

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-395/2018

ASUNTO: Presupuesto 2019.

Cd, Juárez, Chih. A 04 de octubre de 2018

L.C. José Antonio Segura Carrillo
Director de Administración y Finanzas
Número de Empleado: 3065
SECA630117QA6
Presente:

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 05 de octubre del presente año**, con la finalidad de asistir a la entrega del Ante Proyecto de Presupuesto 2019.

Por lo anterior, para efectos de que gestione viáticos de alimentación y transporte necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.



ATENTAMENTE
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"

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



"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

\$21,500.00

SFP

SECRETARÍA DE
FUNCIÓN PÚBLICA



Delegación de: DEPARTAMENTO COMPRAS UC

Clave UC:

Nombre UC:

Dependencia o Entidad: Seleccione:

Cédula de registro de la Unidad Compradora en CompraNet 5.0

Enti

Delegaci

Nombre UC en CompraNet: CHIH-Universidad Tecnológica Paso del Norte-RECTORÍA #908089979

Clave UC en CompraNet: 908089979

Pertenece al: GE

Dependencia o Entidad: _Gobierno del Estado de Chihuahua

Siglas: CHIH

Página Web: www.utpasodelnorte.mx

Dirección: CALLE PEZ LUCIO NO. 10526 COLONIA PUERTO DE ANAPRA

CP: 32107

Entidad Federativa: Chihuahua

Delegación o municipio: Juárez

Telefono de la UC: 656-3-22-31-39

Nombre del Responsable: ESTEFANÍA ANDREA

Primer Apellido del Responsable: GUERRERO

Segundo Apellido del Responsable: VIDAÑA

Consultar operadores **Cerrar**

Operadores

1

Nombre	Puesto	Perfil	Estatus
ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDAÑA	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	Responsable UC	Habilitado
BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ	TECNICO CONTABLE	Administrador UC y RUPC	Habilitado

1

Total de resultados: 2

- Nombre UC en CompraNet
- CHIH-Juárez-SISTEMA DE URBANIZACIÓN #608037951
 - CHIH-Universidad Tecnológica Paso del Norte
 - CHIH-Universidad Autónoma de Cd. Juárez-DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE CIUDAD JUÁREZ #908046974
 - CHIH-Universidad Autónoma de Cd. Juárez-DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS #908046996
 - CHIH-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO DE LICITACIONES #908069974
 - CHIH-Universidad Tecnológica de Cd. Juárez-DIVISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ #908069974



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO

No. De oficio R-395/2018

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE OCTUBRE 2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTIR A LA ENTREGA DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

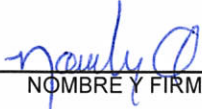
LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 5	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
51371	Avión							-
51371	Transporte Terrestre	1,015.00						1,015.00
51371	Hospedaje							-
51371	Alimentos	189.00						189.00
51371	Taxis	330.09						330.09
51371	Peaje							-
51371	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
51371	Otros Art. 152 RLISR	500.00						500.00
	Subtotal	2,034.09	-	-	-	-	-	2,034.09
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
11291	Alimentos							-
11291	Taxis							-
11291	Propinas							-
11291	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								2,034.09 ✓
TRANSFERENCIA NÚMERO								2,500.00 ✓
SALDO A FAVOR (A CARGO)								- 465.91

COMISIONADO


 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 9 DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO	NO. EMPLEADO: 3065
ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DATOS DE LA COMISION: R-395/2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A LA ENTREGA DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

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

ombre emisor: OMNIBUS EN LA COMARCA S.A. DE C.V.
FC emisor: OCO031006AKA
ombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
FC receptor: UTP1303198SQ
so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OCB 10161
Lugar, fecha y hora de emisión: 27000 05/10/201822:20:44
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	161395233	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	258.62	258.62	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		258.62	IVA	Tasa	0.160000	41.38

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 258.62
Impuestos Traslados:
 IVA 0.160000% 41.38
Total: 300.00

