

Dirección:
Reg. Fed.: UTC000516V13

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2019	Diario			197 RAQUEL HERNANDEZ COBOS/COMPROBACION VIATICOS				
1		5-1-3-7-375-003-000		SECRETARIA ACADEMICA			2,576.99	
2		1-1-2-3-001-004-000		RAQUEL HERNANDEZ COBOS				2,576.99
				RAQUEL HERNANDEZ COBOS/GESTI..				
Total póliza :							2,576.99	2,576.99

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
15/May/2019	ingreso	9FC98 122		ac8dd29e-6f6e-450a-8252-834289617c30	SOVR660917HD9	RAYMUNDO SORI..	86.98
17/May/2019	ingreso	WEB2 8340		c9940aa3-4e53-49ab-8848-bca2c665ba..	EBO110721FI3	EMPRESA BOTOR..	330.00
16/May/2019	ingreso	B33 39162		01026241-3ca2-93c7-11d4-fcec578faea5	SAG131008FA7	SERVICIOS AERO..	210.01
18/May/2019	ingreso		183	a14dbe62-23ef-4091-bde4-c77e0b443888	SAGC691109H8A	CESAR ARTURO S..	1,392.00
15/May/2019	ingreso	R 49		416a18cf-362d-46a2-9f02-2bd7d3228d86	HFO970106750	HOTEL FORNOS S..	145.00
15/May/2019	ingreso	R 47		6e6c3d43-c103-4142-b093-d5e50fe9029e	HFO970106750	HOTEL FORNOS S..	30.00
16/May/2019	ingreso	R 51		7e8a36ec-2367-4354-a65b-6fce9d0a4337	HFO970106750	HOTEL FORNOS S..	65.00
16/May/2019	ingreso			aaa12898-531d-4f5e-a02b-6dbba4ad96d9	GAMJ580127PA1	JUAN CARLOS GR..	318.00
Total CFD/CFDI :							2,576.99
Total Comp. Ext. :							0

+ 389 = noche
hotel
póliza
2191



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 20-may-19
N° OFICIO 070/2019
ANTICIPADOS \$ 3,260.00 DEVENGADOS \$ 3,465.99

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE Raquel Hernández Cobos ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Sría. Académica
OFICIO DE COMISION 070/2019
FECHA DE SALIDA 15-may-19 FECHA DE REGRESO 16-may-19
No. DE DIAS 2 TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$1,630.00
PROGRAMA Vinculación COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE \$889.00
ALIMENTACION \$768.01
GASTOS MENORES \$0.00
PASAJES \$0.00
COMBUSTIBLES \$0.00
PEAJE \$0.00
OTROS \$1,808.98

TOTAL \$3,465.99

UTCH
20 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 2 MONTO \$3,260.00

CANTIDAD RECIBIDA \$3,260.00
CANTIDAD COMPROBADA \$3,465.99
DIFERENCIA -205.99

FAVOR X
CONTRA

REEMBOLSO \$ 205.99

RAQUEL HERNÁNDEZ COBOS
COMISIONADO

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
AUTORIZA

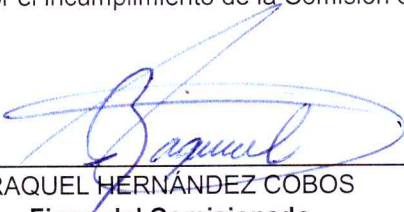
C.P. BERTHA ELVA ANTILLÓN A.
Vo.Bo.

INFORME DE ACTIVIDADES**Oficio de la Comisión:** 070/2019**Objeto de la Comisión:** Gestiones para liberación del recurso existente en cuenta única PRODEP**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

Se trabajó con personal de las Subdirecciones de: -Análisis y Evaluación Docente y -Habilitación Académica y Profesionalización Docente en el PRODEP revisando cada una de las liberaciones emitidas por el Programa, identificando los cargos y abonos que para cada una de éstas se encuentran registrados en el Sistema Transversal del PRODEP, con la finalidad de identificar ajustes faltantes de notificar para empatar saldos entre dicho sistema y la cuenta bancaria única.

Se presentó ante la Jefatura del Departamento de Gestión Académica de la CGUTyP los trabajos que se están realizando en el PRODEP, así como los acuerdos tomados para el empate de los saldos, acordándose en trabajar primero en los correspondientes a Perfiles Deseables y Nuevos PTC, que permitan incrementar el saldo en Sistema Transversal de tal forma que alcance a cubrir el monto de los apoyos solicitados en las convocatorias individuales 2019 cuya emisión de resultados está programada del 10 al 19 de julio del año en curso, debiendo de estar los recursos liberados a más tardar en la última semana del mes de junio.

