



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 107862

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 072700003114322718

Solicitud de Reembolso por:

830.74 (OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 74/100 M.N.)

Concepto: REEMBOLSO DE GASTO GENERADO POR LA ASISTENCIA AL EVENTO ANFECA EN LA CIUDAD DE MEXICO

Evento: REUNION ANFECA

Comprobación: 107862

Comprobantes:

S.U.O. Sfondo	Func.	Actividad CSCSSSSC	Obj.	Meta	Rubro	Monto
18 1111	4	21 5137537037200001	1	10910	102 37200001	0.00

# Factura	Fecha	Proveedor/UID	RFC	Concepto	Comprobo
1 108961493	17/01/2019	TAXI SEGURO		TAXI	212.00
2 50	17/01/2019	6EE1D7BA-E143-4F16-8FB3-2DD3B9F188B8	AOC0951113Q02	TAXI	104.08
3 17078872	18/01/2019	1F7041B2-D3C0-4EB0-8896-5DDB53E7C367	DSA130408AM2	TAXI	96.19
4 4	19/01/2019	11B4E6D9-F6E8-45A5-AFB4-DCA7599132E6	RORC640104I27	TAXI	89.47
5 S/N	19/01/2019	RECIBO DE FINANZAS		TAXI	115.00

# Factura	Fecha	Proveedor/UID	RFC	Concepto	Comprobo
18 1111	4	21 5137537037500001	10910	102 37500001	616.74
1 129094	18/01/2019	42482b9-3b49-480e-a748-1d41a3e662da	PP860612QN3	CONSUMO	214.00

Total Comprobado y Depositado: 830.74

S.U.O. Sfondo	Func.	Actividad CSCSSSSC	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
18 1111	4	21 5137537037200001	10910	102 37200001	616.74	0.00	0.00	
18 1111	4	21 5137537037500001	10910	102 37500001	214.00	0.00	0.00	
Total						830.74	0.00	0.00

Ciudad(es): CD. MEXICO

Del día 18/01/2019 al día 18/01/2019

Personas involucradas

AUXILIAR CLAVE NOMBRE

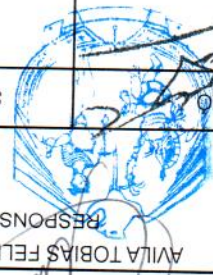
1 AVILA TOBIAS FELIPE DE JESUS (ES BENEFICIARIO)

Observaciones:

AVILA TOBIAS FELIPE DE JESUS RESPONSABLE

San Luis Potosí a 24 de enero de 2019

ADMINISTRADOR	AUTORIZO	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZO CHEQUE DE REEMBOLSO
---------------	----------	-------------------	------------------------------



Facultad de Contaduría y Administración	LOPEZ RAMOS KARLA VANESSA	Facultad de Contaduría y Administración	LOPEZ RAMOS KARLA VANESSA
	GONZALEZ LOPEZ CARLOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MAGDALENA HERRERA MA.
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MAGDALENA HERRERA MA.
			M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS
			RICARDO

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

## RECIBO DE FINANZAS



BUENO POR: \$ 115.00

**RECIBI** de la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la  
Cantidad de: \$115.00 (Ciento quince pesos 00/100 M.N.)  
**Concepto:** TAXI SIN COMPROBANTE

San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de ENERO del 2019.

RECIBI

Firma: Felipe J. Ávila Tobías



ESCUELA DE CONTADURIA  
Y ADMINISTRACION  
DIRECCION

Col:

Domicilio:

Teléfono:

R.F.C.:

R.P.E.:

Nombre:

Firma:

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI**  
**RECIBO DE FINANZAS**



**BUENO POR: \$ 115.00**

**RECIBI de la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la**  
Cantidad de: \$115.00 (Ciento quince pesos 00/100 M.N.)  
**Concepto: TAXI SIN COMPROBANTE**

San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de ENERO del 2019.

**RECIBI**

*[Handwritten signature]*  
Felipe J. Avila Tobias

**Firma:**  
**Nombre:**  
**R.P.E.**  
**R.F.C.**  
**Teléfono:**  
**Domicilio:**  
**Col:**





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  
 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION  
 Madero 849  
 San Luis Potosi, S. L. P. Mexico  
 Tel 834 9916



San Luis Potosi, S. L. P. a 21 de enero de 2019

C. DR. CARLOS GONZALEZ LOPEZ  
 DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION  
 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI.

