



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UTP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**Chihuahua**  
UNIVERSIDAD

SECRETARÍA  
**DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE**



**UNIDOS  
CON VALOR**

No. de Oficio R-046/2020

ASUNTO: Talleres informativos PRODEP

Ciudad Juárez Chihuahua a 31 de Enero del 2020

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

SEP - SES  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA  
**RECIBIDO**  
06 FEB 2020  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO  
PROFESIONAL DOCENTE  
PARA EL TIPO SUPERIOR

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México** el día **5 y 6 de Febrero** del presente año, con el motivo de acudir al **taller Informativo PRODEP 2020.**

Por lo anterior solicitó al departamento de Dirección de Administración y Finanzas, le sean proporcionado 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**

AAP/nqg

**UT PASO DEL  
NORTE**  
RECTORIA

**Ing. Alfredo Attolini Pesqueira**

**Rector de la 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 Pez Lucio, No. 10526, colonia Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chihuahua. Teléfono: 656 2570130

www.utpasodelnorte.com.mx

99495-2046-FEB-20  
14/02/2020  
11:39am



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

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 05 y 06 de febrero 2020

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> Norely Quezada Goytia	<b>NO. EMPLEADO:</b> 8071
<b>ÁREA:</b> Recursos Financieros, Programación y Contabilidad	
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> Taller informativo PRODEP 2020	

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Se acudió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas al taller informativo de PRODEP 2020.

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**







**SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV**  
**RFC: SSF140502NY2**  
 LUIS MOYA 11 , CENTRO (AREA 5)  
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 06050  
 Teléfono: 015555218960  
 601 - General de Ley Personas Morales

\*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 \*Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Contado  
 No. de cuenta 0129

**RECEPTOR:**  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
 RFC: UTP1303198SO  
 \*Uso: G03 - Gastos en general

**FACTURA # B51869**

\*Tipo de comprobante: I - Ingreso  
**Versión 3.3**  
 Fecha y hora de emisión:  
 05/02/2020 14:58:46  
 No. de Serie del Certificado:  
 00001000000411322136  
 Moneda MXN - Peso  
 Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 Servicio	90111501-RENTA HABITACION	627.61	627.61	0
Impuesto Traslado=002 Base=627.61 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=100.42						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 100.42

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 21.97		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	3.50	\$ 21.97

IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Observaciones: HOSPEDAJE 05 AL 06 FEBRERO 2020 FOLIO 34534



Folio Fiscal:  
 58146B6B-07DA-48B0-B8B1-A4574F3E924E  
 Fecha y hora de certificación:  
 05/02/2020 16:58:47  
 Lugar de expedición:  
 06050 - DIF

<b>SubTotal</b>	\$ 627.61
<b>Traslado</b>	\$ 100.42
<b>Trasl. Local</b>	\$ 21.97
<b>TOTAL</b>	\$ 750.00

Sello Digital del CFDI:

BwixlWw+fl38my57A+7qSmukJRn3kGjvyChyREebBygaW0ihdwqlyBxxUXEQTXEurgMeYJrYivg2cN7ABYUm3ZAEkjsY7euY1qP28q/T2IF0zooNpSMvdtg02qXEufv/IIpba n3QCycodEAIYB3Vt0OmdRO72a2JXWiR3Hze0zhEKoPDr4F32L/DzQbA0P570/Ed1YMRGibvxd0a2EZNZ2IHu50UHCiRbhcBbNHA156Z+5sAgVSIpFjuGipbalwbNQMzjPMI uslJJD5Cbyy7bSIsGAIBMKFqeD4EbikQckYHzBA+giG9vVlr1G3paqgmfia9Mg9u4cB5ZxSv4w==

Sello del SAT:

ITIVDGwWFYqTHorHYRXiwvkuWwNLOOdG6n9M419CI0gUYUB073alYUx78r0NMM+qJcUWdhDY7ITuoSXE+vS4KnpHnu5gELeAYhtQQms63HGrF195TR7ozUBZ0VXW y3yXSN9thBYfTJKfB78Yj5RvqmJcQfE5Omy3dGfUbpIy9IU4Zl4fcvA3VBjVsaSt2J5e5ITNZAJozRAq/H/B54POUQLhxx+JvbU92wDUTKn0HTXQetDzaUPX02aGT/Hc3sD8 RQZHORkufG73g2Y/ysNhArMI9C9XKrtUTBJ5glhenAA4Xwh7AYFmo0dDROVXKuqjIFP6S/c0juhv/kx188A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58146B6B-07DA-48B0-B8B1-A4574F3E924E|2020-02-05T16:58:47|SDA1109203R3|BwixlWw+fl38my57A+7qSmukJRn3kGjvyChyREebBygaW0ihdwqlyBxxUXEQ TXEurgMeYJrYivg2cN7ABYUm3ZAEkjsY7euY1qP28q/T2IF0zooNpSMvdtg02qXEufv/IIpban3QCycodEAIYB3Vt0OmdRO72a2JXWiR3Hze0zhEKoPDr4F32L/DzQbA0P570 /Ed1YMRGibvxd0a2EZNZ2IHu50UHCiRbhcBbNHA156Z+5sAgVSIpFjuGipbalwbNQMzjPMIuslJJD5Cbyy7bSIsGAIBMKFqeD4EbikQckYHzBA+giG9vVlr1G3paqgmfia9Mg9 u4cB5ZxSv4w==|00001000000405019222||

No. de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000405019222



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81166

TICKET: 811663689401221702

FECHA DE EMISIÓN: 17/02/2020 04:42:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06060

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDA TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.28	\$251.72	\$251.72
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/02/2020

<b>SUBTOTAL</b>	\$251.72
<b>IVA</b>	\$40.28
<b>TOTAL</b>	\$292.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
54939D6E-549A-4137-B8F2-4541437B6E02	17/02/2020 04:42:41 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

## Sello digital del emisor

OpRA0JA0Z35K/nqTHlw9rtWanJf/yJLQnP3qTsmCUOb/ovNyfq6IL5HYkZVX05N9xeOI G20mjiFSHCcYAF7JB3br1Mwi2jiaIExdwPIh73+/6PgKWbckOg5diyGZpGOzVEdWPnQQy8C5pbzNthzW9YF2Oxki+ZR/naG7Oy/fwYkNRJML7Mza3HtUVgulVvJLpXq749qy52zz2RatvdmPjr35q8oEmcAZSe0h19zh89pCo1/3j665rer4BhdRRxR8ovn6xwn9Y8gs+kdNTxLcS0z8FETpa8rBQZkbitsX/d3MwEBdM6nUhnUSSpffgQkx060jxEIULU6ZA==

## Sello digital del SAT

nRE0ne0lc+2B9NGL5gYqNjB7TzoGP8YyTalqfJJIllwKHilq0wiRGovf7/pa0nhAQzg1uxO4McyjLJ2d6lsWkDYUUCM5/qNnEpGn1N0j2jyatt3RVbvFefBs0W3tsYx50IACm5pJekG30N90nH8TzwC0ynwLBBd3+YV0sYQRS//Mn+ruZayUs3uOQs20yovETSHTUxD99jhZoLMksxwER4xy6vbMm9+3/kq2QSbyoPWTTFANy4M6we9ozjeWxKRJwSd+ld62EzjLl0rtPosSkgOKMdg1K3NHEYheA5XSwdNWgCoTm8XB18tFORb9KXopte5Gglt7/kr/keQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT







# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	22CCA2B6-592A-4F2E-A291-3C14A067339C
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000402550433
Fecha y hora de certificación	2020-02-17T16:41:22
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, CUAUHEMOC, C.P. 06050  
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie	0045445
Fecha y hora de emisión	2020-02-17T16:40:21
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
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 - v9s11221221060d	\$0.00	\$174.14	\$174.14
<b>Impuestos trasladados</b>								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	174.14	Tasa	0.160000	27.86				
<b>Importe con letra</b> *** DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. ***							<b>Subtotal</b>	\$174.14
							<b>Descuentos</b>	\$0.00
							<b>Impuestos trasladados</b>	\$27.86
							<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00
							<b>TOTAL</b>	<b>\$202.00</b>

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1.1|22CCA2B6-592A-4F2E-A291-3C14A067339C|2020-02-17T16:41:22|SFE0807172W8|pE47ZdID7Y/T+ZtH5bjmuQsX1xaeEOXPgVMiTwGo4932XLD4+nf2+ZF+SNW2tSgH7Fmf0Dq1f2i0yp+EluS44vJoQGpat0U++Les7CoExOxkctS2R6D7DlutPeyb7+z6i0iB4+GKTbjkTXfjXy9+dRjJAzDh6T5mrjZ1O+5+DQ7jE1mU3/VwCsUIVmf06ADIL+QN6AGpP/PyL9gefR87kbjfmv7HseLddxA7EPM06D5zxDiXixKF+EmA9KM9f7Q7T7duOs7WxVtVBSntu60HdH RxoC0u0kPvZeiIAfVkb/3c3GjqMFMrm/qZcT+4CjGcMH9HfmYDg/xlj3RYxqsBg==|00001000000404594081|]

Sello Digital del CFDI  
pE47ZdID7Y/T+ZtH5bjmuQsX1xaeEOXPgVMiTwGo4932XLD4+nf2+ZF+SNW2tSgH7Fmf0Dq1f2i0yp+EluS44vJoQGpat0U++Les7CoExOxkctS2R6D7DlutPeyb7+z6i0iB4+GKTbjkTXfjXy9+dRjJAzDh6T5mrjZ1O+5+DQ7jE1mU3/VwCsUIVmf06ADIL+QN6AGpP/PyL9gefR87kbjfmv7HseLddxA7EPM06D5zxDiXixKF+EmA9KM9f7Q7T7duOs7WxVtVBSntu60HdH RxoC0u0kPvZeiIAfVkb/3c3GjqMFMrm/qZcT+4CjGcMH9HfmYDg/xlj3RYxqsBg==

Sello Digital del SAT  
UiiYQ0jFy+1ghLphPy1emw9StxVRM7bL/vr3WGgoy45C+rwgxLPJRDsvtDe8eBxIHZHKcf8DaFtUo+KpH62XvVcxEOAcaxZ8LajMTsjT62MepMKWifa0w0B4Pv3h1Eo34LBE++D/4H9DhF9YVce312uHr8umMaxb611zI0vcxTKe6xjNfe7jX7e7CFFu8IZlfmiCrLXyYMcud5ihkPtUeOfmQNC3tUzSVIR6eTHYQUeEKQ1R+x2log85OmCsHouA5HF5mGegAOS/UaCPhvp1PWdEv7y469t4fAyemzqt/VjgKDFNPSAv4ynj5qfh00VzeYY36M725N/ob/x7GQ==

Notas  
Ticket 112212 de 2020-02-05T18:58:06



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC  
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450  
RFC: SEM980701STA  
TIENDA 2601 JUZGADOS DE LO FAMILIAR  
DOLORES NO 7 COL CENTRO  
ESTADO CDMX MUNICIPIO  
CUAUHEMOC CP 6050

