

No. de Oficio 249 /2018

ASUNTO: Comisión PRODEP

Ciudad Juárez, Chih., a 09 de julio de 2018

**M.I.I. IVAN MARTÍNEZ MENDOZA
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado el día **16 Y 17 de julio** del presente año, con un horario de 8:30 a 15:00 horas, para asistir a la **Ciudad de México**, a efecto de proporcionarle la capacitación de la CS del PRODEP, la cual contiene temas de actividades de CS y el manejo del Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS).

Por lo anterior le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en hospedaje, alimentación y transporte para desarrollar dicha comisión.

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**

C.c.p. Archivo.
MAHA/lgr

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		DATOS DEL COMISIONADO						
NOMBRE: Iván Martínez Mendoza		No. De oficio R-249						
DEPARTAMENTO: procesos industriales								
FECHA DE ELABORACIÓN: 1/Agosto/2018								
DATOS DE LA COMISION								
MOTIVO: contraloria PRODEP								
LUGAR: Ciudad de Chihuahua								
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 16-jul-18	DÍA 17-jul-18	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje	1,665.92	-					1,665.92
37501	Alimentos	463.00	400.00					863.00
37501	Taxis	70.13	283.00					353.13
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							-
	Subtotal	2,199.05	683.00	-	-	-	-	2,882.05
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos	-	183.70					183.70
37501	Taxis	528.82	192.77					721.59
37501	Propinas	78.7	50.00					128.70
37501	Otros							-
	Subtotal	607.52	426.47	-	-	-	-	1,033.99
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								3,916.04
TRANSFERENCIA NÚMERO								3,916.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								0.04

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN


NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 01/08/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: Iván Martínez Mendoza	NO. EMPLEADO:
ÁREA: procesos industriales	
DATOS DE LA COMISION: capacitacion contraloria PRODEP	

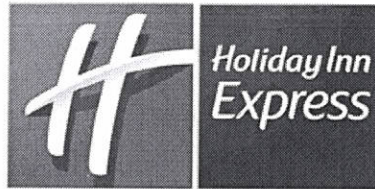
DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CAPACITACION PARA CONTRALORIA PRODEP

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

Lugar de Expedición:
Rio Churubusco 253
Col. Granjas Mexico, Iztacalco
Ciudad de México, Mexico, C.P.: 08400



FACTURA

Folio Fiscal 69d90b29-959b-4cc9-98de-ac2ea4a463b6
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 17/07/2018 08:02:36a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 17 de Julio de 2018 08:02:21 a.m.
N° Certificado 00001000000410742938
Serie y folio interno FrontDesk A 15718

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 08400 Mexico, Ciudad de Mexico.
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03

Datos del Cliente:

Nombre Universidad Tecnologica Paso del Norte
R.F.C. UTP1303198S0
Calle Pez Lucio 10526
Colonia Puerto de Anapra
Localidad CH
C.P. 32107

Del. /Mun. Juarez
Estado CH
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Martinez Mendoza, Ivan
Pasaporte

F. Llegada 16-07-18 Folio Opera 42022
F. Salida 17-07-18 No. Habitación 301

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	90111800	1,399.92	E48	1,399.92
	Master Card (MXN) XXXXXXXXXXXX8044		1,665.91		
	Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito				

Importe con Letra : UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.

Sub Total	1,399.92
I.S.H 3.00 %	42.00
I.V.A. 16.00 %	223.99
Total	1,665.91

Sello digital del CFDI

R4+JE/Ma+KwMLw7CKe9HvNcXQzKRiB0tru7xBwVeS0hHN4+rq6fiC5kcUIDkTfF29h7DqSH2aPTQuCVvpAT5WK6
pWzsb49MGgKwx6b3k6xr3gnUUSgNTn4eQ5wXlJsVnsYIEKkLDVsbSIoVero0De3pUot0CMYp80a+q9d1JjRFuqJsfnyirhQ
PIRVA8cWkrZKwn1fyqGGhy44Oe4Z0oLQUy7fAMZ+vGwU1ypNtlmCXinCPWxpasfaL9jQmFwZxQpNtCGM1QQno7KHP
DYbQXWUmNzmW1XPlrGaa7X2fslWJQiqfmNyytq8cPvio398YxmZi/xTk+2UyJPaSQ==

