



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 52

FECHA Diciembre 11, 2019

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O
ACOMPAÑANTES

Lic. Javier Valdivia Díaz, Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez, C.P. Noé Rodríguez Martínez

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO

Rectoría

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA

Firma de Convenios con Universidades y Hoteles

LUGAR

Universidad Tecnológica de Cancún, Paseos del Mayab 4000, Región 79, 77710, Playa del Carmen Q.R.
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO

Del 12 al 15 de diciembre de 2019
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO

Convenir las bases para la firma de los convenios

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN ☒

Volaris Internet

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS ☐

(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 ☐

(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO

VO.BO.

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
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.

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

CONSUMO DE
ALIMENTOS

HOSPEDAJE \$ 3,273.29

TRANSPORTE

PASAJES \$ 3,656.25

TERRESTRES

CASSETAS

COMBUSTIBLE

ESTACIONAMIENTO \$ 40.00

OTROS

TOTAL
ESTIMADO \$ 6,969.54

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

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

G. 56

D 00051



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/12/2019 09:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0276632107
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC o CURP del Ordenante	UTC130709GNA
Moneda	MXP
ID Tercero	Noe rodriguez
Nombre del Beneficiario	noe rodriguez martinez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012012027263585198
RFC Beneficiario	ROMN810307186
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$6,969.54
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/12/2019
Número de Referencia	52
Propósito de la Transferencia	Viaticos Cancun firma de convenios univ
Clave de Rastreo	8846APAB201912170889432788
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Noe Rodriguez Martinez
Fecha Captura	17/12/2019 09:23:58 a. m.
Ejecutó	Noe Rodriguez Martinez
Fecha de Ejecución	17/12/2019 09:26:25 a. 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	

C00784

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia UTC
Elaboración 11/12/2019 Autorización 13/12/2019
Folio S/0373 / UTC / 2019
Asunto ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO



Servidor Público: LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ

Puesto: DIRECTOR GENERAL (DEPENDENCIA)

PRESENTE

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

Nombre del Evento	FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y HOTELES		
Objetivo	CONVENIR LAS BASES PARA LA FIRMA DE LOS CONVENIOS		
Fecha de Salida	12/12/2019	Fecha de Regreso	15/12/2019
Lugar	CANCÚN, QUINTANA ROO,		
Transporte	AEREO-VOLARIS INTERJET - EN LÍNEA		
Función a desempeñar	REPRESENTANTE		
Comitiva Autorizada	1		

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

INTEGRACIÓN DE LA COMITIVA

Nombre	Función
C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	REPRESENTANTE

Observaciones: VISITARÁN A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVERA MAYA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, AL HOTEL GRAND SIRENIS RIVIERA RESORT & SPA Y HOTEL RIU CANCÚN PARA LOS CONVENIOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NO. DE OFICIO	52	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	VINCULACIÓN	FECHA	15/12/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez; y C.P. Noé Rodríguez Martínez				
OBJETIVO	Firma de convenios con Universidades y Hoteles				
LUGAR	Universidad Tecnológica de Cancún: Paseos del Mayab 4000, región 79, 77710, Playa del Carmen				
PERIODO	Del 12 al 15 de diciembre de 2019				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS								\$ -
HOSPEDAJE						\$ 3,273.29		\$ 3,273.29
TRANSPORTE								\$ -
PASAJES TERRESTRES						\$ 3,656.25		\$ 3,656.25
CASITAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO						\$ 40.00		\$ 40.00
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.54	0.00	\$ 6,969.54
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 6,969.54

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA \$ 6,969.54

DIFERENCIA A REINTEGRAR \$ -

LIC. LAURA ELENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
COMISIONADO

LIC. JAVIER VALDERRAMA DÍAZ
JEFE INMEDIATO

CP NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
AUTORIZO

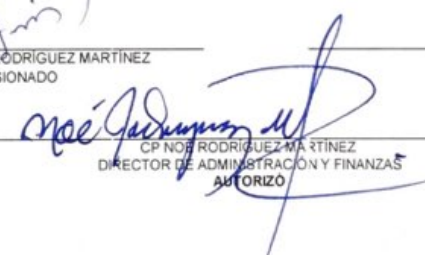
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO	
	PASAJES TERRESTRES	

NO. DE OFICIO	52	DEPARTAMENTO Y/O ÁREA	Vinculación	FECHA	16/12/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez y C.P. Noé Rodríguez Martínez				
OBJETIVO	Firma de convenios con Universidades y Hoteles				
LUGAR	Universidad Tecnológica de Cancún, Paseos del Mayab 4000, región 79, 77710, Playa del Carmen				
PERIODO	Del 12 al 15 de diciembre de 2019				
MEDIO DE TRANSPORTE	Vehículo rentado				
NOTA: COMO MEDIO DE TRANSPORTE APLICA TAXI, COMBI, CAMIÓN O METRO					

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
12 al 15 de diciembre	Cancún	Playa del Carmen	\$ 3,656.25
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL			\$ 3,656.25



LIC. LAURA ELENA RODRIGUEZ MARTINEZ
COMISIONADO



CP NOÉ RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZO



LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
JEFE INMEDIATO

Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RCB2DPWYFF · Dec 11, 2019

Playa del Carmen

3 noches en Playa del Carmen

jue, 12 de Dic de 2019 — dom, 15 de Dic de 2019



Casa/opto. entero · 3 camas · 1 huésped

Playa del Carmen, Quintana Roo 77710
México

Anfitrión: Melia Plus

Código de confirmación: HM44YSR3T
Ir al itinerario · Ir al anuncio

Usuario: Non Rodríguez Martínez

Política de cancelación: flexible

Cancela antes del 12 dic, a las 1:00PM y consigue un reembolso completo, menos la primera noche y la tarifa de servicio. Más información.

Los horarios límites se basan en el huso horario local del anfitrión.

Desglose del precio

\$941,43 x 3 noches	\$2 824,29
Tarifa de servicio	\$364,27
Impuestos y tarifas sobre el alojamiento	\$84,73
Total (MXN)	\$3 273,29

Pago

VISA **** 6962	\$3 273,29
Dec 11 2019 - 08:03PM CST	
Cantidad abonada (MXN)	\$3 273,29

¿Tienes alguna pregunta?

Visita el Centro de ayuda

Impuestos sobre el alojamiento

Los impuestos sobre el alojamiento incluyen Unclassified Furnished Accommodations (Me - Quintana Roo Impuesto Sobre Hospedajes).

Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments es una agencia de cobro limitada de tu Anfitrión. Esto significa que, después de abonar la Tarifa Total a Airbnb Payments, habrás satisfecho tu obligación de pago al Anfitrión. Si la política de cancelación del Anfitrión (disponible en el Anuncio) o la Política de Reembolso al Huésped de Airbnb, que puedes consultar en www.airbnb.com/terms. Preguntas o quejas, ponte en contacto con Airbnb Payments Ltd UK Ltd. llamando al +44 203 218 1111.

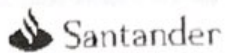
Pago procesado por:

Airbnb Payments UK Ltd
40 Compton St, London, ECV 0AP
United Kingdom

Airbnb Ireland Ltd
The Web, Ireland Building
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4
Ireland
VAT Number: IE9020384L
www.airbnb.com



1105



RENTAL IN
ALAMO CANCUN AERO P 3
AEROPUERTO CANCUN LT4 SH
BENITO JUAREZ 0800
8099417
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6962
CREDITO-BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:439160 OPER:009141
LOTE 000310 REF 009571
AID A00000000031010 VISA CREDITO
AFAC *****4C2F
TC *****86AE
No FOLIO: 149246

IMPORTE \$ 4,550.00
FECHA 12DIC19 HORA 19:17:33
PROGRAMASU302
IUL225 C



RENTAL IN
ALAMO CANCUN AERO P 3
AEROPUERTO CANCUN LT4 SH
BENITO JUAREZ 0800
8099417
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6962
CREDITO-BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:439160 OPER:009141
LOTE 000310 REF 009571
AID A00000000031010 VISA CREDITO
AFAC *****4C2F
TC *****86AE
No FOLIO: 149246

IMPORTE \$ 4,550.00
FECHA 12DIC19 HORA 19:17:33
PROGRAMASU302
IUL225 C

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ROVERA MAYA
CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A. - CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A.
CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A. - CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ROVERA MAYA
CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A. - CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A.
CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A. - CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ROVERA MAYA
CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A. - CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A.
CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A. - CARRILLO DE LA ROVERA MAYA, C.A.