02/05/20 7:54:54 PM 2601 674087 1 295  
1 PALE HOLAN MAGN CLA 100ML 30.00 I  
1 7-UP LIMA LIMON 400ML 9.00 I  
1 DESL MOKA CAFE OLE 281ML 25.50 E  
1 TRIKITR GALL C/8 69GR 14.00 I  
1 MILKY W CHOC 2 PACK 86GR 26.50 I  
1 LUCKY GUMMYS ENCHIL MANGU 10.00 I  
1 SKITTLES TROPIC 61.5 GR 18.50 I  
1 PELON P TAMA MANGO 35GR 7.00 I  
1 SPARKZ BODY LO VIAJE30ML 24.00 I  
1 HARDLINE ACOON DE VIAJE 6 16.00 I  
1 PELONETES HOT INTENS 30GR 8.00 I  
1 7-SELECT FIERY GUMMI BEAR 17.50 I  
1 7-SELECT FIERY GUMMI BEAR 17.50 I  
1 7-SELECT ALMENDRAS CON CH 17.00 I  
PROMOCIONES -17.00  
IVA 16% 6.76  
IEPS 8% 11.04  
TOTAL 223.50  
TARJETA DE CRED 223.50  
CAMBIO 0.00

\*\*\* Promociones Aplicadas \*\*\* :

7-SELECT ALMENDRAS C -17.00  
Articulos 14 - Le Atendió: RAQUEL ISABEL  
Version : 5.25.0.473  
Ingresa a la pagina para generar tu fac-  
tura a [www.7-Eleven.com.mx](http://www.7-Eleven.com.mx) 018008371100



26010502202012000067408700295076501

VENTA  
Debit MasterCard 1@1 Debit MasterCard  
Cuenta No.: \*\*\*\*\*0129  
No. Autorizacion 053975  
NO. AFILIACION 4167666

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC  
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450  
RFC: SEM980701STA  
TIENDA 959 GELATI  
GELATI NO. 35  
COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC  
MEXICO D.F. C.P. 11850  
NO. AFILIACION 4167666

BANCOMER VISA 1@1 VISA ELECTRON  
Cuenta No.: \*\*\*\*\*7546

No. Autorizacion 837837  
ARQC: B4532E4FB94344FE

AID: A0000000032010

Fecha: 02/05/20 7:54:40 PM 2601 1 294  
VENTA

Total M.N. : \$54.00  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN  
INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE  
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL  
IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE  
DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL  
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE  
TIENEN CELEBRADO

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA





Factura  
I Ingreso  
KKDT23870

Folio Fiscal  
512802A6-6E62-4A8F-B1C9-1A114E41B1EC

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: 05/02/2020 19:57:20 TICKET: 331092-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06050, 17/02/2020 16:44:46 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 178: KK Plaza Juarez

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
17/02/2020 16:44:46	\$ 50.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS RED VELVET CARAMEL	\$ 23.15	\$ 23.15	\$ 0										
<b>TRASLADOS</b>															
<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	90101500: Establecimientos para comer y beber DS RED VELVET BERRIES	\$ 23.15	\$ 23.15	\$ 0										
<b>TRASLADOS</b>															
<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											

**FORMA DE PAGO:** 01 Efectivo.

SUBTOTAL \$ 46.30  
DESCUENTO \$ 0  
IEPS 8.00% \$ 3.70  
Total \$ 50.00

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



**Cadena Original**

||1.1|512802A6-6E62-4A8F-B1C9-1A114E41B1EC|2020-02-17T16:45:54|EEL961104G96|AGZT9fh2tQMe75H1T3GKzj0BZ6J1fN3pNDZ+VAuissCcsYdAPIBFTftEjXp5IWndJiuhoxgPh/5UfrxWsHPdo9zsDibKcvXTHz+lvdClueliTntAorBNw8iV83kZpS51NjisPi2Irr4H6anGqFvIyej8NTx86NADVwUu4s4Dw5HY3hCU77pL5p18aQDDejf1gdREbZrPkAylUAqS2jQKvtQGvY9KLz/4ie6GKIMe6WkO7VODu1Erdfau5ETGnUjytfV2ONni2xlvyrF3PPZe/fBja8Z8igkY3tocCsTWPgq040BxC4ciuLTnvCG3CQCgBq98jui7rP65mCjqhYIXQ==|00001000000405003200||

