

FE
182

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 30 DE MAYO 2017

ANTICIPADOS _____

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE Mayra Cristina Valencia Torres

OFICIO DE COMISION Comprobacion Financiera a la coordinaci3n Gral. De Universidades Politecnicas y Tecnologicas

FECHA DE SALIDA 22 de mayo

FECHA DE REGRESO 24 de mayo 2017

No. DE DIAS _____

TARIFA DIARIA DE VIATICOS 2900 +740

OTROS _____

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	\$	<u>4.555,20</u>
ALIMENTACION	\$	<u>3.768,00</u>
GASTOS MENORES		_____
PASAJES		_____
COMBUSTIBLES		_____
PEAJE		_____
OTROS	\$	<u>1.580,50</u>
TOTAL:		_____

VIATICOS APROBADOS

DIAS 4,5

MONTO \$9.903,70

CANTIDAD RECIBIDA	\$	<u>12.340,00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	\$	<u>9.903,70</u>
DIFERENCIA	\$	<u>2.436,30</u>

FAVOR (+)
CONTRA (-)

REEMBOLSO \$2.436,30

Mayra Valencia
Mayra Cristina Valencia Torres
COMISIONADO

anf

REVISO

DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.

EN CASO DE REEMBOLSO A FAVOR)

RECTORA O DIRECTORA ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES
FILIACION: _____
PUESTO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATOS DE LA COMISION

OBJETO DE LA COMISION: COMPROBACION FINANCIERA A LA COORDINACION GENRAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

LUGAR DE LA COMISION CD DE MEXICO

PERIODO QUE COMPRENDE DEL 22 AL 24 DE MAYO

TARIFA DIARIA DE VIATICOS 2900+740 No. DE DIAS 4,5 dias

TRASLADO

PASAJE AEREO _____ ()
AUTOBUS _____
VEHICULO _____ OFICIAL () PARTICULAR ()
MARCA _____
MODELO _____
PLACAS _____

RECIBI LA CANTIDAD DE:	_____
VIATICOS	<u>12,340</u>
PASAJES	_____
COMBUSTIBLE	_____
PEAJE	_____
OTROS	_____
TOTAL	<u>12,340</u>

Mayra Valencia

Mayra Cristina Valencia Torres

FIRMA DEL COMISIONADO

Mayra Valencia

Mayra Cristina Valencia Torres

FIRMA DIRECTOR DE AREA

Cesar Modesto Acosta

FIRMA DE AUTORIZACION
RECTORA

NOTAS:

** LA TARIFA DIARIA DE VIATICOS ES PARA CUBRIR HOTEL Y HOSPEDAJE

**CADA FACTURA DE ALIMENTO NO PODRA REBASAR LOS 400.00 POR COMIDA CON UN MAXIMO DE 3 COMIDAS POR DIA



Oficio No. 514.3.190/2017
Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017

DR. CÉSAR MODESTO ACOSTA
ENCARGADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CHIHUAHUA SUR
PRESENTE

Como es de su conocimiento el *Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2016*, es una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para apoyar a las Instituciones de Educación Superior a lograr mejores niveles de calidad en sus programas educativos y servicios que ofrecen. A través de este programa, las instituciones reciben recursos en respuesta a las prioridades que derivan de un ejercicio de planeación estratégica participativa para contribuir a ampliar las oportunidades educativas y reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

En este contexto, y con el propósito de facilitar el cumplimiento de los diversos preceptos enmarcados en las *Reglas de Operación y el Convenio de Colaboración y Apoyo* de dicho programa, me permito informarle que derivado del proceso de *seguimiento y supervisión de la documentación agregada y global de la evolución del ejercicio del gasto y cumplimiento de metas programadas*, la institución a su cargo presenta *omisiones a dichos preceptos*. En particular; ha quedado acreditado que esa casa de estudios, realizó movimientos financieros entre cuentas para el pago de conceptos ajenos al programa.

En consecuencia, resulta imperativo que la Universidad en su calidad de beneficiario de los recursos, proceda de conformidad con la normatividad antes mencionada, según lo establecido en el punto 3.4.1.3 Reintegros que a la letra señala: los reintegros de los recursos se efectuarán conforme a lo siguiente: (a) cuando en las actividades de seguimiento y supervisión las Unidades Responsables identifiquen que los recursos fueron destinados a fines distintos a los autorizados, el beneficiario estará obligado a realizar el reintegro de dichos recursos a la TESOFE, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación formal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE


MARCO A. NORZAGARAY GÁMEZ
COORDINADOR



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

C.c.p. Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Mtro. Arturo Stringel Gómez, Director de Administración y Finanzas, CGUTyP-SEP
Ing. Juan Alberto Juárez Sosa, Subdirector de Planeación, CGUTyP-SEP

HAN FIRMADO

Av. Azcapotzalco No. 386, 4.º piso Col. Granjas México, Del. Iztacalco, Cd. de México, 08400

T. (55) 36 01 16 00, ext. 67044 d. 36 01 16 14

ajuarez@nube.sep.gob.mx

No. de Oficio R-142/2017

ASUNTO: Oficio comisión

Chihuahua, Chih., a 19 de mayo de 2017

LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTCH.SUR
PRESENTE.-

Por medio de la presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para asistir a la COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS en la CD. DE MÉXICO los días 22 al 24 de mayo del presente año, en atención de asuntos relacionados con su función.