ACORDADO EN LA CIUDAD DE LA ROVERA MAYA, A 8 DE OCTUBRE DEL 2019

[Handwritten signature]

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa

Dirección: Carretera Federal Cancún - Tulúm, Zona Costera, Km 256.3, 77780 Akumal, Q.R.

Hotel Riu Cancun

Dirección: Blvd. Kukulcan mz 50, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.



Universidad Tecnológica de Cancún,

Dirección: Carretera Cancún-Aeropuerto, Km. 11.5 S.M. 299, Mz. 5, Lt 1, 77565 Cancún, Q.R.

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya

Dirección: Av. Paseos del Mayab 4000, Región 79, 77710 Playa del Carmen, Q.R.



CLICK MOBILITY SAPI DE CV

DOMICILIO FISCAL:
BOULEVARD LUIS ENCINAS 501 CHOYAL
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO C.P. 83136
R.F.C. SPA090414RP6
REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE:
71394 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILO
R.F.C.: UTC130709GNA
USO CFDI: P01 - POR DEFINIR

FOLIO FISCAL: E8A60118-0F05-448E-9930-3EF30CA89A11
CERTIFICADO SAT: 00001000000403442064
SERIE CSD: 00001000000405917196
FECHA CERTIFICACIÓN: 15/DIC/2019 06:57:50
SERIE Y FOLIO: FCNC - 189273
FECHA ELABORACIÓN: 15/DIC/2019 07:55:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77565

Datos Oficina			Datos Auto		
12/12/2019 20:06:02	CNC CANCUN CHECK IN	149246CNC	37259	3N1CN7AD5KL856413	DA Interm Aut A/C
Fecha-Hora Sal	Oficina Salida	Contrato	Auto	Serie	Tipo de Auto
15/12/2019 07:55:03	CNC CANCUN CHECK IN		NISSAN	PLATA	PERMISO
Fecha-Hora Ent	Oficina Entrada	Reservación	Marca	Color	Placas
3	CANCUN CHECK IN	912894	55.0 Lts.	27.5 Lts.	0.0 Lts
Dias Renta	Localización Unidad	Control	Gas Salida	Gas Entrada	Litros Consumidos
CANCUN AEROPUERTO	RODRIGUEZ MARTINEZ	38	19,040	19,404	364
NOE	Conductor	Edad	Km. Salida	Km. Entrada	Km. Recorridos
115 VERONICA PIMENTEL URQUIDI			JOSE SAUL ORTIZ URIB		
Vendedor			Generó		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
3.00 Dias		Dia	\$147.92	\$443.76	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808	UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DIA			IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$71.00	
NO IDENTIFICACION: DIA					
3.00 Cobertura Parcial de Colision		Dia	\$200.00	\$600.00	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808	UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DIA			IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$96.00	
NO IDENTIFICACION: CDW					
3.00 Proteccion al Deducible		Dia	\$140.00	\$420.00	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808	UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DIA			IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$67.20	
NO IDENTIFICACION: DP					
3.00 Cobertura de Responsabilidad Civil		Dia	\$100.00	\$300.00	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808	UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DIA			IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$48.00	
NO IDENTIFICACION: PLI					
1.00 Cargo Aeroportuario		Servicio	\$317.48	\$317.48	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808	UNIDAD MEDIDA SAT: E43-UNIDAD DE SERVICIO			IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$50.80	
NO IDENTIFICACION: AF					
3.00 ERA:		Dia	\$39.00	\$117.00	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808	UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DIA			IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$18.72	
NO IDENTIFICACION: KIM GASPV					
1.00 Gas Prevendida		Servicio	\$953.70	\$953.70	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808	UNIDAD MEDIDA SAT: E40-UNIDAD DE SERVICIO			IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$152.59	
NO IDENTIFICACION: KIM GASPV					

