



ISO 9001:2015
CERTIFICADOS
49832



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio **R-170/2019**.
ASUNTO: Comisión a CDMX
Cd, Juárez, Chih. A 27 de junio de 2019

LIC. ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDANA
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA.
RFC: GUV9310152I3
CURP: GUV931015MCHRDS00
PRESENTE.

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México, los días 15,16 y 17 de julio del presente año** con la finalidad de acudir a capacitación "Lineamientos para la Promoción y Operación de la Controlaría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" que se llevará a cabo en el centro de capacitación SEP.

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

Se hace de su conocimiento que cuenta con 5 (cinco) 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.

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

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
RECTORIA

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
CONTABILIDAD
01 JUL. 2019
RECIBIDO
Firma *[Handwritten signature]*
EDUCACIÓN PÚBLICA

AFB/eagv



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



11:06 am



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 15,16 Y 17 DE JULIO DE 2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. ESTEFANA ANDREA GUERRERO VIDAÑA	NO. EMPLEADO: 15090
ÁREA: COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA	
DATOS DE LA COMISION: ACUDIR A CAPACITACIÓN "LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

15 DE JULIO DE 2019 *06:00 HRS VUELO A LA CDMX *09:00 HRS ARRIBO AL AEROPUERTO *10:30 HRS DESAYUNO *12:00 HRS ARRIBO AL HOTEL *15:00 HRS COMIDA	17 DE JULIO DE 2019 *06:30 HRS DESAYUNO *08:00 HRS ARRIBO A LAS INSTALACIONES SEP *16:00 HRS COMIDA *20:00 HRS CENA *22:50 VUELO A CIUDAD JUÁREZ
16 DE JULIO DE 2019 *06:30 HRS DESAYUNO *08:00 HRS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA *16:00 HRS COMIDA *20:00 HRS CENA	

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados.

COMISIONADO
LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDANA

No. De oficio 170/2019

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE JULIO 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ACUDIR A CAPACITACIÓN "LINEAMIENTOS PARA PROMOCIÓN Y OEPRACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL)

LUGAR: CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 15	DÍA 16	DÍA 17	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje			2,710.94				2,710.94
37501	Alimentos	416.00	186.00	392.00				994.00
37501	Taxis	212.82	189.86	142.55				545.23
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR	383.33	383.33	383.34				1,150.00
	Subtotal	1,012.15	759.19	3,628.83	-	-	-	5,400.17
<i>Gastos no comprobables</i>								
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal			-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,012.15	1,142.52	4,012.17				5,400.17
TRANSFERENCIA NÚMERO								5,750.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								349.83

Est. - 2183
Fed - 7785

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
 Cuajimalpa,Cuajimalpa Santa Fe
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
 CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal 470b843c-820c-476a-822c-39ed40b51bae
 Numero de certificado 00001000000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-07-17T08:41:16
 Serie y Folio PPST 40935
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14388 2019-07-17T08:41:16					
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	UTP1303198S0	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 32107			
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2019/07/15	2019/07/17	202	12450330	GUERRERO ANDREA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,139.05	\$1,139.05
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$182.25	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,139.05	\$1,139.05
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$182.25	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Plus Periférico Sur Tlalpan ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4860 Col. Guadalupe Ciudad de México, México C.P.14388



IMPORTE CON LETRA
 DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 94/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat
 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
 [1.14708843C-820C-476A-822C-39ED40B51BAE]2019-07-18T04:15:01
 [320yEG0AJLJSDCVT8byGRGRUdF7xcGgMaAmV8QAFIO1q9MAU8XBPOU8hp9iCam8NnJDAOKQDz8B8WazDuYTHREr
 4PC0VY78v8NtA1z3V8eCndAP7y02Z7JTWRE8wY8W4G888AJZK3-2MLCJ0j8J3-8IG2qWYAYC8Zyp1U1+qmGx+VU0uWdyEEx3WXY8+6XS8fT0wRf8mqMEcSLU3vOv8G8egfWgA7fwj
 00001000000405148267]

Subtotal	\$2,278.10
IVA 16%	\$364.50
ISH 3%	\$68.34
Total	\$2,710.94

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,710.94

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
 City Express



FACTURA

SCNAAB 27662

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38803

TICKET: 163950959

FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2019 12:36:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.31	\$170.69	\$170.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/07/2019

SUBTOTAL	\$170.69
IVA	\$27.31
TOTAL	\$198.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0C27AE8C-CE5E-476F-9B1B-0F04FE607DA1	15/07/2019 12:36:58 p. 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

XdKK/T0jYfYUJ4N8lnJ3OEw6KXMGkrmS6OnOxyMwGQvMaVba050S34ZIUHdaexyWuJKI5EHwK5m1ctpZIEaMpgVccQAYWQHvzDur74PwH9EVVx7reArPyq2zthqTQRr3fluWbWyKllleU8xDqJA+8XV6pQXbX2WkLXv3ay3R8AZ0IFGt1WOcpg2ZWFm6Yr6EwD0UeGx9j2+BnMYXRF9hA3alotvH5OVKwCQ8tJHBXauwBHD8n0Teyu4nI50ZGcxBgX7W5RCpCH3qVQlnB6zsvism0G

