



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-237/2019

ASUNTO: Comisión a Cd. de México

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 02 de septiembre de 2019

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA
RFC: AOPA630306-MBA
CURP: AOPA630306HDFTSL03
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de México, Mex., los días 04 al 08 de septiembre del presente año**, para entregar documentación ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como para atender la reunión programada con las autoridades de la misma Coordinación.

Lo anterior a efectos de que se le otorguen viáticos de alimentación, hospedaje y transporte para desarrollar dicha comisión. Cabe Mencionar que tiene 5 días hábiles para la comprobación respectiva:

En los términos del artículo 33 de las normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Sin más por el momento, deseándole éxito en la presente comisión.

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


C.P. JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

97903-R237-SEP-19

C.C.P. Archivo

AAP/mos



"2019, A 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Ralamali, "Okaua hui apina makakimaki bamiili (2019)"

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

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

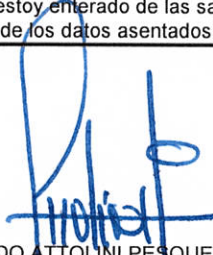
FECHA: 04/10/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA	NO. EMPLEADO	1003
ÁREA: RECTORIA		
DATOS DE LA COMISION: Entrega de documentacion y Reunion en la Ciudad de Mexico.		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Salida en avion a la ciudad de mexico el día 04 de septiembre, llegada por la tarde-noche. Dia 05, 06 y 07 entrega de documentacion ante PRODEP, en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, así como recabar firmas de la Fis. Consuelo. Sanchez para el Acta de sesion de Consejo (segunda y Tercera). Así mismo se llevo una reunión ante la maxima autoridad de la CGUTYP lo anterior para ver temas inherentes a la Universidad (UTPN). Regreso el 08 de septiembre por la tarde.

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.


ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
COMISIONADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA

No. De oficio 237

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 de octubre del 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ATENDER REUNIONES ANTE LA CGUTyP

LUGAR: CD. DE MEXICO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 04/09/2019	DÍA 05/09/2019	DÍA 06/09/2019	DÍA 07-sep	DÍA 08-sep	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión					485.00		-
38101	Transporte Terrestre							485.00
37501	Hospedaje		1,773.10					-
37501	Alimentos	915.00	651.73	1,468.00	3,555.00	1,020.00		1,773.10
37501	Taxis							7,609.73
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR	500.00	500.00	500.00	283.00	500.00		-
	Subtotal	1,415.00	2,924.83	1,968.00	3,838.00	2,005.00	-	2,283.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							12,150.83
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								12,150.83

TRANSFERENCIA NÚMERO



SALDO A FAVOR (A CARGO)

12,150.00

7,500 7,785
4,650 7,441

-
0.83

COMISIONADO

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 38489283

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UTP1303198SO
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-09-17T11:18:51
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 32698

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: OFDLHE	\$449.07	\$449.07	\$449.07	002	Tasa	0.08	\$35.93

Importe con Letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MXN

SubTotal	\$449.07
IVA (8.00 % *)	\$35.93
Total	\$485.00
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1||846115DE-6F73-A4E0-68F9-25D09650185C|2019-09-17T11:18:51|SAD110722MQA|OHYdT5mKyeaQlvjezgW+Zc0BjttUJxVtwTPA|GKDZ2/pVFqmrVVoq5se6ISIEr2ppT255GLPG4DFT6t1BFrK7ZhYUW4jwDwKzYZGNEuTy8QJGkcxODTxWVm7+Q9ygoD7qTRbgfSTFDuinTBR5Mogr4La3fvujmnhuXtv6tp5O31py8oaQQ38ybQpRSI1k+dG52bmVK1TFB5DqdT7pSTYKAPMC6eKEvqzLb5HdDqGOB459wCCqnlRL1ml+zkp3vJLEI2N8fKZNVlvP7cj5X0lvdcOc6Lz8PYik2sjQywtYBgnNnSibT11RZkzVEwY9RyrfBpqEOz3npHSG7dn27w==|00001000000408637715||

Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-17T12:18:53
Folio Fiscal : 846115DE-6F73-A4E0-68F9-25D09650185C
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : o7rgjBm1gkj9cUo5xTyLftJH4Qa6f3PM9iIsMPsy0ng0LkqV78lI7W+xPhi48Nmjq/SgJRU3D+Mozi/oeUvBQdNN6Kk6UMXi44UYAQZo6IR1fZQZD1io2B4P2HUS0v6TI2gsaPOA1IqFGtDJ33V51bgCVkqnhwpOuMrtQRou882yHaQ5oG9Tap+YwARoyGVKBDDe0/wgu+ui6hWGNqdkfRj9D/q/DEpPG8R81/V45YHXc01/hRKsF+iWbnQlnANjmCbn+YxnDZVrd2nh5z5EO7kOOR6pSvatL51ewTovYDTouxpNHjPQRIBxq42a7g939IZaWYG0BJHS3jg==

Sello Digital del Emisor : OHYdT5mKyeaQlvjezgW+Zc0BjttUJxVtwTPA|GKDZ2/pVFqmrVVoq5se6ISIEr2ppT255GLPG4DFT6t1BFrK7ZhYUW4jwDwKzYZGNEuTy8QJGkcxODTxWVm7+Q9ygoD7qTRbgfSTFDuinTBR5Mogr4La3fvujmnhuXtv6tp5O31py8oaQQ38ybQpRSI1k+dG52bmVK1TFB5DqdT7pSTYKAPMC6eKEvqzLb5HdDqGOB459wCCqnlRL1ml+zkp3vJLEI2N8fKZNVlvP7cj5X0lvdcOc6Lz8PYik2sjQywtYBgnNnSibT11RZkzVEwY9RyrfBpqEOz3npHSG7dn27w==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551300030

Email Hotel : gg1xala@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2019-09-05 06:34:35

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 46A7A685-66D7-9BB4-440E-01D2140CB5CB

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-05 06:34:39

Folio (xml):92157

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

Uso CFDI : G03

Huesped : ATTOLINI PESQUERIA, ALFREDO

Estancia : 20190904 20190905

Folio : 87459 - 0

HAB : 423

Reservación : I 109690 1

Cajero : JPB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 93557

Contra Code : BAR

Compañía : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$238.40 Base: 1490.00	1490.00	1490.00
Sub Total					1490.00
IVA(0.16)					238.40
ISH(3.0)					44.70
Total Facturado					1773.10

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1773.10

Sello Digital del CFDI

lv+1wa+j5M0ma8EHq3cDb1c/jycCmo6HrvqDZgTcyktbbce5mdzj/CwOleflvFCPjzysq3dfjEnbModYImpz/gylapEvRCTAYs0W4Ed/lseSCUCZPL15XABV0DCzctwJSg9JzwvNrKb8JgQXRDMHYX6GpLh8I33qe77wkWlmTxhdeQIESJZ79duITB8gCNFq+74QZClhvpq+sGkqUn2UabYNU4vW4UxpGFMP4J1BWI/7kKNZOuRM43qYN9B88UDMvQKyG4EVWkZu+Jdle0U7ryAAjw/plu/tju8/7Bm4naiHZ/S06SZx1vuiOMNrBClqgcL0hMfSq0wPSTJaA==

Sello Digital

Uz1VykEZIASnC+kqDfRKcndB++QLQ1py+n8oPRiq35Bx7Z+NycdPRSMQwg6HPPRcewQDtl1RIQZyQuNdqsaf1xl32E/KP/ITChjeJ/PYINA8GH0FNG+qwX6wlm5O/4MioJq8D1NfryVMNE/1+XLBZdYU/Vkbrp6atTWs3Ri4jqWGF7taW/QVpAXxiE94Ev1IL6UqoWNvyOILPUFL+gZ/h3yB8NfqbQd76KBsKXu+0Nd5kdXu7eXbvkXETrD9nzf9GfkAJ1V2EqGCKxcDox5g2RGWwExogThRjgiTV9BjWX/R/1hwKdd0JsoitfQKQjrg6CYtj1+Mf8HtA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46A7A685-66D7-9BB4-440E-01D2140CB5CB|2019-09-05T06:34:39|SAD110722MQA|lv+1wa+j5M0ma8EHq3cDb1c/jycCmo6HrvqDZgTcyktbbce5mdzj/CwOleflvFCPjzysq3dfjEnbModYImpz/gylapEvRCTAYs0W4Ed/lseSCUCZPL15XABV0DCzctwJSg9JzwvNrKb8JgQXRDMHYX6GpLh8I33qe77wkWlmTxhdeQIESJZ79duITB8gCNFq+74QZClhvpq+sGkqUn2UabYNU4vW4UxpGFMP4J1BWI/7kKNZOuRM43qYN9B88UDMvQKyG4EVWkZu+Jdle0U7ryAAjw/plu/tju8/7Bm4naiHZ/S06SZx1vuiOMNrBClqgcL0hMfSq0wPSTJaA==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV



**OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV**

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio:
Emision:

Fecha y Hora

23 de Septiembre de 2019

Factura

127408

Datos del Cliente

No. Cliente: 8495769231
RFC: UTP1303198S0
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

O. C. # 10041
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DEL DIA 04/09/2019	90101501	E48	NO APLIC	1.00	282.410000	0.00	282.41

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	282.41	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	22.59

Subtotal: 282.41
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 282.41

TRESCIENTOS CINCO PESO MEXICANO 0/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 22.59
Total: 305.00
Propina 45.75

Sello Digital del CFDI

Eo6bBrdEnlBk+s2a0qsDzKSBASU4uGiqEiGMyuZ4NIRz6L8Q8LiPwKH/SK7hNmM7uP13KCAX51nInZuY8aqID6NRrb6FMuhjA5zDcFsQuvpOt+Xn0HB3JlJ0jwSKy1Lvs2qBmsZhBZIZZRW6+X8He1XYxjMpbAPTLhmUNpiEX2uNijYzQu5S3UIHRJsm3uy+nP3S+HbxUI+Vi08PhFih9ID/C+DcRa2oiUjyzH2ZYwLTd3VVMMDrN/49xeDYHJFP1vJlI4Imrm3mP/7PRC8dQ4DN5p1EUr+20qHKjCbwe5Jons5ooAbTvSm6DG5n9CcuZYxr0XrtXyA==

Sello del SAT

kOMg0uwYUDG6wxqGEeThknWhECTo+7XZJt7YyFJOdzbsn4wpUE9m+glzjHqJlW0P0hUSLxCqSoTeFrukUyPhgn3Jn9Gh3J2TU3x+67bBTJPgNqE2Z6m2nRwJCICYw07Dm70BtBAuXkWNsu65C7DLrVbeowHsM4DxQH5HXILt5h6yQitXB188D2fPbPEi80KsRihC4nE0L09KV/nlqYEQCzFhtQVsxFVJ/YRIAnv24iW07VzCagjRZBTAYAT21/slo6DFrMckrP+rj8HKVmkUcquLaNqmWQDj84nTAJSbPmmOawWtaTigUgTBKMDR9zlCgJQz3EFrWE7ag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]BAA6E718-CA41-C846-A836-B8BD5484BC18[2019-09-23T14:24:06]Eo6bBrdEnlBk+s2a0qsDzKSBASU4uGiqEiGMyuZ4NIRz6L8Q8LiPwKH/SK7hNmM7uP13KCAX51nInZuY8aqID6NRrb6FMuhjA5zDcFsQuvpOt+Xn0HB3JlJ0jwSKy1Lvs2qBmsZhBZIZZRW6+X8He1XYxjMpbAPTLhmUNpiEX2uNijYzQu5S3UIHRJsm3uy+nP3S+HbxUI+Vi08PhFih9ID/C+DcRa2oiUjyzH2ZYwLTd3VVMMDrN/49xeDYHJFP1vJlI4Imrm3mP/7PRC8dQ4DN5p1EUr+20qHKjCbwe5Jons5ooAbTvSm6DG5n9CcuZYxr0XrtXyA==[00001000000401041203]



No. Certificado: 0000100000040910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-09-23T14:24:06
Folio Fiscal(UUID): BAA6E718-CA41-C846-A836-B8BD5484BC18
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: kOMg0uwYUDG6wxqGEeThknWhECTo+7XZJt7YyFJOdzbsn4wpUE9m+glzjHqJlW0P0hUSLxCqSoTeFrukUyPhgn3Jn9Gh3J2TU3x+67bBTJPgNqE2Z6m2nRwJCICYw07Dm70BtBAuXkWNsu65C7DLrVbeowHsM4DxQH5HXILt5h6yQitXB188D2fPbPEi80KsRihC4nE0L09KV/nlqYEQCzFhtQVsxFVJ/YRIAnv24iW07VzCagjRZBTAYAT21/si



Este documento es una representación impresa de un CFDI

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, AV. JUAREZ, C.P. 06040

FACTURA - FASC175609

Folio Fiscal

b7487663-3b8d-413b-b111-fb4a1d87ee05

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC : UTP1303198S0

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

DÍA	MES	AÑO	HORA
05	09	2019	9:24:32

DÍA	MES	AÑO	HORA
05	09	2019	09:24:52

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFNIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$202.59	002	Tasa	0.16	\$32.41	\$202.59	\$202.59

0301,001,8926,04/09/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|B7487663-3B8D-413B-B111-FB4A1D87EE05|2019-09-05T09:24:52|FID080111867|VRUD1YX3JWLCY
UXGIEG6JCXOGH7IET8C/IERLQ9+MJ+9HPMCMYOLUQZJHHPXBD0D3LFPPHHQR//GOALKUMCMK/
3SLHQTYYGXRKV+UV5E1N0BTJQEAVUJHXM87OAVEZSGFJHZUTEIPD0GIEBVEZCNDDEFIZ0Z5KP
LQEVHFTNLZJ+JVVZPGRPB+G4LEOWU6AYDWKMOXR9P9AH5AL1V0ASN2NWL60M9VNF6CQRUH
BLA0HEG4+PRNZHQSDX4OAKIIKRTD28E9WUUIAELUZCX1QL8YO1ERRV5TGWARXK3ANZCVIYOG0
SSPIVWZRBG2QXICRPZ0YV56N5CXAPH/GAX42G==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$202.59

I.V.A. \$32.41

TOTAL \$235.00

(* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

VrUD1YX3JWLCYUXGIEG6JCXOGH7IET8C/IERLQ9+MJ+9HPMCMYOLUQZJHHPXBD0D3LFPPHHQR//goALKUmcnk/3sLhQTYKGxRkv+uV5E1n0bTJQEAUujHXmb7oaVEZSGfjhZuteiPd0gi6ebVzECnDefEIZ0z5kpLqevHFTnLzJ+JVV
zPgRPqB+G4IEOWU6AYdWkMOXR9p9Ah5aL1V0ASN2nwl60M9vNf6qUHLAohEG4+PRNZHQSDX4oAkIIKRTD28E9WUUIAeLUZcx1ql8yo1errv5tGwarxk3ANZcVIYoG0SSPIVWZRBg2qXICrPz0yv56n5cXAPH/Gax42g==

SELLO DEL SAT :

O5rZPX8a169K4mQk5k+zsZQ+0aSFIn98Ue6jUPGZ4sTpA6QIRVgNGNGOUXkqK9/9gJLZUPa18UCaO5R83Cgp3SGZ3lu6epcQUt6XmVl5IQRQwdiGrf/sWcwTQqDvlgT9uk5LyMQ3QgoxZE3gQmN78LGtfxLRRBZQ9P58NpTS4Q
LILz6JSsVL6I8LSPC+tbfl+iPvpmMva7Vje+ArJgL8xM1vORRQsXHIMS6+BgIQZIDMnotVx8S7NGj8jyKf/bTMglc+JHln4XMLktDqVeK+uyOIFJNjTd4RV1/0dywQ3H/7oHl3bMDgU6e20r3eL2SOc4dWikUP+wtRoIA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

CHICTOAAACE 101229

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1058

TICKET: 500010947

FECHA DE EMISIÓN: 10/09/2019 03:47:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.14	\$150.86	\$150.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/09/2019

SUBTOTAL \$150.86

IVA \$24.14

TOTAL \$175.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3C17D73D-2C9B-44B6-AD83-ABDFBC50C3BC	10/09/2019 03:48:24 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bHYJXH5Ws+vx76saSEIQ70Xlzk+CE0JUA4oi8vHlLqVkk0gWoi+EeKmsXekfr0NM249V9BBCk2aT5Ab7nTvedyXNDaigjH6xNV1Spr+/IWHXSdG7LwRIOhAOBPI2SCF5aOmRABL1rGW+nczSYD4GauACrxFd9/pBPRe4nhErp63xQif2W0Okde46J/p01DUW5x0PvnsOS3FylqbsTaQ7DNCHuyH2AowfO9gCeamOplRmYKqOvgq09Xz/D37RbaytCyOcJH044Skd9HYcuuO4IdK+bZ8V/D05/P19P1UuKwqPvgYXbqfHIZ/avzPgJGIWVz9z1MIQ==

Sello digital del SAT

YGGJG20NN5BerjvqdJqNpRTj1JuuxHx5Hvfe3KqMQieCduYUjRBY8nJinfJorStgzZWBw+GxkbP4S8iIBZ8mptQohgdrd1YFXz+SI86kNQwDm28WtznOpfZyqblLanvKEI3POvQg6jQQqLlx5HNRZepq72mh31sOQRGP9XAYs4HmvD6ZxahuoipkD7eLBFkumjA/DeuiGBDkPPYoutoZHyGM+wTEEP+XvSS9CAsHhyLAnqzreg2pNj/F7TN/hR1LnxyEAjErsI2le1HgZU2Br8YYYQpwpGT1HhIP+QvEx27DzC3CJoxphsH1hQMx1USFrAabCEGAZ8Y9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j3C17D73D-2C9B-44B6-AD83-ABDFBC50C3BCj2019-09-10T15:48:24JINT02124V62j6bHYJXH5Ws+vx76saSEIQ70Xlzk+CE0JUA4oi8vHlLqVkk0gWoi+EeKmsXekfr0NM249V9BBCk2aT5Ab7nTvedyXNDaigjH6xNV1Spr+/IWHXSdG7LwRIOhAOBPI2SCF5aOmRABL1rGW+nczSYD4GauACrxFd9/pBPRe4nhErp63xQif2W0Okde46J/p01DUW5x0PvnsOS3FylqbsTaQ7DNCHuyH2AowfO9gCeamOplRmYKqOvgq09Xz/D37RbaytCyOcJH044Skd9HYcuuO4IdK+bZ8V/D05/P19P1UuKwqPvgYXbqfHIZ/avzPgJGIWVz9z1MIQ==j00001000000404598147j





Nombre emisor: GASTRONOMIA LA 20, S.A. DE C.V.
RFC emisor: GVE1509159U4
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: **N2PGA** Folio: **2629**

Serie certificado del emisor:
00001000000413336803

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **DA7F7B96-F2BC-F148-BFB9-D4D4BA94CF7A**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-10T12:24:08**

Lugar de expedición: **01900**
Fecha de expedición: **2019-09-10T12:24:02**
Referencia: **31682292211544**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC receptor: UTP1303198S0 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 2292 de fecha 2019-09-05 hora 21:15	\$172.41	\$172.41
Subtotal:						\$172.41
002 IVA 16.00%:						\$27.59
Total a pagar:						\$200.00

Importe con letra:

(Doscientos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DA7F7B96-F2BC-F148-BFB9-D4D4BA94CF7A|2019-09-10T12:24:08|SCD110105654|aHsJndMOnzFiGo10Jr9704cuL95
|WPrOh2eKY+FiEBp4ooOxsTyW2as9fWldwdDe63ICog9ZcTu2Q/mqXSDjhK+dnai+oqJ4i3tw0xsPFH1ZBVk3oYUjCcgcvTL00GNcO8
|y3rsSzM075aR1GBFGeA3qlsKA8mfj5X3X/hvWGjVbfYibysAX4ouE48Htj2yvMHPgr/ZWhXLC/Z/1A8I6C414+JJpIR16c4vFLsUSg4
|BjR8HnjAvKRQocJSXIXYB71Xlq7z1DPaRdecv91CMLfWCK2oqt4vpBfPT3zd+CDPrRpaX9Epz9klGo9tANZrRnuk1FN7Ej1L5aGzun8
|syjntQ==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aHsJndMOnzFiGo10Jr9704cuL95WPrOh2eKY+FiEBp4ooOxsTyW2as9fWldwdDe63ICog9ZcTu2Q/mqXSDjhK+dnai+oqJ4i3tw0xsPFH1ZBVk3oYUjCcgcvTL00GNcO8y3rsSzM075aR1GBFGeA3qlsKA8mfj5X3X/hvWGjVbfYibysAX4ouE48Htj2yvMHPgr/ZWhXLC/Z/1A8I6C414+JJpIR16c4vFLsUSg4BjR8HnjAvKRQocJSXIXYB71Xlq7z1DPaRdecv91CMLfWCK2oqt4vpBfPT3zd+CDPrRpaX9Epz9klGo9tANZrRnuk1FN7Ej1L5aGzun8syjntQ==

SELLO DEL SAT:

XiQ6C5vNtclSgZfAlJehQlcWXAe9IznTZUneaASe7xDN6fA60jNezCOy9Vrs+IWj5kGguxFkpDItvxLWF6qMiJaVpr1uDupeiPgD9iJhlwOGTvrRWJn9Re9kj60LaNYNhSZxMQe jyFdi2o/0d+xz1YbDC450cOuGwCTlaesstWO4CfmbbXVCfBcPaw7F7XDFpcaFo jcmDM3RwFdcioxiwi4NqacsSboKq5iafMO5+v8YtuYHMFYZ+3KcCZnB7bKEEREyY+CRrqG4YxtEyaqwlIx2EPxiW23eVjOGuUoEmdL55DjQ/qCPC299iBqLq7yDXbxCuGQvEp04VSfN2S293Pg==



Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	2691
FECHA:	10/9/2019 09:37:37
Documento Válido	

PABLO ALESSANDRO SERRATO GARFIAS	BLVD. M. GOMEZ MORIN No. 7464
SEGP720603MK7	FUENTES DEL VALLE
	32500, Juárez Chihuahua
	621
Lugar de Expedición: 32500	

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0

Domicilio:	PEZ LUCIO No. 10526		
Colonia:	PUERTO ANAPRA	Teléfono:	6562570071
C.P.:	32170	Ciudad:	Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	.	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	411.79	411.79

Importe total con letra
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.
Método de Pago
PUE, ,

SUBTOTAL:	411.79
I.V.A.:	32.94
TOTAL:	444.73
PROPINA:	66.70

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*28	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408158269
Folio fiscal:	ED696E29-9BE0-48C0-9772-6779FF15B033
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 10 2019 - 10:37:40

Sello digital del CFDI

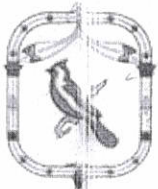
KRFsjYqNly2qqZE+dG5EXCo/AFcuupHRI8Zm0XVqKE3lg7PViJkwiIzrWHvaAJ1DG33S+wirEjqahCUwdQ0+3T
EW7wpk/0UEm+IPUKAExTfijkiZ6jXNcWO/PHzCpLnRUG/MLMCn3yh5zkWpra4HKEv74kF4S5HeN6p6TFJhBmFH
DJ75SbFI35rhRXhYx508W/XxdKPceLpDYUVtxSTcnAGgoQRyN1/qU4tO/WGJtwQrx9rcSYoHaxk/eB1zK4op16
T2Xmd2tx0HoE0W4jpjURt+jeX7KmEyBI99oqdqpsFgjRGUKh46bX5JjfzPHU4iuskmhQbltCKIOae470hLNg==

Sello del SAT

aYJtCNgAwK1LhjvwjTptRib0bA10S/3CMeRSOYwDzKk9TaCE5z3Zr2PLWzyLMJxjX9oyYogZWU13Mb0
NIbIMdfkJGe10Cw5+iqNpWn4HtY7R5GrGH23EdzWUss8S/4Z2LI7KbUNTbvdpLxqF0QpmAGqRxBepdJ
uyNwX304w/82Ld47G6x3yRK0ZrkANYdKgt+aSWJwUFE1FMH1Jt3mI4OTJB4YXiFXM8+DiFISYbgaBjBU
3rbMORmkK4yz0HcxGKos2azPmAsDVqH5MjrVW2ubtCaiuwVNAO5oQKI1cBwj9gGI17ZQYx/r0moLGbtG
MhJ8V+wD+AC4srWnveuvdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED696E29-9BE0-48C0-9772-6779FF15B033|2019-09-10T10:37:40|MAS0810247C0|KRFs
jYqNly2qqZE+dG5EXCo/AFcuupHRI8Zm0XVqKE3lg7PViJkwiIzrWHvaAJ1DG33S+wirEjqahCUwdQ0+
3TEW7wpk/0UEm+IPUKAExTfijkiZ6jXNcWO/PHzCpLnRUG/MLMCn3yh5zkWpra4HKEv74kF4S5HeN6p6
TFJhBmFHDJ75SbFI35rhRXhYx508W/XxdKPceLpDYUVtxSTcnAGgoQRyN1/qU4tO/WGJtwQrx9rcSYoH
axk/eB1zK4op16T2Xmd2tx0HoE0W4jpjURt+jeX7KmEyBI99oqdqpsFgjRGUKh46bX5JjfzPHU4iuskm
hQbltCKIOae470hLNg==|00001000000404486074||



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 302-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010

CLIENTE:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO, 0526

CHIHUAHUA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CD JUAREZ,
CHIHUAHUA
R.F.C. UTP130319850

PUERTO ANAPRA, C.P. 32107
MÉXICO

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$178.45	\$178.45



Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$178.45
IVA 16%	\$28.55
Total	\$207.00

Lista de tickets facturados

Tienda Ticket
2 20190905-016-191996-72361

Monto en letra: **DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

oQKx+Gqiv8HQT+3RP04wR9eNagmpnZm7M38t4a8Vh4hQFRmjpTXuHixmACoMbxnQjEmZe1c5L1AevhBgF/pH/OBr7wJlzV3JJVsQ/IV5QWq9zYT1/J
M9T41BnEaAlspEVG725V0Ne/EOYKHf8VSS6GMH4ztq3HR5FcEKHcRo6/OZjBQfsoBo9NU02mJ3Y3vKp30LZjdkv9Bdw01aDuf10qynX6u0AEletGw1X
y9pCxa9rkUQ3tVECEkvUfRDwvJypEtpdgoqX6PwPYvaHgZf3jDzL8VWVNVNzbLiDhraBpaR+UHjTkCX2SMeZUKSsUt/ouzMLBF0soPPn1ec8JQ==

