



ISO 9001:2015
CERTIFIED
49832



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-365/2018

ASUNTO: Comisión a Ciudad de Chihuahua

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 28 de septiembre 2018

LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA
ABOGADO GENERAL.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., los días 10 al 13 de octubre del presente año**, con la finalidad de asistir al **"Encuentro Nacional Anticorrupción"**.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos de 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"

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ
RECTORA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RECTORÍA

C.C.P. Archivo
LEAM:mec

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

Recibido
1. Oct. 18

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: RODOLFO MEMBRILA SILVA
DEPARTAMENTO: ABOGADO GENERAL
FECHA DE ELABORACION: 16 de octubre de 2018

DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL ANTI-CORRUPCION

LUGAR: CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 0,11,12 y13 OCT.	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	901.68						901.68
3817	Taxis							-
3817	Peaje	503.00						503.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	1,730.10						1,730.10
	Subtotal	3,134.78	-	-	-	-	-	3,134.78
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	800.00						800.00
	Subtotal	3,934.78	-	-	-	-	-	800.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		3,934.78	-	-	-	-	-	3,934.78
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								4,000.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								65.22

COMISIONADO

LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

Recibi
 Perla Karina Rdz.
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

03:29 pm.
2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 10,11,12,13 de oct. 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: RODOLFO MEMBRILA SILVA
AREA: JURIDICO
DATOS DE LA COMISION: Acudir a la Ciudad de Chihuahua al Encuentro Nacional Anticorrucion los días 10, 11, 12, 13 de oct de 2018

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

miercoles 10 oct. 2018
llegada a la Cd. De Chihuahua
jueves 11, 12 y 13 oct. 2018
asistencia al Encuentro Nacional Anticorrupcion de Gobierno del estado
sabado 13 de oct 2018
regreso por la tarde a la Heroica Ciudad Juarez

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

MAYO 13, S.A. DE C.V.

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 8DFBF319-E4FD-49DF-B380-E22B4FFDD48
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 11/10/2018 01:40:17 PM
 Fecha de Emisión: 2018-10-11T13:40:03
 Núm. de Certificado: 00001000000401364220
 Serie: CCHC2
 Folio: 11084

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 5301 S/N
 OTRA NO ESPECIFICADA EN CATALOGO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO
 C.P.:31250

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 R.F.C.: UTP1303198SO

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9699 DE FECHA 10/10/2018	E48		\$37.38	\$233.62	\$233.62

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$233.62
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$37.38
Total:	\$271.00

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 KrmtUwKtdTBLcv4FYpz6I73Q/cp+qPGzcoTjtrvZYQ7C91QbIBUNsq6AsVB5FtryDwv2Jd0780+dIbLLn9lQRnpbUIFAZU6UXIW73nS0n3RcSQRlkZEVns1rQmq3kbkeFfkV46Bo7f47k4m8F95hsN3fm1ayQZOY7Q+97AVS33TOobCylVsHXqJ53bgtz4ATy6E9gjnQg7XomoOmYGkNmKKDttvdWbBw7Cgz1SOEUMUQ6TaT5BgnQ+3XB1zekCsfceP5zpesU0nulKhUrIE2FRzwy7yCZzS97gcMixziHVIne8++Q3+TqoMolIcXnfki6ULdwKx5ZLy33O8JSMWA==

Sello del S.A.T.:
 qdWl/kQkhPbsh8fmbNcYYdUkkrhr3FW7pycwWa/vEBAVj3s9tmN2RkIGPUL9UGazYQxTKebT+GoweKLhAmBFBh5LMjKGj/7jb63zmYcBdJHeflovFF3IZDvh/ICCVj1LULRzOoSTgdQUFURnNGEBTF7NjpMsTpJ1X+DOOKApgYLo4rqvv84n49O5ip+5etirOnBQJUmKZDEAEgkd2hyZYurX5gHjz4hDbxSUcdAIRaCQhrtLSUEs/kBvvc32hR7AqpXiAbn8StjCoRfFvntq48yDE4QJDaOCwLdIWR04Fx9d9QsTc+ftn4567k5Lqn6Tkzd9ODpZhtyHSOXubcmZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 1.1|8DFBF319-E4FD-49DF-B380-E22B4FFDD48|2018-10-11T13:40:17|KrmtUwKtdTBLcv4FYpz6I73Q/cp+qPGzcoTjtrvZYQ7C91QbIBUNsq6AsVB5FtryDwv2Jd0780+dIbLLn9lQRnpbUIFAZU6UXIW73nS0n3RcSQRlkZEVns1rQmq3kbkeFfkV46Bo7f47k4m8F95hsN3fm1ayQZOY7Q+97AVS33TOobCylVsHXqJ53bgtz4ATy6E9gjnQg7XomoOmYGkNmKKDttvdWbBw7Cgz1SOEUMUQ6TaT5BgnQ+3XB1zekCsfceP5zpesU0nulKhUrIE2FRzwy7yCZzS97gcMixziHVIne8++Q3+TqoMolIcXnfki6ULdwKx5ZLy33O8JSMWA==|00001000000404347791|]

