



ISO 9001:2015
CERTIFIED
49832



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

No. de Oficio R-513/2018

ASUNTO: *Comisión a Ciudad de Chihuahua*

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 29 de octubre 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 31 de octubre y 01 de noviembre del presente año**, con la finalidad de asistir a la Reunión con el Consulado de Canadá en Monterrey en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

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


**PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

C.C.P. Archivo
LEAM/mec.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: RODOLFO MEMBRILA SILVA

No. De oficio R513/2018

DEPARTAMENTO:

JURIDICO

FECHA DE ELABORACIÓN:

5-nov-18

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ACUDIR A LA UTCH A INFORME DEL CONSULADO CANADIENSE SOBRE UNIVERSIDADES EN AQUEL PAIS

LUGAR: CD. CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 31	DÍA 1	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje	1,068.00						1,068.00
37501	Alimentos	243.00	598.00					841.00
37501	Taxis							-
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)	950.00	500.00					
37501	Otros Art. 152 RLISR							
	Subtotal	2,261.00	1,098.00	-	-	-	-	3,359.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos	180.00	125.00					305.00
37501	Taxis							-
37501	Propinas	50						50.00
37501	Otros	120.00	180.00					300.00
	Subtotal	350.00	305.00	-	-	-	-	
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								4,014.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								4,000.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								14.00

COMISIONADO


 NOMBRE Y FIRMA
 RODOLFO MEMBRILA SILVA

AUTORIZACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 31 de oct y 01 de nov de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO:	RODOLFO MEMBRILA SILVA	NO. EMPLEADO:
EA:	JURIDICO	
OBJETOS DE LA COMISION: ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA UTCH A PLATICA CON EL CONSULADO CANADIENSE SOBRE LAS UNIVERSIDADES DE AQUEL PAIS PARA EL INTERCAMBIO DE ALUMNOS		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

31-oct LLEGADA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
REGISTRO EN EL HOTEL

1-nov TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA UTCH
DESARROLLO DE LA COMISION

claro 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 misión como por la falsedad de los datos asentados.


COMISIONADO
RODOLFO MEMBRILA SILVA



EMISOR
Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA CUUMIB - 9006
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405544432
Fecha de Emisión: 2018-11-01 12:49:47
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): DD07DB42-DF1E-1C6B-D888-48A0180B34D8
Fecha de Certificación: 2018-11-01 12:49:51

Sucursal
Nombre: CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua - CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua F/1616
Lugar de Expedición: 31214
Dirección: Periferico de la Juventud No. Ext.3304 COL.Herradura La Sa Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: C. PEZ LUCIO NO.10526 Col. COL PUERTO ANAPRA C.P 32107 Juarez Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : MEMBRILA, RODOLFO
Folio : 51244
Check-In : 2018-10-31
Habitación : 232
Check-Out : 2018-11-01
Reservación : 2128174

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Im
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- CUUMIB512441 541094568000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$890.00	\$0	002 - IVA Base: \$890.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$142.40 Tipo Factor: Tasa	\$8:
								Subtotal:	\$8:
								Descuento:	:
								IVA (0.160000%):	\$1:
								ISH (4.00%):	\$:
Importe con Letra: UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,0

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Total a pagar: \$1,00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bk+c/fFyFa1XQAI+bzyPrpUURVOGYF3m/cHyTrnASMZEndh1UuH3FdKPBdGyFLtSBqaCVclL3bBEN21cfdojX57hrLX/5JnNQa9cvBQWNCP4CVwJ85p/SpD5Tgg+vKvL1Zf/FrOAMUjwpYHiHnCZrarnjCHBgP3cd1HU5MW6CmOsnn0lhahTyYCZ/wGV3ue2qbHCfDvXhPZ9Sh+5WsPnjFzH7iHnG83T6tf2d0gTrnRrAWBBKLj9s9PJTo82vF4jnWkqhyN0LlIk83AMwaHsVcBToXvE9tcolZA9I9YsA9U7Cm2x5+LuNqIqre1t0waurxBQM4Z9jyUjynp3My0uA==

