



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP y
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE



**UNIDOS
CON VALOR**

No. de Oficio **R-068/2020.**

ASUNTO: Curso de Implementación del Sistema SAACG.NET.
Cd, Juárez, Chih. A 18 de febrero del 2020.

**I.F.F. PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD.
ROGP880715M9A
ROGP880715MCHDLR02**

Presente:

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Guadalajara** los días **24, 25 y 26 de febrero del presente año**, con el motivo de acudir a las Instalaciones de **INDETEC** al Curso de **Implementación del Sistema SAACG.NET.**

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.

A T E N T A M E N T E
" ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD "

Aapd
K

**UT PASO DEL
NORTE**
RECTORIA

**ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
RECTOR**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE



Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Lerdo de Tejada 2469 Col. Arcos Sur
C.P. 44500 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 3669 5550 al 5559

RFC IDT7304062KA
www.indetec.gob.mx
"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



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

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 03/03/2020

NOMBRE DEL COMISIONADO: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ	NO. EMPLEADO: 8076
ÁREA: CONTABILIDAD	
DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET, EN LA INSTALACIONES DE INDETEC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

24 DE FEBRERO DEL 2020:

Llegada a la Cd. De Guadalajara a las 16:00 horas.

25 DE FEBRERO DEL 2020:

Se acude a las instalaciones de INDETEC al curso de capacitación de implementación del sistema SAACG.NET.

26 DE FEBRERO DEL 2020:

Finalmente se acude al último día de curso de capacitación de implementación del sistema SAACG.NET.

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.


Perla Karina Rodriguez Galvez

COMISIONADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: PERLA KARINA RODRÍGUEZ GÁLVEZ

No. De oficio R-068

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MARZO DEL 2020

DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE INDETEC.

LUGAR: CIUDAD DE GUADALAJARA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 24-feb-20	DÍA 25-feb-20	DÍA 26-feb-20	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje	794.99	794.99					-
37501	Alimentos	674.00	550.00	513.01				1,589.98
37501	Taxis							1,737.01
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR	636.00	570.00	504.00				-
	Subtotal	1,468.99	1,344.99	513.01	-	-	-	1,710.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							5,036.99
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								5,036.99
TRANSFERENCIA NÚMERO								0648
								S.E. 2020
SALDO A FAVOR (A CARGO)								8,550.00
								-
								3,513.01

COMISIONADO


 Perla Karina Rodriguez Galvez
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN


 Norely Quezada Goytia
 NOMBRE Y FIRMA





Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V.
PHO051006AC9
Domicilio:
Juárez #687, Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 3614-6714

Lugar de Expedición: 44100

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 3.3

Moneda: MXN

FACTURADO A:

RFC: UTP1303198SO

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO #10526, Col. PUERTO ANAPRA

32107 JUAREZ, Chihuahua, México

Habitación: 108

Folio Casa: 162983

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	Habitacion	\$1,336.13	\$1,336.13
					\$0.00

OBSERVACIONES

Subtotal: \$1,336.13

I.V.A.: \$213.78

I.S.H.: \$40.08

Servicio: 0.00

TOTAL: \$1,589.99

IMPORTE EN LETRA

(Un Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 99/100 M.N.)

Forma de Pago: 28

Método de Pago: PUE

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE PONTEVEDRA HOTELERA, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA ____ DE ____ DE 20__ .
LA CANTIDAD DE: \$ _____ (_____ M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

A C E P T O



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1EA23E6F-CA90-44D5-B9F2-A381A6A76B94|2020-02-26T12:34:38|SFE0807172W8|AhQcXcM4U97FHgE9XhtsmOchV4d3QMv9fXuHU7Ug/nJKSYKkonUQjo2pIjZROmD4p0E7RSvk/HVM5qhLr4qpWjQhEhneuJCwieLMrtLj7Ti741OuleKUSgNyUGeI3D1ZNgSRTKZ3m/eS74N20eADLaheP8L1MO Kht2YEGy4tydwiVqJ5xyYhxxJHblJtYNstRQmdm1NciiOmo41/7HKWgwukwo9FqjzUzy4jz3EYh1E19CDKh9JTVF1TME5wd5JXVs41YQPhFvtj5xdQMyl nBv3w6mFyZGVnGR/fMbx6ZFuP18Px8DCZN7upObnVooJNY8jTuSsMiSuNtzA==|0000100000404594081||

Sello Digital CFDI

AhQcXcM4U97FHgE9XhtsmOchV4d3QMv9fXuHU7Ug/qmnJKSYKkonUQjo2pIjZROmD4p0E7RSvk/HVM5qhLr4qpWjQhEhneuJCwieLMrtLj7Ti741OuleK gNyUGeI3D1ZNgSRTKZ3m/eS74N20eADLaheP8L1MOewKht2YEGy4tydwiVqJ5xyYhxxJHblJtYNstRQmdm1NciiOmo41/7HKWgwukwo9FqjzUzy4jz3EY E19CDKh9JTVF1TME5wd5JXVs41YQPhFvtj5xdQMyl nBv3w6mFyZGVnGR/fMbx6ZFuP18Px8DCZN7upObnVooJNY8jTuSsMiSuNtzA==

Sello del SAT

YXia4rsmge7ZYj50ZaaoYIhNYuirpHit3ZfSADYaqC3GVPAEFYzujQWvgEEgMf4XoZMPSBv+1Wjw7xweP2wYu+W47r7Qcn+HMqYV4+fnlGSLgg9PMBROuhECMHpZajTlwKArusdE4YiBbT2 xbvAti5lq3qWpWNNz+Rgar0uqYBEjtk2tbQm100QgIvXAkWt9214DHZ4JYHRqIFNcXzo8PVwzHTsOpogSQ6gSKjCO3v14+k5+HPxeYsx9a03ZIBChDEgRpBmptylQLo6ZTdLjefRjhs1V8a 6Ay8TSNVjDD93ZwTslnW39hqQnaCnGcYJ8Prx68NzPY93WhQLw==

No. de Serie de certificado del SAT: 0000100000404594081

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V. con domicilio en Av. Juárez # 687, Colonia Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, México. Con RFC: PHO051006AC9. Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.hotelportobelo.com.mx.