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emisor:
RFC: GCD171002C21
 GRANELI COMERCIALIZADOR Y
 DISTRIBUIDOR, S.A. DE C.V.
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
EE594425-0558-DD4F-B078-9BB9EAB1DAB6
 Serie Certificado del SAT
00001000000401041203
 Fecha y Hora de Certificación
2018-10-12 14:46:20
 Tipo CFDI: I-I-Ingreso

Receptor:
RFC: UTP1303198S0
 UNIVERSIDAD TENOLOGICA PASO DEL NORTE
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31000	2018-10-12 14:46:20	2017 12848	00001000000407803451	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	E48 PIEZA	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=241.375000 Tasa 0.160000 \$38.620000	241.38	241.38

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 38.620000
 Doscientos ochenta MXN 00/100

Subtotal: \$ 241.38
 Impuesto Traslados: \$ 38.62
 Total: \$ 280.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor:

n/YbPN1107hoe1Fu96ZT28T7gvtccTe6HKL5qPiuwr1WS3USftrbK6OnLQRITzakoP8O2mq5xH/rq0HeMXVvyfexZGmV/Pu3aQV+Tnjozn6X/EqnTXK
 RZg2Lb9MOxdUYOMgeCGmOj872mgaLZ4Eb+hWZY/8yUzoDpN4Dd0xWJPxc+5eSxqeDmk9c2htovFTzX+Nz48PDmypo2Fdl04swBorVlejuUID+335keF
 zK2PsO35ZQYp17g2RIZ8jdXD4rFqJn6nIxali8VcuwuObQDSJA3T8iUpU8/ZAjpiMTFccPi410VVL0pqqY0qiBYIw2SGzPqPJeMZ7QqJGAiqHSUg==

Sello Digital del SAT:

FHxzqu0QjMDn2C5rVOOvSNTflbY7XZvhMrPFYxJ0MyHGhUsc4i4GpM7PyDR8lq0MiGVEgxDyGxW7AqW0qZi2IMZBOOMEwQx70hIuntOrFpj6NVE
 keSnEz3aTlekNNjntb5pDpBp5tq/6/o7fX6Ja4Biju71QPd0rHQYeMjwqVByiunrZIEHWvXqHWDewDVBMM/HsfoYMDQ8OOag3V3IU7J9ybU43dJDV0
 j5cSeSliqWILy+qxgmuyY1CRXHrCHN8VhlwWDIVyyVIMZR2uEb/ldFnyrh+1xMmoZknuCJD6zVqknA8gWxyb2g5Zd/fIAB68dFNVIAJMdQuzFg==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|EE594425-0558-DD4F-B078-9BB9EAB1DAB6|2018-10-12T14:46:20|SCD110105654|n/YbPN1107hoe1Fu96ZT28T7gvtccTe6HKL5qPiuwr1WS3USftrbK6OnLQRITzakoP8O2mq5xH/rq0HeMXVvyfexZGmV/Pu3aQV+Tnjozn6X/EqnTXKRZg2Lb9MOxdUYOMgeCGmOj872mgaLZ4Eb+hWZY/8yUzoDpN4Dd0xWJPxc+5eSxqeDmk9c2htovFTzX+Nz48PDmypo2Fdl04swBorVlejuUID+335keFzK2PsO35ZQYp17g2RIZ8jdXD4rFqJn6nIxali8VcuwuObQDSJA3T8iUpU8/ZAjpiMTFccPi410VVL0pqqY0qiBYIw2SGzPqPJeMZ7QqJGAiqHSUg==|00001000000401041203|





