



No. de Oficio **R-013/2020**.
ASUNTO: Comprobación PFCE y PRODEP.
Cd, Juárez, Chih. A 14 de enero del 2020.

I.F.F. NORELY QUEZADA GOYTIA
ENCARGADA DE LA JEFATURA DE INGRESOS FINANCIEROS,
PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD.
QUGN900625MDGZYR02
QUGN900625GX5

Presente:

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México** el día **20 y 21 de enero del presente año**, con el motivo de acudir a las Instalaciones de la **CEGUTyP** a realizar comprobación de **PFCE** y **PRODEP**.

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

Se hace de su conocimiento que cuenta con 5 (cinco) días hábiles para la comprobación respectiva, en los términos del artículo 33 de las Normas para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales, e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

Aap/pkrg

PASO DEL
NORTE
RECTORIA

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

99495-2013-EUE-20
31 ENE 20
11:15 am

COORDINACIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS Y POLITÉCNICAS
R
21 ENE 2020
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

"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"



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

INFORME DE ACTIVIDADES

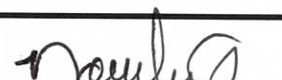
FECHA: 20 y 21 enero 2020

NOMBRE DEL COMISIONADO: Norely Quezada Goytia	NO. EMPLEADO: 8071
ÁREA: Recursos Financieros, Programación y Contabilidad	
DATOS DE LA COMISION: Comprobación de PFCE y PRODEP	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se acudió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a realizar comprobación de PFCE y PRODEP.

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


Norely Quezada Goytia

COMISIONADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Norely Quezada Goytia

No. DE OFICIO: R-013

DEPARTAMENTO: Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Enero 2020


DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Comprobación del Cuarto trimestre PFCE

LUGAR: Ciudad de México

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 20-ene-20	DÍA 21-ene-20	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje	1,321.71						1,321.71
37501	Alimentos	461.50	258.00					719.50
37501	Taxis	259.68	267.82					527.50
37501	Peaje	-						-
37501	Otros							-
37501	Otros Art. 152 RLISR	455.00	455.00					910.00
	Subtotal	2,497.89	980.82	-	-	-	-	3,478.71
	<i>Gastos no comprobables</i>							
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								3,478.71
TRANSFERENCIA NÚMERO								9800 4,550.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								1,071.29

COMISIONADO


 Norely Quezada Goytia
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN


 Karla R.
 NOMBRE Y FIRMA





Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551300030
Email Hotel : gg1xala@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000408649071
Fecha de Emisión 2020-01-21 04:34:03
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 70F5D7B0-2DAF-4FA9-BCEA-B3F483A0F7B5
Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-21 04:34:11 Folio (xml):97279

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
UTP1303198S0
Uso CFDI : G03

Huesped : QUEZADA GOYTIA, NORELY

Estancia : 20200120 20200121 Folio : 92722 - 0 HAB : 607 Reservación : I 115780 1
Cajero : CGC Formato de Factura : 00 Referencia : 1XALA 98649
Contra Code : MNET88 Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$176.96 Base: 1106.03	1106.03	1106.03
Sub Total					1106.03
IVA(0.16)					176.96
ISH(3.5)					38.72
Total Facturado					1321.71

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 71/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1321.71

Sello Digital del CFDI

DFYcHdq9nTIW8kdassw5V6zP6HkGphyvs6lpP0TkdTTUOQHkFUaZk8SWImRdPg2MjPDeWsr/fw2mArUv4I87Si81K3R8AJ/HsRH8qFoOz4UyMc6kaXxXg5YY8
JosPV9K1Cv4zIOMvHXrNNf9JFZDfApmkBBaBdkY6Or13Fk1whnrM73L1/8chOXcWELIyQ2pOpgNPb6d/sRdgcFE0l8gzImTkOdRyaS9jSm7QMfObXoNGd1zVb
bO1suZ9IMmilt5iyhWIOEK1tq8JSZQApPrxq+zpNNsHZkC+Gd2vWH5/oV3dFm1ga/ep9hBKgixT+18BGIYasDkKzRPARg==