Sello digital del SAT

nQVgqH5V0CAMvmYyZjeTD08FtsMMUvqMx0u9qS3bKNIjRF7pkCHTzStHnkKcUgZIMd3sZG0r3IV6YAPihbnDmJccwJ9DrsfI0NS0J/9MWb42k5hLNmHhYTD2s6y8ITt0sHSxbyc9ja1E4yMmb06Jw2weYbuTbsx8Pik+ftTm3n5Cmq9VICW689OX5Z5r1h1A1dixJNMTA+ELy6soirKjP/MvqKVAdFPML7L1oiprptZVWjejt4t4IGF2t8WKMgsAWdwyZNCXIFbtyFc4v9cVJRax/iH8+eOZ00JyZJ4Ca1H2SpnYbq17GRqPwp7XOQJNhg05XyG08w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C27AE8C-CE5E-476F-9B1B-0F04FE607DA1|2019-07-15T12:36:58|N|T020124V02|XdKK/T0jYfYUJ4N8lnJ3OEw6KXMGkrmS6OnOxyMwGQvMaVba050S34ZIUHdaexyWuJKI5EHwK5m1ctpZIEaMpgVccQAYWQHvzDur74PwH9EVVx7reArPyq2zthqTQRr3fluWbWyKllleU8xDqJA+8XV6pQXbX2WkLXv3ay3R8AZ0IFGt1WOcpg2ZWFm6Yr6EwD0UeGx9j2+BnMYXRF9hA3alotvH5OVKwCQ8tJHBXauwBHD8n0Teyu4nI50ZGcxBgX7W5RCpCH3qVQlnB6zsvism0G|E1f2w54DzrVzVB6w9WY1R4VsYuzpxP/bg1E1f4c19qmQ==|00001000000404598147|



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal a11834f9-d0e0-489e-971c-4348804c571f
 Numero de certificado 00001000000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-07-15T19:24:36
 Serie y Folio PPST 40789
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14388 2019-07-15T19:24:36

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	UTP1303198S0	CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 32107		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/07/15	2019/07/17	202	12450330	GUERRERO ANDREA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$122.41	\$122.41
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$19.59	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Plus Periférico Sur Tlalpan ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4860 Col. Guadalupe Ciudad de México, México C.P.14388



IMPORTE CON LETRA
 CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$122.41
IVA 16%	\$19.59
Total	\$142.00

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$142.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express



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

Lugar de Expedición
CP:14610

Factura: 244457125

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

17dd9cf0-6e3e-4167-a699-485410ee1ea0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-16T06:11:53

Fecha de certificación: 2019-07-16T06:11:53

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Dirección: PEZ LUCIO N. 10526

Delegación/Municipio: CIUDAD JUAREZ

RFC: UTP1303198SO

C.P : 32107

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	28.02	4.48	28.02
1.000000 EA	50161800	SALSAGHETI KS SANDIA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50131700	CAFE ANDATTI CARAMELO 281 ML	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50161800	PELONETES TAMARINDO 30GR	7.41	0.59	7.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

69.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.48

TASA IEPS 8%

1.85

TOTAL MXN

76.00

Sello digital del CFDI

HAI8csSMkAOHRT6It58Ejpb2ODS2ipVLXmE59SeuhH/GbLrYuljxLf4mhEVovaCYj+XLTn3TlBvOI7BCpdBCwqUUJeE0r7S5V9lu3CqY
OzpR0sQV6cbyRER7IIQHxyY0zqqRzYhengN1xVMxfPQ+BuuDw6kbiNVMwRSS/QCnjkwHbHrMeuGUvsJ1TyTyz0zuFeAPlyQu32fTF
s6J9JFGFTHvVmM93cwLJFJ/LvYQNCkrmk0Zpy1JgFRRE4R6ZRaasL2nrbyMvpHYoq9dZBpRAQfWsJiUqH9uuGE1FxgeEIEklsNdL5k
59cSL7rQ2ytwjh8UIJxkoOUAoN/EeEEpQ3vg==

Sello digital del SAT

XJjrriAWfOjb2QC72E9ytOQqkvd+zg1bYG0xLkoFfsUVWjZj2sairDaRINokVYgxfarj3ISF9t741aQaMN877FWcWQctuJUBYX7Hk9gJgqe
5VpJ1Ae3GtLdEWNdUICp5mwdXN//owPYD+rYojRbBF5CLqCSGmPiZvis6EeYzVLvYJ5Qlk6RXz7/gMv5J6PU6YZ6u7FJtKWvSN/MsJl
9xwKea1gZ95Cn84xlv0vmw8mR6th6OUxVSNARMc1i8031YZP0DBz2ONdpqdBcwNU83gmWeUV79SbkvBhF+zrN9OTDFY6GwZ61z
+nha6t5LSW8HkNcUUQFrHScGKenjCiz7OA==

Cadena Original

||1.1|17dd9cf0-6e3e-4167-a699-485410ee1ea0|2019-07-16T06:11:53|SNF171020F3A|HAI8csSMkAOHRT6It58Ejpb2ODS2ipVLXmE59SeuhH/GbLrYuljxLf4mhEVovaCYj+XLTn3TlBvOI7BCpdBCwqUUJeE0r7S5V9lu3CqY
OzpR0sQV6cbyRER7IIQHxyY0zqqRzYhengN1xVMxfPQ+BuuDw6kbiNVMwRSS/QCnjkwHbHrMeuGUvsJ1TyTyz0zuFeAPlyQu32fTFs6J9JFGFTHvVmM93cwLJFJ/LvYQNCkrmk0Zpy1JgFRRE4R6ZRaasL2nrbyMvpHYoq9dZBpRAQfWsJiUqH9uuGE1FxgeEIEklsNdL5k59cSL7rQ2ytwjh8UIJxkoOUAoN/EeEEpQ3vg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 54C1F18A-F470-4667-A2FA-7E65669C0E8F
No. de serie del CSD: 00001000000402213001
Lugar, fecha y hora de emisión: 07300 2019-07-16T20:38:31
Serie - Folio: PLV - 34881
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC receptor: UTP130319850
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	160.34	160.34

