



SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV
 BERNARDO REYES 3810
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: SE5051125TR5

Régimen fiscal: 624 Coordinados
 Expedición: 64290

Factura

FP - 256453

Fecha de Emisión

2018-02-21T14:16:22

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA
 AV INDUSTRIA METALURGICA 2001
 COL. PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, C.P. 25900
 RAMOS ARIZPE, COAHUILA, MEXICO
 UTC951215JN2
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

220DD615-C68D-435F-B83B-40C1D39D3BF1
Certificado SAT
 00001000000404594081
Certificado del emisor
 00001000000408778903
Fecha y hora de certificación
 2018-02-21T14:17:51

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACION GRAVADO.	\$ 104.83		\$0.00	\$655.17	\$655.17

		Importe
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO	
Condiciones de pago	CONTADO	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	
No. de cuenta de pago	0187	
Subtotal		\$655.17
IVA 16.0%		\$104.83
TOTAL		\$760.00
Importe con letra	*** SETECIENTOS SESENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***	
Efecto Fiscal	Versión de CFDI	
I Ingreso	3.3	

Observaciones

Expedido en:
 BERNARDO REYES 3810 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|220DD615-C68D-435F-B83B-40C1D39D3BF1|2018-02-21T14:17:51|SFE0807172W8|e1vDL4sUKCoaoQeE1sFgunUp2GrqRX3Lo211V2+sRqxvgaI56UZyXn+n4WA+8yMKNwKGRGpHcl//9R6XWSUN5nnvIRUH98QpDbNqmk9dF1Cu+guPjMOIMsJSJjsEWrdEaohz7P99SPjPZHznEubbpg2O9M1yxWPrY3ChOWIFZjgVqZyWjxhKny2nHsJLQ62qpG0ymci7r88ai2Zt1QUdsgRW4oTBRfswGxc1/effMZ1nQ/w7ch3qKEAyevcbpOaIYNbMM0pw6BYxWrrfFAQZwmjYuvOIKvetQeBFxzhCWoxvSUGcoW63CjJbb4QaFozjXLMYWE5Bm+sBnaJA==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI
 e1vDL4sUKCoaoQeE1sFgunUp2GrqRX3Lo211V2+sRqxvgaI56UZyXn+n4WA+8yMKNwKGRGpHcl//9R6XWSUN5nnvIRUH98QpDbNqmk9dF1Cu+guPjMOIMsJSJjsEWrdEaohz7P99SPjPZHznEubbpg2O9M1yxWPrY3ChOWIFZjgVqZyWjxhKny2nHsJLQ62qpG0ymci7r88ai2Zt1QUdsgRW4oTBRfswGxc1/effMZ1nQ/w7ch3qKEAyevcbpOaIYNbMM0pw6BYxWrrfFAQZwmjYuvOIKvetQeBFxzhCWoxvSUGcoW63CjJbb4QaFozjXLMYWE5Bm+sBnaJA==

Sello Digital del SAT
 cAHMeKwGQrEckRPT1EszVB9eN9SYld6gT/cqGjznjr8WY7QGndVSMGzPzSIWw/LVleuXQfyeky5gC2wrVsb1beVFKF+0fPuECDxdmI7zotlkHcSHsyqWIPP1Ax0PvID2Hdq8sJ0MrijBmQisfxrq+oUKPRwWw4sk4Tmd2yQoHuw+t0opjfnBmVFDn1nSuyH76j0cHJNhzvzCfpAyFDPnH53+7DWwAcnmrHsBrad17IUq+J198z/dMIMxg0fSfDc8CuOxydLU+BY8kDbPwO+ncdWLKvImrngbDeI3pD+E07k8dew5BQYyBU+22D+fzdcHo8Mnz+BulwUu4A==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA 15620 CIUDAD DE MEXICO Mexico
 RFC: AER990218E83
 Teléfono: 01 55 51331120
 Email: clientesmx@areasmail.com
 www.areas.es

Factura

Folio fiscal: F3DB07F1-DC86-44BE-BCEB-FB024F7430A9
Página: 1 de 1
Fecha: 22 - febrero - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111858332

Cliente**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA**

AV. INDUSTRIA METALURGICA 2001 PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE RAMOS ARIZPE 25900 COAHUILA MEXICO
 RFC: UTC951215JN2 Cód.: 9022230

Centro/Departamento

ACO MTY APTO TB CARLS JR
 Carretera Miguel Alemán KM 24 SN, Local MZ-CLR-02 NUEVO LEON
 66600 APODACA

Centro/Departamento del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA
 AV. INDUSTRIA METALURGICA 2001 PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE RAMOS ARIZPE 25900 COAHUILA

Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible	% IVA
MONTERREY Ticket 92347201150109		21-02-2018	195.00	
71617	CBO 15 SANTA FE CHICKEN CHARB CJR UN	1	145.69	16.00
220377	CAMBIO PAPAS GDE CJR UN	1	22.41	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	168.10	26.90
Total		168.10	26.90