Sello del SAT

PU+KevxZUwR3YLEctiy979umifHdLMCFv8L6ZxKbgzp123kI8M4bfkzD2We/7OodIjXsLV+ONsz+nRvQa0Npi+Mw7ona
kka2wCkqJpQeVaOUBKEHk/JGGH0Z1RDFGNoC9ozUn51nLSA0r7fS0yrHwp8uFpE0fFwjC5lCkdMwT6CQ89SsbOM9
7Wp1ZA0H2DbzOSDhDxrfF81hzZslufEICHcNFP7IHEWPLmhRzSI3ELViofXpAy2M1j94B+15IPmFKECw3tDRVhWJbd+pHs
nOX6OrChX25b5BgPS4PtCM1FZYXsWctXy8Y7doPNf2fkg957YM+TkjYhqFq95Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|69d90b29-959b-4cc9-98de-ac2ea4a463b6|2018-07-17T08:02:36|NSI050810TIA|R4+JE/Ma+KwMLw7CKe9HvNc
XQzKRiB0tru7xBwVeS0hHN4+rq6fiC5kcUIDkTfF29h7DqSH2aPTQuCVvpAT5WK6pWzsb49MGgKwx6b3k6xr3gnUUSg
NTn4eQ5wXlJsVnsYIEKkLDVsbSIoVero0De3pUot0CMYp80a+q9d1JjRFuqJsfnyirhQPIRVA8cWkrZKwn1fyqGGhy44Oe4
Z0oLQUy7fAMZ+vGwU1ypNtlmCXinCPWxpasfaL9jQmFwZxQpNtCGM1QQno7KHPDYbQXWUmNzmW1XPlrGaa7X2fslW
JQiqfmNyytq8cPvio398YxmZi/xTk+2UyJPaSQ=||00001000000405999912||





EMR ASESORES EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S DE RL DE CV
EAA080822SQ3

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
HOMERO #136 - 802 A, Col. POLANCO V SECCION,
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO; C.P.11560. México

Teléfono(s):

Lugar y Fecha de Expedición

C.P: 11560 a Martes 31 de julio del 2018 23:59:00

Factura	B115
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
UUID	93a2bb9a-ad3d-44c1-9a09-ac430b2e0066
Certificado SAT	00001000000408254801
Fecha Timbrado	2018-07-31T23:59:07
Fecha y Hora de Expedición	Martes 31 de julio del 2018 23:59:00
No. Certificado	00001000000408069901
Método de Pago	Pago En Una Exhibición - PUE
Forma de Pago	Tarjeta de Debito - 28
Condiciones de Pago	CONTADO
Moneda	MXN
Uso del CFDI	G03 - Gastos en general

Este documento es representación impresa de un CFDI

CLIENTE

UTP1303198SO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

C.P. 32107. MEX.



CLAVE SAT	CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101500	1	E48		CONSUMO 16JUL2018 TICKET 44416	\$ 237.07	\$ 237.07

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	(+) IVA %16	TOTAL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	\$ 237.07	\$ 37.93	\$ 275.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b4+ UICDKotol0MT3omwQwx+rM7AaJk/8OpS7/kKleRj/BpAajdUvohV5YY1Z04wszPQJFD+bG1P+qNk+B0AXX7C0tUy9akHITBHWs7dMXqEXB/T/+O6w8+8DssJXkd2mG3V5qKSSx3P58wgwDFMTG2rPiPO99zixp075lu6Z1q+4YIUmsy4hTGQbGFdw4qHN/WW8B3zyFbTILZOkmZ3JaDMYP+7peyFMwdfid+j+ijj4HbAU1/905r/Sf5AwXZFIF82uSdaK4KhFDI2o6niimRkTycKxu5g6hdh4Gy207SlljYJ93Y0+MgAmHIP4rxFO2ldmEc36m7cGLL7Zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cPT6IGGq3JJD7dgDOH8z5zEZdEr/RewSGUq7Rl4icK0SGSGFq78zBbRT3hw7sFlzmj6O4zmC9Qla0CpVrAERbpJIKYIm3uGM0uBEN47oUyEYNVRW522nrVUTeDbAD0tgBilOcekyYuw5OF9MXOKdudwplekRqprkcaPiZDFk1ZWKkgbB/iw6Rdlu5AKskgxOceEobW+/Gh/SaGjY7H1MVRwF7IAaRnWw01pyDITvk3Q7hcWw9g5FPUcQ5OuE/4a2miKV6iyhUzS0E917LpgQ16YBjqCqZkSxExRwW0gZly81+R0ncB+4XpxkLBvg2cEsF1XT4oeewty3Lpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DECERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|93a2bb9a-ad3d-44c1-9a09-ac430b2e0066|2018-07-31T23:59:07|LSO1306189R5b4+ UICDKotol0MT3omwQwx+rM7AaJk/8OpS7/kKleRj/BpAajdUvohV5YY1Z04wszPQJFD+bG1P+qNk+B0AXX7C0tUy9akHITBHWs7dMXqEXB/T/+O6w8+8DssJXkd2mG3V5qKSSx3P58wgwDFMTG2rPiPO99zixp075lu6Z1q+4YIUmsy4hTGQbGFdw4qHN/WW8B3zyFbTILZOkmZ3JaDMYP+7peyFMwdfid+j+ijj4HbAU1/905r/Sf5AwXZFIF82uSdaK4KhFDI2o6niimRkTycKxu5g6hdh4Gy207SlljYJ93Y0+MgAmHIP4rxFO2ldmEc36m7cGLL7Zw==|00001000000408254801|