"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."


RAQUEL HERNÁNDEZ COBOS
Firma del Comisionado**Certificación**

Certifico que la Comisión arriba descrita, fue realizada de acuerdo al objeto de la misma, según se desprende del informe de actividades y evidencia documental presentada.

El superior jerárquico del comisionado
MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

UR

Coordinación
General de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas

Coordinación
Académica y de
Desarrollo

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento

Oficio

Recursos PRODEP
comprometidos

Folio

514.2.1.093/2019

Lugar

CDMX

Fecha

06 de mayo 2019

M.E.S. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE

En alcance al oficio No. 514.2.057/2019 del 14 de febrero del año en curso, mediante el cual la Coordinación Académica y de Desarrollo de la CGUTyP, le notificó el monto de la bolsa autorizada a esta Coordinación General con recursos del PRODEP para el actual ejercicio fiscal y, derivado de que en la cuenta bancaria específica PRODEP, la Universidad a su digno cargo posee recursos *no reflejados* en el Sistema Transversal del Programa, según oficio No. REC/067/2019, de fecha 20 de febrero del año en curso; le solicito de la manera más atenta, gire sus amables instrucciones para que a la brevedad dicho recurso no esté comprometido a cartas de liberación canceladas y/o concluidas, y con ello estar en condiciones de aplicarlo para atender las solicitudes de apoyos que en 2019 la Dirección General de Educación Superior de Educación Universitaria, vía la Dirección de Superación Académica previa evaluación, le libere mediante oficio. En su defecto, sus docentes se quedarán sin el apoyo, a pesar de que el dinero obre en poder de la Universidad.

Es importante mencionar, que dichas gestiones deberá realizarlas el/a RIP ante la DSA, responsable de dichos ajustes.

Asimismo, se recomienda tener presente las fechas de las convocatorias. Por ejemplo, para el caso del Apoyo a PTC con Perfil Deseable 2019, la formalización se tiene programada para el periodo comprendido del 10 al 19 de julio del presente año, por lo que el recurso deberá estar regularizado a más tardar en junio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SILVIA ALEJANDRA GUZMÁN SALDAÑA
DIRECTORA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO

C.c.p. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Coordinación Académica y de Desarrollo, CGUTyP.
Archivo.
HBC/SAGZ/FEB

Azafrán No. 386 Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400 Ciudad de México.
Tel. 36 01 16 00 Ext. 67197 www.cgutyp.sep.gob.mx

Fwd: Prodep

GUERRERO LOPEZ DIAZ

lun 13/05/2019 10:42 a.m.

Para: RAQUEL HERNANDEZ COBOS <rhernandez@utchedumx.onmicrosoft.com>;

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Carlos Caballero Monroy <carlos.caballero@nube.sep.gob.mx>

Fecha: 13 de mayo de 2019, 9:32:51 GMT-5

Para: GUERRERO LOPEZ DIAZ <glopezd@utch.edu.mx>

Asunto: RE: Prodep

Te espero a las 10

-----Mensaje original-----

De: GUERRERO LOPEZ DIAZ <glopezd@utch.edu.mx>

Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2019 08:43 a. m.

Para: Carlos Caballero Monroy <carlos.caballero@nube.sep.gob.mx>

Asunto: Prodep

Buenos días Lic caballero mañana con el favor de Dios estamos con ud una pregunta a qué hora llega

Fwd: PRODEP

GUERRERO LOPEZ DIAZ

lun 13/05/2019 10:49 a.m.

Para: RAQUEL HERNANDEZ COBOS <rhernandez@utchedumx.onmicrosoft.com>;

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: GUERRERO LOPEZ DIAZ <glopezd@utch.edu.mx>

Fecha: 9 de mayo de 2019, 13:53:55 GMT-5

Para: Carlos Caballero Monroy <carlos.caballero@nube.sep.gob.mx>

Asunto: Re: PRODEP

GRACIAS

TE AGRADEZCO MUCHO TU AYUDA

*Guerrero López Díaz
Dirección de Administración y Finanzas
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Tel. 614 4-32-20-00 Ext. 1107*

glopezd@utch.edu.mx

guerralopez70@gmail.com

De: Carlos Caballero Monroy <carlos.caballero@nube.sep.gob.mx>

Enviado: jueves, 9 de mayo de 2019 12:52:05 p. m.

Para: GUERRERO LOPEZ DIAZ

Asunto: RE: PRODEP

Si yo creo que si esta bien asi.

Salu2...

De: GUERRERO LOPEZ DIAZ <glopezd@utch.edu.mx>

Enviado el: jueves, 9 de mayo de 2019 01:18 p. m.

Para: Carlos Caballero Monroy <carlos.caballero@nube.sep.gob.mx>

Asunto: PRODEP

BUENOS DÍAS, LIC CABALLERO

LIC. UNA PREGUNTA , CUANTO TIEMPO CONSIDERAS PARA VER LO DE LAS
CARTAS DE LIBERACIÓN PORQUE LLEVO DOS DÍAS SERÁN SUFICIENTES PARA
PODER ESTABLECER LOS SALDOS

KALI

CIUDADELA

REVILLAGIGEDO 92

CENTRO

.,CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 06070

R.F.C. HFO970106750

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

REVILLAGIGEDO 92, CENTRO , CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO,C.P. 06070

HOTEL FORNOS S.A. DE C.V.

Folio Fiscal

ae9b7c8e-c437-47d8-a6cb-9a899fed8d1b

Numero de certificado

00001000000404400851

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-05-16T11:52:38

Serie y Folio

CIUD 548

Efecto del Comprobante

I Ingreso

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA			UTC000516V13	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31216
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/05/14	2019/05/16	303	15470	Hernandez Raquel

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	HABITACION	\$747.06	\$747.06
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$119.53	
90111500	HAB	1.00	E48	HABITACION	\$747.06	\$747.06
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$119.53	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[1]-1AE87C8E-C437-47D8-A6CB-9A899FED8D1B2019-05-16T11:55:05 D61XJXaMh9LmF8BxT500/PUEUW44vNX2W3AXLBAVOCQUMHJUSwvDkWE2Qh2vXmRUM5Z7745qT036CRAEUS+q6h3Pp6kLk4TLn0Xl6zdGMPDHV3JmQ2Qw3JmVvV4mXQCHYVd5 ZTEVnM3Agp2XKvNqCgDn4NVLBvDhVU2G8BPM54BJDGRFp6vUWPyLmSVyrtG2Bw2Mq22wDm4SDNCKA94PQvkeg000100000405148267]]

Subtotal	\$1,494.12
IVA 16%	\$239.06
ISH 3%	\$44.82
Total	\$1,778.00

± 889.

Hospedaje
Noche 15 mayo

Moneda MXN PESO MEXICANO
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,778.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



FOLIO FISCAL (UUID)	SERIE FOLIO
6E6C3D43-C103-4142-B093-D5E50FE9029E	R 47
NO CERTIFICADO	LUGAR EXPEDICIÓN
00001000000404400851	06070
TIPO DE COMPROBANTE	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
I Ingreso	2019-05-15T12:44:34
CFDI RELACIONADO	TIPO DE RELACION

EMISOR	REGIMEN FISCAL
HOTEL FORNOS S.A. DE C.V.	601 General de Ley Personas Morales
RFC HFO970106750	

RECEPTOR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
RFC UTC000516V13
USO CFDI G03 Gastos en general

SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$25.86	\$0.00	\$25.86
No Identificación () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (25.8621) Tasa (0.160000) Importe (4.137936)						

TOTAL CON LETRA:	SUBTOTAL	\$25.86
(TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 16.00%	\$4.14
	ISH 3.00%	\$0.00
TIPO DE CAMBIO : 1.00	TOTAL	\$30.00

MONEDA	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO
MXN	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo



SELLO DIGITAL CFD

RM+gWlx66DsZd56d3qn/oaMHW/leP4d5j3QWHwnP5fig1TTZcMYME7bXXrcJokGhAfeRnMjCpupoxhFOctb7K75ckyAAA21grwtWXnkDEevEAbzGW8CZLOLUNTJC9K45bL3+xxqesbH0HteVj+ariooXDwx1BxvUMz/Ulw8sqC4M

SELLO DIGITAL DEL SAT

PuRONx3rtRy50dyJzbc18ZGdVhEEc9P6n7XCVNaGCF16rCJ6Ap2l+RN/1DVntZaHsaXKkElco6zWAMrP9DbE17LbJ00oHTmShgFikF6Dnz0HROo8ISBDLS+XqpmdbRpw7T9MRhQf0a55T2+MRgGk55aMoNiYMRX4j0jzv8pqoC5Q