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	25.66

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 160.34
Descuento: 0.00
Traslados: 25.66
Total: 186.00

Total con letra:

CIENTO OCHENTA Y SEIS 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 16 de Julio de 2019, Número de Ticket: #20563

Sello Digital del Emisor

bp5oaGCHQI9vYpfA4/o2S11y/rEda/pKGLvtndf1qEQ739c/p8nM7Xo8PEbQmuqdkBIIUeecaLwflKirO+InMLtaRpXxuUbutA3zKj2L0Mc0DmV6ZVHvxXs1m1s5ZKWBJMz3aAHaHQZYY8DYdu2mPq2VC1TrLAV6H2PMAEgnvBKhl02FSHa/IFov0Y7/O8lxgZYXNQf02k6y9z+P3h7aV4/ytTJUXVHqBgV5G04rB/QrnWLRKS7F20Em0ygVdkxMTRkDI5++F3GjUuHICWou16j0oN5T3EuuuUaBYJ52bjT36z0Ueo9jWzeCnYb/gjsRSavMewRyWI2VA==



Sello Digital del SAT

I9xfAyv1xdo5dWD+EA77ZDTEVJ5nndV3aOD7OWYEa9Qyx3afhFno4Z/5kbB9zQh4SvPRXqwT5Sq1hgZrFLyNvtmbf6o2LwBtCTaaPxd2X2iKxt92W4OGmrElp6TH3P F3sr+zmVPPkWuK/Xoix2oYjrs2DyhxAx4RhqS7t3xeGKe9FJrL2plxDyvejuV5Q9fadbnqTmdMLiwuls37+CtdCRY03YbmfKvVdbF3uLI1ChVRFZ+q1EOY8vassqAgL6hf uomfXIPgl8T/vo8ThqS8kjid/9St81kvXak650sYMoHU4gzp74XYPIVR54Kc0PzQcW2b7ryb8en11HHBnXxJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|54C1F18A-F470-4667-A2FA-7E65669C0E8F|2019-07-16T20:38:35|EFA100217SU5||bp5oaGCHQI9vYpfA4/o2S11y/rEda/pKGLvtndf1qEQ739c/p8nM7Xo8PEbQmuqdkBIIUeecaLwflKirO+InMLtaRpXxuUbutA3zKj2L0Mc0DmV6ZVHvxXs1m1s5ZKWBJMz3aAHaHQZYY8DYdu2mPq2VC1TrLAV6H2PMAEgnvBKhl02FSHa/IFov0Y7/O8lxgZYXNQf02k6y9z+P3h7aV4/ytTJUXVHqBgV5G04rB/QrnWLRKS7F20Em0ygVdkxMTRkDI5++F3GjUuHICWou16j0oN5T3EuuuUaBYJ52bjT36z0Ueo9jWzeCnYb/gjsRSavMewRyWI2VA==|00001000000402213001|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



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

Factura
 Serie: Folio: 66901112504621
 # Serie certificado del emisor:
 00001000000404713750

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

Folio Fiscal: **5E2C9298-52B6-3947-B511-OFF6BB8F945E**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-07-17T15:26:56**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-07-17T15:26:54**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 RFC receptor: UTP1303198SO / Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$233.62	\$233.62
Subtotal:						\$233.62
002 IVA 16.00%:						\$37.38
Total a pagar:						\$271.00

Importe con letra:
(Doscientos setenta y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|5E2C9298-52B6-3947-B511-OFF6BB8F945E|2019-07-17T15:26:56|SCD110105654|kQOmL/B8fW9WZdx23UtkgCFOETM
 |sn1AZ1gtKb9rjk98m6xx6eJ9MzRuIDk/6vJDWzftvSqwOH43sMoB5yradZqkxsg3VBVznP9MBaSojbMAUyIiwys7qMzh/I9KzP2ysy
 |8mXQ0elVAWZJwnHgn3eDhEOG0ZW71rmIv/m0AyqtT2wMTdmes12F6YkgCzShukHnBQbtpNHhV0bLnCOdTDG74ud1IU9zkPGafbk6FP1
 |LCDeUCcOB0mnw7SZXxGWEvvoiu4cBMQY1FB14i90xWh/OEzWV9osekYpc9Jn/6UwoTZ64wJqmFU8PR4+yXPEwRz0jYHJX4Vw1PANeM2
 //h+iw==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kQOmL/B8fW9WZdx23UtkgCFOETM|sn1AZ1gtKb9rjk98m6xx6eJ9MzRuIDk/6vJDWzftvSqwOH43sMoB5yradZqkxsg3
 VBVznP9MBaSojbMAUyIiwys7qMzh/I9KzP2ysy8mXQ0elVAWZJwnHgn3eDhEOG0ZW71rmIv/m0AyqtT2wMTdmes12F6Y
 kgCzShukHnBQbtpNHhV0bLnCOdTDG74ud1IU9zkPGafbk6FP1LCDeUCcOB0mnw7SZXxGWEvvoiu4cBMQY1FB14i90xWh
 /OEzWV9osekYpc9Jn/6UwoTZ64wJqmFU8PR4+yXPEwRz0jYHJX4Vw1PANeM2//h+iw==