**Sello digital del CFDI:**

AGZT9fh2tQMe75H1T3GKzj0BZ6J1fN3pNDZ+VAuissCcsYdAPIBFTftEjXp5IWndJiuhoxgPh/5UfrxWsHPdo9zsDibKcvXTHz+lvdClueliTntAorBNw8iV83kZpS51NjisPi2Irr4H6anGqFvIyej8NTx86NADVwUu4s4Dw5HY3hCU77pL5p18aQDDejf1gdREbZrPkAylUAqS2jQKvtQGvY9KLz/4ie6GKIMe6WkO7VODu1Erdfau5ETGnUj



**EMISOR**ADRIANA SOLIS GABRIEL  
RFC: SOGA880811512  
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	16.16	002-IVA 16.00% 2.59	16.16
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.10	002-IVA 16.00% 0.34	2.10
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: 2020-02-06 19:48 DISTANCIA: 13.77 KM TIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)	122.09	002-IVA 16.00% 19.53	122.09
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	140.35
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 81/100 M.N.				IVA	22.46
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0129				Total	162.81

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.46



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 1986ca60-87ba-48d3-9ea1-c929865ed587

**Facturify**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412449465  
Folio Fiscal: 176BB163-733A-4CC5-9C3C-FA44846CF5E0  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

gdYMsQLrjACTf3QxLywozksZw7bXJdzk22woDxWcfNlu/XiCsLaGCW03uu5THR7aqEFS3IY5aRCB9vQjh8+Ld  
QzeTgi6sPvl23fStdRGSzJmcP6eDkccpDmnZnpcy6LNwADeMzsH0c42xtheb23NogOS2qxeVnqlOpzXtMtTLFX  
Ybe9iCxK1Huwn4Uk8i6dYambjXQ+PIZ+COiqNyVud7cSHD2V3vB2b+bRSor+ZjeAaOH4rvrKxjiueRwDN0N1al  
uno2AFWw449scrXvljAjm00jaN4RLvGdRMr9ok+Snu5OJVOjvlcQq0wgKwNh8Sao9bCVb/y7QjsZWNMppHw==

**Sello digital del CFDI**

AanjwQfjgE+Xjpt48+Ncn/H4r8rrgUz7hWdfXTkvX9VE2ixNghjMyir5qNmUtxdpVankc7wjRK833+4Cg5kch  
OCRULOkoWnLLDA7tIM3Fdl7PpiFVNjQgNZfBFS7iOQ5tmMt94nQKuaOfcahD6YZZelQlaBQTZPUYB6k6B3ksp  
1OW9fIKRgtPOSS00OztKqN38Y/dDW+fycztDO+aXVlxSlyUtkjqMVXg7LudLm3HiOzpk7Q11nK1eFuOYL6tA7p  
op1H0ejuHSeGGmH9qi63aDc8o3fQS2linjd4GE7jMPszU5M0z5+J6QxTKEoH58uxIkHbXPTsXoeh6RslKIFQ==

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

||1.1|176BB163-733A-4CC5-9C3C-FA44846CF5E0|2020-02-06T19:48:45|gdYMsQLrjACTf3QxLywozksZw7bXJdzk22woDxWcfNlu/XiCsLaGCW03uu5THR7aqEFS3IY5aRCB9vQjh8+LdQzeTgi6sPvl23fStdRGSzJm

**EMISOR**

ANA MARIA JURADO VAZQUEZ  
RFC: JUVA6311051Z8  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.87	002-IVA 16.00% 2.22	13.87
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: 2020-02-06 16:03 DISTANCIA: 9.72 KM TIEMPO: 00:44 (HORAS:MINUTOS)	104.77	002-IVA 16.00% 16.76	104.77
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	120.45
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 72/100 M.N.				IVA	19.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0129				Total	139.72

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: aa2fc6b8-d8f6-4bc3-afe1-ae6c06cc6690

