

No de Oficio: 068/2019

ASUNTO: *Solicitud de viáticos*

Cd. Juárez, Chih., a 14 de marzo de 2019

C.P. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito su apoyo con viáticos para transporte, hospedaje y alimentos para los integrantes del grupo de Danza Folklórica que representaran a nuestra Institución en el "FESTIVAL FOLKLÓRICO CON LA POLKA MONUMENTAL EN EL MARCO DEL DÍA DEL FOLKLORE CHIHUAHUENSE" en la que nuestra universidad se encuentra incluida a llevarse a cabo del día **16 al 17 de marzo en Cd. Chihuahua, Chihuahua.** (Anexo lista de los alumnos que participarán).

Sin más por el momento quedo de usted.

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



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


RECTORÍA

AAP/ddo



ISO 9001:2015
CERTIFICADOS
49832



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Daniel
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

LISTA DE ALUMNOS

- 1.- Mario Héctor Chavarría Méndez *Mario Ch.*
- 2.- Kevin Rocha Girón *Kevin R.*
- 3.- Luis Fernando Meraz López *Fernando Meraz*
- 4.- Perla Jaqueline Nájera Tovar *Perla Tovar.*
- 5.- Jaqueline Carrera Juárez *Jaqueline Carrera.*
- 6.- Jaqueline Chávez Rendón *Jaqueline Chávez*
- 7.- Perla Nayeli López Saucedo *Perla Nayeli Lopez*
- 8.- Diana Navarrete Carrillo *Diana Navarrete*
- 9.- María de Jesús Díaz Ruiz *Ma dejesus Diaz R.*
- 10.- Julia Yazmin Díaz Ruiz *julia yazmin Diaz Ruiz*
- 11.- Carlos Isidro Cerceda Téllez *Carlos Cerceda T.*
- 12.- Alejandra Gómez *Alejandra Gomez*
- 13.- Fernando Javier Dávila Gallegos *F. Javier Dávila Gallegos*
- 14.- Efraín Robles Ramírez *Efraín Robles Ramírez*
- 15.- Alfredo Eduardo Ochoa Díaz *Eduardo Ochoa D.*
- 16.- Jaqueline Esther Ochoa Díaz *Jaqueline Ochoa D.*
- 17.- Diego Salazar Castro *Diego Salazar Castro*
- 18.- Lía Bethlehem Mendoza Ortiguera *Lia B. Ortiguera*
- 19.- Cristian Lucio Villa *Cristian Lucio*

ADMINISTRATIVO Y MAESTRA

- 20.- L.E.D. DANIEL DELGADO ORTEGA
- 21.- ERIKA DEL ROSARIO MENDOZA ORTIGUERA *Erika*



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

"2019, A"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
Ralámuli: "Okauá Mili aminá mokoikimakoi bamiali (2019)"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Calle Paz Lucio No. 10526, Colonia Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chihuahua
Teléfono (656) 257-01-30
www.utpasodelnorte.mx

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Alumnos

No. De oficio R-068/2019

DEPARTAMENTO: Bienestar Universitario

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-03-2019

DATOS DE LA COMISION

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

LUGAR: Chihuahua, Chihuahua

[illegible]

COMISIONADO

Daniel Delgado Ortega

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: Alumnos	NO. EMPLEADO:
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, el grupo representativo de Danza Folklórica 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 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 OJEDA
COMISIONADO

**JOHNATAN BUSTILLOS ORONA**

JOHNATAN BUSTILLOS ORONA
RFC. BUQJ890819TL8
Calle Aliende 810, Centro
C.P. 31000 CHIHUAHUA, MEX.
TEL 614-410-69 29
E-MAIL: villastacruz@yahoo.com.mx

Personas Físicas con Actividades

OOLL730829AK3

EMISOR

FACTURA ELECTRONICA

Serie: C

Folio: 532

Fecha: 16/Mar/2019

Tipo de CFDi: I v3.3

UUID:

6305C98D-9013-485E-A79E-5086DBAE333B

Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito

Método de Pago: PUE Pago en una exhibición

Uso del CFDi: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA 32107 CHIHUAHUA

RFC: UTP1303198S0

RECEPTOR

CONCEPTOS

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90111800	1	NOCHE DAY	SERVICIO DE HOSPEDAJE	5940	\$ 5,940.00	\$ 0.00	\$950.40 02 IVA 0.16

DAVIDE RUIZ DE ALTA

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:

CFDi

Sello digital del CFDi

EBYEspElpfsDGWUKGkiZDTsnfY7aEG0vD+h1/Iu47D91PKEUGfZAV/pGfiRvZkfoXic87suaXYV6KxMmDq511nx2VjNGwLtxhS2bAZzn//AsuzhBzdbf/Mv6Tw8SBYVPd91v0IrHdDd/HDZfHkaR6XB7xyDTWeBH9cfJY//99L542FGZFHEWWhpKEsc5YyXedtm+d/nPo+BygabxBUxxUjnddWecc6zSxmh4Hzv5t4f1MLm4BfrNNOD1IzChr7FeuLsI9nH/Sjb06aCmv7E8LMLB9s1+dI9K++jXB6X19+u01TU0KTjVsMQ72ZxxEAdwM+9jzt7J8RNw==

Sello del SAT

ftBLjILdasT+dMlnF5xYmWSQXDz6VPkLh2pZecfNiOpV2WGz1W1/mAWv2PCOJwh1/olnx70IaaFPVN/oPVC8M18v1EbUnNPNJVOWT1UslLQbokbBwgjSvXovOabzdj+EQ2WG/f8YgBNfGnGqaZ91f7KIIYekZ643MUah50iu74SNKtLpAbdbtYxDpFRkL7980D6spdeinbDm00L9A5cMaqwd67TJswODU69s/JQEV8PoniZ2q/Lzghpap7MwGHTTpiyJcIj3yGcus4pYFKZ7Y1A/Cj1Uv+rRUSpWCDmV0z0Z11tHg6MFCFxcioCw8QWJTn8BnAA5VBq2IzYKhQ==

Cadena original

||1.0|6305C98D-9013-485E-A79E-5086DBAE333B|2019-03-16T14:19:02|EBYEspElpfsDGWUKGkiZDTsnfY7aEG0vD+h1/Iu47D91PKEUGfZAV/pGfiRvZkfoXic87suaXYV6KxMmDq511nx2VjNGwLtxhS2bAZzn//AsuzhBzdbf/Mv6Tw8SBYVPd91v0IrHdDd/HDZfHkaR6XB7xyDTWeBH9cfJY//99L542FGZFHEWWhpKEsc5YyXedtm+d/nPo+BygabxBUxxUjnddWecc6zSxmh4Hzv5t4f1MLm4BfrNNOD1IzChr7FeuLsI9nH/Sjb06aCmv7E8LMLB9s1+dI9K++jXB6X19+u01TU0KTjVsMQ72ZxxEAdwM+9jzt7J8RNw==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000412469034

Fecha y hora de certificación: 2019-03-16T14:19:02

Importe: \$ 5,940.00
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 5,940.00
Hospedaje 4% \$ 237.60
IVA 16%: \$ 950.40
Total: \$ 7,128.00
SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.



**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

PERIFERICO JUVENTUD, 3301/L, PUERTA DE HIERRO, 31516, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
Chihuahua, México
Tel. (614)430-15-86 y (614)430-15-87

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CALLE PEZ LUCIO, 10526, COL. PUERTO ANAPRA, 32107, JUAREZ, CHIHUAHUA

Factura D 40262

FOLIO FISCAL (UUID)

3053B8EA-65D1-46B4-973F-6011CDC7DBD5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-17T18:42:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-17T18:35:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31516

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	819983	UN CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TIKCET. 819983	\$ 2,456.90	\$ 2,456.90
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 2,456.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 393.10					

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,456.90
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 393.10
TOTAL \$ 2,850.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Lnoyvx4Ycg5gcl1b0YUo8beiXfaUx23/0b17dMzmidqNJFFluKr7f0LiP1BCHC94FiTvtCJ+gA8Dc+K4NnjxOITYQpgSGQcKT07PQ4MesmngFFI614le33OCOR4HGv3e3N
gtmZRIpVBO218J9zVygESeuklgo6FnAFo9X2ahz1VcUoaYd/0z/U1LhMaEmb2QOnGyKYVogcVc46fYe25qW6roEto7gWNvy2VPFxEzrzKq0I8T6EtGkrjK8syXDzsEPU
S7vhlb+juqsfsZmQD2fJAmo6/DfJbaH0FUS/R+O9s+ypYk3Fh/hlBL/Y1eqnOrtBn6pxMXSUFZaw4h4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JANVStHdmgBffsk2RcvVnC3XPfsucs0hV749WZ0hjaLOU9trm6SraTTr1szfjHelaTQw33Ht930zAMA2Du22ntaNSvdnmSbrEWibgpUw5IHhyOkWinIHDR3ytYMisZKqGHB2
NOafiQYNLTftwAnv/I60OoazfhpZJiZTA6NsBsNQfB2SsJceFZ0vBZggoDBEcD5/AX7LawlWxbR7aOe3MFAsGd6uzKnXs/B5kmnuSqtqphPhPaI8zYf4BcVcowSsmng3k
MU9iuAI0ZUwCH/Spx3BB4DSCBt010JgldKsdOlqjHA8yftzVHeGSRumvTNnJe5pkfRsdZ4zN5WS+2Og==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3053B8EA-65D1-46B4-973F-6011CDC7DBD5|2019-03-17T18:42:33|FLI081010EK2|Lnoyvx4Ycg5gcl1b0YUo8beiXfaUx23/0b17dMzmidqNJFFluKr7f0LiP1BCHC94FiTvtCJ+gA8Dc+K4NnjxOITYQpgSGQcKT07PQ4Mesmng
FFI614le33OCOR4HGv3e3NgtmZRIpVBO218J9zVygESeuklgo6FnAFo9X2ahz1VcUoaYd/0z/U1LhMaEmb2QOnGyKYVogcVc46fYe25qW6roEto7gWNvy2VPFxEzrzK
q0I8T6EtGkrjK8syXDzsEPUStHdmgBffsk2RcvVnC3XPfsucs0hV749WZ0hjaLOU9trm6SraTTr1szfjHelaTQw33Ht930zAMA2Du22ntaNSvdnmSbrEWibgpUw5IHhyOkWinIHDR3ytYMisZKqGHB2
NOafiQYNLTftwAnv/I60OoazfhpZJiZTA6NsBsNQfB2SsJceFZ0vBZggoDBEcD5/AX7LawlWxbR7aOe3MFAsGd6uzKnXs/B5kmnuSqtqphPhPaI8zYf4BcVcowSsmng3kMU9iuAI0ZUwCH/Spx3BB4DSCBt010JgldKsdOlqjHA8yftzVHeGSRumvTNnJe5pkfRsdZ4zN5WS+2Og==||

Handwritten signature: DANKA DELHADO
Handwritten text: OZETA

Agreement on Operational and Financial Aspects of the Programme


 Daniel Wilson

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCOB605231N4

CASETA CJS

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 17/03/2019 22:53

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCOB605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 32800

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
C PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA, JUAREZ
CHIH.
C.P. 32107
UTP1303198SO
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-03-17T22:53:36
UUID:
f1e19161-a337-4767-8566-c8835631e067
SERIE: CDJ
FOLIO: 226747441

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNIT.	IMPORTE
50181900		7EA	PIRUIETAS106GR	5.16	9.2		64.49
50181900		2EA	EMPERADCRNUEZ101G	1.47	9.22		18.43
50181900		7EA	EMPERADCR CHOC 101	5.16	9.2		64.49
50181900		6EA	EMPERADCR COMB 10	3.69	9.2		46.06
50202309		4EA	ELECTROLIT MORA AZUL	0.00	28.00		112.00
50202309		4EA	ELECTROLITFRESA625	0.00	29.00		116.00
50202309		4EA	ELECTROLIT TE VERDE	0.00	29.00		116.00
50202309		1EA	ELECTROLIT JAMAICA	0.00	29.00		29.00
50202309		1EA	SUEROX FRESAKIW 630	2.29	14.34		14.34
50202309		3EA	SUEROX NJAMAND 530I	6.88	14.34		43.02
50202309		2EA	SUEROX UVA 630ML	4.69	14.34		28.68
50181900		1EA	EMPERADCR VAINI 101G	0.74	9.2		9.21

SUBTOTAL 661.72
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 13.76
IEPS a la tasa del 8% 16.22
TOTAL MXN 691.70

FORMA DE PAGO: 01

Cadena Comercial Oxxo, S. de CV de CV
CASETA CJS
Edificio Bto. Numero 1234 Calles de la Libertad y de la
Calle de la Libertad C.P. 32800
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MAMAGR7410058	1	17/03/2019	22:50
PIRUIETAS106GR	5		82.50
107E88 USG 2xGalletaB	-5		-32.75
EMPERADORNUEZ101G	2		33.00
107E88 USG 2xGalletaB	-2		-13.10
EMPERADOR CHOC 101GR	7		115.50
107E88 USG 2xGalletaB	-7		-45.85
PIRUIETAS106GR	2		33.00
107E88 USG 2xGalletaB	-2		-13.10
EMPERADOR COMB 101GR	4		66.00
107E88 USG 2xGalletaB	-4		-26.20
ELECTROLIT MORA AZUL	4		112.00
ELECTROLITFRESA625	4		116.00
ELECTROLIT TE VERDE	4		116.00
ELECTROLIT JAMAICA	1		29.00
SUEROX FRESAKIW 630	1		27.00
107E37 Suerox 630ml 3	-1		-10.37
SUEROX NJAMAND 630ML	3		81.00
107E37 Suerox 630ml 3	-3		-31.10
SUEROX UVA 630ML	2		54.00
107E37 Suerox 630ml 3	-2		-20.73
EMPERADOR VAINI 101G	1		16.50
107E88 USG 2xGalletaB	-1		-6.55
EMPERADOR COMB 101GR	1		16.50
107E88 USG 2xGalletaB	-1		-6.55

Total: \$ 691.70
IVA INCLUIDO: \$ 13.77

Fol. Uta: 900183
ID: 10CDJ50YNGI
*** AHORRO: \$206.30 ***
SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 70/100 M.N.
Efectivo M.N.: 800.00
Pago: \$ 800.00 Cambio: \$ 108.30

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA

CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUMADA,

AHUMADA CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

[Handwritten signature]
JAVIER DELGADO
03/04/19



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

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 229552989

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

50aab013-1661-4acb-875f-1955bfec7ad4

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: 2019-03-25T12:34:42

Fecha de certificación: 2019-03-25T12:34:43

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
5.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	16.67	6.67	83.33
4.000000 EA	50181905	GALLETA EMPERADOR PIRUETAS GAMESA 106GR	9.21	2.95	36.85
4.000000 EA	50181905	RICE KRISPIES CHOCOLATE M&M'S 20G	7.41	2.37	29.63
4.000000 EA	50181905	MEGA CHOCO KRISPIES 37GR	5.56	1.78	22.22
3.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 101GR	9.21	2.21	27.64
3.000000 EA	50181905	EMPERADOR COMBINADO 101GR	9.21	2.21	27.64
3.000000 EA	50181905	BARRA GRANOLA CHISPAS DE CHOCOLATE BITZ 24G	4.63	1.11	13.89
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE M&MS 30 GR BOTE	18.52	2.96	37.04
2.000000 EA	50181900	FRESHLEYS MINI CUPCAKES 43G	16.20	2.59	32.41
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	15.28	2.44	30.56
2.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE FRESA GAMESA 90GR	13.43	2.15	26.85
2.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	9.21	1.47	18.43
2.000000 EA	50161813	BARRA MILCH 40GR	11.11	1.78	22.22
2.000000 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	28.70	4.59	57.41
2.000000 EA	50181905	BARRA NESTLE NESQUIK 25G	8.33	1.33	16.67
2.000000 EA	50181905	BARRA GRANOLA MALVAISCO BITZ 24G	4.63	0.74	9.26
2.000000 EA	50161800	SKITTLES ORIGINAL 24 GR	5.56	0.89	11.11
2.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	1.48	18.52
2.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	17.24	5.52	34.48
2.000000 EA	50161813	SNICKERS SNACK 21,5GR	5.56	0.89	11.11
2.000000 EA	50161800	DULCIGOMAS 70 GR	13.89	2.22	27.78
2.000000 EA	50202301	BONAFONT JUZZY NARANJA 1,5LT	19.50	0.00	39.00
2.000000 EA	50181900	DONITAS CRUNCH HOSTESS 113GR	17.00	0.00	34.00
1.000000 EA	50161815	ORBIT 14 TAB FRESA 14PZ	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50161815	ORBIT MENTA 14 TAB	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50181905	GALLETAS SANDWICH PRINCIPE MARINELA 106 GR BOLSA CHOCOLATE	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	ROLES BIMBO 435 GR BOLSA: CANELA GLASEADOS	35.19	2.81	35.19
1.000000 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT SABRITAS 150G	25.46	2.04	25.46


DANIEL VELAZQUEZ
02/03/2019



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

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 229552989

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

50aab013-1661-4acb-875f-1955bfec7ad4

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: 2019-03-25T12:34:42

Fecha de certificación: 2019-03-25T12:34:43

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
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 150 GR	25.46	2.04	25.46
1.000000 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 240G SALSA VERDE	38.43	3.07	38.43
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS JUMEX 1 LT CAJA MANGO	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 1 LT CAJA PINA	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE LIMON 106G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS ORIGINAL 200GR BARCEL	32.87	2.63	32.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	914.10
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	9.66
	TASA IEPS 8%	59.64
	TOTAL MXN	983.40

Sello digital del CFDI

fbTSbWgEUSJNHK75eVpKHCb2GSibgtQilsgx9nUmTErZeKpMy6lq8r6VWVsJu4WeFG75G2bDIC9Gv5IHQ53U3a2z/jO1mNf9yu66vF/s3baaKjmyeMjRuSeHZpQV/ts+5EncTkaxJkV1tPjD64HDfcrSNsWeAbNaXFhWz3D2CadzFdo6goHLzDk8+0/QsMkrNOFCKpEpbHJPQ+JX9DWdC+wpr51hKBbaak9IWF94DsBu4VLFpmgkCwL96MU50bEgkbKAmXgJdy/W8nXJqiYHazHfw5/yp967NnMARpvcgdFduwTVX+sBDSy8liWLimH1NTuMT4TMI/hD8YWwu38Yhg==

Sello digital del SAT

ixEsJh9GgviJrlscteqr02G7DxOndQ/ZnfK/AukX1wQov2dLCgY8V0xmdWSK7VsPSFHB3MpXwIAdsH+3/9bL2/PEXmLyXldg9ASGTtBFfsGGeqWEoT3Z5Skcp3i69QwNjX/Sb76N43Ywy3RZy6ZgY5shtha3GijpTYKyIOElm9HN2rzT4hPet1owa7XLoPEdMTGS7Abf/10XY0bYVZF4N07mQPJVSy/yZVS59o3TjRXIR0pHNubvpLqQfR8bKvzbzzP1R9TgEpKAFjyJSP7gfeqwIzKly9vex1rXK/IRJ43nNRJqXFC+jtfmxj1Tz3JgWEBMUtmfoCffBUD7Z2Taw==

Cadena Original

||1.1|50aab013-1661-4acb-875f-1955bfec7ad4|2019-03-25T12:34:43|DIA031002LZ2|fbTSbWgEUSJNHK75eVpKHCb2GSibgtQilsgx9nUmTErZeKpMy6lq8r6VWVsJu4WeFG75G2bDIC9Gv5IHQ53U3a2z/jO1mNf9yu66vF/s3baaKjmyeMjRuSeHZpQV/ts+5EncTkaxJkV1tPjD64HDfcrSNsWeAbNaXFhWz3D2CadzFdo6goHLzDk8+0/QsMkrNOFCKpEpbHJPQ+JX9DWdC+wpr51hKBbaak9IWF94DsBu4VLFpmgkCwL96MU50bEgkbKAmXgJdy/W8nXJqiYHazHfw5/yp967NnMARpvcgdFduwTVX+sBDSy8liWLimH1NTuMT4TMI/hD8YWwu38Yhg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature and date]
2019-03-25



PROCESADORA CANAL S. DE
RL DE CV
RFC: PCA041019QF5

FACTURA
FOLIO: 24334
FECHA:
16/3/2019
20:49:01

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 TECNOLOGICA PASO DEL NORTE **R.F.C.:** UTP1303198S0

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

FORMA DE PAGO: (28) Tarjeta de débito | **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	2,850.00	0.00% 0.00	002 IVA 456.00	2,850.00

SUBTOTAL	2,850.00
I.V.A	456.00
TOTAL	3,306.00

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404375771

FOLIO FISCAL

B37466CF-3156-419A-934C-8553D75EC8DD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d5q0ZrtU4FV0b951R4obrpKSiIH95Cii3f4GvHun2G28wpUgQXbCEOfuWsUEEkSpBxocxCQ8vT2amy4apiy37z
 exnJRvfc0b+NEzDYD6hbcbatMt5MUtwAI0AME2XOj0+KK1wEjwCQqn+5aSBx4OKr4PMduutLkJuVUYdSwyoHZJ
 stjgtBgZXRlrsNQLm+7/pbn4O2Ys9ajrn8gQgfW/h4Zu4qqvyqynB82CyWorccvVi9RDM0pH3Aq1glDE4Hz3Le
 z41crVMSprY/4rcpTf27L160JEITcl0p3fvdEnD+Oqh9dMINOJM7qnmjcgB8RSh8v6VyQXeqJFyzQIQOEAw==

SELLO DEL SAT

eUmOIQH29/0ok7A1VpWHQIQfoXwOCjc2rB4Lrnge88pGyFYI6WQW1T8QKPjFX9EwbYENnU74+MlgoH0
 q2SGcCJwQ31ntaKqwbv6o3Otqpm5m4swx/6xGqLULMI9qKci891zutUjKEs4gHi88Mm9omE9HXcbxXT
 0v2jvXUgqWgywBdWPnZiYLOBWqXb8TssL6DT0cX38L211vzjCgSqVijYRppx6vJvwYqIKBorfaQU7P
 xnrOOFxQhkrAG0UI0M5L8OIwMgEI2nC6onfSLJkvGxHMLwvkV+w39Q2e0dSIJfBxTWlrzrrqKIBAK
 Fzr/Waa8zkM+MKkNtgeYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B37466CF-3156-419A-934C-8553D75EC8DD|2019-03-16T21:49:04|MAS0810247C0|d5q0
 ZrtU4FV0b951R4obrpKSiIH95Cii3f4GvHun2G28wpUgQXbCEOfuWsUEEkSpBxocxCQ8vT2amy4apiy3
 7zexnJRvfc0b+NEzDYD6hbcbatMt5MUtwAI0AME2XOj0+KK1wEjwCQqn+5aSBx4OKr4PMduutLkJuVUY
 dSwyoHZJstjgtBgZXRlrsNQLm+7/pbn4O2Ys9ajrn8gQgfW/h4Zu4qqvyqynB82CyWorccvVi9RDM0pH
 3Aq1glDE4Hz3Lez41crVMSprY/4rcpTf27L160JEITcl0p3fvdEnD+Oqh9dMINOJM7qnmjcgB8RSh8v
 6VyQXeqJFyzQIQOEAw==|00001000000404486074||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

Marzo 16 2019 - 21:49:04

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404486074

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Handwritten signature:
 Daniel Delgado
 02/03/19

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



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

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 140409
 16/3/2019 08:21:59
 57CCE020-BC14-4685-8C0C-
 E925A74AA6DA

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	982.7590	002 - IVA - 157.24	982.76

Importe con letra:

MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100

Subtotal	982.76
Impuestos Trasladados	157.24
Total	1,140.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Marzo 16 2019 - 09:22:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EFXj+56iIMz8+ogGIIITRq4exN3MJ8rVyBfB9MOxlg9krEllhkNizo/T9MROLKQCVpUSCWTToXPeYrDnbfocv8
 8o4gsF99G3GVQgVjZqFROWB5PBDZGBYYz7NvOppZMFCRZ88xColMYiMhCoWeV03s7RtWA3LJ7VbVudwHSj50t9
 PdJbFYA1s+XHXc1y8fPbcL1mVG41XdpH9nsmWxfQDOL2mA/GwHdwe5G6b+Noj+CjglZbdvLI0fzgvnMZXoCwu
 COg2pFpAh2685hJLK3LyFGv5BQTAXzb9R1R1OYTTIYbZLEBxDriUwLkWLuk5I7RkF0i252qvTraEoeRGZ9A==

Sello del SAT

e+uYilZ/dC70iBBiztESjBhrBT+R/zUmTJbM4oW3J1BCYzK3vuv/4tA9zV7rYPq2THhNqVpQcnbzS+X2
 1p9ncDS2RnAfNk8fUdqP6yS7yrWHcwNBia17iWdrdrXEWp2lgb+6clKkGjAxHuLrjxm3nejY+URNyi
 gc6dnhyIA2fmx8v/STIPCUK7qSC87dWfAik4LsqkibU2NwpqmrZMqopAnGFhd0xCTeUsjQmrGMMkMj3e
 fjp/w9JK+vtGWXb44L5mzwz+/C15GZ/c+gDx5UcksB2WgTTEu5gk4Cij1sJhZecVnqec4a5LeTWiSOPQ
 dx9WowwxscEbiKrynEOTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|57CCE020-BC14-4685-8C0C-E925A74AA6DA|2019-03-16T09:22:03|MAS0810247C0|EFXj
 +56iIMz8+ogGIIITRq4exN3MJ8rVyBfB9MOxlg9krEllhkNizo/T9MROLKQCVpUSCWTToXPeYrDnbfocv8
 v88o4gsF99G3GVQgVjZqFROWB5PBDZGBYYz7NvOppZMFCRZ88xColMYiMhCoWeV03s7RtWA3LJ7VbVud
 wHSj50t9PdJbFYA1s+XHXc1y8fPbcL1mVG41XdpH9nsmWxfQDOL2mA/GwHdwe5G6b+Noj+CjglZbdvLI
 0fzgvnMZXoCwuCOg2pFpAh2685hJLK3LyFGv5BQTAXzb9R1R1OYTTIYbZLEBxDriUwLkWLuk5I7RkF
 0i252qvTraEoeRGZ9A==|00001000000404486074|]

Handwritten signature and date:
 DANIEL DELGADO
 03/03/19

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

SONORA CJS

REGIMEN FISCAL:

025-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 16/03/2019 08:40

1-Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 32800

CLIENTE:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

C. PEZ LUCIO No.10526 Col. PUERTO DE ANAPRA,

CHIHUAHUA.

