

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO	REVISIÓN: 00
	OFICIO DE COMISIÓN	CÓDIGO: P-OFC-F1
		REFER. NORMAT: 6.3
		HOJA 1 DE 1

OFICIO NO.

FECHA

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL EVENTO Y/O COMISIÓN DESIGNADA

LUGAR
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN _____
(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS Estrella blanca
(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 NO

OTRO Taxi
(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

MCA. Judith Cuéllar Esparza
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO
VO.BC.

Ma del Pilar Martínez Velasco
Lic. Ma del Pilar Martínez Velasco
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.

Marco Eduardo Martínez Roque
LCD. Marco Eduardo Martínez Roque
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS			
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	1,358.82	
HOSPEDAJE	\$	2,415.68	
TRANSPORTE	\$	400.00	
PASAJES TERRESTRES	\$	700.00	
CASSETAS	\$	-	
COMBUSTIBLE	\$	-	
ESTACIONAMIENTO	\$	-	
OTROS	\$	-	
			TOTAL ESTIMADO \$ 4,874.50

José Guadalupe Contreras Ruiz
LCD. José Guadalupe Contreras Ruiz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Marco Antonio Zepeda Lobato
MCE. Marco Antonio Zepeda Lobato
JEFE DE DEPTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

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



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

9 de enero del 2017

UTSLP 012/2017

Lic. María del Pilar Martínez Velasco
Rectora de la Universidad Tecnológica de Calvillo
Presente.

Estimada Rectora:

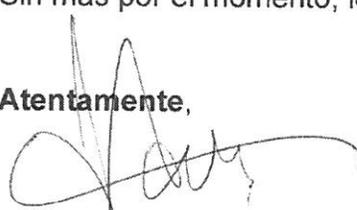
En el marco de los eventos deportivos y culturales de nuestro Subsistema, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí tuvo el honor de haber sido elegida como sede para la eliminatoria Regional para participar en el XXI Encuentro Nacional Deportivo y Cultural. Dicha eliminatoria habrá de celebrarse los días 9, 10 y 11 de febrero de 2017, por tal motivo le hago una atenta invitación, a participar con sus equipos deportivos y culturales en dicho evento.

Para tal efecto, los próximos 19 y 20 de enero de 2017, se llevará a cabo la junta previa por lo que respetuosamente le solicito tuviera a bien, comisionar a su Coordinador Deportivo, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, ubicada en Prol. Av. De las Américas no. 100, Rancho Nuevo Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a partir de 10:00 hrs. (Se anexa Orden del Día).

En dicha junta se procederá a informar sobre la logística del evento regional, además de la inscripción de los equipos participantes y revisión de la documentación correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. Manuel Medellín Milán
RECTOR



Dirección de Gestión
Universitaria

2017, "Un Siglo de las Constituciones"

c.c.p. Ing. Eugenio Flores Villasuso. Director de Gestión Universitaria



Prof. Av. de las Américas No. 100 Rancho Nuevo Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Apartado Postal 1-16, CP. 78430 Tel. 01 (444) 834 83 00

www.utslp.edu.mx



Proyecto Más en Calidad
San Luis Potosí 2014



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia UTC
 Elaboración 17/01/2017 Autorización 17/01/2017
 Folio S/0178 / UTC / 2017
 Asunto ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO

Servidor Público: LIC. MARCO EDUARDO MARTÍNEZ ROQUE

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	JUNTA PREVIA PARA EL TORNEO REGIONAL DE LAS UT.		
Objetivo	ACORDAR LOS DÍAS PARA EL EVENTO REGIONAL, SEDES DEPORTIVAS, HOTEL SEDE, HORARIOS DE JUEGOS, DISCIPLINAS CON LAS QUE CADA UT PARTICIPARÁ, ENTRE OTROS		
Fecha de Salida	19/01/2017	Fecha de Regreso	20/01/2017
Lugar	SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ,		
Transporte	AUTOBUS-TRANSPORTES FRONTERA -		
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: ACORDAR LOS DÍAS PARA EL EVENTO REGIONAL, SEDES DEPORTIVAS, HOTEL SEDE, HORARIOS DE JUEGOS, DISCIPLINAS CON LAS QUE CADA UT PARTICIPARÁ, ENTRE OTROS