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000414013184  
Folio Fiscal: 906252E4-7FB1-4CA9-9148-E9552C2BA4FF  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

ogqs8hTmlWxDuy3Fn4W7nSMij9TmpaVGMneldgncoeVEhBwy4iulu/Y9YWHd4AYmsgZPOxv8LQa45UZIL6ZyiR9Q/DWip+i/8TQth58146OXTI6GtVN0PitXyeheoBPpo5AdeRP6msnVOTn0WiMmeS95w1kyuLXbEjgvPVJNd+nS  
z2ETyA1YmOBvSVn1NderqQnJH/rxqPtAhYdabzf7R7RORCGnMDX/JHbu81TVmGR2ud6O4GF7NOfbFzBRr0YmJf  
5cwDubPfvEPgz/hzAaJPK9iyKe5+cbpZX1SyXRCS3dKrQCTRxOvzZUujg10YUP5EUYYVGTvH8hQ3QkYqygQ==

**Sello digital del CFDI**

a7u5n1c2v0315VqEitl5bJbD55MPrS5+Ksf3IBGL5Uu92v4JDrCDTPgz/eaJxUozxAG4cXsKdCPrUzvpqVSPa  
wClDomROTju5+7sMVOGsQ/LYZEQFOGPGVsg8vZiVxm+OEvHuMKemBeE+BjkZe2Wl9ZIASi9w3Ah7ckJK6SrBjr  
O5eFFk8wLLd+bfcmxmxDz42PYI/hrmhu2xZv144ojoPIP66tFFyQ8ubLVyr22NxF5dQ5c3kmYnvwbeMhmAAv5e  
KdZ9E/WvLaOy6DU7JhtyunO7wkp1k7k6R3VYWkk/e65RV4qVoqDxhAteNWE09hdAUjrdpr4f7kt6BimFposQ==

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

||1.1|906252E4-7FB1-4CA9-9148-E9552C2BA4FF|2020-02-06T16:04:13|ogqs8hTmlWxDuy3Fn4W7nSMij9TmpaVGMneldgncoeVEhBwy4iulu/Y9YWHd4AYmsgZPOxv8LQa45UZIL6ZyiR9Q/DWip+i/8TQth58146OXT



## Factura: CMEU-0000967

Fecha de Expedición: 2020-02-06T10:27:25

Lugar de Expedición: 57730 - NEZAHUALCÓYOTL, CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

CARLOS CHRISTIAN CASTILLO ROJAS  
RFC: CARC820623VA2  
621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
RFC: UTP130319890  
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	12.67	002-IVA 16.00% 2.02	12.67
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
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: 2020-02-06 09:36 DISTANCIA: 13.12 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	94.00	002-IVA 16.00% 15.04	94.00
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	108.33
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 66/100 M.N.				IVA	17.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0129				Total	125.66

## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.33



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: ab79957c-2675-4352-ac39-8c047cb31a92

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000402409383  
Folio Fiscal: 0D677DA3-C2E6-4B17-9AD6-0B13E7639419  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello del SAT

PTN6evWCN5DDuFkgT8b86ktpY5Eb0apuCFusd4VlaqRWLFIVc+stmxZWQy828VAfnNW0cqpbrE3FIFVdzQjjuq  
pJV2pqcrKol4W+lvqUsrRTbOKyAB3Oo+8hX9vTldMAOdhi/qAjzQEccFjm/OmttU1cXSaPsiWQMtG+BCmcHaOy  
XyVu4D4Wkkc4P3iCu9L1O7ADpATIsyAi76vCcBXGXVz6Y/tpq+puwLni3rpVeOAu6cTfzZanv77fLjL6t0XYgZ  
I9zv87I/XP7zJ8sGhiMogqwKmroPsAmiVZLcQj7TjBpiO+itNNh2UHqmZyqPp4FeyScefofoQTPeHNQKhb3g==

