



SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV
 BERNARDO REYES 3810
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: SES051125TR5

Régimen fiscal: 624 Coordinados
 Expedición: 64290

Factura

FP - 254825

Fecha de Emisión

2018-02-13T12:36:31

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

B0BC9ED4-FE34-4AD4-A91E-8A522D0C0D98
Certificado SAT
 00001000000404594081
Certificado del emisor
 00001000000408778903
Fecha y hora de certificación
 2018-02-13T12:37:36

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 108.97		\$0.00	\$681.03	\$681.03

		Importe
Forma de pago 04 TARJETA DE CRÉDITO	Subtotal	\$681.03
Condiciones de pago CONTADO	IVA 16.0%	\$108.97
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$790.00
No. de cuenta de pago 0495		
Importe con letra *** SETECIENTOS NOVENTA 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|B0BC9ED4-FE34-4AD4-A91E-8A522D0C0D98|2018-02-13T12:37:36|SFE0807172W8|EomFQvEqjxz8t1uHldMg4sk1k79bGxu3d8qeXvftqrjEexAKOTCI4d8eU53hmiRLv/jkGjKlbd2DU7XZBdV9zvfmd20m7XaWEH58xqPE28xn1PkWAGVUmMT1GTqW87VQEy02CRIRnH/pj2yIUy7/WfpjmvWckZRYDxwARzaPBK85pNB15o0ED0t5SP7prBEIKsDhzX29mAAR6/4ObbAV8GbbNsuvqFotXL6in1VCEzHtjfqDagrF57ZcPIPII+hchCF9bd8Z25kSv8R8cTb9SvWV6bPZYRfshV6LK2vbkori5p6VfdBGnaWwI6Ac/uwUCM7tR11qxH/vKH3CA==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

EomFQvEqjxz8t1uHldMg4sk1k79bGxu3d8qeXvftqrjEexAKOTCI4d8eU53hmiRLv/jkGjKlbd2DU7XZBdV9zvfmd20m7XaWEH58xqPE28xn1PkWAGVUmMT1GTqW87VQEy02CRIRnH/pj2yIUy7/WfpjmvWckZRYDxwARzaPBK85pNB15o0ED0t5SP7prBEIKsDhzX29mAAR6/4ObbAV8GbbNsuvqFotXL6in1VCEzHtjfqDagrF57ZcPIPII+hchCF9bd8Z25kSv8R8cTb9SvWV6bPZYRfshV6LK2vbkori5p6VfdBGnaWwI6Ac/uwUCM7tR11qxH/vKH3CA==

Sello Digital del SAT

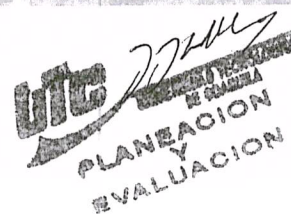
ch4WeibjXFKR4XdrVtUAlvq/eahrvsx4FFsC9d4Zm0TcB8bhN9rTk8y3HBVzjJAjEtp0V+J2rb1gtpTn+qBHVI0GG6bvOe4rOIPfxKMLgfpw909k7xKn6HxI8I0AVw2nv75KRHuDGDG7Fecb7Rn8YUrYeBt6B/mlyZTuVyoyuDMXL8IDWsnf/CerQsyD1KpvhZ65bDCg0svPwLLr7N5BHZZ3IjpMdv/1xts6x5HBACbjbtUy5UjJwbxE+lJpOaikvMT9a2lzlXU6NDESGSOKq72v4wa/+FoqNjUrKj8BR55svkEKlingWjnejj5HTks7BFdywyHtj071Q3NGFw==

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 interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Solución Factible Consultores
 Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
 www.solucionfactible.com



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
630B35C1-7756-4646-02D1- EDD555AE42CB	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	12/02/2018 19:57:34 12/02/2018 20:01:44	K33-3636 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UTC951215JN2
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA
DIRECCIÓN:

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber - CONSUMO SEGUN TICKET 16132	16.00	43.4496	271.56	0.00	271.56