ATENTAMENTE
"INNOVANDO EL PRESENTE, PARA MEJORAR EL FUTURO"


DR. CESAR MODESTO ACOSTA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Ccp. Archivo
CMA'mac



POLITICAS DE COMPROBACION DE VIATICOS

1. Los viáticos son asignados según las tablas y tarifas proporcionadas por la Secretaría de Hacienda del Estado, en caso de viajar una sola persona .
2. El concepto de viáticos se divide en hotel (1 noche) y comidas(3 x día), por cada día asignado, entendiéndose que medio día es proporcional a las horas que se este fuera y estas serán 1 o 2 comidas.

3. Topes máximos;

- Zona más económica;

Mandos Superiores.....	Comida \$350.00 x comida
Mandos Medios y PAS.....	Comida \$270.00 x comida

- Zona menos económica;

Mandos Superiores.....	Comida \$400.00 x comida
Mandos Medios y PAS.....	Comida \$320.00 x comida

Nota: No se podrá acumular comidas omitidas en una sola factura.

4. Tendrán 10 días como máximo para hacer la entrega de la comprobación de los viáticos con los comprobantes fiscales correspondientes y los formatos de "Liquidación de Viáticos", que están ubicados en el servidor en rita/viáticos, además de entregar las facturas en físico, se entregarán en formatos PDF y XML. Es un compromiso al recibir el viático, por lo tanto la comprobación debe contar con los requisitos fiscales correspondientes de lo contrario no se aceptarán. (Anexo datos fiscales).
5. Los taxis que no son comprobables o que tienen facturas no deducibles, se tendrán que presentar en el formato llamado "Gasto Menor", ubicado en el mismo directorio y se requiere la justificación del porque se utilizó dicho taxi.
6. No se aceptan fichas ni recargas de celular.
7. En caso de haber cantidad a devolver a la institución, se podrá depositar en la cuenta bancaria de la Universidad 0192686562 de Bancomer o bien, entregarlo al Departamento de Administración y Finanzas.
8. La comprobación deberán ser individuales.

Firma y Nombre de Enterado

Magyar Valencia

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

Km3 Carretera Chihuahua a Aidama S/N, Col. Colinas de León, C.P. 31313, Chihuahua Chih. Tel. (614)420-34-10 y 410-38-01





HOTEL ANTILLAS
REPUBLICA DOMINICANA, C.A. S.A. DE C.V. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.L.

Folio Fiscal
15C0CC5A-4108-11E7-ACAE-00155D014009
Factura Número
1359
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301992910
Fecha y Hora de emisión
2017-05-25T00:07:44

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-05-25T00:07:43	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: ciudad de Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HOTEL ANTILLAS S.A.		RFC: HAN7102259I9	
Calle y Número: B. DOMINGUEZ 00034		Ciudad: MEXICO	Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
Delegación: CUAUHEMOC	Estado: Ciudad de Mexico	CP: 06010	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR		RFC: UTJ121205JJ8	
Calle y Número: KM 3 CHIHUAHUA-ALDAMA		Ciudad: CHIHUAHUA	Colonia: COLINAS DE LEON
Delegación: CHIHUAHUA	Estado: Chihuahua	CP: 31313	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	ALIMENTACION DEL DIA 22 DE MAYO DESAYUNO, COMIDA Y CENA	760.00	760.00

Subtotal	760.00 MXN
IVA 16.00%	121.60 MXN
Total	881.60 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 15C0CC5A-4108-11E7-ACAE-00155D014009 2017-05-25T00:07:43 UxOFGN9OzU3uL9lthTaPVV4z2LDN S7WvhwRoUQq3bkmCWJLdWGHFSA4Kr5kw2b3a19QTULJtxBrL34fovdKdleHONAMo/YvnpUzMD4WLRU6A7PWf0mCloP KGTkgZjg6ELa1pappz//EkgmhNz26uYhv8XGeIYbYCx5IQWa1WA= 00001000000403557578
Sello digital del emisor
UxOFGN9OzU3uL9lthTaPVV4z2LDNS7WvhwRoUQq3bkmCWJLdWGHFSA4Kr5kw2b3a19QTULJtxBrL34fovdKdleHONA Mo/YvnpUzMD4WLRU6A7PWf0mCloPKGTkgZjg6ELa1pappz//EkgmhNz26uYhv8XGeIYbYCx5IQWa1WA=
Sello digital del SAT
a6fyUDr904YgQG6nIcTsNYinh4xpO/qvk89fDkiQfFMKNh7R3A9HYRtedXHFTGgqujASEKi5U0OcExYiNHjyR8+w 5OpPaM3Pvp7zV/BmAuNngmKyRCi15d3fhdo7K/+mR+kllUY3XQF79LQpaslyoW7q8Y1pQDsG8akBoET0/IzrLbhW2p zLffnPK+rS2DIITuqWDyZPN8e5503WNCUj4zTjTKmjxNm/Y7sV0boV8HAE40EH8Cp27JwvPJX3TXBLDo0xKKRvT25 r9CJrFmm6j42QXPtdftuMfKaCfCBCQQL3q+yONyFoongU54Kpf1Rlqkz4pynFn0ICQyLmA==