Karina R.



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112799554**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **ABC26788-72EB-9047-91C2-F5E83BA1F863**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2020-02-27T16:23:35**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2020-02-27T16:23:31**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 RFC receptor: UTP1303198S0 / Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$224.14	\$224.14
Subtotal:						\$224.14
002 IVA 16.00%:						\$35.86
Total a pagar:						\$260.00

Importe con letra:
(Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ABC26788-72EB-9047-91C2-F5E83BA1F863|2020-02-27T16:23:35|SCD110105654|iywEa21H800JGGq+698Gxgoqk+9AG1iY1erADPSFWuf5GSBmzehAs2kjFQXZePMPrlm1J7qXm8obYJusziJqnPQRS7/TdKXWCgOdW3Id16incuXfOvpJzV3Co0kmvS212i2TG5kRa3FZ0Y1+xapCZzPh128/HaZTGaZBdC+V5RVxNyhPv8nuCcG19Vkg8jbcTwcM86uI/UywwEXA7awoMQCOrtee1NYcuNUMRihsMj5yBAFkh4RpAaKawjzkHcJAXJoeoIm/IU5UNSRWBuqx19aDx5/f1FY2B/cJj09i6mNXhgy0xB0gWCX3b3VtW9HsSDC1g7xAyF7enLkMtADZ9A==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

iywEa21H800JGGq+698Gxgoqk+9AG1iY1erADPSFWuf5GSBmzehAs2kjFQXZePMPrlm1J7qXm8obYJusziJqnPQRS7/TdKXWCgOdW3Id16incuXfOvpJzV3Co0kmvS212i2TG5kRa3FZ0Y1+xapCZzPh128/HaZTGaZBdC+V5RVxNyhPv8nuCcG19Vkg8jbcTwcM86uI/UywwEXA7awoMQCOrtee1NYcuNUMRihsMj5yBAFkh4RpAaKawjzkHcJAXJoeoIm/IU5UNSRWBuqx19aDx5/f1FY2B/cJj09i6mNXhgy0xB0gWCX3b3VtW9HsSDC1g7xAyF7enLkMtADZ9A==

SELLO DEL SAT:

IfNfT7apMZ20ooYSpE8yWrEf2LFFWypqhOGIhNKMR50+AfMs6yrOBbNqV0cgw2+thlyqJ48n98+gn5uHgFZEDjU0j0WC HDtHOiM0adw/H8a7vW3UoPNxRpCcUEgZ4bEXj5oNK95oyEmx3vOyEbvqcZXOZ08v+GARxrS9OkBEvqwbmSidTPPtB3tG rzVq+RglS188C2jF08yBq8WNeehjyWd7VmCjwju1VM00tK0VNY/eOqknVpHPptWGwCuiuwonCmFfCAX22+zFMfsmCTto GkAL6elplQjcb+SIu6ZOZIOi+svOOGebBQWq765SNczF0k6y9CbBxOtTCVHOezwk1A==





FACTURA

SCTHA 756511

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 233531235

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2020 04:14:17 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.52	\$84.48	\$84.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$84.48
IVA	\$13.52
TOTAL	\$98.00

CONSUMO DEL DÍA 24/02/2020

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AC6F4AFC-3FE2-4DF2-9588-53B3C12341A7	27/02/2020 04:14:18 p. m.	000010000004040041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

H5E1ejKXQ90BY7bx3SEufueSjIbY1epxANq0kLFHq5cA6H50RjwJ94IUB50McLadJRde2lgZyHgvPQqj3hRXEVIIT4UUXzUspigbP7rwnL06jhEs+ZFS0wTW3PuvEveNKAS7z41qrBORDn4esGp
kgMK1U+XCadivea0eIhNcxSWSmkvJ/Td3+APHML1bm3AIuOOwlpqSo3xg7PyzPKTQieh2n5RCokSbxwR4y0IzsjLcxosOSOtOPu59ZyD1qeu2IM6j7AUw7QOpU6poxZ1RV0ld2g55p+lcFxmVTdc
CTMHolH3UlipTgxCs8sYkuqx9y2ioOTS2w==

Sello digital del SAT

wY929ZB/IHFfjz+KsoaZvoIZsk1q058bJXdnea3sUw5D6KW7kr480Qr2ncFcofEub99IKu+1JhozLz/rsehyFFQ5/02qll2rEdpIELxa6Jb+faFBvb/Mb2jOc3IKKfsCIVNpMGvVyz3TSSJ/6E7OrQmXYpO8B
4u6TaccawdLisR/6TGGQ118VQUm7NkrKRRqhtGepT+HcREDFCgTIGayrRUKDK1A9vVYN04wgyw4rORRLB3UIVsiHDS4+dNaFKMIMX8MB0Fn1mbCd3bRIBR231ZEA6pZr7eNz04QFNxX4c89
RiczvZqX6EdAqPhISCKLqkMInwsqGf2cw+cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC6F4AFC-3FE2-4DF2-9588-53B3C12341A7|2020-02-27T16:14:18|INT020124V62|H5E1ejKXQ90BY7bx3SEufueSjIbY1epxANq0kLFHq5cA6H50RjwJ94IUB50McLadJRde2lgZyHgvPQqj3hRXEVIIT4UUXzUspigbP7rwnL06jhEs+ZFS0wTW3PuvEveNKAS7z41qrBORDn4esGpkgMK1U+XCadivea0eIhNcxSWSmkvJ/Td3+APHML1bm3AIuOOwlpqSo3xg7PyzPKTQieh2n5RCokSbxwR4y0IzsjLcxosOSOtOPu59ZyD1qeu2IM6j7AUw7QOpU6poxZ1RV0ld2g55p+lcFxmVTdcCTMHolH3UlipTgxCs8sYkuqx9y2ioOTS2w==|00001000000404598147|