SELLO DIGITAL

tZIEZFYIjvqKZVylqoLEqWLIshNh+NLTzdde2RnlgCSvoQ2ujhsLsC9HrrixE05cWcFY+mh5iWhntjvSQQ2gKp7szjocBXRTO6KucvzrbW80869p2ukXKIw+FeFTkiffo9YQFUuPAsNIRhed0LDKjHmMn9t0CAuDFmu+PJHZd2oQDZ8hZH897UawvteZ/DPTVSjeVWtKYpuaDEX8zllG2mgLpZOwL07ZIO8KPKm4wHazzLVxAWqGj/nhgj8VLzFQla7F9zcu+uuldOBBRBAScniu/Ve4fGPo4mvo77EROSeBM2uFDwJgdiU498LEqTOg2HhbDN/HlaxwFh3AOww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD07DB42-DF1E-1C6B-D888-48A0180B34D8|Thu Nov 01 12:49:51 CST
2018|SAD110722MQA|Bk+c/fFyFa1XQAI+bzyPrpUURVOGYF3m/cHyTrnASMZEndh1UuH3FdKPBdGyFLtSBqaCVclL3bBEN21cfdojX57hrLX/5JnNQa9cvBQWNCP4CVwJ85p/SpD5Tgg+vKvL1Zf/FrOAMUjwpYHiHnCZrarnjCHBgP3cd1HU5MW6CmOsnn0lhahTyYCZ/wGV3ue2qbHCfDvXhPZ9Sh+5WsPnjFzH7iHnG83T6tf2d0gTrnRrAWBBKLj9s9PJTo82vF4jnWkqhyN0LlIk83AMwaHsVcBToXvE9tcolZA9I9YsA9U7Cm2x5+LuNqIqre1t0waurxBQM4Z9jyUjynp3My0uA==||00001000000402636111||





Factura: 217139829

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

337d890c-6d27-43b5-a877-79540ad0cd9f

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: 2018-11-05T09:38:18

Fecha de certificación: 2018-11-05T09:38:26

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	
Dirección: PEZ LUCIO N. 10526	C.P : 32107
Delegación/Municipio: JUAREZ	Colonia: PUERTO ANAPRA
RFC: UTP1303198SQ	Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	CHOCOALTE CON LECHE Y ARROZ INFLADO CRUNCH NESTLE 40G BOLSA	9.26	1.48	18.52
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	27.52
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	1.48
	TOTAL MXN	29.00

Sello digital del CFDI

IaYfKb9N0IzS9Ka1MgJ1DirGETjXYAo/twjOeeJKVnafp8o3+wb9POiraiEgcnjO/UloZ0eb+t/ui2J5yMLq6bI8v/YXJfcuTh8HA21kFO8/4gLyQ6ZzQi/Y/e3qWBFZmw/hvfvT3vtWOPkV9tK/Mdl44c2QDKhGBZFeZXdkMclvkflrO4sWhjk+XZrjWDap6nBWPI0/9w7gd/x9SghECEFc5GBItOQ5YllcgzK7YRHrnTOzTLMBxtNpFPbpSnft2ieCUXX/nySeLwLdQJr8FpOhGwmqDA7zs+ttjE9YKVhYw0Gcr9A7ZoSHKthFWGgTVmYf65vrze3D3canJJA==

Sello digital del SAT

wYouQAv53EsdTzlzldt2LhT5INFVo2z1GJN/0YfBgH3e/FbyP0KVCDDf0k4yt6MlhWomYFZBEHBFNv6sfvB8noan+vi2w+kP4Se/LYx7oSM9/VaN5YwVF0NFkXnsDsp3F/XgsIA01mAlMW24LH7HoEuOj4GIx0P6d2XNH0pIGYzeKlixHpbAqRHZ/6pG4mBeifrMgFa5Hci+ZK8iMWXAhWqkTDCK85kbCwHgkvCCs9Xz9DuH5DgLZxy2rw3b1KW7eD+8K7yMsaY6vWoAfK0pM1oIWzVQqV+ArPsRt2UN/UauWFhCzTnEZ3h9fRrNCI1YRfQkAmcGwM1h7TLW9cnJ2A==

