

No. de Oficio: 030/2020

ASUNTO: Comisión Cd. Guachochi, Chihuahua.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 21 de enero 2020

LIC. IRVING LUIS VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
PRESENTE.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la ciudad de **Guachochi, Chihuahua los días 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero del presente año**, esto para asistir a la Junta Previa para la organización del **XXI Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Tarahumara 2020, Región II**, en donde se llevará a cabo el registro e inscripción de los equipos representativos de nuestra universidad que participaran en dicho encuentro.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos de transporte, hospedaje y alimentación necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

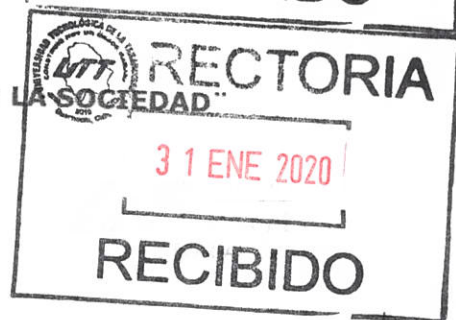
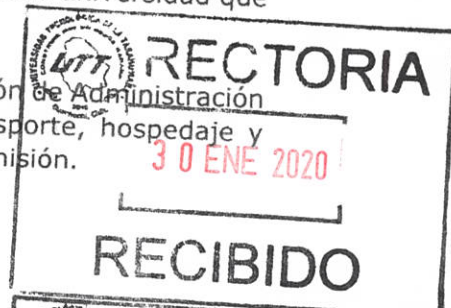
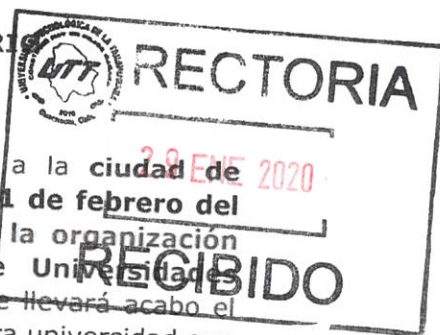
Sin más por el momento, quedo de Usted.

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

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo", "2020, Año de la Sanidad Vegetal"
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Calle Paz Lucio, No. 10526, colonia Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chihuahua. Teléfono: 656 2570130
www.utpasodelnorte.com.mx



22-1-20
OP 525



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 010/02/2020

NOMBRE DEL COMISIONADO: Irving Luis Vázquez Henández

NO. EMPLEADO: 15057

ÁREA: Bienestar Universitario

DATOS DE LA COMISION: Junta previa al Regional Deportivo y Cultural

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se asistió a la Junta previa del XXI Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, Tarahumara 2020, Región II, en donde se trataron asuntos relacionados con la organización de dicho evento, así como la entrega de papelería y registro de los alumnos participantes en los equipos y grupos representativos de nuestra universidad. Así mismo, se realizaron los roles de juego y participación del encuentro y se revisaron los detalles técnicos de cada una de las disciplinas en competencia.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Irving Luis Vázquez Hernández

No. De oficio 030-2020

DEPARTAMENTO: Bienestar Universitario

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/02/20

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Junta previa para la organización del Encuentro Regional Deportivo y Cultural

LUGAR: Cd. Guachochi, Chih.

[illegible]

COMISIONADO

Irving W. Viquez Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
RFC emisor: **OME561118AA8**
Nombre receptor: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**

RFC receptor: **UTP1303198S0**

Conceptos:

Folio de factura: **OMB 3236807**
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 03/02/2022:19:30**
Tipo de comprobante: **I Ingreso**
Régimen fiscal: **624 Coordinados**
Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	188351602	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	565.52	565.52	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
565.52	IVA	Tasa	0.160000	90.48

Moneda: **MXN**

Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**

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

Subtotal: **565.52**

Impuestos Traslados

IVA **0.160000%** **90.48**

Total: **656.00**

Total con letra:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Fhs02zhnklx8wwiGOSRI8s5dts22UkCGChmj3DN/0oCe7L/K4so4ZBYLN/ML8EnligHYOkZe9KUCoNai+eEI2IXCX/bD5P5L/Bci4eriD5R3t0xMxEcsAsxv7CTzB0VgbJaQdQvb54Qk+Whnklak0OSEdOJtTx4Dddoes6jxHC6pBVoEPJitou8tWZJ3OiiG0oGbRPeCj8EV1dNI8RDT56Up2RxNhlNlTX60tH/xkvkLtdnhaPLqLvjxZADg0pS2sVrQRDbf1K68C1KIXKo+K+C6wd4cqb3Jnc2eyL7rcKQqmqH/FLrUdPihl5KvXbMX/r/25SRVLZGLn8C5/A==

Sello digital SAT:

I30DB1HphVyPgB2+UVGwysuvi/JJplxeVfP2yzHzDCHPCe4VOJHtEGOquxdAwOj+2catO7sC/rbprlFSX1FVr3JKg8WMOEX+7mz++U5IHRA1RYhnsPUHFCM1SM3+Qew6v8FXDQiiQpXUmnSmaUjoUm2CRdZk+ymsOvpDGIHdEUrRRIe6kb5f1khHlekUORVKazv/6jeF+GHP1Mdj4uguEMYRY6fTefCBYo2QSDmSY04dXLPIxiF92gPJQCu+4asEZ7jnh+FsOjnMxiDC8ZwrdbJDGQ0oIv/RQ4W+P0gtjAUMcwlxCNUsv1RavweBkdBaP42HDY4OYVi5qZUPLw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|04C6161B-551A-450B-8B92-EA0EA5A70F87|2020-02-03T22:19:30|SST060807KU0|Fhs02zhnklx8wwiGOSRI8s5dts22UkCGChmj3DN/0oCe7L/K4so4ZBYLN/ML8EnligHYOkZe9KUCoNai+eEI2IXCX/bD5P5L/Bci4eriD5R3t0xMxEcsAsxv7CTzB0VgbJaQdQvb54Qk+Whnklak0OSEdOJtTx4Dddoes6jxHC6pBVoEPJitou8tWZJ3OiiG0oGbRPeCj8EV1dNI8RDT56Up2RxNhlNlTX60tH/xkvkLtdnhaPLqLvjxZADg0pS2sVrQRDbf1K68C1KIXKo+K+C6wd4cqb3Jnc2eyL7rcKQqmqH/FLrUdPihl5KvXbMX/r/25SRVLZGLn8C5/A==|00001000000405179095|

Folio fiscal: **04C6161B-551A-450B-8B92-EA0EA5A70F87**

No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**

Fecha y Hora de Certificación: **2020-02-03 22:19:30**

RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 03/02/2020 22:39:44
Lugar de Expedición: 31137

