



ISO 9001:2015
CERTIFIED
40832



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-509 /2018

ASUNTO: Comisión a Ciudad de Chihuahua

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 23 de octubre 2018

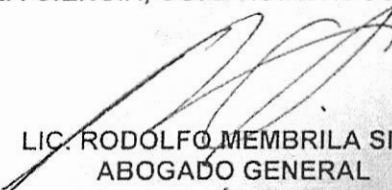
M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.
RECTORA.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 24 de octubre del presente año**, con la finalidad de atender asuntos relacionados con el programa de formación dual.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos transporte 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 MEMBRILLA SILVA.
ABOGADO GENERAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.


RECTORIA

C. P. Archivo
ELAM: nec.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

RECIBIDO
Hor. de 2:00
24 OCT 2018
Laura Elena Arce Méndez

UTP
y

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

DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRE: Laura Elena Arce Mendez

No. De oficio 509

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de noviembre de 2018

DATOS DE LA COMISION
MOTIVO: ASISTIR A REUNION RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE FORMACION DUAL

LUGAR:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 24	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							-
37501	Alimentos	566.90						566.90
37501	Taxis							-
37501	Peaje	482.00						482.00
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)	950.00						950.00
37501	Otros Art. 152 RLISR							
	Subtotal	1,998.90	-	-	-	-	-	1,998.90
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								1,998.90
TRANSFERENCIA NÚMERO								2,700.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								701.10

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

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 15/11/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ELENA ARCE MENDEZ	NO. EMPLEADO	1002
ÁREA: RECTORIA		
DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A REUNION RELACIONADA CON LA IMPLEMETACION DEL MODELO DUAL		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistir a la Ciudad de Chihuahua a la presentacion realizada por la Secretaria de Educacion Media y Superior, ante el empresariado Chihuahuense el avance de la implementacion del Modelo Dual.

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

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C629392

FECHA

25/10/2018 10:29:00

Contribuyente o Razón Social:

UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA3560318635 VILLA AHUMADA 3 N-S A1	C62	\$175.00
93161700	AA4546429204 VILLA AHUMADA 4 S-N A1	C62	\$175.00
93161700	BA2517296231 SACRAMENTO 2 N-S A1	C62	\$66.00
93161700	BA4653370455 SACRAMENTO 4 S-N A1	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON
LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:
25/10/2018 11:29:51 a. m.

Versión:
1.1

Sello SAT:
ej26P6eZ4CpHOEpY5Q4IEYVbs32t5dMTzsFbbiYz37xJz9nay3+5Msoh1PDrsGz7myBDNFQrSONhKbRgwaMKZCXxOeKyAK
07f9oSP8JO0e7+ii9ofORxPHXJNYmYYA3FASNdSYTw4t7mPlx2moKfL0D2eY0Kf/92CPt4wldyy8=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|20b3ab23-2430-47d3-9bbc-da62554b260d|2018-10-25T 11:29:51|nOkLg1DERmrEb5RCSEK4sxBjI8tndx3zphF7tNgloVdbk8Yuv+J3xeM767BCzSxzjy9+T8evVQI8W6PNiLOSbjevH0KEjBOaJAYknBExJ8LG0LdcBD51p8koNoL1Pr88W01sXWE8m5IJFzJQLLeQJtkUbwUWNuMEXLWGSKL3vCtwuHl128mq8PuFBjY8DNgpY03tRueJx6NeFt1+TyGWaMcS+Xyv6xgl6MQ7OGb+fQFv4D1vTPBXBAaNyg20rXVvm/u6gQ8khp04foymrzNd3Fm0UlsL/qsK4B6weS2ol9ZNLsA+m07JY4Tjpd7mIFD2WrE9S2bQn/I3pYVDu/3w==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

nOkLg1DERmrEb5RCSEK4sxBjI8tndx3zphF7tNgloVdbk8Yuv+J3xeM767BCzSxzjy9+T8evVQI8W6PNiLOSbjevH0KEjBOaJAYknBExJ8LG0LdcBD51p8koNoL1Pr88W01sXWE8m5IJFzJQLLeQJtkUbwUWNuMEXLWGSKL3vCtwuHl128mq8PuFBjY8DNgpY03tRueJx6NeFt1+TyGWaMcS+Xyv6xgl6MQ7OGb+fQFv4D1vTPBXBAaNyg20rXVvm/u6gQ8khp04foymrzNd3Fm0UlsL/qsK4B6weS2ol9ZNLsA+m07JY4Tjpd7mIFD2WrE9S2bQn/I3pYVDu/3w==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 20b3ab23-2430-47d3-9bbc-da62554b260d



DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV

E.S. E01159

DGM880621FU5, R. FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 394 COL: PARTIDO DOBLADO

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO, 32320

SIIC 0000104859

TEL. (656) 618 3100



PEMEX



FACTURADO A:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0, G03 GASTOS EN GENERAL
PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA JUAREZ
JUAREZ CHIH. MEXICO 32107

FACTURA ELECTRONICA

Referencia	DGM71020
Folio Fiscal	DFF38B52-DA82-4680-98D1-A75B32 630C67
Certificado	00001000000403982803
Certificado SAT	00001000000406258094
Fecha de emision	2018-10-25 09:43:05
Fecha de certificacion	2018-10-25 10:43:36
Lugar de Expedición	32320, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA A

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.990	LITROS	32011 MAGNA	13.4007	562.69

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO: PUE UNA SOLA EXHIBICION / / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	562.69
002 IVA (16%):	87.31
TOTAL:	650.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ty/IaEz34dO6bqql7vSaC5EN/aTiwvTURbntf8CRvjFrY7DlkEjwP28GoOmnDAsrdn6SpBw9BIEWVT91XbGP2Oxwc3zGwc3Nr8tIPk
dbkF+k/v98pb2wPOIeWwSRCPZHcf/6Tl7+QyA6Bnn2Gj/3KJowMUSps1uAoDsQaEA9PMH8eYhB5XDRbndhLmXx9TJ+gmJpO46c1CTb
eFO64dFgao3IqduChlRRA8ugIBo2uL45dpi+y05b4CIN2B+rUaKGOeRE15zBZ4DwZbgqPd2UKaVv3HOjmqw9y+p73vxSKR5U2FKo0X
fKgOs9CbQZEK16WhT6P3gYJygymtsZdus5zQ==

SELLO DEL SAT

QHRA+NIItTl14K8rHCwOUQpsuWEzdJW4y8WIt4+WhDLp16cjhXJfDAZgRYO3WDZtFOaAA76EjQW6ZYwjRtXRqINuaOY0nKm7mwNmVV
ozu9DfBE8vH8zCkJohagh1DCH18q95K/O/Xkye6vgdy7i4det3cQNh/TOCoCjXGQUgazRL32ws+iThOHkDH6CN/crH9i6PaMh6GqB
uZOWJJP4UTSgfEPBJIS9A5mDLfseUZ+ewDz+7GXAvpVjq2pmXdvzwbVJmXDqmmt4Y6EakUju/t6gnsVs/Yx3FsXGeBr54TMsP7JjK
Dt94jmX179lQoaePRm6mgJ8eEsmO6eJKT09g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DFF38B52-DA82-4680-98D1-A75B32630C67|2018-10-25T10:43:36|DCD090706E42|Ty/IaEz34dO6bqql7vSaC5EN/a
TiwvTURbntf8CRvjFrY7DlkEjwP28GoOmnDAsrdn6SpBw9BIEWVT91XbGP2Oxwc3zGwc3Nr8tIPkdbkF+k/v98pb2wPOIeWwSRCPZH
cf/6Tl7+QyA6Bnn2Gj/3KJowMUSps1uAoDsQaEA9PMH8eYhB5XDRbndhLmXx9TJ+gmJpO46c1CTbeFO64dFgao3IqduChlRRA8ugIB
o2uL45dpi+y05b4CIN2B+rUaKGOeRE15zBZ4DwZbgqPd2UKaVv3HOjmqw9y+p73vxSKR5U2FKo0XfKgOs9CbQZEK16WhT6P3gYJygy
mtsZdus5zQ==|00001000000406258094||



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio A - 92868
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 24/10/2018 18:46:55
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198SO
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526, PUERTO ANAPRA, C.P. 32107, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.33184	0.00	002 - IVA - 40.49	259.51