CFDI 3.3

Este Documento es una Representación Impresa de un
Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.
Emitido en Factura 123, Así de fácil es !
www.factura123.mx

ORIGINAL



FACTURA

CHICTOAAAT 44733

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1024

TICKET: 100161536

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2018 07:37:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 09020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/07/2018

SUBTOTAL	\$162.07
IVA	\$25.93
TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F0D0CC79-A136-42D5-AB52-B1FCF82B41DD	17/07/2018 07:37:16 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

WYFHTlirE/V3dXrTVcWQtnM9m35ZyZdReljXQjlsYyKvCfBii6O2voj3IHWeStDm3RCICfJ7JlyNzEBm8pq4sNXtAlxqyFXP+pKbbYWTulsQWPotQD8XIVPonXU7WuBPJr+9igZrzEwEkWdQrOLY
TIB4XCiDHPteGEG3VcmT4AUUfAtRw2LIG9IGzBjY4rgb3OUwWw1N5uzdNy7wLwgJ34V9LfoJkHRLd1SyyTdrPdqY8wmOIdI6IQbyJQtpoLJPg4oZSWoWazwc1RKgSaRRX8LXU1swTesRj9Kei
3HOJ6ulX46/GmYp8XbudDM18tBb21xuDVnPKrA==

Sello digital del SAT

LJPstA23GILmpx90BivupXLL1R26TZR1u9+9cE+TqOSIZ75FN43xetmdhghzFfp4Ha4Yv8XArZeGKQ1OjZvcoBvYndbtE2maK8luM83SHMUTYDYD3qUJWK2scmojpNnBAU8Tr7p3zhtaPq8CT
KkU2YruNX3WW4g2l11KYXmyYlyvwH84t8k5y7bL8OJ6SbCMrAtDyeRbdL3wt+vBxT8OGFIKMK+V6e8c2uTLTbeO084yITM1MBws+R3PGduQ7J7NnkM2sJAHeN5JIEG4OboXOeJxlv72W0+xN1
Y19ih2vPy3RUyRbWFWlthCEgMh7FFiXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F0D0CC79-A136-42D5-AB52-B1FCF82B41DD|2018-07-
17T19:37:16|JNTO20124V62|WYFHTlirE/V3dXrTVcWQtnM9m35ZyZdReljXQjlsYyKvCfBii6O2voj3IHWeStDm3RCICfJ7JlyNzEBm8pq4sNXtAlxqyFXP+pKbbYWTulsQWPotQD8XIVPonXU7Wu
BPJr+9igZrzEwEkWdQrOLY TIB4XCiDHPteGEG3VcmT4AUUfAtRw2LIG9IGzBjY4rgb3OUwWw1N5uzdNy7wLwgJ34V9LfoJkHRLd1SyyTdrPdqY8wmOIdI6IQbyJQtpoLJPg4oZSWoWazwc1RK
gSaRRX8LXU1swTesRj9Kei3HOJ6ulX46/GmYp8XbudDM18tBb21xuDVnPKrA==|00001000000404598147||



FACTURA

CPKCTOAAAG 46020

GRUPO CALPIK DURAZNOS, S.A. DE C.V.