RFC emisor: DEYA890112G44
 Nombre emisor: YAJIN DENG
 RFC receptor: UTP1303198S0
 Nombre receptor: UNIVERCIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E9FCAB8D-8AD8-4B06-BE9F-4DDB91C309E6
 No. de serie del CSD: 00001000000411231642
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2020-02-24 17:54:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		162.93	162.93				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	162.93	Tasa	16.0000%	26.07

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 162.93
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 26.07
Total \$ 189.00

Sello digital del CFDI:

nFaqoEqEy0zOs2a4r4N4iGjgG70ZNS75vGZ4tsQKSAYMH3weMKnBXqSkQ3NZuR2zVRkQ2CGxiKwwo9NwSoEcMzS3YIgeEmIzCAXSPu6ECsJ2BpQ5fmlCkK1u9X4P2/uActBydzaZXGp
 zprEcadgaltB22A7es6rstuM5TAGwRFLhr9GT73bc8e4CrmAnCRZFSo1gc+ssjBjAB9+vBVhBqDJgQXwBcYnaGBjcaDyielmgU7BLWPNfuESH9hV7xB/7dd28arwqwaA7eOwIEZcpE+s6rst
 XJ93PjnpJgqdMziublvJHgU5J9HJKCdggkNZp42n83oS6cVJpyjz==

Sello digital del SAT:

Lk5654xBYeg9+IUOjHTLMol6G4tdm/9NkT30w0le+3lsmTISZj5eerZu4KsL/LZRVoducW+Hw9eNDVDs+BG9xJI9N0RxpTvpfAZXiEW+YKtcsLupUM1sWY5kHaABd7kiJ7dNVXitKITZ4PttY
 AEskM3vrhYqEz/4mE0TVBJw33JpK9io70BITSUz8tEzlwFEBF2WCWaldxq63poESXiQVfVhXUzH0z6bhkMI13p8A6v6hNymWVXFVpXcFYqhtLzLzsw6353aHcfXpxcm2FKjc936V4obS+K
 ILVFn3alKftqkl0pl79QzCt1ZHNmzLkumxIDLTCUuW0SRmuFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9FCAB8D-8AD8-4B06-BE9F-4DDB91C309E6|2020-02-24T17:55:45|SAT970701NN3|nFaqoEqEy0zOs2a4r4N4iGjgG70ZNS75vGZ4tsQKSAYMH3
 weMKnBXqSkQ3NZuR2zVRkQ2CGxiKwwo9NwSoEcMzS3YIgeEmIzCAXSPu6ECsJ2BpQ5fmlCkK1u9X4P2/uActBydzaZXGp+zprEcadgaltB22A7es6rstu
 M5TAGwRFLhr9GT73bc8e4CrmAnCRZFSo1gc+ssjBjAB9+vBVhBqDJgQXwBcYnaGBjcaDyielmgU7BLWPNfuESH9hV7xB/7dd28arwqwaA7eOwIEZcpE
 +s6rstXJ93PjnpJgqdMziublvJHgU5J9HJKCdggkNZp42n83oS6cVJpyjz==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-24 17:55:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



:DEYA890112G44
 .R.P.DEXY890112HNENXJ02

A :1001
 IO:202002241723254240045
 FECHA:2020-02-24 17:24:54

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADULTO	1	189	189
TOTAL	:189	CANTIDAD:1	
SU PAGO:	189	RECIBO:189	
CAMBIO	:0		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

BIENVENIDO

AV. JUAREZ 523 ZONA CENTRO
 C.P. 44100 GUADALAJARA JAL

CEL. 33-35-58-39-43



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

Table with invoice details: Serie: 0306 Folio: 9721, Fecha: 2020-02-27T16:03:06, UUID: 9f955e1b-397b-437d-84de-8ff2394ceb4c, Lugar de Expedición: 44100, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 306

VENDIDO A: UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526. COLONIA PUERTO DE ANAPRA
DELEGACIÓN JUAREZ. C.P.32107.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Traslado, Importe, Base, Factor, Tasa, Precio, Importe. Includes items like SUEROX 8IONES FREKIWI 630ML, ORBIT POLAR MINT 26.6 G, etc.

Summary table: Subtotal: \$ 112.32, Total IVA: \$ 11.38, Total IEPS: \$ 3.30, Descuento: \$ 0.00, Total del Comprobante: \$ 127.00

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2020-02-27T16:03:08

Importe en Letras: CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: ORsmMmbXEuFpN155qsDCWtWsgyIIT8pbI6PMcr2be/XE/TWTDk+6fjXDr2X1TTSonIEyXZV51RBnWv3E8a5dvlPAXebMqgRoBpooMudq4ieP3QX6v0O0Zl2akjUw2F2YCb/nGG4azUNwzieDaqBC/8Oo2Cz0I7L4NfJGluU3vqAJFCSUy79qQibWxQiealqpQk928IApvDBJsaH4AGY0K2+FLr5R8xV2soUOdIkcSz4xKuLYZBUzZKWLKAgkmREVhcvAZH/475iI0Z3KY7g7IKPGOPnKMB91akIbnzXP/0BDDGfypA059I3PZ6I7Z+gDaEDVnq7xun3Y9QqA==

Sello digital del SAT: CnpAHDWp5ZpUrayohqixyVajqryaOMGWefWBe0z1WnzzA9hJxN2KI1nRRjrecxHk14K2P2tmx09M1YN21hbTip0tmWlCdNXyWZMeo68KJQq+Z20N5oQEHGxAVIM9mX64Mg27D2qjHuDIWJrS2RUEsLOR9O6O+IV6LI5hbhlozppRRW1X1IKe2cOeKMnJHWt8RhXeGGcnQmmhs12bSiy7U3xOCL+WMXkNTGc9M5SPrcBqBGWVPM7OyTfVhWwXgZP73VSM7GAB69QisY+Xh4Jiyutb7GbOCzbnDSqDRptcK0T35NowtPIITMPuBNsE3ZNYXcZiPQiI89CY+rqF7OATw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|9f955e1b-397b-437d-84de-8ff2394ceb4c|2020-02-27T16:03:08|AUR100128NN3|ORsmMmbXEuFpN155qsDCWtWsgyIIT8pbI6PMcr2be/XE/TWTDk+6fjXDr2X1TTSonIEyXZV51RBnWv3E8a5dvlPAXebMqgRoBpooMudq4ieP3QX6v0O0Zl2akjUw2F2YCb/nGG4azUNwzieDaqBC/8Oo2Cz0I7L4NfJGluU3vqAJFCSUy79qQibWxQiealqpQk928IApvDBJsaH4AGY0K2+FLr5R8xV2soUOdIkcSz4xKuLYZBUzZKWLKAgkmREVhcvAZH/475iI0Z3KY7g7IKPGOPnKMB91akIbnzXP/0BDDGfypA059I3PZ6I7Z+gDaEDVnq7xun3Y9QqA==|00001000000404624465|



Handwritten signature

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

RFC emisor: PHO051006AC9
 Nombre emisor: Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V.
 Folio: 17465
 RFC receptor: UTP1303198S0
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7EE0E716-46BF-4689-8C92-E3A393F82755
 No. de serie del CSD: 00001000000409149082
 Serie: FAC
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2020-02-25 14:26:28
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3		125.00	125.00				
Descripción	Consumos Diversos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	125.00	Tasa	16.0000%	20.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 125.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.00
Total \$ 145.00

Sello digital del CFDI:

Xf8DINh/In5FC/MqGDPporx+h10S1+UVuJuSeWKfN028OfeDVYPIkRvwy4oNvUTyGA8JDT/qwh9Ycxfj1sw4WvkCqvY+7Jnk2rRPMFJ1+GdhNSdBzV40mkj6t3u8da/OevG+B9iT5GQ2ZEJFyGkBAZ4Pz+0+V85dIVGjDk1/6iHI/W0bEV/koc8KCb/3TdXg96x1nLN9OIWxmX9FfUZFPtnobx7nys9oPQNcgSnW3wT48EipeSpcbWfthAMY+/I/N4PXhT1UpnsvVcz74A77DzQyPmsEF+V+4EWnQGzBKJ7myljtNf632rTd0d1kA1mhTxSeKq7tRK94izp7ug==

Sello digital del SAT:

Bat/DrKAviaGjklmr0gnAtxemxYDtcWYgAtd/0s5NppQkWMQuhFst+2hCPal+r1CP4h/WrYYkqAZYfUqklm1uvpsXm5uhsDkl/JvNQBmAS11+LS8V8e5LEZgEmofgbzw9DrvDC8Dcog1CWG5oVO19f4Sn6Y+oxxUBjsZOKENf+C8GFIY0mt95GrszXayCMv7GE33wRC29Vwn2dF1iMkVZ8DaEzBzR0QILO45+fgaaKGSzYIDAxnaEIUo6WWTE3DV1MhmZHsDCzXmgYlaP+4xMGCqTHg6Eo92BXC8No+kgZneP00C6/kVwZhz7xvThaXncVKHFEQ/mWhr1IUVilEqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7EE0E716-46BF-4689-8C92-E3A393F82755|2020-02-25T14:27:43|SFE0807172W8|Xf8DINh/In5FC/MqGDPporx+h10S1+UVuJuSeWKfN028OfeDVYPIkRvwy4oNvUTyGA8JDT/qwh9Ycxfj1sw4WvkCqvY+7Jnk2rRPMFJ1+GdhNSdBzV40mkj6t3u8da/OevG+B9iT5GQ2ZEJFyGkBAZ4Pz+0+V85dIVGjDk1/6iHI/W0bEV/koc8KCb/3TdXg96x1nLN9OIWxmX9FfUZFPtnobx7nys9oPQNcgSnW3wT48EipeSpcbWfthAMY+/I/N4PXhT1UpnsvVcz74A77DzQyPmsEF+V+4EWnQGzBKJ7myljtNf632rTd0d1kA1mhTxSeKq7tRK94izp7ug==|00001000000404594081||

RFC del proveedor de certificación: SFE0807172W8 Fecha y hora de certificación: 2020-02-25 14:27:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000404594081



Kawar R.



FRIEDRICH KARL EHRLICH DAVILA MADRID

RFC: EIDF540130Q18

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 6687
Fecha: 26/2/2020 16:04:37

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP130319850
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526, Puerto de Anapra, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO 25/02/20 176.72 0.00 002 - IVA - 28.28 176.72

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 176.72
Impuestos Traslados: 28.28
Total: 205.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411358264
Folio fiscal: 6B682A1C-D293-4288-908D-6EAC950CF9C2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 26 2020 - 16:04:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

p2LBoH7QnSHS8xgSRJSe6bSSlcmme4OF+tiapOM9RbxWqZ3hMxcAKQHtQesphZ8FpyRnSmK1Jmc1P4qHKU4BjIHqepIHfzCKmb
pStaMnOdq3bflpbnnv0tli+/cjhZevyVuDNp0a4xCKvyTGU+Na26wdvf1p1/YS+JxvhPLYXDtj19Mz16NombSbWR2CfnVg6+e
jUJMKngR+Ux1HR12I3g/FWLFzRdjLcymMeDiB47vqfoc7D3D6z3DltPgmIFshdanW7uSqRBk4Nwbx2TjlbwcCejAGvlggBdMpgUZ
pGf15YD9dJcDKb7ZwZj+M/0X7GptUw6pvkgw+VPZWg==