Folio Fiscal:
F1274EF0-ED76-48E4-B640-4E503F49FF36

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2708110

T.R.: VB84 UGBE1600051655227 208

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE

R.F.C.:
UTP1303198SQ

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 01-02-2020 21:16 UGB - JUA IRVING LUIS VAZQUEZ HERNANDEZ UGBE1600051655227	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$	631.90
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	101.10
IVA \$	101.10
IEPS \$	
TOTAL:	733.00

Importe con letra:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

*e-UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NOMBRE: IRVING LUIS VAZQUEZ HERNANDEZ
ORIGEN/PRO: PISTOLAS MEHENSESBT0062054167
DESTINO/TO: CD. JUAREZ
SALIDA/DEPARTURE: 01/FEB/2020 21:16 HRS NOCHE
ASIENTO/SEAT: 16 CORRIERA: 1094 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - JUA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2056
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$631.90 PES
IVA: \$101.10 PES
TOTAL: \$733.00 PES
FORMA DE PAGO: TR V844 #Comp.: UGBE1600051655227
CVE. VEND.: UGB00056223 ESTUGB01 01/FEB/2020 21:40 31233
1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR LA REDUCCION DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 2 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDH POR PIEZ REGISTRADA). 3. ES VÁLIDO CUALQUIER CAMBIO EN LA HORA, FECHA, ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS ANTES DE LA SALIDA Y CON 30 MINUTOS DE ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 5. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 6. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 7. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 8. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 9. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 10. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 11. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 12. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 13. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 14. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 15. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 16. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 17. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 18. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 19. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 20. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 21. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 22. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 23. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 24. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 25. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 26. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 27. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 28. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 29. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 30. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 31. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 32. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 33. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 34. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 35. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 36. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 37. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 38. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 39. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 40. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 41. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 42. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 43. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 44. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 45. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 46. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 47. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 48. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 49. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 50. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 51. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 52. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 53. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 54. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 55. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 56. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 57. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 58. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 59. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 60. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 61. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 62. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 63. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 64. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 65. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 66. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 67. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 68. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 69. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 70. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 71. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 72. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 73. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 74. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 75. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 76. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 77. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 78. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 79. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 80. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 81. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 82. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 83. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 84. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 85. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 86. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 87. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 88. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 89. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 90. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 91. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 92. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 93. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 94. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 95. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 96. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 97. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 98. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 99. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA. 100. EL PASAJERO DEBE REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBUS CON EL DOCUMENTO SU EQUIPAJE. 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SALIDA.

2056

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|F1274EF0-ED76-48E4-B640-4E503F49FF36|2020-02-03T22:39:58|Qkde5qK+XhK7BefokWU08jQ039QVRaY77GLRDOog7Ma7WY89DdsrO+cee1u6GqPHqmZmZqVwootXvXyFKOzaJZQfStgIMNYXRatV8VJYDnCOEM/Y4schgrplYZA4qLUsVrzDfWM9bxdjvM91Xh2tV0PV3oWrQ3ummMs9xjHKgtK0v8RqmUIN+H0o6FIFxLryVcGOg9uDJfHe9aedxCT1A0UMGYkuSlyodusTLJaq7DNxeBU7I3AxsdfWFKFTrBE2C8xLfS7Og7frn3qqWBEVZlpK101388Y/OBixU1JXwRPuKfVp5XA3CZkMRtnuVAKU26AY6R91NCA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

Qkde5qK+XhK7BefokWU08jQ039QVRaY77GLRDOog7Ma7WY89DdsrO+cee1u6GqPHqmZmZqVwootXvXyFKOzaJZQfStgIMNYXRatV8VJYDnCOEM/Y4schgrplYZA4qLUsVrzDfWM9bxdjvM91Xh2tV0PV3oWrQ3ummMs9xjHKgtK0v8RqmUIN+H0o6FIFxLryVcGOg9uDJfHe9aedxCT1A0UMGYkuSlyodusTLJaq7DNxeBU7I3AxsdfWFKFTrBE2C8xLfS7Og7frn3qqWBEVZlpK101388Y/OBixU1JXwRPuKfVp5XA3CZkMRtnuVAKU26AY6R91NCA==

Sello digital del SAT

j9YSplM95HNLHLa9nnWLwozDlayM9K6YVYwWgBIVOjv23UhtpV25eB7ndXn1o1glllDlVIOFS05RGll/2gd/bl/pQh8hbOnJ110n5XJbP7fmbDv37uHbY0a4ml6h3q2YDkoK6BY53p5T/6CJn86wbR8zEWX1bgTYUml3HY6NnTLTxyGhNv5TH3QaNQNRJ2bnPz3wszLlYCu3NbJrJzQVDFVfYAQksBff6qM+wRvbl4uTWa32s0ppKsxMh6V13y0E+xFGc/5Sb5QZ0JufCGIAkyT+sd3m9mb2MP8hllvP1KWJdg1cPKjdvldZQ2gMIFKGTVF4K99ZQ==

Folio Fiscal: F1274EF0-ED76-48E4-B640-4E503F49FF36 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-03 22:39:58
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 03/02/2020 22:39:44

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 733.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 101.10



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF5505013Z4

01 (649) 54-3 02 55 y FAX. (649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526

COL. PUERTO ANAPRA

JUAREZ, CHIH CP: 32107

RFC: UTP1303198S0

Factura

Folio

A28470

Fecha

01/feb./2020 08:12:54

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desc.to.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	DEL 29, 30 Y 31 DE ENERO DEL 2020.	N/A	E48	1	1,475.00		1,475.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]E4DDF569-38ED-944E-9EA8-C29950BD9B98|2020-02-01T09:18:30|SCD110105654|mOObl652NhqETz2HnPF30WH5YwoSrbm1ICRJwzAtaEKj6B21XwwxndCMTpEuSPO09y4dCRau8PKv2KbYTNVRFKG/PkciRzxy7zDMapQE54JSpAcflmSJeR6cN+g9FJ5q6he2FDAhsqglstzrYEpk+jVKRd9fBCgFJvzqqOszl4K/pmf+UL8VHJhxaJ5NuBW5e9zZJ4MEIELUdrQb3p3eqn5WiyAU7dOpGFH5/ZGKaVzdMPyFDhaq9VQgk/xaMHwtgXcgFrzx7HGu8ICR61fsgcDoEd5oJmPhH0rkSI/qQJz3IfwpF7oC2Vo/kM17UpKpmXvGsA==