Total con letra:
 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 dGDNj83bVlcsK71hQTKv7zWwUhz989gNG5r3Xdy3yXxKQa+FX/E48iuyB+4qPaQcDXfP1KgZR2RWgGzZvm3ax3wRcXSJotMYrsIj1Kg8R3QVmmIolUNJ2IzOdi73UwZUeYB2ZD9Hcpl4oGUmVdEKdTD5wSB1pW/3AaRq35JcCHp2oMOEpuoX0C4H+VnCVrsg+ZxYgtgpkS1URf/MxSHqn662eS47Tm3NughSbiobLNRabV6UBNB0eHesiVpkOUNReDqTCH8EOxAH5gMMSZcbeDYAmdI9vWtxm88moHEt8HmMwHrXlJyNTKym40etk6sy6Nk0eF15XCC6cPneL3g==

Sello digital SAT:
 etfyk6vjugyKsK4hAqAax3LDkm+U/zDU+x77154gHGpCoAS2MXgJumq4Ytz4rZyqYKO1IUQtIJPYB20B8v3umnME9+uBrI4DwDzDbDedwfo dK8cg89O5MF9JG5WbWfAdWg9spPe6H30w2oDqb9oaVQQuDE7B8v0ExpXq/NV10Pv31gpyk1WAJz1PsrQcLti2MVxOhenVypNOW6kaj8 b4AgvaAfVAs4reHxXzvD+VBUMa2ngTSQis9qGmn9L6UiH0qNcKSHY0r51ZJjR8suJpt5XnuwDNKuxnqaWj/R4WpPVb0N5nN5eorgESZMc fa12ldLQuGIDmL+yed92mbXtdQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[1.1]D0D5D9C0-9A49-4BF8-9FE5-CFB8EAB6A54E|2018-10-05T22:20:44|SST060807KU0|dGDNj83bVlcsK71hQTKv7zWwUhz989gNG5r3Xdy3yXxKQa+FX/E48iuyB+4qPaQcDXfP1KgZR2RWgGzZvm3ax3wRcXSJotMYrsIj1Kg8R3QVmmIolUNJ2IzOdi73UwZUeYB2ZD9Hcpl4oGUmVdEKdTD5wSB1pW/3AaRq35JcCHp2oMOEpuoX0C4H+VnCVrsg+ZxYgtgpkS1URf/MxSHqn662eS47Tm3NughSbiobLNRabV6UBNB0eHesiVpkOUNReDqTCH8EOxAH5gMMSZcbeDYAmdI9vWtxm88moHEt8HmMwHrXlJyNTKym40etk6sy6Nk0eF15XCC6cPneL3g==|00001000000405179095]]

Folio fiscal: D0D5D9C0-9A49-4BF8-9FE5-CFB8EAB6A54E
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404204426
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-05 22:20:44
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFP00899954 No Operación: 161395233
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: ECONOMICO
JOSE ANTONIO SEGURA CARRIL
 Fecha: Viernes 05/Oct/2018 16:15
 Origen: PISTOLAS COMARCA
 Destino: METRO PLAZA JUAREZ
 Asiento: 19 Subtotal \$ 258.62
 Corrida: 00009584 Iva \$ 41.38
 Importe: \$ 300.00 M.N.

OMNIBUS EN LA COMARCA S.A. DE C.V. OCO031006AKA
 ZARAGOZA NO. 550 SUR CENTRO
 TORREON COAHUILA C.P. 27000
 Empresa que expide: ODM
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA05/Octubre/2018
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx o
 en www.odm.com.mx



ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 FC emisor: OME561118AA8
 ombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 FC receptor: UTP1303198S0
 so CFDI: G03 Gasto en general
 onceptos:

Folio de factura: OMB 2400596
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 05/10/201822:17:58
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	161355421	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 616.38
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 98.62
 Total: 715.00

Total con letra:

(SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

A5mJcms33P8yII04thh9cgUh5iJCZgagnTPoi4JuNrlJrxCILARD5Z49NmePD+yr7ctebzu5czHiWG53Vd8esiEjFw0v5OMzM0S8z/kQqAXOKj
 Ld2TPPrVylXwxaLvmk1sP3aqqzt06L8YKQh3PFlatEYFhytc+KMYwSxD/uWB4lzGAgCnO5ARiZVvoDBqJ0yEGE+96j+H4Cf8UVfUrcOdDIE
 mXbex2KZpCJSmAz2Plyv/KMuj+kN9IIAVNAquHAQBUNi5zJx/sm7c5MCOlaiOkH5FPKy7HcFCxmbxs8IDtxMIODg3eh88G8214LSpzBSD/3
 dHV4pyflxCWYppOFg==

Sello digital SAT:

m2xH6/CoR7KgNVUIOXg49+EFHRD0sBipUDOGvpyRa152n:/OfNnQk2znij+ZkVfMZJAQWJ9eZbgj6ekWTtcNCXhfQy8Zsd8u90cvyacj+XE
 GEytmYc9nnMrwEbwOrOvYimXlWTF1+nwqby3iYnlr7S5GWEryal6r19AQGjS0tTDOMCxrSDLxEfk1InFmferoey435FuS0lkCnFVWWSYCAyl4b
 KNvnOzh13zOenkux7L1Jy6p+/HLxit5B9XitWn7p8Ufd9Bbn8GuwyeNqdGCo5B8PnceE1Onig9mnAnvoZXsATidNkG54wUuv3VOzYUIFrh
 Co/KLpiBk3MGjeiTOK5tQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|4CC18233-9EA9-49C6-B744-65EA06811E4C|2018-10-
 05T22:17:59|SST060807KU0|A5mJcms33P8yII04thh9cgUh5iJCZgagnTPoi4JuNrlJrxCILARD5Z49NmePD+yr7ctebzu5czHiWG53V
 d8esiEjFw0v5OMzM0S8z/kQqAXOKjLd2TPPrVylXwxaLvmk1sP3aqqzt06L8YKQh3PFlatEYFhytc+KMYwSxD/uWB4lzGAgCnO5ARi
 ZVvoDBqJ0yEGE+96j+H4Cf8UVfUrcOdDIE mXbex2KZpCJSmAz2Plyv/KMuj+kN9IIAVNAquHAQBUNi5zJx/sm7c5MCOlaiOkH5FPK
 y7HcFCxmbxs8IDtxMIODg3eh88G8214LSpzBSD/3dHV4pyflxCWYppOFg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 4CC18233-9EA9-49C6-B744-65EA06811E4C
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-05 22:17:59
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ESTHER EUNICE SANDOVAL ARAGON

RFC: SAAE800522CR9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31350
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 26035
Fecha: 5/10/2018 14:57:42

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0/
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526, PUERTO DE ANAPRA, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	162.93	0.00	002 - IVA - 26.07000	162.93

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	162.93
Impuestos Traslados	26.07
Total	189.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306363042
Folio fiscal: E0820951-7960-400A-A7B2-181744EA3FBE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2018 - 15:57:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

0vadklqzWxq7DqYzojVqvV5s9Z8a5AeUNX2vO0ykXwADLCzhcoFtD1MDAkrTFk9XycU9AbGfCglCzbuEwQSeKkAiqKk+FqViSRn6j4uQ6QmRxREG4784oEhQEDbdcZmxjLigRwQy7w6PZchPxs7Gf/qDrCgdeioivDhtGIHilk4u8=

Sello del SAT

kEjyb++NY3xlsehrHAIqHYHbGr6h5V6HaiUHzeNqFCED4w/w8Xaf8KPVs8wqdPcklpqn8qvUg3XaxMxjLbDSJZ0seNWYyGQpkjDIQV8/Gm0Phu/ozjtQKaumuzVkDs24So7XZ5pGLFXXeENx+bdq8JLiHh1B/xfNPMvnUzbXndTURpsA17Lw40WmD4m45p3iU9wTCOJ5vJ88IthNNqj0iIQ0fZdQKLPYdPjQqMdHAFGsV Ot1aVldKuiOjfwr1yovCkG9jDaggKIbyFr6CileSX0Z+zi3a8+I50CRxQgT9dUwajs9oUxfsls78z9aj 6BFiXjZaKNxGWq+1UgHzWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E0820951-7960-400A-A7B2-181744EA3FBE|2018-10-05T15:57:45|MAS0810247C0|0vadklqzWxq7DqYzojVqvV5s9Z8a5AeUNX2vO0ykXwADLCzhcoFtD1MDAkrTFk9XycU9AbGfCglCzbuEwQSeKkAiqKk+FqViSRn6j4uQ6QmRxREG4784oEhQEDbdcZmxjLigRwQy7w6PZchPxs7Gf/qDrCgdeioivDhtGIHilk4u8=|00001000000404486074||

Factura: 0772E-0000138

Fecha de Expedición: 2018-10-18T12:05:47

Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS LEONEL ACUÑA VILLAGRAN
RFC: AUVJ860823Q99
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP130319850
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.30	002-IVA 16.00% 1.81	11.30
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-05 09:42 DISTANCIA: 18.12 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	109.64	002-IVA 16.00% 17.54	109.64
Importe con letra				Subtotal	120.94
CIENTO CUARENTA PESOS CON 29/100 M.N.				IVA 16%	19.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	140.29

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.35



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 75642d35-a472-42b0-a346-e1bf3b7daca8

Número de Certificado: 00001000000408182363
Folio Fiscal: B9FD2BC3-77D9-463C-9D84-DF4080A6933A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

GtPVTqkPre6bbpkMvE5kg/ERJzungEobNZDZ7Wwyr5bPOrbFjgrQtG+Nhkxy66NGgDYx8dEKNWhe2XFThKJIC
lsnnYUYcMy6pW4OqiTwZ+eChlsrDvpXrOnZk2umpYGNdek72y3fB92uXaezCQdCqbOMsjrJJOgFW8gLQbZyssr
mIs84KzO0T3lis6N/4FNEOITN9xN58X/YAQuXXEWvYWtygOMQ+9CtQYbRslfAdjTm2zrWpZ9iX54heZg79TaF
jMbsuzOZKTsf5jPfb/0wDZnk3erZbfG5Ibl3hFgx2LWBP0xPcaGt+7GmmzqaoSKy31t0RwdO2]9uajL63/sQ==

Sello digital del CFDI

BP9j4pTAKrqlr4Y6voNg4hwpjBYD5fV8FpAXDSmFWJVCfscQTRVzrPE2xS+1e5nansjHwxX9GvvXXLVqtnZlgX
+nhKPLME1E68RzxhpGRO+SjhajmQ2In8gP9PjyeGapj74kr/dnl6W+Npw94Oj1cP4D7qVUYv2IFjXmK6ocjHgu
3scfctj0j8oyK8driycQkgL48WVx5MB5/ByTo3m71aFailbuqfQk7BYomvjfFwT/oDz4BT98UnkbfOvMFp7sZ
gashOgmjHH/eeG4by/jrK6RlyNc7xVo7jJCouLiTpPCUjiQ8x/uduNhDHMOlzDFzUewr47Uuu0kzkXd39sLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9FD2BC3-77D9-463C-9D84-DF4080A6933A|2018-10-18T12:05:47|GtPVTqkPre6bbpkMvE5kg/E
RjzungEobNZDZ7Wwyr5bPOrbFjgrQtG+Nhkxy66NGgDYx8dEKNWhe2XFThKJIClsnnYUYcMy6pW4OqiTwZ+eC

Factura: FFY-0747821

Fecha de Expedición: 2018-10-18T12:05:41

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV
RFC: FAC150514TM8
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP130319850
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.90	002-IVA 16.00% 0.47	2.90
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-05 15:13 DISTANCIA: 2.94 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	27.59	002-IVA 16.00% 4.41	27.59
Importe con letra				Subtotal	30.49
TREINTA Y CINCO PESOS CON 37/100 M.N.				IVA 16%	4.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	35.37

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.88



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: RAMU8111107T6 | ULISES RAMÍREZ MORALES
TRIP UUID: 2ef9f8c3-c915-479b-8cc3-b6c04547d3b4

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401
Folio Fiscal: 9BD7DD3A-2074-4996-9EDE-48050C73013B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

DuQWNKuOsAqTBkNzZt3hEH0/OleVN0vcmlLpbhadJpDGiDu0gl5Ua/p9qU2NYIVRpFNCJYI37L8ni+Dozd29n4btepSeDRIQ/oe6+E6p+sa1OXteNNUT6g6qT9og3ASqHsGWI1Nu7m3YAH12m6oDYyPugnKvOf1LdB9X4KW5Y30EOTV6rGITTOk7x2nEVEj/IYUmxMNjwnGGrRxsWBG78t2suNsTasFV4P9W3v9OCUaeT1SAQMYzQmTlw4k9Q95U rakao+E8Tfelk3fXnk24q4Yvb6p67tj/xT3BeBBweyU/S/j1Uz4O67cuMe/vU/T/mYQ4LhEA+CVZVQKnuAojQ==

Sello digital del CFDI

I6uJt+DQalqLF+yKBo9r0wUtHaKIFM2imfeyijLUWTGQrh/MNX6gt62L+rqml/ykWE0ZYk869unssBghAvqwp/w+IXKr1Bnd42+sOxjS9cqcvkbjGZDAXVv1P4M+8Qnu79Rfdsrbp81G0ZGMHvl/4lgq7YknymHzF2v3Rg5LI4yH1qlfru3dF89wOYL4fKUaVUdjYT+8Xc5VLLNpel+mu8AjlL3FE7m6HZhTR4QrE6ioailsVr+6y8jByK7N8d1NU1tQBC1QuEGGDfERd7dZhzASDn1/bn8e9lvO54NLdpa/2LsysjgDbesPcaP7a0A60QLrbiNnBNTRLaZAx7ig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BD7DD3A-2074-4996-9EDE-48050C73013B|2018-10-18T12:05:41|DuQWNKuOsAqTBkNzZt3hEH0/OleVN0vcmlLpbhadJpDGiDu0gl5Ua/p9qU2NYIVRpFNCJYI37L8ni+Dozd29n4btepSeDRIQ/oe6+E6p+sa

Factura: HNRH-0000436

Fecha de Expedición: 2018-10-18T12:05:31
 Lugar de Expedición: 31064 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

RODRIGO PORTILLO CALDERON
 RFC: POCR7303267X9
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 RFC: UTP130319850 ✓
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.27	002-IVA 16.00% 0.36	2.27
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-05 16:09 DISTANCIA: 1.27 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	21.55	002-IVA 16.00% 3.45	21.55
Importe con letra				Subtotal	23.82
VEINTISIETE PESOS CON 63/100 M.N.				IVA 16%	3.81
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	27.63 ✓

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.81



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 7a4e0dda-e0da-4708-8ace-7bc2915dcd39

Número de Certificado: 00001000000404782211
 Folio Fiscal: 3DAA86A3-9E66-4A08-8943-A5F8CB205A09
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

iOURI5P+IV0oL368Yu6noK9FISH4/xK2rNJJHkz5VKL7aFhS1KAl+5CeyroHfCnu7eakFrGqjTynsMjy+YZX6q
 HYNidWp35A9phQxxfKXGcAkBRwcd8ooSNhw5Zres1+XxKAUbwD2yIvIberSONCADTAlaSp6RvXrTN0eK4Bbwc
 yJlZjn9007Ta4g1ponEPALGnfD55F+5H2R4GdljvkkLKpkDQ/w+Jidq27mS0g4KremtZk27cGHtTqzuN8401IS
 bZcEx+yq0rQc1iphB1QB8U7Rdfv54lr3tyfxTAlt5qc2k17mnbF5fWwfK+q11GK14ouTy+mKFvq11DHBBCGA==

Sello digital del CFDI

ONeeFxxMdR14fv2gJxCLzhIY5tC7/Cv6K4/YL+bzjuA6FpErzp7Bz9sb7MscM1+1tb2QNhk3ixjPVSHtNf0
 DvCsCf3owFOBoNJATwh177dg+CZPmzEmYMIVPxEihKmiej9e5/Sd4G0tr79WuWbXJ8XVW9/+rTAfjVaUZSIC5r
 QEGEz7/f4jHrEg3rMuoWdGyrFU3co8Ue7tKKBxLoj+NvtcPbAiYLfjp2M1/AvAK2D0gHxmHLPDHWZPekZVCxk2
 z9F0AuzXT0yP8vffU1huceFkbGe5N4Q/0kEC0Ju0aSdjcfhU0loG3QhynpvdxiTyku66/PVPPFHndCwmmdTK0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3DAA86A3-9E66-4A08-8943-A5F8CB205A09|2018-10-18T12:05:31|iOURI5P+IV0oL368Yu6noK9
 FISH4/xK2rNJJHkz5VKL7aFhS1KAl+5CeyroHfCnu7eakFrGqjTynsMjy+YZX6qHYNidWp35A9phQxxfKXGcAk

EMISOR

CRISTIAN RAFAEL
RFC: RESC7907283C9
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP130319850
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.38	002-IVA 16.00% 1.66	10.38
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-05 17:07 DISTANCIA: 13.79 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	98.93	002-IVA 16.00% 15.83	98.93
Importe con letra				Subtotal	109.31
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 80/100 M.N.				IVA 16%	17.49
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	126.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.49



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2ef19217-d30a-443b-bd84-fd1caf1977ba

Número de Certificado: 00001000000408989194
Folio Fiscal: 5F3AE6B9-6C75-4E60-9BC4-C0262352B4C6
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

h3WgDmM7iYdJAuoQVkcuswHByvyHygtrTpvvnv51RSVl4gjfFjsfKLXgSdpt1SD8Z5k85HuyPsSPlyq3Yro+lv1
QjsD6Y/EwVaYe7Q0TSNskGy7NjAjtk7wvl+wHrLjfmntqKYAmMO+HRprJF/3I0gGRNaD9VUa5hiktTDyskOub
jOsu/lmHWMLT1Of00uMhE7obejwqplP2ZiMfVDtYUyaOFgetvmu+kBF3Benlh29AxCoLFNYKw9rp8wrzLUBnS5
SUZOHoN06ty6N7VkrroRyQSTzWK3NR+pWYku7oaVB+fNNDbiXXEhVC/SS5Zzhce6NhgKCRggkHBevdmQyp0qg==

Sello digital del CFDI

V8mTw/vFK+Z8AmPOTobLu0bfDvK+ZfyjdwHbANj5dRQvfTY+MqqrBqXPgXlmChKxUJDo/zrGLUy2j8w8OWdT/
7z5UuJRpap6Pb3dD4C5EQnVdp4Cj3d25dfHvHRDQeB1sOXWRM4IHfyfXbefFb3ID/rNcdOslyzdjktccSYqpP
ijsqjL8rVaIN83E6QzSGpP4YY4SdXdPLWWBcgx3zlvXOP1pd6to4lpdPze/QZme6yUb0Q613SnPjmsfvSwmZt8
wa1v6Na1G0jCb7qdtsoxAXHEN6k6TZ2JZhjqT17Rtw73rYFScR/5ERF2Vncw8czqWeu2uZnr+/o4c83RcTsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F3AE6B9-6C75-4E60-9BC4-C0262352B4C6|2018-10-18T12:05:00|h3WgDmM7iYdJAuoQVkcuswH
ByvyHygtrTpvvnv51RSVl4gjfFjsfKLXgSdpt1SD8Z5k85HuyPsSPlyq3Yro+lv1QjsD6Y/EwVaYe7Q0TSNskGy



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 9 DE OCTUBRE 2018

CONCEPTO PAGADO:

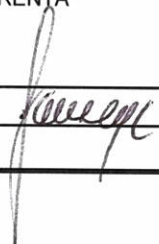
TAXI	<u>\$200.00</u>
ALIMENTOS	<u>300.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$500.00</u>

JUSTIFICACION:

AGUA Y ALIMENTOS \$300 SIN COMPROBANTE FISCAL
TAXI \$200 SIN PODER FACTURAR

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

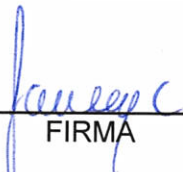
FIRMA



FECHA: 9 DE OCTUBRE 2018

COMISIONADO: JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO OFICIO: R-395/2018

ACTIVIDADES REALIZADAS	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
RESULTADOS OBTENIDOS	CONOCIMIENTO DEL ANTE PROYECTO 2019
CONTRIBUCIONES	OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL
CONCLUSIONES	DIMOS CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.


FIRMA