Sello Digital

uEYhOixMiwHh72sw3HVIX3KhF0kcd27K95epWidzjRTNCpd3m4+FsvNhdloifDxE9RpwVw5a+5vbERDs4jBvIXArMdZCj6gzEf+OCB1uT1teHID1P1gMknfVwS9
N6FLBDt10hmlEL8BZFioqvZ2INZj3ef58RabrL6sRe1hLsCd3DKYaYOpndr2UYEK8ewdtKks1aECMscGFVBmgLNK2JFWFVw/SBaVFpsiNfbmX97cV0kYCI7LMDl
HNxrw1m2ty7uJVMi61Jr7513SH/FIBSQMJOM6UmMymjPpKpFbHEeTww5checLoRjpTuwG4VrWa9bS3chf96pcCI9yg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|70F5D7B0-2DAF-4FA9-BCEA-B3F483A0F7B5|2020-01-21T04:34:11|SAD110722MQAIDFYcHdq9nTIW8kdassw5V6zP6HkGphyvs6lpP0TkdTTUOQHkFUaZk8SWImRdPg2MjPDeWsr/fw2mArUv4I87Si81K3R8AJ/HsRH8qFoOz4UyMc6kaXxXg5YY8JosPV9K1Cv4zIOMvHXrNNf9JFZDfApmkBBaBdkY6Or13Fk1whnrM73L1/8chOXcWELIyQ2pOpgNPb6d/sRdgcFE0l8gzImTkOdRyaS9jSm7QMfObXoNGd1zVbbO1suZ9IMmilt5iyhWIOEK1tq8JSZQApPrxq+zpNNsHZkC+Gd2vWH5/oV3dFm1ga/ep9hBKgixT+18BGIYasDkKzRPARg==|0001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	73F6B48D-306E-438B-BF4A-5B3565DD51F4
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000402550433
Fecha y hora de certificación	2020-01-24T14:17:06
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	06050

Emisor

WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV

FRANCISCO P MARIEL 285 INT. 15
COL. MODERNA, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78233
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

AV. JUAREZ 38
COL. CENTRO, CUAUHTEMOC, C.P. 06050
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie	0044775
Fecha y hora de emisión	2020-01-24T14:16:04
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Receptor

UTP130319850 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - v9s110643210688	\$0.00	\$208.62	\$208.62
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	208.62	Tasa	0.160000	33.38				
Importe con letra							*** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***	
							Subtotal	\$208.62
							Descuentos	\$0.00
							Impuestos trasladados	\$33.38
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$242.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|73F6B48D-306E-438B-BF4A-5B3565DD51F4|2020-01-24T14:17:06|SFE0807172W8|eOqxR1KMtf7Vy019STo+vJvWTFBYTMHfk0Px/J56CPE/suQhOUUnsjZqA1vjbRnOMMnVqtVxJA8zC8szL8d1FFrI0Ighew8i09VNdKf6ecQtrfYjhgZ0RjowGtSOqrV3W16Kq+tUuNb8npHVqR4CGj40Y5E9RQcY7LYssm2WzbtQTGYURHI+ZeQ2i1Zb/e0NgLx4PXg3QA+3mmstY1TlsmP/gRjip7zY616wHjxQPzggMP/QtGulKf/1wB4sMfJT7Ypb8+I6zRa7V5goQ6iokGMKZDiMCBHJEVDcFd6Em1yzE/ZptU6KE2XjvyQV4NEc3GW7rTn+y2lgssiXPYQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

eOqxR1KMtf7Vy019STo+vJvWTFBYTMHfk0Px/J56CPE/suQhOUUnsjZqA1vjbRnOMMnVqtVxJA8zC8szL8d1FFrI0Ighew8i09VNdKf6ecQtrfYjhgZ0RjowGtSOqrV3W16Kq+tUuNb8npHVqR4CGj40Y5E9RQcY7LYssm2WzbtQTGYURHI+ZeQ2i1Zb/e0NgLx4PXg3QA+3mmstY1TlsmP/gRjip7zY616wHjxQPzggMP/QtGulKf/1wB4sMfJT7Ypb8+I6zRa7V5goQ6iokGMKZDiMCBHJEVDcFd6Em1yzE/ZptU6KE2XjvyQV4NEc3GW7rTn+y2lgssiXPYQ==

Sello Digital del SAT

d3T0xeGOEBSGDnQr75tS55vEqolH75jMIBDqbx/NZhk2eKSUFaeotsQUw1BingKvxx4EQNxj6GgLFaZuWt2x9tVxIYuc1ywCdDwPvniBDxZxj5We30/Gg/QreOFZ6A8jPGvy077u8d6K+D1naNQGbC/o6wqWdN45GLuWRUrdQA7dK1QYw1+opSY3tUx18uXsb06hByQleWrOMDvez+0xvZ3opa/Qcjd4/SUDIkmYEK7C4e/4b5dRwfagIXi2FupVax4xl1iUmYlqDgrBxqLvbY6as9/nKJ5U96MQmskK9OGEF3eqmSfvpuGxPsoUhyTy+VX55Sbg+/8Ec6ioUA==