## Sello digital del CFDI

W3f7ovDcchrCejtd4C2sqSjVMqlXBjwQ+uvsyCEgDNjIFurnbqFpe599Bjq5SIAucvHjNNgm+j5Buk86hVYzEQ  
AwM4+WcQEQRGdsNSB2SjpsDzceAg2q5u6UMzstVrzcb3VljMzwyjXNSAAPDXlgEhqijZ25qpSb0PbklT9uSsq  
vOH2shjP4rlCRPqkv4nW2lw8UHYL8uWhDRw+EmR38wZYMwLaiaWKLZslesUPX52js6cr7ayu6MuSbhuq3ylgk  
cJ24KGvnZ7L44QMAVYIONgu56P4eGNP8oTrHQZ+Qny7G5kxKJ7oVbUr2fTTa1WR+3w4P4Ht7/SAMjMBRQbow==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D677DA3-C2E6-4B17-9AD6-0B13E7639419|2020-02-06T10:27:25|PTN6evWCN5DDuFkgT8b86kt  
pY5Eb0apuCFusd4VlaqRWLFIVc+stmxZWQy828VAfnNW0cqpbrE3FIFVdzQjjuqpJV2pqcrKol4W+lvqUsrRTb



Factura: 46B40-0000026

Fecha de Expedición: 2020-02-05T16:43:50  
 Lugar de Expedición: 04330 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DIAZ  
 RFC: HEDM970428FL3  
 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	11.53	002-IVA 16.00% 1.85	11.53
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: 2020-02-05 16:43 DISTANCIA: 12.63 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	80.69	002-IVA 16.00% 12.91	80.69
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	92.22
CIENTO SEIS PESOS CON 98/100 M.N.				IVA	14.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 0129				Total	106.98

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 68cc7553-c908-4896-bf9d-bdf89a54f008



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000502756186  
 Folio Fiscal: F1FA6C65-F396-4DC4-AA9D-0BE0C1014DA3  
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

sXg0DQgONnlo2nmrqTO96rOef6w0jxfSn2+Zpy7A0NZqqmqU+p8lwkDknZXlchgNlIDK28ay8iIEKT1igQ7ecrjPvuLzP67ikNsmt2SNWvqohntDg7jT/ApS8Q+BsMesf7dvp1nnsxS0hPOTNYFqb8W5IPgMad3ZdVdJPAimVCHN7PFDIstShCh8/VSTtVvdAuX3jiz5jloOE/Si4qDajNaXbgzxmYzQMk3Swa905mc93TcPSeGrArvzGMaFTkBEK+BFNQmNXN47T7vSvzPXWpQFEI37oDfBCtoBbcoQiYSabUjBRMPw97pjQCKhoeQyFehO56t7Ay9QvOkixIIVA==

**Sello digital del CFDI**

X5zLhxY4GjP+rFbgizkzL3q8P0k4Fp2L8i8+VWvmjCuyOWuC6hUza4Ipe5HLycZ2Uka1yOUDBLAYjudWmtQ82gEBQYLK7zkSS2QNNuHAFYi5bovCe1TTnHODFDjKcV6UnAFEn8opkdMk5/XitgRYGdUBLI+XjE+Z2w2iIGT5KFuOjivQrBwPXdlFIQsVa64AytjFKS0Wd933XGv1OarUODotWkpNCK4Mj9ix3zz/6yGwzW5UvZjBcx3jMMAH53Cr46juholBQVh58DQkthetFox7vl3toYhNXFn15fwOtydPRHXD6Q1Lj5A5RP2o8ZAzvqQHQ/1RMCgPkp2MwIsA==

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

||1.1|F1FA6C65-F396-4DC4-AA9D-0BE0C1014DA3|2020-02-05T16:43:51|sXg0DQgONnlo2nmrqTO96rOef6w0jxfSn2+Zpy7A0NZqqmqU+p8lwkDknZXlchgNlIDK28ay8iIEKT1igQ7ecrjPvuLzP67ikNsmt2SNWvqoh