Sello digital del CFDI:

mOObl652NhqETz2HnPF30WH5YwoSrbm1ICRJwzAtaEKj6B21XwwxndCMTpEuSPO09y4dCRau8PKv2KbYTNVRFKG/PkciRzxy7zDMapQE54JSpAcflmSJeR6cN+g9FJ5q6he2FDAhsqglstzrYEpk+jVKRd9fBCgFJvzqqOszl4K/pmf+UL8VHJhxaJ5NuBW5e9zZJ4MEIELUdrQb3p3eqn5WiyAU7dOpGFH5/ZGKaVzdMPyFDhaq9VQgk/xaMHwtgXcgFrzx7HGu8ICR61fsgcDoEd5oJmPhH0rkSI/qQJz3IfwpF7oC2Vo/kM17UpKpmXvGsA04NEaeg1JmA==

Sello digital del SAT:

TmXUZS52e5Pd2e+sXzEDgiweX7UZWzry0JZoo858rNEP20/Mfc1XZv1szZRDWw2cldoT7LD+W3VitoWGXrd+hzwMd81n1+xlIkMvA2aOYs61VTXsfSVQ9DedGT6Znmf3unMHvQjORaK5SRZDFFnG/2zlrUUr6F86fww4/240RG4KOQdkYZr64SAwSZb1P+RVvgYH90PAIs9wpz86saAGpcrp4By2tHLHg/3eMdHYlcAYvFK1TRY3GMYKAvSuNBQC05J3GiZ9nP3fxaxXsQ3Ld9EcZUNVagzfdVPObsuXKI708SOrKUHCx6MunSOFZkjEionQeFih0YTp9LSQ==



(Un mil setecientos setenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,475.00
ISH	59.00
IVA 16%	236.00
Total	1,770.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: E4DDF569-38ED-944E-9EA8-C29950BD9B98 Fecha de certificación: 01/feb./2020 09:18:30
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

CFDi

MARISCOS "EL MORA"

RFC: PALE900512U42

Tipo de comprobante : Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000403258748

Folio Fiscal: AAA1997C-2CF4-41AB-A39D-CD596DB9CB1D

Régimen: Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP130319850

Uso CFDi: Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:33180

Fecha y hora de emisión: 2020-02-02T12:28:51

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - 1 consumo	90101501 - CONSUMO DEL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2020	160.00	002 - IVA: 25.60 002 - IVA: 25.60	160.00

SubTotal \$ 160.00
+IVA (0.160000%) \$ 25.60
=TOTAL \$ 185.60

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN
METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2020-02-02T12:39:26
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403258748

Sello Digital del CFDi

N+/WtyD0dO2uNagcz71nErSDakPU5P2RXBtgD4gSsK30gr2RqvRNDfP3pvntFQjJg/uNIY6GWlgbq02NvwFJ0sVksJbQZppsC4GIWeWDOG/JWkaLBYsIz
wFXVdWB74OwKGIs4Q3BbHRPMzJUrfFH7B9PrfBcDa/zVc1ALK7EyhMj3K+g8AlgdX0Bji2SKeFTWwKkDlo3vxnnByk70WFMJdOLojMRA3ATFni3Z3wcQ
XvVQ8mhwaRxaYzYjZws8Qg/9694IH7uwa+rf74MxNLxXM+tNbeoXgXmTkW6beCLxFL+D54lulIK20IntK4gt5gumxoKnGit+SNqeZSjwZGg==

Sello Digital del SAT

eMF9LmbRhjqVzbnjoY4dgn8y7S26X79sCQHIO95XkKj5/8iZ9FdyeiWK4AO9oHhQKAS//e7JT2bkqkGNFe/PeCM1/WY/jbsN0ffuF3TntQRIWbwxsLmiO52r5b
sl9zID6l/eq1fmvSX4V5IGr03AkMNvYC9Q0tnxVZZYUQEK12BIRIitVXiQeOuPkO8DoT+066PZvU0iloG8lfoJSvbWsUlltaJP02/8S75QSRi7ZLGIRomshT5I4X
73JGJkYzJPeGjrjGZr4IkGSvuWAMtZuz4XJQAsvdLF4ho3IS4p85Q00vBEqRUPL5YbLopBnbRgzFbFSmScQRDeqPTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1997C-2CF4-41AB-A39D-CD596DB9CB1D|2020-02-

02T12:39:26|N+/WtyD0dO2uNagcz71nErSDakPU5P2RXBtgD4gSsK30gr2RqvRNDfP3pvntFQjJg/uNIY6GWlgbq02NvwFJ0sVksJbQZppsC4GIWeWDOG/JWkaLBYsIzwFXVdWB74OwKGIs4Q3BbHRPMzJU
rFH7B9PrfBcDa/zVc1ALK7EyhMj3K+g8AlgdX0Bji2SKeFTWwKkDlo3vxnnByk70WFMJdOLojMRA3ATFni3Z3wcQXvVQ8mhwaRxaYzYjZws8Qg/9694IH7uwa+rf74MxNLxXM+tNbeoXgXmTkW6beCLxFL+D5
4lulIK20IntK4gt5gumxoKnGit+SNqeZSjwZGg==|00001000000403258748||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS**RFC: DIVA8412115P9****Factura****Domicilio y Expedido en:**

MISION DE SAN ANTONIO N° Ext.2215 Col.CAMPANARIO CP.31238, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**RFC:** UTP1303198S0**Domicilio:** PEZ LUCIO N° EXT.10526 COL.PUERTO ANAFRA CP.32107, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO**Método de pago:** FUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 70CA5AEB-D97F-46FB-9546-E334EB0EDED8

Número de comprobante: A4357

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-02T11:26:02

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-02T12:27:22

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2020	90101501	353.00	353.00
Subtotal						353.00
NA (16) %						56.48
Total						409.48

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 48/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0000100000408679140

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|70CA5AEB-D97F-46FB-9546-E334EB0EDED8|2020-02-02T12:27:22|TSP080724QW6|icd40VvNyG157s6XW3TmJDPu+/NINcWUzPcJFBdA
000VWFqVUMGvN7NjJq2pH+zm+D6AeXzaiPW0Bc7hPQ04bCgJ6pRZn6cH++HITJ1BU0BVZiAwMsrUo2+uc6jIGV5b4chqN4kQ+mA+jrezQcHda3r
QwCkZ0ueNhpw1B15UMMKQs7sR9MBVDM8JN8BEcmBz4MXwN16TnpHyrKXoCMJkZbCWSLc4RWUJ1svCEsuLKPWRP2WfS4RieAtQ+QIEw8V0Kua
RUwM4L1L9K0pecPZZUJWPm3b1ofa7LuP+IgrZz0Z2EN4ZgIcS0D2LQA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

icd40VvNyG157s6XW3TmJDPu+/NINcWUzPcJFBdA000VWFqVUMGvN7NjJq2pH+zm+D6AeXzaiPW0Bc7hPQ04bCgJ6pRZn6cH++HITJ1BU0BVZiAwMsrUo2+
uc6jIGV5b4chqN4kQ+mA+jrezQcHda3rQwCkZ0ueNhpw1B15UMMKQs7sR9MBVDM8JN8BEcmBz4MXwN16TnpHyrKXoCMJkZbCWSLc4RWUJ1svCEsuLKPWRP2
WfS4RieAtQ+QIEw8V0KuaRUwM4L1L9K0pecPZZUJWPm3b1ofa7LuP+IgrZz0Z2EN4ZgIcS0D2LQA==