P R E S E N T E

Por este medio solicito el reembolso de los gastos realizados por la asistencia a la Reunion del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA que se llevo a cabo el dia 18 de enero de 2019 de 09:00 a 14:00 hrs. en el Aula ALAFEC de la Division de Investigacion de la Facultad de Contaduria y Administracion de la UNAM, ubicada en circuito exterior s/n colonia Universidad Nacional Autonoma de Mexico, C.P. 04510 Ciudad de Mexico.

Se presenta la relacion de gastos y se anexa copia de la invitacion, constancia de asistencia, asi como los comprobantes correspondientes.

Fecha	Concepto	Monto	Comprobante
17/enero/2019	Taxi de domicilio particular a Terminal Terrestre Potosina (SLP)	104.08	CFDI B7D8F-0000050
17/enero/2019	Taxi de Terminal de Autobuses Norte (CDMX) a Hotel Radisson (hotel sede)	212.00	Talón B1-8961493
18/enero/2019	Consumo alimentos (desayuno) Paraiso Perisur, S.A. de C.V.	214.00	CFDI 129094
18/enero/2019	Taxi de Restaurante Cardenal (CDMX) a Circuito Bicentenario 187 (CDMX)	96.19	CFDI TER-17078872
18/enero/2019	Taxi de Circuito Bicentenario 187 (CDMX)	115.00	Sin comprobante
18/enero/2019	Taxi de Terminal de Autobuses Norte (CDMX) a domicilio particular	89.47	CFDI 40D24-0000004
	Total	830.74	

Agradezco de antemano su intervencion.

Atentamente,

ISC. Felipe J. Avila Tobias M.A.

c.c. M.E. Karla Vanessa López Ramos - Secretaría Administrativa



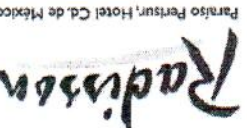
8188961493 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.  
1818447116

M. PASAJEROS

17/01/2019  
08:24 p.m.

\$212.00

ZONA D  
RFC: UP0-720509-UH0



Paraiso Patisur, Hotel Cd. de Mexico

PARAISO PERISUR SA DE CV  
PPE860612QN3

Folio Fiscal 424B82B9-3B49-480E-A748-1D41A3E662D

Folio Serie B 129094

Fecha Y Hora 2019-01-18T08:32:23

Datos Fiscales del Cliente  
UAS230110SU8  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  
G03  
Uso CFDI

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Imp
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		184.48	18

Subtotal	Impuestos Traslados	Total	Servicio	Gran Total
\$184.48	\$29.52	\$214.00	\$21.40	\$235.40

DESCIENTOS CATORCE PESOS (00/100) M.N.  
 Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253  
 Sucursal: Hotel Radisson Patisur | No. Ticket: 190831211801 | Fecha Consumo: 18/01/2019 08:32:23 a. m.  
 Lugar de Expedición: 14010 | Regimen Fiscal: 601  
 Observaciones  
 PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$21.40, PAGADO: \$214.00 CHEQUE FACTURADO: 343399

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT  
 ||1|1424B82B9-3B49-480E-A748-1D41A3E662D|2019-01-18T08:30:18YTGKVTAV65WV99EK3ZQYMHLDQDHqmo+LRURhp1SDTO6X1607C10K15WYTAAK0331SfOWAlJIEFHrcayKXBHdBr25A2RYaAcGHQ1Hw7JPY9LWX3PSZmHKD7aBbIA52H4t8Kz41X67TUZLVZUcc0H9bc3KfZj0PD0JsiH80xiochPrTKLanN7P2PLTCpMEKXJAZ3h1eCk/hTUOIVPEHrMgEj61VNEAMXou09XPVim7DCwqbiwB0Cc3HGFCMMmByn4mqhBK+NGUvuz2X2PKUOQHh0W5090Pw/mu4W/1K9eBis0Cyuh7Wiv3g==|00001000000405112699||  
 Sello Digital del Emisor  
 YGKVTAV65WV99EK3ZQYMHLDQDHqmo+LRURhp1SDTO6X1607C10K15WYTAAK0331SfOWAlJIEFHrcayKXBHdBr25A2RYaAcGHQ1Hw7JPY9LWX3PSZmHKD7aBbIA52H4t8Kz41X67TUZLVZUcc0H9bc3KfZj0PD0JsiH80xiochPrTKLanN7P2PLTCpMEKXJAZ3h1eCk/hTUOIVPEHrMgEj61VNEAMXou09XPVim7DCwqbiwB0Cc3HGFCMMmByn4mqhBK+NGUvuz2X2PKUOQHh0SFMaW508Cmu4W/1K9eBis0Cyuh7Wiv3g==

