDobZGAA17ezjgSpHle6Atn45QAb98PiCim/xX5raJIOHEblGIT1TTiq35anzXjfiUL8t6d77u3OqMYAoXNGZFwZ6ndLID+lm52oae8ltEWh3ZKey3hVAyNAfcfg==|00001000000412961770|]

SELLO DIGITAL OXXO
Zx3qZKIM8obljP0g1eEQkDhMtFsr5EuneVefotqQQMj2AG1APUI9dW28hJ0HICnAVFzlrk2AWCy4oONW22ztcXvYeOUCdiS8+FCS8V2Mpf/ov7Si3tbvQaDRgQd1VWS3CawuwcR1mVWVbkE/2+Vvkq4lAcYfmsKmh8yYb+62RTdnjX0gsp70M7qtmTevgSjnfGQ8wfy1qqiZYUXAqpSrxO17SGDobZGAA17ezjgSpHle6Atn45QAb98PiCim/xX5raJIOHEblGIT1TTiq35anzXjfiUL8t6d77u3OqMYAoXNGZFwZ6ndLID+lm52oae8ltEWh3ZKey3hVAyNAfcfg==

SELLO DIGITAL SAT
loZMYWh2i9zJ6s4QbcYi2JCs5Nu6KIKmMX40QYkw/TM7Xv3FCh7RQg47n8YogOGLexv/5XM5FrmqKeE8UI4RE/5GORle08ZK4b3eslt0os/ce4r6OotAHKr+ppePILerQ9pAroPltyeV7XgQEWT13VVCpFpMePkiW142tKTvb9zQSLIjvn3fdw8xEilImvZP9KfugbuSCTuFYGiTYn7LYQH2QGQi2ygitpf4QYH/bE9de3hRwbsEt5laq5+86Q4KSOpSdQw36Y2+fg4HHy4GzDrnys/VeRQNGpcRTpNMwEp9QuT/+BPPNepbRneJTaKpO9ag7610sMDcj3C8MtDg==

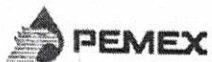
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEMAJ09912308	1	14/02/2019	21:06
PANQUECITOS CHO 140G	1		20.50
CRUNCH 40G	1		14.50
GALLETAS ULLA 116G	1		14.00
AGUACEL 1 LT	1		10.50
120Z CAP MOKA CHI	1		19.00
105766 2 x \$ capuchin	-1		-4.00
120Z CAP MOKA CHI	1		19.00
UVALA CHOCOLATE	1		14.00
SKWINKLES RELLE26GR	1		7.50
FLORENTINAS CAJE 83G	1		16.50
PINK SNOWBALL 120G	1		18.00
COCA-COLA NR 600ML	1		13.50
PANQUECITOS CHO 140G	1		20.50
CHOCOLALAUHT330ML	1		12.50
105801 Chocolate 330m	-1		-0.50
PWD ION4 FRUTAS 500	1		17.00
QUESABRITAS 170GR	1		45.50
VIVE 100 AZAI 400ML	1		15.00
106065 2x\$28 Vive 100	-1		-1.00
BONAFONT 1.2	1		12.00
106892 AGUA BONAFONT	-1		-2.55
CHEETOSBOLITAS100GR	1		31.00
CREMAX FRESA 171G	1		19.00
COCA-COLA NR 600ML	1		13.50
PANDITAS ROJOS 70G	1		15.00
POWERADENORAS1LT	1		25.50
CHOCOCREA FRESA 76ML	1		11.50
NESCAFE LATTE 330ML	1		13.50
TAKISFUEGOBARCEL90GR	1		15.00
PINK SNOWBALL 120G	1		18.00
MILKY WAY 52.36RS	1		17.00
2x1 Mix&Match U Choco	-1		-8.50
MILKY WAY 52.36RS	1		17.00
2x1 Mix&Match U Choco	-1		-8.50
GAJOS NARANJA 137GR	1		19.00
SPONCH MARINELA 120G	1		19.50
POWERADENORAS600	1		20.00
COCA-COLA NR 600ML	1		13.50
ARIZONASANDIA680ML	1		10.90
CAFEFRIODANTICLASI	1		28.00
ARIZONASANDIA680ML	1		10.90
DORITOS DIABLO 125G	1		29.50
CHEETOSBOLITAS100GR	1		31.00
DORITOS NACHO 58G	1		14.00
PANQUECITOS CHO 140G	1		20.50
NESQUIK 330 ML	1		12.50
GATORADENORAS500ML	1		16.00
CHEETOS FLANIN 96G	1		17.50
CHOCOLALAUHT330ML	1		12.50
105801 Chocolate 330m	-1		-0.50
DELVALLE MANGO 500ML	1		16.00
CHOKIS PAKETON GAMES	1		18.00
PAKETAXO QUEXO215	1		38.50
LEVITE MANZANA VERDE	1		15.00
SIMPLES CHIHUAHUA P2	-1		-2.00
PAKETAXO QUEXO215	1		38.50
BONAFONT 1.2	1		12.00
106892 AGUA BONAFONT	-1		-2.55
NESCAFE LATTE 330ML	1		13.50
SABRITAS ADOBADAS42G	1		14.00
VALLEFRUT 600 MLS	1		12.50
PAKETAXO BOTANERO 65G	1		15.00
DORADIT TIAROSA110GR	1		15.50
MANTEBIMBOVAINI 125G	1		16.50
DELVALLE DIURAZNO500ML	1		16.00
CHEETOSTORCIDITOS150	1		31.00
MED CAP VAIN CHU	1		19.00
105766 2 x \$ capuchin	-1		-4.00
CHEETOS COLMILLOS	1		10.00
PAPAS PRISPAS 50 GR	1		12.00
DR PEPPER 600 ML NR	1		12.00
MANTEBIMBOVAINI 125G	1		16.50
BUBULUBU 35 GR. CHICO	1		10.00
RECETA CRUJIENTE FH	1		27.50
AGUA CIEL 600 ML	1		7.00
VIVE 100 AZAI 400ML	1		15.00
106065 2x\$28 Vive 100	-1		-1.00
CHOKIS PAKETON GAMES	1		18.00
LIPTON LIMON 600	1		12.00
PAKETAXO QUEXO215	1		38.50
ICED HONEY BUN 99G	1		17.00
FRITURA RUNNERS 90GR	1		14.00
CHOCOLALAUHT330ML	1		12.50

