



Oficio No. 514.1.574/2018
Ciudad de México, a 10 de Mayo de 2018

MTRA. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PASO DEL NORTE
PRESENTE

Como en ocasiones anteriores, me es grato invitar a usted para que presente los proyectos del **Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018-2019** de la institución a su digno cargo, ante el grupo de evaluadores elegidos para ello.

El tiempo previsto para efectuar esta actividad será de una hora, donde los primeros treinta minutos se utilizarán para que usted exponga los aspectos que quiera realzar del contenido de los proyectos de su institución, en tanto que los treinta minutos restantes serán para que el equipo de evaluadores tenga la oportunidad de formularle preguntas; todo ello con el único propósito de realizar la dictaminación con la mayor objetividad posible.

Para facilitar su exposición, le sugiero se apoye con material impreso (presentación ejecutiva), por tanto, si lo cree pertinente puede traer consigo cuatro copias para distribuir las a los integrantes del grupo de trabajo. De igual forma, le recuerdo que, de conformidad con los Lineamientos del Programa, está permitido hacerse acompañar por un colaborador que usted determine, solicitando nos haga saber el nombre del mismo.

La entrevista se realizará en el hotel **Courtyard Ciudad de México Revolución** ubicado en Avenida Revolución # 333, Col Tacubaya, 11870 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, el día **11 de Junio** a las **12:30 horas**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ALEJANDRO JAIME GARCÍA
COORDINADOR GENERAL



c.c.p. Mtro. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime. Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa. Presente
Mtro. José Manuel Carreón Centeno. Dirección de Planeación, Evaluación e Informática. Presente
Ing. Juan Alberto Juárez Sosa. Subdirector de Planeación. Presente

Archivo.

AJG/FCSJ/JMCC/JAJS*PPV





ISO 9001:2015
CERTIFIED
49832



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-188 /2018

ASUNTO: Entrevista PFCE 2018

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 24 de mayo 2018

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.
RECTORA.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México, Mex., los días 10 al 13 de junio del presente año**, con la finalidad de presentar el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018-2019 ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

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

Sin más por el momento, quedo de Usted.

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

LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA.
ABOGADO GENERAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

C.C.P. Archivo
EEAM/mec.

RECIBIDO

FIRMA:



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
y "2018, Año de la familia y los valores"

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Laura Elena Arce Méndez

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de junio 2018

DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: Acudir a la ciudad de Mexico a presentar el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018-2019

LUGAR: CD. DE MEXICO, MEX.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 10-jun	DÍA 11-jun	DÍA 12-jun	DÍA 13-jun	DÍA	TOTAL
3811	Avión						-
3811	Transporte Terrestre						-
3817	Hospedaje						-
3817	Alimentos	795.20	1,073.00	1,007.00	547.70		3,422.90
3817	Taxis				480.00		480.00
3817	Peaje						-
3817	Propinas						-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)						-
3817	Subtotal	795.20	1,073.00	1,007.00	1,027.70	-	3,902.90
3817	Alimentos						-
3817	Taxis						-
3817	Propinas						-
3817	Otros	1,680.00					1,680.00
	Subtotal	1,680.00				-	1,680.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		2,475.20	1,073.00	1,007.00	1,027.70	-	5,582.90
		ANTICIPO CHEQUE NÚMERO					8,400.00
		SALDO A FAVOR (A CARGO)					2,817.10

COMISIONADO

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

Recibi:

Perla Karina Rodríguez

31 Julio 18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.	NO. EMPLEADO: 1002
ÁREA: RECTORÍA	
DATOS DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO, MEX., EL DÍA 10 al 13 DE JUNIO DEL 2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

10 DE JUNIO DEL 2018 Llegada a la ciudad de mexico por la tarde para presentar el Programa de Fortalecimiento de La Calidad Educativa 2018-2019 el dia 11 de junio a las 12:30 horas, así como asistencia el dia 12 de junio a la firma de convenio SEP-CCE Regreso el dia 13 a Ciudad Juárez.
--