Cadena Original

||1.1|337d890c-6d27-43b5-a877-79540ad0cd9f|2018-11-05T09:38:26|DIA031002LZ2||IaYfKb9N0IzS9Ka1MgJ1DirGETjXYAo/twjOeeJKVnafp8o3+wb9POiraiEgcnjO/UloZ0eb+t/ui2J5yMLq6bI8v/YXJfcuTh8HA21kFO8/4gLyQ6ZzQi/Y/e3qWBFZmw/hvfvT3vtWOPkV9tK/Mdl44c2QDKhGBZFeZXdkMclvkflrO4sWhjk+XZrjWDap6nBWPI0/9w7gd/x9SghECEFc5GBItOQ5YllcgzK7YRHrnTOzTLMBxtNpFPbpSnft2ieCUXX/nySeLwLdQJr8FpOhGwmqDA7zs+ttjE9YKVhYw0Gcr9A7ZoSHKthFWGgTVmYf65vrze3D3canJJA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Folio Interno: - 129152
Fecha: 31/10/2018 15:51:08
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio Fiscal: 6EF53053-2500-4F24-8C31-30553556D669

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
C.P.: 32107
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 184.4800, 002 - IVA - 29.52, 184.48

Importe con letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: Subtotal (184.48), Impuestos Traslados (29.52), Total (214.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2018 - 16:51:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SxQgR+Aq3co+brh1eNNJuGnv/enCbF57QPOKjKz0hkjgN3onX58XZ4UuyCFBrBNHcYaRq0y8a+zv6OYkQzQJ
Q2fGo11M/JfiumTmICa1eIzJE2pHTNrOliFu07ir1SQ7+upv3EnZ33RdjZvX1hJOCF3BIOVddYQUvwnRWXdM0i
DMK3blEUWaxP3ck2Blxnuvvn/WTCahev5PDdKNcru8Af1J1Fr3lijSaJR1jyQREptubtluoW1OmK8o3boVoi6Yn
WPujjm/4RGRuetEuNvXs4k0udTQWykxLBCdZZUDpGqJukOx5xhRwKVxZ0QWJG9VZdggMfH2SVL5bXhVBeQ==

Sello del SAT

ty4wYSGo/BVmpGk5KHNNiCv1Qzc3P2gSWje6Crgjv5Bi1/kJfIWhnXdVO3Mell9aH3DSxx0b96fr5Aoz
s5/vCpFT1R+PZLYNlbqWq5KMETmHMGmaDTzLa0N08YouiJf8m25gG7n1HunJfnxfd8zJ8Wt85d2KIs
CaYZrXfOrDXL1UOWhGcYTmQc33oUcea/8lnW43KHnUvNX85OK8nKAUU4pT1PO6eAdPd8r5S88Bh+HVou
Ppf/SJ8MmeN46RbPp0PnErUk2cogo8AFYae0j8wJzmTpS55fvLF1GWV72hWJWsz4VRV/fXePI3i5eHY
P8fiv2lwNok4w+Ee6uT0eQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|6EF53053-2500-4F24-8C31-30553556D669|2018-10-31T16:51:11|MAs0810247C0|SxQg
R+Aq3co+brh1eNNJuGnv/enCbF57QPOKjKz0hkjgN3onX58XZ4UuyCFBrBNHcYaRq0y8a+zv6OYkQz
Q2fGo11M/JfiumTmICa1eIzJE2pHTNrOliFu07ir1SQ7+upv3EnZ33RdjZvX1hJOCF3BIOVddYQUvwn
nRWXdM0iDMK3blEUWaxP3ck2Blxnuvvn/WTCahev5PDdKNcru8Af1J1Fr3lijSaJR1jyQREptubtluoW1
OmK8o3boVoi6YnWPujjm/4RGRuetEuNvXs4k0udTQWykxLBCdZZUDpGqJukOx5xhRwKVxZ0QWJG9VZ
dggMfH2SVL5bXhVBeQ==|00001000000404486074|]

**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 269849****FOLIO FISCAL****cac271ec-b4c4-4c13-9c3a-d2eb6458b48a****LUGAR DE EXPEDICION****32675**

FECHA: 2018-10-31 HORA: 14:36:27	R.F.C.: UTP1303198S0	USO CFDI: P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

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
62.1750	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.227825	\$822.44	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58444630-0

Sello Digital del Emisor:

Onl3o516z5Z3DkHA8Ufyppd4Hlf9jO5ARBmUelPAuphSD5E/tHQjBnP6Bg9ZokzyYOFy15N6GHWL2NjyR2LSQ3W0/VyIH7PNJMV75b63waHoEmnqll+BpAxy9UqYbWHKp1le1dx0wtaLaR1hWU/E9DpCs6hkPRNnjeZLGEI2PgEU5jzkmfKcXFg+7x0db42PtHPjMF58bOlb+ZVVW7xxFFurJtrlwKGeXtIEcahJipotZ+Nib5gFZw5D6ySIPk3uRcKZcC8BMv4AIRfSLVDjM/0EMEHo9QO15UNnd5X7LtxvQYn6r7IDtcHbNOYWSZPVGghzqBGb9osqPE7MTysBng==

Sello del SAT:

To+PGn8P5LkKA8q8Hfl8BpBi35XfoNrrN5rN4zyRa3F2WqcVB8KEPSrIETdloJ+yPRzwLsQHkk0Kwd1knnwGfGP3V/l1coBbkQ8SpBfA/pLpD0JA3uQ9BFxjRA8opvyiATctslHcfl6/QypPgNYuv1TosdY8OwEtpDotfsK/jhCtWTPLimw3KfI0sSblhQw75upnSGMBdYqRH2RL1IINOUEoDqWTFf5z5F8m4Ucx9Q6ZW6yv22WlgXgR/0D3ZE3gyrtjE2dYU9etC4PYhPL0Xg7EQIFDTMboX0wQDlp/maEaun1zLIS9RUKgAgmw7iAaROTggxTTgiOIFj7k1zoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cac271ec-b4c4-4c13-9c3a-d2eb6458b48a|2018-10-31T14:36:44|EDI101020E99|Onl3o516z5Z3DkHA8Ufyppd4Hlf9jO5ARBmUelPAuphSD5E/tHQjBnP6Bg9ZokzyYOFy15N6GHWL2NjyR2LSQ3W0/VyIH7PNJMV75b63waHoEmnqll+BpAxy9UqYbWHKp1le1dx0wtaLaR1hWU/E9DpCs6hkPRNnjeZLGEI2PgEU5jzkmfKcXFg+7x0db42PtHPjMF58bOlb+ZVVW7xxFFurJtrlwKGeXtIEcahJipotZ+Nib5gFZw5D6ySIPk3uRcKZcC8BMv4AIRfSLVDjM/0EMEHo9QO15UNnd5X7LtxvQYn6r7IDtcHbNOYWSZPVGghzqBGb9osqPE7MTysBng==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$822.44
I.V.A. 16.00% \$127.56
TOTAL \$950.00



AEF6EE5A-355B-4F8C-855D-008262B2C08C	
Factura	Serie del Certificado CSD
B-202	00001000000407960796

01 de Noviembre 2018 4:16:11 pm

Emisor	
RAR951204AK8	
RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	
601 - General de Ley Personas Morales	
Lugar de expedición:	32800

Cliente	
UTP1303198S0	
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
50221300	1.000	H87 Pieza	TORTILLAS DE HARINA	\$35.00	IVA (002) - 0	\$35.00
50111519	1.000	H87 Pieza	CHORIZO 1/2 KG.	\$55.00	IVA (002) - 0	\$55.00
50131700	1.000	H87 Pieza	REQUESON 1/2 KG.	\$28.00	IVA (002) - 0	\$28.00
Subtotal						\$118.00
IVA - 002						\$0
Total						\$118.00

Importe con letra:
CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

X9WL4p9SngHo2tKJYlqJVUmYc25JgnCJyuigLGDBzRX+rImS0sCwNZIkQVHU72Nx9COIFLOKeoEbXAhduTEQBvDkwSltoTxVYJ5iuMir/JfAnsAFy9tPp26RKvUMChyvXi055StE6pkMhb1bxxOG5jl9/mn/q+tYshvJqOisILG8drBaD2svaTrYdExX3dHSfDBsTfepQhuhNJdbf9394Zq+cXg9Yhyp1LoJX1tIsMxz54ciFipKxiWY6OKW2Nu2WuFkRolcmz3epTHkdjSd07waiCO6Es7dqoxaDuAsfmjBprZ6rHpBijqPAOEDwMKLY+cddRAYrcqi4lxFRQel8A==