Notas

Ticket 110643 de 2020-01-20T15:47:06





Factura
I Ingreso
KKDT23794

Folio Fiscal
48517428-59A0-4A21-8ABD-929C8816AC2E

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 20/01/2020 18:45:08 TICKET: 327392-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06050, 24/01/2020 14:22:11 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 178: KK Plaza Juarez

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
24/01/2020 14:22:11	\$ 133.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería SHOT CARAMELO	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.76</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>1.24</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
7.76	002	Tasa	0.160	1.24											
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería LECHE DESLACTOSADA 20	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.76</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>1.24</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
7.76	002	Tasa	0.160	1.24											
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS RED VELVET CARAMEL	\$ 23.15	\$ 23.15	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.15</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>1.85</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	23.15	003	Tasa	0.080	1.85			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
23.15	003	Tasa	0.080	1.85											
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D CHISPAS SAN VALENTIN	\$ 21.3	\$ 21.30	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.30</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	21.30	003	Tasa	0.080	1.70			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
21.30	003	Tasa	0.080	1.70											
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería CAFÉ MOCHA FROZEN 20	\$ 57.76	\$ 57.76	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57.76</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>9.24</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	57.76	002	Tasa	0.160	9.24			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
57.76	002	Tasa	0.160	9.24											

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 117.73
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 11.72
IEPS 8.00%	\$ 3.55
Total	\$ 133.00

Cadena Original

||1.1|48517428-59A0-4A21-8ABD-929C8816AC2E|2020-01-24T14:23:01|EEL961104G96|AibHi7XVmfAy1mgdmfp0ZlnsWTkaMGsKhCEhunHtSh8LtqP+R3K6AvMUTkCf31Q+9M7tP+OOTecctUzfk9QAIaorJFGDHFRM1VrMz4uTnnAUNOXtLitYIle9J0YnISHSi0iyU9s11Wjp0s2QK1146PS5R8JhBUuznRmb/V3HTmrku+V2fm0DNpMLHliXB/0ef9XXGSds4custB//jT5RPX0njeoP+YCXeuz/76CZxzX7gaekz3rCzdFgWirbTG1gBMoxXkRkpYY167GT/CzYpEKNXM9OCvbP7hgJ3QBtQH2KIM1CFIz74Pdi4awyflRa7l1q7uCBZ+7atom9wLZ9w==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

AibHi7XVmfAy1mgdmfp0ZlnsWTkaMGsKhCEhunHtSh8LtqP+R3K6AvMUTkCf31Q+9M7tP+OOTecctUzfk9QAIaorJFGDHFRM1VrMz4uTnnAUNOXtLitYIle9J0YnISHSi0iyU9s11Wjp0s2QK1146PS5R8JhBUuznRmb/V3HTmrku+V2fm0DNpMLHliXB/0ef9XXGSds4custB//jT5RPX0njeoP+YCXeuz/76CZxzX7gaekz3rCzdFgWirbTG1gBMoxXkRkpYY167GT/CzYpEKNXM9OCvbP7hgJ3QBtQH2KIM1CFIz74Pdi4awyflRa7l1q7uCBZ+7atom9wLZ9w==

Sello digital del SAT:

jpmbhOZwwpE0YJusOCZU6KuzHrxA0MCTW3MWWDOXnJnW7R2hB9CU4ZYDFAZRa34XZRUXGka+XckDjGwm3rslIZgCRYuc0q1v3ILS5uZTa6yh9Rh0Htk7YvmVHwJF5wwXvKWE4jeqNcQ7iA+lyhvb+Cso4mY+7hFcpgyRywx8n1eo9p+aUIM3hn5lmlfNaPY5xYgybANISmZh9RZCTgms1esiWQ74coEUv0Tcq8iYuugYRw9V2LtsMvd47gZrEwVOhBAIZ6ywhGJh21a10jAYjRm0DmYzLJpgPWk19ynph88JwB44nH48qtQmjWF8X9K9j2vmLhbsfwTdigQm9GYXA==