05 FEB 2020 ▶ 06 FEB 2020 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

\$7,566.<sup>00</sup>

PREPARADO PARA  
MRS NORELY QUEZADA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN JUTAMF



**PARTIDA: MIÉRCOLES 05 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AEROMEXICO AM 0112</b>  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  Duración: 2horas 31minutos  Cabina: Turista  Estado: Confirmado	<b>CJS</b> CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO	<b>MEX</b> CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): <b>06:04</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>09:35</b>  Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 957  Escala(s): 0  Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:  
» Mrs Norely Quezada

Asientos:  
17D / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1392115637347



**PARTIDA: JUEVES 06 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AEROMEXICO AM 0119</b>  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  Duración: 3horas 5minutos  Cabina: Turista  Estado: Confirmado	<b>MEX</b> CIUDAD DE MÉXICO	<b>CJS</b> CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): <b>21:05</b>  Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): <b>23:10</b>  Terminal: No disponible	Millaje: 957  Escala(s): 0  Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:  
» Mrs Norely Quezada

Asientos:  
17D / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1392115637347



Expedido por /  
Issued by



DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
CIUDAD JUAREZ

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
68- 21:05 073



VUELO/FLIGHT  
AM 119

FECHA/DATE  
06FEB

CLASE  
H

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO  
25D

Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAME  
QUEZADA/NORELY MRS  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 073  
MEXICO CITY

A/TO  
CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 119 H 06FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 68- 21:05  
ZONA 3 25D



Issued  
by



NOMBRE/NAME  
QUEZADA/NORELY MRS

DE/FROM  
CIUDAD JUAREZ

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 2 - 10:30 048



*Cm*

VUELO/FLIGHT  
AM 112

FECHA/DATE  
05FEB

CLASE  
H

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO  
17D



NOMBRE/NAME  
QUEZADA/NORELY MRS  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 048  
CIUDAD JUAREZ

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 112 H 05FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 2 - 10:30  
ZONA 3 17D



ETICKET 1392115637347 4

aeromexico.com

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

\$ 7,566.00

Hora salida = 10:30 am 05/02/2020

Hora regreso = 09:05 pm 06/02/2020







## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 05 de febrero del 2020

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	<u>\$50.00</u>
ALIMENTOS	<u>260.00</u>
OTROS	<u>25.00</u>
TOTAL	\$335.00

**JUSTIFICACION:**

Alimentación en lugares donde no emiten factura, propinas y taxi.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

FIRMA

  
Norely Quezada Goytia



## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 06 de febrero del 2020

<b>CONCEPTO PAGADO:</b>	<b>TAXI</b>	<u>\$35.00</u>
	<b>ALIMENTOS</b>	<u>235.00</u>
	<b>OTROS</b>	<u>65.00</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$335.00</b>

**JUSTIFICACION:**

Alimentación en lugares donde no emiten factura, propinas y taxi.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

FIRMA

  
Norely Quezada Goytia



**Transferencia  
realizada**

IMPORTE 627.33 MXN ✓

CUENTA ORIGEN 56\*\*7353

CUENTA DESTINO \*\*\*\*009

REFERENCIA SUPERMÓVIL 5  
6  
7  
0  
3  
3  
8

CONCEPTO r046

FECHA OPERACIÓN 02  
Marzo,  
2020

HORA OPERACIÓN 14:11

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

*Handwritten signature in blue ink.*



FECHA: 05 y 06 de febrero 2020

COMISIONADO: Norely Quezada Goytia

OFICIO: R-046

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	Se acudió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas al taller informativo PRODEP 2020.
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	Se logró aclarar dudas que fueron surgiendo durante el taller.
<b>CONTRIBUCIONES</b>	Participación activa durante el taller informativo.
<b>CONCLUSIONES</b>	Se obtuvieron nuevas recomendaciones y sugerencias.

  
Norely Quezada Goytia

FIRMA