



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio **R-294/2019**
ASUNTO: Reporte financiero PRODEP.
Cd, Juárez, Chih. A 08 de octubre de 2019

I.F.F Norely Quezada Goytia
Encargada de la jefatura de Ingresos Financieros
Programación y Contabilidad
QUGN900625GX5
QUGN900625MDGZYR02
#EMPLEADO 8071

Presente:

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México el día 9 de Octubre del presente año** con el motivo de realizar entrega del Reporte financiero del programa PRODEP correspondiente al 2do y 3er trimestre.

Lo anterior a efectos de que se le otorguen viáticos de alimentación, así como pasajes terrestres correspondiente para desarrollar dicha comisión.

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.



ATENTAMENTE
"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"
Ralámuli: "Okauá Mili aminá mokoikimakoí bamiali (2019)"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Calle Per Lucio No. 10526, Colonia Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chihuahua
Teléfono: (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 09/10/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: Norely Quezada Goytia	NO. EMPLEADO: 8071
ÁREA: Recursos Financieros, Programación y Contabilidad	
DATOS DE LA COMISION: COMPROBACION 2DO Y TERCER TRIMESTRE PRODEP	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Salida de Cd. Juarez a la 6:00 am, llegada a la ciudad de México 9:30 am
Llegada a la CGUTYP 10:30 am, regreso de la ciudad de México a las 9:40 pm.

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.

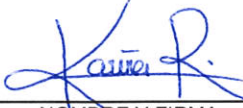

Norely Quezada Goytia
COMISIONADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE								
DATOS DEL COMISIONADO								
NOMBRE: Norely Quezada Goytia	No. DE OFICIO: R-294							
DEPARTAMENTO: Recursos Financieros, Programación y Contabilidad								
FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de Octubre 2019								
DATOS DE LA COMISION								
MOTIVO: Comprobación del segundo y tercer trimestre PRODEP								
LUGAR: Ciudad de México								
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 09-oct-19	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje	-						-
37501	Alimentos	423.00						423.00
37501	Taxis	1,021.16						1,021.16
37501	Peaje							-
37501	Otros							-
37501	Otros Art. 152 RLISR	255.00						255.00
	Subtotal	1,699.16	-	-	-	-	-	1,699.16
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								1,699.16
TRANSFERENCIA NÚMERO								2183 Estatal 7785 Federal
SALDO A FAVOR (A CARGO)								0.84

COMISIONADO


 Norely Quezada Goytia
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 PASO DEL NORTE
 CONTABILIDAD

16 OCT. 2019
 10:36 am

RECIBIDO

Firma 



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38155

TICKET: 167701618

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 11:56:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.55	\$78.45	\$78.45
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2019

SUBTOTAL	\$78.45
IVA	\$12.55
TOTAL	\$91.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
541FBD1A-6434-453C-AAB0-295C3BEFA2E6	15/10/2019 11:56:50 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IR2Ea25VTBsQMIN/RPUtmgRJQ0mayq/y6EwrMVucjYdHu/kvUpAS5jTM0ikVCwadSLqqa2LSD6Xx55Oot/IQ8k6PJdugaL5PQlnyOPRJyI72EF+9dbKZn5z9RYq+9+Oahl16CUeRYe7E/n2axO29bjmCSRIQgnVLguu/bqjQZAh6yoxG5XcGK6nt90wgTC0ZPncVhGNioaUdoPOtbPspE+WabY8NzFZRlglDI924T5Jhv0Kcx2M55ugsFulQIEYxAWJawwK8XgM2q1Da6kP5G1g2Rx30uedACyl24UGz3lJJ4X60ncMQ+ilzpOPZM7y020p7a53rcavHoPvg==