Folio fiscal
48517428-59A0-4A21-8ABD-929C8816AC2E
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
24/01/2020 14:23:01
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1510 Folio: 17902	Fecha: 2020-01-24T14:20:34
UUID: 44ac4754-e057-49cd-80d6-daa02c67457f	
Lugar de Expedición: 60410	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1510	

VENDIDO A: UTP1303198S0
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO COLONIA PUERTO DE ANAPRA
 DELEGACIÓN JUÁREZ. C.P.32107.
 MÉXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 15102001202012000057967200220731599										
1.0	EA	50192100	MAFER TOSTA SAZON 100GR	002 - IVA	0.00	27.00	Tasa	0.000000	\$ 25.00	\$ 25.00
				003 - IEPS	2.00	25.00	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50161800	ROCALETA BITES POLVITO 30GR	002 - IVA	0.00	11.00	Tasa	0.000000	\$ 10.185185	\$ 10.185185
				003 - IEPS	0.814815	10.185185	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50161800	7-SELECT FIERY GUMMI BEARS 56GR	002 - IVA	0.00	17.50	Tasa	0.000000	\$ 16.203704	\$ 16.203704
				003 - IEPS	1.296296	16.203704	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50161813	KIT KAT KITKAT SNAX MIX 32GR	002 - IVA	0.00	20.00	Tasa	0.000000	\$ 18.518519	\$ 18.518519
				003 - IEPS	1.481481	18.518519	Tasa	0.080000		
1.0	XBX	50202306	7-UP REFR N.R. P 600ML	002 - IVA	1.517241	9.482759	Tasa	0.160000	\$ 10.342759	\$ 10.342759

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465
 Fecha y hora de certificación: 2020-01-24T14:20:37

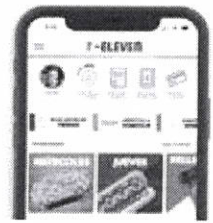
Subtotal:	\$ 80.25
Total IVA:	\$ 1.52
Total IEPS:	\$ 5.59
Descuento:	\$ 0.86
Total del Comprobante:	\$ 86.50

Importe en Letras: OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: gQl2q2khdSF4/Y+M7u/OBtC87TdmuM0HfLbbiPWm6gN/YS8HLA+fn5wxnLiqcAdzmzLunhO9rmSIM1/HLndZIGF9cpdTf4cgEz++cNwXPIYIncXjdSJRbeNFzUAKYedTMI73+nHA
 AkIjB3w4XoxAvvl1wgENnvxB+IF8eDGFyU715dykRsi0KNkvE+7c0UPzZ2Vv7ZkAsU8fnH1ZEaGZK1Qgh6qDvxuPaBldYfsNu058KHDm2nf32xQmUX4+Rslglz1VuEFik38leVO5
 Qs1yqmvvAEaP0GIZ6sig4+Wi0LB6JJSILBYZ68rUv6aWC+Y4rcrBDoYeAsPbkds5r5Q==

Sello digital del SAT: rVX+8z/91QJAvDR4WSbQkln973MumBfu0ui9Shx4+Xa9qKLXfn3M940SKPmnikAF+VCw7qzvAm8BTgOZLkjcbr4aWildPJYBid31UjeD+LGcgtgLo+wI3WCUDDOvzVY43KMnUn
 D+le3xHFPqIV8CWannR07xOAUot7XvibYHqu1x03DatP3lvSYp5Q0KqgwaPTJ6f28Alr3fux8B4re7ambx5MRpE4mzb0ljjkloyITuNcQrZ41K1pID6FBHC3bi4+vl/3fmHXdFvnbl
 HA97O30Axe8woUqudS9G1gYxLdtMqafm6Y3EDfWBU7O5YR5z+Qb3zKmlBdnNcTGfw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|44ac4754-e057-49cd-80d6-daa02c67457f|2020-01-24T14:20:37|AUR100128NN3|gQl2q2khdSF4/Y+M7u/OBtC87TdmuM0HfLbbiPWm6gN/YS8HLA+fn5wxnLiqcAdzmzLunhO9rmSIM1/HLndZIGF9cpdTf4cgEz++cNwXPIYIncXjdSJRbeNFzUAKYedTMI73+nHA
 AkIjB3w4XoxAvvl1wgENnvxB+IF8eDGFyU715dykRsi0KNkvE+7c0UPzZ2Vv7ZkAsU8fnH1ZEaGZK1Qgh6qDvxuPaBldYfsNu058KHDm2nf32xQmUX4+Rslglz1VuEFik38leVO5Qs1yqmvvAEaP0GIZ6sig4+Wi0LB6JJSILBYZ68rUv6aWC+Y4rcrBDoYeAsPbkds5r5Q==|00001000000404624465||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 54B526DE-08B6-4ED0-9F6A-EFA1B4CB2D81
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 24/01/2020 02:14:51 PM
Fecha de Emisión: 2020-01-24T14:13:12
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WATSN
Folio: 19844

