

01 JUN 2019

02

05

RECIBIDO RECTORÍA



ISO 9001:2015  
CERTIFICADOS  
49832

RECIBIDO RECTORÍA



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBIDO RECTORÍA

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

No. de Oficio **R-164/2019**.  
ASUNTO: CAPACITACIÓN ISO 21001  
Cd, Juárez, Chih. A 25 de junio de 2019

**ING. ARTURO RAMOS AGUILAR**  
PROFESOR DE ASIGNATURA.  
RAAA661109RF9  
RAAA661109HDGMGR09

**Presente:**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la Ciudad de Camargo el día 1, 2 y 3 de julio del presente año con el motivo de atender la Capacitación en ISO 21001 SGOE.

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
PASO DEL NORTE  
CONTABILIDAD  
26 JUN. 2019  
10:43 am  
**RECIBIDO**  
Firma



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

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

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 04/07/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING.Arturo Ramos Aguilar	NO. EMPLEADO:
ÁREA:	Academicos	15138
DATOS DE LA COMISION:	R-164/2019	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Comision a la ciudad de Camargo los dias 1,2 Y 3 de Julio de 2019 con el motivo de atender una capacitacion en ISO 21001 en la universidad politecnica de Chihuahua

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: ING. ARTURO RAMOS AGUILAR  
 DEPARTAMENTO: ACADEMICOS  
 No. De oficio R-164/2019  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 DE JULIO DEL 2019

**DATOS DE LA COMISION**  
 MOTIVO: ENTREGA DE CUENTA  
 LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 01/07/2019	DÍA 02/07/2019	DÍA 03/07/2019	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
51371	Avión							-
51371	Transporte Terrestre							-
51371	Hospedaje	1,938.00						-
51371	Alimentos	348.00	122.00	118.00				1,938.00
51371	Taxis							588.00
51371	Peaje							-
51371	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
51371	Otros Art. 152 RLISR	\$444						-
	<b>Subtotal</b>							444.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							2,970.00
11291	Alimentos							-
11291	Taxis							-
11291	Propinas							-
11291	Otros							-
	<b>Subtotal</b>							-
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>								\$ 2,970.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								2,970.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								
DEVOLUCION								

COMISIONADO  
  
ARTURO RAMOS  
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN  
  
 NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 PASO DEL NORTE  
 CONTABILIDAD  
 09 JUL. 2019  
 10:00 am  
**RECIBIDO**  
 Firma 





**Santa Fe**  
Hotel

**JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.**  
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

**Factura**

**CD. CAMARGO, CHIHUAHUA**  
**RFC: JIC910122MU8 CP. 33710**  
**TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143**

Fecha	Folio
03/jul/2019 07:51:26	H36956

**Cliente**  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
CALLE PEZ LUCIO # 10526  
COL PUERTO DE ANAPRA  
JUAREZ, CHIH. CP: 32107  
RFC: UTP1303198S0/

**www.santafehotel.com.mx**

HABITACION	207	ARTURO RAMOS
PERSONAS	1	
DIAS	2	
TARIFA	969	
LLEGADA	01/07/2019	
SALIDA	03/07/2019	

**Permitanos consentirle como usted se merece**

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	HOSPEDAJE FOLIO 36847	Servicio	1	1,615.00		1,615.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|12847A7D-6B18-9342-87A5-156B425ABCA5|2019-07-03T08:59:04|SCD110105654|VMBUSwDRn3lx9sziWoa1pzWJo4WGTU4vi5IDfBnRnTjw60z00fycT7Ogw7l/tBmRPCqOZsLkV2MzLp8TnHngcfaLCgd1C3om/AA+DRO4WzrAdaOuuqk2SKTKWr3Ctz+HFhcxZJ80tqhksCQRZHMgSexVyOa1glamBRVikHv9wW+Ww/RKu7WTeyEXKSITpvSdVCKzWaAeHhS6ox3h3Y61+R0nbINDJDa1JxTzPKwKT5zyyHzHUDJldijk0czNGJ8PyvJsiy7UYuziG/x2H6hfcv5/ZFqIU9ncPjatr++SIKzD4sNqnX2L8QF0kpuDEEv