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 259.51
Impuestos Traslados 40.49
Total 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091
Folio fiscal A696434D-33CD-4248-8D66-7E558226C173
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 24 2018 - 19:47:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

M/TnHl/h0iDwF3Asi3MGHVIGGSJ8V0L3oyEU7vY2g+5QL+xA78lvJnPPWzFVrJiu+UO37zplsefTO/2UDBhtxs
FKAQcszLoZxm/dMP6hUzk1sEZal1UoJOC6e2pkVfxAzIY1uLMZx/+3ySc0bTZQmh7nWfn606odidmtBwQsq4p
Vlw/f2BhfQYUyISb9OGKSwGBWtIixSVtApLesNRf5uFJNBWxu+Gsu9R5CdXjgeGJU6qVHlyFCbu1fD0XJYNg1
Yp1lLqZfgQpaV/QaAkQZ3scIvVWJN97YG/hUsCSeZyleNxrDiOSXTFhAd9/lqzh5iI8nVDTEfD2atw2ooJQ==

Sello del SAT

eVIMmDE/wbTcavwHLPjYhaEz8Am/ELZ18zrPx0elw2bjaEH/0/opsvhlhvT8/hBF1KUwKxphC0cAdapn
YNphMrDR69SJ1AlqN6PP60i8Q7TaDd/7JVqGzYikCtBsvG9Z3/ZXkaWWyMtL2en++XKEFzICeMmbD1GL
BfkqSRlUeEHTQMQMxkekfdxI4sdsZBasfjpVXQxtyr+roFwsQbqFgoDbqVaDUJ7wcZBOcViDXVgF6blqb
xJJYKdtRVHZ2t2nmliejStLnDchE3Ska+qy6/a4/ouisa8DTxZjUky/6jp76mVWUevXI81Y8i1uW+p
PLEMgS9vdHm5FbPnFXVUsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A696434D-33CD-4248-8D66-7E558226C173|2018-10-24T19:47:00|M/TnHl/h0iDwF3Asi3MGHVIGGSJ8V0L3oyEU7vY2g+5QL+xA78lvJnPPWzFVrJiu+UO37zplsefTO/2UDBhtxsFKAQcszLoZxm/dMP6hUzk1sEZal1UoJOC6e2pkVfxAzIY1uLMZx/+3ySc0bTZQmh7nWfn606odidmtBwQsq4pVlw/f2BhfQYUyISb9OGKSwGBWtIixSVtApLesNRf5uFJNBWxu+Gsu9R5CdXjgeGJU6qVHlyFCbu1fD0XJYNg1Yp1lLqZfgQpaV/QaAkQZ3scIvVWJN97YG/hUsCSeZyleNxrDiOSXTFhAd9/lqzh5iI8nVDTEfD2atw2ooJQ==|00001000000404486074||

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 04c3a4a5-9737-4304-b0e4-000de4c9be9d

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S507167

FECHA EXPEDICION

10/25/2018 10:56:36AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
103052	1.00	PIEZA	10.50	[1398656] AGUA NATURAL BONAFONT 600.0 - ML	10.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
186355	1.00	PIEZA	18.97	[1398656] CHICLE CINNAMON TRIDENT 14.0 - PIEZA	18.97
ClavePS: 50161815ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 18.97, Importe: 3.03					
103055	1.00	PIEZA	13.50	[1398656] AGUA NATURAL BONAFONT 1.0 - LT	13.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 42.97
IVA16.00%: 3.03

(CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 46.00**Sello Digital CFDI**

N2YDEk7llsvbgS3aGc3WnvTIF2PY9M1sg1fhz5F9cZjkmRVtylC9xDBZOyewmzoSI1TR9ZJdberwSdNxxpUMXU5AV1K9gGhizaYNobKUcIOFW5FqJhbdAovQZt55rtE33i5mfqTNgZAYs0wnQdGPIsEwC7n0HLWxxxL/XPP3+xn7tv9DgRrmhtOpn/D2RqzRfWHiWf58EH3J0hKfM2xVi2NFqiNFMnyT8nTu3ql2cpaymHuYLSpgER/Xd6wZua/vv2f6NV4IJU5KJkgwzi0KwENmv/OpnDAd5LUtK9dqXR+ARLIHwELhJA1lcfwKliDeeq1o0mYBhxox5P7A/ZowQ==