SELLO DEL SAT:

xIjSDL5V6/1YiWxSpiVI8f/x76vOv7XabOJ3sPpolfr456FvrXU4mn9/SI8Vvbchfg8sSJK9YpyAjzXOmsuTzn2DFcTJ
 KC48iPiQczRmXunU+tJRgoa3kZ0OuW91K9Z6/O15tzA4oytgVzZ1kYZeyIdBXphRIhf7CPpvjDcQ+2/5vJ+VrGAQim7Y
 k7z1bbb3TJw/FgrScFrX7aiQScvv06A5UGSCVjPCcxf7Cvel2lzN3nzn1GLYttiBsu97Irhywqc6bV5GzMoitsR5avo
 MUh28iMFEcYSuWzPFPAS5Q1YzRREw205E8SI2aeWeGyv9g1GFhyWeccEonfB9fNJA==





FACTURA

SCTHB 277855

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

CSIO20226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 138931812

FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2019 09:54:35 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.76	\$67.24	\$67.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/07/2019

SUBTOTAL	\$67.24
IVA	\$10.76
TOTAL	\$78.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4BDA1C64-8841-4B3D-A434-F1B046E8E433	18/07/2019 09:54:40 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

QAwH3kRgZBkSFxq9Ag5YV1H1FGr6o2CdUzCpdWDhtW2QJNdsZHoK67atoZeZeljO+GC4gK65xyYY5nss/yYX8FpT0Fsc7JvS8i8gaDteCFsNsjksnD7fmEvedtSuNztdUlbTLPXPhsDw1KxHl2ecrc+VAV3E4vluu6Wi+dGF0crAelweUwg2zq7kEQDEOSXK5yITD8ROBNI+BHFQsLhQcKFRie3c0A5goJR1mBhtgaforHPwEYngO6FhbW0thyWSSnbXLU36P158JU1+JVlcvzKqDpaybNnyL1+ABdNw88rDJSxMosBUfjM3uHmWIEHFolCjBg==

Sello digital del SAT

Qd9+*BBNAIT1n1DkYA4Zk7F00pCvHRLp/GWUJaC89YIYxNTB0aKxwGOfmMtdln4Rd61VpAz9WLBz76ngxCmSHPT+YZIK2VT0HXKd4kb6AFRoqqhZScQeBJZDXWuHfr+KTqqrPim+Qgm3Ue08yQwmjRtEisYuygBj10AyYn32D6LE9b99E4lCZeum4LwJfBQU03tza8BabFJuHMrkF5dUdJQMHRxSrqqV0q1KkdB9cZU1sAO0gTxv0lccB58V5jwkw0QENCFpSzle3KkEArJq12sskGPKDFoPpHa4u0ZouvbWEGYVWmqeRQHqYs6Aqe9wAKZAODeaoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4BDA1C64-8841-4B3D-A434-F1B046E8E433|2019-07-18T09:54:40|NT020124V62|QAwH3kRgZBkSFxq9Ag5YV1H1FGr6o2CdUzCpdWDhtW2QJNdsZHoK67atoZeZeljO+GC4gK65xyYY5nss/yYX8FpT0Fsc7JvS8i8gaDteCFsNsjksnD7fmEvedtSuNztdUlbTLPXPhsDw1KxHl2ecrc+VAV3E4vluu6Wi+dGF0crAelweUwg2zq7kEQDEOSXK5yITD8ROBNI+BHFQsLhQcKFRie3c0A5goJR1mBhtgaforHPwEYngO6FhbW0thyWSSnbXLU36P158JU1+JVlcvzKqDpaybNnyL1+ABdNw88rDJSxMosBUfjM3uHmWIEHFolCjBg==|00001000000404598147||





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

Lugar de Expedición
CP:15620

Factura: 244709483

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

09823a77-eeba-4c2e-802e-33ac659c4499

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-18T09:59:14

Fecha de certificación: 2019-07-18T09:59:14

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Dirección: PEZ LUCIO N. 10526

C.P : 32107

Delegación/Municipio: CIUDAD JUAREZ

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

RFC: UTP1303198S0

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	20OZ CAPANELA MEX	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	18.06	1.44	18.06

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	38.32
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.24
	TASA IEPS 8%	1.44
	TOTAL MXN	43.00

Sello digital del CFDI

dI9IsuUglAXSrtdBsi1Lp8EW5Qgb5xlLyZttEHZBcJGH4obR9O0eDnaL+/Auo9IzPpYUp6zsKnq7kXhfEFTSj0K4yHcjcpxbuNUejE407nPO2y5S3qA+7Z5fFOv4h0sy/tQ4mjmBZ5zn5ow5WDPSiCQUnwGrpK4VJrDsGI2/Ngvj2zgYkRC0WZcORjo0NxeUu5TKUg+NOcP+d/ZiMFNoRzosivq9Gnsc64usVOFR/saSSiVtfaDWY6gQTnOLxgRphViMbVRgZTmyzftkwOws6MTmlcXXRZKiZ8ebr1EKxVS0+dKw25KM+GrvNM6yqMMvAFiLZcd8TWkGM2ec0OkBcA==

Sello digital del SAT

qesT+d+zej96zNt2aaluyihdFRMWgXqpvDDeRRZAC/eaGYfZ16Y130XGp4qxEIDI2OMz4KOegizUW+eNO7hd42QHq+3OXgpluXwW+qBvRRVCYAc66A7LJoqteWIDE4RwXd14DX1B7ATS3+1uel8HJlqjJyXcwxZ/Yr3Xu2tZt6nxl9pck0I8fe7wKdd6+ZJQBmfHI+0sZ/VJMHOr7XAfR8QNTY4DBZqviuZz0Akp7GGGwi18nAeq+H75rlazvIFSFfnU8tDkUkGOZoECDw9srxHaXslaoDW5FuyjO+Xx2TsnJ5b0XJVbUyq45LpEq8hNPSHPbhPW5tekUGhtk2N89g==

Cadena Original

||1.1|09823a77-eeba-4c2e-802e-33ac659c4499|2019-07-18T09:59:14|SNF171020F3A|dI9IsuUglAXSrtdBsi1Lp8EW5Qgb5xlLyZttEHZBcJGH4obR9O0eDnaL+/Auo9IzPpYUp6zsKnq7kXhfEFTSj0K4yHcjcpxbuNUejE407nPO2y5S3qA+7Z5fFOv4h0sy/tQ4mjmBZ5zn5ow5WDPSiCQUnwGrpK4VJrDsGI2/Ngvj2zgYkRC0WZcORjo0NxeUu5TKUg+NOcP+d/ZiMFNoRzosivq9Gnsc64usVOFR/saSSiVtfaDWY6gQTnOLxgRphViMbVRgZTmyzftkwOws6MTmlcXXRZKiZ8ebr1EKxVS0+dKw25KM+GrvNM6yqMMvAFiLZcd8TWkGM2ec0OkBcA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: FYXB-0000441

Fecha de Expedición: 2019-07-15T12:43:38
 Lugar de Expedición: 54190 - TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JOSUE GONZALEZ GOMEZ
 RFC: GOGj830607221
 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	5.64	002-IVA 16.00% 0.91	5.64
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: 2019-07-15 10:36 DISTANCIA: 4.5 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	43.45	002-IVA 16.00% 6.95	43.45
Importe con letra				Subtotal	49.09
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 95/100 M.N.				IVA	7.86
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4544				Total	56.95

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.86



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 1bcc5f9e-9f90-48f9-bfd0-da2c864f1cd2

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404491318
 Folio Fiscal: 10EFDf67-F3DF-46E5-B32C-E3DCE5AEBB3F
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

QybFXx4NPnsOWR8gFtF40w3kIIATom1D83dPtj+IYcVrGD/gDmjrr0IjybCzMlax+tHaAZkqX+g/1P5UhWnwvF
 n0AJX1dgHfdNe2iE+zzunYoZnskNb6fuDVE4StxzPKVqSfETVJaPosvqg40Xk4MbGbpMTL2pkDSPD4ZxCQeHok
 kj14aoXeLdCJl1W5HhR+P8mdGdAUwbvuVDLkK30+P7MtQ9AHQ9IV/OQFMV5BXW3aRdzDgH6X8cB9bQt+v10m+
 4vVOcIP7x4KmhtSe8Ho8euv1WYEW968GK0b7nYIntt1rqmoLcpkaTNLLX3NYsQ8qRpCTSwG9HI02RKuWE2rw==

Sello digital del CFDI

XZdXLsBfi7tToI9h5II90dUFeBj+K8fNm1p32IKIVGOWIBGB9CSB0U60jXIPzDsJ5uMMJf8jBxr3+06nAmnRq5
 W31PpSq8zGGkrg/RXXWhnhEKTS74fTvw6Ot0a3K8mjkVYUR+CJWtxZ/XLkoPV1816hy6rS2dbmF0cNSgUTEY9G
 rrMexgs4t0dzmKuHNIgYLnGZYdL/IJRq1FS/cqTYoFikgeV1InVQgHZaHEdY4LjAnWlnn1yScZD7W1MtzC+i
 TON1DpVx51QdfSDNvF20DNTq9DnDOjgueGxZ/1hvo54Re4q0sW+1WlafEfN2neHCSyqUWhuuf81ILONLU8wQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10EFDf67-F3DF-46E5-B32C-E3DCE5AEBB3F|2019-07-15T12:43:39|QybFXx4NPnsOWR8gFtF40w3
 kIIATom1D83dPtj+IYcVrGD/gDmjrr0IjybCzMlax+tHaAZkqX+g/1P5UhWnwvFn0AJX1dgHfdNe2iE+zzunYo
 ZnskNb6fuDVE4StxzPKVqSfETVJaPosvqg40Xk4MbGbpMTL2pkDSPD4ZxCQeHokkj14aoXeLdCJl1W5HhR+P8m
 dGdAUwbvuVDLkK30+P7MtQ9AHQ9IV/OQFMV5BXW3aRdzDgH6X8cB9bQt+v10m+4vVOcIP7x4KmhtSe8Ho8euv
 1WYEW968GK0b7nYIntt1rqmoLcpkaTNLLX3NYsQ8qRpCTSwG9HI02RKuWE2rw==|00001000000405332712||

EMISOR

MARTHA LAURA PANTOJA VELAZQUEZ
RFC: PAVM7302027J3
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	14.93	002-IVA 16.00% 2.39	14.93
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.94	002-IVA 16.00% 0.31	1.94
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: 2019-07-15 11:50 DISTANCIA: 19.75 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	114.91	002-IVA 16.00% 18.39	114.91
Importe con letra				Subtotal	131.78
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 87/100 M.N.				IVA	21.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4544				Total	152.87

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.09



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 30f9f3db-655e-48bc-be93-3b42882c5cc9

Facturi^{fy}

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412084907
Folio Fiscal: E17CDE12-0B8D-42AB-B4FA-64D2EE7F7855
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

qPH600rLMM183j6zOTOocSpxb18fvoIOnDxA/dl3nYcg7leyXEWU23j3lwqFZ0W6FVxWS2yv04FWIm8CROL4OC
d3pYB30xuyd25IQxiy2K8/mnDAGO68Yh8HqoOK5xi7ULCNFxtZkcuovTA/+reX4Xoovjs2kScNCUp2CH2j/l+8
cm7nCr9wkzZ5Jg5whX7H8pRbW5kxgvNcp1XxwVzTFHp5YiwX2u1YR8d6Kkoh/kB6MHRBVfg9I8d02/x49vkbps
1VJjwto28y+gSQingSuGvRes88CvAKk14Zan4LGg2mleoMImBZLjS6fzOx8mRXW3FPO6CONtZw5f4gLZLw==

Sello digital del CFDI

U3mQWzinyHELrkwqhaFBplHzzQq8dNvpREtuWpxpyNppVcv1P5/lnvpU1urDVZdDVX5kSLOYQNHHPmBm0J9/
TKxsh7glVkdQcPDBFMHzhid3XVmoto8LGg/yt2wU0pSfx9NxCs5IN+b7PauG8sVlc7Hwvg+ltfj2nPD6O6kV
r8/HJ2RLSkGq6Fz1N/m96n1Wjr/oiUGxxsYRp0h36NRT3FPpSbj8j9iEEk68b+7WGPk7avoxeAoW6/g9FH1jH
XFD+gcwpeDar8Rr6jRn63fNCvIMTBrhVjXhb3U0qy9wXeZQL4TCIXr5MmCwg/NATGKHmSomapws18gJgzMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E17CDE12-0B8D-42AB-B4FA-64D2EE7F7855|2019-07-15T12:26:43|qPH600rLMM183j6zOTOocSp
bx18fvoIOnDxA/dl3nYcg7leyXEWU23j3lwqFZ0W6FVxWS2yv04FWIm8CROL4OCd3pYB30xuyd25IQxiy2K8/m
nDAGO68Yh8HqoOK5xi7ULCNFxtZkcuovTA/+reX4Xoovjs2kScNCUp2CH2j/l+8cm7nCr9wkzZ5Jg5whX7H8pR
bW5kxgvNcp1XxwVzTFHp5YiwX2u1YR8d6Kkoh/kB6MHRBVfg9I8d02/x49vkbps1VJjwto28y+gSQingSuGvR
es88CvAKk14Zan4LGg2mleoMImBZLjS6fzOx8mRXW3FPO6CONtZw5f4gLZLw==|00001000000405332712||

Factura: C8C4C-0000726

Fecha de Expedición: 2019-07-16T22:24:41

Lugar de Expedición: 09890 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SANTIAGO BENJAMIN HERNANDEZ ROMAN
RFC: HERS711012AP6
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
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	14.63	002-IVA 16.00% 2.34	14.63
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.91	002-IVA 16.00% 0.31	1.91
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: 2019-07-16 22:24 DISTANCIA: 19.14 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	112.53	002-IVA 16.00% 18.00	112.53
Importe con letra				Subtotal	129.07
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 72/100 M.N.				IVA	20.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4544				Total	149.72

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.65



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d4c49816-f448-4dc2-9c5b-8db6a3c71ddf

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000407833716
Folio Fiscal: 9A6D9B9F-F52A-4158-A55F-86BE710A5F6C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

SW5KpDZiHLDNETYhT69s5AcA87Uy4n7DI7JuKi6qyQIFISRR02W07qL3I3BLIgc/UAjJRhuaTB7kcl8c6DbsS
F0CvhDPj04jcGQGuPegiWcN56jLm6tozh2ulsQ9qCvvoD9luM7InDfLeC5altjvW+qHFUKGg7skUbWdzdqmQ
+8nylYQY598CaCWTlTyCqH9h+JSGXY4O4f4Y3rE6Tj7fsXxkQVG3tPFzdBtneW8ut3ZBEwofmxjbuUWWABYFFtn
+VE26RamQCcML3a+UyMVfV4ad/zTU4gvolmL1k1/reXWLSvq9XFr5Paj9f/zca/lxxaHGUVpaWEItDm1JAKw==

Sello digital del CFDI

Y5PXp+wOXrB5GNsrBlz/B70YSFBWBm8/cS0RudQeSgvmpiDxwL3GOQAyfXhy5QeetTAnil0U9HG12afqt+jbwn
tkqhNW1VVOY55KvPCSH35TBa+d7P2tu4Lp1UBpjKdUjA3tUR0WGM0hdKTKVxfDsKzYRVenXMGFlaEGg3VMiyc
g0nS51H6j1l/bCenAB6bYaAwPIj00xSdCzDMk9wXQhk+rrRAJmorbaXHhF2o62Gxz60SjRxlzKG8MKddVCvRQ
Jxqnf3mefK9COOCfcU0BW5JaN9TgPspSILwF0KYL3s0c66NZoAXu7RaOk7ACWuiPN7Auy31LjUmPnwvqV4jw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A6D9B9F-F52A-4158-A55F-86BE710A5F6C|2019-07-16T22:24:41|SW5KpDZiHLDNETYhT69s5Ac
A87Uy4n7DI7JuKi6qyQIFISRR02W07qL3I3BLIgc/UAjJRhuaTB7kcl8c6DbsSF0CvhDPj04jcGQGuPegiWcN
56jLm6tozh2ulsQ9qCvvoD9luM7InDfLeC5altjvW+qHFUKGg7skUbWdzdqmQ+8nylYQY598CaCWTlTyCqH9
h+JSGXY4O4f4Y3rE6Tj7fsXxkQVG3tPFzdBtneW8ut3ZBEwofmxjbuUWWABYFFtn+VE26RamQCcML3a+UyMVfV4
ad/zTU4gvolmL1k1/reXWLSvq9XFr5Paj9f/zca/lxxaHGUVpaWEItDm1JAKw==|00001000000405332712||

EMISOR

SARA HIDALGO VELA
RFC: HIVS5407285L1
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	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
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: 2019-07-16 17:07 DISTANCIA: 1.66 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
Importe con letra				Subtotal	34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.				IVA	5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4544				Total	40.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: beda0d53-5a54-4912-8048-481995b7054a

Facturi^{fy}

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412800171
Folio Fiscal: B850F305-3D75-4894-B2EF-02FC638E5C4C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

YYnfMlsftrwFMyRcyscXfkQ4+9xAzKj33rV1qco11MXARH1tZKpzRV7fgoF7VF4p5fK9L8/RBip+BSmTWfbBiB
wTJRpl68KEZDQqjNCKYC69AoP/lbbc5Rub0n+7+ktExLWbo99gHKr4hhRxsQxmbrPa8ZbLkYsWWnf/Hbgp9ILB
GEpiAj3svs6wxjgFexbSFhG8HO0ByauBHP8c8n3et5j6aM+Mek+t2qqscb8fQ4I9+rjPvZ8xxjBLNj74PYbMg
hsPjuYO1W+fAvEVm9ONRo9d3lt1kCRnBGttMhQZ0WLWgD0dzFszea2Emb+Pxsg1es8Ej6eRG3JH7t4NyzTYw==

Sello digital del CFDI

Gklcvq40vX1nFEv4rpz3YSltVGxeZvqgydxz+b29j9lrmXxyFzNsKFeSKSLBrARaKPKG3VUaSPMvkGfvsTc3sz
9o7Z5VQs/hx71H8/8oOTG19KPU5F9V4GHfWgiQ0vscDNUrJrTeTgY8B1WUHOpk9WZICwBXfymtqttyXwj1dSD
O2FImZFIOR3Qc5o+SC7fck4hDtEnbavlfCTj+goiNd2OLYjdd22W62d4x8f//w1eT/3DHjMR6Za7Kvm9JChpI
fhUFMrQ3kwScXM0q+F9r/zvLEwpDPMstO47Sf0yKLE5CHKDxPZqudT2fP8PbJNwS+9nP5vvbNDKp+nPwyLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B850F305-3D75-4894-B2EF-02FC638E5C4C|2019-07-16T17:07:41|YYnfMlsftrwFMyRcyscXfkQ
4+9xAzKj33rV1qco11MXARH1tZKpzRV7fgoF7VF4p5fK9L8/RBip+BSmTWfbBiBwTJRpl68KEZDQqjNCKYC69A
oP/lbbc5Rub0n+7+ktExLWbo99gHKr4hhRxsQxmbrPa8ZbLkYsWWnf/Hbgp9ILBGEpiAj3svs6wxjgFexbSFhG
8HO0ByauBHP8c8n3et5j6aM+Mek+t2qqscb8fQ4I9+rjPvZ8xxjBLNj74PYbMghsPjuYO1W+fAvEVm9ONRo9d
3lt1kCRnBGttMhQZ0WLWgD0dzFszea2Emb+Pxsg1es8Ej6eRG3JH7t4NyzTYw==|00001000000405332712||

EMISOR

GILBERTO DE LA TORRE RICO
RFC: TORG8907187F9
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	13.93	002-IVA 16.00% 2.23	13.93
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.82	002-IVA 16.00% 0.29	1.82
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: 2019-07-17 15:02 DISTANCIA: 16.25 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	107.14	002-IVA 16.00% 17.14	107.14
Importe con letra				Subtotal	122.89
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 55/100 M.N.				IVA	19.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4544				Total	142.55

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: eb0df17b-3ead-41b1-a29a-c8fbec9393c1

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403700875
Folio Fiscal: F687DCA2-45FE-4814-9D17-F6DD89D9967F
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

u6bUffPI+ffQJ1Z0jK2gw4/KApIH40HMSUHNKBylrbaU0V1o450JFORXCIH/UxVf8F25ygCN31NlgzucLCT5cz
Aij3qPH16w/Sr6blmt+QWIYxMoinMxhPh+tiDlp5er4QxIFb1gVsjhakEfWJZrmkdCBvohgMogKbAZsGhEKB/y
hF+XICzPYw78/mdjzxcITfo+IAUFhFeBzYrCaIgbkFXynj0gfj6M0qPUvFPpPhBIHdgOV0u2ym7mfv+E+sjZk
PlsAvOt/473mnMq4+Yg+gp0+7v+KCba+eXNppabkXpuy74OktnmhV+R/yw6NOq0lxhdu6rsz6VYW6xGDuvjw==