SELLO DIGITAL

MBtYrn/dz+lmh7SxdUMXnf3VTcbhlQavs4zzP3l8S6yUd7PkLMHVO9mUqZUN/pGD3wWz5eNDwA8n9tB+LtCFZ38J3ABYwAJXck3j4Ygw+Cou3iGDbbd0QSKRgs9AkjOjFE3YzzZQ6FVEOI+SkKbtQ6oqdfJXuNwBY8H+I/gCvxukqdw0ZmtdJP9YC/BI5pP+Atawmfep33qn44wdtxxtTK/yVDJMK8ExD7/1kOkJpWejoQGkwV+v+cTx7UKx9JVUxx4lyS8nKZqwZ9kimmfCib+9jQayqDB7PBNh7vFR2Wkunf3D11C/JocP2byzCFIZXkx+I6o1+f6b6Hjll+vw==

SELLO DEL SAT



IMPORTE CON LETRA
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

FORMA DE PAGO
04 - TARJETA DE CRÉDITO

METODO DE PAGO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA
MXN

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO

Estimado USD
Estimado USD: \$188.47*

SUBTOTAL: \$3,151.94
IVA 16.00 %: \$504.31
TOTAL: \$3,656.25

1106

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

Contrato No. 149246CNC

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO LUN. A VIERNES DE 00:00 A 23:59 HRS. SAB. DE 00:00 A 23:59

ARRENDADOR: CLICK MOBILITY, SAPI DE CV

DOMICILIO: CALZADA INSURGENTES, CENTRO, CULIACAN, CULIACAN, CP: 80000

RFC: SPA090414RP6 Contrato aprobado e inscrito en la PROFECO con el Folio Número 1505-2013 de fecha 26/03/2013

TELEFONO: (998) 886 0100 - 01 800 400 1313

CORREO ELECTRONICO:

SIEM:

ARRENDATARIO

NOMBRE: RODRIGUEZ MARTINEZ NOE

RFC: UTC130709GNA

DOMICILIO: TEL 4959587327 EMERG 4959588460

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO: _____

FECHA SALIDA: 12/12/2019 HORA: 20:06

FECHA ENTREGA: 15/12/2019 HORA: 21:06

DURACION ARRENDAMIENTO: 3 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: CANCUN CHECK IN

RENTA POR DIA () SEMANA () MES () RENTA POR KILOMETRO: _____

NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS CONDUCTORES

1.- RODRIGUEZ MARTINEZ NOE LIC. DE CONDUCIR: F0698724

2.- LIC. DE CONDUCIR:

3.- LIC. DE CONDUCIR:

MARCA: VERSA SENSE TAAC 1 MODELO: 2019 VERSION O TIPO: ICAR

NO. SERIE: 3N1CN7AD5KL856413 PLACAS: PERMISO

GASOLINA DE ENTRADA: 1/4, 2/4, 3/4 4/4 GASOLINA DE SALIDA: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

KILOMETRAJE DE SALIDA: 19,040 UNIDAD DE REPUESTO: _____

KILOMETRAJE DE ENTRADA: _____ KM. DE UNIDAD DE REPUESTO: _____

KILOMETRAJE DE RECORRIDO: _____

KILOMETRAJE INCLUIDO POR DIA: ILIMITADO

KILOMETRAJE EXCEDIDO: 0.00 PESOS

NIVEL DE ACEITE: VACIO ____ LLENO ____ NIVEL DE GASOLINA: VACIO ____ LLENO ____

EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES:

INVENTARIO	SI	NO	ROTO O DAÑADO
ESPEJOS	____	____	____
ASIENTO	____	____	____
FARO DELANTERO	____	____	____
LUZ DE FARO TRASERO	____	____	____
DIRECCIONALES	____	____	____
CUBIERTAS COMPLETAS	____	____	____
MOLDURAS COMPLETAS	____	____	____
TAPON DE GASOLINA	____	____	____
CLAXON	____	____	____
TAPON DE ACEITE	____	____	____
BATERIA	____	____	____
LLAVES	____	____	____

