



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

No. R-346/2019  
Asunto: Oficio de Comisión  
Ciudad Juárez, Chih. A 05 de noviembre de 2019

Lic. Juan Ramón Chaparro Domínguez  
Jefe del Departamento de Prensa y Difusión  
RFC: CADJ690816-819  
CURP: CADJ690816HCHHMN04  
Número de empleado: 3036



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Presente. -

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a Chihuahua, Chihuahua el miércoles 6 y el jueves 7 de noviembre para asistir al curso de capacitación sobre manejo de imagen, uso de adecuado de logotipos y elaboración de comunicados de prensa, el cual se realizará en la sala de juntas de la Secretaría de Educación y Deporte, ubicada en el tercer piso del edificio "Héroes de Revolución".

Por lo anterior, para efectos de que gestione viáticos de alimentación, hospedaje y transporte requerido para desarrollar la citada comisión. Cabe mencionar que tiene 5 días hábiles para la comprobación respectiva:

En términos del artículo 33 de las normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

97922-R346-Nov-19

13/Nov/19 10:03 am





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

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 13/11/2019

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> Juan Ramón Chaparro Domínguez	<b>NO. EMPLEADO:</b> 3036
<b>ÁREA:</b> Prensa y Difusión	
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> Capacitación	

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Asistencia a curso de capacitación sobre manejo de imagen, uso adecuado de logotipos y elaboración de boletines

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

## DATOS DEL COMISIONADO

**NOMBRE:** Juan Ramón Chaparro Domínguez

**DEPARTAMENTO:**

Prensa y Difusión

No. DE OFICIO R-346

**FECHA DE ELABORACION:**

13-nov-19

## DATOS DE LA COMISION

**MOTIVO:** Asistencia a curso de capacitación sobre manejo de imagen, uso adecuado de logotipos y elaboración de boletines

**LUGAR:** Sala de Juntas de la Secretaría de Educación y Deportes en el edificio Héroes de la Revolución en Chihuahua, Chihuahua.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DIA 06-nov-19	DIA 07-nov-19	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre	659.50	659.50					-
37501	Hospedaje	999.00						1,319.00
37501	Alimentos		417.00					999.00
37501	Taxis							417.00
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR	120.00						-
	<b>Subtotal</b>	1,778.50	1,076.50	-	-	-	-	120.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							2,855.00
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	<b>Subtotal</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>								2,855.00
<b>TRANSFERENCIA NUMERO</b>							7441	4,400.00
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>								1,545.00

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





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

R.F.C.: **AEB611030SN7**

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 08/11/2019 13:58:57  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
CEECBD8B-96CC-411C-8EF7-20641DF3E0D9

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 2592081

T.R.: VB84 QWB0000318515 208

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
PASO DEL NORTE

R.F.C.:  
UTP1303198S0

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 06-11-2019 18:00 JUA - CHI Juan Ramon Chaparro Dominguez QWB0000318515	\$ 568.53	0.000000	002-IVA \$ 90.97 Tasa 0.160000	\$ 568.53

Datos Generales del Comprobante

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

SubTotal: \$ 568.53  
Descuento: \$ 0.00  
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
Total Impuestos Traslados: 90.97  
IVA \$ 90.97  
IEPS \$

**TOTAL: 659.50**  
**SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN**

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|CEECBD8B-96CC-411C-8EF7-20641DF3E0D9|2019-11-08T13:59:01|FvD1my3UBUqo+3ezEliqW7T6DTaf5JZl0QwXlazyMaj1S2+Yy5uD/bsqXromkGUB86PN+SwY3mOgz6Mpee9zYR5tMuBFnNwLZ1Yx7BL1AmceG4MXXeSdz5lywYinR68YjqHaeSSi9gU5EidTzNPcE+nIcet8/bj4G42DRVnezeUhUPVT/oQFgH9dquPqvgwjrj0G47cm4kaOCkkfqGPVqjaabRJu7/dmCXg8eZtkhOTmwy72nCT0mKcWWS+ndpCgN1/TJTDzrEzn/tpW99pxNBgHCThC3Qm1L/260bBmEWzOigKnsfF+zAcPzO8fnJ25JJYRIUHkKp9OWQq==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