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

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

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 6 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 4290 DE FECHA 21/01/2020, E48, \$35.59, \$222.41, \$222.41

Summary table: Subtotal: \$222.41, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$35.59, Total: \$258.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

XSMCtpH5GSao+ag1/XsY1LRNeV7Gyy0nw7nftOVRhXTN8eakaLHZVAYCZVSS0ixpgUonIXmmMab6mGsmjLiiW69ZNy4rcpz/q8XQ8AecJxRsbwsjzxyYPOCEpSI8ps2b
pxhSpplhQtwmh4gMXrZs8dmFvw6nS/9xL860Y0t3YHZiP4ecz6r73Huo7dnDhBdwfXuMBbqTmPBEwk9pRYIfE4rJurLZiA9KUiQRxrQ41zGGUGy5wV9Y0rq1DdgZQPW0D/
3dhBT4NLc6kiru00iwYbUkcKdYz8JhVQz9rFQz8fH2gTzM69+4s7DVu408hLiD0nuBycob+1vE+hQ4jQ==

Sello del S.A.T.:

ypjc3ZFQAdmZ0TeJ16SOKVnwhqpUPQWuVzxC00bqaU+mPnNpsRdamg6PbGE+7BJwFcQ11Y0L4Y0etdfjnhq6D/ZV
5B1AApLEOV+nDlw3bizD4tL7LP7vFnSXwJSqGHJKwsrv5b00Dfjij7hwiteRF4XInLs+zlOsDAP85bsjvQc+5TgTDBezW7p
vdmzVAulw9Zi20YTeyEUATHGFA5PYVutBxgc1nziYCTVgBk7SMK8TwwT7e5ZlseNZZNH6G/bfen5S56+hmg3Hhjwq4E
miJce9tBFsvll/P3M4zwn2boY6WCUe80Zoly8LBQ1R1HT4AW4XQ5+4NthHKfDFj8jQ==

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

||1.1|54B526DE-08B6-4ED0-9F6A-EFA1B4CB2D81|2020-01-
24T14:14:51|XSMCtpH5GSao+ag1/XsY1LRNeV7Gyy0nw7nftOVRhXTN8eakaLHZVAYCZVSS0ixpgUonIXmmMab6mG
smjLiiW69ZNy4rcpz/q8XQ8AecJxRsbwsjzxyYPOCEpSI8ps2bpxhSpplhQtwmh4gMXrZs8dmFvw6nS/9xL860Y0t3YH
ZiP4ecz6r73Huo7dnDhBdwfXuMBbqTmPBEwk9pRYIfE4rJurLZiA9KUiQRxrQ41zGGUGy5wV9Y0rq1DdgZQPW0D/3dh
BT4NLc6kiru00iwYbUkcKdYz8JhVQz9rFQz8fH2gTzM69+4s7DVu408hLiD0nuBycob+1vE+hQ4jQ=||00001000000404
347791||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: E738B-0000934

Fecha de Expedición: 2020-01-20T15:18:52
 Lugar de Expedición: 02910 - AZCAPOTZALCO, CDMX, CDMX
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DAVID CORTES VEGA
 RFC: COVD580718IU1
 621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.09	002-IVA 16.00% 2.10	13.09
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: 2020-01-20 15:18 DISTANCIA: 13.42 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	97.70	002-IVA 16.00% 15.63	97.70
Importe con letra				Subtotal	110.79
CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 52/100 M.N.				IVA	17.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	128.52

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.73



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 361fe92f-ca7c-42d4-b5a0-9bf661a6a4a1