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**195.00 Pesos****Forma de pago**

Tarjeta crédito	Fecha de vencimiento
	21/02/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Expedición
00001000000404713750	00001000000404594081	22-02-2018 12:48:46	15620

**Sello Digital del CFDI**

YIBnIh3paLniiTm6VoSK7GFuiyBWO1VY+CBR5tKUh3uGKJB8U9KbQTbbaNEz3JgTPEEvuvB0j96HxOKZVq/TKS845Lxkz3xEBdLHhnm2sXvkUuuyQKOitnWe9V8EJNcYCSi4or0izHRq8miCz+IUoUH73hNC1F+PolaIiTG48GxUiz5rvw7sj2wOSCQdWStPtDgcYV MauJQXmYqc/MINI466Fgy8L/o01LNU34YIUcTNd8I6MVC5nFW5xeUUL6tV8do98kjjX/EDGDKVQMOlucxe50GaHknt/1QY71VH NNaWMs52PHoviVS/hEd0HLTYjQkqLHXBHwHGI+p/7iGQ==

Sello Digital del Timbre

trxXKfoPxLmUUI0KkqR5vVXkPSP0HIQIZefZg68NjbjIwdESOMga81ini4Ptb0Nxp0zQLvPat/M2PD6NtU41W3nicTFTHxkjFmQA/YXqbsSAuI+VQoOwsJvAGMH2zNG0JEDHG2eSgOkNAuAc7YulwSengDUsCXpsI5+hpuamW5e47WjBcOXdnoIpfFEP/cpAwXA 81sJ+uiuVUEZjdXn0c7gUgp6kGzYYKMhtp7OpOizV5GnCuI377c2KbSIFi5h03uc8BBYXDT7iv50iKKhS1uLTDDr2WmvydQXY/wgd7BfnL7dj67cmuucpOJazheqZl4G2QhW5nRDGTvHr3gwMKA==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|F3DB07F1-DC86-44BE-BCEB-FB024F7430A9|2018-02-22T12:48:46|SFE0807172W8|YIBnIh3paLniiTm6VoSK7GFuiyBWO1VY+CBR5tKUh3uGKJB8U9KbQTbbaNEz3JgTPEEvuvB0j96HxOKZVq/TKS845Lxkz3xEBdLHhnm2sXvkUuuyQKOitnWe9V8EJNcYCSi4or0izHRq8miCz+IUoUH73hNC1F+PolaIiTG48GxUiz5rvw7sj2wOSCQdWStPtDgcYVMauJQXmYqc/MINI466Fgy8L/o01LNU34YIUcTNd8I6MVC5nFW5xeUUL6tV8do98kjjX/EDGDKVQMOlucxe50GaHknt/1QY71VHNNaWMs52PHoviVS/hEd0HLTYjQkqLHXBHwHGI+p/7iGQ==|00001000000404594081||



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

Factura

RFC: TAS860404J80



Domicilio y Expedido en:

C.Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León
González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños
CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito
Federal,México

Lugar de expedición: 15520

Dudas, aclaraciones y correcciones emision@sitio-300.com

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA

Serie

AE

Folio

1363

RFC: UTC951215JN2

Domicilio:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4F5ACFD8-A51B-C445-9D05-DC2F463A3952

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-02-21T11:26:36

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-21T11:27:15

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48 SERVICIO	78111804 SERVICIOS DE TAXI	300.00	300.00
Subtotal				300.00
IVA Exento				-----
Total				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F5ACFD8-A51B-C445-9D05-DC2F463A3952|2018-02-21T11:27:15|SCD110105654|Rfop1CS3iVxWnzi9HJ62KpYboHJ+8u5egh5bn0zUHeVN0AR7SvBaxrGNBv10oReALVo7uE1oH9TBytsa5lV7G5hyTjCCXUpscFs1nJJCQ1reO0m5XBTwTAMIEgw0lXQOPGABpQ3EIjprpy2f1iPU2XLmLLOV1zHVmVa/h1jm14gOdcgHrmQfxG9O/zcHtmCS74ITa83o+jMj92hSnQbh2B0ixNFjXszdKrtVYrLgSQIUCdqdzYk2TnlPnLl0V2WefjQgwoVko2KdVdoN+U5jBikLEI8EjjLlrhw0QwMk11DKXoSuUaLYuKJONI8kHahvGHRIPmbQ==|00001000000401041203||



Sello Digital del Emisor:

Rfop1CS3iVxWnzi9HJ62KpYboHJ+8u5egh5bn0zUHeVN0AR7SvBaxrGNBv10oReALVo7uE1oH9TBytsa5lV7G5hyTjCCXUpscFs1nJJCQ1reO0m5XBTwTAMIEgw0lXQOPGABpQ3EIjprpy2f1iPU2XLmLLOV1zHVmVa/h1jm14gOdcgHrmQfxG9O/zcHtmCS74ITa83o+jMj92hSnQbh2B0ixNFjXszdKrtVYrLgSQIUCdqdzYk2TnlPnLl0V2WefjQgwoVko2KdVdoN+U5jBikLEI8EjjLlrhw0QwMk11DKXoSuUaLYuKJONI8kHahvGHRIPmbQ==