FvD1my3UBUqo+3ezEliqW7T6DTaf5JZl0QwXlazyMaj1S2+Yy5uD/bsqXromkGUB86PN+SwY3mOgz6Mpee9zYR5tMuBFnNwLZ1Yx7BL1AmceG4MXXeSdz5lywYinR68YjqHaeSSi9gU5EidTzNPcE+nIcet8/bj4G42DRVnezeUhUPVT/oQFgH9dquPqvgwjrj0G47cm4kaOCkkfqGPVqjaabRJu7/dmCXg8eZtkhOTmwy72nCT0mKcWWS+ndpCgN1/TJTDzrEzn/tpW99pxNBgHCThC3Qm1L/260bBmEWzOigKnsfF+zAcPzO8fnJ25JJYRIUHkKp9OWQq==

Sello digital del SAT

HU99kmisUD0vTykY6QV0/emKFVrFv8m/0K/CGhJ8lxWmlHNG+L81Koz2f3k1dYcGIOnXZb+kcFoDFOhzelhx9AmksTzbf3|0|8RUgAj9C69Qiz7KzrBFL0pY60L2FTV/nhSLfU93pBEAZgC3K30Ydq2xUQBT59naiuJJSFwBQ+/M6QLkLj+WqyyAqMMU2fRqhUKiRc3lQzVlaxCQVY8g7E3zHWXjT0LcGgZk1bCZZfjhd4YrCikVTOvBoiwwQ5J1E365g+ZruFcSyoIhZd8YWIuxRznSAk+H7IDCVyvcVel3Q9o+CwW2GaheOM093pJhujqf2GOLg==



Folio Fiscal: CEECBDB8-96CC-411C-8EF7-20641DF3E0D9 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-08 13:59:01  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 08/11/2019 13:58:57

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 659.50  
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 90.97



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

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 08/11/2019 14:05:40  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
D8D11D12-303A-42DE-BB31-7610AD3459AC

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 2592091

T.R.: VB84 QWB0000318514 208

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
PASO DEL NORTE

R.F.C.:  
UTP1303198SO

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 07-11-2019 17:38 CHI - JUA Juan Ramon Chaparro Dominguez QWB0000318514	\$ 568.53	0.000000	002-IVA \$ 90.97 Tasa 0.160000	\$ 568.53

Datos Generales del Comprobante

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

SubTotal: \$	568.53
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	90.97
IVA \$	90.97
IEPS \$	

Importe con letra: **TOTAL: 659.50**  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1:1|D8D11D12-303A-42DE-BB31-7610AD3459AC|2019-11-08T14:05:43|dGA0f5+CEA8wEOQUz+J5juyZGDsnPIWIPkUcBx59wo40/26Cocw4N5P1PkEXIKQI/Bd18oX3Q1NcrFxsXJkQJ0KglEiUFIFFvgVz0PLgluhhROvnx7uGbd0hauaswWgATTDaUVmow8R8f4slhTT+vaAAG6Roh3U5rlxNPxXfSzwpEZSRV69rpvblLnnES+xWRTEiZL98eP2vhqLThW5lnO9L1rJdlDpUJGZgBABTX7Hu6qWl7mmUoVwP8arGaBJRi+s+IE/XIT0E1LHbnyreD3K9d7R0v533MJUyZPghJ03c9oqao66H0BDsq2bPue6JSQkkRuwhyemEg6yVnQ==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

dGA0f5+CEA8wEOQUz+J5juyZGDsnPIWIPkUcBx59wo40/26Cocw4N5P1PkEXIKQI/Bd18oX3Q1NcrFxsXJkQJ0KglEiUFIFFvgVz0PLgluhhROvnx7uGbd0hauaswWgATTDaUVmow8R8f4slhTT+vaAAG6Roh3U5rlxNPxXfSzwpEZSRV69rpvblLnnES+xWRTEiZL98eP2vhqLThW5lnO9L1rJdlDpUJGZgBABTX7Hu6qWl7mmUoVwP8arGaBJRi+s+IE/XIT0E1LHbnyreD3K9d7R0v533MJUyZPghJ03c9oqao66H0BDsq2bPue6JSQkkRuwhyemEg6yVnQ==

