



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

No. de Oficio R-532/2018

ASUNTO: Entrega de Documentos.

Cd, Juárez, Chih. A 08 de noviembre de 2018

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

22,200.00

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 12 de noviembre del presente año**, con la finalidad de hacer entrega de los Estados Financieros y Cuadernillos.

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.

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



“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



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio DAF-064/2018

ASUNTO: EFN4411018

Ciudad Juárez, Chih., a 08 de noviembre 2018

LIC. MARCELA HERRERA SANDOVAL.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
PRESENTE:

A través de este medio le envié un cordial saludo y a la vez le envié los Estados Financieros correspondientes al mes de octubre del presente año, de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, anexos al presente CD.

1. Balance General.
2. Estado de Resultados.
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
4. Flujo de Efectivo de Ingresos y Egresos.
5. Reporte Mensual de Subsidios.
6. Reporte de Detalle de Subsidios e Ingresos Propios.
7. Balanza de Comprobación.
8. Gasto Federal.
9. Gasto Estatal.
10. Gasto de ingresos propios.

Sin otro particular de momento agradezco la atención que al presente sirva Usted prestar.

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

LIC. JOSÉ ANTONIO SEGRUA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

/JASC/mqg





SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio DAF-063/2018

ASUNTO: EFN4411018

Ciudad Juárez, Chih., a 08 de noviembre 2018

PARA ATENCION.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PRESENTE:

A través de este medio le envié un cordial saludo y a la vez le envié los Estados Financieros correspondientes al mes de octubre del presente año, de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, anexos al presente CD.

1. Balance General.
2. Estado de Resultados.
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
4. Flujo de Efectivo de Ingresos y Egresos.
5. Reporte Mensual de Subsidios.
6. Reporte de Detalle de Subsidios e Ingresos Propios.
7. Balanza de Comprobación.
8. Gasto Federal.
9. Gasto Estatal.
10. Gasto de ingresos propios.



Sin otro particular de momento agradezco la atención que al presente sirva Usted prestar.

A T E N T A M E N T E

“ ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD ”

LIC. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

/IASC/mqg





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO

No. De oficio R-532/2018

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE 2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: HACER ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y CUADERNILLOS

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 12	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
51371	Avión							-
51371	Transporte Terrestre	1,430.00						1,430.00
51371	Hospedaje							-
51371	Alimentos	424.00						424.00
51371	Taxis	343.67						343.67
51371	Peaje							-
51371	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
51371	Otros Art. 152 RLISR	27.21						27.21
	Subtotal	2,224.88	-	-	-	-	-	2,224.88
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
11291	Alimentos							-
11291	Taxis							-
11291	Propinas							-
11291	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								2,224.88
TRANSFERENCIA NÚMERO								2,200.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								24.88

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO:	JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO	NO. EMPLEADO
ÁREA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	
DATOS DE LA COMISIÓN:	R-532/2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

HACER ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUADERNILLOS.

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.



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 13/11/2018 13:48:23
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 9420B143-083A-4CCA-B15E-7C78422FDB3B

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Número de Factura: GEB 2079525

T.R.: VB84 UGBE1600029097000 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C: UTP1303198S0

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 12-11-2018 16:15 UGB - JUA JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO UGBE1600029097000, \$ 616.38, 0.000000, 002-IVA \$ 98.62 Tasa 0.160000, \$ 616.38

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table with 2 columns: Description and Amount. SubTotal: \$ 616.38, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 98.62, IVA \$ 98.62, IEPS \$, TOTAL: 715.00

importe con letra:

SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

Long alphanumeric string for digital seal verification.

Sello digital del Emisor

Long alphanumeric string for digital seal verification.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string for digital seal verification.



Folio Fiscal: 9420B143-083A-4CCA-B15E-7C78422FDB3B No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-13 13:47:32
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 13/11/2018 13:48:23

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 715.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 98.62

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 RFC receptor: UTP1303198S0
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2470850
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 13/11/201813:37:17
 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	163349761	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:

LOt6B5PP8HmdwCY3gtMPGs2R2pkCheElqVqcoGlzM1CRyjkU07WQPpBHZrZdVqLqeyUDhA3rl2q5AFiz0a5ZQ1hzVBimqGYLrhywK3TpK9x5FXQL2Vyii5nZUBMdWxx5fVr9yyA9roct1pz5+kI0aI0+V0OfZiQ/5QDvn3BXbJH0IMf+bdod1xlxBd68qgb3ARY5NKPrzhALhFSHW4Gj6vuHxe1nUJlweXXZNpym6I0+OkVDGQFKRyPVK981dRcAkNqM1LA9H5tszJ/sfZ8rtoJ2rqTsXKHeBibvDaQ6VuodIcBPLYcdd4clpUKcB9BFN9r2qC6n17Mw/z9kiTgd8A==