Sello digital del CFDI

GhWkW5Col6fD8VcU9JwAuQQ7lp9EqdxxthVzzBUHOvcjNDwFq46GopPPLvHjLxarx0/ACY8jxSxzY9/TvTQkE
cLKV7LhXKrfZ8LjCFA9PKCcwXlrpXvy/du2r2KvOo81SLCrX+DhQXZuCaoTjnod+vZMblnN6cs8jqXHqkzV7o
z9b1VUB/ruLQI1HK1gJToqfjWmkdZvHV69eXVABK5nUPRmPIS+3ngE5cPYRVG4CAuSLGjHeQ2ySTvem95B+Z+
lfsMxMchm+bD9Ru0agi6jNwZraYpl9RZ2obZBYBDgJbolc4KciRD0yFZF4cNr5Sj9SiAOvZM9c2BEVQelHq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F687DCA2-45FE-4814-9D17-F6DD89D9967F|2019-07-17T15:02:39|u6bUffPI+ffQJ1Z0jK2gw4/
KApIH40HMSUHNKBylrbaU0V1o450JFORXCIH/UxVf8F25ygCN31NlgzucLCT5czAij3qPH16w/Sr6blmt+QWIY
xMoinMxhPh+tiDlp5er4QxIFb1gVsjhakEfWJZrmkdCBvohgMogKbAZsGhEKB/yhF+XICzPYw78/mdjzxcITfo
+IAUFhFeBzYrCaIgbkFXynj0gfj6M0qPUvFPpPhBIHdgOV0u2ym7mfv+E+sjZkPlsAvOt/473mnMq4+Yg+gp0
+7v+KCba+eXNppabkXpuy74OktnmhV+R/yw6NOq0lxhdu6rsz6VYW6xGDuvjw==|00001000000405332712||

15 JUL 2019 ▶ 17 JUL 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

R-170
\$8,148.00

PREPARADO PARA
**MRS ESTEFANIA ANDREA
GUERRERO**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN DYARRX



PARTIDA: LUNES 15 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0227**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 34minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

CJS CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO	▶	MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
Sale a la(s): 06:01		Llega a la(s): 09:35	Millaje: 957
Terminal: No disponible		Terminal: TERMINAL 2	Escala(s): 0
			Comidas: Refreshment

Nombre del pasajero:
» Mrs Estefania Andrea Guerrero

Asientos:
19B / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392112299065



PARTIDA: MIÉRCOLES 17 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0226**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 55minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

MEX CIUDAD DE MÉXICO	▶	CJS CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
Sale a la(s): 21:50		Llega a la(s): 23:45 11:45 pm	Millaje: 957
Terminal: TERMINAL 2		Terminal: No disponible	Escala(s): 0
			Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» Mrs Estefania Andrea Guerrero

Asientos:
17B / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392112299065

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 15 DE JULIO DE 2019

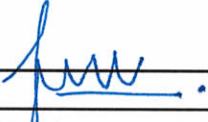
CONCEPTO PAGADO:	TAXI	<u>\$237.18</u>
	ALIMENTOS	<u>\$146.15</u>
	OTROS	<u> </u>
	TOTAL	<u>\$383.33</u>

JUSTIFICACION:

ESTABLECIMIENTO DE COMIDA Y TAXI SIN SERVICIO DE FACTURACIÓN

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

FIRMA



LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 16 DE JULIO DE 2019

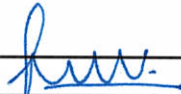
CONCEPTO PAGADO:	TAXI	<u>\$260.14</u>
	ALIMENTOS	<u>\$123.19</u>
	OTROS	<u> </u>
	TOTAL	<u>\$383.33</u>

JUSTIFICACION:

ESTABLECIMIENTO DE COMIDA Y TAXI SIN SERVICIO DE FACTURACIÓN

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

FIRMA



LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 17 DE JULIO DE 2019

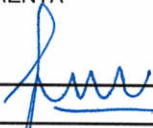
CONCEPTO PAGADO:	TAXI	<u>\$307.45</u>
	ALIMENTOS	<u>\$75.88</u>
	OTROS	<u> </u>
	TOTAL	<u>\$383.33</u>

JUSTIFICACION:

ESTABLECIMIENTO DE COMIDA Y TAXI SIN SERVICIO DE FACTURACIÓN

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

FIRMA



LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

14 DE AGOSTO 2019
SUC 14 DE SEPTIEMBRE
PLAZA CD JUAREZ, CHIH



DEPOSITO FFVO

77-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

ME

DOCUMENTOS	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 350.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 350.00

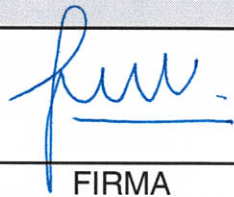
SFC 5504183 EDIIO: R317867
N 250006 11-12-00 17P7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN SU VALOR
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y EN
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA EMPRESA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

FECHA: 15, 16 Y 17 DE JULIO 2019 COMISIONADO: LIC. ESTEFANIA GUERRERO VIDAÑA OFICIO: 170/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	ACUDIR A LA CAPACITACIÓN "LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL" EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
RESULTADOS OBTENIDOS	INTRODUCCIÓN A LA CONTRALORÍA SOCIAL, ADEMÁS DE LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO CORRECTO DE LA MISMA
CONTRIBUCIONES	REVISIÓN DE LAS ACCIONES EN CUANTO A CONTRALORÍA SOCIAL QUE HA TENIDO LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
CONCLUSIONES	LA CAPACITACIÓN FUE TOMADA SATISFACTORIAMENTE, YA



FIRMA

LIC ESTEFANIA GUERRERO VIDAÑA