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408784368
 Folio Fiscal: A01BDF14-5DF3-48CB-B400-A591863EA576
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

lCoDKqPGiG/iAUMrpKIC5YHjMUaXrN3unwWFeJladgja3XZdVtzcwWHTjtyc2RPpe+ckqiAODVSoDVXE/i0FBZ
 uzt99QKgFFGRUI8VpJCLBdy5hob4L/hd0vCx/PQQ4Etu7bjrl71PhhZlanttRaP6lJ89j0gnla3RxGcP3vOdtS
 0Q1m/CvfYsshpOml0Jhz2BJRUjfbAWlgAdGzo1odpJTE2M5gblzUBDwRB8oL22vtqtpDg7oe0fCebdjBN4T38E
 Tim8kuld7Z1byl2LOUj7fsQbughKv7zNHXCpmXBpvv/6M/9hkDd5q/iL6tFAEutAXEnYIKdZSLcBmVdTv67g==

Sello digital del CFDI

WqjtSX+AYqwanoZSTaiHxqX0u1YWWEK+FmrO5Ehl4VZ0oHVDs2nathH9iEi1HvqbCUDazXuZYwV4xyS8XzWZMM
 X4jPOfBsiFYc4nkqXya3hPyfzYfz0mUhMZjNHjN086/lbp9JP43WpzeYpNLRHqQqZtUnwRzGLSOZAJm67Y
 bWLDHMzVFrjVGOzMcC9Nyh6PTBv6TReX8fx1kzqvgbCo7FV/jR/5D8Juc7gDaVzBPuU/xhUK5TBIDG7uu93d5n
 stXcuWFGN1AvY70wAdoTVFbrOp5ysVpv+q5YSXmj/BQIWDdSgqKMZsWC1zb9cjAM5yY3kmx3YjmyHRSVvqgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A01BDF14-5DF3-48CB-B400-A591863EA576|2020-01-20T15:18:52|lCoDKqPGiG/iAUMrpKIC5YH
 jMUaXrN3unwWFeJladgja3XZdVtzcwWHTjtyc2RPpe+ckqiAODVSoDVXE/i0FBZuzt99QKgFFGRUI8VpJCLBdy

Factura: DD5A9-0000388

Fecha de Expedición: 2020-01-21T15:20:14

Lugar de Expedición: 15530 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ENRIQUE MENDEZ NIETO
RFC: MENL851213RT1
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP130319850
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.12	002-IVA 16.00% 2.09	13.12
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.72	002-IVA 16.00% 0.28	1.72
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: 2020-01-21 15:19 DISTANCIA: 13.3 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	98.23	002-IVA 16.00% 15.72	98.23
Importe con letra				Subtotal	113.07
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 16/100 M.N.				IVA	18.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	131.16

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.09



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 004bcee7-c98b-4afe-bf4f-99004b98ab96

Número de Certificado: 00001000000500521374
Folio Fiscal: 36660D94-1DBF-4C27-91B4-4D409C66FDE4
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

ZGhNugqj6SZbLE6TrCX62JcfrDsyMtbl2ac07AscNGs3EexHqmNJBhT+kHEdrVbpLUTyanEHV55i/1IqnFg5b2
fhBFvBwxq76rs3eQ+0BRQjUsUxrlwcChdS5+wFLK59XfxuHIExHMkNKtv4IU+fm26FbvXQbTiYfVTLCAhCNGDD
PjdMuMwn2mhbyjheW6mNjVmDoYzgm/HIGhHy7L6hEAtt8/67q1SVX4Qw3gtm6rLGKNaZmyNd3tzqYMBkwL0mLw
ZXwFCH1V3ftvPt1V2p8GYunnBwIAnvePpsNs9S3/6MyLP38F711V3Y84EgV1O88os3qt2zXSi/cIEMHUWxkg==

Sello digital del CFDI

Ke99n3TcWL71wxKuFhMU1gO4Pw+LfNTLbR5mku8ukj1X3p03WKBcFQkyif9iN577/L8Oo0FyQ4YYiaLjH12jF5
zls5yHCTx4zKPI/YvK2MwcZSPX3vQeDfxdniEjg4TiBfU46Nld/XYABpX1Z0aZLg77pcbVzbBYkZO+C5e8k89T
56GpCY7cZV5NdSMDmyz/R6owllit1QnFb9CL2F1MKiuOGomDokjYqc7xvmtGWA7eep3rcaco1VcZoylOC94uBi
6fyv9QGU7Eij4Y0D97B3InvZIU97Wh430ywERxXmzuxe+7FyS3LxSbB8kLO85+rOJmNoSqaPpk2l2xqKShag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36660D94-1DBF-4C27-91B4-4D409C66FDE4|2020-01-21T15:20:14|ZGhNugqj6SZbLE6TrCX62JcfrDsyMtbl2ac07AscNGs3EexHqmNJBhT+kHEdrVbpLUTyanEHV55i/1IqnFg5b2fhBFvBwxq76rs3eQ+0BRQjU