NO DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000406258094

RFC PROV CERTIFICADO

DGD090706E42

LEYENDA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1.6E6C3D43-C103-4142-B093-D5E50FE9029E|2019-05-15T12:46:23|DGD090706E42|RM+gWlx66DsZd56d3qn/oaMHW/leP4d5j3QWHwnP5fig1TTZcMYME7bXXrcJokGhAfeRnMjCpupoxhFOctb7K75ckyAAA21grwtWXnkDEevEAbzGW8CZLOLUNTJC9K45bL3+xxqesbH0HteVj+ariooXDwx1BxvUMz/Ulw8sqC4M0i20Kahv8BdivLuQkeMweqVXKyeFtcG2yagPM7OxFavMdVrxhPNreHfp3EolRtYq00EZGUMJsaD8TUYd9VvoC50140CvDyNhnfEUw/xbzgflC3go5qHquNpx5n8isynfPR9M83W1ZFZLZsvcnAazLMP5x/11W+ARVc38zK0aQ==|00001000000406258094]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

RALI
CIUDADELA

FOLIO FISCAL (UUID)	SERIE FOLIO
416A18CF-362D-46A2-9F02-2BD7D3228D86	R 49
NO CERTIFICADO	LUGAR EXPEDICIÓN
00001000000404400851	06070
TIPO DE COMPROBANTE	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
I Ingreso	2019-05-15T21:23:46
CFDI RELACIONADO	TIPO DE RELACION

EMISOR

HOTEL FORNOS S.A. DE C.V.

RFC HFO970106750

REGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

RFC UTC000516V13

USO CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$125.00	\$0.00	\$125.00
No Identificacion () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (125.0000) Tasa (0.160000) Importe (20.000000)						

TOTAL CON LETRA:

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

TIPO DE CAMBIO : 1.00

SUBTOTAL	\$125.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$20.00
ISH 3.00%	\$0.00
TOTAL	\$145.00

MONEDA	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO
MXN	PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de crédito
	SELLO DIGITAL CFD BsUEvzZGllksOZj42slM80dK1VvMipEowp0b/cyquxaD72uofIM1BKZ18rJkEQMCKOs/FCbecwu8nLP+X8ChR9YhevUma4aK45ze8aTuMFYokhVw/EgPC12LxpK04m2RPNCClUWj4LQKf5tcBYJY1NetSoZ4i31F5CQZ5pOC U1t7Qh/Ks7IK309jvR9t1CV78W525ikchNamN+aj2y8XctnBlcVtjuHHEDYLNKShq5D/chu6w514wwLR0079E3ZxwT8CMY7DK3/8YP8mAUrx4xRogF9lZ8mbsAW42jBxxM81GpGoGpMOjimvzf+6J6ggJWLM7EIHkKcIrg==	
	SELLO DIGITAL DEL SAT fAPqtqvgA6fkbJvPofSp3oiOX+E5f7ITXBf8A+3k8QtrTEBeOwXdlaaYIUOTVVAH2TpdvUvMMUNuF0fQtfY22tAoPj7Ju60j+PjYDviPyq8DbPLyAEetbQvXrRlyC/xuGTYRi30/44I2dYg+UvLyy5jwweYnerf4IMAYqYy BtDQ09cWPLpAPCwKCS85B5kATfNm5f1YmZicXVYjQb1UV4DIpe04sYhC8MU4qyrZ1cQ1rjtsRWD/2IEfQIK5JGRBURMfiufuVFOlcj3QNqQQY8g3pPs5KCNyH9rhK/ECNLKU9Ylr6GluZNeVDN2hz8i+j5q1RhQQ4gDplAqW==	
	NO DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000406258094	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-05-15T21:25:15
	RFC PROV CERTIFICADO DCD090706E42	
	LEYENDA	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|416A18CF-362D-46A2-9F02-2BD7D3228D86|2019-05-15T21:25:15|DCD090706E42|BsUEvzZGllksOZj42slM80dK1VvMipEowp0b/cyquxaD72uofIM1BKZ18rJkEQMCKOs/FCbecwu8nLP+X8ChR9YhevUma4aK45ze8aTuMFYokhVw/EgPC12LxpK04m2RPNCClUWj4LQKf5tcBYJY1NetSoZ4i31F5CQZ5pOCU1t7Qh/Ks7IK309jvR9t1CV78W525ikchNamN+aj2y8XctnBlcVtjuHHEDYLNKShq5D/chu6w514wwLR0079E3ZxwT8CMY7DK3/8YP8mAUrx4xRogF9lZ8mbsAW42jBxxM81GpGoGpMOjimvzf+6J6ggJWLM7EIHkKcIrg=||00001000000406258094||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