Sello digital del SAT

aVL4yfkJ4znBEPdA11UzkWRC34JY6a8e4Ljp+MuWGPJU7QqQU4ow61w2ASpI4qkTQpQHBd+xDcvD8/y5sKqVJBCH6PZ19EsA8ou4INbMUAKhCmR8WJXC3QxGSLZ5xyDr8I76GzNSMG08f9Dmh+2Uy7TheVIZwZs5QMCZTcqsK/KY6oi5Kcfo2hDhmhI6IMWRBZKcJ9K0U5W9xP4mDTUj/+t+JgIFWvxX8+YRRp9juV7N0IH+QN+CMuDar7I4HMBZmnFbZxsstc2J51qzxfHUPMYW8tINL7Aq78JTybIKRxlmlMqFyNRHp+0AqaJgkeGWchjeYIH/Asm7CroskVaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|541FBD1A-6434-453C-AAB0-295C3BEFA2E6|2019-10-15T11:56:50|INT020124V62|IR2Ea25VTBsQMIN/RPUtmgRJQ0mayq/y6EwrMVucjYdHu/kvUpAS5jTM0ikVCwadSLqqa2LSD6Xx55Oot/IQ8k6PJdugaL5PQlnyOPRJyI72EF+9dbKZn5z9RYq+9+Oahl16CUeRYe7E/n2axO29bjmCSRIQgnVLguu/bqjQZAh6yoxG5XcGK6nt90wgTC0ZPncVhGNioaUdoPOtbPspE+WabY8NzFZRlglDI924T5Jhv0Kcx2M55ugsFulQIEYxAWJawwK8XgM2q1Da6kP5G1g2Rx30uedACyl24UGz3lJJ4X60ncMQ+ilzpOPZM7y020p7a53rcavHoPvg||1000010000000404598147||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: EA820016-5860-4AB4-8841-1346E0331773
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 15/10/2019 12:00:46 PM
Fecha de Emisión: 2019-10-15T12:00:03
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WATSN
Folio: 6078

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1206 DE FECHA 09/10/2019	E48		\$22.62	\$141.38	\$141.38

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$141.38
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$22.62

Total: \$164.00

Importe con Letra:

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

CAk5C1FqJ1DsdAzkj6AV9sPVZLJfEOxWh+T5Zi6EYO1hOoudEplsL6LRqw3pdz+DKZ73XUocJCO1bwcF5Yiz4vGR3R7xyCeQHqLVij8+mSIC1Zce82TCJOllwatSbCfsP
P/BcJKjaLFNZnOKvUGUPicYDTH33fO5Lfy7GXtURf9wtbwhKJq1frp+vChOShFkFJoTvEiQCcSlxdRXHEpOnHh1G4bHAukZXCdbBHCxLSrAp4IKy0GgWcTR8VNQgOnvX
i+dAMpMiu/fVICjGrPcjCqM3c0efm5BAgyMQNDMe7ki3axoCPMjSUhr9KAX9iIZCd06ohT0rk1oxeFIJoWg==

Sello del S.A.T.:

yPpUtPCOPXBYsXXGxMM9RXc84ZlwG8Y8Vqu32CltPOx6urxlgdM23H2FnZpaWoB1CWKU4AEPGKsZeVxwFT96ICk
XolpyNoMTSxjW+wNq9zTvoKQ40P/zcSK7MeZimi6ai95a1d0/NgF8Psssecmg4vaZIGYP03KXgil2Ar9HaCfaO4Zjc18IDhe
biEKZa/xmRC4m5SWVgkOMwR+3UWZOKeHxJvy+YhhYvI2uxIOF5izv2NrO/R9Wf2cp1qG+M2iGgsxMvYoiilQtK51E
6/nTtnLd+M4vCq9x3i2q3tEE5RSWCP91dmDI40gEDVAgpzdjzNl3Y6kK63EJpcwuojw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|EA820016-5860-4AB4-8841-1346E0331773|2019-10-15T12:00:46|CAk5C1FqJ1DsdAzkj6AV9sPVZLJfEOxWh+T5Zi6EYO1hOoudEplsL6LRqw3pdz+DKZ73XUocJCO1bwcF5Yiz4vGR3R7xyCeQHqLVij8+mSIC1Zce82TCJOllwatSbCfsP/BcJKjaLFNZnOKvUGUPicYDTH33fO5Lfy7GXtURf9wtbwhKJq1frp+vChOShFkFJoTvEiQCcSlxdRXHEpOnHh1G4bHAukZXCdbBHCxLSrAp4IKy0GgWcTR8VNQgOnvXi+dAMpMiu/fVICjGrPcjCqM3c0efm5BAgyMQNDMe7ki3axoCPMjSUhr9KAX9iIZCd06ohT0rk1oxeFIJoWg==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE C.V.
AVM930521GC3