**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

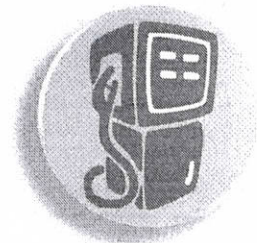
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 32140, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 57751

FOLIO FISCAL

95a326d4-be1f-4a2f-b887-8b10c79d2a7f

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-02-15 **HORA:** 00:57:49

R.F.C.: UTP1303198S0

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 5507

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526

PUERTO DE ANAPRA

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
212.1140	LTR Litro	34006	15101505 34006	Diesel	\$18.134777	\$3,846.64	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 790394-0

Sello Digital del Emisor:

ZclWhXLuZlw/Rdjk8fG6vAY9Q5Cv+4wt2rbesHWZPGzUtXT9qK+9z5ajsB/f9KlhVLCOPXx52JXt69f93sr0ZDXdaPknKQD1f6vXsNxRcB9zcUkA2sohlDClE7oVxm1z0itUHZsI3XCzmuMDCDVKfJCUBVIEdGyAylEzGFqU=

Sello del SAT:

G9oDXFKc2J+cpUIGYcucmOLO9J6fLcwXsE0a5mGdkPury9nJvBeul6zsgKT8qp9OYQ7Vzqqm9qllAphzwy4J7xpxlEYT9o7rVBk9B7YJBAXu/Bhs18YthoRwV8znWswipC1+wwiryCoeyQHVSSMBVxH/17/+uvw40q4GYdvVql4YrZEiDQSHMyP37qYcBXVds5FESwMVozjViJD3GephJNzxPOGZd0oGS8b3/LxXdMu9j+/V4AcnxPOL9360sWFH/86wCFTtkiUcJNUJjxss8Gjyb/SPZPNISOBHCBOW+05UFIPR5iu8WwPLAbSi9EJDN52EYjiUdZXHb4XlaNKYJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|95a326d4-be1f-4a2f-b887-8b10c79d2a7f|2019-02-15T01:57:56|EDI101020E99|ZclWhXLuZlw/Rdjk8fG6vAY9Q5Cv+4wt2rbesHWZPGzUtXT9qK+9z5ajsB/f9KlhVLCOPXx52JXt69f93sr0ZDXdaPknKQD1f6vXsNxRcB9zcUkA2sohlDClE7oVxm1z0itUHZsI3XCzmuMDCDVKfJCUBVIEdGyAylEzGFqU=|00001000000405428713|

Importe en letras:

(cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 15/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6827)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$3,846.64