FOLIO FISCAL (UUID)	SERIE FOLIO
7E8A36EC-2367-4354-A65B-6FCE9D0A4337	R 51
NO CERTIFICADO	LUGAR EXPEDICIÓN
00001000000404400851	06070
TIPO DE COMPROBANTE	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
I Ingreso	2019-05-16T12:45:36
CFDI RELACIONADO	TIPO DE RELACION

EMISOR

HOTEL FORNOS S.A. DE C.V.
RFC HFO970106750

REGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
RFC UTC000516V13
USO CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$56.03	\$0.00	\$56.03
No Identificacion () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (56.0345) Tasa (0.160000) Importe (8.965520)						

TOTAL CON LETRA:

(SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE CAMBIO : 1.00

SUBTOTAL	\$56.03
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$8.97
ISH 3.00%	\$0.00
TOTAL	\$65.00

MONEDA	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO
MXN	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo
	SELLO DIGITAL CFD	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2019-05-16T12:47:04	
	SELLO DIGITAL DEL SAT	
	NO DE CERTIFICADO DEL SAT	
	RFC PROV CERTIFICADO	
LEYENDA		

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7E8A36EC-2367-4354-A65B-6FCE9D0A4337|2019-05-16T12:47:04|DCD090706E42|ajlVdgJoa/YDoMQRDDEhtGXda653x0Mv5zt/eF/IV1nogZ6usDzxANv0cKR+jse2lec04oSOIj6CE0k1WkpAgdhqsfNiOBWERPFVEI6dFbXrsCstNy6Q7W8Am5VQSOMIZTbhr+D5+1JQnddkn9Y4sUONcC+KjI6NKYJDK6X
nndkn9Y4sUONcC+KjI6NKYJDK6X5ImOM6+XSlc+FYuAc9kTSI4mEFUMun+m+ZgRjJ8HWd9IG2KyAnadB0LhSINvI75Q+IO3dmhbHjvm6d/Yeec54b4WqmL3T/s697icXDRMNrKsOGa5fALoVodce5gnKOH+IOJII3xLjndT0zR8RT3yA872yVwCSIM3AVpX+oZX/g==|00001000000406258094||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

RFC emisor:

GAMJ580127PA1

Nombre emisor:

JUAN CARLOS GRAJEDA MORENO

RFC receptor:

UTC000516V13

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA12898-531D-4F5E-A02B-6DBBA4AD96D9

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

06050 2019-05-16 22:32:59

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	SERVICIO	1	E48	CONSUMO	274.14	274.14				
Descripción	CONSUMO DEL 15 MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	274.14	Tasa	16.0000%	43.86

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 274.14

Impuestos Trasladados

IVA 16.0000%

\$ 43.86

Total

\$ 318.00

Sello digital del CFDI:

b/foZZ53gp0YhJiEMbEXzdx2yFANO52cBzV8Az2GTxXj7CtL3zV+g3VdkYLhJPU83kM5NqVq04DuUJEV04a9RM++mRnSoFFVEL0I2Vdz1+tY4For30TSORsMVM9V8z3gh+0I49wpf29XcLCX11t7L+bNvUdOf4Foigm/crNmPfJctNE/zAnGPantyLkC7XLjtbaBh8QC7KbhFACK3IXGKk+I+Q1Qx8WV2umrJsK/h9IXDFbu4uQHMTYG243JePPtxr+I15oWlnWxKT6Nj6p9gFvWaVQyIGyvvXtsi8teqbZxaOZ2ornEyy+dEAwFWX9I794zJ6qOz2DJT54EbqSQ==