**COORDINACIÓN
CULTURA Y
DEPORTE**

**COORDINACIÓN
CULTURA Y
DEPORTE**



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92718/01/2017 02:55
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0276632107
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Ordenante	UTC130709GNA
Moneda	MXP
ID Tercero	Marco Eduardo
Nombre del Beneficiario	Marco Eduardo Martinez Roque
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0447389461
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Beneficiario	MARM930927C26
Monto a Transferir	\$4,874.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/01/2017
Número de Referencia	002
Concepto de Pago	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI ACORDAR EVENTO REGIONAL
Clave de Rastreo	3212
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Jose Guadalupe Contreras Ruiz
Fecha Captura	18/01/2017 02:55:23 p.m.
Ejecutó	Jose Guadalupe Contreras Ruiz
Fecha de Ejecución	18/01/2017 02:55:42 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	Individual
Nombre del Archivo	

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

LA UNIÓN
A 27 DE ENERO DE 2017

SUCURSAL: 0872 CALVILLO AGS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0276632107
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$3,011.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,011.00
A 27 DE ENERO DE 2017

BANCO BANDA MAGNÉTICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 04 0121 12:32

FOLIO ELECTRONICO: 2701201708723116401211232

9173

TE BANORTE B

BANORTE BANC

S CALVILLO, AGS
A 27 DE ENERO DE 2017

SUCURSAL: 0872 CALVILLO AGS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0276632107
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$3,011.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,011.00
(==TRES MIL ONCE PESOS 00/100 N.H.==)

BANORTE BANC

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNÉTICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 04 0121 12:32

FOLIO ELECTRONICO: 2701201708723116401211232

9173



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

REVISIÓN: 00

CÓDIGO: P-OFC-F2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

REFER. NORMAT: 6.3

HOJA 1 DE 1

NO. DE OFICIO	2	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	ACADÉMICO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	FECHA	27/01/2017
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Marco Eduardo Martínez Roque				
OBJETIVO	Acordar y organizar roles y sedes para torneo regional de San Luis Potosí				
LUGAR	San Luis Potosí				
PERIODO	Del 19 al 20 de enero de 2017				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS				\$ 171.00	\$ 155.00			\$ 326.00
HOSPEDAJE				\$ 800.00				\$ 800.00
TRANSPORTE				\$ 375.00	\$ 176.50			\$ 551.50
PASAJES TERRESTRES				\$ 102.00	\$ 84.00			\$ 186.00
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	0.00	1,448.00	415.50	0.00	0.00	\$ 1,863.50
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 1,863.50

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA	\$ 4,874.50
-----------------------------	-------------

DIFERENCIA A REINTEGRAR	\$ 3,011.00
-------------------------	-------------

MARCO EDUARDO MARTÍNEZ ROQUE
COMISIONADO

JUDITH CUÉLLAR ESPARZA
JEFE INMEDIATO

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

LCP JOSÉ GUILLERMO CONTRERAS RUIZ
VO.BO. POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OPERADORA GASTRONOMICA ABDI S.A. DE C.V.

SIRLOIN STOCKADE SAN LUIS POTOSI

OGA0404222R6

CORDILLERA HIMALAYA 535
Col. LAS LOMAS 4A SECCION C.P. 78218
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

AV BENITO JUAREZ 1230
Col. VALLE DORADO C.P. 78399
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO

CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO CARRETERA AL TEPETATE 102 Col. EL SALITRE C.P. 20800 CALVILLO AGUASCALIENTES MEXICO UTC130709GNA	FACTURA 12-41461
	UUID: 48D437DD-FEF6-4D2D-8DE0-0CE99F673585 No. Serie Certificado 00001000000302420490 Certificación 19/01/2017 5:09 p.m. Certificado SAT 00001000000404481161 Régimen Fiscal Régimen General de Ley de Personas Morales
Lugar y Fecha de Expedición SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI A 19-ENE-2017 17:08:16	

CONCEPTO	U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET No. 0677949 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 19/01/2017 04:26:00 p.m.	NO APLICA		\$ 147.41	1	\$ 147.41

IMPORTE EN LETRA	Método de pago 01	Núm. Cta.	SUBTOTAL	\$	147.41
CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL TASA 0%	\$	0.00
			SUBTOTAL TASA 16%	\$	147.41
EFFECTOS FISCALES AL PAGO		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	IVA 16%	\$	23.59
			TOTAL	\$	171.00