Factura: 06676-0000344

Fecha de Expedición: 2020-01-21T13:13:28
 Lugar de Expedición: 09240 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

GUZMAEN PARRA ALARCON
 RFC: PAAG790627MS6
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 RFC: UTP130319850
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.91	002-IVA 16.00% 2.23	13.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.81	002-IVA 16.00% 0.29	1.81
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: 2020-01-21 13:13 DISTANCIA: 11.43 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	104.15	002-IVA 16.00% 16.66	104.15
Importe con letra				Subtotal	119.87
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 05/100 M.N.				IVA	19.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	139.05

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 799281fc-4357-4f5a-a7c4-f851deff3eb

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
 facturify.com

Número de Certificado: 00001000000500356909
 Folio Fiscal: 328AB410-1662-4CE8-B522-55CB79EFD700
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Vkla6n9H1m/4jYhcTUn/XMRQFoqn/ahAoM8mKgdZoTvXQLcp5awixhXJlokqacOajSv79ud/Ot+LR+2u1RfNFV
 jFzS5cQpq615wJUY0IC4wUTHF4nliWLCRnUaMghydCdDNwMfjkyP0t7vAkDN8kYEKjdBVeAPcuebJ03G0axU
 6e/Wll/jyZhgkSK0AC4m/KQWw0tvqurvx0CBSAWjoXwllXA13nAEX72gUj6nt7OnSPA1uUjs9zclKknaszJgW
 jOq+bVwJfyM4tSFfnJ8C9AISrjNM3APZSF/23jhbZclPnXR8Qr/MxzZkCA4aFvGTf5wQ/LEYCsi8ePogjQg==

Sello digital del CFDI

WGdrpD8I24HGloOpYDryQa5JnLZs9MpxqRS0uc6/WjjeETqEtCSXcEmXQLBOUTFNzzaXPn8bSeAst0LErzi5t9
 +SCH+88/+RuPPIDuwUrhtbPJ6agVH08PEary7vU16bPelbzz9Zbivt7DwYkV4/6lduifGtpq6Ate7VUwY/2uQS
 MgRdcfRXy1Kwu0KLq3+CBCNsdBE+huOVLHlp3K2+Npxwn+1vLxR9dh/9bdWbjmhG9JBgpH4jzNUfEGlnVWu1Z
 uLvtInbQAMZZkoklj7x1Q2NY30dk3k8oNqOTJNK21d9nHOqrH6js8Og3kevfEqMDDZR9QpQOckOBph08rPOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|328AB410-1662-4CE8-B522-55CB79EFD700|2020-01-21T13:13:28|Vkla6n9H1m/4jYhcTUn/XMR
 QFoqn/ahAoM8mKgdZoTvXQLcp5awixhXJlokqacOajSv79ud/Ot+LR+2u1RfNFVjFzS5cQpq615wJUY0IC4wUT

EMISOR
 VICTOR MANUEL ALCANTARA REYES
 RFC: AARV921219H70
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 RFC: UTP1303198SQ
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.89	002-IVA 16.00% 2.06	12.89
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.68	002-IVA 16.00% 0.27	1.68
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: 2020-01-21 09:51 DISTANCIA: 9.66 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	96.44	002-IVA 16.00% 15.43	96.44
Importe con letra				Subtotal	111.01
CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 77/100 M.N.				IVA	17.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0129				Total	128.77

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: da2c460b-eb32-495b-8a8f-5561ad1ad165



CFDI 3.3 emitido a través de facturiFy.com

Número de Certificado: 00001000000501483901
 Folio Fiscal: 66D2A0D8-FD18-4AD4-BE36-51CFBE53E98D
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten mark

Sello del SAT

OJi4xUw8USseApdYjPmbyprJhbX15SBtsMfjxZib9hx20n+BAUIksHGG5IO2j3MrhhYj7FrMzeLX/fzGluVa44fckom7fh/hfdkaVf7sH9qfVpajcQuGBLmmtakXmVRKdb6I/qBHOueNj6jvbkKyN5DGLI3jiv+F0YaIReILPVJD6leXdn7K4iw5WjNAefhDI/u4HpN6uSxsjAVkrCxWp0lunfRRNkyvNnY8k/DUCsINiqpOLd6MT5Cvhu9dJgQwLdviPiYCCO+M/xwy7iBFMBRpm28BYDWfSOloog528zHOhtTkt/SudGzdam7IL1FiYKhu7xMnRqVpUdv2LwLkg==