Sello digital del SAT:

iacQsbK3PRWz8u2AFH8KLRL936NfscZDqkLp6TK1cdojA41hURIRED+8miE7Ceo1RpAMJLJJCfJhJcMbX/7ZYEJ6LPf2Eq2+ZiIXf/7cM7WDtoYZGC4NBSL9+zzSDxUXDR+ep7KVGlg2a2NSnpLbeAw2EZe+E+zgOsEEb/oGRMe8GO3IKgzBEvP6lhFKilcjZzJ8FOWt4bqGjxBCAUJo0nNTHknQO9udEWNbnYPTBsW/Y97CoC/dNr6MzjhOWsIVAKOFmMODb5tXMi1OXtoc7w0e11Jsj+EY+LG2ERSnKxdlNxmJaw3A2BEEJ+46RZidvA6cxXIO3EJemlsg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA12898-531D-4F5E-A02B-6DBBA4AD96D9|2019-05-16T22:38:11|SAT970701NN3|b/foZZ53gp0YhJiEMbEXzdx2yFANO52cBzV8Az2GTxXj7CtL3zV+g3VdkYLhJPU83kM5NqVq04DuUJEV04a9RM++mRnSoFFVEL0I2Vdz1+tY4For30TSORsMVM9V8z3gh+0I49wpf29XcLCX11t7L+bNvUdOf4Foigm/crNmPfJctNE/zAnGPantyLkC7XLjtbaBh8QC7KbhFACK3IXGKk+I+Q1Qx8WV2umrJsK/h9IXDFbu4uQHMTYG243JePPtxr+I15oWlnWxKT6Nj6p9gFvWaVQyIGyvvXtsi8teqbZxaOZ2ornEyy+dEAwFWX9I794zJ6qOz2DJT54EbqSQ==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-16 22:38:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
01026241-3CA2-93C7-11D4-FCEC578FAEA5	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	16/05/2019 15:20:40 16/05/2019 15:22:38	B33-39162 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: UTC000516V13 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #27317	16.00	\$ 28.97	\$ 181.04	\$ 0.00	\$ 181.04

SUBTOTAL \$ 181.04

IVA 16% \$ 28.97

TOTAL \$ 210.01

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 01026241-3CA2-93C7-11D4-FCEC578FAEA5 2019-05-16T15:22:38 SAD110722MQA RH2ijCYnaKLTAsEFczxRIJVMp850DrLeH415NpYfJgkl8Bg+qjewd1HBMInRJIDSks5YCWxBfrra9LGRpBi3rtduLAWIBBf1Peyotpx9hBgdZNs2vZxrG3l1NGgCaAN5KhsFamobskEnml4529OodPFg64DCC+NEm8SA1ic+QZm2ftAcC0txNTTaky9sPhew1c2vEQZ8mBT7x+3oCYyrKA+OsHA4CQHjnelJBUxgKae1MAGIsVz1Qq0u+LCcZtG5OABZTjmNfm6wHMdhXX5SPqywB/wpj95OinbPeFZcld1WtdK4OHupBPNBYM/s/VS1Wccctzh52lNYwbNoOMpvg== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
RH2ijCYnaKLTAsEFczxRIJVMp850DrLeH415NpYfJgkl8Bg+qjewd1HBMInRJIDSks5YCWxBfrra9LGRpBi3rtduLAWIBBf1Peyotpx9hBgdZNs2vZxrG3l1NGgCaAN5KhsFamobskEnml4529OodPFg64DCC+NEm8SA1ic+QZm2ftAcC0txNTTaky9sPhew1c2vEQZ8mBT7x+3oCYyrKA+OsHA4CQHjnelJBUxgKae1MAGIsVz1Qq0u+LCcZtG5OABZTjmNfm6wHMdhXX5SPqywB/wpj95OinbPeFZcld1WtdK4OHupBPNBYM/s/VS1Wccctzh52lNYwbNoOMpvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
BMsj762dfw5TjvicLANeqW+z0wHBj6ZxvHPwZ+C3U5fZKyy0vxsEOD8JfWWhjA/plNXA7IH+z9j0c7Q1Srd6WUj3yhFRCwyRxNil8xwkkGqA4njE8p pt1zkhy8t0XyVqF0iSC1p3r4q5yTvgAsvp9oe7enn/x6bujZOTs4J0hj78jG/m188QDETPoHFESJZh2HK9gjG8A4XodjPcuXTwUgnO2cJgOQuiblm rBEPMOsgK9FqrkeZAWpAhJFS6nO2QRpD/xdr43MnUY/ESUQQjwzHdRG3G4JrTh+T+jS8quz2mUSMrSoAVsQlzmVpZeDFMGwxJ/nBFPJNac PyL7A==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

Factura: 9FC98-0000122

Fecha de Expedición: 2019-05-15T10:47:01

Lugar de Expedición: 55770 - TECAMAC, EDO MEX, EDO MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAYMUNDO SORIANO VELAZQUEZ