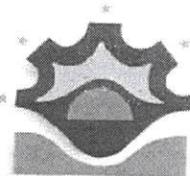
Sello Digital del Emisor



j98NpxDkuG8/olTafbYbQsTglADy0FBzUg+Oiu3NYsNPf4yLH/NyidpQ1TChb4oh1RKDmXhH7ivUSBGLwmlICGAqBlq/T0D7Z2ncrGk4uDh6EwhWm1PGpIAL+uf2XdM
 ABcdgLmzY CIH/ErZCav/QOUGrUsYfXQzCjPriotMzhH4BwBK0zYp9C88MK3Ar6XGO+A7dZ2PsD83Fscz+5/OOJ+hkYHwW50pH35qMgPdKs+5v2jPzDO/M1L9Wg9Q
 0WSc9djtC2+Nf6vyRFp5miogCUIsZNEsA0JXVek66d6+AG65QXT8SU4rtIYGRhOIONGSxC/TQJNM2gomlg==
Sello Digital del SAT
 C4d3WFYwGm0JMvzp2gJ2zhyf3IC7+6nuCtk1T8kWmlq3eNTR2fj9Lna3Hglw2GcMnriuMwfc3797Uk0E+cU4Cx/hkLo8rqXgEHXnNKsJNx7P30kaM/Zy1eqx+pDzi6MM
 n8APotOgmdp6whsRjpDyHWSvrvJZfrq0y3ib8jKoHtj5G1gcygETD9AibHQ+Jb3M2CjnkmmrNdu81Bt8hQqMamaLNqz2G2AacNa4BNUIFvI85QJuz1gvs/ORUayRAIz11
 LgAohmIM6YbuPoh3UVUIPDyHkudu1D6OvslCkZhgN1WokRyJZB7LMDDo/cwLmmdg+AlxhEryCbMrgw==
Cadena Original del Complemento de Certificación
 [1.0]48D437DD-FEF6-4D2D-8DE0-0CE99F673585[19/01/2017 5:09 p.m.]
 j98NpxDkuG8/olTafbYbQsTglADy0FBzUg+Oiu3NYsNPf4yLH/NyidpQ1TChb4oh1RKDmXhH7ivUSBGLwmlICGAqBlq/T0D7Z2ncrGk4uDh6EwhWm1PGpIAL+uf2XdM
 ABcdgLmzY CIH/ErZCav/QOUGrUsYfXQzCjPriotMzhH4BwBK0zYp9C88MK3Ar6XGO+A7dZ2PsD83Fscz+5/OOJ+hkYHwW50pH35qMgPdKs+5v2jPzDO/M1L9Wg9Q
 0WSc9djtC2+Nf6vyRFp5miogCUIsZNEsA0JXVek66d6+AG65QXT8SU4rtIYGRhOIONGSxC/TQJNM2gomlg=]

00001000000404481161]]

[Handwritten signature]
Vigente SAT



HOTEL MARIA DOLORES
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No.S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
 SAN LUIS POTOSI; SLP; MEXICO
 HMD851210QB2
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
 Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
 Regimen Fiscal:Regimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal F24DB720-A840-4DD4-9541-AAFA4BCFE5CC
 No.de Serie del Cert. del SAT 00001000000402846635
 Fecha y hora de Certificación 20/01/2017 08:55:16a.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 20/01/2017 09:05:18a.m.
 No Certificado 00001000000302519081
 Serie Folio **A No. 132992**

Datos del Cliente

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
DIRECCIÓN: CARRETERA AL TEPETATE N° 102, .
COLONIA: EL SALITRE **C.P.**
CIUDAD: **EDO.** AGUSCALIENTES **FOLIO INTERNO:** F559957
DELEG: CALVILLO **R.F.C.:** UTC130709GNA **PAIS:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RTA. HABITACION	\$672.27	\$672.27
1.00	NO APLICA	DESAYUNO RESTAURANTE	\$133.62	\$133.62
Importe con letra :			Subtotal :	\$805.89
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.			IVA 16%:	\$128.94
CHECK IN19/01/2017 CHECK OUT20/01/2017			ISH 3%:	\$20.17
HAB: 1503			Total :	\$955.00
Metodo de pago: 01			Servicio :	0.00
Forma de pago: UNA SOLA EXHIBICION			Gran total :	\$955.00
			Núm.CtaPago:	

Sello digital del CFDI

YaPRfaY62Znut5Zah1zERpjs1hL1yB85hD/UGevLh2XUSaTRZSEnA8Q5rSTVDuq5Y+nJvldbXhuO4f24KpUTJsXiPjitz+4PXwjDrJMjRVdiNi0wtOsgreIk07pDe9HtMWG7oMZCDQFXKLK2/xa+7P4cMcDSBILrs+rJ+aws=

Sello del SAT

wxJuhfoPuDnZITwCDIbzYdxoEjHi53z895veELLr/nqxyRm28j+JDiRwZesXpkaWSZhbvJlZbwi+IVbfhOEvcDDL3xmKew73e/GID0EQ+6HGMwjPy1qf/z9W9w0eNH4l hnn/f695ufq4wg2gpV+wYZWQRpHpdFKA/ktmE63VLKwZxMqFchQCv9x2XZ/GsNvl3a0qkuzky3wLcSkQrBJXvCaC+0qdrvJM8R6McSh2Pz3hS8l+0zP5UeTEHXqI ATnzJcRIRBbhealBJ05RITbIYP3piYNicozUc5woHxRdrhTXo+8NF3T8TY4/XxaMogQprZQ8mEpra/nCkevTrg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1.0|F24DB720-A840-4DD4-9541-AAFA4BCFE5CC|2017-01-20T08:58:40|YaPRfaY62Znut5Zah1zERpjs1hL1yB85hD/UGevLh2XUSaTRZSEnA8Q5rSTVDuq5Y+nJvldbXhuO4f24KpUTJsXiPjitz+4PXwjDrJMjRVdiNi0wtOsgreIk07pDe9HtMWG7oMZCDQFXKLK2/xa+7P4cMcDSBILrs+rJ+aws=|00001000000402846635||



[Handwritten signature]

Vigente SAT

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION

Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. Ciudad de Mexico
 Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición: 27/01/2017 04:19:04
Fecha de Certificación: 2017-01-27 10:20:54
No. Factura GEB 1238063

T.R.: VB70 AGSA17000000662822
208

Ciente
 UTC130709GNA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
 CARRETERA AL TEPETATE
 No. Ext. 102
 Col. EL SALITRE
 Del/Mun. CALVILLO
 Estado: AGUASCALIENTES

No. Int.
 CALVILLO
 CP. 20800

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 MONEDA: MXN

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 19-01-2017 07:30 AGS - SLP AGSA17000000662822 MARCO EDUARDO MARTINEZ ROQUE	\$ 226.72	\$ 226.72

Total con Letra:	Sub Total: \$	226.72
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	36.28
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	36.28
	Total: \$	263.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|5F4E20BE-E90F-41B5-8DAA-D06DECE6FA6A|2017-01-
 27T10:20:54|FA2401s13zIzIbyREC3u2VrIte1/TQT1vhj62MY6Sq/zeXwpH3Hclv2Ng/UXzM0+ueOAhenzus+42FMAySoQ1A1JNfTHID276D+gaumA6Enevzixj7huS/Lv6njgiw4sANZ9SvUKscMfH+I5N3
 1xd7znUFjV1qrxzLIX+k=|0000100000203082087

Sello digital del CFDI
 FA2401s13zIzIbyREC3u2VrIte1/TQT1vhj62MY6Sq/zeXwpH3Hclv2Ng/UXzM0+ueOAhenzus+42FMAySoQ1A1JNfTHID276D+gaumA6Enevzixj7huS/Lv6njgiw4sANZ9SvUKscMfH+I5N3xd7znUFjV
 1qrxzLIX+k=

Sello del SAT
 WgtbqgEouwrK6neeCvmKa3ZokLwok2RPGFbEgz158xXEyfbZ1Egp1Vzjn7GBNpKRKTuXsPcBVgIkedQqwaUth7bqjhhdLA9Wwtas2wccKUCIT1qRfskFCnoYqeYDoldE1rYfhh8N8r7hu1mGr6TLaimFP
 GWiWQ9b8bhHxQVg=

No. Certificado SAT 0000100000203082087



Vigente SAT

Número de serie del certificado de sello 0000100000300381631 Folio Fiscal: 5F4E20BE-E90F-41B5-8DAA-D06DECE6FA6A

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	263.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	36.28

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimfactura.mx

UNICEN

SERVICIO INTERESTATAL

Factura

SERIE:
FOLIO: 6351
FECHA: 20/1/2017 19:32:25

Documento Válido

AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO SA DE CV

AUC651019AY5 CENTRAL CAMIONERA No. TAQ.5 LAS AMERICAS, AGUASCALIENTES 20230 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES México

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
R.F.C.: UTC130709GNA
Domicilio: CARRETERA AL TEPETATE No. 102
Teléfono:
Ciudad: CALVILLO
Municipio: CALVILLO

Colonia: EL SALITRE
Estado: AGUASCALIENTES
C.P.: 20800
País: MEXICO

Régimen: DE LOS COORDINADOS

Método de pago: 01

o. de Cuenta:

Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	VENTA DE BOLETOS FUERA DE ZONA URBANA Y AREA METROPOLITANA	96.55	96.55
	VENTA EN TAQUILLA.		

Importe con letra
CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	96.55
I.V.A.:	15.45
TOTAL:	112.00

Vigente SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Certificado del Emisor 00001000000302054158
Régimen: DE LOS COORDINADOS

Folio fiscal:	F95459B6-97A2-45B2-B93F-50DC0EB8C444
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 20 2017 - 19:32:29

Sello digital del CFDI
udJuvXm+ti0CG7dFR1zTxJW4bocyYb8hJGXLWZQrPu0hxrjkXa42TZowor?fC022LjInWsz+Yf+wPqOvEyZVJkK1J1chTxM1pg19WX6CUHw2JGPx4G3mjyabmShtEtI7UaaSjxGEDzvJgMKPleTYfLVuZ1f/VDNw0sVLJAKnJPK=

Sello del SAT
EoIgvcrZrAi++mlb9jjeCul0nHNChcfv5tW8v3VaZKyxcgZEHgeLYuKe996082kgUsuSIY0FmsyK9A2XpFULCSRPyTzKQwQUvyB5kyHB0Dy8nmkoYFW0CQZj1W0xoj35sddfaH9TvfKkadxBLzi/5aE3+KMLpgefEuDU1BaN2gFvpvkUjqBxak149v794kaU0WuTucDKE+V/D5CeaOd54a+3zhKjySFFo70iD1Lq1bBHPXNnUtw+MpacK/3vMhrTZ3rgoWaQSFmuVhTZ+YHuOkKLCfdInJ9FtpvxJtb4Vvnmk1aRxDkwLUamnM5vnOIHcFuUPeARA5pfDOGMo3mfXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|F95459B6-97A2-45B2-B93F-50DC0EB8C444|2017-01-20T19:32:29|udJuvXm+ti0CG7dFR1zTxJW4bocyYb8hJGXLWZQrPu0hxrjkXa42TZowor?fC022LjInWsz+Yf+wPqOvEyZVJkK1J1chTxM1pg19WX6CUHw2JGPx4G3mjyabmShtEtI7UaaSjxGEDzvJgMKPleTYfLVuZ1f/VDNw0sVLJAKnJPK=|00001000000404486074||

Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición: 27/01/2017 04:23:32
Fecha de Certificación: 2017-01-27 10:25:16
No. Factura GEB 1238069
T.R.: VB70 AGSA170000000662824 208

Ciente
UTC130709GNA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
CARRETERA AL TEPETATE
No. Ext. 102 **No. Int.**
Col. EL SALITRE
Del/Mun. CALVILLO CALVILLO
Estado: AGUASCALIENTES MÉXICO CP. 20800

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **METODO DE PAGO: 01** **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**
MONEDA: MXN

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 00-00-0000 00:00 SLP - AGS AGSA170000000662824 MARCO EDUARDO MARTINEZ ROQUE	\$ 152.15	\$ 152.15

Total con Letra:	Sub Total: \$	152.15
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	24.35
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	24.35
	Total: \$	176.50

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|4B831838-268E-48C4-8AED-1D5A4884CE21|2017-01-
 27T10:25:16|N9d4QY8WGFuSqiK9has8BiZdds7wWAiB4JciFckLIWimq4H/oc23JaP3by4f8i+XJd+dW0AQZ0fgHHpIxnWj3QlyGbOs9aP4JlnewRRmb+21VjrqaK1OoWhhNM3QcxWd50BqcMk/O1jqQh0b
 Gn2Xgle58ix2mcWAYt1TduQNvs=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI
 N9d4QY8WGFuSqiK9has8BiZdds7wWAiB4JciFckLIWimq4H/oc23JaP3by4f8i+XJd+dW0AQZ0fgHHpIxnWj3QlyGbOs9aP4JlnewRRmb+21VjrqaK1OoWhhNM3QcxWd50BqcMk/O1jqQh0bGn2Xgle58ix
 2mcWAYt1TduQNvs=

Sello del SAT
 RcAc56sLtpsZ/OtlbCmcT4s3u60IUtTb/aHm21+9wcByVVf/cng/XqRycXV26OfCAw2WkwMnKxRmsX6Dty4DpeHhJ8oNbWsFMF5SFvWK9GYZICEcwz7dssTkMXAtvq22I9gxHbJkHKH1Gx+NIDEzKUxxz
 zkEHIHM1Yaw4X6Vqc=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



[Handwritten signature]

Vigente SAT

Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631

Folio Fiscal: 4B831838-268E-48C4-8AED-1D5A4884CE21

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	176.50
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	24.35

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

" Efectos Fiscales al pago " 17

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1