Sello digital del SAT:

XfOp0rE3KZxsLHV8ufjWex+vDx1BWCggwVXZIC8XygUJD5i8LSJHkHnJ33i2v6UN1YvP27YxD52gfs1i175K4tiHED9acubG7WKSVMe9ZNBer80qK7VQSQEOhOStGcQlVGA4mdRCA2yLoRPVABwLVMKwqoVRO4z8ti2WYbVW0HpdSIkoV2ADOGABIYT+ClG9vEGkE4d8MA52O+g1R6AJP1GnMlrkN5cQy12fZ/femzEjWVCJAdBzHllgSfQq4cMvdxhUf6C9lveSQhlcDSJMOfON7EstFDs5O8eFjyAyyXXbcS9g+jzKveVGMzMB0kNpLrNFjtrnQ==



CORPO SUBSTORE SA DE CV
RFC: CSU070301MK3

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 15620

Factura
AMNAL-1175

Fecha Emisión
2018-02-23T15:47:38

Fecha de certificación
2018-02-23T15:48:02

Folio Fiscal
6c9e9e94-75dd-4625-b191-5951036b0d4e

No. Certificado Digital
00001000000404275098

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
RFC: UTC951215JN2
Uso : G03, Gastos en General

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 Service Unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 64467	\$96.55	\$96.55

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ciento doce pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$96.55
IVA 16%	\$15.45
Total	\$112.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|6c9e9e94-75dd-4625-b191-5951036b0d4e|2018-02-23T15:48:02|PFE1403121W8|jjckcV15/y7
kFE+z5xkkPPRm3T92Lx3SIHVf8iCDQuNX1/PRS8p+fbhNjL3851gmmnlmqVxOiSvN5iXI29M9uRudfsoOkZ/Kh
1fmeG5jTPGsuQAH3DNkkc4VpR8yDVdIAMutsJEU95Qe/KyolhNvikoBcyjZNef0e2OliUWibiKdEqLH+8UjmEyp
TQXQ1M5RdUMtdW9PLrfgtnzMsPN9zOsA14hcPK4rbwRvGSijjyX/DfIAA7nu1Pse92TTkb4mMQcUG0demaSjfmn
FY/Crdk3+zOY/MyCYSoF34yCMoO5LBMRww5kBAiEL43cDozkZ7C2h35cwiW10uwYURugg==|00001000000306
850881||

Sello Digital del CFDI

jjckcV15/y7kFE+z5xkkPPRm3T92Lx3SIHVf8iCDQuNX1/PRS8p+fbhNjL3851gmmnlmqVxOiSvN5iXI29M9uR
UdfsoOkZ/Kh1fmeG5jTPGsuQAH3DNkkc4VpR8yDVdIAMutsJEU95Qe/KyolhNvikoBcyjZNef0e2OliUWibiKdE
qLH+8UjmEypTQXQ1M5RdUMtdW9PLrfgtnzMsPN9zOsA14hcPK4rbwRvGSijjyX/DfIAA7nu1Pse92TTkb4mMQcU
G0demaSjfmnFY/Crdk3+zOY/MyCYSoF34yCMoO5LBMRww5kBAiEL43cDozkZ7C2h35cwiW10uwYURugg==

Sello Digital del SAT

mZRARW4jVQMB9XTXzhaerwkeM+IDSPueCjAOSYO+Ne4GEUoYcf6HkcU1fAcUjZ6i8H+sMsHG/ao7eCqFmDsx
iiaC9oJNi5zFLXCF4tmLlkNHCCp5388Ynth/Flp6uGXPt0kZuKREIMlmdzEBbq+yATzlp7Wrt0NBT1kww1M=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

UTC
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE COAHUILA
PLANEACION
Y
EVALUACION

Ramos Arizpe, Coah., a 22 de febrero de 2018

BUENO POR \$250.00

Recibo de gastos sin comprobar por la cantidad de \$250.00 (**DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.**) por pago de TAXIS, por comisión a la ciudad de México, D.F., el día 21 de febrero del presente año, para hacer entrega del Proyecto PADES 2018, en las instalaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

Adjunto el desglose de los gastos realizados:

Casa – Central Autobús	\$ 50.00
DGESU – Aeropuerto	\$ 150.00
Central Autobús - Casa	<u>\$ 50.00</u>
TOTAL	\$ 250.00

ATENTAMENTE



**LIC. JOSÉ FRANCISCO CUÉLLAR MÁRQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS LOS DATOS AQUÍ REGISTRADOS SON CORRECTOS Y VERÍDICOS.