FRANCISCO VILLA N° Ext.692 Col.CENTRO CP.32160,CIUDAD
JUAREZ, CHIHUAHUA, México

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 16745
Lugar de expedición: 32000
Fecha comprobante: 2019-10-14T11:42:31
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Domicilio: PEZ LUCIO N° Ext.10526 Col.PUERTO ANAPRA CP.32107,CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78111804	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DE CD. JUAREZ 09-10-2019	390.00	390.00

Subtotal 390.00

Descuento 0.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-14T12:44:02

Folio fiscal: EA8999FF-9571-476B-994F-2C3C05F7750E

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409114206

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Total 390.00

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|EA8999FF-9571-476B-994F-2C3C05F7750E|2019-10-14T12:44:02|TSP080724QW6|VrphoDktlGcQB/17HqSA1F1QOvNWZbXY827CIR24v7aD41UregFm1a3kUxQ+bd9KqWBNwf+hueqTJLz0Xa3R1PgAknh46GPW6iGuHdotOTIR200ay9hDcJBtsukTdjfJdZn6BjGD6DU/gSR55RXWl87alLskzciQKnaMcWNmRtyEriEbiTGp4/o9mRqqmTBgmz8xKYZO+/DEMBsZLBwCEky7wy/SNTOPeV6jXcDgSECCcmf5SXIX45+DnRGcsmXRMFCjJkLU4rL7CJ76iUv+C9Sw5J4Vy6iBhUjp81pgGq+sSjU0Vdah2WMPQYIBwYCJgnD5bDJw==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

VrphoDktlGcQB/17HqSA1F1QOvNWZbXY827CIR24v7aD41UregFm1a3kUxQ+bd9KqWBNwf+hueqTJLz0Xa3R1PgAknh46GPW6iGuHdotOTIR200ay9hDcJBtsukTdjfJdZn6BjGD6DU/gSR55RXWl87alLskzciQKnaMcWNmRtyEriEbiTGp4/o9mRqqmTBgmz8xKYZO+/DEMBsZLBwCEky7wy/SNTOPeV6jXcDgSECCcmf5SXIX45+DnRGcsmXRMFCjJkLU4rL7CJ76iUv+C9Sw5J4Vy6iBhUjp81pgGq+sSjU0Vdah2WMPQYIBwYCJgnD5bDJw==

Sello digital del SAT:

hs6Q4dtBLEhkimPGgQ7yMdfNgtAvimukQcpuJa3iXplThfz5mdwenR6lmv41ptbvpG+nh6KdiRX/SVfo/9+sd73n9eR82+kUv3xKOrjX6HWZAIp5BjggZTkbwWlVvdbPrF6BcjCwDkhc62cLG78Yxeg9WZ9SOEPMFu4yV2IE67KZjed5rBaiWGi1Ri7CHTYa7pzUY1a8FCAe74EAOIW1xk61XYBdmiGubf4IsuidORI+EQGxgt+pV1EZMJ0Yajk4Z3R+03UJ9AKLIGX+IVUf3Owyf01cBtkDpa7NmOyEyD+SjRuHD0QE/P3maA5A+4cyA3R2w9MuLiBw==



Handwritten signature

EMISOR

DANTE DAVALOS ESCAMILLA
RFC: DAED810619ML9
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	12.30	002-IVA 16.00% 1.97	12.30
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.60	002-IVA 16.00% 0.26	1.60
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: 2019-10-09 19:33 DISTANCIA: 10.95 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	94.64	002-IVA 16.00% 15.14	94.64
Importe con letra				Subtotal	108.54
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	17.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	125.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.37