RFC: SOVR660917HD9

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.74	002-IVA 16.00% 1.24	7.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.01	002-IVA 16.00% 0.16	1.01
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-15 10:46 DISTANCIA: 10.38 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	66.23	002-IVA 16.00% 10.60	66.23
Importe con letra				Subtotal	74.98
OCHENTA Y SEIS PESOS CON 98/100 M.N.				IVA	12.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5343				Total	86.98

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: cd5b2652-219f-4762-ac6c-83ef10523d71

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000413345127

Folio Fiscal: AC8DD29E-6F6E-450A-8252-834289617C30

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

iM24BofjEt6OisBOV8U8CUvbUhgNfy5hPW9Bj1/lhX6aF/5ib99kvBDAG3jQMmJNrDa1xWPePu9oydnu5ly03h
JQj5KD0ouBpgXtguTmEGje8BJ/HTH+2vrb56Y9O3MmZ6ys+xyqDLYpKVevizjuA4JnuoWAQZqmsXVpUVzmxptX
N1V9NkPZHQRxdXYAO7dR1sNSL5XMJT/VucLgfvJeS+3qAWj6Yh5C/wCwNz2asMVCK3EK8uNnc2r7HfvZlIF0nz
4ZAq5UCQHhHo+rS02L3vfBjb+tBXftvEV50Xvr5qzdH+0MZZkvt1SdjfzilyDLbFXyRXNKK7E1nvdL9PI0A==

Sello digital del CFDI

PAqN8xO73EKZU3PdnVa69Gvfl5nx0W5pzDGWeGGBia442G0eDCPOqtETQe+BW8aqdNvl+S8P1Tav8mBsd15dlC
/Knjql1vapiYe+wrPDWlqc/IZikuYKHxU0StdPqkcJOdrhkcEj2NRyMlwiPX3j+tUEbTk2KfSErhXZahtwJ9
1eRofZLggTZcMvFWgxuV8TNjF18Gn6FrZYI3H9NUxscyAdqr3VN5jitii7EvL7dvhu4Acaw/Q0nkOTenQvTHvy
yGsRpkW7vCkQzd9B8XxNFeiNm7TYgLmpjMWw0Jsl4Kc1TS3ygtKp1E6pP4wstPcsVvO+q9i30EL54lg9+8yQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC8DD29E-6F6E-450A-8252-834289617C30|2019-05-15T10:47:02|iM24BofjEt6OisBOV8U8CUv
bUhgNfy5hPW9Bj1/lhX6aF/5ib99kvBDAG3jQMmJNrDa1xWPePu9oydnu5ly03hJQj5KD0ouBpgXtguTmEGje8
BJ/HTH+2vrb56Y9O3MmZ6ys+xyqDLYpKVevizjuA4JnuoWAQZqmsXVpUVzmxptXN1V9NkPZHQRxdXYAO7dR1sN
SL5XMJT/VucLgfvJeS+3qAWj6Yh5C/wCwNz2asMVCK3EK8uNnc2r7HfvZlIF0nz4ZAq5UCQHhHo+rS02L3vfBj
b+tBXftvEV50Xvr5qzdH+0MZZkvt1SdjfzilyDLbFXyRXNKK7E1nvdL9PI0A==|00001000000405332712||

TRANSPORTES LOGÍSTICOS " SALDIVAR "

RFC emisor: SAGC691109H8A Folio fiscal: A14DBE62-23EF-4091-BDE4-C77E0B443888
Nombre emisor: CESAR ARTURO SALDIVAR GOVEA No. de serie del CSD: 00001000000408311101
Folio: 183 Código postal, fecha y hora de emisión: 55764 2019-05-18 00:21:25
RFC receptor: UTC000516V13 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
A
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808	001	1	E48	SERVICIO	1200.00	1200.00				
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE CON FECHA DEL 14 DE MAYO DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1200.00	Tasa	16.0000%	192.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,200.00
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 192.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,392.00
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

SOY7WhJA6JW30uEfuZN3SsZNDZTJ9/GsolEm8G28X3fbVxeUxkhupjJCAAUIM3SKAPrZVPEMW0zAm8Vas2IR+ROFA4eJIPYgodixmS/rv5sQXM+mdMiXGhhwCHYI32RP6YIS4hijVE
WND2henhvuNdbIE9xPVCU/Zp7xV/sQ2OVqSyztMAXVJpsWUFnFddJZc1ohgrs63988IFJafPWQoKfR8KyDwCMse88tBVFYg8IPXKWZn2SncehUuJQm0ImVwfGe3OjcvfU0tZ2+WM6IQkN
SVZ44HIZSc2FYbTGBbDcyOzuL4VaGejXqWhA/Zpx8vhFhWlgqWA2cVgJZog==

Sello digital del SAT:

Av/itCZzyWYo+vx3IhWVoc6ZnKTLiF+TaChpeWPNLn8P6HsitBbQ5TDqHbB5eMv+D/9ofwoEQZEcioSv/kWvDTHfEDqF8bf0LH+HoiSe9CLTITE2y9WCgM2qan47DYvPF+V0ySajviMVQu+
/ifqFG5Kw3nsvTM1hAbtB+3BOBpli56E+Pa+9Y9FIA7piRDEmgE8aFPA23W6gFn7VXtPogPO0k2rvLPDAY6fDJK9yhdC+MP6GcRXOEJYR9qgZN0+zOEf6I/TaaGxKkKvr/wuuYP2OT0aGzW
Lrlw5D6MXgemi2YtIFECHz8q5eTuSvukwvxMEpjycefmiJWRODlcew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A14DBE62-23EF-4091-BDE4-C77E0B443888|2019-05-18T00:23:53|SAT970701NN3|SOY7WhJA6JW30uEfuZN3SsZNDZTJ9/GsolEm8G28X3fbVxeUxkhupjJCAAUIM3SKAPrZVPEMW0zAm8Vas2IR+ROFA4eJIPYgodixmS/rv5sQXM+mdMiXGhhwCHYI32RP6YIS4hijVEWND2henhvuNdbIE9xPVCU/Zp7xV/sQ2OVqSyztMAXVJpsWUFnFddJZc1ohgrs63988IFJafPWQoKfR8KyDwCMse88tBVFYg8IPXKWZn2SncehUuJQm0ImVwfGe3OjcvfU0tZ2+WM6IQkNSVZ44HIZSc2FYbTGBbDcyOzuL4VaGejXqWhA/Zpx8vhFhWlgqWA2cVgJZog==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-18 00:23:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**FACTURA: WEB2 - 8340**

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-17T13:00:09
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-17T13:58:02,

EMISOR

EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC UTC000516V13
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO		
1		SERVICIO205014190516020069361, FECHA: 2019-05-16 20:50:14	330.00	330.00
	E48	FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)		
SUBTOTAL			330.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			330.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 04

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000409004953

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID c9940aa3-4e53-49ab-8848-bca2c665ba57

**Sello del SAT**

DHqKH24MC/PHYrQ8iOjsyd+htHJT22D//F/KPuQ5Z3fQ/5dlPe8n4WzHqQYsBlOP3ahOjC8JvEvjU9JCDglu81dJS5QpTLX
vgnua5DVETrZzGv+CynoVL6SO2if9ojfvrz8Canzrer7ZUUIlt7DvPcqQ3OM92rG+W1TcdOfyZuJ5xTUg6nx3lrY5f8ZrvdijpD
HPIb50ANedrWN7KA/iunyIhA/0CQ3jVppv6OCB7E4KopGRvmcwil4Y0PIG0lZpr3smbWWpqsIb2CpQ4oJXwVBLWciKZquZC
Oy5wOve3wfiUVQXkHV7i2gtGr7n3ohBawDR3OwVxFpsstw==

Sello digital del CFDI

g+oWVuGo9a1jAwjINiGaCbxT5hGsIZKsyomYPLqNy4UvsOiE05iW+oqr0+vCTDhjJlm+hKSvY10xBbd6f4Udzjg2S76F3POLy/
FN4cb/i82viWEZ2IN805mvJV1H/hbHeHZqi9oX9+64ytD35sWvmcgmfmPGLsQz/84JkwnfxnswZU6A6IXcDkdnQrQZgkV0
SB/5EebFCdqHH7IA0fEG0YgBb6zhmK9gaka+3Qwu6xWFActm+y4aEPCJWx1luAPLyjy9JtHg0LxtevsdwrkYkEa9Piw7D
SesOWFpAo2vJwNtsvdcgTr6scIDqFm4zMLz93nUd0IbUXANokululA==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|8340|2019-05-17T13:00:09|04|00001000000409004953|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|UTC000516V13|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|20501419
0516020069361|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 205014190516020069361,
FECHA: 2019-05-16 20:50:14 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330.00|002|Ex
ento||

PD 197