Sello del SAT

VlkkHc4+V6e2oZuekLc5yH1w4al6n8zinSf6NFzMQqo67vriInaYydas9c3fKbfnAGpiE96q166kK5X57RQKgz6ypkj0VWtSw
Yln+ky4+InCFwRrFEqYJpJv+/i/8B/ShEMhrj7aspZrdDSSJ9tclAH3cqPcf87yc3Afom/kh8tliWye0SqBZ1wjHn4Yhjn/
M4v4ByT3XTg1S7U2h34SMMRf6Bxp7A8GSjH/Ge4TGvYYNop1mf07vzCCXaOJIZU3H484AyAZp/HxNhFzBFb6hVkinKwyWTMSO
YF7X/CS3RKeaGPxx1E74b/vBDEfuNk6gjrGSo/0tA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6B682A1C-D293-4288-908D-6EAC950CF9C2|2020-02-26T16:04:39|MAS0810247C0|p2LBoH7QnSHS8xgSRJSe6bSSlcmme4OF+tiapOM9RbxWqZ3hMxcAKQHtQesphZ8FpyRnSmK1Jmc1P4qHKU4BjIHqepIHfzCKmbpStaMnOdq3bflpbnnv0tli+/cjhZevyVuDNp0a4xCKvyTGU+Na26wdvf1p1/YS+JxvhPLYXDtj19Mz16NombSbWR2CfnVg6+ejUJMKngR+Ux1HR12I3g/FWLFzRdjLcymMeDiB47vqfoc7D3D6z3DltPgmIFshdanW7uSqRBk4Nwbx2TjlbwcCejAGvlggBdMpgUZpGf15YD9dJcDKb7ZwZj+M/0X7GptUw6pvkgw+VPZWg==|00001000000404486074||



VENTA
LAS 9 ESQUINAS
GALEANA 385
GUADALAJARA, JA.
<000000006267627><00007813988>
<03292088>
ID Usuario: 1

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXX4090 Debit MasterCard
Debitor/BANCO SANTAANDER, S/MasterCard
Chip
Aprobada: En Linea
AUT: 052221 OPER. 4258
NUM. SEC.: 001792004258 REF. 009315
SEC #: 0000
AID: A0000000041010
ARQC: 474AEE37F7B56F9
TOTAL MXN \$ 205.00
FECHA: 25/02/20 HORA: 17:14:32

Handwritten signature: K. R.

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 02.50.00



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

Table with invoice details: Serie: 0306 Folio: 9722, Fecha: 2020-02-27T16:08:15, UUID: e0ba7999-847f-408e-ae27-0151b80e0a41, Lugar de Expedición: 44100, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 306

VENDIDO A: UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526. COLONIA PUERTO DE ANAPRA
DELEGACIÓN JUAREZ. C.P.32107.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Traslado, Importe, Base, Factor, Tasa, Precio, Importe. Includes items like BARCEL PAPTINAS CHILIX 90GR, 7-SELECT FIERY GUMMI BEARS, JUMEX LATABO COCO PI+æA 473ML, etc.

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2020-02-27T16:08:17

Summary table: Subtotal: \$ 142.81, Total IVA: \$ 10.19, Descuento: \$ 0.00, Total del Comprobante: \$ 153.00

Importe en Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: eBOUso38eEi6iZpLq2/x+QTYt6cQwukUfaG3wg864Yv6R+BZp5C2zFKgzbDp0P3Z3n3py4AxkRIDmZGFghxZs+1YGOomuB2R/UcGZWwvAZCGES3BQCLynRgdT/G23yLN1uv4XQyuY1bRueNZy6ihcMiw189ytpP0QvSN8yyxkvb5/SvWQtctoQ3xulPbS1wibsbKsHzP1x62344wf3rCX3KyNsTjvQh1+aEUIolqj3dInbn7IpluZ/yhVz7cvSbrX105i7RjKjvXhW7xc/sK/XhZFA2ruM/+jDMsv15xzw8KYqx0hwECIfDipo8/5K8L5eeqmtl1hF4xgC3ZVfJg==

Sello digital del SAT: nFCoCBe12UMY5qP/FBabv2Rfc4bYojc+ADcVDriF8PXGuYZCVJulHdQrtc++7lupQzwwOPFTUN9Kh6sT7NivoVHGyomW9QTDQNDf5dHRv6brizKTq2LANUoGID3A/7DF6ktwqbE/rURz0T+2FnG7VwHXAsqteaPCv49mdK8Ab4gP6dAy4EWo/j1U5AWXZmq98PJ3IRZICUV+10J/TJ9EhzDkrjbyGrrJfn94UJONpciW/StefoMhFs0TVUHG5NryZ1jifAsmaR75XgA/6UgFin4vJaTm8oghwdlNwiyPR6IUAgtuZ4Vspbxr9LmygrIA9tpi80i2/M43cGg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[[1.1]e0ba7999-847f-408e-ae27-0151b80e0a41|2020-02-27T16:08:17|AUR100128NN3|eBOUso38eEi6iZpLq2/x+QTYt6cQwukUfaG3wg864Yv6R+BZp5C2zFKgzbDp0P3Z3n3py4AxkRIDmZGFghxZs+1YGOomuB2R/UcGZWwvAZCGES3BQCLynRgdT/G23yLN1uv4XQyuY1bRueNZy6ihcMiw189ytpP0QvSN8yyxkvb5/SvWQtctoQ3xulPbS1wibsbKsHzP1x62344wf3rCX3KyNsTjvQh1+aEUIolqj3dInbn7IpluZ/yhVz7cvSbrX105i7RjKjvXhW7xc/sK/XhZFA2ruM/+jDMsv15xzw8KYqx0hwECIfDipo8/5K8L5eeqmtl1hF4xgC3ZVfJg==|00001000000404624465]]