3132



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Facture electrónicamente en www.imprentaincreible.mx



Folio Fiscal
58F3DCF0-4108-11E7-ACAE-00155D014009
Factura Número
1360
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301992910
Fecha y Hora de emisión
2017-05-25T00:09:37

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-05-25T00:09:36	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: ciudad de Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: HOTEL ANTILLAS S.A.	RFC: HAN710225919
Calle y Número: B. DOMINGUEZ 00034	Ciudad: MEXICO
Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	
Delegación: CUAUHEMOC	Estado: Ciudad de Mexico
CP: 06010	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica	

Receptor	
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	RFC: UTJ121205JJ8
Calle y Número: KM 3 CHIHUAHUA-ALDAMA	Ciudad: CHIHUAHUA
Colonia: COLINAS DE LEON	
Delegación: CHIHUAHUA	Estado: Chihuahua
CP: 31313	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	ALIMENTACION DEL 23 DE MAYO DESAYUNO, COMIDA Y CENA	760.00	760.00

Subtotal	760.00 MXN
IVA 16.00%	121.60 MXN
Total	881.60 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 58F3DCF0-4108-11E7-ACAE-00155D014009 2017-05-25T00:09:36 U0fgpBqph5ZIB3jyk4YW90OhsRQ misDnHc/HGjD6ISjdy+4gZ38yiVDs+TEtLuzCGy+feNQgXKfazdr+S+NIfUnQecU+Dr8jh7HU5tUVmC2onl8IzoR1 +mAft2AB8KKdJIQIGmMOMAdEIPizBfUceDiWXEh/FPRHb8zG/LCB4= 00001000000403557578
Sello digital del emisor
U0fgpBqph5ZIB3jyk4YW90OhsRQnisDnHc/HGjD6ISjdy+4gZ38yiVDs+TEtLuzCGy+feNQgXKfazdr+S+NIfUnQ ecU+Dr8jh7HU5tUVmC2onl8IzoR1+mAf2AB8KKdJIQIGmMOMAdEIPizBfUceDiWXEh/FPRHb8zG/LCB4=
Sello digital del SAT
J65w+5zvJ0sKL9gEdQ8qDL1THZXKC5dhntAfhw+Ne6/o50UN7VR5ttZm8BAJkS/0MqzpbcyiBcHfeOkeXfzNIWF N+KkKphZc+p1eofjCedEPb9qk+7R+kjWETxHRM7gXctfQVMDg3bU5ME905SFHm0upTnN5oSQ3w1QSgaaZQIEnuMn /CxM+cem+C2d8hcmCvMnafkoQiBwwQ7PQLnxciqK/OpViu8zjv87yzAkXKWhB9q3kzuBsYzr6jWGZaShp8H2Dx7PK opGzaDlsl0RXpWM4Nno+R8tBgkBYyh83bCGXnYoa5E+KHLGkSx90COolwnVvljwumLr73vKg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentaincreible.mx



Folio Fiscal
2DDC8FBC-4109-11E7-ACAE-00155D014009
Factura Número
1362
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301992910
Fecha y Hora de emisión
2017-05-25T00:15:34

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-05-25T00:15:33	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: ciudad de Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HOTEL ANTILLAS S.A.		RFC: HAN7102259I9	
Calle y Número: B. DOMINGUEZ 00034	Ciudad: MEXICO	Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	
Delegación: CUAUHEMOC	Estado: Ciudad de Mexico	CP: 06010	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR		RFC: UTJ121205JJ8	
Calle y Número: KM 3 CHIHUAHUA-ALDAMA	Ciudad: CHIHUAHUA	Colonia: COLINAS DE LEON	
Delegación: CHIHUAHUA	Estado: Chihuahua	CP: 31313	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	ALIMENTACION DEL DIA 25 MAYO DESAYUNO, COMIDA Y CENA	590.00	590.00

Subtotal	590.00 MXN
IVA 16.00%	94.40 MXN
Total	684.40 MXN

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 2DDC8FBC-4109-11E7-ACAE-00155D014009 2017-05-25T00:15:33 KoWdx5WZGRs86pWlcPgsYdonYiaU3SIKcFz0hkTmgGL6TwDJafUCVbdaFHQVpejBCMcClaAT3YQ3400b7BZWvKHv+ZHuyJLHKftXJGklr/NsEslZwSIL1BZMxnoHKMunv+R3g7ZnJykUPQKPM/imKcYw4MVbkL6mgVXtKZMy2Kk={00001000000403557578}
Sello digital del emisor
KoWdx5WZGRs86pWlcPgsYdonYiaU3SIKcFz0hkTmgGL6TwDJafUCVbdaFHQVpejBCMcClaAT3YQ3400b7BZWvKHv+ZHuyJLHKftXJGklr/NsEslZwSIL1BZMxnoHKMunv+R3g7ZnJykUPQKPM/imKcYw4MVbkL6mgVXtKZMy2Kk=
Sello digital del SAT
gkWP012TpSj/ORRH9RKnV6iEjmUq2ro3BlgKmycSdLgTTYFAfnIWRPwol8ZDRnDRsFz6icJMHp5kKphP+iCLgXIMkJOs7J6tNubYTFelIVJ0bNXKAagix8fHCKHQdQ33nY1oXJN3xyVmwBKA3UatLAc7U4cafWCdS43u7yDHD27yKhaFSzXoX7W3+4gf2b3AcRXf819QTXckADyKFTs5/28BggPsJoP1b3zjov0kXIMOEontz4Y0Q+3c9IfQrsW5IA6wUDwNHw7kFJZdgfQ/ZOr4mFcafOGHYUwgbGfOle1/5MF11RfJ23+NQV2s/StwcFKmbRiBFXQPGW4DfpA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentaincreible.mx



HOTEL ANTILLAS
HELIANAKO DOMINGUEZ MEXICO CENTRO HISTORICO S. DE 1960

Folio Fiscal
D6105E31-4108-11E7-ACAE-00155D014009
Factura Número
1361
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301992910
Fecha y Hora de emisión
2017-05-25T00:13:06

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-05-25T00:13:06	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: ciudad de Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HOTEL ANTILLAS S.A.		RFC: HAN710225919	
Calle y Número: B. DOMINGUEZ 00034		Ciudad: MEXICO	Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
Delegación: CUAUHTEMOC	Estado: Ciudad de Mexico	CP: 06010	País: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR		RFC: UTJ121205JJ8	
Calle y Número: KM 3 CHIHUAHUA-ALDAMA		Ciudad: CHIHUAHUA	Colonia: COLINAS DE LEON
Delegación: CHIHUAHUA	Estado: Chihuahua	CP: 31313	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	ALIMENTACION DEL DIA 24 DE MAYO DESAYUNO, COMIDA Y CENA	590.00	590.00

Subtotal	590.00 MXN
IVA 16.00%	94.40 MXN
Total	684.40 MXN

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.0]D6105E31-4108-11E7-ACAE-00155D014009 2017-05-25T00:13:06 d5dABqWAMX3Emw0qAoyPmGOcl0Y1S0gowZpSemF/FzMkrCTjH7oX0I2/Ted8HnE6cV5mmejGtb1Py5PAKZH4CHdQOH4izXqdGXPCITf3sfX8+OeJtZEMn7BeL2BgKvy1nhj758AJYjwA0ISpdZtWZhPOO9OMK2GLcTEo0HHLQ= 00001000000403557578]
Sello digital del emisor
d5dABqWAMX3Emw0qAoyPmGOcl0Y1S0gowZpSemF/FzMkrCTjH7oX0I2/Ted8HnE6cV5mmejGtb1Py5PAKZH4CHdQOH4izXqdGXPCITf3sfX8+OeJtZEMn7BeL2BgKvy1nhj758AJYjwA0ISpdZtWZhPOO9OMK2GLcTEo0HHLQ=
Sello digital del SAT
xh/ELSCG9NimqaJwefPMIEYmMUHIZZ2wIV5Ylb5gO2Z4sRAwk5S0tdzB7g5EOqA+8EEWeMyUiaNkgHmij87oHpOQFvM9Cis0o+EOiMGtNknPrpa/cwtac8oWusyX7J4pnYQ9JhEchNGYC5cbk53+qP5MTdOjBPkyYnmjmG7OpTki8SDd0oRjUxJpuvgnNqIB/IB/IMEVVFOLK+CIQSRzuoyJxi7Zhi+Q3v48b3xuhgxaT37bHqXGCMQ6++dvsjbjjo0htH+FhoJ0p+J5Me39oMloeYrcOMM3wy+RNolrDj50stFOSba3Wi1hoeNj8ShU0I/1E0VwJqRP4+UWQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en www.imprentaincreible.mx

CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

CMA971003U64

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1

CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
 UTJ121205JJ8
 KM3 CARR. CHIHUAHUA ALDAMA SN , COLINAS DEL LEON
 CHIHUAHUA, Chihuahua, México, 31313



INGRESO

Folio Fiscal
 0354121B-8132-401B-97D2-CF15C2131B52
Folio
 AU8018
Fecha del comprobante
 30/05/2017 11:44:33 a.m.
Expedido en
 México, Ciudad de México
 FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1,
 CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Forma de pago **Método de pago** **No. de Cuenta o referencia**
 En una sola exhibición 04 5565
Condiciones de pago Contado

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	CEN1 SANDWICH DE ATUN	NO APLI	\$80.17	\$80.17
1	CAMBIO CAFE A. X CAFE C/LECHE	NO APLI	\$9.48	\$9.48
1	DIFERENCIA PAQCEN LIMONADA MIN	ORDEN	\$10.34	\$10.34
1	PANQUESSI	NO APLI	\$12.50	\$12.50
0	Ampara la nota de venta no. 515-620423 del 24/05/2017 10:26:02	No Aplica	\$0.00	\$0.00

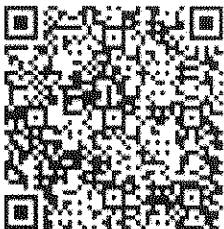
IVA \$18.00 **Subtotal** \$112.50
 IEPS \$0.00
 Traslados \$18.00 \$130.50
Subtotal con traslados

Total a pagar \$130.50

Importe con letra CIENTO TREINTA PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: RRBUEJLXSSHSzd+uPBw7aqpSZ7iItKJPLHmwAhOy1Cyw4St4qNb56ENKWOSzrD9MnTcLrCkHwIqirruDvTXkYD7d36brCM1O12KZKw71O1paDAYpOIXSjZiotrhjLsWVaRAVC2MdaLCXZeeSeratvDra5F8vdWEAjlySOOBsuYEDy/1xpbIGB9aYmogQ2oKEfzb9nMkJgsibURNwwFTLuMUujHNcuECODw+6y+U0btXSh9Da2yVgQucedP70XhWdp7lBWuXNjhK8cykLgYjzhDD3im12c/jv7BX+/WqNmQs5Zy1sJnL6rGjwAe6Z1KIUWfH6oQgEchrE5QuTt6hoOA==

Sello SAT: K9H9bTs4cyYRX93RRfA5xA6r/6YsaiIHvKSyEdZfnkBEzAbTY4vh/nR+pESYwHU3yJ9ZM6X7152UY9o+Zn1PP4Q1mEBMBdy+tDSknk9Y0rCdskd6DuGaziwrP7PVpUVsa0ZZzVr7GJ3uZfWYcadd0q/bhsRZ8Gv+n3lrjqlY8=



Cadena Original TFD: ||1.0|0354121B-8132-401B-97D2-CF15C2131B52|2017-05-30T11:44:39|RRBUJELXSSHSzd+uPBw7aqpSZ7iItKJPLHmwAhOy1Cyw4St4qNb56ENKWOSzrD9MnTcLrCkHwIqirruDvTXkYD7d36brCM1O12KZKw71O1paDAYpOIXSjZiotrhjLsWVaRAVC2MdaLCXZeeSeratvDra5F8vdWEAjlySOOBsuYEDy/1xpbIGB9aYmogQ2oKEfzb9nMkJgsibURNwwFTLuMUujHNcuECODw+6y+U0btXSh9Da2yVgQucedP70XhWdp7lBWuXNjhK8cykLgYjzhDD3im12c/jv7BX+/WqNmQs5Zy1sJnL6rGjwAe6Z1KIUWfH6oQgEchrE5QuTt6hoOA==|00001000000301160463||

No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000404028520
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463
 Fecha y hora de Certificación: 30/05/2017 11:44 a.m.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

CMA971003U64

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1

CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
 UTJ121205JJ8
 KM3 CARR.CHIHUAHUA ALDAMA SN . COLINAS DEL LEON
 CHIHUAHUA, Chihuahua, México, 31313



INGRESO

Folio Fiscal
 D88288EC-7780-4F95-B66E-A9C941E6D7D3
Folio
 AU8017
Fecha del comprobante
 30/05/2017 11:38:20 a.m.
Expedido en
 México, Ciudad de México
 FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1,
 CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Forma de pago **Método de pago** **No. de Cuenta o referencia**
 En una sola exhibicion 01 No identificado
Condiciones de pago Contado

Cantidad	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	PAQ ENSALADA D/FRUTA C/NIEVE	NO APLI	\$99.14	\$99.14
1	PAQDES JUGO DE NARANJA	NO APLI	\$0.00	\$0.00
1	OREJA	NO APLI	\$12.50	\$12.50
1	MALTEADA DE VAINILLA	NO APLI	\$44.83	\$44.83
0	Ampara la nota de venta no. 515-620402 del 24/05/2017 09:34:37	No Aplica	\$0.00	\$0.00

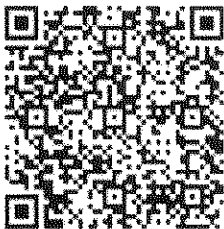
IVA \$25.03 **Subtotal** \$156.47
 IEPS \$0.00
 Traslados \$25.03 \$181.50
Subtotal con traslados

Total a pagar **\$181.50**

Importe con letra CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: V6AL5XtnvWfwxjckhkUGWjhdft3LfgxxhwJmqJIW1H6tWXV1JtYoVogPhPr7F+JpUwqfWG5GPviwUWbIVftUkTgevkXkMRU5bR6VsMIIEPmFd0YjLweXlyCeybHqZ5GFqtcPUWIVSVPTR49MIJfyQqYBj0x3hdfrjxU6inrHWup3oemX/ABLejyaNOP/gNWzBOM+cStYtmzghW+h2v/L/9LmPWrauGm4JpyzkyUwRhfy6KxZYZ0h8THKdTMhXOhB5TbGdhQHfPmdhmLeLB3ee+1/d2eSX+J7a0eIs7ecJC296nxcZeVbVKpyBefNO6texAshoIfUZOYHnRE/IQ==

Sello SAT: CmSadXX+C9M2hdqFhn4Apq0BW5m3N8qZpHE6gy3PpdeGU/74EzkTC1u3H7/wNPBpf23ra9yzAKVKEPths0CGmnrzEqBoNFqfyN1d8xa9JRMWw1GJf2XwzbouCLukbac5mn7EHAAnD1TEoGNn7FPfdZrRpByEnA/wLCKQMhChxgfp0=



Cadena Original TFD: ||1.0|D88288EC-7780-4F95-B66E-A9C941E6D7D3|2017-05-30T11:38:25|V6AL5XtnvWfwxjckhkUGWjhdft3LfgxxhwJmqJIW1H6tWXV1JtYoVogPhPr7F+JpUwqfWG5GPviwUWbIVftUkTgevkXkMRU5bR6VsMIIEPmFd0YjLweXlyCeybHqZ5GFqtcPUWIVSVPTR49MIJfyQqYBj0x3hdfrjxU6inrHWup3oemX/ABLejyaNOP/gNWzBOM+cStYtmzghW+h2v/L/9LmPWrauGm4JpyzkyUwRhfy6KxZYZ0h8THKdTMhXOhB5TbGdhQHfPmdhmLeLB3ee+1/d2eSX+J7a0eIs7ecJC296nxcZeVbVKpyBefNO6texAshoIfUZOYHnRE/IQ==|00001000000301160463|

No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000404028520
 No.de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463
 Fecha y hora de Certificación: 30/05/2017 11:38 a.m.

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

Comprobante Fiscal Digital por Internet
CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

CMA971003U64

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1

CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

UTJ121205JJ8

KM3 CARR.CHIHUAHUA ALDAMA SN , COLINAS DEL LEON

CHIHUAHUA, Chihuahua, México, 31313



INGRESO

Folio Fiscal

EBC141F0-C0C1-4FB9-8FE3-2DDDB8E8033D

Folio

AU8019

Fecha del comprobante

30/05/2017 11:47:58 a.m.

Expedido en

México, Ciudad de México

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1,
 CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Forma de pago	Método de pago	No. de Cuenta o referencia
En una sola exhibicion	28	4001
Condiciones de pago	Contado	

Cantidad	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	CAFE CON LECHE	NO APLI	\$29.31	\$29.31
1	MAGDALENA	NO APLI	\$12.93	\$12.93
0	Ampara la nota de venta no. 515-620378 del 24/05/2017 08:57:38	No Aplica	\$0.00	\$0.00

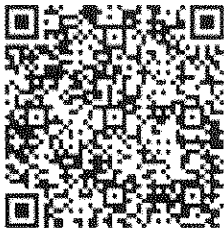
IVA	\$6.76	Subtotal	\$42.24
IEPS	\$0.00		
Traslados	\$6.76	Subtotal con traslados	\$49.00

Total a pagar \$49.00

Importe con letra CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: NieokjxA9fcOY9tk8Yg+46rtQTWgdhUajZGfn4Rpi3WEDI14UeNY0UIWwx1jPvlideHKnJ39yEdXVYOAExy7wnvJ1jriBiyv0SePJJDMxJvFDTSCJModRKSbshpS8ZEQkHmvYegH9t+zGfr2WKPj0d+NgQgSL4eF+thbL7ZyxBmrNc4j2tkiEcXP2SGNxiWcCFv+kssmBLcBJ+6REXkhFFbtYWAJDpTqKFWixUV788EV+SPTCE415MIWUox56UtlSIHoRUimOdoQlOfGkCbfsuUyZRpTBBscLG9sC9AqOhr0omqPSFqk6443f6R6ASeCVAKeO9BigBET/wWDA==