SUBTOTAL \$ 271.56
IVA 16% \$ 43.45
TOTAL \$ 315.01

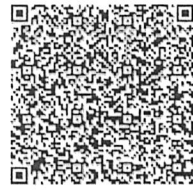


IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|630B35C1-7756-4646-02D1-EDD555AE42CB|2018-02-12T20:01:44|SAD110722MQA||gJsQetdSxMfPEERPplyPaxLVsaOuAel5cvEwyDIOOPVQPySND9r1Dc+QGZSwY1nW25H3pRVbREPeY37A8mC7VZs+OE5CS5HliPQU7azd+f4YOK+3NXvs7kdy0OJ4O0nrmZHSCRipn5i5tpBEuRmYcleiM8mAqP1B1oU6NKRH0E41eP1+0YkzVoyO267d6A9JjYzlxCyHzYncjQ8jMve3LrXFYbzGz7z7S0ozDHG7jaC4wzPZOGkEM6BtwpgiMUU6P5h8WeGh3g42mxF4Yjw7IZXxLoNuZpUMZRT7uABaNrs90V3U1HVPeaoA5NmwbTzqWKzPNASRj262L9joAbhg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gJsQetdSxMfPEERPplyPaxLVsaOuAel5cvEwyDIOOPVQPySND9r1Dc+QGZSwY1nW25H3pRVbREPeY37A8mC7VZs+OE5CS5HliPQU7azd+f4YOK+3NXvs7kdy0OJ4O0nrmZHSCRipn5i5tpBEuRmYcleiM8mAqP1B1oU6NKRH0E41eP1+0YkzVoyO267d6A9JjYzlxCyHzYncjQ8jMve3LrXFYbzGz7z7S0ozDHG7jaC4wzPZOGkEM6BtwpgiMUU6P5h8WeGh3g42mxF4Yjw7IZXxLoNuZpUMZRT7uABaNrs90V3U1HVPeaoA5NmwbTzqWKzPNASRj262L9joAbhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c4DSVzA0v1vh06VbkRF20r/bqpx8jVuyzfaK2qqilXOHl60x3kuMm8YBv19OcHMoMCJ36Mog9LkxwE/b4qCaKga9IARUfiFFL5QkMrpCvcwV/RotqmpQBU7K4tyfrNyrsPT+t4Q7jc933wPxr3HWp+dXwixxLKujv7YEXZjS8M24fCt++aPdVoVJg+jw8z97DFbpaQRh3S+TW0bXH5yZu05H6vNDIEyPZrM/PuoJ3FQ4vYK7hDC8fiv7cj+JkvaGIZuyXDa6qMsNoWyt/L4lI6chQHYtorIk7yW8Yp5EadzPDazv2V3NwdvrOpXY/+6LZerBTcrP4ApnPofMf2A==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

**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: 842BADD1-D343-4273-8F5C-F69984E5DDDA
Página: 1 de 1
Fecha: 13 - febrero - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111847575

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 92347201149629		12-02-2018	220.99	
219650	1/2 LB CBO PORTOBELLO THICK CJR UN	1	168.09	16.00
220377	CAMBIO PAPAS GDE CJR UN	1	22.41	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	190.51	30.48
Total		190.51	30.48

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**220.99 Pesos****Forma de pago**

Tarjeta crédito	Fecha de vencimiento
	12/02/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Expedición
00001000000404713750	00001000000404594081	15-02-2018 05:37:03	15620

**Sello Digital del CFDI**

DuiDdUQGjGNVBFiqJNn4Okb1Lv8Zj0HstexD2rkTKLGrB/j/n5B5WjviC42mzUEx2qz2COKa5tqTwZPEL2r9MLpg0OHBSHtx9nDJ E7HY2Qui7s3BVskAcPOv0Kg2stCNpljPLzBOyY9t20sl5GXptiBOFFbicqNpiABvGieQp7C++Qm42bVx3x9BbUNS9nB/eBnzTC00 9x53kXxJ9rI1HPtW0KGRfLrLhUM7P8orPsbjQpsxDfodlUMpyv2uX5O5LUEQ34XBAWn4V+g+tlrTa8RJXxgQE9h0Cbg93DhN/K WwZxVmOMSTLYtqfzlaC2PV5F5ITa/ZgHaG/igGYS0Jw==

