

No. de Oficio: 061/2019

ASUNTO: Comisión Cd. Chihuahua, Chihuahua.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 11 de marzo 2019

L.E.D. DANIEL DELGADO ORTEGA
JEFE DE OFICINA.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 16 y 17 de marzo del presente año**, esto para asistir al Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense.

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



ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

 **PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

C.C.P. Archivo
AAP/ddo





NOMBRE: Daniel Delgado Ortega	No. De oficio	R-061/2019
DEPARTAMENTO: Bienestar Universitario		
FECHA DE ELABORACIÓN: 25-03-2019		

MOTIVO: Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense.

LUGAR: Chihuahua, Chihuahua

COMISIONADO

DANIEL DELGADO ORTIZ

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

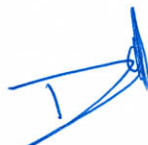
FECHA: 25-Marzo-2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: Daniel Delgado Ortega	NO. EMPLEADO: 15077
ÁREA: Bienestar Universitario	
DATOS DE LA COMISION: Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense.	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El día 16 de marzo del presente año, se va a cargo del grupo representativo de Danza Folklorica que partió a la Ciudad de Chihuahua para participar en el Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense, ese día se llega al hotel y se le asignan las habitaciones a los alumnos y de ahí nos trasladamos a la primera actividad del Festival, después de terminar se acude al hotel para el cambio de vestuario y al haber concluido el cambio de vestuario se acude a la segunda actividad del programa la cual se realiza en el Teatro de la Ciudad ubicada en el centro de la Ciudad. El día 17 de marzo se realiza lo que fue la Polka Monumental en la plaza El Palomar a la que acudieron todos los grupos de Danza que habían asistido a dicho festival, ya concluido la Polka se inició el viaje de regreso a Ciudad Juárez, arribando a nuestra ciudad las primeras horas del día 18 de marzo.

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.


DANIEL DELGADO ORTEGA
COMISIONADO



PROCESADORA CANAL S. DE
RL DE CV
RFC: PCA041019QF5

FACTURA
FOLIO: 24335
FECHA:
 16/3/2019
 20:51:33

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 31000
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
 I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE **R.F.C.:** UTP130319860

DOMICILIO: PEZ LUCIO No. 10526, PUERTO ANAPRA, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (01) Efectivo | **MONEDA:** (MXN) Peso Mexicano | **MÉTODO DE PAGO:** (PUE) Pago en una sola exhibición | **USO CFDI:** (G03)
 Gastos en general | **CONDICIONES DE PAGO:**

TIPO RELACIÓN: () | **CFDI RELACIONADO:**

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 Restaurantes CONSUMO	253.45	0.00% 0.00	002 IVA 40.55	253.45

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	253.45
I.V.A	40.55
TOTAL	294.00



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404375771
FOLIO FISCAL
 8425D5F2-C6A9-48B1-B490-4E546A579AAD

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 Marzo 16 2019 - 21:51:36
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404486074

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 G6hyd3ZuSgAX7yjjkGO/MRhz/fV4z2gn93gUXJfLdlhZupntDVcLIY6g/Oobz5kIRK9XEbREEHazz3ujAkBb
 JYeZ/Yd5fqXIBVY36CKSjdgM4Q2EUVT+duxbzY5H4kXARdQeCYtHPQqJ9IXRm881nexZN+1oJB8r9GEvcYyzp
 3dsG2s/piT8E1AtT4BeAKN49omU7yQlrymFp1F0LWNQMmp7fej80ZF8Xy5WR9wT+qwSvlBwCxlmnZM0zq3kH0
 kA1MEBaiAXHVBZPs/Ae23Ow5cZV2TR3sQMLDIK18syWdDmsin+IsFVmPlk8RV6eoXVj1HWWHbgqxXU9CoyKQ==