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

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V.
PHO051006AC9

Domicilio:
Juárez #687, Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 3614-6714

Lugar de Expedición: 44100

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 3.3

Moneda: MXN

FACTURADO A:

RFC: UTP1303198S0

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO #10526, Col. PUERTO ANAPRA

32107 JUAREZ, Chihuahua, México

Habitación: 109

Folio Casa: 162984

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	Q3	90101500	Alimentos	\$172.41	\$172.41
					\$0.00

OBSERVACIONES

Subtotal: \$172.41

I.V.A.: \$27.59

IMPORTE EN LETRA
(Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

Servicio 0.00

Forma de Pago: 01

Método de Pago: PUE

TOTAL: \$200.00

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE PONTEVEDRA HOTELERA, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA ____ DE ____ DE 20__ .
LA CANTIDAD DE: \$ _____ (_____ M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

ACEPTO



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B00CB75D-7FEF-47CE-B18A-F72CA76E81C1|2020-02-26T12:19:46|SFE0807172W8|Am1/Qg5BZg1efAgb2q14A0qUB4JPgC5sUBv3D29p2n1HWP2G2C19k115r2OYZnzJMp35wd/pa7vg7VMTcvm4+GkUkJSP75nDqM1zSH8wRRy0tHMJFACdljTIdNRJsm0BC5kh1iB4fvt72LzZz2ZP3mt40mIHETtm9UwCs6f//U+c1w7a5v+yR23wejUBRnFqbWNIs/L4LFuXSt1gY2AG2rzHNSDMqxFCbhQar4/X6AwggTq0UQ0KIhurh9vzMUag7cKf8GZEWPOT3I8VbBi5WMBRvHzqj7RSW1F9LluLITsCqwr6ufmjxs5dlBgYBQ2qG6kSrcltbPVHGIQ==|00001000000404594081||

Sello Digital CFDI

Am1/Qg5BZg1efAgb2q14A0qUB4JPgC5sUBv3D29p2Mn1HWP2G2C19k115r2OYZnzJMp35wd/pa7vg7VMTcvm4+GkUkJSP75nDqM1zSH8wRRy0tHMJFACdljTIdNRJsm0BC5kh1iB4fvt72LzZz2ZP3mt40mIHETw5tM9UwCs6f//U+c1w7a5v+yR23wejUBRnFqbWNIs/L4LFuXSt1gY2AG2rzHNSDMqxFCbhQar4/XwggTq0UQ0KIhurh9vzMUag7cKf8GZEWPOT3I8VbBasi5WMBRvHzqj7RSW1F9LluLITsCqwr6ufmjxs5dlBgYBQ2qG6kSrcltbPVHGIQ==

Sello del SAT

OuMFbuspNaAFF4psTdsheNatWVEK2iWhLkePQ7hRjYnibvZfJk36mQqR0m2im0i2xPk5SwgIdj/4XGCOe+hons2/TkHn8sWp61loHhOAx+hLeBii0AF4Lbht/KaOUVGHZmdXdfnnqVVR9bZ9PBSJuu1Grn/0UhhQ12mT3LZwE+JvGCaIdlwKztwUR1Yaae5bMCPgWkMshPk/USBW1hWeyYKpFfzUozVXBMV2qLEz3b2f4GP5+0tuY+7ttW7xP79hndIx43RQ65r01SE+hJtI7Zk0OGvFL6ZY6i+9ZFjq1mK0fr1qu6b5vKD73uEYJ9VveGwYrfHAGcGEXiUg==

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000404594081

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V. con domicilio en Av. Juárez # 687, Colonia Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, México. Con RFC: PHO051006AC9. Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.hotelportobelo.com.mx.

FOLIO: FAC 17468

Versión CFDI: 3.3 Moneda: MXN

UUID:

888E9033-4967-4940-A3AA-DFCF0CB1CEC6

FECHA Y HORA DE EMISION
26 / 02 / 2020 08:22:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2020-02-26T08:23:10

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000409149082



Lugar de Expedición: 44100

EMPRESA: Pontevedra Hotelera, S.A. de C.V.

Juárez #687, Col. Centro

Guadalajara, JALISCO, MEXICO

CP. 44100, Tel. (33) 3614-6714

RFC:PHO051006AC9

Régimen Fiscal: 601

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC:UTP1303198S0

Uso CFDI: G03

PEZ LUCIO #10526

Col. PUERTO DE ANAPRA, JUAREZ

CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107

Folio: 79392

Mesa: 30

Cant	Descripción	Precio	Importe
1	Consumos Diversos	125.00	125.00
	Unidad: Q3		
	Clave Serv.: 90101501		

Forma de Pago: 01 Subtotal 125.00

I.V.A. 20.00

Método de Pago: PUE

T O T A L 145.00

(Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|888E9033-4967-4940-A3AA-DFCF0CB1CEC6|2020-02-2
T08:23:10|SFE0807172W8|U9AXauR6BquXzRx5j01AUHDqDCi03
KqvPf8oMuZ4JrLLodwUqnKfZbVChbVI5Z5Vs7vWqGYvfGEYcgIYz
lJmYvqYUgvY15gZjVXikUNe8RMTPZUDemmETzAgAya4K+hXGgzvYy
slvtH3GtYeCTqa/gwjE2KW4Vpw57ETC9RdB+q1XLtLr5AoacPrSG
FVPiF2fEcqXBHO5jh/VEB7s+ZSvPV9nKINxdK2OcDx0K/7mAAkrn
YuL2oMFbo0YGUBVLUD4xIqkLlP4kbtEVNXJDKKRCDBJupr5a7C

Sello Digital CFDI:

U9AXauR6BquXzRx5j01AUHDqDCi03KqvPf8oMuZ4JrLLodwUqnKf
bVChbVI5Z5Vs7vWqGYvfGEYcgIYzhljMYvqYUgvY15gZjVXikUNe8
MTPZUDemmETzAgAya4K+hXGgzvYy+slvtH3GtYeCTqa/gwjE2KW4Vp
57ETC9RdB+q1XLtLr5AoacPrSGFVPiF2fEcqXBHO5jh/VEB7s+ZS
PV9nKINxdK2OcDx0K/7mAAkrnaYuL2oMFbo0YGUBVLUD4xIqkLlP

Sello del SAT:

Z6Zxt8rldP8c8u654So2vUIVAhvC3b6I+x06A4wWING3oBHIMA9rB
yocgf0/8UDN5reGsoKdpx2CV9NjSCG4ozqW5X9ISqKDM8JpsTX30
4roz9Le4Bjx2wevyHTTxU2pD284NKwCmp2snq+TK1BdwJL22LqdI
uw/6zfWlLGeSBtRgJ55fNlcruPoYaJHAZ0PAK03InWtoFJO8gJj9V

No. de Serie de certificado del SAT

00001000000404594081

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AVISO DE PRIVACIDAD:

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales de Particulares (LDPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los arts. 16 y 17 de la LDPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición el aviso de privacidad en el link: http://www.hotelportobelo.com.mx/politica_de_privacidad.asp Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

HOTEL PORTOBELLO
Pontevedra Hotelera SA de CV
Av. Juárez 687 Col. Centro
CP. 44100 RFC PHO051006AC9
Guadalajara, Jalisco

MESA: 6 CHK: 79391 WID: 8237 Clt:1
FECHA: 26/02/2020 - HORA: 08:12:38
MESERO: RESTAURANT

UDS	P.UNI	IMPORTE
1 BUFFET ADULTO	145.00	145.00

TOTAL \$145.00

(Ciento cuarenta y cinco Pesos con 00/100 MN)

***** FACTURACION POR INTERNET *****

FOLIO DE VENTA: 79391 WEB ID: 8237
www.hotelportobelo.com.mx
¡ Gracias por su visita !

No HABITACION _____

NOMBRE Y FIRMA _____

FACTURAR DURANTE EL MES DE SU CONSUMO

ORIGINAL

BANCO MULTIVA

VENTA
HOTEL PORTOBELLO
JUAREZ NO 687
GUADALAJARA JAL
7536780
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****4090
DEBITO/SANTANDER-MASTERCARD

APROBADA
AUT:091453 OPER:000174
LOTE 000029 REF 000202

AID A0000000041010 Debit MasterCard
AROC *****A25A
TC *****D650

CONSUMO \$ 145.00
PROPINA \$ 7.25
TOTAL \$ 152.25
FECHA 25FEB20 HORA 07:39:13

PROGARSU303
IWL225 C

Karla R.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: AV. CAP. CARLOS LEON S/N LOC-TS-22, TERMINAL 2 A.I.C.M., 15620 VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
AD2E828E-4954-4E75-BA55-34E26D7C7F02	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	26/02/2020 21:25:02 26/02/2020 21:25:58	B33-63337 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: UTP1303198S0	USO CFDI: Gastos en general
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	e48	90101500 - consumo segun ticket 14301	16.00	\$ 29.66	\$ 185.35	\$ 185.35
						SUBTOTAL	\$ 185.35
						IVA 16%	\$ 29.66
						TOTAL	\$ 215.01

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 AD2E828E-4954-4E75-BA55-34E26D7C7F02 2020-02-26T21:25:58 SAD110722MQA VNO/JJSn+uE7o5OZHBnOgov5IRxmeQHTw+3UF/HR1iif7VDDLeZ04M0M7iWhqexKfH UmbKuTDuIRxppGsu+yz3mE7ip2n1pRkPoKgv2u944732qKMswZHyCY30bF2NFIMmpz9nYmBcnQYZeLYrPWQQ7e0jMaW1tZaETuuzscp/Wu0JhxPiDF8cKJZ6uKAVwvysRfUKXWYKdpOJaVEetZLlyrbUwaK4arucABK+PHywP+ysRFPYbs7+19UyKTolAUSsMo0tmWWQ1S11zVv4Qm/6iYH7ujSW6S72aovPWY7ITFHkrBZYXbzYv2cFSyfl+OEy/G1KWL/h8Pc/rx/IX6Q== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
VNO/JJSn+uE7o5OZHBnOgov5IRxmeQHTw+3UF/HR1iif7VDDLeZ04M0M7iWhqexKfH UmbKuTDuIRxppGsu+yz3mE7ip2n1pRkPoKgv2u944732qKMswZHyCY30bF2NFIMmpz9nYmBcnQYZeLYrPWQQ7e0jMaW1tZaETuuzscp/Wu0JhxPiDF8cKJZ6uKAVwvysRfUKXWYKdpOJaVEetZLlyrbUwaK4arucABK+PHywP+ysRFPYbs7+19UyKTolAUSsMo0tmWWQ1S11zVv4Qm/6iYH7ujSW6S72aovPWY7ITFHkrBZYXbzYv2cFSyfl+OEy/G1KWL/h8Pc/rx/IX6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
J3bx+RbsLLOI4VjxTd0hAu8d5rC/5HyfUDPnYAvuf05KgVjSIFdsWUDHm9FflPDAItKnd309qmWN0f4RmpdGwP36ih73O+ED4vTDGsaMXolaSJP o5xyQgGV8p9p2NkujZzH20ypHd6iHGk/XUTP0MN8im37zufy2G40ACjU4TtqDBvGdf/x6bUV2qZe7U8b8xwm0MCCAxqJT+JEJeUbuKIsxTdXm pposClsmz/QuK2DLfEy1H258ikHpXsmSWIHM8WmMqmEvcTmmW0wXU/66/D7qrtdQLhFvl/e5Yj/8+d5FVS9IFuWVZ9L9CbWMeaF81kV71M DDVs/JPxb62dojLg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

Karina R.



