



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

REVISIÓN: 00

CÓDIGO: P-OFC-F1

REFER. NORMAT: 6.3

HOJA 1 DE 1

OFICIO NO. 15

FECHA 02 de marzo de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO
Y/O ACOMPAÑANTES Juana Ma. Díaz Cardona

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO Académico

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA Capacitación ASPEL NOI

LUGAR Blvd. Francisco Gonzalez Bocanegra #5205 B col San Isidro en León Gto
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO martes 7 de marzo a viernes 10 de marzo
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO Capacitarse en el uso del software ASPEL NOI para aplicarlo en sus materias asignadas.

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS

x

Primera Plus

(Escribir la Línea en la que viajará)

VEHÍCULO UTILITARIO

(Escribir el modelo y placas del vehículo utilitario)

VEHÍCULO PARTICULAR

(Escribir el modelo y placas del vehículo propio)

HOSPEDAJE

SI

x

NO

OTRO

(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

Judith Cuellar Esparza

DIRECTOR O JEFE INMEDIATO

VO.BO.

Ma del Pilar Martínez

TITULAR DE RECTORÍA

AUTORIZÓ

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NÓMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS.

Juana Ma. Díaz Cardona

COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS			
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	2,037.00	
HOSPEDAJE	\$	3,621.00	
TRANSPORTE	\$	400.00	
PASAJES	\$	-	
TERRESTRES	\$	-	
CASSETAS	\$	-	
COMBUSTIBLE	\$	-	
ESTACIONAMIENTO	\$	-	
OTROS	\$	-	
		TOTAL ESTIMADO	\$ 6,058.00

Jose Guadalupe Cortez Arce
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MCE Marco A. Lopez L.
JEFE DE DEPTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

NOTA: A ESTE OFICIO DE COMISIÓN SE DEBE DE ANEXAR LA INVITACIÓN CUANDO APLIQUE

Memorándum

Memorándum No.: UTC/CH/008/2017

Asunto: Capacitación

Fecha: Marzo 02, 2017

CP. JUANA MA. DÍAZ CARDONA
PROFESOR DE ASIGNATURA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
P R E S E N T E

Por medio de la presente le comunico que usted está convocado a la capacitación del software Aspel NOI, con la finalidad de prepararlo con la actualización de herramientas necesarias para el fortalecimiento de los conocimientos impartidos en las materias en el área Económico Administrativa, mismo que se llevará a cabo en las siguientes fechas: miércoles 08, jueves 09 y viernes 10 de marzo con una duración de 18 horas, en la ciudad de León, Guanajuato, por lo que se le solicita hacer los trámites correspondientes a su comisión.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

 **UTC**
Universidad Tecnológica de Calvillo
Atentamente
02 MAR. 2017

Haidé de Jesús Loera Velasco
CAPITAL HUMANO Capital Humano

c.c.p: Expediente

L'MPMV/L'CPJGCR/*hjl



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia UTC
Elaboración 07/03/2017
Folio S/0200 / UTC / 2017
Asunto ASISTENCIA A CONFERENCIA

Autorización 07/03/2017

Servidor Público: JUANA MA. DÍAZ CARDONA

Puesto: TÉCNICO

PRESENTE



POR MEDIO DE LA PRESENTE, COMISIONO A USTED PARA REPRESENTAR A (LA) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO EN EL SIGUIENTE EVENTO:

Nombre del Evento	CAPACITACIÓN ASPEL NOI		
Objetivo	CAPACITARSE EN EL USO DEL SOFTWARE ASPEL NOI PARA APLICARLO EN SUS MATERIAS ACADÉMICAS		
Fecha de Salida	07/03/2017	Fecha de Regreso	10/03/2017
Lugar	LEÓN, GUANAJUATO,		
Transporte	AUTOBUS-UNICEN Y PRIMERA PLUS -		
Función a desempeñar	REPRESENTANTE		
Comitiva Autorizada	0		

LA COMISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ASUNTO SEÑALADO.

Observaciones: CAPACITARSE EN EL USO DEL SOFTWARE ASPEL NOI PARA APLICARLO EN SUS MATERIAS ACADÉMICAS

Angeles Luna B.
08-03-17

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92707/03/2017 03:36
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0276632107
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Ordenante	UTC130709GNA
Moneda	MXP
ID Tercero	Mtra Juanita
Nombre del Beneficiario	JUANA MARIA DIAZ CARDONA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0525445797
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
FC Beneficiario	DICJ671006DZ9
Importe a Transferir	\$6,058.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2017
Número de Referencia	15
Concepto de Pago	Viaticos leon Gto Capacitacion Aspel NOI
Clave de Rastreo	3598
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Jose Guadalupe Contreras Ruiz
Fecha Captura	07/03/2017 03:20:18 p.m.
Ejecutó	Jose Guadalupe Contreras Ruiz
Fecha de Ejecución	07/03/2017 03:32:04 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	



07 MAR. 2017
OPERADO
PGAYFDSAC

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CALVILLO, AGS
A 17 DE MARZO DE 2017

SUCURSAL: 0872 CALVILLO AGS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0276632107
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$1,202.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,202.00
(==MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0104	12:25	

FOLIO ELECTRONICO: 1703201708723110401041225

Jana MaDiaz Carden

CALVILLO, AGS
A 17 DE MARZO DE 2017

SUCURSAL: 0872 CALVILLO AGS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0276632107
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$1,202.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,202.00
(==MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0104	12:25	