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

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06010 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
91BCB5E5-BF05-B901-B071-7715FE398AA8	00001000000405682306 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	10/06/2018 23:40:06 10/06/2018 23:44:13	F33-1050 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Por definir
R.F.C.: UTP1303198S0 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	Q3 - Comida	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2018	16.00	\$ 77.2416	\$ 482.76	\$ 0.00	\$ 482.76
SUBTOTAL							\$ 482.76
IVA 16%							\$ 77.24
TOTAL							\$ 560.00

IMPORTE CON LETRAS
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 91BCB5E5-BF05-B901-B071-7715FE398AA8 2018-06-10T23:44:13 SAD110722MQA BHLghXAyXgj6lOk9S/G8HWOLqkAkWk2ibjSKvO5uA1JyyPhH4btYIB1AbkF388a1iuwhdJlLbyBad7oOo1jcEnFFr03/shkKlgQTdPJZ+vfK6rSQIPrVv1kpYQEv8+O+t73Z+89yK8BVt5euAgDS/vSGoy8b5lnpJEw923iVfS/ZlHKTaGZz0uihg+7QqsLH5kMvTmX+Uhu+V0fUaMduFb3ynmsChpWhdMaFstfZhsS2GrP/C2zXdz4AA9ok7dIXHoB3DBGzT/ky35dcFF3larBnq1kcwkftbUooanU3kvWozX+xelwF8aPC9pddG9CVB+lnUYJ6h9X3g4tJelUwrg== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
BHLghXAyXgj6lOk9S/G8HWOLqkAkWk2ibjSKvO5uA1JyyPhH4btYIB1AbkF388a1iuwhdJlLbyBad7oOo1jcEnFFr03/shkKlgQTdPJZ+vfK6rSQIPrVv1kpYQEv8+O+t73Z+89yK8BVt5euAgDS/vSGoy8b5lnpJEw923iVfS/ZlHKTaGZz0uihg+7QqsLH5kMvTmX+Uhu+V0fUaMduFb3ynmsChpWhdMaFstfZhsS2GrP/C2zXdz4AA9ok7dIXHoB3DBGzT/ky35dcFF3larBnq1kcwkftbUooanU3kvWozX+xelwF8aPC9pddG9CVB+lnUYJ6h9X3g4tJelUwrg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
jEBVvTrafUaYv5nvRLsNaoQvo90EiKz02Ki8KAi4ctVnMgIQ/yYO1XHg0le8lDM9BWja/b692HdY8iz1kTnCc4y/D5nCzSxUNeoJDY3hj9zTo6xttvpJgJG9fYWbb1wyNnJEy7q5TkrP6DYaKw7guJYG5Q2kl8Z1kelRai2qRKzy/70hOEkwVJMe073EZXSqcvKz6TPsF5+aq4WxytAZwAfkIVQpOgVO/LcOFxAlipitccJlI8LVG7otXZiPOOh1anmLXVIIA5lrVd1sChG4z2pFwUQYd/H5994AYmy4G6hTgywhvUchWbU4eNYYi5nPVguRiQ/cVCClaBBT+bQg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

OPERADORA HOTELERA ROYAL S.A. DE C.V.

OHR980618BLA UsoCfdi: G03

AV. REVOLUCION 583 0
SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUAREZ
Ciudad de Mexico C.P. 03800
Tel. (55) 5278-9950 | Fax: 01 (55) 5278 99 80
01-800-009-9900
www.hinntradecenter.com



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 843E05A3-508E-46F2-92E5-B9E5F8CEE143
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 6/18/2018 4:31:44 PM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, Ciudad de Mexico 18/Jun/2018 04:31:42 PM

No. Certificado: 00001000000400284588
Serie y folio interno Front Desk RP - 8312

MEXICO, Ciudad de Mexico
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: Universidad Tecnologica Paso del Norte
R.F.C: UTP1303198S0
Calle: Pez Lucio 10526
Colonia: Puerto de Anapra
Forma de pago: [01] Efectivo
Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Del/Mun: Chihuahua
Estado: CH
País: MEX
C.P.: 31000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	BUFFET DESAY 10AM (01010101)	E48 (A9)	116.38	