Sello del SAT

nXx1YDRx7TfSRUzqPt5sP764mEBPNMdfdrzBkUAPBqSShMdK8k0Xkjz4d6j/M2CbJQQqa3U+aZkaQ4P+jtXh3gaKoESObMogWPNi69yGtFlgabYY6gQ
xmVbEIDM:3A6NT9KzVYh2BBSGcn11QLGH8+aVddTcUaKGYEKfHb6OmBPCvR9rogKzhFEfqFHe53WxMitNcC8Mw6i/SnfR2dWYIAg9Wjid5u0W1e
F1402wVRfSuuOgs4F7JstirCLVnkK+FOl376zEI52ZenGuoDK+BVNlqx0devioyFIU3LTiCArdeKSKURJWS+s3di4uY050jwF+Zz0yTCaAZq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|732BB968-81AE-45A0-9C2E-5A34917F768A|2019-09-05
09:13:33|oQKx+Gqiv8HQT+3RP04wR9eNagmpnZm7M38t4a8Vh4hQFRmjpTXuHixmACoMbxnQjEmZe1c5L1AevhBgF/pH/OBr7wJlzV3JJVsQ/IV5QW
q9zYT1/JM9T41BnEaAlspEVG725V0Ne/EOYKHf8VSS6GMH4ztq3HR5FcEKHcRo6/OZjBQfsoBo9NU02mJ3Y3vKp30LZjdkv9Bdw01aDuf10qynX6u0AE
letGw1Xy9pCxa9rkUQ3tVECEkvUfRDwvJypEtpdgoqX6PwPYvaHgZf3jDzL8VWVNVNzbLiDhraBpaR+UHjTkCX2SMeZUKSsUt/ouzMLBF0soPPn1ec8JQ
==|00001000000404594081||

FACTURA

SERIE - FOLIO

FB-27876

FECHA

2019-09-05T09:13:33

FOLIO FISCAL

732BB968-81AE-45A0-9C2E-5A34917F768A

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2019-09-05 09:13:33

No. Serie del Certificado del Emisor:

0000100000040473111

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

**VILLA RICA POLANCO, SA DE CV**

R.F.C.: VRP170919M7A Lugar de Expedición: 11560

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: POLANCO Telefono: 555-2813588

Receptor: UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: 7c2c63c9-b727-42df-ba31-f32590ff90c8

Folio Interno: VP 2998

No Serie del CSD: 00001000000408505013

No Serie Cert SAT: 00001000000408254801

Fecha y Hora Cert SAT: 2019-09-06T16:08:40

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Comprobante: [I] Ingreso

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Condición de pago:

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Crédito

RFC del PAC: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Leyenda:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS
Valor Unitario:	1,265.52	Importe: 1,265.52 Descuento:
Base:	1,265.52	Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [Tasa]
Tasa:	0.160000	Importe: 202.48
Sub Total		1,265.52
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%		202.48
Total		1,468.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
00/100 MN

Observación: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 1,468.00

Sello Digital del CFDI

nKOKZ68loLW2XCvItCs2PdCgdDhA7I1Hj4yHJ4ssNvydNHZW3AlzhR
hWolUDVQcXdp03sqJLaZYITpYAfoipf4cYMzgs5kdd1EUeTjhkke
Imv1W6bGvBbp68tkZKx2YVMhoEz4aM0N8ReXljc3GrvBvEKg97Yptb
rrOCsXTwWpSBOb7IMzoErW9Z+cR6BCYOOfknBuvKIDCoFfzXueGO+K
iKDY96KXnNjW8AFv48UurWvKrk9Zph8bLcwZduyGw/Fyl4DX+UZxD
yYAGWn4l/Eac9xmniEl/pqT+N+Cr9bOWu16x1IdyalP3FhtwEuOtxRR
HpJl8+toFvbw==

Sello del SAT:

pMLljo2OTlgDOcxV5JkbYyC+w9Yxl4uqcJ2D486ipo+O+M3h/Hrhc7M
1DREl0xWpYjwnwmXLW3Gx/BZH7+A31E2d/DwZ3phYnz03OCb909c
y7E4TN18gFRl0qYgykxwHw8lOKbkSswNwyISWRnGtXmAqf003SvL
an6vtfGht83E9BpqlGQZP5uUJBEBhb0465JBrk+nf9ZxU+8GVmih
D7hR+bsSigujzlecoFODKAcBDOR1rNXelWSrXjllYrDmLHbNyjdd
uOKCOmMjBjVGJOM60Z0Cn3QRvoVz4EDnoagmt3qTH6gPgD7QAIN
wBYazRXc6YQw==

Cadena Original de complemento de certificación
digital del SAT:

117c2c63c9-b727-42df-ba31-f32590ff90c8|2019-09-06T16:08:40|LSO1306189R5|nKOKZ68loLW2XCvItCs2PdCgdDhA7I1Hj4yHJ4ssNvydNHZW3AlzhRhWolUDVQcXdp03sqJLaZYITpYAfoipf4cYMzgs5kdd1EUeTjhkkelmv1W6bGvBbp68tkZKx2YVMhoEz4aM0N8ReXljc3GrvBvEKg97YptbrrOCsXTwWpSBOb7IMzoErW9Z+cR6BCYOOfknBuvKIDCoFfzXueGO+KIDY96KXnNjW8AFv48UurWvKrk9Zph8bLcwZduyGw/Fyl4DX+UZxDyYAGWn4l/Eac9xmniEl/pqT+N+Cr9bOWu16x1IdyalP3FhtwEuOtxRRHpJl8+toFvbw==|00001000000408254801|

Enviar Factura a:

RECTORIA@UTPN.EDO.MX

Este documento es una representación
un CFDI



Nombre emisor: GASTRONOMIA LA 20, S.A. DE C.V.
RFC emisor: GVE1509159U4
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: **N2PGA** Folio: **2602**

Serie certificado del emisor:
00001000000413336803

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7CF4C174-F231-4F4C-92A2-9095FFF401A0**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-06T11:47:08**

Lugar de expedición: **01900**
Fecha de expedición: **2019-09-06T11:47:01**
Referencia: **31692303000440**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC receptor: UTP1303198SQ/ Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 2303 de fecha 2019-09-06 hora 00:04	\$3,064.66	\$3,064.66
Subtotal:						\$3,064.66
002 IVA 16.00%:						\$490.34
Total a pagar:						\$3,555.00

Importe con letra:

(Tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||7CF4C174-F231-4F4C-92A2-9095FFF401A0|2019-09-06T11:47:08|SCD110105654|QNJzg8IRGWldHg2FcPqyanlfN2x
McE47SQNTxAzVFYk4f/a6orcWpt/fVsJHnYDIR6dRQwjm/eDYJtoivgZIVkTprSprsP8ShdolFOT7ktvAEyRQaYYmae/BeksSunxatb
67LpgDgfj91KiIz7cSqRp/F9+N12Mh2P4RxQVti14CgLFm+6PugkwDTXABM/gB3Vn0s1F52qmvBwKRrk871rJYJ97wc7LEZKCK2iHkW
hbRuzt+ntZ4jknuoS7CHydrkE17KFEF3UAZgoIrWzauFc+E25DJoUgqEmka8f7TRUq9crVPX+Y4K9SMmwekkj5jM1zzF+b2A1AHQ2HY
ZXD7qw==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QNJzg8IRGWldHg2FcPqyanlfN2xMcE47SQNTxAzVFYk4f/a6orcWpt/fVsJHnYDIR6dRQwjm/eDYJtoivgZIVkTprSprsP8ShdolFOT7ktvAEyRQaYYmae/BeksSunxatb67LpgDgfj91KiIz7cSqRp/F9+N12Mh2P4RxQVti14CgLFm+6PugkwDTXABM/gB3Vn0s1F52qmvBwKRrk871rJYJ97wc7LEZKCK2iHkW
hbRuzt+ntZ4jknuoS7CHydrkE17KFEF3UAZgoIrWzauFc+E25DJoUgqEmka8f7TRUq9crVPX+Y4K9SMmwekkj5jM1zzF+b2A1AHQ2HYZXD7qw==

SELLO DEL SAT:

oJtYJ7LvoI/vG6Uv2K2AQn3Oj7BqEq3790IFpiBiQuibXW2HRwLG1idAhGcI5b5Qbn/mDuqF/clrdvYAdvYztbxd8Xb
SNmgOwvyT/Td10NU9u+GSpP797pwcSEhM6Wi6G5s20rVsmFeAmco96ktGTQLTM1J/WyZvmta4/qeM1rSaHozhe6LHAGx
6s+bKOU+Y1OaTH2I97Z1vfBtvtmFYUve3+aQc3wUhgNf+o2WTuotdtMG8YSrPNetLtL3UBAs3uqYR+4ZGfN1I/rXMjO
OwQjv2PBh7LjCt3vuuj/S+gotQwsvfemFRulqg71acvzoghhdoy3pqdOWjluAOhHbhg==



DOS AGUAS

EMISOR

Razón Social: CRP 888 SA DE CV
RFC: OGC120713ES4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: VIA LOMBARDIA No. Ext.5705 No. Int.502
 Col.EL SAUCITO CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA C.P 31110

FACTURA FCC - 4201

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405871835
Fecha Emisión: 2019-09-12 16:06:10
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 4CB27D46-70E1-DE33-F6D6-87FD3A795321

Fecha de Certificación: 2019-09-12 16:06:13

SUCURSAL

Nombre: CRP 888 SA DE CV - DOS AGUAS
Lugar de Expedición: 31110
Dirección: VIA LOMBARDIA No. Ext.5700 No. Int.8 Col. SAUCITO CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198SQ
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: PEZ LUCIO No. Ext. 10526 Col. PUERTO ANAPRA C.P 32107
 JUAREZ CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8752 **Fecha Cheque:** 12-09-2019 **Ticket:** 20818752145542

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87		Cazuela de Arrachera	\$361.206896	0.00	002 - IVA Base:\$361.206896 Tasa: 0.160000 Importe: \$57.793103 Factor: Tasa	\$361.206896
90101500 - Establecimiento para comer y beber		2	H87			\$33.620689	0.00	002 - IVA Base:\$67.241379 Tasa: 0.160000 Importe: \$10.75862 Factor: Tasa	\$67.241379
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87		Chicharron Rib E	275.00	0.00	002 - IVA Base: 275.00 Tasa: 0.160000 Importe: 44.00 Factor: Tasa	275.00
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87		Frijoles Matones	\$137.068965	0.00	002 - IVA Base:\$137.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$21.931034 Factor: Tasa	\$137.068965
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87			\$38.793103	0.00	002 - IVA Base:\$38.793103 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.206896 Factor: Tasa	\$38.793103

Subtotal: \$879.31

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$140.69

Total Comprobante: \$1,020.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propina T Credito/Debito: 153.00
Total a Pagar: 1,173.00

Maletas incluidas

Equipaje documentado



Dimensiones máximas
158 cm

1 equipaje - 25 kg

Equipaje de mano



Dimensiones máximas
57 x 40 x 33 cm

10kg

Servicios opcionales disponibles

- Ninguna

Etiqueta de maleta

0036105788

volaris +

Pase de abordar 1/1

Alfredo Attolini Pesqueira

sec 122



miércoles, 4 de septiembre de 2019

CJS

MEX

Ciudad Juárez

Ciudad de México

04:01 PM

07:31 PM

Hora de abordaje	Sala	Grupo	Asiento
03:16 PM		2	15D
Código de reservación	Vuelo	Terminal	
V6BVVI	Y4 279	Terminal única	

?