Sello del SAT:

Wo7zJNmS38xkeAPei7dLDiQHxGNRp49FAURk8cjaEgDZbYK23N6LZWabN6kWNty+33hoSRaTQ2cCruWISA8Tw5leI4kzh9xlApv/dBbC1mBtqFPFg94nC1JTzrndX4Fifv5aZil9e/HMNIUb1e7IFmiVZI3t4clM1AgOXswS4ibgM8dT7YkhH6ItZ6jH/f+hNIYvM6EL8g8Nlxjh13kA1XuLpYegWHKIIPI9NuzR3MQ1GqHZ9lj3EvdHZHoay0cu3TBbfUnYTs3jxSVSZ8lbnSqsbgGFuCrst/R5KJJ5ohKuQqtOzG7oniHsWINTeKNIHtfAYIRHOTYdlDdhtkg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2018-10-25T12:04:27**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|04c3a4a5-9737-4304-b0e4-000de4c9be9d|2018-10-25T12:04:27|CFA110411FW5|N2YDEk7llsvbgS3aGc3WnvTIF2PY9M1sg1fhz5F9cZjkmRVtylC9xDBZOyewmzoSI1TR9ZJdberwSdNxxpUMXU5AV1K9gGhizaYNobKUcIOFW5FqJhbdAovQZt55rtE33i5mfqTNgZAYs0wnQdGPIsEwC7n0HLWxxxL/XPP3+xn7tv9DgRrmhtOpn/D2RqzRfWHiWf58EH3J0hKfM2xVi2NFqiNFMnyT8nTu3ql2cpaymHuYLSpgER/Xd6wZua/vv2f6NV4IJU5KJkgwzi0KwENmv/OpnDAd5LUtK9dqXR+ARLIHwELhJA1lcfwKliDeeq1o0mYBhxox5P7A/ZowQ==|00001000000407908743|



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 216205099

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d1280ea7-4855-4edc-b180-082bffd93645

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-25T11:48:18

Fecha de certificación: 2018-10-25T11:54:17

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
4.000000 EA	50161800	PALETA SUGAR DADDY 1 PZ:LECHE Y CARAMELO	10.19	3.26	40.74
1.000000 EA	50131700	LECHE LALA VIVE DESLACTOSADA LIGHT 1LT UHT	19.90	0.00	19.90
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16,3G	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	50161800	CLORETS AVALANCHE MINTS 22,5 GR	30.00	0.00	30.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

98.40

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.24

TASA IEPS 8%

3.26

TOTAL MXN

102.90

Sello digital del CFDI

DtQpAGmCMrQnAlf8XxIXUO1WJ5I4f1R93Gno0KzU5IEFkwvVdhpDH5BugFe/P0Fd7ftK4u2q1Gg7CeVHXJFrxtz02EnJILhK1Eitqbdbs
HPcJ0cUANVr+OB5dAQqTbrX0XI943Pr9FXbRTpupLxFIFax4kMq8XNyzuUslqc8JJBQbAsupXdEZALGmS0CKvOekYL9IjZ1pa+OMs
JAvLVTg71f2RO6/qo0nhRNnF8bvKY1DR/kv9sotlixrUQk+69FcmuWjnlzsbqXQHk1rN/bl/3VrtZBZq7YZPd3nRKaM0e7CEbvePf5oUfw
Y5g58xZ/UyCtWT8V8c5NEWNSg==

Sello digital del SAT

Llu3tpiKHj3u7594i82B/uMXmzWjstEvBgqHakXFbXsbSr0T8rdeNftjeJh+YvVvN84CdqXbF2LFfR6VafJBdPEb2ro8QzzEsbeMkLgAbp3
WrUvgS+hPDfojM7pV/B2AmwdeeTfoFRDuw/FTz37npZhLana/Fbhr1ob/GYQoZ3JtXZUnR8/A4ceWsPcfY6nqWI4uR+42qTr3qwnsGP
p/8cFQt+zOOU+mbZ5HC5wOyy+ZCEjCMSfPZr9c9w66V1sN1Hb8spUk8ZEoqhsKwgh8Wj62HbpQ+KzBorydLR5MSQB2qtguA8S0iH
B4PS5z07bX8ChjHoPdQ5Pi/U8ecjw==