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: 22863

Folio Fiscal: D94DA19A-E94D-BF9A-FC53-8D70E595B4F2

Lugar de expedición: 31217

Fecha de elaboración: 2018-10-11T17:25:22

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000306308704

Fecha certificación: 2018-10-11T17:30:30

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 - Rodizio Dama	85.92	85.92
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Rodizio Caballero	85.92	85.92
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Rodizio Caballero	85.92	85.92
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Coca Light 355 ml	8.62	8.62
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Limonada Min 350 ml	8.62	8.62
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Coca Light 355 ml	8.62	8.62
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Agua Mineral Prepa 350 ml	10.0567	10.06
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Limonada Nat 350 ml	8.62	8.62



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

bb5QTrKZJF87hIPJiosHsH4HWomuOszFjt6acf8n6Ad2nZxqq1d97mElv0J9XQPd1960E76cHxi5AqCdYpj5N/XnVTCRcn9sNh9tre5kzG8MEI7E47ftCcw1G6R0X73f2qpKDOI05hC5h8of/ggvsAS+E1grL9sookQIXEblBNE=

Sello del SAT: HFKj5BzY1Wfi1qdroZlloWorejG6D5x5kt2dZQ3vvsDbn4zaGrXQuxzqatS2Z9hY8M76VMYleo3EI

+8SfLR2VdEGUsuo7SColuzwY/JpRcpFAXru8APoUNVBRGeZS5iff4LpPmxP1RhQ

+6RJ1RFwNY6sB37Mge2q70al27kawoDygl9KD2u9u0EJuXzyo24aqdi6TNpGYhzvULr4BdWaGplzHplOtfYHyOjCAGZVkmFTUemfHo3tE

uhuceGN1A1jNnVtJ3kvwBYsh1TcUw/5mC8DG/n8fcRzZwqsRxe.JocMARR/AmF6UTAO7xVo1WScrwrvkOWUSGDifilB9hm0KA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||D94DA19A-E94D-BF9A-FC53-8D70E595B4F2|2018-10-

11T17:30:30|

bb5QTrKZJF87hIPJiosHsH4HWomuOszFjt6acf8n6Ad2nZxqq1d97mElv0J9XQPd1960E76cHxi5AqCdYpj5N/XnVTCRcn9sNh9tre5kzG8MEI7E47ftCcw1G6R0X73f2qpKDOI05hC5h8of/ggvsAS+E1grL9sookQIXEblBNE=|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Trescientos Cincuenta Pesos Con 68/100 MXN)

Importe: 302.30

Total Imp. Trans.: 48.38

Total: 350.68

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.

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

C613239

FECHA

15/10/2018 08:40:53

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	AA3545187308 VILLA AHUMADA 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA3586306411 SACRAMENTO 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA5509142192 SACRAMENTO 5 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	FD2281616645 OJO LAGUNA 2 S-N AUTOMOVIL	C62	\$89.00
93161700	IA3342904736 GALEANA 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$107.00

TOTAL

\$503.00

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS TRES 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:

15/10/2018 09:41:20 a. m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

TiyfWJFulH3c4kOIkWm386jUUmd5k2e4Pz8XhmSnclzvs11aWzPAEZH3pQ+Tj28B5JqrJaja6S4IT4Xo2HdLNMlh4mssekuH
QYBL4nhpbLXPieCWJBhq5S5Qdx8PEe4S8ZNSwc6z4pitywH6O+2LT5AOIPMb/vh77sDgYZs=

Original del Complemento de Certificación del SAT:

85513605-4cf0-408b-bb10-5d80857f9814|2018-10-15T09:41:20|JatVvq+Nf0+o5O4BRyyd98th/OBDB2I4TK8 TssbQ5NwdUbtOICY7ZgIBGK56WSmX
CX72qw7Is5ZrL9KSI3HGkzmMUxNVQ+MuaVxD9qCfGtN5I9jooO6110WBkGhC30kN6OG0ejYc7jCW3Kyyo8pczyKoOli/2egGt+DFJ2ix7yVV9eLMmldV
yashDlc+djxLL/NOmKqjmdPYL/oNq1PQ4cpP6maivLHNWJuGzwnyL8ughm8zRYuGBURglsOvRLj3YIKJk8UTvdS4aaXHNNsf7hXkp/J7BABbXQ4HKLRA
HylhAphYsnW1+1GdmmstrsOw1hJrof0icmKdJSp0g==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