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
RODRIGUEZ GALVEZ/PERLAKARINA [ADT]

R-068 \$2,730.=-

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UAPPSB
FECHA DE EMISIÓN	11feb20
NÚMERO DE BOLETO	1392115749394
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
24feb20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 112 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad Juárez, México Hora 06:04	Ciudad de México Hora 09:35 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa Número de asiento 21C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLNN2QCA No válido después del 06DIC20
24feb20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 220	Ciudad de México Hora 11:00 Terminal TERMINAL 2	Guadalajara, México Hora 12:20 Terminal TERMINAL 1	Tipo de tarifa Número de asiento 20E AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLNN2QCA No válido después del 06DIC20
26feb20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 249	Guadalajara, México Hora 18:10 Terminal TERMINAL 1	Ciudad de México Hora 19:35 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa Número de asiento 17E AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLNN2QCA No válido después del 06DIC20
26feb20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 119 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 21:05 Terminal TERMINAL 2	Ciudad Juárez, México Hora 23:10	Tipo de tarifa Número de asiento 16C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLNN2QCA No válido antes del 26FEB20

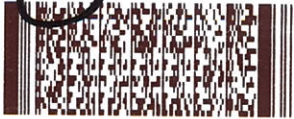


NOMBRE/NAME
RODRIGUEZ GALVEZ/PERLAKARINA

DE/FROM
CIUDAD JUAREZ

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
2 06:04 056



05:25

VUELO/FLIGHT
AM 112

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

21C

FECHA/DATE
24FEB

CLASE
R

ETICKET 1392115749394 2

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



NOMBRE/NAME
RODRIGUEZ GALVEZ/P
FQTV:

DE/FROM CONTROL 056
CIUDAD JUAREZ

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 112 R 24FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 2 - 06:04



21C

ZONA 3

aeromexico.com

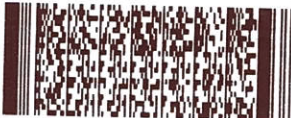


NOMBRE/NAME
RODRIGUEZ GALVEZ/PERLAKARINA

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 11:00 121



VUELO/FLIGHT
AM 220

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

20E

FECHA/DATE
24FEB

CLASE
R

ETICKET 1392115749394 5

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



NOMBRE/NAME
RODRIGUEZ GALVEZ/P

FQTV:
DE/FROM CONTROL 121
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 220 R 24FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 11:00



20E

ZONA 3

aeromexico.com

\$2,730 =



NOMBRE/NAME

RODRIGUEZ GALVEZ/PERLAKARINA

VUELO/FLIGHT

AM 119

FECHA/DATE

26FEB

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

R

A/TO

CIUDAD JUAREZ

ZONA/ZONE

3

SALA/GATE HORA/TIME

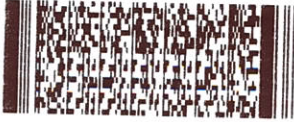
-GATE 21:05

CONTROL

077

ASIENTO

16C



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

ETICKET

1392115963261 1



NOMBRE/NAME

RODRIGUEZ GALVEZ/P

FQTV:

DE/FROM CONTROL 077

MEXICO CITY

A/TO

CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 119 R 26FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

-GATE 21:05

ZONA 3

16C



aeromexico.com



NOMBRE/NAME

RODRIGUEZ GALVEZ/PERLAKARINA

VUELO/FLIGHT

AM 249

FECHA/DATE

26FEB

DE/FROM

GUADALAJARA

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

R

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

3

SALA/GATE HORA/TIME

--B12 18:05

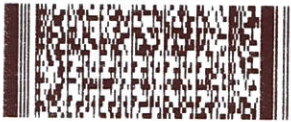
CONTROL

133

ASIENTO

17E

*Sala B12
5:20pm*



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

ETICKET

1392115963261 5



NOMBRE/NAME

RODRIGUEZ GALVEZ/P

FQTV:

DE/FROM CONTROL 133

GUADALAJARA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

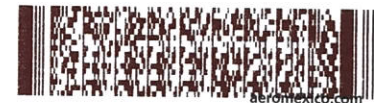
AM 249 R 26FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

--B12 18:05

ZONA 3

17E



aeromexico.com

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2020

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$100.00</u>
ALIMENTOS	<u>400.00</u>
OTROS	<u>136.00</u>
TOTAL	\$636.00

JUSTIFICACION:

Alimentos en establecimientos donde no emiten factura e incluyendo 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


Perla Karina Rodriguez Galvez



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2020

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>	\$85.00
ALIMENTOS	<u> </u>	365.00
OTROS	<u> </u>	120.00
TOTAL		\$570.00

JUSTIFICACION:

Alimentos en establecimientos donde no emiten factura e incluyendo propinas.

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

FIRMA


Perla Karina Rodriguez Galvez



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2020

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$35.00</u>
ALIMENTOS	<u>404.00</u>
OTROS	<u>65.00</u>
TOTAL	\$504.00

JUSTIFICACION:

Alimentos en establecimientos donde no emiten factura e incluyendo propinas.

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

FIRMA

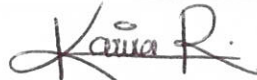

Perla Karina Rodriguez Galvez

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2020

COMISIONADO: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ

OFICIO: R-068

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acudió a las Instalaciones de INDETEC al Curso de Capacitación de Implementación del Sistema SAACG.NET.
RESULTADOS OBTENIDOS	Se adquiere conocimiento en el Sistema SAACG.NET.
CONTRIBUCIONES	Participación activa.
CONCLUSIONES	Se aclararon dudas que fueron surgiendo durante el Curso.



Perla Karina Rodriguez Galvez

FIRMA