FOLIO ELECTRONICO: 1703201708723110401041225

Jana MaDiaz Carden

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO		REVISIÓN: 00
			CÓDIGO: P-OFC-F2
	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS		REFER. NORMAT: 6.3
			HOJA 1 DE 1

NO. DE OFICIO	15	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	ECONOMICO-ADMINISTRATIVO	FECHA	17 DE MARZO 2017
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	C.P. JUANA MA. DIAZ CARDONA				
OBJETIVO	CURSO CAPACITACIÓN ASPEL NOI				
LUGAR	LEON, GTO.				
PERIODO	DEL 7 AL 10 MARZO 2017				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS			\$ 235.00	\$ 592.00	\$ 149.00			\$ 976.00
HOSPEDAJE		\$ 2,725.80						\$ 2,725.80
TRANSPORTE		\$ 191.00			\$ 191.00			\$ 382.00
PASAJES TERRESTRES		\$ 266.00	\$ 250.00	\$ 210.20	\$ 46.00			\$ 772.20
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	3,182.80	485.00	802.20	386.00	0.00	0.00	\$ 4,856.00
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 4,856.00

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA	\$ 6,058.00
-----------------------------	-------------

DIFERENCIA A REINTEGRAR	\$ 1,202.00
-------------------------	-------------


 C.P. JUANA MA. DIAZ CARDONA
 COMISIONADO

 MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
 VALIDADO POR EL JEFE DE PLANEACIÓN Y
 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

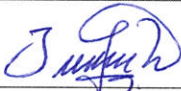

 MCA JUDITH CUELLAR ESPARZA
 JEFE INMEDIATO

 C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ
 VO.BO. POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO		REVISIÓN: 00
			CÓDIGO: P-OFC-F3
	PASAJES TERRESTRES		REFER. NORMAT: 6.3
			HOJA 1 DE 1

NO. DE OFICIO	15	DEPARTAMENTO Y/O ÁREA	ECO-ADMVO.	FECHA	17 DE MARZO 2017
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	C.P. JUANA MA. DIAZ CARDONA				
OBJETIVO	CURSO CAPACITACIÓN ASPEL NOI				
LUGAR	LEÓN, GTO.				
PERIODO	DEL 7 AL 10 DE MARZO 2017				
MEDIO DE TRANSPORTE	TAXI				
NOTA: COMO MEDIO DE TRANSPORTE APLICA TAXI, COMBI, CAMIÓN O METRO					

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
07-mar-17	CENTRAL CAMIONERA, CALVILLO	CENTRAL CAMIONERA, AGS	\$ 46.00
07-mar-17	CENTRAL CAMIONERA, LEÓN, GTO.	HOTEL GAMMA, LEÓN	\$ 220.00
08-mar-17	HOTEL GAMMA, LEÓN	CENTRO, ASPEL	\$ 160.00
08-mar-17	CENTRO, ASPEL	CENTRO MAX	\$ 90.00
09-mar-17	CENTRO MAX	CENTRO, ASPEL	\$ 90.00
09-mar-17	CENTRO, ASPEL	HOTEL GAMMA, LEÓN	\$ 120.20
10-mar-17	CENTRAL CAMIONERA, AGS	CENTRAL CAMIONERA, CALVILLO	\$ 46.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL			\$ 772.20


 C.P. JUANA MA. DIAZ CARDONA
 COMISIONADO

 MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
 JEFE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 VALIDADO


 MCA JUDITH CUELLAR ESPARZA
 JEFE INMEDIATO

 C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUTORIZADO

CENTRAL DE AUTOBUSES

SERVICIO DE TAXIS ECA
LEÓN DE LOS ALDAMAS

FECHA: 7 Marzo 2017

N° DE VEHICULO: _____

DESTINO: Hotel

ZONA: _____

COSTO: \$ 220.00

USUARIO: _____

Nº 22401

CAPACIDAD 4 PERSONAS



Tels. 364 86 64, 279 52 99
I.D. 52*14*72055 Nextel: 324 42 40

Unidad N° _____

León, Gto., A 8 Marzo del 2017

Recibimos del Sr. (A) Juana Ma. Díaz

Vale de Servicio de Taxi por la cantidad de \$ 160.00 (Ciento sesenta pesos)

Correspondiente al traslado de: Hotel Gamma

A: Centro

Autorizo: _____

Nº 744



Tels. 364 86 64, 279 52 99
I.D. 52*14*72055 Nextel: 324 42 40

Unidad N° _____

León, Gto., A 8 Marzo 2017

Recibimos del Sr. (A) Juana Ma. Díaz

Vale de Servicio de Taxi por la cantidad de \$ 90 (Noventa Pesos)

Correspondiente al traslado de: Aspel

A: Centro Max

Autorizo: _____

Nº 1824



Tels. 364 86 64, 279 52 99
I.D. 52*14*72055 Nextel: 324 42 40

Unidad N° _____

León, Gto., A 9 Marzo 2017

Recibimos del Sr. (A) Juana Ma. Díaz

Vale de Servicio de Taxi por la cantidad de \$ 120.20 (Ciento veinte Pesos con veinte centavos)

Correspondiente al traslado de: Aspel

A: Hotel

Autorizo: _____

Nº 2538

UNICEN
17:40
Pasajero
Folio: 0450017
07/03/2017
CALVILLO a
PAQ.1 AGS IDA Y
EXP= 3 Normal
\$ 46.00

COMPROBANTE DE SERVICIO DE TAXI



San Isidro de Jerez
Centro Max

FOLIO

Nº 703

FECHA 9 DE Marzo DEL 2017

CONCESION N° _____ N° ECONOMICO _____

KMS. RECORRIDOS _____

COSTO DE VIAJE \$ 90.00 (NOVENTA PESOS) **Nº 703**

NOTA: A partir de las 22:00 Hrs., y hasta las 5:00 A.M. del día siguiente, la tarifa tendrá un incremento de \$ 5.00 PESOS ADICIONALE.

UNICEN
17:40
Pasajero
Folio: 0450016
07/03/2017
CALVILLO a
PAQ.1 AGS IDA Y
EXP= 3 Normal
\$ 46.00

GAMMA LEON
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono: 477 1017500
Email Hotel: gshgleun@posadas.com
Expedido en:
BLVD AEROPUERTO 1450 Y1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GUANAJUATO MEXICO 37545

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000304609112
Fecha de Emisión: 2017-03-08 T 21:06:47
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): ca748be4-9d83-4f7e-8ead-ae8c51082f62
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-03-08T21:07:04
NA Folio (XML) 56555

DATOS DEL CLIENTE

UTC130709GNA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

CARRETERA AL TEPETATE NO.102 EL SALITRE

CALVILLO

20800 AGUASCALIENTES MX

Fecha Ch: 2017-03-08 Cheque: 47421 Ref: 31347

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	91.38	91.38

*** CIENTO SEIS (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 91.38

IVA 16% 14.62

TOTAL FACTURA: 106.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 106.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

Kfx4Y5L1AMUFk7ruuQJmWkheFh1MTJoNp8xuyWy8YU6zd1Ag00020IUFBJYUyREaw35OT

dIMh4LNKaNDZLx9mFHMsaR21FKpxoBaR/u0wXsJXV+ZQ45gtuu5EP5tYScZOoakr6YdhBv

YenJBReP1yhjKxu+Pj/hOxIFe8GfCI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||ca748be4-9d83-4f7e-8ead-ae8c51082f62|2017-03-08T21:07:04|Kfx4Y5L1AMUFk7ruuQJ

mWkheFh1MTJoNp8xuyWy8YU6zd1Ag00020IUFBJYUyREaw35OTdIMh4LNKaNDZLx9mFHM

MSaR21FKpxoBaR/u0wXsJXV+ZQ45gtuu5EP5tYScZOoakr6YdhBvYenJBReP1yhjKxu+Pj/hO

xIFe8GfCI=|00001000000404614920|

Sello Digital del SAT:

DLNlc8+o8HvN+COPHuVbKSKZJouw4INx74xvpoGjorX2jw7gcf97cTLC5BrR2d92zaQHyaUx
JguM5JwF33N199Xsr1mWQOdXlqSUH1ZeGOia/PkTFv1eGHdaHbeaq6DB0f0Cn/EWPBXV
xl2Qv+pBWXPqHJ5qkCmgV2rnsXrqJJoy7fjXyXynuE8YEBzHDvWWQjq4IRocSDpl9asQJ4IE
SZ9JIVEDnYFdHoasbQYTC0LBumWF1ZFxNXV/qQnUuB+IqUvRBdDtyPpJ39rYI33w0NSV
G360d94qI3VSVWCJTtISSmVJfkwlyA/g1k6+xr1TVGQC5wJt/hdwO5dw==



Vigente SAT
29/03/2017

257

[Handwritten signature]



Factura

SERIE:

FOLIO: 14439

FECHA: 9/3/2017 12:00:44

Documento Válido

ISAAC ANGUIANO PEREZ

AUPI750801D12 JUAN ALONSO DE TORRES No. 2002 Int.
No. FF14 Valle del Campestre,
León de los Aldama 37150
León Guanajuato México

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CALVILLO

R.F.C.: UTC130709GNA

Domicilio: CARRETERA AL TEPETATE No. 102

Teléfono:

Ciudad: Calvillo

Colonia: EL SALITRE
Estado: Aguascalientes

C.P.: 20800
País: México

Lugar de Expedición: JUAN ALONSO DE TORRES 2002 FF14, Valle del Campestre, 37150, León, León de los Aldama, Guanajuato, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO ARRACHERA INN TICKET 7697 08 DE MARZO DEL 2017	111.21	111.21

Importe con letra
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
01 Efectivo

SUBTOTAL:	111.21
I.V.A.:	17.79
TOTAL:	129.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i
Software contable fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303292221
Folio fiscal:	A273ABDA-1471-4F66-8DC1-6BB7E1091CCD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2017 - 12:00:46

Sello digital del CFDI

Rp8/93NnRsXc3VuqBfq8DSATkfXg7ObN+SVX1w7mVLUqGVJMTS01suWJOf6xu01/Hw8W9xcCydoKr/3PI34Dw
OjAMEy+elnFafFy6ABTNwqX1P+IAAqQXG1MnBulRrAtD6Ufm+uDhoPlz7ny1Y6UD8dOdCKf1eSSiAV10csU=