GCD070418CJ7

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50008

TICKET: 300231811

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2018 07:34:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14308

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	39.72	\$248.28	\$248.28
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/07/2018

SUBTOTAL	\$248.28
-----------------	----------

IVA \$39.72

TOTAL	\$288.00
--------------	-----------------

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DCD6F3AC-6564-4A83-9FC5-02EEE8707B69	17/07/2018 07:34:13 p. m.	00001000000401291456	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

HwwBf1L1Z+K3nX3x36LgYmm3q3exMSbHJfJfRrP6GwywYx5KelS3WitshubdrceERP0nUJHwYpofWwKMCThwGgJKZc7SARPD2wruXk114yk9ucaCgd4fYf+WhuapHbVbAabGKv4pw+A
DM1tk0E0c4d3cmj2dJFCFN3pVogVwvHtCJfYKk7fE5CfEclL0yNC9c2amDesSh5aGADbW2vY/eZ5PLIEUjM9000454IqiaO3xCB5ctv8kdkn8ScPSaTY4NgH2mfG3z0Kz0n2Y1A+B2
125k0i0+MoY4idJ273cp0uPqM4f70cA9rHb6L37Gq==

Sello digital del SAT

524PYc2IDSK6+aCrlYtlV4ZJEastcfKPsdGZvK9gKQHM2fOKlwnSNjVgR+Yc3SMfstP1X1oerMfRl0wdcV9SjRjUj0KowRmRlWpNlQieRHsdPw6zcgQNWgffN3rHsNmQtZfPjZkxspGisR
nOUwNjWlV4ZJ7sAKeZGQvDkDnJpKlmdEIOXp8zU2AkeD3ENIHUWCzqFrNhKBZ2USJUIj1JFFhbuRUAH4Bm6ZDx1F13MVJlqhybe7R6vxbxMllce8P6Q8Q5PLSVLGFVH9HdQVqBeeX95M
vqVlS2Q7QymobVbWlDlN3YQidsQid3KdK

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11JDC65FAAC-6564-A48C-03C2-EE6E870B962910-07-
 177134 3A 13IN102124V82JHwBfL1Cm-KN3tXK36LJmYrm3g4BexM5HxJFUMJrP6GwYwYrX5K6IS3JWrlshubdErPpPNUJJoHyPeYWMKMCthhwG3KJz7SARP2D2wruKbX114ykcUgcGk44FY/
 +W+hupINBvAGKvK4p+ADMI+K0eOufAS4CJmZdJJCFCpFNgSVogvuzAChTJfKfK6L7FE5cLpCYnC9z2AdeSh5KAdbWZVYs/Eez5PLEYmJ9u000H45IqK3C85ctjyKkhhS95PaTY4N
 GwG3Kz2oEzE1A-B2ZLjGm4o4+MoYdJ0717ScpXwOCh7AcHnR62EzC=J0000100000044591847





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901112056028**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **1A40AD55-13A2-0345-A6D1-D134A4CDE190**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-07-31T14:05:05**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2018-07-31T14:05:01**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC receptor: UTP130319850 Uso de CFDI: G01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$96.55	\$96.55
Subtotal:						\$96.55
002 IVA 16.00%:						\$15.45
Total a pagar:						\$112.00

Importe con letra:
(Ciento doce pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|1A40AD55-13A2-0345-A6D1-D134A4CDE190|2018-07-31T14:05:05|SCD110105654|EspLHpUdvLR5pWAXohHHfaP0W12q+J9mscVKRlgD7FLwUlT2s7WuHp+1AoffilFtVtGYTLMUTsvuY4DVzT1bX5u9nRFkEMME8EnKhua3nDzlwNRoE15+D54BK3ziAH1/o6IxxPtCW8l4PZWnlHhXQBrt1YpJqLARWlkqpQa/lz1B9g4HN9hu3ErYvJbwfdlhjmoE1lp+4kRnYdO8sjFyRv/UvKke+6d3EZVBW2SO4BOY9ECCHeOrnWV9akLikMQQ/ycMD9KfQK4FkR1+dYLySjzqCePXuuGk3bDbpjCLUDCxIalWYUoBlF6d7zWuvfKUbgLaTqoF4bBZnD/Or3w==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EspLHpUdvLR5pWAXohHHfaP0W12q+J9mscVKRlgD7FLwUlT2s7WuHp+1AoffilFtVtGYTLMUTsvuY4DVzT1bX5u9nRFkEMME8EnKhua3nDzlwNRoE15+D54BK3ziAH1/o6IxxPtCW8l4PZWnlHhXQBrt1YpJqLARWlkqpQa/lz1B9g4HN9hu3ErYvJbwfdlhjmoE1lp+4kRnYdO8sjFyRv/UvKke+6d3EZVBW2SO4BOY9ECCHeOrnWV9akLikMQQ/ycMD9KfQK4FkR1+dYLySjzqCePXuuGk3bDbpjCLUDCxIalWYUoBlF6d7zWuvfKUbgLaTqoF4bBZnD/Or3w==

SELLO DEL SAT:

I5HyYexOggZKpHPCIGLatQ5eue3LPjSSGXljlBtax6iifcHeFtT8mSt4EDXA3s37i115COeiZlkV06dAxH2VtRRyU6CPyunXxLH+kgb9bbuy0BZosK0DgnU+hHqg0SNhKI2815OB2JSMG3NovG/xkwpIMGlqVC1NYkczcSZpxqP564QGrMgFVZrYbcnBA3KmzZHIR6W9tE8rJP/0Q5cPSMmDAMHxs+TFoDcVOiMgqrVPELiQ63RmuIfTULXBLMEUPnBaU4riNbTP8l01AbCvHqUQWriWSDyAIladq7BpBq2hyqLHP7jIZJdjHvyTytPW9PrNDJxqDazLfcjnz5xQOA==





Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 000670412

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito 8044 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-07-17 19:44:07.000000
Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	RFC:	UTP1303198S0
CP:	32107	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO IVAN MARTINEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-07-16 10:45:01	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

doscientos
treinta pesos
MXN



Folio fiscal:

d971c56a-b796-4ebe-a8d5-a0dd551083c6

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-07-17T19:44:06

Sello Digital del CFDI:

O+yjRNKZx7N2Es09/M4Xx+bKWQC2Vv/M6x4jpnCSB8NDyfnZLhC3/6o1295paTKct3ahjrfdUjwJl4+5hwhfMaad
oh8WLztsUqZw8xsxRE3AE7bTF9XuW5XOPb8FgSBj4ZAbYnBxa5rmLvnydiBj4d6MxmtTevnx0UT3gmB3kdgvbik
jMRiViHbCAkdf+vl8nYaKZ9XXuP9ezwlrUfoivgq/LgBLJE8vFrzORyrLmueOr4ri5kl2+VdBoNv7no4x/BbxaAApAAjf
JeCDd3Ea+OaQBXX4brYSCYTVwwJpumVTtCttrlBQB7ufct/VqBFUfWUaO90A43fREEGFMhKCA==

Sello del SAT:

oQQvoG30UmkR47U18tGsljHeSKR4qCx7qhb56+3rcMQIXnpD6JY9RQe1GqyeffrLZoT1mTNJljUFydcFIIXo8/FU4J
a04HIdmv2xxZANv/GDtwGCF+zrnyjfn679V6AxSwcJOc+CuvbNLOdSWLahEOOrheSC1Xpul8qv1NUXmcqL9Az2
+p8OpOekO6Buo8FYE9XGOGylhbDQqkC9sPNY5I773F3qd+9r1rusYbQlXs1MjUJFPd7Trt0FrVZcVOoKKkLRhijp
n5xC5SRNbitRk0fXc2m+4FABvRE6DhUUSdF1wfRzrt6PBvX9TOZIGnamvEKr/xt0v4WfnMOQh1Co+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d971c56a-b796-4ebe-a8d5-
a0dd551083c6|2018-07-17T19:44:06|LSO1306189R5|O+yjRNKZx7N2Es09/M4Xx+bKWQC2Vv/M6x4jpnCSB8N
DyfnZLhC3/6o1295paTKct3ahjrfDUUjwJl4+5hwfMaadoh8WLztsUqZw8xsxRE3AE7bTF9XuW5XOPb8FgSBj4ZAb
YnBxa5rmLvnydiBji4d6MxmtTevnx0UT3gmB3kdgvbikjMRiViHbCAkdf+vl8nYaKZ9XXuP9ezwlrUfoivgq/LgBLJE8
vFrzORyrLmueOr4ri5kl2+VdBoNv7no4x/BbxaAApAAjfjeCDd3Ea+OaQBXX4brYSCYTVvwJpumVTtCtvrIBQB7ufc
t/VqBFUfWUaO90A43fREEGFMhKCA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Factura: HOVW-0000183

Fecha de Expedición: 2018-08-01T22:34:02

Lugar de Expedición: 09910 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ANDRES RAMIREZ CORTES

RFC: RACA810522MF6

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
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: 2018-07-17 16:08:07 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 16 KM TIEMPO: 24:11 CIUDAD DEL VIAJE: DF	102.29	002-IVA 16.00% 16.37	102.29
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	12.90	002-IVA 16.00% 2.06	12.90
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.68	002-IVA 16.00% 0.27	1.68
Importe con letra				Subtotal	116.87
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 57/100 M.N.				IVA 16%	18.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 9259				Total	135.57

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.70



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 28edf393-6d9e-40d8-8848-ff6de6bedd8c

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406134398

Folio Fiscal: 99B15957-352A-430D-8738-F90C7A7F4D7D

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Y5T5peTxObjdSYwduM1WDaYMa4VIP5WIQ2fPba/IT050D8e56VxbZiIdqMluufA1eFLua6LzH66WHXZIX49a6c3086TXNjN2Q2xxEN/I9/HQA0MY45k+A3YZQImFZ9Sse5Kur7neOh87NXaOszRIJPDQgcpfBd7RBCw5LySRWui z038OZwtACsab6ZEiW7MYO81GUzru7WovZp9Hv5aGTjMiYsTuoABobbarhPrhPuOqK652VwbO35i9Tx0IX8fdC np9MGSDdevDXExgeBcXKTCEXosZinpiN+oHL0pAjhRbThJriXh49+Ven3mckzUIAUbQyenYOv2QSMs9Axbw==

Sello digital del CFDI

AU8CSwPpWntAIQd+2qQEWfXf9V9HqDu+AOkVJFaQ3+Gs5UhcjBJWy+1G53xmyq+jomzj/9juCaoqH6sX2nrgjk 1qH1ITybPgKy06l/Q5LoSn2r5ZDYBJGUk04DKLTT34KtlpzuPVOaopDLKuTBamCN+fuoJdoHQ25hVPwkkinErC cft7IJRPELwfCmV1Lccfur4Rj8V3t8Qi1FLUHMSgoj+I4RHmuQg0G2MavxyFf54oSoqvadQAPb1lDoRP1tLaZT pT+5mo72L+PO8bclXu9VBoym5UnfGnT/VgOnHXe/APYSQIYZ7Tog0xIFwXqxtPAwxBwo11U1z8RK8ybS7bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99B15957-352A-430D-8738-F90C7A7F4D7D|2018-08-01T22:34:02|Y5T5peTxObjdSYwduM1WDaY M4aVIP5WIQ2fPba/IT050D8e56VxbZiIdqMluufA1eFLua6LzH66WHXZIX49a6c3086TXNjN2Q2xxEN/I9/HQ A0MY45k+A3YZQImFZ9Sse5Kur7neOh87NXaOszRIJPDQgcpfBd7RBCw5LySRWui z038OZwtACsab6ZEiW7MYO8 1GUzru7WovZp9Hv5aGTjMiYsTuoABobbarhPrhPuOqK652VwbO35i9Tx0IX8fdCnp9MGSDdevDXExgeBcXKTCE xosZinpiN+oHL0pAjhRbThJriXh49+Ven3mckzUIAUbQyenYOv2QSMs9Axbw==|00001000000405332712||

Factura: DTQM-0000196

Fecha de Expedición: 2018-08-05T11:09:04

Lugar de Expedición: 07580 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAUL CHAVERO LOPEZ

RFC: CALR721219A44

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198SO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
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: 2018-07-16 11:49:16 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 8.39 KM TIEMPO: 31:58 CIUDAD DEL VIAJE: DF	74.53	002-IVA 16.00% 11.93	74.53
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.69	002-IVA 16.00% 1.55	9.69
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.27	002-IVA 16.00% 0.20	1.27
Importe con letra				Subtotal	85.49
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 17/100 M.N.				IVA 16%	13.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 9259				Total	99.17

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.68



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 6b702968-320a-44da-9229-562d169566d9

Número de Certificado: 00001000000403345528

Folio Fiscal: ED2A93B0-D668-46B7-BF53-C41E3229D100

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

cnznoKnj/KxZpSExibrx5KUeL7r7dgfHJD6PhCrK5Hluj7qWjaBGjKIN8TBTIPzMaEIBF3khQwn1kCga8Lorjr
0Po/TBksKAvBrjVUHQ6+edRtr/afHVPncSXX8PbNkT8Bn8tzrkMkERY4DZ+1qmBTirvD/yp4Bb00sK7k+g/XF
owRfo1/+udCvtcMdNRpMjN23XifLUJwb2VTvaSZ3gnUv/mrWprvdjMEhvEDHuhgixb0tqVnAoj99OVMSBPMagd
+gT61qB6Y9QStQz/IfgNR0qYQ0eajpUepzZ7FpEiXlaOP+PbYGx1nR48KNjiGU5p0IHk34Tv5tjwnyggLiA==

Sello digital del CFDI

TQ5WkAWd3iO/PO5IEdiCR5JC1CAfFV0EVZ46F+p2rj+C2UY9u+Glyi6AUBwcDkUkP2D6eRyyBwMw350TYXX2K4
TTIH/CSseEmzGrLxYL8cYlpccl1qHK86FgdQXGlojhzlhadsyTvEMHKnJgpE2+Znd2uXjI6TfVhBNVHgxP+3B/
Aw6gLnOWGfG4MbD0S9gca39gTqjht0OsVMETLWdfgyFjH01b2VmHmczjHZaXF9IEjsNxrhfXtKG3OqBWBvEIVO
KrC5Z3Gy8PkkjNFsWit6vMY0cVvCoxbljeFgGWJ3jvPd6WmNKfIABamoiv2NO5tL+1M3nVn03Rn/7tPa8+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED2A93B0-D668-46B7-BF53-C41E3229D100|2018-08-05T11:09:04|cnznoKnj/KxZpSExibrx5KU
eL7r7dgfHJD6PhCrK5Hluj7qWjaBGjKIN8TBTIPzMaEIBF3khQwn1kCga8Lorjr0Po/TBksKAvBrjVUHQ6+edR
tr/afHVPncSXX8PbNkT8Bn8tzrkMkERY4DZ+1qmBTirvD/yp4Bb00sK7k+g/XFowRfo1/+udCvtcMdNRpMjN2
3XifLUJwb2VTvaSZ3gnUv/mrWprvdjMEhvEDHuhgixb0tqVnAoj99OVMSBPMagd+gT61qB6Y9QStQz/IfgNR0q
YQ0eajpUepzZ7FpEiXlaOP+PbYGx1nR48KNjiGU5p0IHk34Tv5tjwnyggLiA==|00001000000405332712||

07/17/18	Fernando	152,63 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/17/18	Ricardo	40,14 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/17/18	Jose Andres	135,57 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/16/18	Alejandro	90,58 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/16/18	Cesar Antonio	105,59 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/16/18	Adolfo	140,66 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/16/18	Julio Alberto	47,82 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/16/18	Oscar Mauricio	46,47 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/16/18	Hilario	97,70 MXN	UberX	Mexico City	 9259
07/16/18	Raul	99,17 MXN	UberX	Mexico City	 9259



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 16/07/18

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$528.82

ALIMENTOS 78.70

OTROS \$607.52

TOTAL

JUSTIFICACION:

alimentos sin factura

taxi sin factura

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: 17/1/19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$192.77

ALIMENTOS

OTROS 50.00

\$242.77

TOTAL

JUSTIFICACION:

alimentos sin factura

taxi sin factura

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: 01/08/18

COMISIONADO: Ivan Martinez Mendoza OFICIO: R-249

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acudio a las instalaciones de Contraloria PRODEP
RESULTADOS OBTENIDOS	Se obtuvo Conicimineto de la plataforma de Contraloria PRODEP
CONTRIBUCIONES	Se mejoro el cocnocimiento para el llenado de los formatos solicitados
CONCLUSIONES	Con esta capacitacion se logro tener en tiempo y forma los informes de la contraloria PRODEP


FIRMA