Doblar aquí

Promociones
de último minuto



Promociones
de hasta 80%



Acceso a las
tarifas más bajas



?Quieres precios
aún más bajos?
En tu próxima compra elige la
tarifa azul y únete a V.club
para disfrutar los siguientes
beneficios:

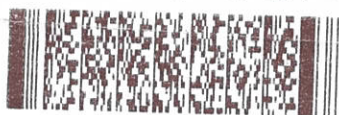
Ciudad Juárez Aeropuerto		Domestic Vuelo
Llega al aeropuerto	Terminal única	2 horas Antes de tu vuelo
Check in	14:01	2 horas Antes de tu vuelo
Puerta de abordaje	15:01	1 hora Antes de tu vuelo
Comienza abordaje	15:16	45 minutos Antes de tu vuelo
Cierre de puertas	15:46	15 minutos antes del despegue
Salida del vuelo	16:01	

!Llega a tiempo!
Check in: Terminal única - Llegadas: Terminal 1

BOARDING PASS

VIVA

●●● aerobus



ATTOLINIPESQUEIRA/ALFREDO

ADT

MEX-CJS

0001

Viva Basico

Origen: MEX Benito Juarez Intl Airpor(MEX)

-Terminal: 1

Destino: CJS Abraham Gonz(CJS)-Terminal: 2

08-sep.-19

VB1002

Hora de salida: 10:30

Sala: *B*

Grupo Abordaje: 3

Asiento: 12C

Presentarse en sala de abordar,
35 minutos antes de la salida del vuelo.

Beneficios Adicionales
MANO

VMEXBE

IE

Confirmación de reservación de VivaAerobus



CJS →

12:40 PM

Mie 04/09/2019

Ciudad Juárez

MEX

04:10 PM

Mie 04/09/2019

Mexico City

Vuelo con destino a

Mexico City

VivaAerobus VB 1004

Código de confirmación: OFDLHE

Mie 04/09/2019 12:40 PM (2 h 30 min)

☐ Ver evento



MEX →

10:30 AM

Dom 08/09/2019

Mexico City

CJS

12:10 PM

Dom 08/09/2019

Ciudad Juárez

Vuelo con destino a

Ciudad Juárez

VivaAerobus VB 1002

Código de confirmación: OFDLHE

Dom 08/09/2019 10:30 AM (2 h 40 min)

☐ Ver evento

Outlook: Encuentro nuevos amigos. Teade

R-237

\$3,634.⁵⁰ T. 38286066 Viva Aerobus

4-8 September

\$280.⁸⁰ T. 2453 Viajes Paso Del Norte

\$4,507.⁰⁰ T. 4634 Viajes Paso Del Norte

\$8,421.⁵⁰ Total Vuelo

Rector



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 04/09/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$500.00

ALIMENTOS

OTROS 0.00

\$500.00

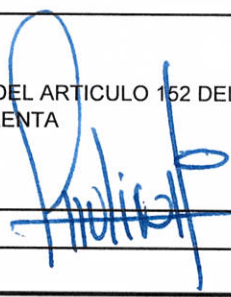
TOTAL

JUSTIFICACION:

Uso de taxi 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: 05/09/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$500.00

ALIMENTOS

OTROS 0.00

\$500.00

TOTAL

JUSTIFICACION:

Uso de taxi 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: 06/09/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	\$350.00
ALIMENTOS	150.00
OTROS	0.00
TOTAL	\$500.00

JUSTIFICACION:

Uso de taxi que no expide comprobante fiscal, y establecimiento que no da factura

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: 08/09/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$500.00

ALIMENTOS -

OTROS 0.00

\$500.00

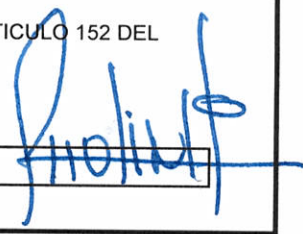
TOTAL

JUSTIFICACION:

Uso de taxi 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: 08/09/2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$283.00

ALIMENTOS -

OTROS 0.00

\$283.00

TOTAL

JUSTIFICACION:

Uso de taxi que no expide comprobante fiscal

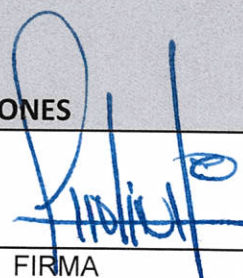
GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA

04-oct-19

COMISIONADO: ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA OFICIO: 237

ACTIVIDADES REALIZADAS	*Entrega de Documentacion. *Recabar firma para actas de consejo *Reunion programada con el Coordinador General de la CGUTYP
RESULTADOS OBTENIDOS	Se hizo entrega en tiempo y forma de documentacion solicitada se logro obtener las firmas necesarias para las actas de sesion se realizó la reunion en beneficio de la UTPN
CONTRIBUCIONES	Cumplimiento de la universidad con los compromisos previstos.
CONCLUSIONES	Todo lo agendado se llevo a cabo


FIRMA