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 85f3d9c0-57fa-48f6-8ee7-2ac1a7856f02

Número de Certificado: 00001000000403078179
Folio Fiscal: 518891B3-508A-4DD2-81B6-491F6F2569C5
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
FacturiFy

Sello del SAT

hg3TMahrhRk+X55oGQR1eZ5kwojO+dVp5tUCvOTKjVpt5i1XcljZFJ2gwGy6CTgXsYRNQToT2Sqqxxa/Z/jjuB
hFwxRD6/dLRx4jt08k27LG764P1WcobyPGxzYMPqh0G20PDZBKrD9mheZNYWnb0KPSfhsVlt+bla0KNXWgWX9
i27Tx3mHvk5NuBTRrHgpUaAqzyXNCKGVOWja3pgPprRopIap57GHkl+qE7U66oG/UyGCGkM6tKWEIqaUaFEC9z
qD1kjoMA/+68R5LFkZTeslhmABh0bp9n63mZQ4rkFNPEqqCu2eBQf1OytDTa80MpzwrEC3jHvrNkTdHh1QQ==

Sello digital del CFDI

clrEgx8Fs8CUioNy99gi4uN3eTIX8pi+BQBsC32R64tMvHiHU/ffqtbsiBjcoH/FrtZaexwsUueXXUjJNaGNZE
ufCcS9sQprCvCuNXJgjYztjvtWVQSeW25DFAHXDnd++7zKqZ6WbPH7AxPBjbaI9HCRJpUOoPwsDUzRuBwfbBc0
qbkAkzCdKp4tyNx5wvh+KFW4BcIR8jnTmKp+zP4luAr13FyS29UHC1WtvZPRLbW643zOSEp1w302m/lLqVsbAp
NqjjB/Lfpp6hi5IEdzR6qyF9f+lwWeyRW3ekwGqG+hNLMRjF9aUQ8j9No68G6TMH/OKPZHcYrOdF4534z6cQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|518891B3-508A-4DD2-81B6-491F6F2569C5|2019-10-09T19:33:58|hg3TMahrhRk+X55oGQR1eZ5
kwojO+dVp5tUCvOTKjVpt5i1XcljZFJ2gwGy6CTgXsYRNQToT2Sqqxxa/Z/jjuBhFwxRD6/dLRx4jt08k27LG7
64P1WcobyPGxzYMPqh0G20PDZBKrD9mheZNYWnb0KPSfhsVlt+bla0KNXWgWX9i27Tx3mHvk5NuBTRrHgpUaA
qzyXNCKGVOWja3pgPprRopIap57GHkl+qE7U66oG/UyGCGkM6tKWEIqaUaFEC9zqD1kjoMA/+68R5LFkZTesl

EMISOR

FELIX VALDES VALDES
RFC: VAVF710425KW9
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	12.27	002-IVA 16.00% 1.97	12.27
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.59	002-IVA 16.00% 0.25	1.59
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: 2019-10-09 13:13 DISTANCIA: 11.94 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	94.34	002-IVA 16.00% 15.09	94.34
Importe con letra				Subtotal	108.20
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 51/100 M.N.				IVA	17.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	125.51

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e3c7e668-bd3a-4de2-9250-eb329e3c165e

Número de Certificado: 00001000000408978436
Folio Fiscal: C4BA6535-5308-4F51-A0E7-ADCA5BDBA5BC
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturi.com