Sello digital del SAT

Zkk3hQyevNujdARoCRPACHhuLQpCUSjgRgDDO8ifscRdFNzgeHyNa3vWkAVoUlliz06rJVLixZAJDyZVnzE0e3ZTpSm8DfP1UUEjuUoWzbV0LWpyHfSnnJbhlzwtAwH7nYf+hrp0xohpG3wRUqL3oOa57+jskPENEIXWTz3s80tsUQ7FwsvRHKF+hkBgcoFR1EgWL73zHI3SznrmWM+ou6Q8J6rNENUbihUCEI2D5hyW4WTISoFFDZQLMjbpsewkOxmXkoEa8AKd2EP7ppeHYjvWnxsmLKV5Odrymrdzo6qLdd56hS/+xumkZobp5MSxxFXQZ+BbXXnA==



Folio Fiscal: D8D11D12-303A-42DE-BB31-7610AD3459AC No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-08 14:05:43  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 08/11/2019 14:05:40

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 659.50  
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 90.97



<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA</b> ICH33 - 21561	
<b>Razón Social:</b>	PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	PPD040511GU7	<b>Certificado:</b>	00001000000402593310
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b>	2019-11-08 12:32:53
<b>Dirección:</b>	SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	33B46CA2-00C6-44B2-935E-192628C686CC
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2019-11-08 13:32:57
<b>SUCURSAL</b>			
<b>Nombre:</b>	Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua		
<b>Lugar de Expedición:</b>	31000		
<b>Dirección:</b>	AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA		

<b>RECEPTOR</b>	
<b>Nombre:</b>	Juan Ramón Chaparro
<b>RFC:</b>	UTP1303198SQ
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Dirección:</b>	Pez Lucio No. Ext. 10526 Col. Puerto de Anapra C.P 32107 Juárez CH

<b>DATOS HUESPED</b>			
<b>Huesped:</b>	Chaparro, Ramon	<b>Check In:</b>	2019-11-06
<b>Folio:</b>	170622	<b>Habitación:</b>	0566
		<b>Check Out:</b>	2019-11-07
		<b>Reservación:</b>	

<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hotel	\$832.5	0.00	002 - IVA Base:\$832.5 Tasa: 0.160000 Importe: \$133.2 Factor: Tasa	\$832.5
<b>Subtotal:</b>									\$832.50
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$133.2
<b>ISH:</b>									\$33.3
<b>Total Comprobante:</b>									\$999.00

<b>Importe con letra:</b>	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	<b>Total a Pagar:</b>	999.00
<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición		
<b>Forma de Pago:</b>	28 - Tarjeta de débito		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>Tipo Cambio</b>	1		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	SAD110722MQA		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 cgzTtMc8zR+EoGAE9gYI3Z11+aCY+ZNH0zAlksNB6AILguaV4WryeFLxEg/FHH3s5sv+mEq4JSsqmU2qtllPd8bCFvF5HtsgOQdTxlMW9fifh1L2cajXEZP7lkzAsOv+/IXoXbaI8hirxhPTEKK8I4y6xiN3O/8oRKN+X9gw7BAodTPAnpCRplrW/Z+2WP/4WYrCmzdcdylGvMj39SLYKpeS51rAt/IM925llum7ITZ/U6AksQgrk0dBnuULgZ/4m5oQ9uybJq9CL7UoJp2rQx1qws9V7Tpauki62UgjF3r/0zaFnD6x013t1u/U5eVPdEUEq7OMkP0pyY5Fw==

