



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

18/12/2019 10:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0276632107
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Ordenante	UTC130709GNA
Moneda	MXP
ID Tercero	CP Cecilia Pe
Nombre del Beneficiario	CECILIA PEDROZA SORIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0430128644
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Beneficiario	PESC760812P98
Importe a Transferir	\$3,700.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/12/2019
Número de Referencia	53
Propósito de la Transferencia	Viaticos Prodep CDMX
Clave de Rastreo	10450
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Noe Rodriguez Martinez
Fecha Captura	18/12/2019 10:34:39 a. m.
Ejecutó	Noe Rodriguez Martinez
Fecha de Ejecución	18/12/2019 10:35:03 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	

000826 G + C

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 53

FECHA 17 de diciembre 2019

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O
ACOMPAÑANTES

Cecilia Pedroza Soria y Carmen Ruiz Calvillo

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO

Administración y Finanzas /Académico

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA

Reunión con el Licenciado Carlos Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento

LUGAR

Secretaría de Educación Pública, Coordinación de Universidades Tecnológicas, CDMX
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO

del 18 al 19 de diciembre 2019
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO

Reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con el programa PRODEP

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN ☐

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS ☒

ETN

(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)

Noé Rodríguez Martínez
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.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AUTORIZÓ	CONSUMO DE		
	ALIMENTOS		
	HOSPEDAJE		
	TRANSPORTE	\$ 3,100.00	TOTAL ESTIMADO \$ 3,700.00
	PASAJES	\$ 600.00	
	TERRESTRES		
	CASSETAS	\$ -	
	COMBUSTIBLE	\$ -	
	ESTACIONAMIENTO	\$ -	
	OTROS	\$ -	

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



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia UTC
Elaboración 17/12/2019 Autorización 17/12/2019
Folio S/0374 / UTC / 2019
Asunto ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO



Servidor Público: CP CECILIA PEDROZA SORIA

Puesto: TÉCNICO (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	REUNIÓN CON EL LICENCIADO CARLOS MEJÍA CASTAÑEDA, SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO		
Objetivo	REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA PRODEP		
Fecha de Salida	18/12/2019	Fecha de Regreso	19/12/2019
Lugar	BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO,		
Transporte	AUTOBUS-ETN -		
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
MTRA. MARÍA DEL CARMEN RUIZ CALVILLO	REPRESENTANTE

Observaciones: REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA PRODEP



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NO. DE OFICIO	53	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Administración y Finanzas	FECHA	23/12/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Cecilia Pedroza Soria y Maria del Carmen Ruiz Calvillo				
OBJETIVO	Reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con el programa PRODEP				
LUGAR	Secretaría de Educación Pública, Coordinación de Universidades Tecnológicas, CDMX				
PERIODO	Del 18 al 19 de diciembre 2019				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS								\$ -
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE			\$ 1,550.00	\$ 1,550.00				\$ 3,100.00
PASAJES TERRESTRES			\$ 144.00	\$ 456.00				\$ 600.00
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	1,694.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,700.00
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 3,700.00

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA \$ 3,700.00

DIFERENCIA A REINTEGRAR \$ -

C.P. Cecilia Pedroza Soria
COMISIONADOC. P. Noé Rodríguez Martínez
JEFE INMEDIATO

AUTORIZÓ

000054



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524866
RFC. TLU060610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 23 de Diciembre de 2019. Hora de Impresión 10:23:40

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

CARRETERA AL TEPETATE No.102 EL SALITRE CALVILLO, AGUASCALIENTES C.P. 20800

RFC. UTC130709GNA

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

143175979

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	668.10	668.10
Subtotal						668.10
IVA 16%						106.90
Total						775.00

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

1216

Cadena Original:



||1.1|D05CCF71-BBE8-4AB7-B230-1951DCEB0896|2019-12-

23T10:23:40|SST060807KU0|ZDTPyC6hO8HggQOsdBE5teWfKs2nqDu6ZH0bYBhKWnY4cLhFT/C+8h
mV6X72IYZ7Ykkzu7Si9pPEIJZdqHU4ErhLznjficCk3Y2oBF/j0cmwUnB3a9eQ72Isxq/Mv3zFHLOZfzkyB5i
SAz4PkFz3jPhPwiveB2yV7jxmy0BD8FeKJIX0kXISZE+OKP2KzhTylfuDxyF8EQ9I9NoazhWi0H+E0OVNle3