Sello del SAT

hcl4Qvj8SplA3LQskdDkb9H7ZwMcjM8Rn5QWpn9Knn2lwuDbzj/xTxGXXrBLI3SO9oACC93wuM8vMB6EBLneh1
IEBGfjzMOXVqi4SGx7sLYHNSxB70mXfrBZdXIFxuNxZp+urk8QJl/pCjmSfajlmGMY8Jw8TZ57JHF3SMosh4j
DCUHHRLKy7GA8I91DnON13y5AwjZ6KMOi+Xsq6CL3wRYwXFP8liXQGvILGQ8Tvokr/fdjOK+1CmogXseNauWR
FIBA8CkvFibhnlwZVy+0K+p7gLDHGATc5XAgHn/JkWUzwnjEhBoWHfx/SkVDvfdL2HEv2i1HKj/rws+QglQA==

Sello digital del CFDI

Gq0Ts512n2OdLX0Cc9t9gdJMrwCEgJjCjCAj44G/VJTe4ojmgtEpdX3m3SV1ecl65FVd0KdZsaF4WA2GEflgseT
f5ba6GGsBsymeoUifr3qUTooca5f4OLdo2ZzGGW0kQHStmK9+0mzvAtgJyMjWMn4RNI49F6ME2WW2NlpMAAd4a
hh4Z7Vj89ezW/gslKVyu05R/B02X9e/7N6Of94AK3LkZU15wsc0SlyinKSJLPO7hZ6IBE86h0Ea7h/WJc9JZPp
BnXmunluzffmLjIK2vTdRiYwyi9cvbcH9aZhqs/oWhcmvzoGfBoxtbMYsI6GJA+RjIrb+Nutdq8ZWHET66g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4BA6535-5308-4F51-A0E7-ADCA5BDBA5BC|2019-10-09T13:14:12|hcl4Qvj8SplA3LQskdDkb9H
7ZwMcjM8Rn5QWpn9Knn2lwuDbzj/xTxGXXrBLI3SO9oACC93wuM8vMB6EBLneh1IEBGfjzMOXVqi4SGx7sLYH
SxB70mXfrBZdXIFxuNxZp+urk8QJl/pCjmSfajlmGMY8Jw8TZ57JHF3SMosh4jDCUHHRLKy7GA8I91DnON13y
5AwjZ6KMOi+Xsq6CL3wRYwXFP8liXQGvILGQ8Tvokr/fdjOK+1CmogXseNauWRFIBA8CkvFibhnlwZVy+0K+p

EMISOR

CLAUDIA VILLA BUCIO
RFC: VIBC771030FC6
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	17.98	002-IVA 16.00% 2.88	17.98
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: 2019-10-09 10:20 DISTANCIA: 15.96 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	138.30	002-IVA 16.00% 22.13	138.30
Importe con letra				Subtotal	156.28
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 29/100 M.N.				IVA	25.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	181.29

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 5eff2f5e-9403-4030-b3db-374d2ff47d50

Número de Certificado: 00001000000400776573
Folio Fiscal: 78492670-435A-464F-AE68-E6852CD5CED2
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

IXo8KdYeenX2uiAf6oFFgBB43BNjwHEX4Ps0oNT420VaeCNUgCFHKq2VJU81E4haf2L036dsjERGOoNUPBUwYs
X22mnb2DYIFPO04i8D39VwpHhRDibmUmQTxqf7wrjWMYijMcg/8z9ZbOL3RJEX8bLsow/Rb6iwijsJBgao7Pxf
yDy3pY8Z92XOhVdKEOYLnzXD/PTXR2MXAB+cBN6Ca+ZGDI6+VKryi7FYoy4tq9wgNBpzvrsxcx7J6Mnb5x0HGNp
zO+Crt2pwQbuQjtnEjUI0IW4nfcMTRQhtP8FTg8uORNfcYwXH1fmsf45svNH06p/MrjuOVamc5aDvrT3kiog==