SELLO DEL SAT
 ODBBqWpR1D0SFCP1jsgmAbHhI80NkfV7O0FGIBMON5bJdom3jxJtFdY+DB/SDuK5xo1t9liYCq537H5
 /OoUeYnHis9Glow7qRMVWpKCPoUXmf/tcyl+H7B/M9t6jeCiPhaVl0L9K1PRbTq/ZYPJRmF7Zx4crD8
 6muf5WA1CNpjKXtjSXH7adSevW+TTtzoPJmPyhHCSdmFOQFvcCjO1xYooDBDwPi+AxI0OG5VGFShK
 sYXezPE46WeMW54ciTGAagvKMeVHTPA2UXYaWz80kxbl7xD++3jWYwH47caodpqLUyOlwSALKPbf
 Vc4e6orcTrEJ3kStn/DNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|8425D5F2-C6A9-48B1-B490-4E546A579AAD|2019-03-16T21:51:36|MAS0810247C0|G6hy
 d3ZuSgAX7yjjkGO/MRhz/fV4z2gn93gUXJfLdlhZupntDVcLIY6g/Oobz5kIRK9XEbREEHazz3ujAk
 BbJYeZ/Yd5fqXIBVY36CKSjdgM4Q2EUVT+duxbzY5H4kXARdQeCYtHPQqJ9IXRm881nexZN+1oJB8r9
 GEvcYyzp3dsG2s/piT8E1AtT4BeAKN49omU7yQlrymFp1F0LWNQMmp7fej80ZF8Xy5WR9wT+qwSvlBwC
 xOlmnZM0zq3kH0kA1MEBaiAXHVBZPs/Ae23Ow5cZV2TR3sQMLDIK18syWdDmsin+IsFVmPlk8RV6eoXV
 j1HWWHbgqxXU9CoyKQ==||00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Handwritten signature and date:
 DANIEL DELGADO OLTEGA



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 229523283

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

860e73b4-ef5f-4e8e-b0be-c32275051a24

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-25T10:43:32

Fecha de certificación: 2019-03-25T10:43:32

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Dirección: PEZ LUCIO N. 10526

C.P.: 32107

Delegación/Municipio: JUÁREZ

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

RFC: UTP1303198SO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	SABRITAS DORITOS NACHOS 78G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RANCHERITOS 91G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	SABRITAS QUESABRITAS 56G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50202306	REFresco JOYA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE:PONCHE	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

70.75

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.20

TASA IEPS 8%

3.55

TOTAL MXN

78.50

Sello digital del CFDI

EOBjdITC+6n8cmJ8noLLA8cfOmFDKN6LZ/dKAnFGtCdRD25OUxJ/tI582onU+W7B6aBG4fA41YgTypByn6KTPRFFKeg7YbBgapACVZVdfuUDp6mWv4BT83G5ialyEKXh82QLaWnXBrp4FmrusDUPwFX4DoLplcndfhibXA/I3SAQle3+fnxuPgBicFs/2tgxYXFkPwAvrhpz/Jxpk+dYj8CxVz+On7mveb4tZd6+8X3ECH9GntkgBgjSjx6xZudpwY/vaf8qhDJILer1xwlbxYenhPLfPn+pR2FJ9RxxqTL1MfL7o+irkimpXE1ME6FmCEbkVgj23zC34tqLd2vfKBA==

Sello digital del SAT

XIUITg4iSR530P1srCrWexY6zaSEdrsnUDPeOXN28v5xLc6FGShUI/gH1KeGHRUREQ/8MmqCRqnSdlgGI9qNaSvVZI2qoHHkSzdNUR5ewymOHI3DNtJWA2vIK3SHiDfaUBnunrqY4GoCI7dontr88EyGZu4UL3eXsrcTy1AXi+/b7CLgCee3yEdTypAZ/1QIEigzVV6BHloYP2EATaJLola3KXQNYbSs4/ibJ84gZKUjt0dipJ0EYPCk7NqujmoutTBTnN9cSJT+XUGRIEYsZW707sVLSH482OTkuPhQ8FFyQVI5duQMhVDOnr7qdv/ZLOgOaMLedd9Xe6t+r5196g==

Cadena Original

||1.1|860e73b4-ef5f-4e8e-b0be-c32275051a24|2019-03-

25T10:43:32|DIA031002LZ2|EOBjdITC+6n8cmJ8noLLA8cfOmFDKN6LZ/dKAnFGtCdRD25OUxJ/tI582onU+W7B6aBG4fA41YgTypByn6KTPRFFKeg7YbBgapACVZVdfuUDp6mWv4BT83G5ialyEKXh82QLaWnXBrp4FmrusDUPwFX4DoLplcndfhibXA/I3SAQle3+fnxuPgBicFs/2tgxYXFkPwAvrhpz/Jxpk+dYj8CxVz+On7mveb4tZd6+8X3ECH9GntkgBgjSjx6xZudpwY/vaf8qhDJILer1xwlbxYenhPLfPn+pR2FJ9RxxqTL1MfL7o+irkimpXE1ME6FmCEbkVgj23zC34tqLd2vfKBA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature and stamp:
BANIL DE LAZO
OTEN