No. Cheque: 11106588251. Fecha de Consumo: 2018-06-13 01:01:01

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

wTiAPtZJruvm91a/wRq19gpbXpyF+PK08upJkkvgY68RfYqOkp5PIM65HAitNB/9ydcv1xNQpDhNQ86VKcbGZoxk0Zxb3u/w7pQUStIV4N4yXOfKc3aWmQTJstTbXpSe/Yu9wFRC/Ym6Qu1lelX9Fo4ITC1CilU/9qhQF4hVS8OacG4qChPx1HyKI0VM5VBuGubMkBTcdT0yhSmbFb2WZnrydH5SBpp1fHdNkHs5opq2EIR4waphLnmkcDc8XI3BgLqGcFKA3YeGi/jnLbVibhTCP25LOOpGtuaqIn1sX/12LaQ0pIvnyfM1H3Quib9TepQPJUFQh+dLPPVnQ==

Sello SAT

R9DNSogSkZM1Wd1TF526ql6CGISpmYqO3Bw6DMN6D20UqPajSJ+WEbNTg2LUkvUYFpEFfmlH3heSWRkQTU6XR4KPLsXErSwwDAC+iDpIDGFIq3M4WwQq2azay9CYWROgYFVWx7Xzm59Xp6V+BheJza9imlvQ1LwkERFpQuKvzzun+0ZTJLsVIBUI7pH28bdndup+YU1BvMpdMlhwXx+aT3moP+NcXiaCHN0rdBvOSnZQIOPVddXmTmVq1YlV4gmKrlu9MfzQFpWf6ds0pg120hXd9noR4sxhfVkv3LioDlVeliY+i9jNCEjOvO7++q8lJ1diZ2DQaZWaA==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

[1.1]843E05A3-508E-46F2-92E5-B9E5F8CEE143[2018-06-18T16:31:44]MCO000823CK3[wTiAPtZJruvm91a/wRq19gpbXpyF+PK08upJkkvgY68RfYqOkp5PIM65HAitNB/9ydcv1xNQpDhNQ86VKcbGZoxk0Zxb3u/w7pQUStIV4N4yXOfKc3aWmQTJstTbXpSe/Yu9wFRC/Ym6Qu1lelX9Fo4ITC1CilU/9qhQF4hVS8OacG4qChPx1HyKI0VM5VBuGubMkBTcdT0yhSmbFb2WZnrydH5SBpp1fHdNkHs5opq2EIR4waphLnmkcDc8XI3BgLqGcFKA3YeGi/jnLbVibhTCP25LOOpGtuaqIn1sX/12LaQ0pIvnyfM1H3Quib9TepQPJUFQh+dLPPVnQ==][00001000000405295359]

SUBTOTAL	\$ 116.38
I.V.A 16%	\$ 18.62
I.S.H 3 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 135.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 135.00





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:03800

Factura: 208124906

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
d667bd17-98d3-4c5a-937f-8cf266bb9869

Serie: MEX
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-06-25T13:37:55
Fecha de certificación: 2018-06-25T13:40:32

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Dirección: PEZ LUCIO N. 10526

C.P : 32107

Delegación/Municipio: JUAREZ

Colonia: PUERTO ANAPRA

RFC: UTP1303198S0

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	ORBIT MENTA 14 TAB	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50192902	SOPA MAXI NISSIN CAMARON PICANTE 80GR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 115G	38.00	0.00	38.00
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 155 GR	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50192100	FRITOS SAL Y LIMON SABRITAS 180 GR	21.48	1.72	21.48
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 110 GRS	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50192100	DIP SABRITAS 255 GR BOTE QUESO SUAVE	40.00	0.00	40.00
1.000000 EA	50202400	NECTAR JUMEX COCO PINA 1L	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 179G PIEZA: LINAZ	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	85121900	PASTILLAS ADVIL 2 GRAGEAS BLISTER	6.00	0.00	6.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL

221.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.06

TASA IEPS 8%

5.58

TOTAL MXN

235.20

Sello digital del CFDI

dUFgLO5KOYhOIED0iWfgeywG5drC64V7cQ1AI9uTXIXm5H3v9HbB0T/Gk6m4UlfwVGaz5dNWY24zeN/5ZngVr6CqbVb7zzydIIWjrCiZ
O30faWtLCEfzvteR8iYdnk7PhRAD/VUANQRBqt9o0UMeNi4mEXPZuOxHdRmz2HV4SDGcMWhYX2ilgFZGCFQavtoe6Xe9Gr0Fp+3A
2j23A9yl19M3vAPbCV9OwCbEV5ddlr5gjVGLcNTLEbEd+O7DQIFAp8pdzayOMDHlabgO+A5OsmKIMSoFdsfluMSXjNP6HKGOljUL7E
qOR1PzphvrA0ld7bSLnvC9y3NyUhpVmSQty3w==

Sello digital del SAT

EbERM5iIK9/Uiln2B3FD1EXRKvZprBhCK9hTOGA06s3WcAnrfhKBGrS08sgcK+cSlmmYPSrnbUvqkg/PkbwrkADBeMZ7pDHyRpJj4
ODYgkt7KNdrlNJ94fTJLRZ3ftLtDv5kSz/jjQrvXObNLPPHuOzpisJx8zcbzrIYkTeqwj3cTGoBnS989UOtJAnZ/EE/JPvNL0qBPgGppWDvF
0igKUYzUQxUA5zvqDveQRLmnuOV2nXlpX0gEmuh3rvnKpJ/EzeheMIUpsWWFVBbIXTHLbZ9+v2jP6X8N57TrlZQPMQyPqhVf6ym2
67bYcmX/eCoCEIZQxzScRbean3SnD+A==

Cadena Original

||1.1|d667bd17-98d3-4c5a-937f-8cf266bb9869|2018-06-25T13:40:32|DIA031002LZ2|dUFgLO5KOYhOIED0iWfgeywG5drC64V7cQ1AI9uTXIXm5H3v9HbB0T/Gk6m4UlfwVGaz5dNWY24zeN/5ZngVr6CqbVb7zzydIIWjrCiZ030faWtLCEfzvteR8iYdnk7PhRAD/VUANQRBqt9o0UMeNi4mEXPZuOxHdRmz2HV4SDGcMWhYX2ilgFZGCFQavtoe6Xe9Gr0Fp+3A2j23A9yl19M3vAPbCV9OwCbEV5ddlr5gjVGLcNTLEbEd+O7DQIFAp8pdzayOMDHlabgO+A5OsmKIMSoFdsfluMSXjNP6HKGOljUL7Eqr1PzphvrA0ld7bSLnvC9y3NyUhpVmSQty3w==||00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A.

RBN75031416A

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de Mexico
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

Bar La Nueva Opera

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de Mexico
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

FACTURADO A:

RBNBOC-F-0001759

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C.: UTP130319850

PEZ LUCIO
Num. Ext. 10526
Col. PUERTO DE ANAPRA
Del./Mun. JUAREZ
Chihuahua
Chihuahua
México
C.P. 32410

No. De Ticket: 163381
UUID: 18B23BFE-97CC-4B15-A752-B14F18D91DAA
No. Serie Certificado: 00001000000406589486
Fecha y Hora de Certificación: 11-JUN-2018 21:20:49
Certificado SAT: 00001000000405332712
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Av. 5 de Mayo, 10 Centro de la Ciudad de Mexico. Cuauhtemoc, Ciudad de México. México. C.P. 06000
11-JUN-2018 20:58:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$327.59	\$327.59
TOTAL CON LETRA		CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:		\$327.59
Trescientos ochenta pesos, 00/100 MXN		01 - Efectivo	IVA 16%:		\$52.41
EFECTOS FISCALES AL PAGO		(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:		\$380.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 163381 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 11-JUN-2018 20:58:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