Sello del SAT

aep0lbHt9hvn/Uhvr6dz0LLCVyPmbrnq2LQUomm0+ccT+1lh9YbFhwN06NY914POzQrViEE+T31NVbU
EeHDesCkmaAEuzMFRjL8f4ol1xGjOw7sVJTnyzTRkeiMOFBUp4Xgn+4pi5MBpz61SPm2j3jx1/ia6Pdw
dfViGUA9P5ortwJIsPft2C1Ny9/nnnQoXPdcz5+88R14pqSHUdS7nIH51iCEXs18n10MAXuR9u1DM7no
D3icpq5F3ybyyglQaS0UqVqCP09MzNRH28CHyIKNyTUDta14wXJD+9gT5HI3nzgMegG7zfbBD7p94RnLI
K8o12pF5qcfc0EWqwkzI/A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A273ABDA-1471-4F66-8DC1-6BB7E1091CCD|2017-03-09T12:00:46|Rp8/93NnRsXc3VuqB
fq8DSATkfXg7ObN+SVX1w7mVLUqGVJMTS01suWJOf6xu01/Hw8W9xcCydoKr/3PI34DwOjAMEy+elnF
afafFy6ABTNwqX1P+IAAqQXG1MnBulRrAtD6Ufm+uDhoPlz7ny1Y6UD8dOdCKf1eSSiAV10csU=|0000
1000000404486074||

Vigente SAT
20/03/2017
258

09/03/2017

GAMMA LEON
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono: 477 1017500
Email Hotel: gshgleun@posadas.com
Expedido en:
BLVD AEROPUERTO 1450 Y1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GUANAJUATO MEXICO 37545

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000304609112
Fecha de Emisión: 2017-03-09 T 08:21:32
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): c879a4f5-6faf-42c7-8eb0-5edff79d0981
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-03-09T08:21:35
NA Folio (XML) 56594

DATOS DEL CLIENTE

UTC130709GNA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

CARRETERA AL TEPETATE NO.102 EL SALITRE

CALVILLO

20800 AGUASCALIENTES MX

Fecha Ch: 2017-03-09 Cheque: 47448 Ref: 31356

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	128.45	128.45

*** CIENTO CUARENTA Y NUEVE (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 128.45

IVA 16% 20.55

TOTAL FACTURA: 149.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 149.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

LIVLJQ92a0qu1n3JA0x2hMSF2G+IZUIBwRiYBJ2qsBN99W1YuGqpeQIPmKDYIKJVoFAcE+O

xyIMBW/Zyg/gmabC8ts5mdGuWTr0rKp1YPZ6zmHsE64MwTtUzXJiW27T17XJlxL1RW5P5

1ajWICuMZ0RJybeXmdTslZRhgPwW=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|c879a4f5-6faf-42c7-8eb0-5edff79d0981|2017-03-09T08:21:35|LIVLJQ92a0qu1n3JA0x2h

MSF2G+IZUIBwRiYBJ2qsBN99W1YuGqpeQIPmKDYIKJVoFAcE+OxyIMBW/Zyg/gmabC8ts5

mdGuWTr0rKp1YPZ6zmHsE64MwTtUzXJiW27T17XJlxL1RW5P51ajWICuMZ0RJybeXmdT

slZRhgPwW=|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

VBN1BKRa39spB/1+cF9/YgHB4wckMdvApM2bzCn78MQvZEsR9PYWaRzP+A1uQQobJQ3
5A3ABYNNHmRbBbe/DUMpbtxxbHwsJreuiGPWvID8ngSryf592XzOosHrJpl+XI73axQAs6v4
MBfM4X6uiSV/KEDjokXbHpKqL5IWpv8M+r/XvVBb7218U9itw51EM8ctaKvs/gv4IBORsQxsiv
Bo/0cQ18zLZ6cDmaAjpartsENnWxj2Y0Yp2Bh4op25wj4xhRQsY+859tfnRQ95pLgZZbO2
H617XcxbhQ4z3f0txs3UgRC16CuHPFYSCnYUP2yRUI50ldJ9mQ==



Vigente SAT
20/03/2017

259

[Handwritten signature]



YULIANA MARICELA ACOSTA RAMIREZ

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

RFC: AORY9102083E7

ADOLFO LOPEZ MATEOS LOC.62 COL. JARDINES DE JEREZ

LEON, GUANAJUATO, MÉXICO, CP. 37530

TEL: 4777118574

CLIENTE NO CLIENTE 000236

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

UTC130709GNA

CARRETERA AL TEPETATE #102 EL SALITRE

CP: 20800, CALVILLO, AGUASCALIENTES

EXPEDIDO EN: LEON, GUANAJUATO

FOLIO

A518

FECHA

09/03/2017 08:12:57 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000303706591

Folio fiscal:

0951C5CC-B27A-4A20-844C-DAD80298FFD6

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:

09/03/2017 08:13:38 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N/A	\$17.24

SON: VEINTE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	\$17.24
IVA 16.00%	\$2.76
TOTAL	\$20.00

Sello digital del CFDI:

n6LLmDxjEzli5opR63eofNjnGe7zMd6+NIWZZUh29M8SYTrdlbXlAgRnRALT3403gr09r4yrvsAZLRj6uIYvhxBESAIthANT5d+hcimO1jTM2q84CCIEgG6y5E+cwBB9EJl0rUQ4gSYk50iBFpf/116MSXM3cU 2RM/t/bNVm8=

Sello del SAT:

M3qIjoxnSGfNiNH2Qw9IbtmzhEQS89HAlmt3UUJNTGUHubeXW98I2JQdY6eVDnFxyRt985n29rmlWvQMGRlZ/wRgYaeN0zEMW+NEd+a1cKvgPH57s/FDrQR0CghVxtfttICmNYpVBXrFehO/jwh6qlr6hoB87US
hlztV+RIOG4=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0951C5CC-B27A-4A20-844C-DAD80298FFD6|2017-03-09T20:13:38|n6LLmDxjEzli5opR63eofNjnGe7zMd6+NIWZZUh29M8SYTrdlbXlAgRnRALT3403gr09r4yrvsAZLRj6uIYvhxBESAIthANT5d+hcimO1jTM2q84CCIEgG6y5E+cwBB9EJl0rUQ4gSYk50iBFpf/116MSXM3cU2RM/t/bNVm8=|00001000000301751173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vigente SAT
20/03/2017

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

260

[Handwritten signature]

GAMMA LEON
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono: 477 1017500
Email Hotel: gshgleun@posadas.com
Expedido en:
BLVD AEROPUERTO 1450 Y1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GUANAJUATO MEXICO 37545

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000304609112
Fecha de Emisión: 2017-03-09 T 22:20:28
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 67e7504c-93a4-4b66-ab35-1c0121fcb824
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-03-09T22:20:29
NA Folio (XML) 56659

DATOS DEL CLIENTE

UTC130709GNA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

CARRETERA AL TEPETATE NO.102 EL SALITRE

CALVILLO

20800 AGUASCALIENTES MX

Fecha Ch: 2017-03-09 Cheque: 47503 Ref: 31391

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	207.76	207.76

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 207.76

IVA 16% 33.24

TOTAL FACTURA: 241.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 241.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

PXInP5r+oRRU6z+39P4akRiiMkxSvoTzKkl+pl1hs5NgZQDtyhkXtKgXKl8v2vCIObJ7gRUWk

vXR7xpKkNMHMZ6NIEORJNIO6VochaPCBU17j|OHchxXsaZKbNrJ2IA1QDQTsSFKQbTEYsII

LnRvFIS1HrwBErJsAM/EoJTiP4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|67e7504c-93a4-4b66-ab35-1c0121fcb824|2017-03-09T22:20:29|PXInP5r+oRRU6z+39P4

akRiiMkxSvoTzKkl+pl1hs5NgZQDtyhkXtKgXKl8v2vCIObJ7gRUWkvXR7xpKkNMHMZ6NIE

ORJNIO6VochaPCBU17j|OHchxXsaZKbNrJ2IA1QDQTsSFKQbTEYsII|LnRvFIS1HrwBErJsAMF

EoJTiP4=|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

NtxjWdvGsZQIOOPQ12KEzLajFyE7EW9akjSma8R6jgZpMqaOL8R2f+psRqCD7RUWgdgSIS
Sk4+N+3bPGvtGE30vbOziOAB1h7oLR3NYE9hdQDUeLqVvS8HOvLR3/26LvlplstFsS/X1NXs
d2a/DkdSIQY5W3kv+I6ErLc15oN1p68NaQJXOZmKC1D4y+x3N8lqMWCsSn3Atwrr/0ZaqlmG
HN8R002INDj9ImhP495Kfb+JwAkBp7WqOIUIwuiNIVwHgPuXh3XS732EEg0h/EWGvcwY8N
BdJeQOdewJMJU8+EgbMheX/eelmQ6qInK6LkAQikciZSDgVAlw2ChJ3A==



Vigente SAT
20/03/2016
261

Julian



GAMMA LEON
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 477 1017500
Email Hotel:gshgleun@posadas.com

Expedido en:
BLVD AEROPUERTO 1450 Y1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GUANAJUATO MEXICO 37545

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FACTURA

No. Certificado 00001000000304609112
Fecha de Emisión 2017-03-09T22:45:39
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 9a08b043-b123-45a1-989e-0e7189e1fb0a
Fecha de Certificación del CFDI 2017-03-09T22:45:41 **Folio (XML)** 56663

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC UTC130709GNA LEON, GUANAJUATO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
CARRETERA AL TEPETATE NO.102

EL SALITRE

20800 CALVILLO AGUASCALIENTES MX

Huésped: DIAZ, JUANA MARIA
Estancia: 20170307 20170310 Folio: 31190 - 1 Hab: 315 Reservación: I 38269 1
Cajero: AGG Formato de Factura: 00 Leyenda: SGLEUN36075

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Idad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR AGUA HABITACION	26.98	26.98

TREINTA Y UN (PESOS 30/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 01	Paid Out:	0.00
Num de Cta:	Propina:	2.70
Tipo de Moneda: NAL	Importe a Pagar:	34.00
Tipo de cambio: 1.00		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

tsm597paHKxOOCO0P7bPLJePVRVpejI+VRF+W6eax18S/wV0bnezGvxKmSYDWN1Uvt4MF7VHOGM7Ez8k+v+qEDS5cHgHQKkdomgRrKJzO03Xj2feffh+0AKe89Wr3/PFQQtWiEsasQIx2wAT

GDw1D7tIGW49/Ert4Wi7WJn0cqRw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9a08b043-b123-45a1-989e-0e7189e1fb0a|2017-03-09T22:45:41|tsm597paHKxOOCO0P7bPLJePVRVpejI+VRF+W6eax18S/wV0bnezGvxKmSYDWN1Uvt4MF7VHOGM7Ez8k+v+qED

S5cHgHQKkdomgRrKJzO03Xj2feffh+0AKe89Wr3/PFQQtWiEsasQIx2wATGDw1D7tIGW49/Ert4Wi7WJn0cqRw=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

XFHSyCLm1Gt1E1THkmXp85dH+zrU+ag+Ofemg7B7tKAVMqNmFY/68mVmCMQTGegs7/zRvzR3f2r2Zx2CB8g22TezHbC5QHIfF337D+kLbcl4JJ52OLDUmEOqN7psB65aAevlftcuPEldg

WqUpuX3jdyKoFullyMg+zNDNnd9UcGE3mhJ++YUzticMicTtMtFHRR776Q2p49eJ8zsr+tg4E2JgZCYU3svRcBWjJQezNd8vBYS7U0ADWj6EI0ZuCOQwmPKIb6EFSzAF/k2IA2Lr20E3F6Do/rQ

HBKZBLavf0JMAIsU0syaRWen8s9JNV5FrDjI/ig49CWg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Vigente SAT
20103/2017
262



RFC Emisor: VESL811118AX1
Nombre o denominación: LUZ PATRICIA VELAZQUEZ SOTO

Folio Fiscal:
AAA10AA1-64BB-4449-A329-56CCA30CE3F4
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-03-10T16:08:43

RFC Receptor: UTC130709GNA
Nombre o denominación: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO CON FECHA DEL 09 DE MARZO DEL 2017.	127.59	127.59

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 127.59

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 20.41

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 148.00

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Daw9IV1F11ZIZORN0NWhno6ejrsDDW+hgFKbCKdeXDyY0+52uNlgSz33Ljs4IFITQxNAG5r+AxDhindnjf3b+0RqD2b4HmIQCwsHyKq/WxBKM0p/PyJhqnw0R5H1usp4jfeoxgZvtmqznrEJh2f8xjOCsHjUx/2xda5o4lJhNqeC4qvFi4apj26d4KZrevpQvUm0iCc2eZMx6qpBptjghvk9VFK50kV+wUrgJGwCThXiWPTxDRw96f21EID/RNI7pnqZc6wofcC1kNzD1kNhjef6YlJuZ2DF/+IWCdwZYwQnG+rBwsG/0es0qLWePANleuVy8UMnhJvjkBxvU7/w==

Sello del SAT:

CAyo+HqwhKw0qHYFricudTyKcz+/98+aWbxy10cK0982fJWHNFExo6E1YNN9ozMdVg8+j9LxIKVLWMDJG5hI0FUhvJhJ3MSJOI0ZLBpCzFigSgjp0xZX4qWo4cJLWIOXMWJRdqc54aMg5udN7qQCFIFI2+CC1IGHBJ9cLEFT6eZOz1lvbT6aMqLZMyFyejKd4GQK7AJx16R0ka5drAFDA+B4bEEI6nosB0vbxgUGbzC9aormXY4qOc7PVVIJF6rFV4G1JxL1IHFL+slqW0b89/KRalnV9+JhYee9WMB3nZgx4qKNOxEghuGrajNmAZtwh//dMC8PJRVPT1vxlw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10AA1-64BB-4449-A329-56CCA30CE3F4|2017-03-10T16:11:08|Daw9IV1F11ZIZORN0NWhno6ejrsDDW+hgFKbCKdeXDyY0+52uNlgSz33Ljs4IFITQxNAG5r+AxDhindnjf3b+0RqD2b4HmIQCwsHyKq/WxBKM0p/PyJhqnw0R5H1usp4jfeoxgZvtmqznrEJh2f8xjOCsHjUx/2xda5o4lJhNqeC4qvFi4apj26d4KZrevpQvUm0iCc2eZMx6qpBptjghvk9VFK50kV+wUrgJGwC

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-10T16:11:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vigente SAT 10/03/17
Página 1 de 1
263

GAMMA LEON
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO121005EFA Teléfono: 477 1017500
Email Hotel: gshgleun@posadas.com
Expedido en:
BLVD AEROPUERTO 1450 Y1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GUANAJUATO MEXICO 37545

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000304609112
Fecha de Emisión: 2017-03-10 T 08:05:22
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 312bec7-c6fa-423d-98c4-94170c735327
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-03-10T08:05:24
NA Folio (XML) 56723

DATOS DEL CLIENTE

UTC130709GNA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

CARRETERA AL TEPETATE NO.102 EL SALITRE

CALVILLO

20800 AGUASCALIENTES MX

Fecha Ch: 2017-03-10 Cheque: 47537 Ref: 31425

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	128.45	128.45

*** CIENTO CUARENTA Y NUEVE (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 128.45

IVA 16% 20.55

TOTAL FACTURA: 149.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 149.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

kTh5HGyNfU9SfTHR2AI12u0q/hYni1iBcVB8p8RD6J9KFuXb11CJ1nK5UuXT2aiLQkL0KfJIm

LPTBN7sueFO90VTDEESKKANvPulxHoxpRLi+uzLUqPQqBeofsM3AltvrR8HR0I3zSIBLa1AN

HJ1u2GIV5Q/HZl/aWjTIRt4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]312bec7-c6fa-423d-98c4-94170c735327|2017-03-10T08:05:24|kTh5HGyNfU9SfTHR2

AI12u0q/hYni1iBcVB8p8RD6J9KFuXb11CJ1nK5UuXT2aiLQkL0KfJImLPTBN7sueFO90VTDE

ESKKANvPulxHoxpRLi+uzLUqPQqBeofsM3AltvrR8HR0I3zSIBLa1ANHJ1u2GIV5Q/HZl/aWjTIRt4=

R14=[00001000000404614920]

Sello Digital del SAT:

D2AaR33h1SVrTzva28afCM8GpmLzVJQnXiEsZIG9VL3n1Ho3NOXehZZGJ41fbLJhkpH9c
nZdkUOcUW8r/k82G6u4Jxmld1yOYVhALBgcz9vruNi52zlt+ybBznJJSU9JKrqJ1QVBcGDZXfUf
Fg6PMDS42ZH2X2GKqI6EPs6dDWGWArvVHFyVmqzntXEANEQ1QI0l0lwn4pCCWw0I0Z4
4CdYIBVRmRhVQePAgtx5k24+Qam5+XhYedfKNS/aAwcbESAmC6IBtIOeu0nIJ2/LrXJge7Ftz
cZcn7VB7q/XlzpB2VixkdVXmZmhB2d6Absz7xciO4qxVUJhzQ==



Vigente SAT 20/03/2017
264
J. J. J.



GAMMA LEON
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 477 1017500
Email Hotel: gshgleun@posadas.com

Expedido en:
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 Y1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GUANAJUATO MEXICO 37545

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

Regimen: NA

FACTURA
No. Certificado 00001000000304608386
Fecha de Emisión 2017-03-10T05:35:09
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 489f6522-48ee-4b66-907c-91893a92adff
Fecha de Certificación del CFDI 2017-03-10T05:35:10 **Folio (XML)** 56708

DATOS DE FACTURACION:

RFC UTC130709GNA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

LEON, GUANAJUATO

CARRETERA AL TEPETATE NO.102

EL SALITRE

20800 CALVILLO AGUASCALIENTES MX

Huésped: DIAZ, JUANA MARIA
Estancia: 20170307 20170310 Folio: 31190 - 0 Hab: 315 Reservación: I 38269 1
Cajero: A GA Formato de Factura: 00 Leyenda: FGLEUN36110

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Idad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	2,310.00	2,310.00

*** DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO (PESOS 80/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	2,310.00
IVA 16%	369.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	46.20
TOTAL:	2,725.80

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Método de pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 2,725.80

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

N9e28BrmjPBL3WckBfr3Qe9bq5vJEQSRkYt/zdzc2Hq0MTmD2hCTwyi9vZIO/JSe36BFCJKZD7Nyyvt+2YvN1fYW9LqZWIZuRgQ7/X+XVGNBCIDPEgyio9IWU5f5eRs6VHDJNOyPp1RXHoSbv
XN937hEhqkK4w44jdPWCEKUI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0||489f6522-48ee-4b66-907c-91893a92adff|2017-03-10T05:35:10|N9e28BrmjPBL3WckBfr3Qe9bq5vJEQSRkYt/zdzc2Hq0MTmD2hCTwyi9vZIO/JSe36BFCJKZD7Nyyvt+2YvN1fYW9Lq
ZWIZuRgQ7/X+XVGNBCIDPEgyio9IWU5f5eRs6VHDJNOyPp1RXHoSbvXN937hEhqkK4w44jdPWCEKUI=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

tU0YBJOkc85ml17XK7IW7CjKo+wLKzxPV3HRcoNCmQGISHukBmkK/gbcWMj6igihRKuoszwS01Vp5vm2+Fv04HgNVTJjeKkTA7U2/2YpXEPIQqdTPikmUP2D1VH5VnqmRhOVucSz0JvCI8782j
TcropkPCHV42e1oLDM52P6xgSmd8y16rOyJSE6IF7EeLBIY9D6GikvwCnbWm070FIRFC3rLRqVX+AXxxHAWQp3MDiaexRfnfgoZdUQTotOSTI/ABIMP0Nsn2Gw2tU90ejQvJcTE9j1M9ofqX4uI
SJ6phyh3Clnlb0Acq5OucCngpu8JKR/HW/3KL6R9Ajw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

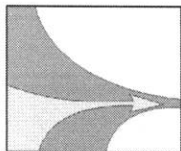
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Vigente SAT
20/03/2017

265

[Handwritten signature]



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

Sucursal

FACTURA

CFFABP 717079

FECHA DE EMISION

2017-03-09 19:05:55

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2017-03-09 19:07:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal

No. de Cliente: UTC130709GNA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

R.F.C.: UTC130709GNA

CARRETERA AL TEPETATE No. 102

COL. EL SALITRE

C.P. 20800, CALVILLO, AGUASCALIENTES

MÉXICO

Folio Fiscal

EF1F9D3D-31AB-4E4E-9D78-CFF8794AF0C6

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AGS-ON 07/03/2017 COMPLETO, JUANA MA DIAZ. VTA REALIZADA EN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, Av. De la Convencion Sur, In No. , Fracc. Americas C.P. 20230	\$164.66	\$164.66

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Importe con letra: (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$164.66
IVA 16%	\$26.34
Total	\$191.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EF1F9D3D-31AB-4E4E-9D78-CFF8794AF0C6|2017-03-09T19:07:04|A8TnWBYPaSlz4su1IPTJb087/+FFZN7K3RotWOCmjoELO9CXYLFob9WY5bCZJKA93naYWRkqaWMOIESfh6grV9o2xWg4mPZDbCRjVQ5WeR6AiA6AIMN2G1hsh+3yLAM3JjWVd1WCxRdJBKrg0KQ7Hk1q/QIB3AbUB/RALhpdnWQCpJMTvzT5UZITE4b1+JVCfi8SVQkasNOjManNnvhg6ulK91rQVhi9CFYnH/h6F/9TOXgdWQJQ9429Lu4wGaL7mfrzfb4MWC3hwn3Df5MofdoQZ0FtYlabv/6KFqkhgH6U7KV8t3AQVYdeVAKqpW1n3a9TNaRMTGxBQ7kt5Q==|00001000000405179095|