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 229522173

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c3cdfd36-6995-4c03-9677-77d8bfb4bf4a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-25T10:32:41

Fecha de certificación: 2019-03-25T10:38:40

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Dirección: PEZ LUCIO N. 10526

Delegación/Municipio: JUÁREZ

RFC: UTP1303198S0

C.P : 32107

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASEADOS	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

52.31

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.19

TOTAL MXN

56.50

Sello digital del CFDI

UY40k7DnZyoL4P+UNI5U4eoUVkNi+rA/TfIT5UGGeHa2uUING9F+mEAJUeoVm9KjYG2hWddBQH9xRCOdZiroMXqhgXKEOYkWgl2uFWwQhrexHLEw3qfJJ9U6oNTZpq1XzH0oLWrNZmG4yG7A6SXc/WPFasGA2xB2K+8K6r0TPsyVYVhg4zBBqvOg/PuGblVK/uS/2SIUxoTe9Lla3g5cUMouSsQfuDdw8VqnLnzkQ6+wHB0m4xT8tJmOr6Cp6YzTagNCCYM5WORWR52SN2NtOd+ZZleHuAVFCG++CdsM4QDHkOwDxWJWRe4cqoP5a5dmiR0VjkDINWg5S0kK1jg==

Sello digital del SAT

AhkPVStSNV4kyDGGwrD3iColDCfaZdnqrAeYxhwzAEPGGdhYNhLJCAgVMWJuZ3Y44G3jzpNI2GlsplA8mVRjltCpCLtCs0motoRlxs7EsnddJBHK7zi9jxdLr38zZzhIBR5b6FZMgFjwheSCoMwAq+vNXke9J1ZKQrl5SFhu/X2c4z9wf76kUkYBbpkpJFNGjYHSlw+qbG6mH7IYjyuKeHory2H8KWIW3ydU0hXL9EgnaqQn63C7k0SOn5LPQ6RbID9L9aQaMmBx/SOlqWHI1bazaYTiUKMLvrsEL72pHnnBwvo1KdWDQMN1HRsXrkJnGQdUdulqqRf8D/qZLpMA==

Cadena Original

||1.1|c3cdfd36-6995-4c03-9677-77d8bfb4bf4a|2019-03-25T10:38:40|DIA031002LZ2|UY40k7DnZyoL4P+UNI5U4eoUVkNi+rA/TfIT5UGGeHa2uUING9F+mEAJUeoVm9KjYG2hWddBQH9xRCOdZiroMXqhgXKEOYkWgl2uFWwQhrexHLEw3qfJJ9U6oNTZpq1XzH0oLWrNZmG4yG7A6SXc/WPFasGA2xB2K+8K6r0TPsyVYVhg4zBBqvOg/PuGblVK/uS/2SIUxoTe9Lla3g5cUMouSsQfuDdw8VqnLnzkQ6+wHB0m4xT8tJmOr6Cp6YzTagNCCYM5WORWR52SN2NtOd+ZZleHuAVFCG++CdsM4QDHkOwDxWJWRe4cqoP5a5dmiR0VjkDINWg5S0kK1jg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature and date:
DANIEL DELgado
02/7/21



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31205

Factura: 229524269

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

07eeae94-2f47-40f1-9078-938d37dfc1a4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-25T10:47:52

Fecha de certificación: 2019-03-25T10:47:53

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Dirección: PEZ LUCIO N. 10526

C.P : 32107

Delegación/Municipio: JUÁREZ

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

RFC: UTP1303198S0

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 600ML	16.38	5.24	32.76
2.000000 EA	50161800	GOMITAS ENCHILADAS SANDIA BITZ 60 G	8.33	1.33	16.67
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50161800	SKWINKLOTE	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181900	BIMBUNUELOS BIMBO 66GR BOLSA	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192100	PAPAS LAYS STAX QUESO 155,9GR	35.65	2.85	35.65
1.000000 EA	50192100	PAPAS LAYS STAX CREMA Y CEBOLLA 155,9 GR	35.65	2.85	35.65
1.000000 EA	50181905	POLVORONES CAPPUCINO 111G	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	50181900	PANQUE CHOCOLATE BIMBO 255GR	34.26	2.74	34.26
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	22.41	3.59	22.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