Sello SAT: mDfqEOfSC0yp0qgey+iN1npyQY4qUO/6irPUDArKZMazbSoviBmxSL3mx45nECRhpY8rMC/XQTW30cn2XGXps3T5R4cTavQt/8HVfKtGddij08nqYq5R8+0XFUqQQzbxgBu936IrzXZ9vN9SyQlGfaEp10L05yZRGBVh8BOu4Dc=



Cadena Original TFD: ||1.0|EBC141F0-C0C1-4FB9-8FE3-2DDDB8E8033D|2017-05-30T11:48:04|NieokjxA9fcOY9tk8Yg+46rtQTWgdhUajZGfn4Rpi3WEDI14UeNY0UIWwx1jPvlideHKnJ39yEdXVYOAExy7wnvJ1jriBiyv0SePJJDMxJvFDTSCJModRKSbshpS8ZEQkHmvYegH9t+zGfr2WKPj0d+NgQgSL4eF+thbL7ZyxBmrNc4j2tkiEcXP2SGNxiWcCFv+kssmBLcBJ+6REXkhFFbtYWAJDpTqKFWixUV788EV+SPTCE415MIWUox56UtlSIHoRUimOdoQlOfGkCbfsuUyZRpTBBscLG9sC9AqOhr0omqPSFqk6443f6R6ASeCVAKeO9BigBET/wWDA==|00001000000301160463||

No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000404028520

No.de serie del certificado del SAT: 00001000000301160463

Fecha y hora de Certificación: 30/05/2017 11:48 a.m.

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex



COMPANIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV

RFC: HAG600912A21

Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

LUIS MOYA NO. 39, COL. CENTRO, CUAUHEMOC

México, Distrito Federal, MEXICO

C.P. 06050

Expedido en

Fecha Expedición

Av. LUIS MOYA No.39, COL. CENTRO, DEL. CUAUHEMOC, MEXICO, D.F., C.P. 06050, Tlf:55-10850830

24/05/2017 12:56:40

Folio Fiscal

B9EDBD8A-91F1-4A3D-8A9F-36EB51C3A4A2

No. Certificado SAT

00001000000404477432

No. Certificado Emisor

00001000000305858703

Fecha Certificación

24/05/2017 12:57:42

Cliente

RFC: UTJ121205JJ8

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

KM 3 CARR. CHIHUAHUA-ALDAMA COLINAS DE LEON

CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO

C.P. 31313

Huésped: 509-VALENCIA TORRES, MAYRA 22/05/2017-24/05/2017 Rsv: 6UIVL

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	22/05/2017 509 316511 HABITACION	No aplica	\$873.95	\$873.95
1	23/05/2017 509 316610 HABITACION	No aplica	\$873.95	\$873.95
Subtotal				\$1,747.90
IVA 16%				\$279.66
ISH 3%				\$52.44
Total				\$2,080.00

DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 MN

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

Método de pago: 04
Terminacion: 0080

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1 0|B9EDBD8A-91F1-4A3D-8A9F-36EB51C3A4A2|2017-05-24T12:57:42|Inp2le59XPWG5y2C2DnMpRv+UzVv8VTLea5m9W/nIBBDVEoi+eNCWNYu1hhF4ytoPmMSKpvg23xlUqn32]bKOo1gUxeumCr8Smat6k+IFaxlxYAtYaZdNWdqDwc9InTW6QGv32pF/hMlotYdTl2TsdD2w6rQkTTUyIimQUdJ8=[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

hG0d4VKm5GjFUVVxsQU4oP/UTBciMsonji5gP4NcxzokoNDWdziEXF7jwmpXILQw8GQSIWAeAijh4j43mXIXQTC5iNsvNHUJ/gxNkKISQnglexfYyRKvPjE/dYGuXwh/X/Dt+CjgmCEErpiKt5bKUjy+VOd6BzidMydSDF8dZz4Aw9I3VYITXombgngx63HzpNud1UOKZHvoy0fjzAArVp5YxwK9Pm36MrPlwjdelhtNjpSsH4XoO46qun1GFIGnJn5xhVV6RiWjIzCA3txqIfaPBy4gBLbicupfcybdPijmlatYHvndBTav81P2/mnArHh9D/gGR4vosorNXuzyb7BA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Inp2le59XPWG5y2C2DnMpRv+UzVv8VTLea5m9W/nIBBDVEoi+eNCWNYu1hhF4ytoPmMSKpvg23xlUqn32]bKOo1gUxeumCr8Smat6k+IFaxlxYAtYaZdNWdqDwc9InTW6QGv32pF/hMlotYdTl2TsdD2w6rQkTTUyIimQUdJ8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

192455/198492

Powered by



R 44830

Firma VoBo

R 44830

#6.580:



Folio Fiscal
F3BABC7B-4106-11E7-ACAE-00155D014009
Factura Número
1358
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301992910
Fecha y Hora de emisión
2017-05-24T23:59:37