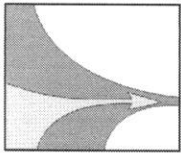
Sello Digital del CFDI

A8TnWBYPaSlz4su1IPTJb087/+FFZN7K3RotWOCmjoELO9CXYLFob9WY5bCZJKA93naYWRkqaWMOIESfh6grV9o2xWg4mPZDbCRjVQ5WeR6AiA6AIMN2G1hsh+3yLAM3JjWVd1WCxRdJBKrg0KQ7Hk1q/QIB3AbUB/RALhpdnWQCpJMTvzT5UZITE4b1+JVCfi8SVQkasNOjManNnvhg6ulK91rQVhi9CFYnH/h6F/9TOXgdWQJQ9429Lu4wGaL7mfrzfb4MWC3hwn3Df5MofdoQZ0FtYlabv/6KFqkhgH6U7KV8t3AQVYdeVAKqpW1n3a9TNaRMTGxBQ7kt5Q==

Sello Digital del SAT

KbppsHLbxb5NMmGIKLDnzBaNlFhZxS832/i2zO+g9MoCBuGwYEkSS0/i3KJOA4ozUImX2VPCghxYBJ+IPY7SYy3Og1GjLhmN6W1JOhi56sgqnb/7Hj0EgLSfmgp iStkndqfTgpaVrWtoRgyWu3DYrB17hSiRDaxkP5Xa19GgxiZZLOuKX014Zuz3JahK8ZAppiCT7X7iAZaARYvs47u1cNH8U7MV2mdN+F80Oieeyg2Dq74RjgthbeCtiSoeb PoUdYitptMwH5cxDvJH6pUqg8JxrenjY3rACLD4A2qAxj/nktwXj+htJiUKric3hjCg281kdJThZf63WCw==

Vigente SAT 2010/3/2017



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

Sucursal

FACTURA

CFFABP 721037

FECHA DE EMISION

2017-03-10 22:24:51

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2017-03-10 22:25:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal

No. de Cliente: UTC130709GNA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

R.F.C.:UTC130709GNA

CARRETERA AL TEPETATE No. 102

COL. EL SALITRE

C.P. 20800, CALVILLO, AGUASCALIENTES

MÉXICO

Folio Fiscal

F8167499-3AE9-4686-A94F-B59386C86599

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ON-AGS 10/03/2017 COMPLETO, JUAN MARIA DIAZ. VTA REALIZADA EN LEON GUANAJUATO, Blvd. Hilario Medina, Int. C No. , Los Gavilanes C.P. 37260	\$164.66	\$164.66

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Importe con letra: (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$164.66
IVA16%	\$26.34
Total	\$191.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F8167499-3AE9-4686-A94F-B59386C86599|2017-03-10T22:25:26|aW1hvx12CUZ+jFSvanKnBlgzPo7p7TfrXIVwNjSgVO+E/9xEbbpqnNIOEkauiZLNW6gVFLD5vWsdB/PyrcCek7qSBI++A18zX04h4Q6fJ4Eu5a1XBEBWBJ+TBTYmNR+gHuRyp5kPpYJPMp89OYDoFnh16leNQ/xN5idHKVQ/W7wl/h6c9wtKqdw6RueN6kK5ksJec451eYrdZoem6ruDi9GMynPw/WEPhJgCLxszpyWpQjMdSzRERNk1z4vQ1+DORQPP5cCaWmXg22LR4HMNWIIICQPu5ieKzsQ7Yc976+oUnGAXjx0rVOT2bYnLBioNTcLjMPHkOB7A/IOMShCqA==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

aW1hvx12CUZ+jFSvanKnBlgzPo7p7TfrXIVwNjSgVO+E/9xEbbpqnNIOEkauiZLNW6gVFLD5vWsdB/PyrcCek7qSBI++A18zX04h4Q6fJ4Eu5a1XBEBWBJ+TBTYmNR+gHuRyp5kPpYJPMp89OYDoFnh16leNQ/xN5idHKVQ/W7wl/h6c9wtKqdw6RueN6kK5ksJec451eYrdZoem6ruDi9GMynPw/WEPhJgCLxszpyWpQjMdSzRERNk1z4vQ1+DORQPP5cCaWmXg22LR4HMNWIIICQPu5ieKzsQ7Yc976+oUnGAXjx0rVOT2bYnLBioNTcLjMPHkOB7A/IOMShCqA==

Sello Digital del SAT

Y31wHxqPKI2akTQnj96pLZFQkmJ/kM5N3bM2nwRyoH/EqjN/BC/NBTIRIYLmMwXZPqsOhPQ7nrGekIja7ZaDavI/20whf2mbiFy80sD+icG7tt7pWaHmiOOCa8ld4c/Vw9sinqImx/cQVcdKQHX0F6XFLJCWxAS/P8oUggP9Wac6qH291rwH11+YX1NRI1wx1zRG8D1zc0UggvjAZj2v5aV7TERq8Bnhzyw31k2u9dkQgT/IQtsg3coLQ+QCOYDIhWQONvbZAV4vIsHwxbQyGjPD5xxdHEDeCtkV7wKQL5zxRs4Fz9H8yR9pOfkQJ/I5ALN+pRYLk6eXZ8pxyw==

Vigente SAT 21/03/2017