**Sello digital del CFDI:**

VMBUSwDRn3lx9sziWoa1pzWJo4WGTU4vi5IDfBnRnTjw60z00fycT7Ogw7l/tBmRPCqOZsLkV2MzLp8TnHngcfaLCgd1C3om/AA+DRO4WzrAdaOuuqk2SKTKWr3Ctz+HFhcxZJ80tqhksCQRZHMgSexVyOa1glamBRVikHv9wW+Ww/RKu7WTeyEXKSITpvSdVCKzWaAeHhS6ox3h3Y61+R0nbINDJDa1JxTzPKwKT5zyyHzHUDJldijk0czNGJ8PyvJsiy7UYuziG/x2H6hfcv5/ZFqIU9ncPjatr++SIKzD4sNqnX2L8QF0kpuDEEv

**Sello digital del SAT:**

DGE3N46aAaXlgH9wfu6AnR1dnYWsAB1wml54/zXgzPipZxGa2kQuM4k1kd2NkoPJFECTK81yix5T/ajjKHZjzKulLowW6rU2ks31PwMzFAcOX1bWxZ/8z33IClrcbml05otn+xyjytkkjtIneEs4LdJgFRXwdgwMxGR1sfl8+cMAw8cJbXqTm28Md8uwPe6qu129/PDqqQ+PKEJNduX04Euv3mhPJG88sFpyKvoce630Lfr3cN7V/w3Y9nWmpgCdv4c8omssNhxhtmx3X7lh7Rojh/NGgFNnEgNj/EFCXZSverRoo4j7T0iy3XmFwZev3v+fd/CB38Rg==



(Un mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: Por definir

Subtotal	1,615.00
ISH	64.60
IVA 16%	258.40
<b>Total</b>	<b>1,938.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 12847A7D-6B18-9342-87A5-156B425ABCA5 Fecha de certificación: 03/jul/2019 08:59:04  
Certificado del emisor: 00001000000405674184 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412885860

FECHA DE EMISIÓN

02/07/2019 07:02:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/07/2019 07:02:21 p. m.

FOLIO FISCAL: 27655134-9325-424E-91E4-C0420D439916

EMISOR

**NOMBRE:** ARTURO REY VALLES  
**RFC:** REVA5010169J3  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
**RFC:** UTP1303198S0  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 33720  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$105.17	\$0.00	\$105.17
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83	

SON: CIENTO VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$105.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$16.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$122.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|27655134-9325-424e-91e4-c0420d439916|2019-07-02T19:02:21|LSO1306189R5|PW64gjtL+Idn90Aau8BHpQHY4N7ROq6rkfcrjloa14uKKe3UQKE5T1yyHIU2HCldCgq+tDw5ojbbiYcL1oFnSGHYfJgSaMXz1f1ro1zvK8RJARjvFLSm+eJbmZCgzBzR6fU6QkXBhLRxSFkVSNvIAGJXmylht9KBZ9awJ636+4YWseELE6jSs09t2G1LERAwhFT/+qq0N/urZu8ecJCGdbZ/6SVVc+AxzQvizk7VX0OhgwOLfQ8yBFenrSDSFoQUBPrA47O8o5TI+1MgjsgsKWFfIlyB8duXEZfAeY+61CQmL5iXSq2HWYej95nEbzGHfmHu2ZidgIVUNhVvN+GTA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PW64gjtL+Idn90Aau8BHpQHY4N7ROq6rkfcrjloa14uKKe3UQKE5T1yyHIU2HCldCgq+tDw5ojbbiYcL1oFnSGHYfJgSaMXz1f1ro1zvK8RJARjvFLSm+eJbmZCgzBzR6fU6QkXBhLRxSFkVSNvIAGJXmylht9KBZ9awJ636+4YWseELE6jSs09t2G1LERAwhFT/+qq0N/urZu8ecJCGdbZ/6SVVc+AxzQvizk7VX0OhgwOLfQ8yBFenrSDSFoQUBPrA47O8o5TI+1MgjsgsKWFfIlyB8duXEZfAeY+61CQmL5iXSq2HWYej95nEbzGHfmHu2ZidgIVUNhVvN+GTA==

SELLO DEL SAT

oL1cU19HwOmnBUWEgUQYNMf0veZkxAsqyx849QonzDHIVRALxvLNa0um+Kuy10h9si6QLmV5QPI14D10AoLPWd/1Q74qubD7o6AP12XJ3fg89OwZ4DUS7bQrQVPKS8Wy/QnvMZqr9JDq+mRh5qGduqovGU542giubWWTuHyhfxlm1eTjgtyP4/qIMQFVYtJv76BxBjABKpVAgOgFyhmfFybMWTzFsygZXjHIT9fSGJllw3XoEDw5pWWWbzUYm8fHLkbnGy/BvglyzH0vDvXjKazjLyGnW/0jG/2qdrN6JJIhtwxNjfr3KsMW9u7t0SRlMrWPz9u8YHU029XlsA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





**Fecha de Emisión**  
2019-07-01T15:29:32

**Fecha de Certificación**  
2019-07-01T16:29:34

**CSD del Emisor**  
00001000000413900208

**CSD del SAT**  
00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**Folio Interno: A 7804**

**Folio Fiscal: E10F8748-ADE9-48AC-B134-1DB3674DF0DB**

**Tipo de Comprobante**  
I-Ingreso

**Expedido en: 33720**

**Datos del Emisor**

ANGELA YADIRA MUÑOZ OTERO  
MUOA810127DG4

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del Receptor**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
UTP1303198S0

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
CN01	90101501 - Restaurantes	1	Q3 - Comida	No Aplica	Consumo	\$ 193.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$30.88	\$ 193.00
								<b>Subtotal</b>		<b>\$ 193.00</b>
								<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total Impuestos Traslados</b>		<b>\$30.88</b>
								<b>Total Impuestos Retenidos</b>		<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total</b>		<b>\$ 223.88</b>

Total con letra: Doscientos veintitres pesos 88/100 MXN  
CONTADO

**Forma de Pago** 01-Efectivo

**Moneda** MXN-Peso Mexicano

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

**Tipo de Cambio**



**Cadena Original del Timbre**

||1.1|E10F8748-ADE9-48AC-B134-1DB3674DF0DB|2019-07-01T16:29:34|MAS0810247C0|  
foWQf1XzSvzZ2YYVJLjRiJv1y0w9l8fk8lncx1qAEUL4rGKA12tR/KcLJaSE27FE17mNrOIZ6OXkU89glOaUebvMBKjK9s  
MO7updxotKgfFuBKd5RYynq  
+Dq1NackEys7S3ZBzUlgS3OpwLkLJAMZnj40vdxjiziZQRky0ZhdwfatQ6E56ReW2dtrac0L0UNRvrEfrZSZkd3tuswa8m  
mgZ0XE7CsDt7sV3wU2Mw7dv0HXCRN9BEIAihPH6TaBVM6IN69BPxwkYQxoP2PL  
+chLLjozqUOR8G5JQAhvAF7/gusXmceh/9tdee972r0xoGCcy6dLLzlzcgXdzAQh5fw==|00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

foWQf1XzSvzZ2YYVJLjRiJv1y0w9l8fk8lncx1qAEUL4rGKA12tR/KcLJaSE27FE17mNrOIZ6OXkU89glOaUebvMBKjK9s  
MO7updxotKgfFuBKd5RYynq  
+Dq1NackEys7S3ZBzUlgS3OpwLkLJAMZnj40vdxjiziZQRky0ZhdwfatQ6E56ReW2dtrac0L0UNRvrEfrZSZkd3tuswa8m  
mgZ0XE7CsDt7sV3wU2Mw7dv0HXCRN9BEIAihPH6TaBVM6IN69BPxwkYQxoP2PL  
+chLLjozqUOR8G5JQAhvAF7/gusXmceh/9tdee972r0xoGCcy6dLLzlzcgXdzAQh5fw==

**Sello Digital del SAT**

fCtDpPVD6hNqO9USbkPGeySeLHxXIJrc/iZLSZNS0oQOUzeOekhfMxOPbzhUpeEfer0B0IX9xuDrwSveG866H4IxLaC  
g5bRcmJIXSGSJ00Y+fd2Fxb+rbDi9UrGHHlwAah7ndvXc711Z  
+pdluNUdmNIRsx0iajo8loXy5F1tneJ5BtH0FyvDSGZIU1q1Oul2lzChKlx2W3DELpq1wd8E0ysjHhtmVpWVEi87vRBj1os  
cM0SONyaUIhVcKIE9PFbcq7VYXWvEYxHgWpOjdUbjjuqYc5/aCubXHxl6U17u5pJpta5tswwq0lyuyXK8KNhCcw5U3q/fBv  
GAQfszT+r+WQ==

Lago y Mar Restaurante Gracias por su preferencia!!!



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



ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO  
LUME600818140

AVENIDA BENITO JUAREZ N° Ext.404 Col.CENTRO  
CP.33700,CAMARGO,CHIHUAHUA,México

Régimen fiscal:  
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 12608  
Lugar de expedición: 33700  
Fecha comprobante: 2019-07-01T10:59:14  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
RFC: UTP1303198S0  
Domicilio: PEZ LUCIO N° EXT.10526 COL.PUERTO ANAPRA CP.32107,JUA REZ,CHIHUAHUA,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	H87 - Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	94.83	94.83

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-01T11:59:58

Folio fiscal: E94D52EA-01B1-4144-8F57-377F3FC348D0

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408496013

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

Subtotal	94.83
Descuento	0.00
IVA (16) %	15.17
<b>Total</b>	<b>110.00</b>

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|E94D52EA-01B1-4144-8F57-377F3FC348D0|2019-07-01T11:59:58|TSP080724QW6|a1PZoy++0Mu0ILE+dVLS5ckCT4AIRxQFOD64eqV2JwLWfqPDSPd+PqUZSnlfWrfz6C3P3QKXBA9bdP16EMItOY1DzWsjXK56G258rV6crVVLG0tyKaO+V6K53+7Y2NHTj/dLR0qocm2tgFfAnMZE2aCgRMZFFoLqiESV07cOP7JqO6BaX8pNP9GDyJzi9Yw9BH148cLVMaBjLYizzP63l8N81f684JwRSqU3VF a5DCJa5xp+JDIcFhJn5a/dhbr4VnnTKYIzHv4/+KNIRn2k94hveg6JoDjAZ1DWM3dj1FVPO3zFCnTr9bltJefC6y8EwHE4b33Q==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

a1PZoy++0Mu0ILE+dVLS5ckCT4AIRxQFOD64eqV2JwLWfqPDSPd+PqUZSnlfWrfz6C3P3QKXBA9bdP16EMItOY1DzWsjXK56G258rV6crVVLG0tyKaO+V6K53+7Y2NHTj/dLR0qocm2tgFfAnMZE2aCgRMZFFoLqiESV07cOP7JqO6BaX8pNP9GDyJzi9Yw9BH148cLVMaBjLYizzP63l8N81f684JwRSqU3VF a5DCJa5xp+JDIcFhJn5a/dhbr4VnnTKYIzHv4/+KNIRn2k94hveg6JoDjAZ1DWM3dj1FVPO3zFCnTr9bltJefC6y8EwHE4b33Q==

Sello digital del SAT:

T6ty06aOQeMynwpx07pFZd4MbODuGWCD2CPmafCuDG1pGzpC4P5L7vJZJIMoPLNI4ifhupfZkRjTId6sipyKM8VnjH1KJbgIMXCUX3hS0RDCtPblcUegnj8XeYIBZWRUJ+ZPD5DbRgdBoCsdcW0HbczTuVbnMhg ehLS80m5ZKH/F9Jv5KrDL5v+zafuNtga06c2ZuLng a2KovRfMS4lqensijKzKqssIBvXFQqihSqWlhyclly32braFSJIMFMPxXeaP4NDSFXxd4Xep4zoiN6QMhVrmVSVkIM4zJ20hXK3wM7EOEeaFUpCaShXNfhnmp1Oxricg==



*[Handwritten signature]*





**JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.**  
**Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR**

# Factura

**CD. CAMARGO, CHIHUAHUA**  
**RFC: JIC910122MU8 CP. 33710**  
**TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143**