Cadena Original

||1.1|d1280ea7-4855-4edc-b180-082bffd93645|2018-10-

25T11:54:17|DIA031002LZ2|DtQpAGmCMrQnAlf8XxIXUO1WJ5I4f1R93Gno0KzU5IEFkwvVdhpDH5BugFe/P0Fd7ftK4u2q1Gg7CeVH
XJFrxtz02EnJILhK1EitqbdbsHPcJ0cUANVr+OB5dAQqTbrX0XI943Pr9FXbRTpupLxFIFax4kMq8XNyzuUslqc8JJBQbAsupXdEZALG
mS0CKvOekYL9IjZ1pa+OMsJAvLVTg71f2RO6/qo0nhRNnF8bvKY1DR/kv9sotlixrUQk+69FcmuWjnlzsbqXQHk1rN/bl/3VrtZBZq7YZ
Pd3nRKaM0e7CEbvePf5oUfwY5g58xZ/UyCtWT8V8c5NEWNSg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



977A27D0-8E33-49AE-864F-51F2A60FC66E

Factura

Serie del Certificado CSD

B-195

00001000000407960796

24 de Octubre 2018 6:36:59 pm

Emisor

RAR951204AK8

RESTAURANT ARIZONA SA DE CV

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 32800

Cliente

UTP130319850

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA

C.P.32107

AHUMADA, Chihuahua

México

Tipo: I - Ingreso

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
50131800	1.000	H87 Pieza	QUESITO FRESCO	\$42.00	IVA (002) - 0	\$42.00
50131700	1.000	H87 Pieza	REQUESON 1/2 KG.	\$28.00	IVA (002) - 0	\$28.00
Subtotal						\$70.00
IVA - 002						\$0
Total						\$70.00

Importe con letra:

SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

I/LF+1tCJUDPcSg0FDMiFoeoRFcJ8ifoh1An8cD2ceBvAk9doxQevQypm3EprMkl+PueAg1wHF+0R+WU7Pl9i5t30Ap33oZg8pYlBhSHNx2Dqjalkty8R5dzPiF2yS+OSOYkDcS7/GYrDY2znhKoUTS1qVSR9sqUdih7scR41lTUYS6CvMt3qFlx50FwjGvFUGM1+T+UkYXvRw2afgh9hO+nqTlMG2yasVfuerkkFDM45YnD/M7XQgjdSr6CPeJjKZHA/5EL5Rav0t4zMs07QHrD7SutmrVbfAwylLsgr3dwNalalt5mGaEhluVfNuqEGjSstJj9KP13rZyXQgIA==

Sello Digital del SAT:

etX0oElg9hJwSGpE5c4d77YVI71vA9ZPQZOGXEywUugJ+rbd2Um57IJKNW5f2q0cV+dRegKzMbTe47l+mQ025dnuSKs48Hn2nyebrkXuU0UeMDhcAMdJxDLegN6ZbUsQhyFERhnV/uBUrJ3NpXPq3adaoaSontS0xRsheweP2sTYWzn66usJCzkZycJ1GcGFEFY0jml7OORlpDaRxx3lfbTs/ceg+wC7PyfysQBPaqacPzewqk4Vj58BBvG2DN/c8ZtG4GCxCcb3h9s4elxIKg9rtBd2kXP23/qQUdE2yZ5jObEilAKE3JhGWEPpvYdZj+b7Yqq+MO70oa7ImB7yA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|977A27D0-8E33-49AE-864F-51F2A60FC66E|2018-10-24T19:37:03|DCD090706E42|I/LF+1tCJUDPcSg0FDMiFoeoRFcJ8ifoh1An8cD2ceBvAk9doxQevQypm3EprMkl+PueAg1wHF+0R+WU7Pl9i5t30Ap33oZg8pYlBhSHNx2Dqjalkty8R5dzPiF2yS+OSOYkDcS7/GYrDY2znhKoUTS1qVSR9sqUdih7scR41lTUYS6CvMt3qFlx50FwjGvFUGM1+T+UkYXvRw2afgh9hO+nqTlMG2yasVfuerkkFDM45YnD/M7XQgjdSr6CPeJjKZHA/5EL5Rav0t4zMs07QHrD7SutmrVbfAwylLsgr3dwNalalt5mGaEhluVfNuqEGjSstJj9KP13rZyXQgIA==|00001000000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2018-10-24T19:37:03





LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA

LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.