Folio Fiscal: 424B82B9-3B49-480E-A748-1D41A3E662D | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-18T08:30:18  
 Sello Digital SAT:  
 remwtkUPU3bnkOnIaQEULIDrcEE7wYLD2xUwWGD8uN4iZ46i0DFbKfBAnPwRTInQ9B817gUEpxKHADUZdanDQDvOET9wP/kVgBBK1hqtDngUbf9njX2akVWAoJ59wCTFOn9zoPeioG8HtBgmYUVV5I4wPbH03oPFfC8bbLUzmkCZ5V1kmmNYP547qSvUPfZCiz6bdqEn1QZHyaWSPILU/GIV+1g9b/mHG2Kkdu4hpytV9DqJgJ83BROciBS0eIt+BadhzAC/gB55EYsIUQBPrTKGRNXX3JALVBNNGM99MajKca2CA0HfG4g==  
 Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





Factura: B7D8F-0000050  
 Fecha de Expedición: 2019-01-17T14:54:09  
 Lugar de Expedición: 78250 - SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
 RFC: UA52301105U8  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

**EMISOR**  
 OLIVER LEONARDO ALONSO GARCIA  
 RFC: AOG0951130Q2  
 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
----------	--------	-------------	-------------	-----------	---------

1	XNA - No Aplica	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.16	002-IVA 16.00% 1.31	8.16
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) FECHA VIAJE: 2019-01-17 14:53 DISTANCIA: 12.04 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	81.56	002-IVA 16.00% 13.05	81.56
<b>Importe con letra</b>					
CIENTO CUATRO PESOS CON 08/100 M.N.					
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 5020					
Subtotal				IVA 16%	89.72
Descuento					0.00
Total					104.08

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 4aa700f7-a92f-4610-8315-12a1f85b1531



Número de Certificado: 00001000000411969794  
 Folio Fiscal: 6EED7BA-E143-4F16-8FB3-2DD3B9F18B88  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



CFDI emitido a través de

Sello del SAT  
 ABA1XFKKgy50SVftAASjUuHvIAYjgAQ7G8eVN130j5wxwVwvs+1dQlcDwshyqW2nuqr+s/K+qzRFtqM+yw  
 YFPBRc52KlLCzN59pcZer37jmyVkrKpKzuz2FKPERnuZqb06R9ahgprzplg7b4bYrCIAH79ELK0hZjBy  
 S12ZjFAN/OIFepYIT0kZm1vdirRnPMASUEyFNbFmSf.NVVKrPz68uuW/FK3UkUj2F7idv/mXwRbP1Xh5  
 ueVxzmpHrLhqdRS8XOHMMWQVpVihWnmbPAVwYtoXyTbYZ1VLWxwZj7A01QXw+Jpdqwp/x0mU4eIdro7A==

Sello digital del CFDI  
 OYM2j4fjIKNAitRkL6xWQFfdmMZ1PvXK08SIXL/Urg0QjocPCRYh0K0BwJ285wZ9CButH7U1GmZdLZ  
 YOHG+OvIR0yEeogq+8L75oe9MBHfATK21QYEF0VMY++dohb+d6fIHh0FZ5K3tHagjCihRgWQmkiDvOg  
 CxReXUp8bqgqneLTLWYruOVt5XwrtddXhIagGd2TAQW7SKZgicN6dlPpaggc7v9YrcQu5VihusEeQmU003Jpzy  
 CU6Djx3dGt5bbYoAZrLl4qMh+p0jR7ue5Bj7ndjhy55WUjll6cZAr5n+R28VvH8Ag6515iL80cmH6x0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|6EED7BA-E143-4F16-8FB3-2DD3B9F18B88|2019-01-17T14:54:09|Ab9A1XFKKgy50SVftAASjUuHvIAYjgAQ7G8eVN130j5wxwVwvs+1dQlcDwshyqW2nuqr+s/K+qzRFtqM+ywFZFPBRc52KlLCzN59pcZer37jmyVkrKpKzuz2FKPERnuZqb06R9ahgprzplg7b4bYrCIAH79ELK0hZjByS12ZjFAN/OIFepYIT0kZm1vdirRnPMASUEyFNbFmSf.NVVKrPz68uuW/FK3UkUj2F7idv/mXwRbP1Xh5VpVihWnmbPAVwYtoXyTbYZ1VLWxwZj7A01QXw+Jpdqwp/x0mU4eIdro7A==|00001000000405332712||