Sello Digital del CFDI

ZDTPyC6hO8HggQOsdBE5teWfKs2nqDu6ZH0bYBhKWnY4cLhFT/C+8hmlV6X72IYZ7Ykkzu7Si9pPEI
JZdqHU4ErhLznjficCk3Y2oBF/j0cmwUnB3a9eQ72Isxq/Mv3zFHLOZfzkyB5iSAz4PkFz3jPhPwiveB2yV7jx
my0BD8FeKJIX0kXISZE+OKP2KzhTylfuDxy

Serie CSD B Folio 4948547
No. Certificado 00001000000412606800

Certificado SAT:
ZDTPyC6hO8HggQOsdBE5teWfKs2nq
Folio Fiscal:
D05CCF71-BBE8-4AB7-B230-1951DCEB0896

Fecha y Hora de Certificación.
2019-12-23 10:23:40

Sello SAT

gCweUIGenFYKEXyqkC+mPYy2GG80pOpwaTAyrvVxtXMT/u2PW8QaKP2IQ6QHt6luRWsGmp4KTP9R
7IS36PiaIbWOUwyh5hdzOsRuIMSzNFZq8hYIQpLGfJedKlJnTW5J7bjGS7Z4xZyMSC+SjgjsFaGCzKUJO
OxqpFkKwqFbrbZ9nuIjDEluOpTZV90F0uACJgVE6zC2

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D05CCF71-BBE8-4AB7-B230-1951DCEB0896	2019-12-23T10:23:40	2019-12-23T10:23:40	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$775.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedroza



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC: TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 23 de Diciembre de 2019. Hora de Impresión 10:27:10

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

CARRETERA AL TEPETATE No.102 EL SALITRE CALVILLO, AGUASCALIENTES C.P. 20800

RFC: UTC130709GNA

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

143175980

Unidad de medida	Producto o Servicio					
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	668.10	668.10
					Subtotal	668.10
					IVA 16%	106.90
					Total	775.00

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

1216

Cadena Original:



||1.1|63D52FDB-1DC5-4C88-A12C-DC0ACDB5EE43|2019-12-23T10:27:11|SST060807KU0|SGZr+tl4GyPK2atFkVMXqzFEzIUZXaerBVKN1RbYcQil4hxnfnZ/O5KxyVbv4IPc8HvKcCilsoaJTK4/QsrwSVhxQWmMGg8Mold8OdGIJQRNDchTctoYNFktYIn4T2U8miv2NRstxL2fR04DXvuafr7VK4+xeVM7gUP7UuGJ+eYbXBFCm8O+svLhZNb6nh8LrWfQlpshozq9UsQMtvX9XJ+1QHrM/z1

Sello Digital del CFDI

SGZr+tl4GyPK2atFkVMXqzFEzIUZXaerBVKN1RbYcQil4hxnfnZ/O5KxyVbv4IPc8HvKcCilsoaJTK4/QsrwSVhxQWmMGg8Mold8OdGIJQRNDchTctoYNFktYIn4T2U8miv2NRstxL2fR04DXvuafr7VK4+xeVM7gUP7UuGJ+eYbXBFCm8O+svLhZNb6nh8LrWfQlp

Serie CSD B Folio 4948572
No. Certificado 00001000000412606800

Certificado SAT:
SGZr+tl4GyPK2atFkVMXqzFEzIUZXa
Folio Fiscal:
63D52FDB-1DC5-4C88-A12C-DC0ACDB5EE43

Fecha y Hora de Certificación:
2019-12-23 10:27:11

Sello SAT

LukcbVG0SIFkxSgellDWD+8ldwfwip24bNe6Hr19Kn3bGkT/eXuFDtZrtXSYH2YMFclx6pKvcXhuxW30dMOFrmQTl2x/z0JhCermP89ByKcKwA75fePbFICZNetURepolceBv2Xmz4xVfR7s6YtOLvWb60UMMCe3myMIRH010DnOzeECehzpNe3aJnrChZiWkgbl.g3

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Pedroza

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63D52FDB-1DC5-4C88-A12C-DC0ACDB5EE43	2019-12-23T10:27:10	2019-12-23T10:27:11	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$775.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedroza



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F. CP. 07700
Tel. 01(55)57624666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 23 de Diciembre de 2019. Hora de Impresión 10:32:56

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

CARRETERA AL TEPETATE No.102 EL SALITRE CALVILLO, AGUASCALIENTES C.P. 20800

RFC. UTC130709GNA

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

143202679

Unidad de medida	Producto o Servicio					
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	668.10	668.10
					Subtotal	668.10
					IVA 16%	106.90
					Total	775.00