Sello digital SAT:

Xg/7R2Xc1ZhGN3yHEMChJr+npJ2sB1OQ7cfCvETZBpwKY3gReVQ/KjwST3IA2W8P13VbbRDwTjSsmRcSMDLWjUL84s96+Mkg94h8EKT6980NDRasq38I8yKgEGREbfsbwOqOHQ7O3ozXsiAJ2eOOFw1E2AJHc3++FTXZQSVJYv2Cs%6y9jsuFUT1jduaXeY0Q877edyaRKVttw3rHkDjz4639u19317RjIAszBPZZIAKCOg8e05WDwoqn38AbS87OfZ5szdnZtgJLw6o42Pss7DyZi+GW/4O7JIPtnz2LbhW2JM10Poh9gV4D72MdG6Q1QoYRPqh2wNEHR+b8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8ABA4C3-8E06-4DE1-B086-33EFEEC89BCE|2018-11-13T13:37:17|SST060807KU0|LOt6B5PP8HmdwCY3gtMPGs2R2pkCheElqVqcoGlzM1CRyjkU07WQPpBHZrZdVqLqeyUDhA3rl2q5AFiz0a5ZQ1hzVBimqGYLrhywK3TpK9x5FXQL2Vyii5nZUBMdWxx5fVr9yyA9roct1pz5+kI0aI0+V0OfZiQ/5QDvn3BXbJH0IMf+bdod1xlxBd68qgb3ARY5NKPrzhALhFSHW4Gj6vuHxe1nUJlweXXZNpym6I0+OkVDGQFKRyPVK981dRcAkNqM1LA9H5tszJ/sfZ8rtoJ2rqTsXKHeBibvDaQ6VuodIcBPLYcdd4clpUKcB9BFN9r2qC6n17Mw/z9kiTgd8A=||00001000000405179095||

Folio fiscal: D8ABA4C3-8E06-4DE1-B086-33EFEEC89BCE
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-13 13:37:17
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI





00001000000403624400

21/11/2018 04:01:42 p

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICA

00001000000408254801

21/11/2018 04:01:45 p

FOLIO FISCAL: 0AD2E64B-B5EC-4734-9B2

EMISOR

NOMBRE: EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV
RFC: RRC1606018D5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PAS
RFC: UTP1303198S0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC
90101501	C62 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$365.52	\$
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.48

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

002 - IVA Tasa 16.00 %

IMPUESTOS TRASLADADOS

TOTAL

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACI

||1.1|0ad2e64b-b5ec-4734-9b2f-8aa8785abbd5|2018-11-21T16:01:45|LSO1306189R5|RP4my7nO1/zCtiJ6C4MzZPUvvhm8OkdJvth5Feu+9LTD8O0oOsoVt3akM1SptQS/3edUpDLTvFQy8OpAy/i2a/dYh+xNjdl9H5ApqO8p/qXl3uVwROX6LqfHNI5YpVtW2F6IDnBj+dMuwKO0xNLTx5YM2j+sfXjitaY9QwCrkzELGgeRgfjNoDp3Mtr7k7uLrHZhIGELFHIWxetqv5GaYupUGsKpjVDZBztVTqP6vxnfC6ravZ31QNsBQV7S0290uC7FIH8W/8ErnyP0/mqZlpm8apMsr6uRu/Szjo8oRtEZxMNIIdSNdLQ==|000010000004



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RP4my7nO1/zCtiJ6C4MzZPUvvhm8OkdJvth5Feu+9LTD8O0oOsoVt3akM1SptQS/3edUpDLTvFQy8OpAy/i2a/dYh+xNjlvRkH5ApqO8p/qXl3uVwROX6LqfHNI5YpVtW2F6IDnBj+dMuwKO0xNLTx5YM2j+sfXjitaY9QwCrkzELGgeRgfjNoDp3Mtr7k7uLqv56kEz3MdNi8ETl8loGaYupUGsKpjVDZBztVTqP6vxnfC6ravZ31QNsBQV7S0290uC7FIH8W/8ErnyP0/mqZlpm8apMsr6uMNIIdSNdLQ==

SELLO DEL SAT

JTi9fQtvzBSJhRxQff8ere/6twQM2/0/o3VS8wNSeGy//sg6ilh4R8R7wb5P7UHMUE0qLinBuWb8OUr+jsMe+MghsK/0hquOil d1xYq09x4GMdS6H4nQSABWMrUfQfMUz8ScseQPJt/dGm/Bq4NeZfh63DumJYI5QDR34IY+3p884nWdoRip1TLnwFQ/N9YtaPcvwL7t1G73t5MqAqiE/FjNWKy3AWOh2w9l3/laajnX2u2RhwQW8SPJ3VxMRL2vIKHO3v4CVddFex1xAajrs9jlq3dhJ8pNPnZ8KPAkw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS

EMISOR
 RODOLFO LORENZO ESPINOZA FRANCO
 RFC: EIFR810607G42
 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	11.25	002-IVA 16.00% 1.80	11.25
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: 2018-11-12 17:21 DISTANCIA: 19.12 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	110.79	002-IVA 16.00% 17.73	110.79
Importe con letra				Subtotal	122.04
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 57/100 M.N.				IVA 16%	19.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	141.57 ✓

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: c9172246-5428-4fe3-b9bb-86dce0ffb71a



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408418760
 Folio Fiscal: EB868195-551D-4C49-8B93-EA5FC83723A1
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

OJMqE+Z4585Bcz6msG5E2QqC+uyALrwLtgGliNiLNz0MsVp+EcTojHho2ieA0co198+5UXeKiU/Oc3BoUy/82bSQ9p+bEr9AOcrbPdiNZDoAejRVg4nSw4b+YK2BfhWY+F1QJ05KgD/H7wjtN8INwpXgLEsDM0ZOG0ywMZt/l+izHBG++yXsjaZaAc/GujnGMJLu1yts7+7NoM8wWG3FR+kx013W43YvE0yEUKLNE+sB9W1SErZF45icmntKfD4EWywPwaTKA6vDpsMVoCaNsgLsAhGTdriddGaQzYwH/fXJ6cc6zQ+uCBj3ZNHid7aV3iIS9FY0h/F04WNOdKITAA==

Sello digital del CFDI

a7G+EhUbaSpEfDd8JT6M0uj9qP8yXj1mcqJl6lfjGnmoDSYVcmQzkYvbOEI4hPHL5FuRL0oS0t4ay94YTIx4JsaCAhYMIp4X2SxIVILm99bQ12V6PwAqPEOaQ0mtHtiv9zPb64AUxfq6Xezp3cflUuDoqoUCKj87FF0EvqNUTCX+RttFAWSLspZSCiHT5ajkp5h+qcn0VqL0q8TWgqEvF0bimq8EsEhYXBxRKFQppM+2Pz+z/WV3rYUwqYngdNPWhfUd+rFrBlmCXpU81qXSFVY3SmZnK8Rs+RExSA0veknjyYGM/Lf7CRLfGc3dJA7pwlKHh1RjdAoBhmzcCja+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB868195-551D-4C49-8B93-EA5FC83723A1|2018-11-22T19:03:44|OJMqE+Z4585Bcz6msG5E2QqC+uyALrwLtgGliNiLNz0MsVp+EcTojHho2ieA0co198+5UXeKiU/Oc3BoUy/82bSQ9p+bEr9AOcrbPdiNZDoAejRVg4nSw4b+YK2BfhWY+F1QJ05KgD/H7wjtN8INwpXgLEsDM0ZOG0ywMZt/l+izHBG++yXsjaZaAc/GujnGMJLu1yts7+7NoM8wWG3FR+kx013W43YvE0yEUKLNE+sB9W1SErZF45icmntKfD4EWywPwaTKA6vDpsMVoCaNsgLsAhGTdriddGaQzYwH/fXJ6cc6zQ+uCBj3ZNHid7aV3iIS9FY0h/F04WNOdKITAA==|00001000000405332712||

EMISOR

JORGE MIGUEL RAMIREZ CORTES
RFC: RACJ8303029D9
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	5.47	002-IVA 16.00% 0.87	5.47
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
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: 2018-11-17 15:04 DISTANCIA: 5.99 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	42.13	002-IVA 16.00% 6.74	42.13
Importe con letra				Subtotal	48.32
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 05/100 M.N.				IVA 16%	7.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	56.05

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.73



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6a600b1a-e678-42d9-9310-2d7ad83e1122

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412104656
Folio Fiscal: 9E9F99CB-C5AE-4AAC-B903-67ADA2E169EA
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Ng5EzX++ajDxLuf4k0e6mfIbBtBDhdv/BwzlcuMTrVsa1McwAG/xnE8YNM3wu0plkIF2gi+tOaLZ54inYMWIOp
DW3CgfaD7TK4M1e1bBiZmnGcGDNUyTjnb8M6yOmxQ2iz324pOmAwRHmq8gdKv99pMo73QE0s3DVmbMatW5g
8+sWE2xOUef3feptjX+sHuXo2YDOWb/VVVLIPEn5kCuqITo+kWM9ecOXLDH+w1kkw6WkpPpRwzblwfxXESdYni
HSH5ZrIaC29Ie+FUI5eNBvstU+jtxG3tMiPMEI63m2ICLxxwPu4yRBpcBwlZeeng1jrj62cf4jNMfhCQOfQ==

Sello digital del CFDI

j65K6eCgTxQvVfFoUfjOUmL5htv1qMiRenm22b8f91fzRn5G/IIglaxeszxB6IurbYqKoQMpdRgEnBU3B6JAS
pdEDzZ9/CN2lwy8yDYU5FyHTGEDgnIX+EzSEHwtEKGCbT5bLVfbjCSdTko3QqTmrAFA/v38TjnPj5AZJ3GfVg
qSn1gx5eyX+vj7fiWyeIYHpuVAHjo6YwE+W8pm5zsooXmMkrErXmH4VkpTwnvGWfRlJgCXRqVYn05N4R0e0IP
IzSle4Pe4PMaYx1loCv13yqykrkUy/CDRmdLJgz7wO5P2Uu8LF6WSTp2F6OzqY5FHBnzMmiXhEFMP282Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E9F99CB-C5AE-4AAC-B903-67ADA2E169EA|2018-11-22T19:02:46|Ng5EzX++ajDxLuf4k0e6mfI
bBtBDhdv/BwzlcuMTrVsa1McwAG/xnE8YNM3wu0plkIF2gi+tOaLZ54inYMWIOpDW3CgfaD7TK4M1e1bBiZmnG
CgGDNUyTjnb8M6yOmxQ2iz324pOmAwRHmq8gdKv99pMo73QE0s3DVmbMatW5g8+sWE2xOUef3feptjX+sHuX
o2YDOWb/VVVLIPEn5kCuqITo+kWM9ecOXLDH+w1kkw6WkpPpRwzblwfxXESdYniHSH5ZrIaC29Ie+FUI5eNBvs
tU+jtxG3tMiPMEI63m2ICLxxwPu4yRBpcBwlZeeng1jrj62cf4jNMfhCQOfQ==|00001000000405332712||

EMISOR

GUSTAVO HERNANDEZ HINOJOS
RFC: HEHG700117PZ2
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.72	002-IVA 16.00% 0.44	2.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-11-12 15:11 DISTANCIA: 2.41 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	25.84	002-IVA 16.00% 4.13	25.84
Importe con letra				Subtotal	28.56
TREINTA Y TRES PESOS CON 13/100 M.N.				IVA 16%	4.57
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	33.13

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.57



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6c294dd8-9cd3-4074-8e2a-edb38227a252

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000411912542
Folio Fiscal: 4C931B77-AC6D-4BCC-8F10-F3FF4E396378
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ArNvpGOrYuGjTzs1Vlam9D0yvVWwZDZoaLphv2D6wOCFfzhBgkxYvZTpLk+4E320RI/RZMkjZNVd7Woautxd3s
0Nj9p32mDBw9iY175HXDu2nUCfK4cAGSsrXzvxWR8HGjvAJIMr0mnKQtD1+p8RPjvBbM044IRDfYsZxg1KySnw
wYsdLxMljwL+vUte4SnsC+zZiyfa3InrzNwhn4IX7+nvT/9vnePUGUF7s+tr9pKHHa5EDs+08vmLfx73fCGrk5
TWJlyz3VRQD1cG8bH8YVrYdcj43GjptzGQ8PF+Ux6NYUq9glfN9mnDnAjm5KWwutg1hyQB/1jQAwAioRmRw==

Sello digital del CFDI

SUfyg5taBd7XlzY7o+UHQj6F7hMEW2xGPNouQ9JTsmPM9+K/5AWElwnesv/6xf5b7glfnqcQ8/7W7jnyZRdme2
hviHLOuygK/bjV+Ycvcl2Vtg/Pjkq/Ez1/EyQACHowlo1I1U2CwUDmVvMA3TpsWeo6Z39zYQIMfsDVdd2y8nS
9HB2p8enZQjxxffbyjou5XrvdHF7ulnWwHh3YmM9e7oksCGtbizR2jal41yD7v4JLzUblpqq4HPpdPE4/oiAlv
s0IFyEqRA2ICEIwLSwNkE0RpyD7qUjOWcBuggcr8z80vNPnaLRoYSPzolR9tlkGbvnlUwQzK55Kvb0Njm1GQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4C931B77-AC6D-4BCC-8F10-F3FF4E396378|2018-11-22T19:04:18|ArNvpGOrYuGjTzs1Vlam9D0
yvVWwZDZoaLphv2D6wOCFfzhBgkxYvZTpLk+4E320RI/RZMkjZNVd7Woautxd3s0Nj9p32mDBw9iY175HXDu2n
UCfK4cAGSsrXzvxWR8HGjvAJIMr0mnKQtD1+p8RPjvBbM044IRDfYsZxg1KySnwwYsdLxMljwL+vUte4SnsC+z
Ziyfa3InrzNwhn4IX7+nvT/9vnePUGUF7s+tr9pKHHa5EDs+08vmLfx73fCGrk5TWJlyz3VRQD1cG8bH8YVrYd
cj43GjptzGQ8PF+Ux6NYUq9glfN9mnDnAjm5KWwutg1hyQB/1jQAwAioRmRw==|00001000000405332712||

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
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	9.25	002-IVA 16.00% 1.48	9.25
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: 2018-11-12 13:22 DISTANCIA: 13.08 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	88.09	002-IVA 16.00% 14.10	88.09
Importe con letra				Subtotal	97.34
CIENTO DOCE PESOS CON 92/100 M.N.				IVA 16%	15.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0312				Total	112.92

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: BOCV690603EA2 | VICTOR DAVID BOLANOS CANO
TRIP UUID: 32700c00-1576-4f60-9b06-409ce4bbf623



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: C8BD1A28-1980-473F-A3B5-7CF600F57173
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

n4D/b7+cvdDOhpdnNELxcFikXgq4nKtomLrqMaPtpyvgxGemLyTteKd0337jOajfnRXxrFplzqOwJ7v+tiU54q
WNaKHAKduGhfl7scZd5Zs21Z0i6Ds7zDblrz7irpKaSan6fNPgtBup9GYjhr2/ruXjlqeG1O8cCO5MFLZgiYdY
dGOqSO6QS/idsNfUuczojGt/45CCL9YnA5tl+YewGEZMs2e7iLvMLaophSL3sysGPAIcSh79O2A5Esh1NmeQk+
I+FDyifl/EFQF37jX7MeQEZEaYttvP6SibhRdRfUDPo6gvv1BKdLReCT/poEDdaR0vbehnhvQYbzy2v47g==

Sello digital del CFDI

hqlcfe+cC0oBEv0WvEofjUoa9j0eXPYb3pq9s4PWGI3H7gQgLKcLsqjvR9FjhU6YAhnR0jz1AHL8cw7QUJTAz
a3eyEuaG1TpKkCUQF8/HWOHL7evXXI0znAcjDleh/m9/9JTZ8DooAA6PBvmlMkiUfk0xLvQVfH7BTc3EjJlvXs
YzLVdfaK9w23GEs/Zz7hqEizHqD8GsGZTn3zj+YaPXNXqt8ViaAzNEMcvr5EaRCTPFNBmyvR7UYiKem17QU9ez
Z7jZ0HIZ4VUjGlbRO02abg648Tqnu0IXRCTwklG9AWT6+22NI1bwONSo+krjuBTIEHbNyDvvn30QzqG/vhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C8BD1A28-1980-473F-A3B5-7CF600F57173|2018-11-22T19:04:21|n4D/b7+cvdDOhpdnNELxcFi
kXgq4nKtomLrqMaPtpyvgxGemLyTteKd0337jOajfnRXxrFplzqOwJ7v+tiU54qWNaKHAKduGhfl7scZd5Zs21
Z0i6Ds7zDblrz7irpKaSan6fNPgtBup9GYjhr2/ruXjlqeG1O8cCO5MFLZgiYdYdGOqSO6QS/idsNfUuczojGt
/45CCL9YnA5tl+YewGEZMs2e7iLvMLaophSL3sysGPAIcSh79O2A5Esh1NmeQk+I+FDyifl/EFQF37jX7MeQE
ZEaYttvP6SibhRdRfUDPo6gvv1BKdLReCT/poEDdaR0vbehnhvQYbzy2v47g==|00001000000405332712||

*8-UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C
 NOMBRE/NAME: JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
 ORIGEN/FROM: PISTOLAS MENESES BT0035156622
 DESTINO/TO: CD. JUAREZ
 SALIDA/DEPARTURE: 12/NOV/2018 16:15 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 19 CORRIDO: 12036 TIPO: PASO
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: PRR - JUA
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2071
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$616.38 PES
 IVA: \$ 98.62 PES
 TOTAL: \$715.00 PES

TR:V884 #Comp.: UGBE1600029097000
 FORMA DE PAGO: E 192571788
 CVE.VEND.:UGB0006223 ESTUGB01 12/NOV/2018 17:25 17284
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RE
 E POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE CAMINOS PUENTES Y AUTOTRANSP
 RTE FEDERAL POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER
 RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGUR
 DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
 QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL T
 LON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTO
 TRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE A
 TOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR
 EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS
 QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUA
 IO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSA
 BILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRAT
 DOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DE
 TINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA
 ORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VER
 FIGUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DE
 ERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE
 LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE
 O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CON
 DICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO,
 SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA RE
 LIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO EN LAS TRAJILLAS DE LA EMPRESA A
 TOTRANSPORTISTA CON UNA ANTI-CIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
 LA HORA FIJADA PARA EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y P
 R LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O A
 EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRA
 ES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSP
 ORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE N
 PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIU
 AD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA
 NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
 EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS GULTOS U OTRAS PERTENEN
 IAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS, S
 PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS
 PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOM
 TEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS
 TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN
 S, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUEDERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU
 DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDO
 EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE
 PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES.
 PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, F
 AVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLA
 LANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 958
 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C. P. 02300, CIUDAD
 DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNE
 (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.CC
 .MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

EL RODEO RESTAURANTE
 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL
 DE CV
 RFC:RRC1606018D5
 C LIBERTAD #1705 CHIHUAHUA CHIHUAHUA ME
 XICO CP 31000
 SUCURSAL: C LIBERTAD #1705 COL. CENTRO CHI
 HUAHUA

MESA: 12 MESERO: MELANIE
 FOLIO: C26504
 12/11/2018 01:41:35 PM
 PERSONAS: 1

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA LIGHT	\$25.00
1	RIB EYE	\$399.00
SUBTOTAL:		\$365.52
IVA:		\$58.48
TOTAL:		\$424.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/10
 O M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 CODIGO FACT: SCAETCKAS
 FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.
 COM/ELRODEORESTAURANTE
 FECHA VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Para visitar nuestro centro de atencion
 o generarla a traves de nuestro portal:
<http://senderos.imprimefactura.mx>

COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE
 C.V. (CIUDAD JUAREZ COO)
 SUPER VOY 1
 P. V. D OSCAR FLORES SANCHEZ 4100
 RFL: CC0880518-726 POB
 TICKET # FECHA HORA
 7-112-975-975-0012888 12/11/2018 07:44:0
 1
 TR # SU87
 Atendido por : MARTINEZ RUELAS SILVIA

DESC	CANT	PRECIO/U	IMPORTE
TRID WHT YBN	1	13.00	13.00
E PURA 600 ML	1	16.00	16.00
SubTotal		\$27.21	
IVA		\$1.79	
IEPS		\$0.00	
Total		\$29.00	
Recibi		\$40	
Cambio		\$11.00	

Folio: TFR01435516 No Operacion: 163349761
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
 Fecha: Lunes 12/Nov/2018 08:00 AM
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Destino: CHIHUAHUA PISTOLAS MENESES
 Asiento: 19 Subtotal \$ 616.38
 Corrida: 00000621 Iva \$ 98.62
 Importe: \$ 715.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH2/Noviembre/2018
 Obtén tu factura en nuestras oficinas...
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____ 27.21
OTROS	_____
TOTAL	_____ \$27.21 ✓

JUSTIFICACION:

NO SE PUDO 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

J. Lopez

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2018

COMISIONADO: JOSÉ ANTONIO SEGURA

OFICIO: R-532/2018

ACTIVIDADES REALIZADAS	ME APERSONÉ EN SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
RESULTADOS OBTENIDOS	ACUSES DE RECIBO
CONTRIBUCIONES	OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL
CONCLUSIONES	DIMOS CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.



FIRMA