Factura: TER-17078872  
 Fecha de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, DISTRITO FEDERAL  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: UAS290105U8  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
----------	--------	-------------	-------------	-----------	---------

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.40	002-IVA 16.00%	1.50
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTION GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00%	0.20
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-18 17:07 DISTANCIA: 9.41 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS-MINUTOS)	72.30	002-IVA 16.00%	11.57
<b>Importe con letra</b>					
NOVENA Y SEIS PESOS CON 19/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 5020					
<b>TRASLADOS</b>					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
002		16.00%	13.27		
Total					
			96.19		
Subtotal			82.92		
IVA 16%			13.27		
Descuento			0.00		
Total			96.19		

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: HESG870318GV3 | GREGORIO ISRAEL HERNANDEZ SUAREZ  
 TRIP UID: e1dbcb83-4c9f-4f17-b40-e408315837a7



Numero de Certificado: 00001000000412605188  
 Folio Fiscal: 1F7041B2-D3C0-4EB0-B896-5D0B53E7C367  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

g5+/mxtcdFyrs+q45US5BtQwXy19P/R0QNGXTEGKkxbdehMhNCpRtNk48J2sob/ebpdxD3VGSyXcEqmILLO  
 ISR1XKTKKPKPAKvOj05WEPBfPftStoJ9m0zMeKjQmMvAw7idz31QT+TPouARARICVNBn7L8vont+P3  
 lokNBtdtwp4MSsanvnhkbi1CDYrVWh0gQGDtG50/5ME4S2Q6dZSVBQcSfCn4v5gPirz9U4BLhp5oT5WN/N  
 19RF+XXHfDg/whfTURLIKbV3TLFR935CFI4QH7pGOWIj6V9g035N0mEB1230HmXep7Zuy8yB/n9w5F5SHA==

hd/82KSR/qV07+05tkbzq47aPhKNFv3pIHUUIIy00wzW157u3LbRtC+4WOyIBUvwme+lpXcvXXKcCTTME  
 B/WVtM8qAIDjIC3svEq+5Eaf5Ecg9tqSCSWHCSBgRuitN0dGUZFFDj2dgvRro3cpjNHnyPRhBJXT9kr  
 L25qfE9fT5ac9C8LaFjXhDNBYUX2UZEUE3N7+N50900dXgryuaGgDLcWb1fjEdWZrDb6cmob4oh0E3YwFLK  
 j2wuugdwqrDGAgtXh21YwIAn38grInxjq0zDxAND+Qcgyym9kcl13gZfepdu3SBSbVqDnOWEP+nyjQ==

||1.1|T7041B2-D3C0-4EB0-B896-5DDB53E7C367|2019-01-18T17:08:03|g5+/mxtcdFyrs+q45US5BtQwXy19P/R0QNGXTEGKkxbdehMhNCpRtNk48J2sob/ebpdxD3VGSyXcEqmILLOISR1XKTKKPKPAKvOj05WEPBfPftStoJ9m0zMeKjQmMvAw7idz31QT+TPouARARICVNBn7L8vont+P3lokNBtdtwp4MSsanvnhkbi1CDYrVWh0gQGDtG50/5ME4S2Q6dZSVBQcSfCn4v5gPirz9U4BLhp5oT5WN/N19RF+XXHfDg/whfTURLIKbV3TLFR935CFI4QH7pGOWIj6V9g035N0mEB1230HmXep7Zuy8yB/n9w5F5SHA==|10001000000405332712|

**Facturify**

CFDI emitido a través de



Factura: 40D24-0000004

Fecha de Expedición: 2019-01-19T01:16:41  
 Lugar de Expedición: 78394 - SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

**EMISOR**  
 JOSE CRUZ RODRIGUEZ REYNA  
 RFC: RORC640104127  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: UAS230110SU8  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
----------	--------	-------------	-------------	-----------	---------

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.27	002-IVA 16.00%	1.32
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-19 01:16 DISTANCIA: 11.49 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	68.86	002-IVA 16.00%	11.02
<b>Importe con letra</b>					77.13
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 47/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 5020					
Descuento					0.00
Total					89.47

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002		16.00%	12.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 9aad6f6b-70a0-4d34-830b-dc67c9d9126

Número de Certificado: 00001000000404788596  
 Folio Fiscal: 11B4E6D9-F6E8-45A5-AF84-DCA7599132E6  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



Sello del SAT  
 X0CGQP18UNiAx81G54dvaKXCBB1D+82pBm1y9B5dB1Z1CH34cyxVBz0ZfICUVE5Ypuqj+K10AP1ZGAFxVUg3QDdbpaVwbtGxw5gAVtCF  
 g3QDdbpaVwbtGxw5gAVtCFMFA4K50S16503gMAE2M+663jyQ3GE5Fw2YqUrsYZEO3YrKJUTJgweNiNE  
 c8K13cswTnENSrR0VlJjURB87MjeyG67C1C2ZpjyNufDIDm0x21S4Kusil+uyAq+qzm05937GNhQYELdFG+  
 Qo1H5pU5AGM89GTh5nPNY|BwazEbMhJw/Gdjsqz/MUJWYpW/3nTKPFf0nYLMCvIo+CwR8/dw/NSAZNSW==

Sello digital del CFDI  
 bahuexjJQkndmQh5MTfCDA5E/vnGD0KCRt8wXcZLpZq4ncwEdMKn5ZKfT7CFmARUuUbuYAW0QZLSID  
 +L0/d9ZAZ5SVhb5ONc1gZWEKZIO34PcI7M+ZixBRBx6i6SK2Oxv00N814h6Q3Z22mXX0TAgf10VqzZp0TN  
 8rcKkh+1aagfDbtUwAN8Yf0zGujYgs+7Kwqc1TD7i5bZ0iAf51UUV3hLbYhFrFTBM|b1r1W1yUDIS+IQAxPhZ  
 WLZT/OTou+4ULxqjh)/957ELb51CuChSBhNE/fngMCFm4Z1ZMDIqCqx450Hkkkub5uakRBT9Ofa/TKVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.11B4E6D9-F6E8-45A5-AF84-DCA7599132E6|2019-01-19T01:16:41Z|X0CGQP18UNiAx81G54dvaK  
 XCB1D+82pBm1y9B5dB1Z1CH34cyxVBz0ZfICUVE5Ypuqj+K10AP1ZGAFxVUg3QDdbpaVwbtGxw5gAVtCF  
 MFA4K50S16503gMAE2M+663jyQ3GE5Fw2YqUrsYZEO3YrKJUTJgweNiNEc8K13cswTnENSrR0VlJjUR  
 B87MjeyG67C1C2ZpjyNufDIDm0x21S4Kusil+uyAq+qzm05937GNhQYELdFG+Qo1H5pU5AGM89GTh5nPNY  
 |BwazEbMhJw/Gdjsqz/MUJWYpW/3nTKPFf0nYLMCvIo+CwR8/dw/NSAZNSW==|00001000000405332712||



CFDI emitido a través de



**CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE LA ANFECA**

Por este medio, me permito hacerle una cordial invitación a la reunión de Consejo Nacional Directivo de la ANFECA que tendrá verificativo el día viernes 18 de enero de 2019 a partir de las 09:00 hrs. en el aula "ALAFEC", en el edificio de División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ubicada circuito exterior s/n colonia Universidad Nacional Autónoma de México, C.P. 04510 Ciudad de México.

Favor de confirmar su asistencia con el M.A. Carlos Lobo Sánchez, director ejecutivo de la ANFECA, al correo electrónico: [clobo@fca.unam.mx](mailto:clobo@fca.unam.mx) o los teléfonos (0155) 5616 2209; 5616 1919

Se convino con el Hotel Radisson Perisur, una tarifa preferencial de \$1,150.00 más impuestos en habitación sencilla o doble por noche. Ubicado en Cúspide #53 Col. Parques del Pedregal. Favor de hacer su reservación antes del 10 de enero al teléfono (0155) 5927 5959 con extensiones 1275, 1286 con la Lic. Roció Guzmán o al correo electrónico: [rguzman@radisson.com.mx](mailto:rguzman@radisson.com.mx).

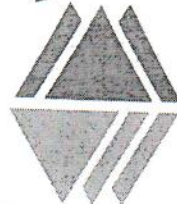
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente  
Ciudad Universitaria, CDMX, 11 de diciembre de 2018

**L.C. JOSÉ LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**  
SECRETARIO GENERAL



La Asociación Nacional de Facultades y  
Escuelas de Contaduría y Administración  
y la Universidad Nacional Autónoma de México



Otorgan la presente

CONSTANCIA

Felipe de Jesús Ávila Tobías

Por su participación en la reunión del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA, celebrada el día 18 de enero de 2019, siendo la sede la facultad de Contaduría y Administración, de la UNAM, con una duración de 8 horas.

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez  
Secretario General

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez  
Presidente de ANFECA

Ciudad Universitaria, Ciudad de México