Sello Digital del SAT:

olsf46eTih4L/tasAwcppYWWLfnl3IKFeFZl8m7VCFiLEMGSYNE0QEXtPiL5b0bPdfwQLQ5JhnS4462K/Ni9/ysAwLpoo+M/zBGzKPAobf9txktOV1YqNUvFCUs60pJ7XG4c2PS0bBGmriM36CW2b81Amvu9GkKmOTkiZNLXyKn10xl71YsBUu7lR8ZoP1sPQnOSDdf7SgR4Pj5eLiPWw5085XH03WDM+rUEmd3LqwQQS0gRcLmADqaA0APNDomOGc/Y+i5337dKdNfk0l4h1N0jPPVvkV9nszwnMS5/B8Q5vfvw5LcxS2ebq7FU476C6qNoRWX8pJMNkwGCPUnPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | AEF6EE5A-355B-4F8C-855D-008262B2C08C | 2018-11-01T17:16:13 | DCD090706E42 | X9WL4p9SngHo2tKJYlqJVUmYc25JgnCJyuigLGDBzRX+rImS0sCwNZIkQVHU72Nx9COIFLOKeoEbXAhduTEQBvDkwSltoTxVYJ5iuMir/JfAnsAFy9tPp26RKvUMChyvXi055StE6pkMhb1bxxOG5jl9/mn/q+tYshvJqOisILG8drBaD2svaTrYdExX3dHSfDBsTfepQhuhNJdbf9394Zq+cXg9Yhyp1LoJX1tIsMxz54ciFipKxiWY6OKW2Nu2WuFkRolcmz3epTHkdjSd07waiCO6Es7dqoxaDuAsfmjBprZ6rHpBijqPAOEDwMKLY+cddRAYrcqi4lxFRQel8A== | 00001000000406258094 ||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2018-11-01T17:16:13





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9BE024F7-7D6D-4F42-A84E-01253CA8D12A
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 05/11/2018 09:28:54 AM
Fecha de Emisión: 2018-11-05T09:28:24
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CCHC2
Folio: 11661

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.: UTP1303198S0

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 951 DE FECHA 01/11/2018, E48, \$66.21, \$413.79, \$413.79

Summary table: Subtotal: \$413.79, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$66.21, Total: \$480.00

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

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Y5rgjYyTXEgwjOzTC3qG9WSj3ryjkUAC9CdOzUS9MNg7spAmx+i6qakg7SSjNfzCOTvIoS57+vxtgHy5YILEQ0o9adbuPQpFF9QHarZPVympX+tvuhWKqnaM4JCTGkwJo3cH266jngJvq40eNtzb/GZHvWygZR9nhWhK/9Hbq2HGen6YNV4zrVLICd5IWkborDhnlucfZl4wl5yymhxgc0BvNDMhn2I9j72v9x+cVfRUFtRmj7Ntt/ARc4auqCDFLM6YJbMCDjBinJbDFxG7IS/1EyZw1trI42n9FmBtlPPgw6wAXE5yVzUA5n1D5HlbeNwVkrCaw98BUBJtd7g==

Sello del S.A.T.:

uWac15cE73xwx12xSe52g7X0A3RwCXj5+uiZ5dXUMvf8ibE8hUIKQoxhghVtr0sgbDmwwCTmbyFVDwXVDkPwcxqQoO1vXn8a+YQaAwqUyPU1HfluAOOujEIZmW4HqdeV9VWaXCZN/XPwgnhOpElogXQ7RCyyPzvpfVjLgZEMNPXo+OrHRpdoQlviZfzAFyOENQ3NjSy2uFV3ZYKnGJPRC1HKX7wXIF12dZgAV74FcDyfluCopWSooejZ8JoaSgHZMYHrft7D+Bjbul5+85alRNeUvaXhIq3lkx2ruUzV5TIFXUXLQ0+QC35vih9qrhvWEj/PFALdejCPbsO2I2BUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|9BE024F7-7D6D-4F42-A84E-01253CA8D12A|2018-11-05T09:28:54|Y5rgjYyTXEgwjOzTC3qG9WSj3ryjkUAC9CdOzUS9MNg7spAmx+i6qakg7SSjNfzCOTvIoS57+vxtgHy5YILEQ0o9adbuPQpFF9QHarZPVympX+tvuhWKqnaM4JCTGkwJo3cH266jngJvq40eNtzb/GZHvWygZR9nhWhK/9Hbq2HGen6YNV4zrVLICd5IWkborDhnlucfZl4wl5yymhxgc0BvNDMhn2I9j72v9x+cVfRUFtRmj7Ntt/ARc4auqCDFLM6YJbMCDjBinJbDFxG7IS/1EyZw1trI42n9FmBtlPPgw6wAXE5yVzUA5n1D5HlbeNwVkrCaw98BUBJtd7g==|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.