I.V.A. 16.00% \$603.51

TOTAL \$4,450.15



Ernesto Saucedo <saucedo.ernesto@gmail.com>

RV: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

jesus manuel amaya hernandez <jmamaya19@hotmail.com>

20 de febrero de 2019, 15:15

Para: "saucedo.ernesto@gmail.com" <saucedo.ernesto@gmail.com>

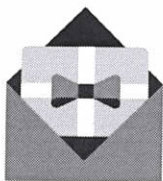
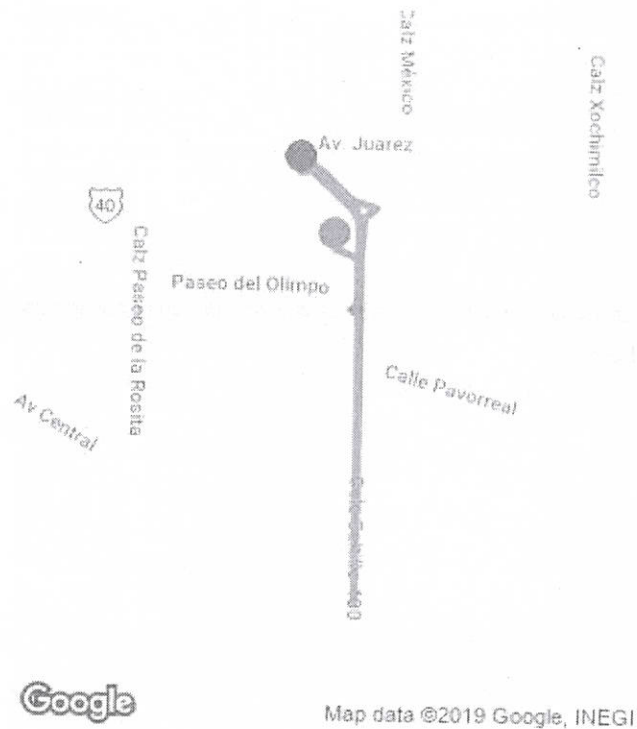
De: Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>**Enviado:** jueves, 14 de febrero de 2019 04:17 a. m.**Para:** jmamaya19@hotmail.com**Asunto:** Tu viaje del miércoles por la noche con Uber**Uber**Total: \$103.02
mié., feb. 13, 2019**Gracias por usar Uber,
Manuel**Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.**Total****\$103.02**

Tarifa base	\$0.00
Tiempo	\$48.07
Distancia	\$40.75
Subtotal	\$88.82

UberX

6.80 km | 48 min

- 21:28
Blvrd Revolución 213,
Residencial Campestre la
Rosita, 27250 Torreón, Coah.,
México
- 22:16
Av Hidalgo 3756, Cuarto de
Cobián Centro, 27000
Torreón, Coah., México



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 35 MXN de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: bycsjxswue

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

CONTACTAR A SOPORTE >

MIS VIAJES >

14 DE MARZO 2019
SUC. AMERICAS 3834
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
REF: R036

MN

DOCUMENTOS:

<u>BANCO</u>	<u>NO DE CUENTA</u>	<u>CHEQUE NO.</u>	<u>IMPORTE</u>
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 2,879.96
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 2,879.96

SEC. 5883116 FOLIO: 8347888
N913396 14:20:16 18P2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJER
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRA
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 26-feb-19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI _____

ALIMENTOS _____

OTROS 190.00

\$190.00 ✓

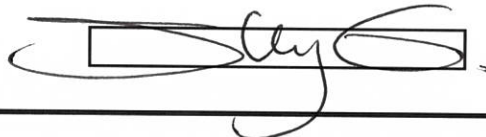
TOTAL _____

JUSTIFICACION:

Por concepto de propinas de servicio brindado.

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 26-feb-19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI _____

ALIMENTOS _____

OTROS 150.00
\$150.00✓

TOTAL _____

JUSTIFICACION:

Por concepto de propinas de servicio brindado.

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 26-feb-19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$103.00

ALIMENTOS

OTROS \$103.00

TOTAL

JUSTIFICACION:

Por concepto de transporte brindado.

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA

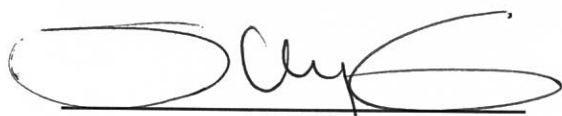


FECHA: _____

COMISIONADO: Sandy Vianet García Reyes

OFICIO: R-036/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	Comisionada como administradora de recursos monetarios para alimentación y hospedaje de los equipos representativos de la institución.
RESULTADOS OBTENIDOS	Obteniendo el Segundo lugar en las ramas Varonil y Femenil en el XX Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Torreón 2019, Región II.
CONTRIBUCIONES	Partisipar en eventos integrales para los alumnos.
CONCLUSIONES	


FIRMA