Sello digital del SAT:

A/D/K/LMDIKaRlyQRTc9uLudYGN9S0RzCYP6KV1el1mM7JMYZcWyd88uL74iVINA0AthympAvh29WUJw88cOwyqiRdGEXy60KD4o5d68m1f4FdOQz
Wm66SGG6yDIMQXYBoweCUIUdZLcmZ3Nd+GL58x6FD1shXmaTpnSY86CQddck1b1pqSSuJRSUJH1H3XyCeuhFUgPVTnp2LawSS40NU10ayeYWhahPOU/MFA
6fm+Stjo4IMAp55ZXZbuGdH1RnrolWp4ho1AS7xmngp37ryd530QeK4AHgPA8uN9+9p08bc33wQ==

Emisido por: **FACTUR@**
Aspé de México S. de C.V.

**LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ**

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua,
México
Tel. 6495430629

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0
USO CFDI: G03 - Gastos en general
PEZ LUCIO, 10526/10526, 32107, Juárez, Juárez, Chihuahua, México

Factura 2865

FOLIO FISCAL (UUID)
365B7266-4D2E-45C4-9C89-987EA8CCF283
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405276876
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-01-30T12:37:21
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-01-30T11:24:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33180

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE ENERO	\$ 250.00	\$ 250.00

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 250.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 250.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 40.00
TOTAL \$ 290.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hVsy6yL0jUm4RaeUjIINMhFKjNjLkklOaTif45FpMagP+YK4Aamu41CciPuYSAxAz+F0henTLvQ66HpomqjBsp3tRoU0EhTPAK5WcoP3A8EFEDzh6UnnX/M3INfmoB7f
CLji6/RszGjwfhukUgXloTF9aYbnoDiPGVBE91JzXF/p9eUT0y147spRo/ch22O7gRRMeECwyZwJ9oNgP0XWcOFKTAxqSPgtjDsYRDy1Qw49oKScAfU4VWYohVsjD
5pl/fbT6hPeKv2yFM/pNwa8orVDhi+qbj2c2LUAjmhYAdB+IBKYbz9RRpAxNUhITXmhD50NirE88yGRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VV1UfhC4SnuhDyaC7h5OVsQEJsS4wDCarhDveoGOo70RD8zPg01yA9iKnB/S6/x0x8XjyVlc+aRS4zIUukagk5idCdGDQf5jGkmOFFEhlowH44gq7pWg0qgoQwHID+u
+F0EKH0cBFIa8h980vY/MRWmat9vcyusL/gV5W0LjPhrbjdFAuk4+98Lx3qJWHsDFrC4u8wahT9LOfgzqanGwBm0X3jWNEUszSBvhBaEsQfkbWGPJ/yYUjW1V/nxvku
FbZGrAV4KnJudIASCBOQnJIGWVxGahDW8JCWW14iUe0CRhZjwDtuqb5w02bw+1LogW3ZeV6aP0nws1uQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|365B7266-4D2E-45C4-9C89-987EA8CCF283|2020-01-30T12:37:21|FLI081010EK2|hVsy6yL0jUm4RaeUjIINMhFKjNjLkklOaTif45FpMagP+YK4Aamu41CciPuYSAxAz+F0henTLvQ66HpomqjBsp3tRoU0EhTPAK5WcoP3A8
EFEDzh6UnnX/M3INfmoB7fCLji6/RszGjwfhukUgXloTF9aYbnoDiPGVBE91JzXF/p9eUT0y147spRo/ch22O7gRRMeECwyZwJ9oNgP0XWcOFKTAxqSPgtjDsYRDy1
Qw49oKScAfU4VWYohVsjD5pl/fbT6hPeKv2yFM/pNwa8orVDhi+qbj2c2LUAjmhYAdB+IBKYbz9RRpAxNUhITXmhD50NirE88yGRw==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS**RFC: DIVA8412115P9****Factura****Domicilio y Expedido en:**

MISION DE SAN ANTONIO N° Ext.2215 Col.CAMPANARIO CP.31238, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** UNIV ERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**RFC:** UTP1303198S0**Domicilio:** PEZ LUCIO N° Ext.10527 N° Int.S/N Col.FUERTO ANAPRA CP.32107, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 345D7EFF-5AC3-40E0-B822-7AFFC98262A0

Número de comprobante: A4354

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-02T11:16:23

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-02T12:21:45

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2020	90101501	200.00	200.00
Subtotal						200.00
NA (16) %						32.00
Total						232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408679140

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]345D7EFF-5AC3-40E0-B822-7AFFC98262A0|2020-02-02T12:21:45|TSP080724QW6|gRUI5Omlop1OyJ0ezPCPWUy1mP2GCidhRM4E6Q+8/wIRd5oly4+67JKRNc02QOIObGxP97mWbyNu7UXNLIOnYsOC8RoqzMDHMF0n4eY5Ub5F9X5+IK1QPIWOebE6Rd5O6Jel5pEB9mohjcluzjPAR5etNed4opRsjrOpjndXB2wPaEV8B6GpCIYXoQzMD8KVN58P1vmq8UWjT0a5UpowFAJR1A1Mk+r510JjnDRR5WSolMA1qUlir6bgDPY2DQJ9S0JshYFG2welyK7pw+pOFJ19jhc1EMN0+esZy2co+7rrQleRMjLnrB0YAgABGgrw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

gRUI5Omlop1OyJ0ezPCPWUy1mP2GCidhRM4E6Q+8/wIRd5oly4+67JKRNc02QOIObGxP97mWbyNu7UXNLIOnYsOC8RoqzMDHMF0n4eY5Ub5F9X5+IK1QPIWOebE6Rd5O6Jel5pEB9mohjcluzjPAR5etNed4opRsjrOpjndXB2wPaEV8B6GpCIYXoQzMD8KVN58P1vmq8UWjT0a5UpowFAJR1A1Mk+r510JjnDRR5WSolMA1qUlir6bgDPY2DQJ9S0JshYFG2welyK7pw+pOFJ19jhc1EMN0+esZy2co+7rrQleRMjLnrB0YAgABGgrw==

Sello digital del SAT:

IoAKTPq4Mtosh+M9pEubSru5+DXgS+sR5SolAnSTOBQHD312Xd+TTGxGzJ7VF8uWYzdl4rjKraVikMQCOC1uVsq184G9EqpRpldH3R1y6SUN6i57JqGopapXxhW13gnC0Nz9Gn0NHhSGXTX1YK9yFTLgDr29UOqKIYUsp85900IUyzYCUsaf9wA111WQy3HMe2abw7AIDhHBS39+vgapraq/d5mEJFR7WET1wmOQ5Mn7NsSp4Q+wG55eUupGpZjldmXCHmQKAJjdetb1156XDZaZkernAY7C7m38XNij/Y+UikCoj1K2zqblVaBCNA==

Emite por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF5505013Z4

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:**Cliente**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526

COL. PUERTO ANAPRA

JUAREZ, CHIH CP: 32107

RFC: UTP130319890

Factura**Folio**

A28432

Fecha

30/ene./2020 09:50:24

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desc.to.	Importe
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	105.00		105.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7CE7B67-AE2C-034D-B3B5-92F4AF4171AD|2020-01-30T15:02:09|SCD110105654|GNtYUaQpMdzPwhqjAzJZvCKfxvzRKxI9AVDXSPYXYzUyp9IiQH/OE3/L+BgdSdBW1YqBoNUJWhzzzA2IqXabaF1ovBMuR+ckulIEaAFFtIaDATIqHneYRquxZG4ILqBLLYzAPImpzaRrnjPYB7xHSNA4IJEZYC/tNPyNsdyQEh4UIXObEnQC+Bz71Xa+X27KYRjY1+TmBdskZBuWGo7qtFFfYsbRnQTnPbra7uZbq92kHS6Wvc60oCDoTMpdBKQU0acLXIikl/P9wgezbtImm55KxdVg5ZhiKbuKVAbzaNkHoOHpSul5Xzia4bz/og81MpmCJPZPUq4ec2n8j3g==

Sello digital del CFDI:

GNtYUaQpMdzPwhqjAzJZvCKfxvzRKxI9AVDXSPYXYzUyp9IiQH/OE3/L+BgdSdBW1YqBoNUJWhzzzA2IqXabaF1ovBMuR+ckulIEaAFFtIaDATIqHneYRquxZG4ILqBLLYzAPImpzaRrnjPYB7xHSNA4IJEZYC/tNPyNsdyQEh4UIXObEnQC+Bz71Xa+X27KYRjY1+TmBdskZBuWGo7qtFFfYsbRnQTnPbra7uZbq92kHS6Wvc60oCDoTMpdBKQU0acLXIikl/P9wgezbtImm55KxdVg5ZhiKbuKVAbzaNkHoOHpSul5Xzia4bz/og81MpmCJPZPUq4ec2n8j3g==

Sello digital del SAT:

JmI718B1g0pu7flab2V4u1xTQeG73U9OdkySRKKN9z4jLKAGa/yQA93AV0fBuigx2vDEVGoI2C9D8FRUu2OqtgK4gFv+Be7mpgpd689ybAoqqLDGY5tKVHIL6qtsXSbS3IX4hu00pl6CdrusAt8K84ugy51CyyTOCjMP9oNvsZPjg2YS+ryAq+wp7r1+75vFTqTU7h+cQIn4rc3E7/+CFIDdAcYlkygmCjrlPfrqOkXyIRrhqS1DNCIt5jdwCWOx0fBpETCy91hm3921zLXGDxEQeERC4UqpeoOOih0l+KBLJzakCNxz/rtY0SdwnAHjRIQyv6u41hIJGchA==



(Ciento veintiun pesos 80/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Tarjeta de débito

Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal
IVA 16%105.00
16.80

Total

121.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: F7CE7B67-AE2C-034D-B3B5-92F4AF4171AD Fecha de certificación: 30/ene./2020 15:02:09
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS**RFC: DIVA8412115P9****Factura****Domicilio y Expedido en:**

MISION DE SAN ANTONIO N° Ext.2215 Col.CAMPANARIO CP.31238, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**RFC:** UTP1303198S0**Domicilio:** PEZ LUCIO N° EXT.10526 COL.PUERTO ANAFRA CP.32107, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: FC53D32D-AADB-4464-80F4-1FD52544E450

Número de comprobante: A4355

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-02T11:21:54

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-02T12:23:49

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2020	90101501	200.00	200.00
Subtotal						200.00
NA (16) %						32.00
Total						232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408679140

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC53D32D-AADB-4464-80F4-1FD52544E450|2020-02-02T12:23:49|TSP080724QW6|ZNRUsv9TDXpcH5IIP6G/sWAG00RGXELCZozXua//a
g9ejwOHR49N1zL1M92azFFWGTxm6EXH7dpViqmQJjr5JOYtremz4GgO7JQRP5T3UdfodAIC1Pa7WQqaTJfPMuK+SJIMSnpQDmY+zK95VYDCazX
IHDfYInVhNzt1pKJ3P8ir9cbV02a+4L33culYAF79Oygtoc1ymeo1JWt+Hby64UJzCz6SEsDY9FL3GFvKQTUXqWbZV5R929o7e0liAveJqjpfGlo
jzHIPY8m7SWWh1Ave67GmMchFzaY1OLm2MDDX7cli5TYHkQjy09D52w==||00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

ZNRUsv9TDXpcH5IIP6G/sWAG00RGXELCZozXua//a9ejwOHR49N1zL1M92azFFWGTxm6EXH7dpViqmQJjr5JOYtremz4GgO7JQRP5T3UdfodAIC1Pa7WQ
qaTJfPMuK+SJIMSnpQDmY+zK95VYDCazXIHdYInVhNzt1pKJ3P8ir9cbV02a+4L33culYAF79Oygtoc1ymeo1JWt+Hby64UJzCz6SEsDY9FL3GFvKQTUXqWbZ
V5R929o7e0liAveJqjpfGlojzHIPY8m7SWWh1Ave67GmMchFzaY1OLm2MDDX7cli5TYHkQjy09D52w==

Sello digital del SAT:

VMIbarkLHPZLq69ANmHJICLzlp1M8cProRXW39Y7TUUV5a66J82R0ID2VdsYyfk8QqFQpDGYdeMVoVHMUhcHepQpl+DuUsNWgVcC69MtoTekaAZblzP4
SIDSVfzslDca9VhmmH8QAZ0Y39mBF1cZEEB01FhXdbT1VwzWUjgs9du0qFJIS7ND0tvdMbdWwAH9p60T1fmg+NH65do4rKA0dblg5eRjdB8sMJubRsaGKM+Ha
hneMJBAPMF93Hbs/eSA078C32FODv6mHCYsaEakRMicMJ7519hBXq17XaHtEq++EhVlq77mVL6Xs9A==

Emite por: **FACTUR@**
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS**RFC: DIVA8412115P9****Factura****Domicilio y Expedido en:**

MISION DE SAN ANTONIO N° EXT.2215 Col.CAMPANARIO CP.31238, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**RFC:** UTP1303198SO**Domicilio:** PEZ LUCIO N° EXT.10526 COL.PUERTO ANAPRA CP.32107, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 07453323-f81e-4912-936c-ea1ce3e42877

Número de comprobante: A4356

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-02T11:24:17

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-02T12:25:53

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2020	90101501	300.00	300.00
Subtotal						300.00
NA (16) %						48.00
Total						348.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408679140

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07453323-f81e-4912-936c-ea1ce3e42877|2020-02-02T12:25:53|MSE090205D9A|Qzss7dd9WZDfO4ziE291No6gyIOX4H6BmLrEHMTTrDHe3Nsr75FfJ0k+IymwSKOaFNU7aQdOeg2/T0VAicfSjyQ4b6+bvJN7J+ICGPPz+H7OXd96VuRWyznX4/wQaXftr6OesrHCv+KaQw4CACO29x1T4CNgC7M+K38aD7ce0416q1h9pvcCNH5e9wn8atdlwZVD7FEa01uQWMLJ63FXQT7U2qsc26208C+JJ5BB7VZRsrbRh4JthE4B+pqTL5ePH2b3evc+6J9eXOKE0BQTFyIej5cb3ezUkunY9HypNZIFgKCM/5SbbPVVGgF5yDIA==|00001000000404991284||

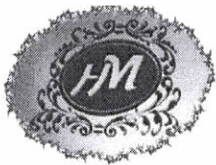
Sello Digital del Emisor:

Qzss7dd9WZDfO4ziE291No6gyIOX4H6BmLrEHMTTrDHe3Nsr75FfJ0k+IymwSKOaFNU7aQdOeg2/T0VAicfSjyQ4b6+bvJN7J+ICGPPz+H7OXd96VuRWyznX4/wQaXftr6OesrHCv+KaQw4CACO29x1T4CNgC7M+K38aD7ce0416q1h9pvcCNH5e9wn8atdlwZVD7FEa01uQWMLJ63FXQT7U2qsc26208C+JJ5BB7VZRsrbRh4JthE4B+pqTL5ePH2b3evc+6J9eXOKE0BQTFyIej5cb3ezUkunY9HypNZIFgKCM/5SbbPVVGgF5yDIA==

Sello digital del SAT:

m0i7V+ADxWgMpmCASTBmhpKnfFmouCOB4bRGo0NNI32HmDqJQpmS3BRzMcsczV6eqS0YK2T1yXwntg4PzL9L0qGF7cd/Ejqtd5NpMQUTSWwLnNdpzVhD66n1LdKnh9+iyetnrdN5YLqLc2cAWOOwH2FQCgRZg5YHlnahF1MvSSD9AaNNehw6UmwKz2NITg4e9OSXLuAC+/aQnw6KLimPETslawF4BV6oVEE1Oq6Dfzv64DTK6LwWgMIH2M7mpCIRZaFJnslnZUly0BL1YIDK0dL4Q4AcWxhgWd65W4IPDU8waK8UmT78YYPnw+6Q==

Emisido por: **FACTOR®**
Asoci de México S. A. de C. V.

**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF5505013Z4

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedito en:**Factura****Cliente**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526

COL. PUERTO ANAPRA

JUAREZ, CHIH CP: 32107

RFC: UTP1303198S0

Folio

A28449

Fecha

31/ene./2020 08:24:53

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	85.00		85.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A96118D3-1217-AD45-B72B-DCED98D0AF97|2020-01-31T09:30:09|SCD110105654|JrfqvQlaQmOvkz1lgxi1daK1RuHGhborJgtQ0V68544oQjx1Isb1mAtMAPnE10GcW2uS6+9OeLHYtMa6MrRpXruUtOa0kPDF/uzp4wOkCIBWtRS7czWwEcoveSEu8+7Qdec4REvDlzoFvQguH0qB1xnWery0yHQV/vNjNEO8ZhwSq0jB0J9V9FjsIxOSiZmdZjVFKW89pqkU/2BFSWpxfBMANDu2m2L5jq5zGVfROEGAeh3aDNUGJ2yJkYqKP9jYBWvighM3lpvShjJmVR7KrpKnDkmupe6T6zISrZjktO3lqihPyCemkk4Pq/oduSo5SIZnteCSjs6

Sello digital del CFDI:

JrfqvQlaQmOvkz1lgxi1daK1RuHGhborJgtQ0V68544oQjx1Isb1mAtMAPnE10GcW2uS6+9OeLHYtMa6MrRpXruUtOa0kPDF/uzp4wOkCIBWtRS7czWwEcoveSEu8+7Qdec4REvDlzoFvQguH0qB1xnWery0yHQV/vNjNEO8ZhwSq0jB0J9V9FjsIxOSiZmdZjVFKW89pqkU/2BFSWpxfBMANDu2m2L5jq5zGVfROEGAeh3aDNUGJ2yJkYqKP9jYBWvighM3lpvShjJmVR7KrpKnDkmupe6T6zISrZjktO3lqihPyCemkk4Pq/oduSo5SIZnteCSjs6M/9NdWvg==

Sello digital del SAT:

oEF9jlaVoRPVe31PCFV+jtuisaEF/E4uVw2WEZpyOPK6U3+6jnNH5guC1t0J/DK2+8ZZDbJCjj3jWF5p7NyfwB+FE+E9IK/02ZF2sQ3A5TicsUSKRPBnNNHyzydBCgd7c9AerBfUWpP1aVBBFdpSbnVpVD5xgvgiSt8JteFjezF6n0ps/ywy+9kHmGA+u916AH52o2XrwJkM3QsTr4xSW/hQLh8SjEnKjLeCsdX0+bgqcl+mAviv5kP8dRgGtZ8pTHhQc7+Z3SDHysAIyoiEcBsrRpMjuGTRP5/HVGXghyakdjSdKMKTTt0RKhU8QMBn75qqO1rcbe1k7g1+3JA==



(Noventa y ocho pesos 60/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal
IVA 16%85.00
13.60

Total

98.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio del SAT: A96118D3-1217-AD45-B72B-DCED98D0AF97 Fecha de certificación: 31/ene./2020 09:30:09

Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

Factura: A5EA8-0000352

Fecha de Expedición: 2020-02-09T12:46:05
Lugar de Expedición: 31184 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ANTONIO FLORES OCHOA
RFC: FOOA720611H18
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	9.39	002-IVA 16.00% 1.50	9.39
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: 2020-01-29 12:07 DISTANCIA: 14.03 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	89.44	002-IVA 16.00% 14.31	89.44
Importe con letra				Subtotal	98.83
CIENTO CATORCE PESOS CON 64/100 M.N.				IVA	15.81
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4139				Total	114.64

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.81



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 959f03d7-ca13-475f-8533-601df6163e4d

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000412075792
Folio Fiscal: 320AA077-AF7C-452C-B106-3A269C090630
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

PQGg72cML/7SVT+9kCUvX18ucRc6pzMnZ1Dc/AiYKlymfnamvC4bRdxGmYe3Z5f/FUIFmSfCYihSNcIDsn00q
OXoQMwPDi6h9qFt/5PLFdopqXHxv+LQI7gwJtegTrPymOh24sCraX86GLXePiTK7M0JVB0xvGOGvbw9+1sHj/U
C8FF/aB0KljpsraZo8aKPk+3chqszScmROPT8ZkeeMX9U9+yRKxZ9K/P490PvN/QBahRn1U/RUBvV5WTVRujM1
/eloekMJ8sFNCbVBA0298QHRJMRaX5s/FGkEoik0WK1Nngpwbj71ZcMdAsTeb7x0zNNK3kXG+KmlQR4vpjSw==

Sello digital del CFDI

UFS3zm3G+APNXhhXSW4iMX7/6zxxSKSWW7UNMxA9N0Gg8TkLBwAmsohComP4+Uti2yh86gzl+5Zbb5qAdetPvf
g1JLdd1JlDgr6L1I7RhZGuydNrVkvxRARees0As6wnBK7pKn48Rolgsk/sGVWjxMwEggTfOILc0tGgXoEPMOYi
FjIMbcQONU2cUyh9o+aSkcLe7IGXvKCK8gpfFqpvXnkbbKZztv1+pbYD/NyZ/84WwXTEI7A763qW282FjtKoZ
uAJDjn0IXWjgrnbn89jsXXRTXm+sFpE2CPM+cPYFXgxZUKO4Gv1XP6Okz9uvTGvbiINWuNZ3eQ60WAanWhNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|320AA077-AF7C-452C-B106-3A269C090630|2020-02-09T13:46:05|PQGg72cML/7SVT+9kCUvX18
ucRc6pzMnZ1Dc/AiYKlymfnamvC4bRdxGmYe3Z5f/FUIFmSfCYihSNcIDsn00qOXoQMwPDi6h9qFt/5PLFdop
qXHxv+LQI7gwJtegTrPymOh24sCraX86GLXePiTK7M0JVB0xvGOGvbw9+1sHj/UC8FF/aB0KljpsraZo8aKPk+
3chqszScmROPT8ZkeeMX9U9+yRKxZ9K/P490PvN/QBahRn1U/RUBvV5WTVRujM1/eloekMJ8sFNCbVBA0298QH
RJMRaX5s/FGkEoik0WK1Nngpwbj71ZcMdAsTeb7x0zNNK3kXG+KmlQR4vpjSw==|00001000000403190844||

**PETROMAX, S.A. DE C.V.****PET040903DH1**

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA**VENDIDO A:**

UTP1303198S0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526.
PUERTO ANAPRA
C.P.32107 MÉXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Serie: GCGEK Folio: 167028	Fecha: 2020-02-03T21:50:54
UUID: 529b9e47-927c-40a5-b9a0-64db8635f483	
Lugar de Expedición: 31115	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6264	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 167028	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto		Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 167028		Fecha Ticket: 2020-02-01T07:00:00							
25.304	LTR		15101514	MAGNA			\$ 17.094531	\$ 432.56	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo			
	\$ 421.50	002	0.160000	Tasa	67.44	Traslado			
1.0	H87		47131816	Aromatizante HAPPY Petro7			\$ 17.240000	\$ 17.24	\$ 16.38
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo			
	\$ 421.50	002	0.160000	Tasa	67.44	Traslado			

**Tipo de relación:****CFDI Relacionado:****Noº Certificado del SAT:** 00001000000404624465**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-03T22:51:04**Importe en Letras:** QUINIENTOS UNO PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 449.80
Total IVA:	\$ 67.58
Total Descuentos:	\$ 16.38
Total del Comprobante:	\$ 501.00

Sello del emisor:

neib4XPq+VzrM5v1vLkXOwqTSi6WdDWVR+rUpRquA76bTheWMIRisb7FlkzWGDHIAy0e9CRQ69d/0yCUtxGUKwzZMdNc7pEekWmRhdSSsce1L1535HfcECQOXQ6qfB3avAElyqj5GjwpBCfGH8c0GdRnwKsSLyppJ8jlacUJwKKKkrzdybaxLi/5JX7NuwhNf4i7ozZpE2RVy9E2TZQS396VNaktM6ITXX33kZYduw4s0maYUEZ0hjkpRIJJoXgaB+6kjBzDThRSMS5K9gn+ldsEreUEOV3aALlqOzoSFFIIWMPiYNKakj/EsZMGU70VUyhGakM4P2DwqIA==

Sello digital del SAT:

ijLNX7AD0IkM/KDKfb0L1Z5By2+chVs7ByZTAqsRAEa48FscXIW6RcrGwHCGQOOPSTzfP4OO7LoL7xjmlK6z47FpOuueRU//BfLXNPcOXHAbGgHUSJ1KxZiPBmVz/0bRgv4ASvSoGnV75xyuwyYOnSi/SGzYFemQ7SgzF12WG3yG6EtAGMe2ywfY3/OdOQ2xXbJESn8ZDcHfIWaKYxxh5GExOg/VEqIABNFoK4YEcDpzYYPVMYwdvYKC1vH7XRHqE95KfoYBUll3Z0JRd+06YgWhfExFtqC1eA4QcLVo1yZ4cQjDCU0/Ex34iiX6lj0P0c+Gg0rfHfgyGrdd==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|529b9e47-927c-40a5-b9a0-64db8635f483|2020-02-03T22:51:04|AUR100128NN3|neib4XPq+VzrM5v1vLkXOwqTSi6WdDWVR+rUpRquA76bTheWMIRisb7FlkzWGDHIAy0e9CRQ69d/0yCUtxGUKwzZMdNc7pEekWmRhdSSsce1L1535HfcECQOXQ6qfB3avAElyqj5GjwpBCfGH8c0GdRnwKsSLyppJ8jlacUJwKKKkrzdybaxLi/5JX7NuwhNf4i7ozZpE2RVy9E2TZQS396VNaktM6ITXX33kZYduw4s0maYUEZ0hjkpRIJJoXgaB+6kjBzDThRSMS5K9gn+ldsEreUEOV3aALlqOzoSFFIIWMPiYNKakj/EsZMGU70VUyhGakM4P2DwqIA==|00001000000404624465||



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.