Sello digital del CFDI

JWjHoxjfsET1CutoMggKbWA14Lov699pfeo7xCLssoEtnfMF21sXEtXwluNjFPurvd8hRYSIAssOYfGNoCwq8oNBW664PbKX05FKT36X/azmgft0efoxZ93x/YqhTusnAr1lea/weBFmHAJOxiHpiOq8Yfc46aFDBWomSvXtW9qtMLRR0D3UCqBgob0mr+59T1/ngFkN/J9K2F09+dAskliOmyRgfftBmgDYkiDdssov6buvPCutZ6aLKamGcjwUNKUTvKkgGn+/ajbhl/oHb1pxByso2EX/AXRdgEr0k00LjKtkv/t/EBCECW7YQn96o+cdSSVcmUGeo1IpSe2Dw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66D2A0D8-FD18-4AD4-BE36-51CFBE53E98D|2020-01-21T09:52:11|OJi4xUw8USseApdYjPmbyprJhbX15SBtsMfjxZib9hx20n+BAUIksHGG5IO2j3MrhhYj7FrMzeLX/fzGluVa44fckom7fh/hfdkaVf7sH9qfV

Pago

R-013 Norely Quezada

14 ene., 2020

Método de pago

VISA XXXXXXXXXXXXX7443

Dirección de facturación

PEZ LUCIO
JUAREZ, Chihuahua 32107
MX

Vuelos

1 Boleto redondo (adulto) \$7329.00

Extras para tu viaje [Mostrar detalles](#)

1 Seguro de Viaje \$299.00

CJS → MEX

1 Maleta estándar Incluida

MEX → CJS

1 Maleta estándar Incluida

Monto total

\$7628.00 MXN

Salida: 20/Enero/2020 10:00 am

Regreso 21/Enero/2020

Cto 9175 - Contabilidad y Programación

Llámanos (55) 5133 4000

Los impuestos están incluidos en el total

Seguro de Viaje \$42.00

IVA \$460.00

Impuestos \$1085.00



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra [Política de Cookies](#) haz clic [aquí](#)

ACEPTO

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NAME
QUEZADA GOYTIA/NORELY

DE/FROM
CIUDAD JUAREZ

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 2 - 10:50 060



VUELO/FLIGHT
AM 279

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

15A

FECHA/DATE
20JAN

CLASE
M

10:10
am



NOMBRE/NAME
QUEZADA GOYTIA/NOR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 060
CIUDAD JUAREZ

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 279 M 20JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 10:50
ZONA 3 15A



ETICKET 1392115305082 1



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 20 enero 2020

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	400.00
OTROS	55.00
TOTAL	\$455.00

JUSTIFICACION:

Alimentación en lugares donde no emiten factura, propinas y cuidado de equipaje.

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: 21 enero 2020

CONCEPTO PAGADO:

TAXI _____

ALIMENTOS _____ 350.00

OTROS _____ 105.00

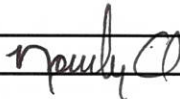
TOTAL _____ \$455.00

JUSTIFICACION:

Alimentación en lugares donde no emiten factura, propinas y cuidado de equipaje.

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**

IMPORTE 1,071.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**7353

CUENTA DESTINO 02116404
06299980
09

REFERENCIA SUPERMÓVIL 2
9
0
0
2
0
1

CONCEPTO reembolso R13

FECHA OPERACIÓN 24
Enero,
2020

HORA OPERACIÓN 14:41

NÚMERO DE REFERENCIA

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de
validación

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00
MXN



Santander

Norely Quezada

FECHA: 20 y 21 enero 2020

COMISIONADO: Norely Quezada Goytia

OFICIO: R-013

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acudió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a realizar comprobación de PFCE y PRODEP.
RESULTADOS OBTENIDOS	Se logró obtener el sello de aceptación del gasto del recurso PFCE y PRODEP.
CONTRIBUCIONES	Explicación de lo ejercido en el recurso PFCE y PRODEP.
CONCLUSIONES	Se obtuvieron nuevas recomendaciones y sugerencias.



Norely Quezada Goytia

FIRMA