JatVvq+Nf0+o5O4BRyyd98th/OBDB2I4TK8TssbQ5NwdUbtOICY7ZgIBGK56WSmXCX72qw7Is5ZrL9KSI3HGkzmMUxNVQ+MuaVxD9qCfGtN5I9jooO6110WBkGhC30kN6OG
0ejYc7jCW3Kyyo8pczyKoOli/2egGt+DFJ2ix7yVV9eLMmldVdashDlc+djxLL/NOmKqjmdPYL/oNq1PQ4cpP6maivLHNWJuGzwnyL8ughm8zRYuGBURglsOvRLj3YIKJk8UTvdS4aa
XHNNsf7hXkp/J7BABbXQ4HKLRAHylhAphYsnW1+1GdmmstrsOw1hJrof0icmKdJSp0g==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 85513605-4cf0-408b-bb10-5d80857f9814





SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 267212

FOLIO FISCAL

442d0fd5-afed-4232-81f0-5d84b837a40f

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2018-10-10 **HORA:** 15:14:01 **R.F.C.:** UTP1303198S0 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20280
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526
PUERTO DE ANAPRA
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
50.5510	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.357599	\$675.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58416731-0

Sello Digital del Emisor:

haPr7z+s7zSjzlmZT9pzPZUe0NE+chdwKUfi9jRSRsgjmC/tcRGWkIXwaB420hsRgCT+ldXIUADH/FgaALw5Uicpr2U4FsVQwTW+bzSNdT51Lmn18grr7ZmBC1wHiftH/N9qND/kErNLILqyli6kjiSpdKuwjobQPryJTQofSOH4qTvKK9Xv/J0dFUMRmnQ0+Xvjfny3JKFERixV1L6CkUbN5FELfpKu8dJW08fMxDG/7MXQB+RKj7RIN2n/q7hgT/ole3W+zogicwHk9n2AaNV3ZFCVYYCldEULJukcliT5tH5PVtiqhr7zJy0Q2CS9WAXtxLDWHq9mLKlo1/Og==

Sello del SAT:

UIPU9kT48O5HV3S3nyb+xa7H2+PUUMqt4+ICM1+XIAdY8WcLiO7j/w4sZ71rMzDADIufEtrerpCWODYFPomInexpKtNULZvyuPRJ9CZbkrPO+cEPy4B/qAy5JHtcSXPiZGaZ846FvByG0bEQfauZb/Nw//P4KeYmC42lz63o/uOvN1WgRo9Zha2BxbopcQmSXjkiuAs2wmCIKI7HPDSu/nlbo7p42yPUJsEXIJMCMPI15KfMgKU3UZ7lJahrX/8/0Hxkr+sXVzti7NvSylfCz+0slj7KkGldAxWKMliTFnr9u5e+81pUaxDml8xoJ6g6lYxzzSuFnoi7sP0ra8QA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|442d0fd5-afed-4232-81f0-5d84b837a40f|2018-10-10T16:14:13|EDI101020E99|haPr7z+s7zSjzlmZT9pzPZUe0NE+chdwKUfi9jRSRsgjmC/tcRGWkIXwaB420hsRgCT+ldXIUADH/FgaALw5Uicpr2U4FsVQwTW+bzSNdT51Lmn18grr7ZmBC1wHiftH/N9qND/kErNLILqyli6kjiSpdKuwjobQPryJTQofSOH4qTvKK9Xv/J0dFUMRmnQ0+Xvjfny3JKFERixV1L6CkUbN5FELfpKu8dJW08fMxDG/7MXQB+RKj7RIN2n/q7hgT/ole3W+zogicwHk9n2AaNV3ZFCVYYCldEULJukcliT5tH5PVtiqhr7zJy0Q2CS9WAXtxLDWHq9mLKlo1/Og==|0000100000405428713|

Importe en letras:

(selecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$675.24
I.V.A. 16.00%	\$104.76
TOTAL	\$780.00