**SELLO DIGITAL**  
 pw0g1+hg3DEZshkoKRFPSW+4o+rGovHlcWPCWZWUv3GEJlu67RYAPyU82XyokQYuvEvrBpEiazB2LvbJYy7tcl97lgOrCRsGGCApTsYFM9J3MnxRivDd83LsGehJ2d8C ODSQK+zxHEgo/NIJ99pdVC68N6J2EdoxGNNeWUiiq1YOj7lhvg4sC5Rx0ZkaDDm9yNcZGpisZ/frGI5I8a9K0+J71sVki/ac7Ta9Axy3c1LRmY4wJcRnVHjEM65uxgEWWEP qpJkifliu/ixfQd+Kc5pU807OLPEmPVM1FqMOItlxQlRTPdoYUPWUQitAXold43zplAabsdEimbKnGUA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|33B46CA2-00C6-44B2-935E-192628C686CC|Fri Nov 08 13:32:57 CST  
 2019|SAD110722MQA|cgzTtMc8zR+EoGAE9gYI3Z11+aCY+ZNH0zAlksNB6AILguaV4WryeFLxEg/FHH3s5sv+mEq4JSsqmU2qtllPd8bCFvF5HtsgOQdTxlMW9fifh1L2cajXEZP7lkzAsOv+/IXoXbaI8hirxhPTEKK8I4y6xiN3O/8oRKN+X9gw7BAodTPAnpCRplrW/Z+2WP/4WYrCmzdcdylGvMj39SLYKpeS51rAt/IM925llum7ITZ/U6AksQgrk0dBnuULgZ/4m5oQ9uybJq9CL7UoJp2rQx1qws9V7Tpauki62UgjF3r/0zaFnD6x013t1u/U5eVPdEUEq7OMkP0pyY5Fw==|00001000000402636111||





00001000000407024134

08/11/2019 11:57:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000408254801

08/11/2019 12:57:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 14940304-F21B-4169-AC08-BB86B6E58I

## EMISOR

**NOMBRE:** GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV  
**RFC:** GSM130531AI4  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 31203  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	53616	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$239.66	\$0.00	\$239.66
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.34	\$38.34

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 53616(07/11/2019 14:28:35)

<b>SUBTOTAL</b>	\$239
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$38
<b>TOTAL</b>	<b>\$278</b>

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

## 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: LSO1306189I

||1.1|14940304-f21b-4169-ac08-bb86b6e58013|2019-11-08T12:57:16|LSO1306189R5|fkCZk4hTRBrBLDmZy/6CxUZ1IA4WoltOEwWJpQRTL+VTZ5rypmfUKgzJsVuLAOCcnBtLXRddAsE4YOB7RwmRBnJBGEbzYDZsRZ47MVZat1riFsXL7RUMZyEMEnTP97Hssln+TiKlgJ4AWSH04+Lvx69ijKypu1SobX4t7bgBJPipEoR/LqjLqG13cfPazWF6vA8h4D5DyiESAO3ByyEDtiaHjuG7Z/ZAsSQ0QOSv7LWx0GKtjdo4zAQ1yuFbFeesq5MCzr+UdnfU9sfj05P1Wrc8C+ke9GDIn6W5fUfDoccYHE5nX3fExuZf4Q362AlcKVL6ueFkWzSn92yGpLpKw==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

fkCZk4hTRBrBLDmZy/6CxUZ1IA4WoltOEwWJpQRTL+VTZ5rypmfUKgzJsVuLAOCcnBtLXRddAsE4YOB7RwmRBnJBGEbzYDZsRZ47MVZat1riFsXL7RUMZyEMEnTP97Hssln+TiKlgJ4AWSH04+Lvx69ijKypu1SobX4t7bgBJPipEoR/LqjLqG13cfPazWF6vA8h4D5DyiESAO3ByyEDtiaHjuG7Z/ZAsSQ0QOSv7LWx0GKtjdo4zAQ1yuFbFeesq5MCzr+UdnfU9sfj05P1Wrc8C+ke9GDIn6W5fUfDoccYHE5nX3fExuZf4Q362AlcKVL6ueFkWzSn92yGpLpKw==

## SELLO DEL SAT

RkzKXkte77uzLzAgUWB+bkz4ScB+SSVLPMSHvHqilKuzXakqESnFGKM+QLFdyI2LXUKIhcbNzDwAUOKfUDEZ5i3xLKZe8YxXOjdfI3loy3SZIxeRicxI98yTMiDGJxmWg7mc4dg9YTBg6+9zLmviD7q7ViW7HEC9fYnipt/eLBSkt6H3gtol27vHMVDMxaBc9xtCq7Ut1phXazY9B03nidQm3wZRTWX3v6BljQxI6ieSxAV+04V2TMVt/sd2mHmiq+jjhL2KccAym0mHEWRFJCaU/Q6whn1EaYSQ3sGu1EHgJbpf3QmlxTw/c6TIRaqEAia3yS7bCrDPNVdr5LFdQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA



**EMISOR**  
**Razón Social:** PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.  
**RFC:** PPD040511GU7  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

**FACTURA ICH33 - 21563**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000402593310  
**Fecha Emisión:** 2019-11-08 12:39:20  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** 46112846-70A8-4716-8F85-A60B3CDDC970  
**Fecha de Certificación:** 2019-11-08 13:39:23

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua  
**Lugar de Expedición:** 31000  
**Dirección:** AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**RECEPTOR**  
**Nombre:** Juan Ramón Chaparro  
**RFC:** UTP130319890  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Pez Lucio No. Ext. 10526 Col. Puerto de Anapra C.P 32107 Juárez CH

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Chaparro, Ramon  
**Folio:** 170624  
**Check In:** 2019-11-06  
**Habitación:** 0566  
**Check Out:** 2019-11-07  
**Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS						Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción				
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$119.83	0.00	002 - IVA Base: \$119.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.17 Factor: Tasa	\$119.83
<b>Subtotal:</b>									\$119.83
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$19.17
<b>Total Comprobante:</b>									\$139.00
<b>Total a Pagar:</b>									139.00

**Importe con letra:** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**ELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 v2Z/KB0TGBIOAZcjeHMa1HDw4JKmgFeRc1dFY6ikeaV/bXt/0JLJHnfG/IFFMW02Qq0/A2fQjedGGV6Yv2dG3s+g5koy70MeXuAyYISzwLaH6lletn/LqSTX1E1h8aQmcsS  
 vOsJkIlnzAUysFrh8NkAPdf5Bf0pAD1H97J117IVf0m/xxskc0igrx8IPE4IEUZkTHL+JfBN00sJuiXP82Bleq+CfhLTYBKfc08IYxY+HutJ1BJrTpUmG1ZuYokfd+4qnhxeH9Wof  
 +0rjwFJCQSKJh1TJcZ4xoQJryyzeJ0kXVshmpf+jxrtHfaCV2OcgVzI3utN1Q==

**ELLO DIGITAL**  
 7yDnteGUqYDDwXvpN0yZsH8apUwXhYDWAkGg5D/ax35Pyal+PqZC2VXOH7pQlIiKxjAOzWwJslUld6yLgbl9EZKW7q/9uBuHnFDnsdMy/WxtoLUUOJTXuPz/IQuiR  
 Xnl/D/Kz+6DfiHjea14m+3TF3u7ECiOln3QB5znO4P/+xfQBwMOKDtiKvtem1GY778HSWhX/+Sc3ci2x0aPqDYMGIOI06b5fDil2iyVZ5xShSuqC1B7/pnESCxsB6IBCQ  
 377/N5YdVl+BadHgjAL7VIG64ote/KOpbexepfPz7cbe/Ywhr7dXFWkVBi1tVWBgTb2iVnw==

**DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 |46112846-70A8-4716-8F85-A60B3CDDC970|Fri Nov 08 13:39:23 CST  
 9|SAD110722MQA|Eev2Z/KB0TGBIOAZcjeHMa1HDw4JKmgFeRc1dFY6ikeaV/bXt/0JLJHnfG/IFFMW02Qq0/A2fQjedGGV6Yv2dG3s+g5koy70MeXuAyYISzwLaH6llet  
 3STX1E1h8aQmcsS/CvvOsJkIlnzAUysFrh8NkAPdf5Bf0pAD1H97J117IVf0m/xxskc0igrx8IPE4IEUZkTHL+JfBN00sJuiXP82Bleq+CfhLTYBKfc08IYxY+HutJ1BJrTpUmG1  
 okfd+4qnhxeH9Wof31+0rjwFJCQSKJh1TJcZ4xoQJryyzeJ0kXVshmpf+jxrtHfaCV2OcgVzI3utN1Q==|00001000000402636111|





**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 6/11/2019

<b>CONCEPTO PAGADO:</b>	<b>TAXI</b>	_____
	<b>ALIMENTOS</b>	<u>120.00</u>
	<b>OTROS</b>	_____
	<b>TOTAL</b>	\$120.00

**JUSTIFICACION:**

Alimentación en lugares donde no emiten 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

  
\_\_\_\_\_

**HSBC**  
**RECIBOS**  
**13 NOV 2019**

POPCO DE LA CAMARA DE COMERCIO  
SACI DE LA CAMARA DE COMERCIO EN QUERETARO  
DE QUERETARO S DE RL DE CV Y  
SUC 5 DE MAYO (206)  
CD JUAREZ, CHIH.

**DELO Y FIRMA**

UNION MIXTA, S.A. INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC  
CD JUAREZ, QUERETARO SUCURSAL: DEBIS JUAREZ 5 DE MAYO  
13/11/2019 HORA: 17:46:04 CAJERO: 00017

**DEPOSITO MIXTO**

FORMA DE PAGO	017-670		<b>HSBC</b>
CUENTA DE DEPOSITO	5602999000		
NOMBRE	UNIVERSIDAD HUAN DEL NORO		
EFFECTIVO	\$1,545.00		
TOTAL DOCUMENTO	\$0.00		
TOTAL DEPÓSITO	\$1,545.00		

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS  
DATOS AQUÍ CONTENIDOS SON CORRECTOS

WWW.HSBC.COM.MX

**HSBC**  
**RECIBOS**  
**13 NOV 2019**

POPCO DE LA CAMARA DE COMERCIO  
SACI DE LA CAMARA DE COMERCIO EN QUERETARO  
DE QUERETARO S DE RL DE CV Y  
SUC 5 DE MAYO (206)  
CD JUAREZ, CHIH.

**DELO Y FIRMA**

UNION MIXTA, S.A. INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC  
CD JUAREZ, QUERETARO SUCURSAL: DEBIS JUAREZ 5 DE MAYO  
13/11/2019 HORA: 17:46:04 CAJERO: 00017

**DEPOSITO MIXTO**

FORMA DE PAGO	017-670		<b>HSBC</b>
CUENTA DE DEPOSITO	5602999000		
NOMBRE	UNIVERSIDAD HUAN DEL NORO		
EFFECTIVO	\$1,545.00		
TOTAL DOCUMENTO	\$0.00		
TOTAL DEPÓSITO	\$1,545.00		

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS  
DATOS AQUÍ CONTENIDOS SON CORRECTOS

WWW.HSBC.COM.MX

FECHA: 13/11/2019

COMISIONADO: Juan Ramón Chaparro Domínguez

OFICIO: R-343

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	Capacitación sobre manejo de imagen, uso adecuado de logotipos y elaboración de boletines
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	Uso correcto de información en redes sociales de la imagen de funcionarios, utilización debida de logotipos institucionales y la redacción correcta de comunicados de las actividades propias de la Universidad.
<b>CONTRIBUCIONES</b>	Uniformidad de la información oficial e imagen institucional
<b>CONCLUSIONES</b>	Fortalecer el manejo del Departamento apegado a lineamientos oficiales

  
FIRMA