GQ9a80jqagjGwfr03F3PzkWjNqpxkzfl1sumEBORQsAZHF4VudXeTUgTwMt8IO/7RjPrpqDBwrQTUaGBaGwWn6OIGGc4XjJlBtUgQkoXa6mFdYFhuyO2MejI9QOpZ4mKhf30g3a6n+JAt5q1aiYyc/
BQ835UqVzK3AYmzvtG/aLNUQnUITHeMOGRWQfsRsa6cWf65LW0lv0/UsBYaNCzOV+sONIED1oHwFJcVBA5zk6GsYRSjz4Kecju54Fcr/0DNDzKrgXFOsVP9y5oUDho4pK6qah9m2GLCSpr2k1vScG
+Bb3NK5Clx6ZvclghICAM/KXLLAqA/Xw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xg24kDUKmYYmeAc2G+Jg0zMTXSR0wtr-55LOCYXHqA9XLYf7RT74WKLpZX0IZ0luBsxvcjibCTktjWI3v9IGY9fZbnDgAwf3I30E6iwPhe6F9V7oPmkYRdab6jllsYh9e8llds/
AOoKCMxmWyO0UVRyGfjs+84Hax4uYMQllgopl997N1q6FhPJCS5r9bwmQINaQCZ97mUk7z5sz8HH+TtbA7qkij34MY+wQkwwd9Xnp2qe12qmXqbzGrpljGqj4qk9kz/kVMG1jGu6YfC4rLHG0aEic/
bJDi3cF3zlQM1nM++f878aACM0byvAWfFaM/CgZR4bG1vTTSp7s55X8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|18B23BFE-97CC-4B15-A752-B14F18D91DAA|2018-06-11T21:20:49|FIN1203015|A|Xg24kDUKmYYmeAc2G+Jg0zMTXSR0wtr
+55LOCYXHqA9XLYf7RT74WKLpZX0IZ0luBsxvcjibCTktjWI3v9IGY9fZbnDgAwf3I30E6iwPhe6F9V7oPmkYRdab6jllsYh9e8llds/AOoKCMxmWyO0UVRyGfjs
+84Hax4uYMQllgopl997N1q6FhPJCS5r9bwmQINaQCZ97mUk7z5sz8HH+TtbA7qkij34MY+wQkwwd9Xnp2qe12qmXqbzGrpljGqj4qk9kz/kVMG1jGu6YfC4rLHG0aEic/bJDi3cF3zlQM1nM++f878aACM0byvAWfFaM/CgZR4bG1vTTSp7s55X8A==|00001000000405332712||



Azul HISTÓRICO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: Ingreso
 Folio Fiscal: 4A314E67-57B1-41EB-B25C-42F580D23CD6
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000401809737
 Fecha y hora de certificación: 2018-06-11T19:11:21
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Expedición: 06000

Emisor

VMA100823IK6 LA VACA Y EL MAGO S DE RL DE CV

ISABEL LA CATOLICA, 30, INT. LOCAL R-A
 COL. CENTRO AREA 1, CUAUHEMOC, C.P. 06000
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

ISABEL LA CATOLICA, 30, INT. LOCAL R-A
 COL. CENTRO AREA 1, CUAUHEMOC, C.P. 06000
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie: 034103A
 Fecha y hora de emisión: 2018-06-11T19:05:52
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
 Condiciones de pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Versión de CFDI: 3.3



Receptor

UTP130319850 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

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	90101500	1.00	Consumo segun ticket anexo	\$0.00	\$597.41	\$597.41
Impuestos trasladados								
Impuesto	Basa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	597.41	Tasa	0.160000	95.59				
Importe con letra: *** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$597.41
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe					
IVA	Tasa	16.00%	95.59					
							Impuestos trasladados	\$95.59
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$693.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]4A314E67-57B1-41EB-B25C-42F580D23CD6]2018-06-11T19:11:21[SEF0807172W8]X60q3EOQTJY6LJRR2AEPzoKPMTPvZwMSjxYVP1NkWBZ16UEBqP6mngj7dUJqvZc/h4mxWHD+TzfUW8YjesYm/7B8y9JY2yXPhbsxGWbIXJOYAL6JrmlHc5EppgKkOKS04EztbGAJofDHPpzjkEvBWiHeTULIVHMF4BfkzHj4z3k82PYmF0nqR13TelgOLZJvMCH6xCiWmh8HeANBKAV5V7VsdKQz2VTPYa7jxcKncwDlbDKPg1oWrQTIGr1XskPSpev73yVpLthE7m8gfx3FEQeN0yYSZQIWIYkBrSP0kgreRn8GaQTWb7L1jZnTymLs1dh5xSAMul+SibGlg+IA==[00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