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

1216

Cadena Original:



||1.1|1D6E4516-B232-466B-99E3-478FFCDAB827|2019-12-23T10:32:56|SST060807KU0|X69MdvpxX2fxdaA+SLkEPp9T4a+yvw/ukJV7f2k0Uipt7qTAwwytgHtt9+Djf29nC6PoBwskfKxu+Sc0sXQ/SJJKAOBVxFLkdX5cC9mA9BdmhRTR89PMFwCdKku+RhNM1xxvIBLmBwVIV2kn2Ifk7JG6h/zx7xZ10P8xTWZVhTko18IbaPbXbv4Vn7a+Gu4FeObev7NCR8DTxRBKR5kxbAt|

Sello Digital del CFDI

X69MdvpxX2fxdaA+SLkEPp9T4a+yvw/ukJV7f2k0Uipt7qTAwwytgHtt9+Djf29nC6PoBwskfKxu+Sc0sXQ/SJJKAOBVxFLkdX5cC9mA9BdmhRTR89PMFwCdKku+RhNM1xxvIBLmBwVIV2kn2Ifk7JG6h/zx7xZ10P8xTWZVhTko18IbaPbXbv4Vn7a+Gu4Fe

Serie CSD B Folio 4948608
No. Certificado 00001000000412606800

Certificado SAT:
X69MdvpxX2fxdaA+SLkEPp9T4a+yvw
Folio Fiscal:
1D6E4516-B232-466B-99E3-478FFCDAB827

Fecha y Hora de Certificación:
2019-12-23 10:32:56

Sello SAT

Zq0ta7sP5IKmTB9qzbiVvX7WRtLCPsvMjx+oku+p9vtLd1ZKcDxUh+gJ6h2fuEpPGgDbUsK1CwfglgSJQ/14JE6/v3bIQsc1FGWuRvPbqURJ88KjqKydcMm82MFV4LMY4wfaLoul6LEmCQvIQG4OGMFSq959WAp3Jpe6LBN+FUdOwKwXfYKNIHPP6m94RjP

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Pedroza

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D6E4516-B232-466B-99E3-478FFCDAB827	2019-12-23T10:32:56	2019-12-23T10:32:56	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$775.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedroza



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 23 de Diciembre de 2019. Hora de Impresión 10:35:55

Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
CARRETERA AL TEPETATE No.102 EL SALITRE CALVILLO, AGUASCALIENTES C.P. 20800
RFC, UTC130709GNA

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
143202681

Unidad de medida	Producto o Servicio	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción		
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	668.10
				Subtotal	668.10
				IVA 16%	106.90
				Total	775.00

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DÉBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

1216

Cadena Original:



||1.1|8B9FACF7-EF08-4267-B88F-5EBA51851BCF|2019-12-23T10:35:55|SST060807KU0|Zq4jguwfdjm5B9fm4F85Tdn4NNRGrQZ/B5U5w755KuyC2jLcbiSHnsrso1iD5H+2i4zV01m+OmrdrvJgOInuXZ6lqpowWTBy7Djh1+3LTrswz6W6dlbZlhpzjLhtyy8j9/ERfSdLDP2Rmn0Hy+6smkjzZ+CfkabULHOnk19IEsCzaowaURYgpQyyOasDUUXUG+26U/ULJRMG4KLEldOaZUZEnFywYHMR

Sello Digital del CFDI

Zq4jguwfdjm5B9fm4F85Tdn4NNRGrQZ/B5U5w755KuyC2jLcbiSHnsrso1iD5H+2i4zV01m+OmrdrvJgOInuXZ6lqpowWTBy7Djh1+3LTrswz6W6dlbZlhpzjLhtyy8j9/ERfSdLDP2Rmn0Hy+6smkjzZ+CfkabULHOnk19IEsCzaowaURYgpQyyOasDUUXUG+26U/UL

Serie CSD B Folio 4948630
No. Certificado 00001000000412606800

Certificado SAT:
Zq4jguwfdjm5B9fm4F85Tdn4NNRGrQ
Folio Fiscal:
8B9FACF7-EF08-4267-B88F-5EBA51851BCF

Fecha y Hora de Certificación,
2019-12-23 10:35:55

Sello SAT

Yc1NKlll7mixIWMZr+5og081RmQ8k3UWxCrcbnQ+YpEzBsHvugJhKm7mq5aQkGQ6J5jTStMR8zMut6dTXn02Xs2gCWE0EldO7XJV6/QnzRuSkAmpr/VX4/CPZNTTMpDmheiNd+sDhGCX1cDqsiUwltP6zJQA EA+GwvaBFQ3+6rK87+cGsNE2mjlitOByyBmjuFCR+

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Pedroza

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B9FACF7-EF08-4267- B88F-5EBA51851BCF	2019-12- 23T10:35:55	2019-12- 23T10:35:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$775.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedroza

UNICEN

21:40

Pasajero

Folio: 0546549

19/12/2019

AGUASCALIENTES a

2 CALVILLO

EXP= 13 Normal

\$ 72.00

es personal
al SEGURO
prueba el
pasaje

UNICEN

21:40

Pasajero

Folio: 0546548

19/12/2019

AGUASCALIENTES a

2 CALVILLO

EXP= 13 Normal

\$ 72.00

es personal
al SEGURO
prueba el
pasaje



FOLIO: TCJ00815711

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0000610C01
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: MARIA DEL CARMEN RUIZ CALV
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: AGUASCALIENTES De Paso
Destino: MEXICO SUR
Fecha: Diciembre/18/2019 Miercoles
Hora: 23:00

Asiento: 20 143175979

PRECIO: \$ 668.10
IVA: \$ 106.90
TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp.: AGUA
Forma de pago: BANORTE
F. de impresion: 18/12/2019
H. de impresion: 21:58:56
Agente de ventas: 40991282
Terminal: 9011 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO SUR

F101



FOLIO: TCJ00815712

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0000610C01
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: CECILIA PEDROZA SORIA
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: AGUASCALIENTES De Paso
Destino: MEXICO SUR
Fecha: Diciembre/18/2019 Miercoles
Hora: 23:00

Asiento: 21 143175980

PRECIO: \$ 668.10
IVA: \$ 106.90
TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp.: AGUA
Forma de pago: BANORTE
F. de impresion: 18/12/2019
H. de impresion: 21:58:56
Agente de ventas: 40991282
Terminal: 9011 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO SUR

F101



FOLIO: TCJ03316995

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0000610C01
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: MARIA DEL CARMEN RUIZ CALV
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Diciembre/19/2019 Jueves
Hora: 14:30

Asiento: 5 143202675

PRECIO: \$ 668.10
IVA: \$ 106.90
TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: BANORTE, EFECTIVO
F. de impresion: 19/12/2019
H. de impresion: 14:03:11
Agente de ventas: 40993611
Terminal: 2024 Taquillas
Se anuncia como: ZACATECAS

F101



FOLIO: TCJ03316996

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0000610C01
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: CECILIA PEDROZA SORIA
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Diciembre/19/2019 Jueves
Hora: 14:30

Asiento: 6 143202681

PRECIO: \$ 668.10
IVA: \$ 106.90
TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: BANORTE, EFECTIVO
F. de impresion: 19/12/2019
H. de impresion: 14:03:11
Agente de ventas: 40993611
Terminal: 2024 Taquillas
Se anuncia como: ZACATECAS

F101

BOLETO DEL PASAJERO "I" I.V.A. INCLUIDO

Nº 453521

AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CENTRAL CAMIONERA TAQUILLAS FRACC. LAS AMERICAS TEL. 978-24-38 CLASE AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20200	
FECHA	HORA
IMPORTE	
Exija este boleto es personal y le da derecho al SEGURO DEL VIAJERO compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.	
R.F.C. AUC-651019-AYS	

BOLETO DEL PASAJERO "I" I.V.A. INCLUIDO

Nº 453522

AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CENTRAL CAMIONERA TAQUILLAS FRACC. LAS AMERICAS TEL. 978-24-38 CLASE AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20200	
FECHA	HORA
IMPORTE	
Exija este boleto es personal y le da derecho al SEGURO DEL VIAJERO compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.	
R.F.C. AUC-651019-AYS	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	53	Área o departamento:	Administración y Finanzas	Fecha:	23/12/2019
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	Cecilia Pedroza Soria y Maria del Carmen Ruíz Calvillo				
Objetivo:	Reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con el programa PRODEP				
Lugar:	Secretaría de Educación Pública, Coordinación de Universidades Tecnológicas, CDMX				
Periodo:	18/12/2018 Al 19/12/2018				

Actividades realizadas:

Se tuvo una reunión con el Lic. Carlos Mejía Castañeda, subdirector de Programas de Financiamiento, con quien se resolvieron algunas dudas respecto a los informes trimestrales que se tienen que presentar de manera trimestral, de igual manera se aprovecho y se acudió al área de PRODEP, donde se le explicó a la maestra Carmen Ruíz Calvillo, respecto a información y trámites necesarios como parte del seguimiento a este mismo programa. Adicional a lo anterior se entregó la información financiera mensual del mes de noviembre, misma que fue recibida en el área de oficialía de partes de la CGUTYP.

Firma del comisionado

C.P. Cecilia Pedroza Soria
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas