



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio **R-222/2019**
ASUNTO: Comprobación PFCE.
Cd, Juárez, Chih. A 20 de agosto de 2019

I.F.F Norely Quezada Goytia.
Encargada de la Jefatura del Departamento de Recursos Financieros
Programación y Contabilidad.
QUGN900625GX5

Presente:

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México los días 22 y 23 de agosto del presente año** con el motivo de realizar comprobación PFCE Tercer trimestre.

Lo anterior a efectos de que se le otorguen viáticos de alimentación, transporte y hospedaje.

Cabe mencionar que tiene 5 días hábiles para la comprobación respectiva:
En los términos del artículo 33 de las Normas para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales, e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua

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 RECTORIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE



"2019, A"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
Ralamuli: "Okauá Mili aminá mokoikimakoi bantiali (2019)"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Calle Práctico No. 10526, Colonia Posada de ANAPPA, C.P. 31012, Ciudad Juárez, Chihuahua
Teléfono (662) 257 01 30
www.utpn.edu.mx

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 22 y 23 agosto 2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: Norely Quezada Goytia	NO. EMPLEADO: 8071
ÁREA: Recursos Financieros, Programación y Contabilidad	
DATOS DE LA COMISION: Comprobación del tercer trimestre PFCE	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se acudió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a realizar comprobación del tercer trimestre de PFCE.

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.


Norely Quezada Goytia

COMISIONADO

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Norely Quezada Goytia

No. DE OFICIO: R-222

DEPARTAMENTO: Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 agosto 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Comprobación del tercer trimestre PFCE

LUGAR:	Ciudad de México
--------	------------------

COMISIONADO

Norely Quezada Goytia
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



**SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV****RFC: SSF140502NY2**

LUIS MOYA 11, CENTRO (AREA 5)

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 06050

Teléfono: 015555218960

601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Contado

No. de cuenta 0129

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

*Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # B46649

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

23/08/2019 09:06:01

No. de Serie del Certificado:

00001000000411322136

Moneda MXN - Peso

Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 Servicio	90111501-RENTA HABITACION	714.29	714.29	0
Impuesto Traslado=002 Base=714.29 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=114.29						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 114.29

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 21.43		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	3.00	\$ 21.43

IMPORTE CON LETRA: (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN)

Observaciones: HOSPEDAJE 22 AL 23 AGOSTO 2019 FOLIO 32645



Folio Fiscal:

AF1F93DA-9879-4453-8EB3-841CFC80DF0E

Fecha y hora de certificación:

23/08/2019 11:06:02

Lugar de expedición:

06050 - DIF

SubTotal	\$ 714.29
Traslado	\$ 114.29
Trasl. Local	\$ 21.43
TOTAL	\$ 850.01

Sello Digital del CFDI:

WdtaBsTsB/YktooJLh5FpCbTkpDIT6OGCg367qN6bgQ/7iEY3AO//VMLSpZ3LgkP4pk6Uk078iR4ZhSrm9EFBmOMOalgX60dyn3zjro97O9p6i7wMnikXtnw3mUZCXIQE7N
QF30tQDVaqyW0QnJa5z5xYBSAp7oPMORiCTRGoONmIJytJ+fwW0ofBIYHmUA+zEQUZvmvETcg/r97T563OKc1UC+g9HhvrKZp6shkhJ1cbr1pOQgVWHrKtZe8mz2EOPBo
mjEgtnMnZ03pa4jneL7Z5IFroV40t0cBPyfJkwwp3jMmEGcYRdj1tr/pDTwIVSp7g+6HdeGXBy2CA==

Sello del SAT:

Ly9f5iB2BRo4Dzz2w2cXLHDValuaeR/03rNkZXZOUHqRwEvzmj6q69Y4Sh1fUK1jEM4eZ8o18d/8g77MgYGVsZWcl0/0+h3nERfS/mwfvWJEXISIH8hvrD5Bj3ibLHBV7Hcp4p
wpKZkhVnqxl2sPSXlgyULXCLifvFbhsDakdJoriYvuKNFoUD1GNIZZgOeHj0/Y18XJKl/BiXGlu4JKIttdw4NzTYxMYVaUY4UmXdlY9zbEoZbOK44EJK4xOrAJrcvJhNUd+F
updMwoXUyK0hNURod0GMC0vehQDIP6V03YAVn8GiqJPK4E0lGcNslTFGmdFF1wqojsX8RRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|AF1F93DA-9879-4453-8EB3-841CFC80DF0E|2019-08-23T11:06:02|SDA1109203R3|WdtaBsTsB/YktooJLh5FpCbTkpDIT6OGCg367qN6bgQ/7iEY3AO//VMLSpZ3Lgk
P4pk6Uk078iR4ZhSrm9EFBmOMOalgX60dyn3zjro97O9p6i7wMnikXtnw3mUZCXIQE7NqF30tQDVaqyW0QnJa5z5xYBSAp7oPMORiCTRGoONmIJytJ+fwW0ofBIYHmUA
+zEQUZvmvETcg/r97T563OKc1UC+g9HhvrKZp6shkhJ1cbr1pOQgVWHrKtZe8mz2EOPBomjEgtnMnZ03pa4jneL7Z5IFroV40t0cBPyfJkwwp3jMmEGcYRdj1tr/pDTwIVSp7
g+6HdeGXBy2CA==|00001000000405019222|

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405019222

PILARICA KARSAPAN, S. A. DE C. V.
PKA9002157M2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LOPEZ 77, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO, CP. 06070

FACTURA
Comprobante de ingreso
Serie y folio
A2123
Fecha y hora de emisión
2019-08-23T12:32:35
Fecha y hora de certificación
2019-08-23T12:32:34
Lugar de expedición
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

Receptor del comprobante fiscal

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0

PEZ LUCIO 10527, COL. PUERTO DE ANAPRA, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, CP. 32107

Uso CFDI

G03

Folio fiscal

F4F1D906-A502-47AA-96B0-1D81C7D03FBC

No. certificado digital

00001000000408082920

Serie certificado SAT

00001000000403126814

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio / Base	Importe	Tasa o Cuota	Impuesto	Importe
50181900	3.00	H87	M.MED/HIGO/NUEZ	\$ 46.30	\$ 138.89	0.08	003	\$ 138.89
50181900	1.00	H87	CAJA REPARTO CHICA	\$ 12.93	\$ 12.93	0.16	002	\$ 12.93
50181900	1.00	H87	PANQUE NATA EN REBANADA	\$ 15.74	\$ 15.74	0.08	003	\$ 15.74

CFDI Relacionado:

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN-(PUE)

Cuenta de pago:

Condiciones de pago:

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

Subtotal \$ 167.56

IEPS(003) 8% (\$ 154.63) \$ 12.37

IVA(002) 16% (\$ 12.93) \$ 2.07

Total \$ 182.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F4F1D906-A502-47AA-96B0-1D81C7D03FBC|2019-08-23T12:32:34|NLC091211KC6||IWEwMh4h0nLthuvPfQPgmG7bPkCxmA7HZGdUjv1dKw5MiLRBH3tEFnsZkqi/i/wk4xGOeii/FfrJaYyUv2FjAIFXKJvh6Eo3Gq7wsboYehepvSOQlp8vSvGSV//QEPES2OM+obLhKk2ZCkJwmhrSAC+WdBi0R8bAuNYcutpF/W2E94hy67bqOZkCP6KrS64IKRxoN+FAQZXObGU/VvT8zzNG3JiMsUGZ/GDpp0bQvmluaE5eetDf+9l4SAKyFWS1jZM/oJB/K6eHKW0JRpdZyvSO81aRUuBm0Pkno6EbGFDvNpSiOtXcPbR/gOaS1r6QH21UAYN2UILLD74YI/g==|00001000000403126814||



Sello digital del CFDI

IWEwMh4h0nLthuvPfQPgmG7bPkCxmA7HZGdUjv1dKw5MiLRBH3tEFnsZkqi/i/wk4xGOeii/FfrJaYyUv2FjAIFXKJvh6Eo3Gq7wsboYehepvSOQlp8vSvGSV//QEPES2OM+obLhKk2ZCkJwmhrSAC+WdBi0R8bAuNYcutpF/W2E94hy67bqOZkCP6KrS64IKRxoN+FAQZXObGU/VvT8zzNG3JiMsUGZ/GDpp0bQvmluaE5eetDf+9l4SAKyFWS1jZM/oJB/K6eHKW0JRpdZyvSO81aRUuBm0Pkno6EbGFDvNpSiOtXcPbR/gOaS1r6QH21UAYN2UILLD74YI/g==

Sello digital del SAT

X0pDgLIj14/BqgR+SYhAY8bekBUegwP3jmYuJ6qpF/XSRWHCuqWpBvSvvekh4CLXpBDOjycZUQRIPpDCw1okwgqN4sbFXg17EIT3Ed8ZE2aNX210EP2iRldf8G/LMoMUV8rPtVzY+c194rJIGiXtnKh/QQZk0nd+72rGh9b0/6FGggj2FBabYTDR5rDZLvZ4Ij0u4i+DhRcHtKDoDtGDYZET7ais4/3oWO4q8bUe6iO/pHv51ZFbGhrRKJm1wSUEPTqdFrDntpvSCUeal6jrB1v9SQ8ppqkl+aZwFA4d2xPU49ik5clKewyVrNYA7uGxiNP3GR5dFSjbBs2b+RlhQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SIIPAN 2019 - www.siipanmx.com

Handwritten signature or mark.

FACTURA

OVIGI 54538



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81166

TICKET: 811663522300361103

FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2019 10:16:13 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06060

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	19.45	\$121.55	\$121.55
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/08/2019

SUBTOTAL \$121.55

IVA \$19.45

TOTAL \$141.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
66AC9F46-5BA9-408E-850B-98414391DA86	27/08/2019 10:17:21 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

VD03/BHYVF2wwYENRCnR5P1LUfWUJUV7M2kCFZ1ENC++Gn4Oh3/+GHYefU34Td/th8UHTDyWbn7pf+JVUCyft325uVm+aDOmyD8lUS9UHlyRhRwOj5lpHFVlKE7JNUb93Lk8eIW7XUH0OSRue
09DYDo2FYqIcpunw1LspSeZq0HsBZqe7p/JrdKzwVla5Zx+g8aWcwB47Qu1rX8vRqeAyYEEg9w0nkCRU0Lws+cW6n5KDDYIlgYeo1LBSzik8F2FlwbqGaett6esRQN3ozQDZE2jW6GvYqp0rdy6Wp
JR3MDivXXPnaOizLzATXNaz9Juh/ppB3/Gbbn3uhg==

Sello digital del SAT

abuf9HAKwGezhNDdWuPrzY0m8E2IAePWAmgE/BrhJGjAEUHI1ntgTvaA4v0HBiv29T4pYQ4X9WaAUx4lmjVZbBX0JGin5+aAmPpwr46fyg6MEPL3Pz8IOa2/0f4UprFglfby4lpsnoYYTSryzF+xU
ltavsyTzqY174lsWoHw55Z/Fk2q0W379qgxNRBGCZGY7qe9KgrI4/uxvZgcXySOQQHKFrUjH7pMbPBNU4Ujk9vKp9YatsiH5/v2FIIXQKnsS1Dx0niYLVZVTMIYG0jY2Fs7qVwkb2Kthd1BeTlMX2yH
QeVq+2oMnQe0JvrqPUSIOElmto0o2mLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1091 Folio: 157987	Fecha: 2019-08-27T10:19:39
UUID: 99cea02c-7479-4afb-b7dc-cc347e18e7fd	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

VENDIDO A: UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO COLONIA PUERTO DE ANAPRA

DELEGACIÓN JUAREZ. C.P.32107.

MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 10912308201912000058092300086046959										
1.0	XBX	50201715	FUZE TEA FRUTOS ROJOS 600 ML	002 - IVA	0.00	21.50	Tasa	0.000000	\$ 21.50	\$ 21.50
1.0	EA	50192100	MAFER TOSTA SAZON 100GR	002 - IVA	0.00	35.00	Tasa	0.000000	\$ 32.407407	\$ 32.407407
				003 - IEPS	2.592593	32.407407	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50161813	BITES CHOC ALMEND 43GR	002 - IVA	0.00	25.00	Tasa	0.000000	\$ 23.148148	\$ 23.148148
				003 - IEPS	1.851852	23.148148	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50161813	BITES CHOC COOKIE 43GR	002 - IVA	0.00	25.00	Tasa	0.000000	\$ 23.148148	\$ 23.148148
				003 - IEPS	1.851852	23.148148	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50161813	SNICKER CHOC 2 PACK 86GR	002 - IVA	0.00	37.00	Tasa	0.000000	\$ 34.259259	\$ 34.259259
				003 - IEPS	2.740741	34.259259	Tasa	0.080000		

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2019-08-27T10:19:40

Subtotal:	\$ 134.46
Total IVA:	
Total IEPS:	\$ 9.04
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 143.50

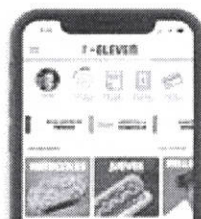
Importe en Letras: CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: N+JM4ehBMw6AufK3hDQngidgB9AHw2lRY5KEYXaleZqAi/HpxghqF762zQ4j/tjaGXGJEs6AsVdII0c/Dm9GY4cF0mhLcyp7fNZhMNUIn20XBG6nbb7HK0rSrS0sAmmZek6D5DN0keV7Qv05wZtMScg94k+HpZ2nkgBF9jc8IS/dXywhl8wKlopHo5AZe4YHlc6M9ybWfYtyduGkEYmCuEMKbCvUueKIY5TgPK/4nfVnk+jR8oNCmQq6AiprEQbrnKzOzmwXhRkeqYzaDESCB3j4QiemjHSWwrtjQN4hBNxc3QKHQ+HblGXBZdd6D2c7p+y5UISqLxz2Hj1+A==

Sello digital del SAT: h5CO+pic9ecGISVikB459u0qpDUFUW9xS2QvfiVDEU+yxOpl/2YJ4INUqVPUVJnLeNGGIl9VBBExXB1sj8yoR5QaLbK0m0av34q1Jvb5uGQRfUjJWMK+Y8Bn6TIXJOJgay2EHbfnpafP2WDydf632NP2x1muAnLoLpaV5k5ddlAZGRUij7SJSnJ0M9CulxM97U6Z2zxdCkz0lc9Luddf8i6s/LNklV9P5GCi4fqve6AtK049UBZNU3tWb5w/qRCgUd39bTGGKcTb+f3Yt2CBHVn+aw0JJ0OciMhxCFZ1DIJ/85fmEJw1hhzN2IzP6ibnonb9ba7mVUmhnmGOvA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|99cea02c-7479-4afb-b7dc-cc347e18e7fd|2019-08-27T10:19:40|AUR100128NN3|N+JM4ehBMw6AufK3hDQngidgB9AHw2lRY5KEYXaleZqAi/HpxghqF762zQ4j/tjaGXGJEs6AsVdII0c/Dm9GY4cF0mhLcyp7fNZhMNUIn20XBG6nbb7HK0rSrS0sAmmZek6D5DN0keV7Qv05wZtMScg94k+HpZ2nkgBF9jc8IS/dXywhl8wKlopHo5AZe4YHlc6M9ybWfYtyduGkEYmCuEMKbCvUueKIY5TgPK/4nfVnk+jR8oNCmQq6AiprEQbrnKzOzmwXhRkeqYzaDESCB3j4QiemjHSWwrtjQN4hBNxc3QKHQ+HblGXBZdd6D2c7p+y5UISqLxz2Hj1+A==|00001000000404624465||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



Factura
I Ingreso
KKDT23241

Folio Fiscal
C533BDA9-1FE3-4DC7-81AF-5D1F8784638B

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 22/08/2019 17:48:52 TICKET: 296160-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06050, 27/08/2019 10:20:24 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 178: KK Plaza Juarez

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
27/08/2019 10:20:24	\$ 137.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PAY FRUTOS ROJOS <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>23.15</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>1.85</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	23.15	003	Tasa	0.080	1.85	\$ 23.15	\$ 23.15	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
23.15	003	Tasa	0.080	1.85																
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería SHOT CARAMELO <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>7.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.24</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber TRIPLE CHOCOLATE FROZEN 20 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>59.48</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>9.52</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	59.48	002	Tasa	0.160	9.52	\$ 59.48	\$ 59.48	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
59.48	002	Tasa	0.160	9.52																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces LECHE DESLACTOSADA 20 F <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>7.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.24</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PAY DE CEREZA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>23.15</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>1.85</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	23.15	003	Tasa	0.080	1.85	\$ 23.15	\$ 23.15	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
23.15	003	Tasa	0.080	1.85																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$ 121.30
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 12.00
IEPS 8.00%	\$ 3.70



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
Efecto Fiscal: I Ingreso
Folio Fiscal: 8D134A5A-68A6-42EC-97AF-E545E660A941
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado del emisor: 00001000000402550433
Fecha y hora de certificación: 2019-08-27T10:25:03
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Expedición: 06050

Emisor

WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV

FRANCISCO P MARIEL 285 INT. 15
COL. MODERNA, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78233
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

AV. JUAREZ 38
COL. CENTRO, CUAUHEMOC, C.P. 06050
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie: 0039875
Fecha y hora de emisión: 2019-08-27T10:23:00
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
Condiciones de pago:
No. de cuenta de pago:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:
Versión de CFDI: 3.3
Confirmación:



Receptor

UTP130319850 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - v9s963772105c4	\$0.00	\$162.93	\$162.93

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	162.93	Tasa	0.160000	26.07

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

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	26.07

Subtotal	\$162.93
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$26.07
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$189.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8D134A5A-68A6-42EC-97AF-E545E660A941|2019-08-27T10:25:03|SFE0807172W8|WGO0WzLYGtAMXmt6NkrdJMb5OCVrvMWzUIVQ1tfkGfGDAOnX8iEvHCrUI4xDJQm9yedOW24RLCceS+0MQYIIXu3jn1zwLcFxdG0fyxZCtNU5KTbU4d/eaDqNkXRNko bk1tBZfG5nGzf5mK63yx+tQFCKKfLfqpiVTDM6RIMM0UksDjBSTmTfUvmhzV5On0Vt5NrUI3RVNLkA8gpNERpWTGCT+wtqbNjmZfNwYFzQGN0otv41bx4/VERpklpGrlahTRh5TwnyqF43uj3jkRzn8 xxHzBk9faYfxxiMzkkYjg9HRNyuxT+nmO7aDqEu6XTEHBG1xQ6DWp2dNuMxxg==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

WGO0WzLYGtAMXmt6NkrdJMb5OCVrvMWzUIVQ1tfkGfGDAOnX8iEvHCrUI4xDJQm9yedOW24RLCceS+0MQYIIXu3jn1zwLcFxdG0fyxZCtNU5KTbU4d/eaDqNkXRNkobk1tBZfG5nGzf5mK63yx+tQFCKKfLfqpiVTDM6RIMM0UksDjBSTmTfUvmhzV5On0Vt5NrUI3RVNLkA8gpNERpWTGCT+wtqbNjmZfNwYFzQGN0otv41bx4/VERpklpGrlahTRh5TwnyqF43uj3jkRzn8xxHzBk9faYfxxiMzkkYjg9HRNyuxT+nmO7aDqEu6XTEHBG1xQ6DWp2dNuMxxg==

Sello Digital del SAT

QgZYykMt27Hy9PyIkGima/n6juo/SEpI40IPEuKRXK/ZySdvSA+PE3THC4M7oTD/On5IP+hN2a9TkbLRgeKtIzZYyyzDbxsjIbxcMj1BTt21Ln3C/nl/9gwKfWkNPzzhai08bL5kyAu09e7+3CHhX96GUzQb BHR+Rv1bukjX4zU7wd0VTiot1Wazu2C02rGSyZf+ihnjf+0A+mma/V7bwB4J0SVV7pRra6obuAOioft3xlvDwXYM+UICPWRuMUZPojiydELkv5hJDFJtwpzFjvx+F6tCMuo/18jqv0JYo154kpnWsWhCz SSm8pAxfSDXmtBK0IF9fNkqCFGVCjg==

Notas

Ticket 96377 de 2019-08-22T16:11:45



Factura: 30EA1-0000073

Fecha de Expedición: 2019-08-22T06:04:40
Lugar de Expedición: 32270 - JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DANIEL SALAS ESTRADA
RFC: SAED760127662
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	13.46	002-IVA 8.00% 1.08	13.46
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: 2019-08-22 06:04 DISTANCIA: 26.73 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	171.02	002-IVA 8.00% 13.68	171.02
Importe con letra				Subtotal	184.48
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 24/100 M.N.				IVA	14.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	199.24

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	8.00%	14.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b62ce6d6-a9a9-42ad-893f-6e7cffe2faaf

Número de Certificado: 00001000000413013893
Folio Fiscal: 9DE6522E-A7ED-4D93-9ADA-3C47B41C6777
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

jgZ4YWnSM3b1+8I/zJoPfsLyhEmf9Cpfn1LI8jCsB9QnchFR+VYyJHqS4ZVztXel0GctonX8rC5tgz8ETja05K
M7SHTrlosw2k11UYIxoB1I0cndfe/7udHJntRYiZyATyfySCOCsUMotwU87xeffGZiXXVLkhgHQLj1fQQRHaRc
1rPO4TZ0lcFPTe9Y7RSWARIUEFy6WuHIIQ/IIG8j0Q5hG47RYxAu/vnuRyVTJ6fKZ80Vz0Zh2xxPYIw+dtal+
juXt8NRKoisdxzQoGYk6sQKeuqIGsFw16AateqJWCz6d9MAXND4xp4c8jnMLwvbdriTA4sqzR0yTckOYUXXw==

Sello digital del CFDI

HbCNyZavGzrGt1bHAB+Bjsg108I0VjtSVZSTqhr6W1CRJWVsKRyKRSx7E8RndE00tNXsqnSljvbZVgGsfD5qW2
tj9M5Hb0YctAleviH/csaw10bGODFIO++QSCQexYMth4JYyzA9GFAzyHiHnHStn2uMH24hb6OWnASVCRGt0FJx
VK0TKNn+d1ZDELOGnl/hz9OdsRr8v1J+9ZPDZJY0Cslw0TAjp8ZuV2FRJ703lwKbboY9fwDJBm6B/3cykh08c
LQ4fgB7uCq8FM8IY/g2TrMovQiv6S3I8wBfZURQ1XmgiCGxDPeO5Ddz6HdnRrp/Y2ETFvwFpvpjN3s76/BRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9DE6522E-A7ED-4D93-9ADA-3C47B41C6777|2019-08-22T06:04:40|jgZ4YWnSM3b1+8I/zJoPfsLyhEmf9Cpfn1LI8jCsB9QnchFR+VYyJHqS4ZVztXel0GctonX8rC5tgz8ETja05KM7SHTrlosw2k11UYIxoB1I0

Factura: D71B3-0000601

Fecha de Expedición: 2019-08-22T10:20:51
Lugar de Expedición: 09230 - IZTAPALAPA, CDMX., CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

GUILLERMO ESCOBAR CAMPOS
RFC: EOCG810722360
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	14.69	002-IVA 16.00% 2.35	14.69
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: 2019-08-22 10:20 DISTANCIA: 15.67 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	113.03	002-IVA 16.00% 18.08	113.03
Importe con letra				Subtotal	127.72
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 15/100 M.N.				IVA	20.43
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	148.15

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.43



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c552baf2-98ad-4308-88e2-61c54f7ba852

Número de Certificado: 00001000000411582126
Folio Fiscal: E3E6223D-F3DB-492F-AC5E-5706A9AF594F
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

bS3boBxWUj8b7dq67vmow3w1h8IBVY262+I8G8KIIT4zjuOkO1kZtdKVRKQJzwkbfG9dgL3YiFqn48w1IN8LMI
fyXfCaoE4ld8fEBA9vNDqEEf4S5a6RuTbI5EpvelHNFGU7rUH9lboecILe+lubGwr+qG8fmO7eKNkEQTOP/Qfz
86YbARTPHK+zSGkxbXkThDdLBmBzg8BJPS5Z624ELdYiyUfr0vajSJAj3FgKBw6os/4egjvLZDIK1Z9NP8r2I4
11aehY/jdHmFufRGFF2fw1W5qjdLEVXTA05Ub/to1uIFMmw10bOWXRV9UYn9jujzVx3W5wa40HX0Cuvd38bQ==

Sello digital del CFDI

XWKXMDdnUAppXBvguHXfc1RcYv8c01ye4648H9h6cpJQzS1YcfY2yKucWnZ6FI/6B75JR68g7xpnwM2ZxGUxTj
o1XXpHlaT3Y9cqjclD2smJenPfbhcnmYOzm6bCRh+IHK3mtRL09nm3MvNvxgDpGESjl1hvnPSAL3rz1iot27+
Q7QqiHLh47s91wJObg6KwLh1o4oTOcDvrc6FYPV/KRt9B9fIO6F59oyxq/hnEy2nUDtp1wMM5jculB25zJLStm
PIFpis/I9dzgqfOKVBYHZFuTi7e+EOKORPk/rbuWz2LuA1qXgylkhHVFHB0NZrKerYFHLZYCSFreaV7GZjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E3E6223D-F3DB-492F-AC5E-5706A9AF594F|2019-08-22T10:20:51|bS3boBxWUj8b7dq67vmow3w1h8IBVY262+I8G8KIIT4zjuOkO1kZtdKVRKQJzwkbfG9dgL3YiFqn48w1IN8LMIfyXfCaoE4ld8fEBA9vNDqEE

Factura: ISID-0001057

Fecha de Expedición: 2019-08-23T15:16:05

Lugar de Expedición: 06300 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS LOPEZ ROMERO
RFC: LORC620917121
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	13.35	002-IVA 16.00% 2.13	13.35
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.74	002-IVA 16.00% 0.28	1.74
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: 2019-08-23 15:15 DISTANCIA: 14.41 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	102.74	002-IVA 16.00% 16.44	102.74
Importe con letra				Subtotal	117.83
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 68/100 M.N.				IVA	18.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	136.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f946ac97-93d0-4a2e-9464-4641e7d3b1f8

Número de Certificado: 00001000000407273649
Folio Fiscal: 16C7547B-D035-435E-9CC2-C4175E0E9CBB
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Sello del SAT

H5p1cbKnnRz8DT0/tEnNbD3I28EDcmeo05qCz9Npct6CW8PZbo/xhyvYpsxR1InCOTIIQ810jSgVPRglor4pOZ
WvkKdmhwkZmHYIKtXH0N5pGo5u6voZZUla+Tvl/Cb054ulD95pR4sTNyPXepoqlka9p0fN36eNfOXTRRaHs5z
moBKQF0C+yUvJFKD7LFvy1mfi4nDpyRLXBgFgZMeECLAIW5zK6AIC7mB+/dMCQKWf3Z/Bei8+COX85/huWxBJo
7dJU2dNELXvOCYeha4p9m89UyxvqX2Tc8v7huw+ntziNj3zV1EWo7/CkS1Pg4losR+rqgGJHMIC75usiQNFg==

Sello digital del CFDI

KI1rW7sQp9ji1qmW5LXLIRAYCakaS8S+x1+5Ts4IEvblzeJ0XreCm6ZqpsJ2Ko/zOQNh9KJ5A/SmxbWnkWnew
dbVv3ArwBGHQWwWeyXCXkoPnt+mp6Kk1jU8c45mpqryX2yDhwftglCa/wWY+LSVO3orTVvkBf81NP6nd35W025/
IxNhe40urAHOyxZ28x2rujevGHoj2jQkUW49ebq5rEwtVnKgTOx2ITZpn56dTv22xm75+6bcsgJ3ZPzFiBnEr
bQnTMBLV65IFm9zWmSCKwITdw86P9RHkwqzwazW9/TkjQoiNK7qm6nix+jMMvj3YQqfbdY7Hec6cTQ/x0eWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|16C7547B-D035-435E-9CC2-C4175E0E9CBB|2019-08-23T15:16:05|H5p1cbKnnRz8DT0/tEnNbD3
I28EDcmeo05qCz9Npct6CW8PZbo/xhyvYpsxR1InCOTIIQ810jSgVPRglor4pOZWvkKdmhwkZmHYIKtXH0N5p

Factura: A3C01-0000428

Fecha de Expedición: 2019-08-23T14:36:55
Lugar de Expedición: 08720 - IZTACALCO, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

LUIS NAHUM CORTES MORENO
RFC: COML700329FW9
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	5.87	002-IVA 16.00% 0.94	5.87
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.76	002-IVA 16.00% 0.12	0.76
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: 2019-08-23 14:36 DISTANCIA: 4.41 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	40.73	002-IVA 16.00% 6.52	40.73
Importe con letra				Subtotal	47.36
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 94/100 M.N.				IVA	7.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	54.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 3de159e8-69c7-4936-91ec-f9c3019a49c3

Número de Certificado: 00001000000411815961
Folio Fiscal: A77F90B4-CB00-432E-B724-3144EF504208
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

N96mBrhZlNkXNlwm4nmHnhBSQ/FlnrfPguzVJ67ebCGJAhqzBwpxVKDKwxtsPwzyOEIG4nWYoVRrkxMly9NUpeTBKCsTgYn57tMhTmqlyqF3/1vEQsjQBQDybdrcUYo9Xrmvv4m98fbbz1tZcl6PWEldZ7H6ik1IfU+pV8TdW31/CLImEZPvKITGqLSj5tYIYsjwulbgZlrvarKHozS0LbajnthIFAnFU9uWhqgCsshWrH2Iq0v+Nrp8Zy+vWBmNL9fOz03Gg5NemBsjzumudqch2qlnaHHih8Y4q2Nm+icYIEa8ga00xu+3xy+OxKf34N1s5SKp44SwMnJ0QA==

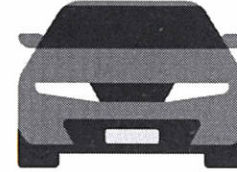
Sello digital del CFDI

O58c/hwk6jOTwPaAbTLY388XVrLhCwRaqr/k8edkyscE+0lCmWgefnpNKai9va2m08FO6ASNvcMMakNmUhmH8ltPbRgQ5mv740Qu8JE5REeixk22XbOz/pfVqL8SVROT9kCUI25qcpQ3HEZYAfL+h0pssciZBDh7nzCG7C4/OJ2iQGS0BoD8n+bqfIL6VmXTHZTPB2d/k59hDlWesk2xYQctYTLBUiOSPexVu/kU6eb7TXS/YyNYQbTQXhmc bFK26w6346X8Kew5odCufMa+AvLzr53up5/WawongunuAwbnuw+Xns/31YGM/ty1SnQiDcQZ9jldOfQxJVtg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A77F90B4-CB00-432E-B724-3144EF504208|2019-08-23T14:36:55|N96mBrhZlNkXNlwm4nmHnhBSQ/FlnrfPguzVJ67ebCGJAhqzBwpxVKDKwxtsPwzyOEIG4nWYoVRrkxMly9NUpeTBKCsTgYn57tMhTmqlyqF

jue., ago. 22, 2019
Gracias por usar Uber, Norely



Total

\$140.04

Tarifa del viaje

\$122.10

Subtotal

\$122.10

Contribución gubernamental: 1.5% ?

\$2.07

Cuota de solicitud ?

\$15.87



Monto cobrado



.... 0129 Cambiar

\$140.04

IMPRESO POR
ETIPLIX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME

QUEZADA GOYTIA/NORELY MS

DE/FROM

CIUDAD JUAREZ

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 2 - 06:01

CONTROL

026



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

VUELO/FLIGHT

AM 227

FECHA/DATE

22AUG

CLASE

N

ASIENTO

20D

ETICKET 1392112941585 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

QUEZADA GOYTIA/NOR

FQTV:

DE/FROM CONTROL 026

CIUDAD JUAREZ

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 227 N 22AUG

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 06:01

ZONA 3

20D



aeromexico.com

QUEZADA GOYTIA SEQ-026

RECLOC-RFFACT

MEXICO CITY

CJS/210

AM 22MEX 22AUG19/0505A

AM 6139406557



\$6,354.00

Regreso de Cd. México a Cd. Juárez a las 6:30 pm
23/08/2019.



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 22 y 23 agosto 2019

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	
ALIMENTOS	400.00
OTROS	110.00
TOTAL	\$510.00

JUSTIFICACION:

Alimentación en lugares donde no emiten factura, propinas y cuidado de equipaje.

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

FIRMA

30 DE AGOSTO 2019
SUC. TECNOLÓGICO 042
PLAZA: CD JUÁREZ, CHIH.

RECIBIMOS
POR CONDUCTO DEL
30 AGO 2019
14

DEPOSITO EFVO-

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 718.48
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 718.48

SEC. 5498932 FOLIO: 4275199
N303845 16:22:04 BVP7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTINGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN FORMO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

Paula Q.

30 DE AGOSTO 2019
SUC. TECNOLÓGICO 042
PLAZA: CD JUÁREZ, CHIH.

RECIBIMOS
POR CONDUCTO DEL
30 AGO 2019
14

DEPOSITO EFVO-

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 718.48
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 718.48

SEC. 5498932 FOLIO: 4275199
N303845 16:22:04 BVP7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTINGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN FORMO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

FECHA: 22 y 23 agosto 2019

COMISIONADO: Norely Quezada Goytia

OFICIO: R-222

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acudió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a realizar comprobación del tercer trimestre de PFCE.
RESULTADOS OBTENIDOS	Se logró obtener el sello de aceptación del gasto del recurso PFCE.
CONTRIBUCIONES	Explicación de lo ejercido en el recurso PFCE.
CONCLUSIONES	Se obtuvo una recomendación, la cual fue apegarnos al formato de bancos.


Norely Quezada Goytia
FIRMA