C.P. 32107

UTP1303198S0

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-03-16T09:40:09

UUID:

06e96afb-59df-40fc-bb5d-333afb974780

SERIE: CDJ

FOLIO: 228646023

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202400		8EA	JUMEX 450ML DURAZNO	0.00	10.00	80.00
50202400		4EA	JUMEX 450ML MANZANA	0.00	10.00	40.00
50202400		12EA	JUMEX 450ML GUAYABA	0.00	10.00	120.00

SUBTOTAL 240.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 240.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-03-16T09:40:09

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|06e96afb-59df-40fc-bb5d-333afb974780|2019-03-16T09:40:09|DIA031002LZ2|AKY360t06PI9IR5BZkRyx
oT9bSRTem4/lw9U8RZyjNnahDjmHQwiE0fHPZLy8tTC
Q00IzJ0nJpLaqQ/YmiVveMW0OVXpgM/SIKP8Mb6k7D
NaqUqye6kL43f0HNpVVFb/pVdB3fw0BHnMkCrCG38+
RVVWhtpRo9XBJXpnCHXz/tDUAB1YpDkS7KwlmNIVxlc
vp8JHJTPdy21HkbvXuhO5a7IM9I3r023kmg0kjD2YI4V5
AQ8aZfCXZw4F59ekh+kQe9H6LZXQsSibvJydxlkpuJ
Xe+oQyuhBa68RozXcGITic7OszHh2Tv/edxciv/OKw7
LAaF48a7ud7k7PC58gQ==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

AKY360t06PI9IR5BZkRyxO9bSRTem4/lw9U8RZyjNnahDjmHQwiE0fHPZLy8tTCQ00IzJ0nJpLaqQ/YmiVveMW0OVXpgM/SIKP8Mb6k7DNaqUqye6kL43f0HNpVVFb/pVdB3fw0BHnMkCrCG38+RVVWhtpRo9XBJXpnCHXz/tDUAB1YpDkS7KwlmNIVxlcvp8JHJTPdy21HkbvXuhO5a7IM9I3r023kmg0kjD2YI4V5AQ8aZfCXZw4F59ekh+kQe9H6LZXQsSibvJydxlkpuJXe+oQyuhBa68RozXcGITic7OszHh2Tv/edxciv/OKw7LAaF48a7ud7k7PC58gQ==

SELLO DIGITAL SAT

v9odqR3+fkVtPzIXfjrbBHLpkmEBNeQVM4W1bYsgPH

REGIMEN DE OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
SONORA CJS
Cadena Comercial OXXO, S de CV
Cadena Comercial OXXO, S de CV

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
16/03/2019 08:36
JUMEX 450ML DURAZNO 3 36.00
JUMEX 450ML DURAZNO 3 -6.00
JUMEX 450ML DURAZNO 3 36.00
JUMEX 450ML DURAZNO 3 -6.00
JUMEX 450ML DURAZNO 1 12.00
JUMEX 450ML DURAZNO 1 -2.00
JUMEX 450ML DURAZNO 1 12.00
JUMEX 450ML DURAZNO 1 -2.00
JUMEX 450ML MANZANA 4 48.00
JUMEX 450ML MANZANA 4 -8.00
JUMEX 450ML GUAYABA 12 144.00
JUMEX 450ML GUAYABA 12 -24.00
Total: \$ 240.00
IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** CANCELADO: \$48.00 ***
DUSTILOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 240.00

BANCA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****1014 VENCE /
DEBITO
CART: 032257

TOTAL M.N. \$ 240.00
D31

ACTIVIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 0389AB44ECF5084D
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 240.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

1
DAVID OPLANO
02/04/19



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 16-Marzo-2019

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS

ALIMENTOS

OTROS(estacionamiento)

TOTAL

\$340.00

\$340.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se 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

ALIMENTOS

\$300.00

OTROS

TOTAL

\$300.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se 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: 25-marzo-2019

COMISIONADO: ALUMNOS

OFICIO: R-068/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se encargo del grupo representativo de Danza Folklorica en el Festival Folklorico 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