Fecha	Folio
02/jul./2019 08:50:11	R27838

**Cliente**  
**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**  
 CALLE PEZ LUCIO # 10526  
 COL PUERTO DE ANAPRA  
 JUAREZ, CHIH. CP: 32107  
 RFC: UTP1303198S0

**www.santafehotel.com.mx**  
 HABITACION  
 PERSONAS  
 DIAS  
 TARIFA  
 LLEGADA  
 SALIDA

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
2	CONSUMO DE ALIMENTOS	Servicio	1	118.10		118.10

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 !!1.1|4FEDEB77-F264-A741-AB03-966379B39B68|2019-07-02T09:50:56|SCD110105654|gmPca1xiXl6sIDunhi9I2gvFCf6hhYbVnaufbZUHWOpdGSaXPKn8B/0Rwb3nBXku747+maZweGABYJWP4H7NQfryexzUGAeKrmk7LeHJgM7LHl6RfZQYLiBNHeqFUZQRqcg9ziR+hQZFK8XqoUuryA5FH7YQDXcy12ygDxMEFA/NGJ+Mm1+MwKP44Cb3gdXHBvtuBDIFELsjTShHYPhOSrPFSp0rWCK/q1qZctbCyi/MnG1TEd7Vd5AF++Brb157sMk1wgTK5OW1/A9msaqnwkpWUF2CGXjieuM2dFL8e9NYbBWhINcgz3oBUvST3Uw3c

**Sello digital del CFDI:**  
 gmPca1xiXl6sIDunhi9I2gvFCf6hhYbVnaufbZUHWOpdGSaXPKn8B/0Rwb3nBXku747+maZweGABYJWP4H7NQfryexzUGAeKrmk7LeHJgM7LHl6RfZQYLiBNHeqFUZQRqcg9ziR+hQZFK8XqoUuryA5FH7YQDXcy12ygDxMEFA/NGJ+Mm1+MwKP44Cb3gdXHBvtuBDIFELsjTShHYPhOSrPFSp0rWCK/q1qZctbCyi/MnG1TEd7Vd5AF++Brb157sMk1wgTK5OW1/A9msaqnwkpWUF2CGXjieuM2dFL8e9NYbBWhINcgz3oBUvST3Uw3cYaqY4HkppZTVg==

**Sello digital del SAT:**  
 Q05FtyPCBndN0NoKkxyWqtUo1NsS7E2yXCvTnbtuxA93u81r/U5qRSS1ukQxr4Tydzj5VUC1DG3mO12uWbc21Lm6pkepsay56btNLapJYcT2+5lTFh34c5lhkJOHfr4PzF3iIRhG7sDhOo9kxOPTjzDHBFAx2sw/ZxQls8JgGWclVrY2L+S1+0oInp6JrWaTqX5wJpQd/kApYr3HzvMbMEV8XWQM7Ytg319/Epp53Sf0K9HkPki6j0R3odhf4R2eaD2wy5LnkwOa/qd9m2637HFE3Fq7KPSH/2ihTqSID1GxQ7NtnqwfntE3fffcB3IzivZBrjGCsFhr8JhQ==



(Ciento treinta y siete pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: Efectivo  
 Uso del CFDI: Por definir

Subtotal	118.10
IVA 16%	18.90
<b>Total</b>	<b>137.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
 Folio del SAT: 4FEDEB77-F264-A741-AB03-966379B39B68 Fecha de certificación: 02/jul./2019 09:50:56  
 Certificado del emisor: 00001000000405674184 Certificado del SAT: 00001000000401041203





## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 04-jul-19

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	\$ 167.00
ALIMENTOS	\$ 177.00
propinas	\$ 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 444.00</b> ✓

JUSTIFICACION:

NO GENERAN FACTURA EN EL NEGOCIO DE COMIDA

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

  
FIRMA

FECHA; 4 DE JULIO 2019

COMISIONADO ING. ARTURO RAMOS AGUILAR OFICIO:R-164/2019

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	Asistir al curso de interpretacion de la norma ISO 21001
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	manejo e interpretacion de la nborma ISO 2101 para la certificacion de la universidad
<b>CONTRIBUCIONES</b>	Certificacion de interpretacion de la norma de calidad
<b>CONCLUSIONES</b>	Cumplimiento con la normatividad de certificacion en esta norma

  
FIRMA