288.01

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.83

TASA IEPS 8%

17.66

TOTAL MXN

314.50

Sello digital del CFDI

NRMVTGwCMuomHq/P9/MUE7P+o411kkUf65BUTjdNtwL0GEffjMXf8a1rw1m+3SQvBPV9sNRtbcxj/QuAn0YTHqAzOTfgr+EQNVtVGCQasIVeddyXuo+NtTJU5kKLmXZS/Hef9Vn69D7YIJ5j3oxmCUEcpW12IH15RV8H7uBSqBY+0vS+TrVUmCkMoX7WioiJMBJXxKfK+rorjAeDzLFWIB6+1uiOjRisIcRmuAJrTGNuTLvX/ArnusBT15wfefrDsml+NAOFxBnASER8zOmKbPvGzKskbnGVoiKo+bcNITbkpYHhkv/28spiyP5H50A7FBXzJ6ZY8f9QXw5Dc6Q==

Sello digital del SAT

KZPhLbhujVT7W1xrlRtN0yohxUdvkhfYpKHKaLfJf9QA71bHCVCY6J0NoZJEurTsl4no0UITa6WO+0CrVt1wrTxlii/6Jff1RVw17+tY0FTwS4Pr8bme8WzkhCjfe2TVINEbLOIHASZdc7xzDOgm4Kzdy9FDEufOhGtdX6y9wvCLWWmWFP1D2N9uqITSzhkV5EWieVPG7IOqQc aShePXNAIsEKZ138qyZwqrklghqMwKhLvDWHS/XTQwzYudIU+D4qfVI+vJuaszo2QY4NNqbvV2ktEGdwQqTDxirvBqHIBCPuxh+FrnKRxAqoQKIPzNXi9YajCuuZgx4ONHliGw==

Cadena Original

||1.1|07eeae94-2f47-40f1-9078-938d37dfc1a4|2019-03-

25T10:47:53|DIA031002LZ2|NRMVTGwCMuomHq/P9/MUE7P+o411kkUf65BUTjdNtwL0GEffjMXf8a1rw1m+3SQvBPV9sNRtbcxj/QuAn0YTHqAzOTfgr+EQNVtVGCQasIVeddyXuo+NtTJU5kKLmXZS/Hef9Vn69D7YIJ5j3oxmCUEcpW12IH15RV8H7uBSqBY+0vS+TrVUmCkMoX7WioiJMBJXxKfK+rorjAeDzLFWIB6+1uiOjRisIcRmuAJrTGNuTLvX/ArnusBT15wfefrDsml+NAOFxBnASER8zOmKbPvGzKskbnGVoiKo+bcNITbkpYHhkv/28spiyP5H50A7FBXzJ6ZY8f9QXw5Dc6Q==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

1
04/04/2019
01:16:00

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

EC284DAB-9515-4DCE-B871-B9FF91A05780

Fecha y Hora de Certificación:

2019-03-25T10:18:10

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-03-25 09:18:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P58609

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	AA2578749290 Villa Ahumada 2 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA3799432796 Sacramento 3 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 252.00

Total: \$ 252.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FOWD/KB6iUycn7Uit8jvwUSkrExyETaWJ8r+63yuPf5mkKIWCXRtSG4qtOIDvjJAKdEGoRjFP3DPvpYJyWL5AFpfBq49gIrRZjzDaoQwQIShtINv8Pi81MVXAj6ghRjDrt1c/dPtZW11HuLk1rvGkXLCejttaZlauQq8ib0baM/mRQBfiYQZfnGY18Avy9h9LkNMYUX/k9+Gerp8GAK6Lw6n7kCD0caBBQPUdZtaXlg+kKilz10BExKd7TgW/uxmxiDPTA2ET2W02e9dAg04Z6FQCINcqxAlwoZeO0/v1tXcDyERAEtT380AhjVjtd511Bgi1RjAhs8VyDjTSDtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ec284dab-9515-4dce-b871-b9ff91a05780|2019-03-25T10:18:10|CFA110411FW5||FOWD/KB6iUycn7Uit8jvwUSkrExyETaWJ8r+63yuPf5mkKIWCXRtSG4qtOIDvjJAKdEGoRjFP3DPvpYJyWL5AFpfBq49gIrRZjzDaoQwQIShtINv8Pi81MVXAj6ghRjDrt1c/dPtZW11HuLk1rvGkXLCejttaZlauQq8ib0baM/mRQBfiYQZfnGY18Avy9h9LkNMYUX/k9+Gerp8GAK6Lw6n7kCD0caBBQPUdZtaXlg+kKilz10BExKd7TgW/uxmxiDPTA2ET2W02e9dAg04Z6FQCINcqxAlwoZeO0/v1tXcDyERAEtT380AhjVjtd511Bgi1RjAhs8VyDjTSDtQ==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Tfop3Ify9bZZDLZRWqmbTk0Xk/C1XfDRx2PrUMabN5c7fknMt4qWoxhzyE7bCbB43rTPUHQfJFT3liq3R/Asp601pHalAfAbppT1m6xg1IEAwC7fjla26TmcQ4vkRcMRER0mPwwR32owatkcBLGRQbj9bv3f1R1ZzgUXCHLSxdqc49aqjudCC9fhfO+Gvw1p5rKf6vE/TJSUdH0p8ZF3RzAXAMblnTKdjV3+EsDM9oHCFpW9q2OkGrx1k3pzJEI0YQIDxxF9RdYJ49EMOxkvjgana22oyKnsM1WutF5wTRFAdMbuL3R294JEZWHWH6BICCGSFR0QwMGik2i5pFw==

Handwritten signature and date: 04/04/2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 16 marzo 2019

HORA 09:26:01

CASETA VILLA

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 2

TARIFA \$183.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2578749290

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 16 marzo 2019

HORA 11:08:09

CASETA SACRAMENTO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$69.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3799432796

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor

Handwritten signature and text:
Dg
Daniel Ortiz
02/04/20

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

F6129764-4E03-466A-A423-12B0D78CFE8A

Fecha y Hora de Certificación:

2019-03-25T10:15:14

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-03-25 09:15:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: P58591

MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	AA5600660480 Villa Ahumada 5 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA5683761553 Sacramento 5 S-N A1		\$ 69.00	\$ 69.00

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 252.00

Total: \$ 252.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kyd20SVpYey0mH6XaX3k7qBUn4M0bFahA6RImvIYYKTOYy8n7zsW8bB4YUj1UKUW8dJDdzcxF5R4oJWoD5ezahDh4nIFJXTRtIfx1kMw0kK
LediC430nkldr63f/kWG+Xk24i8NSE0shX55nW2lq9G8jfwJylyLOlnILWayneHnClkbKGUYVMuUQVLO2s7Vf1bhXWPnWi6qBDh20TSLSFfCBpE38
eWsl1hBVFeKDHwpsDYe40eDiJv07AxAH94FPNDp/y1YSzqBhVMug6GLqZ/DwwVeWwW8hs0R6KrquFF1VdZpMyFmE6OeXhZPkbAoNXYYU
tLnTG33mHySrwoTGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f6129764-4e03-466a-a423-12b0d78cfe8a|2019-03-25T10:15:14|CFA110411FW5||Kyd20SVpYey0mH6XaX3k7qBUn4M0bFahA6RImvIYYKTOYy8n7zsW8bB4YUj1UKUW8dJDdzcxF5R4oJWoD5
ezahDh4nIFJXTRtIfx1kMw0kKlediC430nkldr63f/kWG+Xk24i8NSE0shX55nW2lq9G8jfwJylyLOlnILWayneHnClkbKGUYVMuUQVLO2s7Vf1bhX
WPnWi6qBDh20TSLSFfCBpE38eWsl1hBVFeKDHwpsDYe40eDiJv07AxAH94FPNDp/y1YSzqBhVMug6GLqZ/DwwVeWwW8hs0R6KrquFF1VdZ
pMyFmE6OeXhZPkbAoNXYYUitLnTG33mHySrwoTGw==|00001000000407908743|

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JXYg76XOX2yOv2zcPAPT5MDU28R2k38aSt2umisM0ppqD+7StX8iypDKP/CtFqabsBNqgC2vXatU1mV8DOcWGTCX4ZH8c6+myWF9GLV/SN
to4A/RvBEJ90FwH7bLoYCsZvqRs4k4XiEHe/1W76DAEuPQwH4EHK4izAOXWYCjzkMk1nZg++vKQVe/RUaMDHj5XRUqvrzZGLJD9cPAGTJNG
DeYEwdypK6Op7iJev4P7XpluQZ3kiG7JWRlcbg7wCgLCQ9jOcs03MiKD6sV6d2aXNMLVHcPsPFVMCYeHSOOkQ2U3v40fqXc8MUgfoErT2sQ
R/jS/fihVA9iR8tRyw==