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-05-24T23:59:37	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: ciudad de Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: HOTEL ANTILLAS S.A.	RFC: HAN710225919		
Calle y Número: B. DOMINGUEZ 00034	Ciudad: MEXICO	Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	
Delegación: CUAUHTEMOC	Estado: Ciudad de Mexico	CP: 06010	País: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor			
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	RFC: UTJ121205JJ8		
Calle y Número: KM 3 CHIHUAHUA-ALDAMA	Ciudad: CHIHUAHUA	Colonia: COLINAS DE LEON	
Delegación: CHIHUAHUA	Estado: Chihuahua	CP: 31313	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DEL 2017	2,080.00	2,080.00

Subtotal	2,080.00 MXN
IVA 16.00%	332.80 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	62.40 MXN
Total	2,475.20 MXN

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Handwritten signature and date: 4/20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 F3BABC7B-4106-11E7-ACAE-00155D014009 2017-05-24T23:59:37 U4LhmkF2+DxlonvJT/6yxNYuCFowb7HbcII SvpCAjCz0Leev4USr2AyLZi1hGA6RfsXRt5gsQHydrwhJlp+g9vEL+RNqjLYFcn/OxmZx8yD09Rdvl2WM1pdD49XCN5th5PIYFD/Wp7xt+SalWNmE/wDyl+4tDyqEA9pCcwFZ4I= 00001000000403557578	
Sello digital del emisor	
U4LhmkF2+DxlonvJT/6yxNYuCFowb7HbcII SvpCAjCz0Leev4USr2AyLZi1hGA6RfsXRt5gsQHydrwhJlp+g9vEL+RNqjLYFcn/OxmZx8yD09Rdvl2WM1pdD49XCN5th5PIYFD/Wp7xt+SalWNmE/wDyl+4tDyqEA9pCcwFZ4I=	
Sello digital del SAT	
uisdaL9NBGdkJRdssW2ivM8Q0kdzeAg7KCWRUVonLeXOTVtOyPVRwe4QcNyg7NY9Yf3mf+N0xTNJAsF4065xT2KMU sT5yB2DhNbu2SNwvDBA/6m8oCZ25IyaXMTANhgm5XYp4klnMDB/WRGDhmHqlxutGkzyW/npWsplcRaAek954kgL9sN RI52saRD+9bM63rF/Xiin1on0KGoegu7u8UQk7AJG8oDeFUGhf0pppMoRyau32RjQkbb+pSzKCoc4fUk6vX1UsoyL rLSi2YBmEQRofycikz3v28o+h/+PSoNqOt7y6KPMITJCUO2Z9FgDizCcX4b3EsCFw5cKns4g==	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentaincreible.mx

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

CMA971003U64

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1

CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

UTJ121205JJ8

KM3 CARR.CHIHUAHUA ALDAMA SN , COLINAS DEL LEON

CHIHUAHUA, Chihuahua, México, 31313



INGRESO

Folio Fiscal

DDA4EE81-20A8-48DB-A5F9-D4DCD04ED0A4

Folio

AU8020

Fecha del comprobante

30/05/2017 11:50:57 a.m.

Expedido en

México, Ciudad de México

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1,
CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Forma de pago **Método de pago** **No. de Cuenta o referencia**
En una sola exhibicion 28 7635
Condiciones de pago Contado

Cantidad	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	OMELETTE D/CHAMPIÑON C/QSO	NO APLI	\$62.07	\$62.07
1	OMELETTE D/CHAMPIÑON C/QSO	NO APLI	\$62.07	\$62.07
1	CAFE CON LECHE	NO APLI	\$29.31	\$29.31
1	CAFE CON LECHE	NO APLI	\$29.31	\$29.31
1	ASTORGA	NO APLI	\$12.50	\$12.50
1	BIGOTE CON CHOCOLATE	NO APLI	\$12.50	\$12.50
1	CAFE CON LECHE	NO APLI	\$29.31	\$29.31
0	Ampara la nota de venta no. 515-620740 del 25/05/2017 12:02:40	No Aplica	\$0.00	\$0.00

IVA	\$37.93	Subtotal	\$237.07
IEPS	\$0.00		
Traslados	\$37.93		
	Subtotal con traslados		\$275.00

Total a pagar **\$275.00**

Importe con letra DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

Página 1 de 2



BBVA Bancomer

31346748

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 31 Mayo 2017

Magra Valencia Torres

\$ 2.436.30



dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional

COMERCIAL TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
CALLE 17 DE AGOSTO 2308
CALLE 17 DE AGOSTO PANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CALLE 17 DE AGOSTO 00110223220
CALLE 17 DE AGOSTO CHIHUAHUA

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

[Handwritten Signature]
Firma (s)

58510511500175100110223220110000015

Recibí
Magra Valencia.

5137375 dat.

- Banco