ASPECTOS MECANICOS: _____ ASPECTOS DE CARROCERIA: _____

DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACION QUE SE ENTREGAN AL ARRENDATARIO Y QUE AVALAN LA LEGALIDAD DEL VEHICULO ARRENDADO

ASEGURADORA: QUALITAS

COBERTURA: _____

SERVICIOS	IMPORTE EN PESOS (MN)		
COSTO DE RENTA POR DIA, SEMANA, MES	\$147.92	\$0.00	\$0.00
COSTO DE RENTA POR KILOMETRO	\$0.00 pesos (libre)		
COBRO DE KILOMETROS EXCEDIDOS	\$0.00 pesos (libre)		
CUOTA DE PROTECCION (SEGURO)	\$440.00		
CARGO POR TRASLADO DE VEHICULO	\$25 Pesos por kilomentro de arrastre		
CARGO POR DUPLICADO DE LLAVES	\$3,000 Pesos		
ANTICIPO			

SUBTOTAL: _____

IVA: _____

MONTO TOTAL A PAGAR: _____

AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DE LA INFORMACION CON FINES MERCADOTECNICOS O PUBLICITARIOS

El arrendatario SI [] / NO [] acepta que el arrendador ceda o transmita a terceros con fines mercadotécnicos o publicitarios la información proporcionada por él con motivo del presente contrato y SI [] NO [] acepta que el arrendador le envíe publicidad sobre bienes y servicios

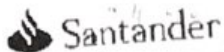
FIRMA O RUBRICA DE AUTORIZACION DEL ARRENDATARIO

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SPA090414RP6	CLICK MOBILITY SAPI DE CV	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8A60118-0F05-448E-9930-3EF30CA89A11	2019-12-15T07:55:03	2019-12-15T06:57:50	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,656.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

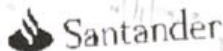


CAR RETURN
ALAMO CANCUN AERO P 3
AEROPORTO CANCUN LT4 SH
BENITO JUAREZ QROO
8099417
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6962
CREDITO-BANCOMER-VISA-----

APROBADA
AUT:439160 OPER:009205
LOTE 000313 REF 009571
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****4C2F
TC *****86AE
No FOLIO: 149246

IMPORTE \$ 3,656.25
FECHA 15DIC19 HORA 06:57:24
PROGRAMASU302
IUL225 D



CAR RETURN
ALAMO CANCUN AERO P 3
AEROPORTO CANCUN LT4 SH
BENITO JUAREZ QROO
8099417
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6962
CREDITO-BANCOMER-VISA-----

APROBADA
AUT:439160 OPER:009205
LOTE 000313 REF 009571
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****4C2F
TC *****86AE
No FOLIO: 149246

IMPORTE \$ 3,656.25
FECHA 15DIC19 HORA 06:57:24
PROGRAMASU302
IUL225 D

[Handwritten signature]

INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	52	Área o departamento:	Rectoría	Fecha:	11 de Diciembre de 2019
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	Lic. Javier Valdivia Díaz, Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez, C.P Noé Rodríguez Martínez				
Objetivo:	Convenir las bases para la firma de convenios				
Lugar:	Universidad Tecnológica de Cancún, Paseos del Mayab 4000, Región 79, Playa del Carmen Q,R				
Periodo:	Del 12 al 15 de diciembre de 2019				

Actividades realizadas:

Día 1 viernes 13 de diciembre: Firma de convenio con Universidad Tecnológica de Cancún
Día 2 Sábado 14 de diciembre: Firma de convenio con Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
Firma de convenio con Hotel Sirenis

NOTA: El Lic. Javier Valdivia Díaz Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo le fue imposible asistir a estos eventos por motivo que se le fue llamado de manera urgente a reunión de "Universidades al Cien"

Firma del comisionado