David Alvarado
02/11/19





**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 17 marzo 2019
CASETA SACRAMENTO
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$69.00

HORA 19:17:04
SENTIDO SUR-NORTE
CARRIL 5
MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5683761553

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 17 marzo 2019
CASETA VILLA
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$183.00

HORA 21:42:24
SENTIDO SUR-NORTE
CARRIL 5
MONEDA PESOS



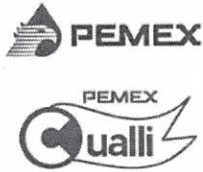
DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5600660480

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

Handwritten signature and stamp:
PANEL OILCADO
027762



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 285052

FOLIO FISCAL

91e54da1-5ef3-4f3c-b0e7-0af62f0d6426

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2019-03-25 HORA: 10:04:04	R.F.C.: UTP1303198S0	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20280 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.2340	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.022142	\$445.80	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58666216-0

Sello Digital del Emisor:

PuOSUIQhr4VxnTmd+RztOcyYYuiShLkfmHKtSOkRDUqsRLD+m/dM3GCqCqHFZ9lhZ199Lj9XpPeabM+8JcGcCASYjg9u4Z2fOnDGdh3ZI5N0z2uAuyKigaLM8c+ZivXBa7rhrMCzEoeUWMqD03dHO/aEHayuvnCOu7b0smLAs8gzdKTXsvLbSM8R0Jx4j0hvlN9nN7xZc0BnrcmBYiJlAs7OLI+4ocENq0Zfu8XLTPrsrGV/4n+2bf8e0W4bvnBuzt0zFB8cpuLdgbOk4CmRNJZtEWV0EsJ2xWziMaUC8uYbG0dyGwxq/ck/QQcNNNCHsxWOqzgzhtzwrvtDiwYw==

Sello del SAT:

TMbyRDTU9DplYV6o7t8qfnnFqFyxaRcw5vdWV2BVYyQ4wzraRQDOfg3zy8Xkr2DOTIPicKIGZpnkReu0U2GWIPNR0FJfR/UB3Az5e1kNDrugv93JBvhW/auCSrrEJMTRoKonWUZuJ3jiwhWagFFZaNL+vYPKmnPy0uKvLOknySR7vzZhmkup9b2j96LFVD1Y6VnMijCe3+zC+orvVxcG1Kcycz7A6Pgy1CqnVzicfimJa7cxdyEoXRPe/SRmAWzdYndsrEQn0CFA+FQAKmUb+5SmijxhIBoMWIs9KVMtBtmobp0fCY/x8EypIRCaJ+JHOfr0hiIYYW3QUk927g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|91e54da1-5ef3-4f3c-b0e7-0af62f0d6426|2019-03-25T10:04:04|EDI101020E99|PuOSUIQhr4VxnTmd+RztOcyYYuiShLkfmHKtSOkRDUqsRLD+m/dM3GCqCqHFZ9lhZ199Lj9XpPeabM+8JcGcCASYjg9u4Z2fOnDGdh3ZI5N0z2uAuyKigaLM8c+ZivXBa7rhrMCzEoeUWMqD03dHO/aEHayuvnCOu7b0smLAs8gzdKTXsvLbSM8R0Jx4j0hvlN9nN7xZc0BnrcmBYiJlAs7OLI+4ocENq0Zfu8XLTPrsrGV/4n+2bf8e0W4bvnBuzt0zFB8cpuLdgbOk4CmRNJZtEWV0EsJ2xWziMaUC8uYbG0dyGwxq/ck/QQcNNNCHsxWOqzgzhtzwrvtDiwYw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos ochenta pesos 30/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$445.80
I.V.A. 8.00% \$34.50
TOTAL \$480.30

Handwritten signature: DANIEL DELgado



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 34992
FOLIO FISCAL	ba91e641-7464-499a-9d72-dd34ea8444dd
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2019-03-17 HORA: 19:35:46	R.F.C.: UTP1303198S0	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 3146

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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
33.2870	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.955268	\$564.39	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3861518-0