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:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 23185

FOLIO FISCAL

31a4abb4-c343-4221-b543-d8769a483333

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2018-11-01 HORA: 13:48:53	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
25.6540	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.857800	\$432.47	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3757028-0

Sello Digital del Emisor:

YacNGbsZole+EyJnG7r1wJBm1eCOXc8Hy6Z44J2vtsVcoMIAtVmrQo0aPEkUEYLnPshNanh4zQaErcAwkpc7TDQhxre65o33OreA6PtQZ6lQ+F0JTQ6MxWptjo6ykBme/wrmmrTFUceh+32K2R443ymhZ5uvPyLLvPUFtvhf3fiNuXJp4WbixJlo891JCTOkLSnw0IEPdiT1f3rL BbWlH8uas5UeQ47Mm2xBlaZsUNPBXrFPLVrrL+oQF56ocbSCpgOjL6yChULys41Jfg3lmiDpdAs1HXctwvrlDFR593SaXrmTULNEeKB0pKocHJG0jxT+0YaSO1Ywarzg06iLWQ==

Sello del SAT:

Plmr79x9HpN39MBeX0f7yJmoSW09O8fQRL72yPTwBfYu+EZmdQrDnDHQ/ZQLDc0wjookqf3GH6915xmUQDCXDVNjwhTxb1tMdHBRSh5idCmQoDWSH0BHfD4UkwwLM8TU7//ODHkLWLnRGxDt1JcWrUzHLxpaGt9LmPTmdPiyUB5bihMnawK16jVcD4ex37YCHgoZNDWFiv7mKGPDP9R8nSeNqdbHG/SfOozo2SK/d2qKNWz6leCiGUzxDrole4Qb3aY6ncfHDZPOCbLRk4B4IE818v1JfDDXKeL7nAeyXr4QJ8Ec6xyJbRUWJfjGMVjRyCscbsNLbWcQ5V/UHMh3g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|31a4abb4-c343-4221-b543-d8769a483333|2018-11-01T14:49:00|EDI101020E99|YacNGbsZole+EyJnG7r1wJBm1eCOXc8Hy6Z44J2vtsVcoMIAtVmrQo0aPEkUEYLnPshNanh4zQaErcAwkpc7TDQhxre65o33OreA6PtQZ6lQ+F0JTQ6MxWptjo6ykBme/wrmmrTFUceh+32K2R443ymhZ5uvPyLLvPUFtvhf3fiNuXJp4WbixJlo891JCTOkLSnw0IEPdiT1f3rL BbWlH8uas5UeQ47Mm2xBlaZsUNPBXrFPLVrrL+oQF56ocbSCpgOjL6yChULys41Jfg3lmiDpdAs1HXctwvrlDFR593SaXrmTULNEeKB0pKocHJG0jxT+0YaSO1Ywarzg06iLWQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos 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: ED101020E99

SUBTOTAL \$432.47
I.V.A. 16.00% \$67.53
TOTAL \$500.00



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 31-oct-18

CONCEPTO PAGADO:

TAXI _____

ALIMENTOS 180.00

OTROS 170.00

\$350.00

TOTAL _____

JUSTIFICACION:

en el establecimiento de comida y de supermercado no daban 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: 1-nov-18

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	<u>125.00</u>
OTROS	<u>180.00</u>
	\$305.00
TOTAL	_____

JUSTIFICACION:

En el establecimiento de comida y de abarrotes no daban 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



31 OCT Y 01 DE NOV 2018

COMISIONADO: RODOLFO MEMBRILA SILVA

OFICIO:513/2018

ACTIVIDADES REALIZADAS	Acudir a la UTCH a platicas con el Consulado Canadiense
RESULTADOS OBTENIDOS	Se cuenta ya con un contacto para empezar platicas sobre movilidad estudiantil
CONTRIBUCIONES	se desarrollara la movilidad estudiantil internacional
CONCLUSIONES	todo esto en beneficio de los estudiantes de esta Institucion



FIRMA