X60q3EOQTJY6LJRR2AEPzoKPMTPvZwMSjxYVP1NkWBZ16UEBqP6mngj7dUJqvZc/h4mxWHD+TzfUW8YjesYm/7B8y9JY2yXPhbsxGWbIXJOYAL6JrmlHc5EppgKkOKS04EztbGAJofDHPpzjkEvBWiHeTULIVHMF4BfkzHj4z3k82PYmF0nqR13TelgOLZJvMCH6xCiWmh8HeANBKAV5V7VsdKQz2VTPYa7jxcKncwDlbDKPg1oWrQTIGr1XskPSpev73yVpLthE7m8gfx3FEQeN0yYSZQIWIYkBrSP0kgreRn8GaQTWb7L1jZnTymLs1dh5xSAMul+SibGlg+IA==

Sello Digital del SAT

I15UG5Yio6kDmopc4kpNEC9ZaM/usVlrX7B/75hgmkr6cSM1MYAQGB2wbQ0NCByBs2rW9I0csFisU2ESrtIFzayuGUN7+cz26GAkJEKxLHBTCh/QFPgUgXpMrtpXejbb6+jzRakzry2BOF8vHh7oiqzH22Ec1HpjIAVjKrqO0/ikCDOXJxt1KiRxPwMAgeryA6oFYQsFkcQPN/UHK+Y7WZ7yEwQ7zEqr851SV0UjsaujZdTsABZQ6AwTKD43H9SnqUk3X6Lm8taaj0+pcHbuY6CyRO84K41Rx6tmFpNj6VVRnJl4UmO7HQIZRDJlrHxNdWwK1/IZ0BLidlg==





ADMINISTRADORA SHIROI KAI SA DE CV

RFC: ASH070131L41

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 1690
Fecha: 12/6/2018 22:59:39

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP130319850
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526, PUERTO DE ANAPRA, C.P. 32410, Juárez, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	consumo	868.10	0.00	002 - IVA - 138.90	868.10

Importe con letra:
MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 868.10
Impuestos Traslados 138.90
Total 1,007.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408235679
Folio fiscal: 820A42AC-7958-41C0-9A15-042526492A67
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 12 2018 - 22:59:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OFUN11EFq3EWzqqHwGx/99wLjSW4aWn7Yw853TqfeBu90TnhAxRn1LoPuXvpGILQDE3cdV68wdtaBjn+bS2ZdY
7IGXqZYAtNnuPHTSxFSVzJqilB+Vlu2vR4QJL9BaIFhhol2wXQF0AckuIMCgurwgyViclBalUqWEDB79xNMN4H
xFSaMaZtiWCUrZIHMYiSeiaCnNNVKNg4CBD674mS4Y8foPVh/uzCtj5jOTuPRao+76wdf3oDD4KMgj49Kfr/
jxyULYUAA2SRBDZ8Jr5JT6YdiecxVHV7uGtKxwneBJR+JW2KHR3W7dKM5R8sNCZJUdwqV1qVbRFPSTo4rg==

Sello del SAT

Wnqkl1zG/pD1Uc5RuGQXMC3gDPIT2CLszS9cWp38IDJ4BXNts4Z5a4/AfCLgs/Diwx0VvjylTnGBtv4P
muiPxmg7SM95zrZFF2sysgcoLDcbEef4jJyzWC3t6NXUqYFfLa3rOv+wT3upnpeLcyU56TLyvcO/XwU
mtycw5RKRd9FN7kDgXc287FkEJWqQ/yPx86fX0mXofgzIjovAbDH9DSC3JKt90K+fkq3uOp/g/vj2p2Qw
FSNmQFDwhK4JAmSmQaat6Cgc7GZMpHg7C6F5Np/1rufpRziMqK1I3Lt8RljoqEiqaOJUqoBy/wwL7ulu
zq/yz5uPkSGBgol2PWSoaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|820A42AC-7958-41C0-9A15-042526492A67|2018-06-12T22:59:45|MAS0810247C0|OFUN
11EFq3EWzqqHwGx/99wLjSW4aWn7Yw853TqfeBu90TnhAxRn1LoPuXvpGILQDE3cdV68wdtaBjn+bS2Z
dY7IGXqZYAtNnuPHTSxFSVzJqilB+Vlu2vR4QJL9BaIFhhol2wXQF0AckuIMCgurwgyViclBalUqWEDB
79xNMN4HxFSaMaZtiWCUrZIHMYiSeiaCnNNVKNg4CBD674mS4Y8foPVh/uzCtj5jOTuPRao+76wdf3o
DD4KMgj49Kfr/jxyULYUAA2SRBDZ8Jr5JT6YdiecxVHV7uGtKxwneBJR+JW2KHR3W7dKM5R8sNCZJU
dwqV1qVbRFPSTo4rg==|00001000000404486074||



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

FACTURA

Serie - Folio: BACFC-34953
Folio Fiscal: DD06E774-C1D9-4E24-B4E3-33E008BBA6A3
Fecha: 2018-06-13 12:53:58
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2018-06-13 12:58:25

EXPEDIDO EN:

0252 MIYANA
C.P:64610

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	7500326220845	CONC LIQ PULPA DE FRUTA MARACU	Pieza	H87	2.00	50.86	101.72	0.00	16.28	0.00	118.00
50192400	7500326677618	MERMELADA PETALO DE ROSA AIRES	Pieza	H87	1.00	81.81	81.81	0.00	13.09	0.00	94.90
52151700	7502219831794	MIEL AIRES CAMPO MANZANILLA OR	Pieza	H87	2.00	99.90	199.80	0.00	0.00	0.00	199.80

Sello Digital del CFDI

Xz4uNFVNrD3Fwuh5SS76NY7uOq4pjQDbH2E7pFOF41sZK/yjppmpAKwcO43D4SgpyGbUfKCl/ZCwnthu1s5MHv2L0tTuxzQU0/D3EYlr8q6nt7SZAsoX3ORJFywc/Vktvn5V2f7Z/dB8C0JRVQLIG6+/JR+Z/PT2fT8vWkyB8P2XJCxXTD+OjInbD3EQ5J9tsQjhT8rdssqVZ1CP4XV0xJxZ4UUX3nvHXPYpGkbS4Yr//eiu6GToaVpahWqMolmkhjm+zQb4ZljhAexBS4cEY7QVG+m85WsTHKYw4SYKS1NW3GO3uvego3bWAM3A/YqXKmjMmtkprRUBuNXbA==

Sello Digital del SAT

p7RRADaXu3RyUGGE3iwbPYLWRLrjnu8/aprwjksXs1MVvVxYGOwI5eOebVXJSV1wkmYm7+gQVOoJDkwwbipE8Turbi0qUbhV5MhSSJb24srJ1GxPgoV+c/ECgChmiQI5x4KIUuax/yk0rCJPqm8HyRjgJEMo18rIPIduMpdnejv+1CYuxFID/dtemDOTir4wKKraajbtou+7g8PDKLFoRSDrMgudcl4/HetnQ/S12G/emxUGkdW5o5Odp42aR/fUjNxrDyFE/zBUucnO81ixBvgkKGVpNlIMJ3XJpadvgckHrLsvaYuu7C9hypSBYk8Yu8tzpYlx19Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD06E774-C1D9-4E24-B4E3-33E008BBA6A3|2018-06-13T12:58:25|DET080304395|Xz4uNFVNrD3Fwuh5SS76NY7uOq4pjQDbH2E7pFOF41sZK/yjppmpAKwcO43D4SgpyGbUfKCl/ZCwnthu1s5MHv2L0tTuxzQU0/D3EYlr8q6nt7SZAsoX3ORJFywc/Vktvn5V2f7Z/dB8C0JRVQLIG6+/JR+Z/PT2fT8vWkyB8P2XJCxXTD+OjInbD3EQ5J9tsQjhT8rdssqVZ1CP4XV0xJxZ4UUX3nvHXPYpGkbS4Yr//eiu6GToaVpahWqMolmkhjm+zQb4ZljhAexBS4cEY7QVG+m85WsTHKYw4SYKS1NW3GO3uvego3bWAM3A/YqXKmjMmtkprRUBuNXbA==|00001000000407371267||

BASE IEPS

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

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	199.80	0.00
IVA 16%	183.53	29.37

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/JUN/2018

Identificada con el Ticket No. 02520613011002900631.

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA:MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO



SubTotal	383.33
Descuento	0.00
IVA	29.37
IEPS	0.00
Total	412.70

IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos Doce 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.

DIANA URBINA CASTRO
RFC: UICD840527NL2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.Uruguay N° Ext.9 BIS 103 Col.Buenos Aires CP.06780,Cuahtémoc,Ciudad de México,México

Lugar de expedición: 06780

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

Datos del receptor

Cliente: Universidad Tecnológica Paso del Norte

RFC: UTP1303198S0

Domicilio: C.Pez Lucio N° Ext.10526 Col.Puerto Anapra CP.32107,Ciudad Juárez,Chihuahua,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1704677E-775A-4ADE-9F8B-7D321DE269FF

Número de comprobante: 4800

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-06-26T23:04:52

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-26T23:10:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SRV	SERVICIO DE TAXI	480.00	480.00
Subtotal				480.00
IVA (0) %				0.00
Total				480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406428058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|1704677E-775A-4ADE-9F8B-7D321DE269FF|2018-06-26T23:10:08|TSP080724QW6|UGU8NZAYTd8T1DNTc3BjbtMXxLVCdJWW2F6WO3PXB56fnY25wcpYV5zdVcySLFCQnWdPncKfnHmHWdi7QS+7Q65qKLC34FwxyCYWQENp/dpogNz7K5zPIFWualvmtTWrSQgawq/qSxq|IOHkXHDzmOQj|bDMZHBAlujvFJvGQab6iG4quUmV4FBRU4rLIQrii7GaEZjxcpTJyld6/aV2gykMlISbOxxX0QZHq92nFmH6zr6bbXi8pjN/bBzI4d2FrTTS0nW/TG9dyrqIXaNN/IGUQhcFu8ei5Mk8b7LNk8H3i0VFf0sBvcUn/QkQjaEzqRPJ0Oyg==|00001000000407612027|]]

Sello Digital del Emisor:

UGU8NZAYTd8T1DNTc3BjbtMXxLVCdJWW2F6WO3PXB56fnY25wcpYV5zdVcySLFCQnWdPncKfnHmHWdi7QS+7Q65qKLC34FwxyCYWQENp/dpogNz7K5zPIFWualvmtTWrSQgawq/qSxq|IOHkXHDzmOQj|bDMZHBAlujvFJvGQab6iG4quUmV4FBRU4rLIQrii7GaEZjxcpTJyld6/aV2gykMlISbOxxX0QZHq92nFmH6zr6bbXi8pjN/bBzI4d2FrTTS0nW/TG9dyrqIXaNN/IGUQhcFu8ei5Mk8b7LNk8H3i0VFf0sBvcUn/QkQjaEzqRPJ0Oyg==

Sello digital del SAT:

DuFXogm76rztIKKZU5+uGy7X7HXIFNPPgi5Vh1DFzV23bYPy4NX8ppTlU+pvX7aWYFwurvz/I7s68RITsMB1b7IRMPiHDDnBWmWC2PI4S9kwGrP4XimcIAVzo9JHe p6d8il8Sd/LgXOlusAJBwd0xptqrOiv4IKNGL6IQO2FcJUGBnO45UdzsUgwBO6wpuHgpoPok1MY+4juj19TXa2mQ9Oq0+si0aqC0HcR01lgNzKWIVXQ1dST0mNgppUy+B306U2w/GPXdFWpQSuuSLfrJlJQm20wEdH0EKS3VOCi6qbjwsx0Li4wYBr0+A1XzD1jdJ1fXQ==





Transferencia realizada
exitosamente

2,817.00 MXN

31 Julio, 2018



Obtener imagen de esta pantalla

CUENTA ORIGEN	56**4454
CUENTA DESTINO	22**7441
REFERENCIA SUPERMÓVIL	7442614
CONCEPTO	regreso visticos mexico pfce