Sello Digital del Emisor:

ErHzdgqwEpZ6n+tpIUStAgRvV3f10ASfjWg/Sfo5NNqp+CNf8O8V3R8eokgl2GHEmBhO5/6GKbKqRfi28zRZ3ovFMtssXkze6L1o0fyPVnu2yEIVjcNWXf27HlalVgJMc+2W/xBsBU3mpN+tYhhc/B40IsQIGyoScnSghthJD3QmJoM/HHkLJhDXV46yXfS8eGoGeURGDgCYuFUu9Vs3Sq8iTEddvBqAyDLH0wmLV0fB8rO8CIUB1ghs7+txELVxyVsiOlq2rAIQhQIAHV86cuR2SnAl3Z9iTgn0ZR9snJwPoiOyHScar4S3n6oUsj+kC1wlnvctIEo2NT1VoUmQ==

Sello del SAT:

aHkE8hX94hcDgh2incAXD9cYxl6mCEEjQvU7zBuxmdLw1i5reS+wn0aPZNI6AVtxAYANW7iHTAXrqc/9Z48XyxJmjKb/gpEtHmVka8jVJR1VR/fvJ+oe+umQULqHCb9IbuSRIOx/KsCan56Gj28nwpPvFg6lnZMqAuhOq8clFTT0tA7rvWuj6RLAC/EmYssp4OMG1jvWvXjdxbhOYFXpUc4Nko45Ba6gHi9cAPtDQQ9aOo+RF6UMVD0MG0+wBsaDKVw5sCHQuNFNeDqEtQlo4y0CgglAq9/2MOyDDLvdt5inOyMrjLBUBF889YUE+O3suLJSnOJW6bt7pcw3+3zw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ba91e641-7464-499a-9d72-dd34ea8444dd|2019-03-17T20:35:52|EDI101020E99|ErHzdgqwEpZ6n+tpIUStAgRvV3f10ASfjWg/Sfo5NNqp+CNf8O8V3R8eokgl2GHEmBhO5/6GKbKqRfi28zRZ3ovFMtssXkze6L1o0fyPVnu2yEIVjcNWXf27HlalVgJMc+2W/xBsBU3mpN+tYhhc/B40IsQIGyoScnSghthJD3QmJoM/HHkLJhDXV46yXfS8eGoGeURGDgCYuFUu9Vs3Sq8iTEddvBqAyDLH0wmLV0fB8rO8CIUB1ghs7+txELVxyVsiOlq2rAIQhQIAHV86cuR2SnAl3Z9iTgn0ZR9snJwPoiOyHScar4S3n6oUsj+kC1wlnvctIEo2NT1VoUmQ==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta y dos pesos 43/100 M.N.)

Handwritten signature and date: 02/04/20



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

SUBTOTAL \$564.39
I.V.A. 16.00% \$88.04
TOTAL \$652.43



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 16-Marzo-2019

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS	\$40.00 ✓
ALIMENTOS	\$150.00 ✓
OTROS(estacionamiento)	70.00 ✓
TOTAL	\$260.00 ✓

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se factura, propinas y estacionamiento 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-Marzo-2019

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS \$40.00 ✓

ALIMENTOS \$250.00 ✓

OTROS 70.00 ✓

TOTAL \$360.00 ✓

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se factura, propinas y estacionamiento 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



ISO 9001:2015
CERTIFIED
49832

R-061

22-00038744-1

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA

PASO DEL NORTE

\$ 199.37

26 DE MARZO 2019
SUC. TECNOLÓGICO
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

RECIBO
POR COMPENSACIÓN
CARL DE SANCHEZ
14
26 MAR 2019

DEPOSITO REFERENCIADO EN

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.
REF: R061

NN

DOCUMENTOS:

CARGO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 200.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 200.00

SEC. 5376578 FOLIO: 4273850
M902194 10:58:51 BVP7

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CREDITO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN. TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

FECHA: 25-marzo-2019

COMISIONADO: Daniel Delgado Ortega

OFICIO: R-061/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se encargo del grupo representativo de Danza Folklorica en el Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense
RESULTADOS OBTENIDOS	Participacion en el festival mencionado
CONTRIBUCIONES	La participacion fue destacada y el esfuerzo de los alumnos que representaron a nuestra institucion
CONCLUSIONES	Prepararse de una mejor manera para concursos mas adelante.


FIRMA