Emisor R.F.C. ECI150220U75

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 614 423 14 27 correo: reserva.lasespadaschih@gmail.com

Factura: 23126

Folio Fiscal: 735EC4F6-ECD6-3E0A-1646-BD7772FAF677

Lugar de expedición: 31217

Fecha de elaboración: 2018-10-24T16:55:51

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000306308704

Fecha certificación: 2018-10-24T17:01:00

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

CALLE PEZ LUCIO # 10526 PUERTO DE ANAPRA

CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107

R.F.C. UTP1303198S0 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Agua Mineral 340ml	12.07	12.07
1.00	E48-PIEZA		90101501 - SHOT DE LIMON	4.31	4.31
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Naran Min 350 ml	12.93	12.93
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Naran Min 350 ml	12.93	12.93
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Rodizio Dama	128.88	128.88
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Rodizio Caballero	128.88	128.88



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

Im2EpG2YII0CaEipvlB5yAC8/Aem8y0DHCImuRd96ibxFrVGnAJJfhTkDAwy2dwzflWmx0aFtwJlnxu56NrM6R6VCDkvePz5oyBlpo5rt55wl
NCOL9dnTCCpy0rZbu8/mD0tfVWObNjp/O5BppqqRqkIFyBjbFBuTJayxc+0y0c=

Sello del SAT: j-yZdNxCIf7cNcSX6USP Jw4K8dUj0cJwT

+bnsLCznqYqBqO4Qq3TZTCihwrhRfvpz9xKzOoTIZT/JeFAGanOpjFlw0nolAjMNCZBybL63kwPbPYVqHuuAzHcLrG62VvXF557jdV8owor
VjXbUFVt5pcU97JBe7bFQPI5De2XusJraTr0/iU/OCU7d3vyzDcLmi0VJbrFzxvZzihuC3i8WbQaYPcBs4wzOcfmGcP5j4QtRgIYoCXYE2q
bYOXldA9V4IFHJXuF+7/2AFwD/PWACvVuelaoDztDqzGzs5coNR/ppONKPQWbGu99dl5TEX3k9BVrealdhyFx89CcSy1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|735EC4F6-ECD6-3E0A-1646-BD7772FAF677|2018-10-

24T17:01:00|

Im2EpG2YII0CaEipvlB5yAC8/Aem8y0DHCImuRd96ibxFrVGnAJJfhTkDAwy2dwzflWmx0aFtwJlnxu56NrM6R6VCDkvePz5oyBlpo5rt55wl
NCOL9dnTCCpy0rZbu8/mD0tfVWObNjp/O5BppqqRqkIFyBjbFBuTJayxc+0y0c=|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 300.00

Total Imp. Trans.: 48.00

Total: 348.00

22 DE NOVIEMBRE 2018
SUC. LA RAZA 3837
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

MN

DOCUMENTOS:
BANCO

NO DE CHERTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 0.00
EFFECTIVO:	\$ 702.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	\$ 702.00 ✓

SEC. 4378965 FOLIO: 8377550
N933803 13:02:57 19P0

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

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

FECHA: 15-NOV-2018

COMISIONADO: Laura Elena Arce Mendez

OFICIO: 509

ACTIVIDADES REALIZADAS	Asistir a la Ciudad de Chihuahua a la presentacion de los Avances de la implementacion del Modelo Dual.
RESULTADOS OBTENIDOS	La Retroalimentacion de los Pares y del sector empresarial Para lograr el exito en el Programa
CONTRIBUCIONES	compartir las experiencias academicas-laborales de la institucion en base al plan piloto implementado en la universidad.
CONCLUSIONES	El buscar la estandarizacion en la implementacion del Proyecto a Nivel Superior, buscando la optimizacion de las actividades.


FIRMA