Sello digital del CFDI

Kke6hQVoSUyUGlso3ehMHYw8BWLjBFXMZlgqdsQNOnmuj8fP+3gMnaZmUCM0gJl4ZVeeSxz09MSyx3nZBaP4aY
ukl2HQtegnE/AOs+qle7od0tpM1o9nYumf4wLATZWIX2Misi2K1C+MSOBEVcoM6Sjz74wscftFD+bKeod6CbU
uYCvDNaZPOyXUzZHjYQOzd3GjsVezcUhmASLcQDoyiKad8CORNdNno9r3NrZLunXGhNZjJjFLarZOOfKnR7zqt
ZHOtjodRqjCcAvFyzgbGvhlGWFmMtBnzLZIqaDTMSxdWgBYD1IG0eqcfB0XIO+Q8ImjUOpEOgnEZK2+JU20A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78492670-435A-464F-AE68-E6852CD5CED2|2019-10-09T10:20:33|IXo8KdYeenX2uiAf6oFFgBB
43BNjwHEX4Ps0oNT420VaeCNUgCFHKq2VJU81E4haf2L036dsjERGOoNUPBUwYsX22mnb2DYIFPO04i8D39Vwp
HhRDibmUmQTxqf7wrjWMYijMcg/8z9ZbOL3RJEX8bLsow/Rb6iwijsJBgao7PxfyDy3pY8Z92XOhVdKEOYLnzX
D/PTXR2MXAB+cBN6Ca+ZGDI6+VKryi7FYoy4tq9wgNBpzvrsxcx7J6Mnb5x0HGNpzO+Crt2pwQbuQjtnEjUI0IW

Este es el recibo actualizado del viaje

¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del miércoles por la mañana

Total **\$218.29**

Tarifa del viaje \$182.90

Subtotal **\$182.90**

Cuota de solicitud \$15.55

Extra (gratificación dada por el usuario) \$19.84

Monto cobrado

 0129 **\$198.45**

 0129 **\$19.84**

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Jesus Manuel

UberX 31.40 kilómetros | 33 min



4:44 | Calle Tonalá 1005, Felipe Angeles, 32100 Cd Juárez, Chih., México

5:17 | Terminal, Aeropuerto Internacional Abraham González, Cd Juárez, Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



NOMBRE/NAME

QUEZADA/NORELY MISS

DE/FROM
MEXICO CITYA/TO
CIUDAD JUAREZSALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 21:40 001VUELO/FLIGHT
AM 226OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

15A

FECHA/DATE
09OCT
CLASE
U

NOMBRE/NAME

QUEZADA/NORELY MIS
FQTV:DE/FROM CONTROL 001
MEXICO CITYA/TO
CIUDAD JUAREZVUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 226 U 09OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO- - 21:40
ZONA 3 15A

ETICKET 1392113672152 6

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

aeromexico.com

R294 \$4,809 Salida: 6:00 am , Regreso: 11:35 pm



NOMBRE/NAME

QUEZADA/NORELY MISS

DE/FROM
CIUDAD JUAREZA/TO
MEXICO CITYSALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 2 - 06:01 001VUELO/FLIGHT
AM 227OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

21A

FECHA/DATE
09OCT
CLASE
H

NOMBRE/NAME

QUEZADA/NORELY MIS
FQTV:DE/FROM CONTROL 001
CIUDAD JUAREZA/TO
MEXICO CITYVUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 227 H 09OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO- 2 - 06:01
ZONA 3 21A

ETICKET 1392113672152 3

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

aeromexico.com

naily



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 09 OCTUBRE 2019

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS	\$85.00
ALIMENTOS	111.00
OTROS	59.00
TOTAL	\$255.00

JUSTIFICACION:

Alimentación en lugares donde no emiten factura, propinas.

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

FIRMA

09/10/2019 COMISIONADO: Norely Quezada Goytia

OFICIO: R-294

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acudió a la coordinacion de Universidades para la obtencion de sellos de los informes financieros correspondientes al segundo y tercer trimestre del programa PRODEP
RESULTADOS OBTENIDOS	Se obtuvieron los sellos correspondientes
CONTRIBUCIONES	Se adquirió contar con la informacion financiera al dia, correspondiente a dicho programa.
CONCLUSIONES	Se entrego la informacion requerida en tiempo y forma dando cumplimiento con las reglas de operación del programa.

Norely Quezada Goytia

FIRMA