



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-045/2019

ASUNTO: Comisión Cd. de México

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 18 de febrero 2019

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 20, 21 y 22 de febrero del presente año**, lo anterior para acudir a Dirección General de Profesiones, así como a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a realizar comprobaciones de PFCE y PRODEP.

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.

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

R. A. Jaramila
LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA.
ABOGADO GENERAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

**PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

C.C.P. Archivo
LEAM/mec.



UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

"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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Laura Elena Arce Mendez

No. De oficio 45

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de FEBRERO del 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ENTREGA DE DOMUMENTACION PROFED Y PFCE EN LA CIDAD DE MEXICO

LUGAR: CD. DE MEXICO, MEX.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 20/02/2019	DÍA 21/02/2019	DÍA 22/02/2019	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							-
37501	Alimentos	596.00	607.62	917.54				2,121.16
37501	Taxis							-
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							-
	Subtotal	596.00	607.62	917.54	-	-	-	2,121.16
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos	208.00	260.00					468.00
37501	Taxis			500.00				500.00
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	208.00	260.00	500.00	-	-	-	968.00
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS							3,089.16
								TRANSFERENCIA NÚMERO
								4,840.00
								SALDO A FAVOR (A CARGO)
								-
								1,750.84

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MENDEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 27/02/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ELENA ARCE MENDEZ	NO. EMPLEADO	1002
ÁREA: RECTORIA		
DATOS DE LA COMISION: ENTREGA DE DOMUMENTACION PROFED Y PFCE EN LA CIDUAD DE MEXICO		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se viaja a Cd. de Mexico el día 20 de febrero ya que se tiene agendada cita muy temprano el día 21, se realiza entrega de documntos de comprobacion de PROEP y PFCE, así como el día 22 se va a Direccion General de Profesiones a entregar documentacion correspondiente, se realiza el regreso por la noche.

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.

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MENDEZ
COMISIONADO



OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

20 de Febrero de 2019

Factura

117447

Domicilio Fiscal: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 18.5 A
AEROPUERTO CD JUAREZ
ESCUADRON 201 Y AERONAUTICA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32690

Domicilio Emision:

No. Cliente: 8495769231
RFC: UTP1303198SO
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
PUERTO DE ANAPRA
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107

Datos del Cliente

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

O. C. # 30206
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		te caliente	90101501	C62	NO APLIC	1.00	41.670000	0.00	41.67
02		Ensalada Millenium	90101501	C62	NO APLIC	1.00	138.890000	0.00	138.89
03		EXTRA POLLO	90101501	C62	NO APLIC	1.00	27.780000	0.00	27.78

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	41.67	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	3.33
02	138.89	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	11.11
03	27.78	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	2.22

Subtotal: 208.34

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 208.34

DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESO MEXICANO 0/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 16.66

Total: 225.00

Propina 22.50

Sello Digital del CFDI

Z85VgAgsfrITVY5XQGgyGafqM7zA2AZb+9Bpw1TSZ3z4ZrLW4pHb2pX+rT8DeKVjYH0uzK3JwdN1V+BMjG3z6Udo2/IMzIkMIVBk6PQmsDDRfOIuT39pK62T3x4bRzWgp5dCeJdgH7AAwzIAiNI669AzOqGH61eJzo9WmIZGD17DenYMLhbbVaarpBZwE/zIS2WnDxnYybwZehSKpkubGUB20eAW3yEO/s9f5YUcDTdf1QVWihWF9f2P1ZrQNGIODV7leUT5MEdbnNk9h/LuClpYhgp3zdtRuzy0amlRkPT2cTmk7hXIAqO2hGRXmhXqVagfMkxoduZ5rRw==

Sello del SAT

r5zGCa9D1fKOtugnA5wlpP1HbDND3roz7CSsseXUjpnSiKLvmlB55dlldgynuirMabESU2FB8QUZZTb0D0IHGjDgL68wDL4cQbWo7jyUnAgvTLdGo5awxTzNfoMvOAjUWLu1NGjBLZgag2R8pZ9ubEx8qrGx7zOwvNdKMLAzIVb4RSnpTEYrZfYSPpVPEUrxTzB0hvp6rvGQZIT/RkD88SNxd/GAJB7WpT1B65a3bEcdldfanUZrXVsWBWGu2L1m+dOWjSs0JMDQFbGxEtV4KmGdyV08I758p2OI4eP3NtlgqE91vlylcDMdQrpyR36qQ6X8BCOKH GJ4u1MbhvQDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|174781A4-C8D8-7542-8641-32F966B572D5|2019-02-20T16:37:27|Z85VgAgsfrITVY5XQGgyGafqM7zA2AZb+9Bpw1TSZ3z4ZrLW4pHb2pX+rT8DeKVjYH0uzK3JwdN1V+BMjG3z6Udo2/IMzIkMIVBk6PQmsDDRfOIuT39pK62T3x4bRzWgp5dCeJdgH7AAwzIAiNI669AzOqGH61eJzo9WmIZGD17DenYMLhbbVaarpBZwE/zIS2WnDxnYybwZehSKpkubGUB20eAW3yEO/s9f5YUcDTdf1QVWihWF9f2P1ZrQNGIODV7leUT5MEdbnNk9h/LuClpYhgp3zdtRuzy0amlRkPT2cTmk7hXIAqO2hGRXmhXqVagfMkxoduZ5rRw==|00001000000401041203||



No. Certificado: 0000100000040910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-02-20T16:37:27
Folio Fiscal(UUID): 174781A4-C8D8-7542-8641-32F966B572D5
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: r5zGCa9D1fKOtugnA5wlpP1HbDND3roz7CSsseXUjpnSiKLvmlB55dlldgynuirMabESU2FB8QUZZTb0D0IHGjDgL68wDL4cQbWo7jyUnAgvTLdGo5awxTzNfoMvOAjUWLu1NGjBLZgag2R8pZ9ubEx8qrGx7zOwvNdKMLAzIVb4RSnpTEYrZfYSPpVPEUrxTzB0hvp6rvGQZIT/RkD88SNxd/GAJB7WpT1B65a3bEcdldfanUZrXVsWBWGu2L1m+dOWjSs



Este documento es una representación impresa de un CFDI

HOTEL KM DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HKV080528DY4

Lugar de expedición
03100 Ciudad de México

FOLIO FISCAL

OCAEA8DD-666F-4A9F-9F14-9EEAA664FA7E

CERTIFICADO SAT

00001000000406258094

FECHA Y HORA DE EMISION

2019-02-20T22:43:23

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-02-20T22:49:53

601 General de Ley Personas Morales

Receptor
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTER.F.C.
UTP1303198S0Uso del CFDI
G03 Gastos en generalSerie/Folio
A/30757Moneda
MXN Peso Mexicano

Tipo de cambio

Tipo de comprobante

I Ingreso

Método de pago
PUE Pago en una sola exhibiciónCondiciones de pago
contado

Confirmación

Clave Prod	Cantidad	Concepto	Clave	Precio	Importe
90101500	1.00	Consumo Alimentos ticket 0102129	E48	\$319.83	\$319.83
Unidad: Unidad de servicio					
Impuestos Traslados	Base	Impuesto	Tipo de Factor	Tasa/Cuota	Importe
	319.83	002 IVA	Tasa	0.160000	51.17

Importe con letra

Trescientos setenta y uno pesos 00/100 m.n.

Subtotal	\$319.83
Descuentos	
Total trasladados	\$51.17
Total retenciones	
Importe total	\$371.00

Desglose de impuestos trasladados

002 IVA Tasa 0.16000 \$51.17

Forma de pago Número de certificado digital RFC proveedor de certificación

28 Tarjeta de débito 00001000000405340191 DCD090706E42

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|OCAEA8DD-666F-4A9F-9F14-9EEAA664FA7E|2019-02-20T22:49:53|DCD090706E42|hZonDg+N548hE1j6aryQc10QXnwNUMsgre/0dQIYT9A1hteeNJCqTgus+WRzO5d38VSgLuPt0gJwp9gmU6bZCrfwWdLkxwjhDmoMSDh4jKs6udu81IEOopxlVXfVfM08UkQB1sCYriHhcqLL0ccR3s+jd+2eVcECA0mZXAVLDjZpwf5enZbpBujnaBi7zCQ0kdWYVoISCLjSEiThP9zW8kkC0xJIR3rL4a7QBkVt6JGE7k/0h5rsvcl3dl8BI9WTDp99WCKcRCcfZ+fywKldhfPza/leo7nJUYqhKrVdgPWDPMOiSP5jPoQbleFpHaiV9nx8UVFwAkXXGEenQjxzg==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

hZonDg+N548hE1j6aryQc10QXnwNUMsgre/0dQIYT9A1hteeNJCqTgus+WRzO5d38VSgLuPt0gJwp9gmU6bZCrfwWdLkxwjhDmoMSDh4jKs6udu81IEOopxlVXfVfM08UkQB1sCYriHhcqLL0ccR3s+jd+2eVcECA0mZXAVLDjZpwf5enZbpBujnaBi7zCQ0kdWYVoISCLjSEiThP9zW8kkC0xJIR3rL4a7QBkVt6JGE7k/0h5rsvcl3dl8BI9WTDp99WCKcRCcfZ+fywKldhfPza/leo7nJUYqhKrVdgPWDPMOiSP5jPoQbleFpHaiV9nx8UVFwAkXXGEenQjxzg==

Sello Digital SAT

fX/NsHRYvt9EhGGNKEMLR5eeXOLNBvNpa3Jk36LikUkWF4XWYDXp03Psrpq2g36gMvNHOX58jr5E40ZUxybUYbCM/SJBBU+E4ZI36MuLEoP6JoTNDzoMN/ejOJ0LTutlmVdVts7esw978DT+QnRFdMn09/ZuUN/Uht8x+FzppMaHhyTpyNRKBqVEflVWUJ7HQWGW246LitGwcAaOlxzibeNjVnKPMFFIVrT39Dx23+Uul37wrDnxLI/5ICwatdGaD2cks9M4JkFMU4FXJT5jcA4dh13rPUTQskrTJLv+Q6U+vFAao5IHlz+P5oZQHz5h2/CLKT+Cu4CVmVEMA9XAw==

Leyenda



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



La solución más rápida y confiable para factura electrónica.
www.facturando.mx

vp2016.10.22.

Página 1/1



I - FACTURA
CFDTAAB 19114

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

ORIENTE 233 No. 154
AGRICOLA ORIENTAL
IZTACALCO
C.P. 08500. CDMX
R.F.C. TPA131111PM4

Folio Fiscal

B4BFA2F6-77AB-4D61-BC96-5D066C4D3B92

No. de Certificado del SAT

00001000000405147715

No. de Certificado del Contribuyente

00001000000408906536

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-27T10:10:12

Lugar de Timbrado

03810



Sucursal.

No. 3002 - HOLBEIN
Domicilio. AV INSURGENTES SUR 1023 Col. NAPOLES
BENITO JUAREZ CDMX C.P. 03810

Cliente o Cadena.

Nombre. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
Domicilio. PEZ LUCIO 10526 Col. PUERTO ANAPRA
JUAREZ CHIHUAHUA C.P. 32107
R.F.C. UTP1303198S0 **Uso CFDI.** G03 Gastos en general

Referencia

31425

Fecha Ticket

2019-02-21

Año / Mes / Día

2019-02-27T10:10:12

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
26251	50201708	Capucc Cali Regu16Oz	1	H87	42.24	42.24	0.00	0.00	6.76
26244	50201708	Chai Caliente 16Oz	1	H87	43.10	43.10	0.00	0.00	6.90
28826	50181906	Pan Centeno Negro	1	H87	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
41215	50181900	Dona Maple	1	H87	17.59	17.59	0.00	1.41	0.00
41472	50181900	Rollo Queso	1	H87	10.19	10.19	0.00	0.81	0.00
41473	50181900	Rollo QuesoAjon	1	H87	10.19	10.19	0.00	0.81	0.00
49310	50182000	Emp Rajas	1	H87	21.55	21.55	0.00	0.00	3.45

Total Piezas: 7

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 01 - Efectivo
Num. Cta. Pago :
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Sub Total \$ 162.86
Descuento \$ 0.00
Neto \$ 162.86
IEPS \$ 3.03
IVA \$ 17.11

TOTAL: MXN \$ 183.00

Importe con Letra: Ciento ochenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

D6RtLr4g78bchsE1QA560VONdzhKcoxacsxhs/7TVJ8+ZecGHLiSZDI+LW96cFPWCgIM++kOB+Q4uDHltoKG17KZppb4P6GAUkFwR9Spi33gASZWRfMZf/rHunwjs2EpqHxX1Z9xLFNVZUbSCb+28IRzAcV6tMQO6w10xp5LIQIYV/720qFo4F5Y4jN6zqJvWBeJL3je29+IbNZuV3yKc4NUqzah518ehqvIt5y61hbcBp8cxDH9cUdxUqRCKesFZ7RWc2l8xODqQamGQwZ4D0Q2zgefoEldWw+Myl3FwMLBvK76aUWwVn3FnZLa4s/r/w397SrbIsbaxw==

Sello Digital del SAT:

HvUSF8b8wBU/LJ5XYzdrTTKUGkb6Nc1dUteGhNmSSRo23GHLhAqJHxafRFTLQdPges5xBFfPzbedB5+hi0ir8WGA+Ey4VFVqpj9XJ1U/x6YxCL0Gqf6UadGUtccqp/ft7EDW7m51elZM6cOfcJwCfAuAQDvukef8j8mpuy+UreT/d/vo1QDF4RJ7TdQvQ9Wlv2rPpB0KohhE9KqR5izOxllCaV3kAVYBqlb+tuHRuQ6mDwFm47X8o0EPIU4ao1nE3XPbC6/fgg67i2olF5qDi2usFn9mwQ9XGpP3Ny9b6/GJst7PBS9Q8Phv/LczFb+rkKTz8ikYXsdFHsBOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1.1B4BFA2F6-77AB-4D61-BC96-5D066C4D3B92|2019-02-27T10:10:12|MAS980812UK1|D6RtLr4g78bchsE1QA560VONdzhKcoxacsxhs/7TVJ8+ZecGHLiSZDI+LW96cFPWCgIM++kOB+Q4uDHltoKG17KZppb4P6GAUkFwR9Spi33gASZWRfMZf/rHunwjs2EpqHxX1Z9xLFNVZUbSCb+28IRzAcV6tMQO6w10xp5LIQIYV/720qFo4F5Y4jN6zqJvWBeJL3je29+IbNZuV3yKc4NUqzah518ehqvIt5y61hbcBp8cxDH9cUdxUqRCKesFZ7RWc2l8xODqQamGQwZ4D0Q2zgefoEldWw+Myl3FwMLBvK76aUWwVn3FnZLa4s/r/w397SrbIsbaxw==|00001000000405147715|



Holiday Inn
MÉXICO COYOACAN

EMISOR

Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

FACTURA MEXCIR - 28806

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408043485
Fecha de Emisión: 2019-02-28 11:23:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B7150AEC-570D-583B-48FA-FBAA5C3A4EF8
Fecha de Certificación: 2019-02-28 11:23:04
Sucursal
Nombre: MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan - MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan OPER
Lugar de Expedición: 03300
Dirección: Calzada de Tlalpan No. Ext.1507 COL.Portales Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: PEZ LUCIO 10526 Col. PUERTO ANAPRA C.P 32107 JUAREZ CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 862 **Fecha Cheque:** 21-02-2019 **Identificador Ticket:** 18780862210054

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Pechuga Salud	\$145.689655	0.00	002 - IVA Base: \$145.689655 Tasa: 0.160000 Importe: \$23.310344 Tipo Factor: Tasa	\$145.689655
90101500 - Establecimientos para comer y beber		2	E48		Limonada Min	\$33.620689	0.00	002 - IVA Base: \$67.241379 Tasa: 0.160000 Importe: \$10.75862 Tipo Factor: Tasa	\$67.241379
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Ensal Cesar	\$111.206896	0.00	002 - IVA Base: \$111.206896 Tasa: 0.160000 Importe: \$17.793103 Tipo Factor: Tasa	\$111.206896
Subtotal:									\$324.14
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$51.86
Total Comprobante:									\$376.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 62/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Room Service: \$48.62
Total a pagar: \$424.62

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I0/X5cItOS9SUsfZ4PYnREbtwQ1pWMUMSI3ih3dU/q+IbOJyr1T7j/JF3tbaezEixUEx8dixn/QM3yxglxZDw0dAGoTLbclTDZQgxxZo0aplbDydA7bxFOYNG8wUoqAWBrHergW07yL7LMEJhw78YKANGiJIVUi8OPYswHHe94/InyckHmHPjky3Ebgcn2qsoeAp3f6eJfa82nupVtI3KozPUIXbW/Y3aQT118XxgMWRKEyoflixiPi2QEhNqy9K5au7ZdvCenGmxmULSxE6CIDAFe5QnHRIH96nFKQwgrSu2uPd6csP9ev9Qsme7LOQmJ1+8BbKtuD2MHnuw==

SELLO DIGITAL

OdiCDzSzE/sjv+WNmTvNnIXI7GjtoTd3+AgjDCfNJukj+zNezHTdx10XMLhwbCfoalZXtkOxs9ooygfOzuVAKxcdgoX1YaloXfpTM9XuLkDir9eHJ1iBaWpcNQP9IV58VDeODgr20/JdgSAz03W1OQeve9Ei+ntz5Eneae8BfmsAB8FhR6r+sWlskh6u29hK4N1oR4CucpokKfgrYBDx5EiNyAgZVqyIYAgv6CQkITgBtqwPcXW3aTjP711s/0uaaPR4mct1XNmYh8HA57YP3H+jUpVfDhAu1q5riNqXII35/8/ET3TpmuEMo6eR4iKLqNfuXlkozX3q5eHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B7150AEC-570D-583B-48FA-FBAA5C3A4EF8|Thu Feb 28 11:23:04 CST 2019|SAD110722MQA|I0/X5cItOS9SUsfZ4PYnREbtwQ1pWMUMSI3ih3dU/q+IbOJyr1T7j/JF3tbaezEixUEx8dixn/QM3yxglxZDw0dAGoTLbclTDZQgxxZo0aplbDydA7bxFOYNG8wUoqAWBrHergW07yL7LMEJhw78YKANGiJIVUi8OPYswHHe94/InyckHmHPjky3Ebgcn2qsoeAp3f6eJfa82nupVtI3KozPUIXbW/Y3aQT118XxgMWRKEyoflixiPi2QEhNqy9K5au7ZdvCenGmxmULSxE6CIDAFe5QnHRIH96nFKQwgrSu2uPd6csP9ev9Qsme7LOQmJ1+8BbKtuD2MHnuw==|00001000000402636111|



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - 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
53B2438C-7D57-44A7-D38E-3264990789C3	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	22/02/2019 21:34:45 22/02/2019 21:36:52	K33-49158 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UTP1303198S0

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGÚN TICKET 14594	16.00	\$ 38.07	\$ 237.94	\$ 0.00	\$ 237.94

SUBTOTAL \$ 237.94

IVA 16% \$ 38.07

TOTAL \$ 276.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|53B2438C-7D57-44A7-D38E-3264990789C3|2019-02-22T21:36:52|SAD110722MQA||JyOp73z4sOC7UZzlfxxW+dFjLErv9yufHFC8lbtSeXhOnytoU3GLbphxvisdYS+3AAXzZEbFHLn5XfwYV9V1wx2ZfuLRwJowHmVrTpGhvHTpfbz1e3k+dT396XxxDrNfyx54GnPwzeliAGj+vC8+zW7+GSVeV8bnpsvkVfJi4GcEi5ccD7OHoEecTel6lgKHdrEp6tctbnpWRhhUvLswUKWWNWQeejFPkz44/Lnc3izZSOzEa/nx7Q5IPIL4eQcuYQ9IPMI74reAZTTAzm+Y+RWjFTh+pVvw+BN9ZpYsiLaUaSwV3LkDkxngwUC6hk7V8rdQxmpwFX4Q==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JyOp73z4sOC7UZzlfxxW+dFjLErv9yufHFC8lbtSeXhOnytoU3GLbphxvisdYS+3AAXzZEbFHLn5XfwYV9V1wx2ZfuLRwJowHmVrTpGhvHTpfbz1e3k+dT396XxxDrNfyx54GnPwzeliAGj+vC8+zW7+GSVeV8bnpsvkVfJi4GcEi5ccD7OHoEecTel6lgKHdrEp6tctbnpWRhhUvLswUKWWNWQeejFPkz44/Lnc3izZSOzEa/nx7Q5IPIL4eQcuYQ9IPMI74reAZTTAzm+Y+RWjFTh+pVvw+BN9ZpYsiLaUaSwV3LkDkxngwUC6hk7V8rdQxmpwFX4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QCQ35t1p5Fo3d9GWfhEo+2MXybEWqwOaFLg5tLqNhmw/2mYwonBp/MtdBk02b5BVzLDvAtU5zjLU07LwNe/gpp4oDXI8OIm11/ljo7/9zqqP6AnJq+tg0H20Gmr4AJt980j8OpyY2nufG306wfmGn8G7BaSusFMXzZrWBw2a9MavH1X5V+fjqlApolgVLKfoOHm9A33vYepvqrxBJOoyBgOmtWHOAR8hf/mpV++fjUXUD6IHkzab1s101xZteb/K6EEWkYrj15z/N1wdYjw7XUGUV7dgrlKNCyPuiJStv9pF0w8LMx9sDpiQrc3miBERSkWfUebhaS20drug==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

**Sucursal**

42 SMART GALERIAS
AVENIDA TECNOLOGICO 1770 A3
FUENTES DEL VALLE CIUDAD JUAREZ
MEXICO 32380
Régimen Fiscal: 601

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. de C.V.

Ave Lopez Mateos 2125
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA**Datos del cliente**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
C.PEZ LUCIO 10526
COL.PUERTO DE ANAPRA JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO 32107
RFC UTP1303198S0

Lugar de Expedición

32500

Fecha y hora de expedición

2/22/2019 8:45:21 AM

Hoja

1 de 1

Fecha de Timbrado

2/22/2019 9:46:54 AM

Serie/Folio

JL / 129375

Serie de certificado

00001000000404334043

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
7	PZ	BURRO DE BARBACOA PZ	29.62	207.34
1	PZ	BURRITO DE DIF .GUISADOS PZ.	22.21	22.21
2	PZ	BEB NESTEA BOTELLA 600ML	13.88	27.76
1	PZ	AGUA DE FUENTE 1710ML	9.25	9.25
1	PZ	SODA DE BOTELLA 600ML	13.88	13.88

Método de Pago: PUE

*****Cadena Original TFD*****
||1.1|B89923BB-DBA8-2C45-906D-C04EE02228E2|2019-02-22T09:46:54|SCD110105654|NVM41PZ6v4+HtZQAKKRjp6ArA5x+kJZrty50QP7M3de4opaHVZ3jOAJD2JSyt7vRpMZ+EOxj4q29eP162TN7LrFkzKYvpEHPZ371YVBWdJ7XciDNyRCtqDlo7dIhrbIfUmBvgv6dPzssaGdeEVnFdl5oRQH2boPlv7qcWdYE2jtoHw0p2vvtMeVoEue7baOmODHSgqHydkgb3d4vIV4AHit17CiI9sd2qC+uS1rQw4jYCcsnmr3kmpNmMYtThV6PGVaBftUGTfxOb1IZ6vYW5bM2T02ss0c0L9dNjoRoBTyqaQc3Q4xNles9n5Y36laGOYmU0o2wdrd6te1PLia00A==|00001000000401041203||

Folio Fiscal UUID

B89923BB-DBA8-2C45-906D-C04EE02228E2

Número de Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello del SAT

f2VzeK/nZmvU6ZiQciVi8JbUnPH/rUThQzXgmE/yDGhlirPmW3wBBdSmLt58vuhBw7JKN27nk9AgVvGU96f1YAuHFQ/79zMNpBNPvakwV+FW7JMCoiR1O5PsBFiSRV/o2SFrIWZ/QpArBaQ7yISwap0ROOQTeRPeoVgVEd3y/ThDkXU80n/LXSXSirn2hrfZKRgOtxixuaaT01GMfKvEuiNc4Xmzr2p8HBvXI4BI5kgK3J1DTUozily27k1FAKBW8T8xWzozXjB4dbE6aceX3uHSNHMJxtbYdhs27Pnt2TC81+Q/v2xx8SPDv0o2w6aKMtysUYw+V704C5ioS9g==

Subtotal \$280.44
002 0.080000% \$22.44
Total \$302.88



Forma de Pago: 04

Importe con letra

(TRESCIENTOS DOS PESOS 88/100 MXN)

Sello Digital

NVM41PZ6v4+HtZQAKKRjp6ArA5x+kJZrty50QP7M3de4opaHVZ3jOAJD2JSyt7vRpMZ+EOxj4q29eP162TN7LrFkzKYvpEHPZ371YVBWdJ7XciDNyRCtqDlo7dIhrbIfUmBvgv6dPzssaGdeEVnFdl5oRQH2boPlv7qcWdYE2jtoHw0p2vvtMeVoEue7baOmODHS

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



EMISOR	CHILIM BALAM S DE RL DE CV RFC: CBA951115457 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		
RECEPTOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE RFC: UTP1303198S0 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general		
TTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa NOVENTA Y OCHO PESOS 65/100 MXN	0.000000	Importe: 0.00
			Subtotal: TOTAL: 98.65

SELLOS Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2019-02-26T16:50:40 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000405147715

Leyenda del SAT:

Sello del emisor:

WXkMF19g5Ez6WZwuHT8oe6uCbXjcZqXsozIgm3zW5ZSTWwOjKr8nblAJ2ekTGXC+S7a7PwwZK3G4h5WNTpi6
kDcTtqCUCB3C3RmY4tP6mP3k5BmIVfbg9/EDW1z9F7YBQd2QbYFsN00eAuUPeZyFTon1YAMR1Mwsnf2f4h6
callxmduvLBCbwuL0Jr61sR6/MmTjDIwCSjokRfIzrWbndWdG3EUuvuYRy6KLL/CtJ8iMUBXBgWd27nrXNAAdv0
VEHzmy7Ldt69ZLHA5eSpLzVbDtFRbFny8YyULFuoCWFIj+s+sjpVLm17J0lJugKOP0wX00cG8q2cXqC1LQ==

Sello del SAT:

aHILUQXoi18SCXBvob9QJXG+FcF65pTk91viSxn9yC10dV1UZv+dkHvExtRTuJbPi2Ji05nowRxx7ruZuBO0ED
MbwATcxz5XPjQfAwedhAqk16+SRQKABE9hKCRsvr59wLk3f+10Hpcuqkj9S03+nxPLd5A3Z7knSGGZ/+fha
BRwmG4JzU7XKM/81k1Wt6+GjJG6V1iILJCAEYRQvPQ2uirZBANAZNuZvTsUmU7FW7v0uA3vU175yoUwXn
WSGuegJwvFWGRN05YaQ53oP9FqN6TK1eBrKLAAIYrS6gF51viMobNj95xKb1Ro2rvWFL3JrJ4Kcb6952A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::

```
|1.1.1|C41468EB-6C39-4D21-A0E7-F505B3D9936F|2019-02-26T16:50:38|MAS980812UK1||WKXMF19g5Ez6WZWuHT8oe6bcXbjzCqXsozIgm3zW5ZSTWw0Jkr8nb1aJ2ekTGXC+s7a7PwwzKd3G4h5WNTpi6kDocTPqLCBk3CRmY4tPemPk5kBMIVfobq9/EDW1z9F7YBQ02CbyFsN00eANuPfeYtB+n1YAMRLMwsnf24hDvcallxmwdUfAUCBwL0jR61sr6/MmTDiWCSjQfkrJ1szzlwnldg3UvU1Gry6KLL/Ct/38iMUfBgWnG27nrXNA6nOVEH2m7y1Ld69ZLHfSocSPuzbVdtFoRBFny8VYyLXUuorCWFij+szzjvPLM17J0lJgm0P0wJ0Cxe8gd8uCQ1L0=||0000100000000405147715|
```

CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	% Des	Importe Neto
0001	50192100				H87	PZ		1	25.50	25.50	0		25.50
		Descripción: CHARRITOS DE NOPAL											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 25.50 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00											
0002	50192100				KGM	KG		0.035	350.00	12.25	0		12.25
		Descripción: HABA PELADA ENCHILADA											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 12.25 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00											
0003	50161800				KGM	KG		0.01	290.00	2.90	0		2.90
		Descripción: GOTITAS											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 2.90 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00											
0004	50161800				KGM	KG		0.2	290.00	58.00	0		58.00
		Descripción: GOMITA DE PEPINO											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 58.00 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00											

HO EMERSON SA DE CV
RFC: HHE15072182A

Factura

Domicilio y Expedido en:
EMERSON N° Ext.157 N° Int.LOC A
Col.CHAPULTEPEC MORALES
CP.11570,MIGUEL HIDALGO,CDMX,México

Lugar de expedición: 11570

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Domicilio:

PEZ LUCIO N° Ext.10526 Col.PUERTO
ANAPRA CP.32107,CIUDAD
JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CB061A1A-2E84-4105-A92B-4525E1B912F2
Número de comprobante: 344
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2019-03-04T08:50:33
Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-04T08:51:51

Moneda : MXN

Tipo de cambio:

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HELADO DOBLE	80.00	80.00
Subtotal				80.00
Descuento				0.00
Total				80.00

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403474343

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB061A1A-2E84-4105-A92B-4525E1B912F2|2019-03-04T08:51:51|TSP080724QW6|I9n6+eDiDaf2MUKjoCW4TszQchZD9SK6eWbQ1Dx1DSV
aphPJI5H2IE+pPOIB48kqJ/lzSQ9OWnPi9A2SIDWsDHoLXfprnEOTIXJlbfPLC79T/QhlsCy0iFZ73TGblSNFRKDYEGMY3kboD/wk1FoOLVDfo04BRs5g8
mAS51z+SzRK8YUa0bKvBHPuF0p8cKvH9JAqPTwFFvjcyHlsWDzFKt4dKm6EcJQF8GF3/m4UFiyb5FGbwMH5sIB67wacgie+7beOEuJfMyJbITKTDV
VCnGedX4tc09h5eSSrtAlk0ABO7Bos+OTRfyA9IAzCBxEVr5F/wB3YjUw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

I9n6+eDiDaf2MUKjoCW4TszQchZD9SK6eWbQ1Dx1DSVaphPJI5H2IE+pPOIB48kqJ/lzSQ9OWnPi9A2SIDWsDHoLXfprnEOTIXJlbfPLC79T/QhlsCy0iFZ73TGblSN
FRKDYEGMY3kboD/wk1FoOLVDfo04BRs5g8mAS51z+SzRK8YUa0bKvBHPuF0p8cKvH9JAqPTwFFvjcyHlsWDzFKt4dKm6EcJQF8GF3/m4UFiyb5FGbwMH5sIB67w
acgie+7beOEuJfMyJbITKTDVVCnGedX4tc09h5eSSrtAlk0ABO7Bos+OTRfyA9IAzCBxEVr5F/wB3YjUw==

Sello digital del SAT:

if2ozk6BISxM7c3C99YHASHEF9ndYqCq816jpgnPjyB4fSrvZSmc4MQhGq8PtcZhcKbGyu4VMYyLSpj06LX3UAFow3U6t6hz3OiwOWiy5qwrLFwPM0sNzAFz+6fBj
fWslsNIRZ5QIRdGCPpPm0LREC453RcfZAE5Q+Af6N+XRI3hz2hoTP43zIXjVIZUris+Dab7zzROU+eljeF0XdslyDxa4ZJJoes538oozVLRGos2LONSyJBHJO6YHc
PNzKA7KRf0rWWS1qpt8tmYtBmj4NvirXrXCbWdAXANi5ZRrCKTJp0OHXEdCM6+oGx5YBWUWD1zGEEg==



HO EMERSON SA DE CV
RFC: HHE15072182A

Factura

Domicilio y Expedido en:

EMERSON N° Ext.157 N° Int.LOC A
Col.CHAPULTEPEC MORALES
CP.11570,MIGUEL HIDALGO,CDMX,México



Lugar de expedición: 11570

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Domicilio:

PEZ LUCIO N° Ext.10526 Col.PUERTO
ANAPRA, CIUDAD
JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO CP.32107

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 76563ff8-e572-4f29-bcd8-7b9692dcfeaa
Número de comprobante: 345
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2019-03-04T08:52:37
Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-04T08:53:58

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	PZ	HELADO DOBLE	80.00	160.00
Subtotal				160.00
Descuento				0.00
Total				160.00

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403474343

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76563ff8-e572-4f29-bcd8-7b9692dcfeaa|2019-03-04T08:53:58|MSE090205D9A|KzP+PhcFmzfIKZ6EOrNz32E+uadnMhqnlY19nvqNYAeS
EqszCjQCzLp/fZICrHWUjB8OUtGabWhH+wGnePA2yGMPC0TFkm9zmKxVzG63HZB8Zq45067D07G0YAJLmp+7i6xk0zb3Ooty/K28dPj5dsFiLNIaxiK3yW
1Bk0ESTSFIWsoMoO4nnmAv4sFdsRsHvdAh6pdCRidIW+BnhinHxMFKaSs5Vnz/scVJ9IM2QSVHwm/baGyl9nXCSWOx1YrOXljonNnqKKGet7utaKy1zXqT
/RkuEACI7FugjoU/FqJgJETfs8sMS0M8TpUATj0AJ08dMvARnyPrmXCSmg==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

KzP+PhcFmzfIKZ6EOrNz32E+uadnMhqnlY19nvqNYAeSEqszCjQCzLp/fZICrHWUjB8OUtGabWhH+wGnePA2yGMPC0TFkm9zmKxVzG63HZB8Zq45067D07G0YAJLm
6xk0zb3Ooty/K28dPj5dsFiLNIaxiK3yW1Bk0ESTSFIWsoMoO4nnmAv4sFdsRsHvdAh6pdCRidIW+BnhinHxMFKaSs5Vnz/scVJ9IM2QSVHwm/baGyl9nXCSWOx1YrO
XljonNnqKKGet7utaKy1zXqT/RkuEACI7FugjoU/FqJgJETfs8sMS0M8TpUATj0AJ08dMvARnyPrmXCSmg==

Sello digital del SAT:

YVt5PA5wWfXhpeUfHXERqgQyc/alS9ms72YfJd/fJGYUacJ5biYTCJRNqerykqUIQZd/ZLIXFxtUd8j1H4JtfW2C/Ba3EKEpTLNLPZqbPLJ8L1tNIBH1VTXm6K2c8
6dAipqD7gIjckM9AHNAFmrg+mulWT6Hm+1RDSly62twCMKtZW8rlw/UfaXX/LY1NCSYd0RFbstvH/5neg+6EnzwV/av51QWc32S87ZfPKA15cs6DspXeUL4C1nuYqj
MXBKDRWih3x5EWwcaGOSjtw3oXh2icPetHgVrBxAc3jHLZzHe1O8IAj5VopO04tLxSwCIMJbSwjqpDZ1A==



20 FEB 2019 ▶ 22 FEB 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA

MRS LAURA ELENA ARCE

MR JORGE LUIS DOZAL DURAN



AEROMEXICO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN YQWPCJ



PARTIDA: **MIÉRCOLES 20 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0259

Duración:
2horas 35minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CJS
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

Sale a la(s):
14:35

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
18:10

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 957

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:

» Mrs Laura Elena Arce

» Mr Jorge Luis Dozal Duran

Asientos:

21B / AEROMEXICO / Confirmado

21C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392110043355

1392110043356



PARTIDA: **VIERNES 22 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0226

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 50minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
21:50

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CJS**
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

Llega a la(s):
23:40

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 957

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:

» Mrs Laura Elena Arce

» Mr Jorge Luis Dozal Duran

Asientos:

24C / AEROMEXICO / Confirmado

24D / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392110111371

1392110111372

R.045 y R.046

Salida: Miércoles 20 feb. 19., 2:35 pm

Regreso: Viernes 22 feb. 19., 9:50 pm.

Monto total \$9,885.= por persona

Origen = Cd. Juárez, Chihuahua

Destino = Estado de México, Cd. México

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
RECTORÍA

21 FEB 2019
RECIBIDO

FIRMA:

Mercedes Escobedo

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME

ARCE/LAURA ELENA MRS

DE/FROM

CIUDAD JUAREZ

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 2 - 14:35

CONTROL

015



VUELO/FLIGHT

AM 259

FECHA/DATE

20FEB

CLASE

U

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

4

ASIENTO

21B

ETICKET

1392110043355 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

ARCE/LAURA ELENA M

FQTV:

DE/FROM CONTROL 015

CIUDAD JUAREZ

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 259 U 20FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 14:35

ZONA 4

21B



aeromexico.com

Expedido por /
Issued by



NOMBRE/NAME Aerovías de México, S.A. de C.V.

RFC AME-880912-189

ARCE/LAURA ELENA MRS

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

CIUDAD JUAREZ

SALA/GATE HORA/TIME

- 75A 21:50

CONTROL

008



VUELO/FLIGHT

AM 226

FECHA/DATE

22FEB

CLASE

Q

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

24C

ET

1392110111371 3

Expedido por /
Issued by



NOMBRE/NAME

ARCE/LAURA ELENA

FQTV:

DE/FROM CONTROL 008

MEXICO CITY

A/TO

CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA

AM 226 Q 22FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIE

- 75A 21:50

ZONA 3

24C





Helado Oscuro
Orizaba 203, Col. Roma Norte
CDMX, CP 06700
Tel. 55 64 89 45
EXPEDIDO EN MEXICO DF

Folio:1,848
Sin Valor Oficial
Fecha: 22/02/2019 05:34:12 PM
Mesa:26

Producto	Precio
Helado Doble	x1 \$80.00
Productos totales: 1	

Total. \$80.00

IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL TOTAL

Efectivo

Recibido: \$200.00
Cambio: \$120.00

Cajero: Beto

10% DE DESCUENTO EN CASA NEGRA

COMPROBANTE SIMPLIFICADO
DE OPERACION CON PUBLICO
EN GENERAL DE ACUERDO
AL ART. 51 DEL
REGLAMENTO DEL CODIGO
FISCAL DE LA
FEDERACION

Se le recomienda visita
al sitio de venta del helado



Helado Oscuro
Orizaba 203, Col. Roma Norte
CDMX, CP 06700
Tel. 55 64 89 45
EXPEDIDO EN MEXICO DF

Folio:1,840
Sin Valor Oficial
Fecha: 22/02/2019 05:14:26 PM
Mesa:27

Producto	Precio
Helado Doble	x1 \$80.00
Helado Doble	x1 \$80.00
Productos totales: 2	

Total. \$160.00

IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL TOTAL

Efectivo

Recibido: \$200.00
Cambio: \$40.00

Cajero: Beto

10% DE DESCUENTO EN CASA NEGRA

COMPROBANTE SIMPLIFICADO
DE OPERACION CON PUBLICO
EN GENERAL DE ACUERDO
AL ART. 51 DEL
REGLAMENTO DEL CODIGO
FISCAL DE LA
FEDERACION

Se le recomienda visita
al sitio de venta del helado

Wansoft
Venta para Llevar

Movimiento: 6071
Fecha operación: 21/02/2019
Orden: 31
Personas: 1
Mesero: Gerente
Hora Entrada: 04:54:04 PM

Cant.	Descripción	Importe
1	ARMA TU BOWL \$180.00	\$180.00
	PROTEÍNA PULPO \$45.00	
	PROTEÍNA CAMARÓN \$45.00	
	CHIA MIA \$35.00	\$35.00
	MOUSSE DE MATCHA \$45.00	\$45.00

SubTotal: \$224.14
IVA: \$35.86
Gran Total: \$260.00

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Nombre	FORMAS DE PAGO		
	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$500.00	\$0.00	\$240.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 21/02/2019 17:08:27

www.wansoft.net



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 20-feb-19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

ALIMENTOS

208.00

OTROS

\$208.00

TOTAL

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos en establecimiento que no expide comprobante fiscal.

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: 21-feb-19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	260.00 ✓
OTROS	_____
TOTAL	\$260.00

JUSTIFICACION:

consumo de alimentos en establecimiento que no expide comprobante fiscal

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: 22-feb-19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$500.00

ALIMENTOS -

OTROS

TOTAL \$500.00

JUSTIFICACION:

Se solicitaron servicio de taxi el cual no expedian comprobante fiscal.

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

FIRMA

27-feb-19 COMISIONADO: Laura Elena Arce Mendez OFICIO: 045

ACTIVIDADES REALIZADAS	Entrega de documentación PRODEP y PFCE
RESULTADOS OBTENIDOS	Se cubrio requerimiento solicitado por PRODEP asi como por la Coordinacion General de Universidades para los programas PRODEP y PFCE
CONTRIBUCIONES	Entrega en tiepo y forma de la Universidad.
CONCLUSIONES	Se cumplio con lo solicitado.

FIRMA