**SERVICIO ARBOLEDAS
ES. 9763**

20 DE NOVIEMBRE #230

CDI ONIA ARROI FDA

CP. 33180

CUACUCHI, CHIHUAHUA



MARTIN ISLAS RAMOS

RFC: IARM8202093C5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33180

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

A - 27463

1/2/2020 13:39:42

Datos del cliente

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C.:

UTP1303198SO

Domicilio:

PEZ LUCIO No. 10526, Puerto de Anapra, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
24.02700	LITROS	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	GASOLINA REGULAR	17.9999	0.00	002 - IVA - 67.52	432.49

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS 01/100

Subtotal

432.49

I.V.A 16%

67.52

Total

500.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000407323915

32887859-77F4-4C7B-8D60-E0777C1FDCD8

00001000000404486074

Febrero 1 2020 - 14:39:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

U3J+DAd3kR6/eYqfiKewJCvt/KuLjd1hdolY6osFsrenY6EKbYQ41y0XW8jQIRokPU+K46A1oWEuAgJ5I1KnVC
c0QW2A+SksPwHES480wzZE/FMARTom4+NxP0lofy8HzRR/nlYsxjXsl6+BZSv3aK19w6btehvfOG4LddBeW/1x
aTGzrDjRwsHc9S+flPbqpU92gSnTloWxlgf/3G+NRyC+487nXQtxYwVN2o+Q1Y9CNARTdn/GT6acE71XKBwMJy
ixYajYJMzmsqE6+TZkYYwcYSNElcs0ZP2cX4t9uIH6S9OVzRF+5vzRwzqlqFUMF2FmMoG4CvoUsayvrxvVgng==

Sello del SAT

luwktlL6xfu3nLnv+4S2fFGVJat13sM+bmNZlVab3UGjBy4WM5XJR/OR+0zci/28CVoqPej2sSDrVzr
m0z4QYicV/sS+YJRPTisjIvDLTftgiqf6cxy8e6QxoHoBaD84qHmmlWsv1IRJSHM782SIIG2Q9GvV7c
E3Tln6A12pqZSJCWQuuuollllQ6Gzh1k0A70V00kP2S9+QT3lemA/HBzSfmOj4wvSmtDFkblKQaZpZ6
XXNldbtLRsJFoqVowmZaymC7dGauIE7nVSO2XyJ+4LISPNQUdD8QOhdjsZtMQmLNMwixPTW7U+LJEJM
LSr/jkZxeY02ZWAgf/KnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|32887859-77F4-4C7B-8D60-E0777C1FDCD8|2020-02-01T14:39:49|MAS0810247C0|U3J+
DAd3kR6/eYqfiKewJCvt/KuLjd1hdolY6osFsrenY6EKbYQ41y0XW8jQIRokPU+K46A1oWEuAgJ5I1Kn
VCc0QW2A+SksPwHES480wzZE/FMARTom4+NxP0lofy8HzRR/nlYsxjXsl6+BZSv3aK19w6btehvfOG4L
ddBeW/1xaTGzrDjRwsHc9S+flPbqpU92gSnTloWxlgf/3G+NRyC+487nXQtxYwVN2o+Q1Y9CNARTdn/G
T6acE71XKBwMJyixYajYJMzmsqE6+TZkYYwcYSNElcs0ZP2cX4t9uIH6S9OVzRF+5vzRwzqlqFUMF2Fm
oG4CvoUsayvrxvVgng==|00001000000404486074||

PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET0409030H1
Av Munich #195B CP: 66450
FERRARI
AV. DE LA JUVENTUD #4300
31115 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Compra tu ticket en: www.petro-7.com.mx
Estación: 1954 Folio: 167028 WebID: DF1A
01/02/2020 20:28:45 613315 218 3
Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
25.00 19.76 4 MAGNA 500.00
1 20.00 0 Aromatizan 20.00
95.00% 19.00
00%): 67.52
432.42
100 PESOS 501.00
TARJETAS DE DEBITO 501.00

I01 Debit MasterCard
Cuenta No: *****4139
No. Autorización: 074136
No. Afiliación: 4118480



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 29/enero/2020

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS \$15.00

ALIMENTOS \$95.00

OTROS(estacionamiento)

TOTAL \$110.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se factura.

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

FIRMA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 30/enero/2020

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS \$20.00

ALIMENTOS \$125.00

OTROS

TOTAL \$145.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se factura.

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

FIRMA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 31/enero/2020

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS \$20.00

ALIMENTOS \$100.00

OTROS _____

TOTAL \$120.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se factura.

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

FIRMA



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 01/FEBRERO/2020

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS

ALIMENTOS

OTROS

TOTAL

\$105.00

\$105.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se factura.

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

FIRMA



Transferencia realizada
exitosamente

2,787.88 MXN✓

24 Febrero, 2020

CUENTA ORIGEN	56**6908
CUENTA DESTINO	021164040629998009✓ UTPN
REFERENCIA SUPERMÓVIL	1767239
CONCEPTO	devolución
FECHA OPERACIÓN	24 Febrero, 2020✓
HORA OPERACIÓN	19:06
NUMERO DE REFERENCIA	
BANCO	HSBC
TIPO OPERACION	SPEI
ESTATUS	En proceso de validación
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

FECHA: 07/02/2020

COMISIONADO: Irving Luis Vázquez Hernández OFICIO: 030/2020

ACTIVIDADES REALIZADAS	-Revisión y entrega de papelería de alumnos participantes de los equipos y grupos representativos de nuestra universidad. -Inscripción de los equipos y grupos participantes. -Revisión de detalles técnicos de las disciplinas en competencia. -Realización de los roles de juego y participaciones en cada disciplina.
RESULTADOS OBTENIDOS	Inscripción de los equipos de futbol 7 varonil y femenino y danza folklórica
CONTRIBUCIONES	Participación en la revisión de los procesos de inscripción de los grupos representativos de la universidad.
CONCLUSIONES	Se asentaron las bases de los detalles técnicos de cada disciplina para el correcto desarrollo de las competencias.


FIRMA