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
6C1 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.	E 21263
FOLIO FISCAL	d51e438d-67b0-49f3-8866-3f1af63324d7
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2018-10-12 HORA: 14:32:07	R.F.C.: UTP1303198S0	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 3146 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.3510	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.995512	\$821.75	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3743056-0

Sello Digital del Emisor:

+iKzKTLB4lrFml4cmhawY+cllajjutANXxARKjHvYsAC7XZKPXs9q:WTxknWzuCOQD1TA6Qit2uxAAmZZTKEVdLTnxX4FkZNI1CaGMOFQ7Lc4/e287kUGZGpHUyD2xqL9hTnn
J+4HpXDKPDWIE3xmsL2clqwt+nohgJtFKAhLVXuNhExtO4Bb1d8Xi8m/xpqmia3amtVAKXAEJwErE2EazzM874j708XAYEH1NJt3hbdqEqZkUUmQE+tx/lq8IDWmhB3n0JCY
ZS+E5R8YskLXap9O3vp2d202hFBN11rjV1o7jQoMyzjBHhv0f+MCj89EEOkgp3:XS0pPB0Xv==

Sello del SAT:

SFo7BVt+LjQzfsFUwuxw+D3vMpzRUS2j0KL5VkbffGqzs5xfiSvLMVICzq11F4CiajACitMSf9gqcqWD0ec05ZmzbBXPcI5+CvVCj8tymmjOcnR6dfW5x9Se/c1UR9UQIEpwGJO2a
qjBwS4KNmgoazRikjDUyBbYFGp6U29uLxQuDf2lxL78OuulkqFIYg34KKRJGNwY9uXNEiD-iHDcBPKR9s02hslTbY4g1VEH1hKHikm/IWj6zMYVeMscZIAPyZOSJGf+ryRb9jh0
YmG883IC91mPqWkm5CGLRAEj1AXOL4Amy1NFNzPxT8xYquXvOK1OdnISO2nx6+AICQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d51e438d-67b0-49f3-8866-3f1af63324d7|2018-10-12T15:32:22|EDI101020E99|bl+iKzKTLB4lrFml4cmhawY+cllajjutANXxARKjHvYsAC7XZKPXs9qWTxknWzuCOQD1TA
6Qit2uxAAmZZTKEVdLTnxX4FkZNI1CaGMOFQ7Lc4/e287kUGZGpHUyD2xqL9hTnnSU+4HpXDKPDWIE3xmsL2clqwt+nohgJtFKAhLVXuNhExtO4Bb1d8Xi8m/xpqmia3amtVA
KXAEJwErE2EazzM874j708XAYEH1NJt3hbdqEqZkUUmQE+tx/lq8IDWmhB3n0JCYZS+E5R8YskLXap9O3vp2d202hFBN11rjV1o7jQoMyzjBHhv0f+MCj89EEOkgp3XS0pPB0X
w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(novecientos cincuenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$821.75
I.V.A. 16.00%	\$128.35
TOTAL	\$950.10



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 10, 11,12,13, OCT.2018

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	<u>350.00</u>
OTROS	<u>450.00</u>
TOTAL	<u>\$800.00</u>

JUSTIFICACION:

Gastos de taxi y alimentos donde no expiden comprobante fiscal

FIRMA



Santander

22 DE OCTUBRE 2018
SUC. AMERICAS 3834
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE.

MN

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,374.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,374.00

SEC: 5815091 FOLIO: 0834515
N913396 14:34:13 18P2

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CARRER Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Santander

22 DE OCTUBRE 2018
SUC. AMERICAS 3834
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE.

MN

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,374.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,374.00

SEC: 5815091 FOLIO: 0834515
N913396 14:34:13 18P2

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CARRER Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

\$1,308. = Hotel (Reembolso)

\$66. = (Reembolso Viajeros)

11, 12 y 13 oct 2018

COMISIONADO: RODOLFO MEMBRILA SILVA

OFICIO:R/365

ACTIVIDADES REALIZADAS	Acudir al foro anticorrupcion 2018
RESULTADOS OBTENIDOS	Participar dentro de las mesas de analisis que se abrieron en dicho foro
CONTRIBUCIONES	manifestar puntos de vista a los temas tratados
CONCLUSIONES	conocer de los temas que shi se trataron



FIRMA