Sello Digital del Timbre

PjVWpteGKN0Nck0q59octQUSmuEU5GYfoZM1Jr5AE/+nZQUMs7gMlgUVu49ww8Q+dOn5ifXneeQNo0hHux/gm8V+Dpm+kk Of8BJRNrPpIpb6u6+N7vSCbueOJQhBib4PWPbb7KM+RS/ch2devi5QCyJi1N5mMRazuE6+kICaJLw1DDGBcY4niZe0dnUsQFjt V+cYj8+J+zkHTXILdESAPV+/B31P0KRnVSAJvUL+xYZDjPuJEetI1hi+ceTP/kNsNZIEtNrRd/WglDz7wox3fdyPGPIEXXISMIO3M OTwiZS+r1AmTEFsKSUQKybu5trq5ZrSbBov3tZJWPAAG9Vjw==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|842BADD1-D343-4273-8F5C-F69984E5DDDA|2018-02-15T17:37:03|SFE0807172W8|DuiDdUQGjGNVBFiqJNn4Okb1Lv8Zj0HstexD2rkTKLGrB/j/n5B5WjviC42mzUEx2qz2COKa5tqTwZPEL2r9MLpg0OHBSHtx9nDJ E7HY2Qui7s3BVskAcPOv0Kg2stCNpljPLzBOyY9t20sl5GXptiBOFFbicqNpiABvGieQp7C++Qm4 2bVx3x9BbUNS9nB/eBnzTC009x53kXxJ9rI1HPtW0KGRfLrLhUM7P8orPsbjQpsxDfodlUMpyv2uX5O5LUEQ34XBAWn4V+g+tlr Ta8RJXxgQE9h0Cbg93DhN/KWwZxVmOMSTLYtqfzlaC2PV5F5ITa/ZgHaG/igGYS0Jw==|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 AC
Folio 1414

RFC: UTC951215JN2

Domicilio:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2FC16230-10C0-4009-80BF-CB8B55B98F24
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Fecha comprobante: 2018-02-15T10:56:29
Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-15T10:57:07

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	155.00	155.00
Subtotal				155.00
IVA Exento				-----
Total				155.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2FC16230-10C0-4009-80BF-CB8B55B98F24|2018-02-15T10:57:07|TSP080724QW6|rCsA5DWLuyb2FkhL8PlwWFxu1hVDokFTKN6mLTMRFdTW
WJDIOYLRbUr4eQIuvLqr8wWEqCFAfMskh9G2QXwrL7mtYzmhzJCXzZSunUMRIghfoE0JAybuUINMTU51VfQ4HaSrOVS1Fd7N+Ud3lrvPVwp/JOkLukcXr3
oqTcor5p8nYRmua4gL4A2fJSlzeuBSzGSjcfOCHFV6OXNRZ660N3FZVL+0JIIAryQMMPdGmWculGESNTMpqYXPzrKfecBHMp3AV+YanfPD8hSqbdcI960I
DquEXKXlagKHxYbNlqjL8Jb5atHPoT1qRUWE7MehxK6rM1a4yAhUbhSw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

rCsA5DWLuyb2FkhL8PlwWFxu1hVDokFTKN6mLTMRFdTWVWJDIOYLRbUr4eQIuvLqr8wWEqCFAfMskh9G2QXwrL7mtYzmhzJCXzZSunUMRIghfoE0JAybuUINMTU51VfQ4
HaSrOVS1Fd7N+Ud3lrvPVwp/JOkLukcXr3oqTcor5p8nYRmua4gL4A2fJSlzeuBSzGSjcfOCHFV6OXNRZ660N3FZVL+0JIIAryQMMPdGmWculGESNTMpqYXPzrKfecBHM
p3AV+YanfPD8hSqbdcI960I DquEXKXlagKHxYbNlqjL8Jb5atHPoT1qRUWE7MehxK6rM1a4yAhUbhSw==

Sello digital del SAT:

fH1UOKT7OS1dxVksEWOzy8NjHwFbSOOJUxJw2TTcLEEWmqr4E6D3Mr8QQ5gXddqpp5gm5pUuLah2NVTwcu03SAbdgDu4mgynukW3Nkeyfgnn+kPEsWOCE44B4L0JE
ASbV3bX5G52So4KHvtgcl2uPISE2y7DYL99jEzXlHXYbTO7+eMAG003geczO9NMdpgkyFq9n93VKTWNGV5ebQQoUB5co0J3y8zFMGpU7voOmqqF5Uw1ZP7Ac8he+V
9VmAlx4MHB4xImJX8EHu7gO2Noc+D1mwgOW90xrb7zpxeWhtCrDf6Riw02ZVrYcJRju1AQUthHZxw==



Ramos Arizpe, Coah., a 16 de febrero de 2018

BUENO POR \$175.00

Recibo de gastos sin comprobar por la cantidad de \$175.00 (**CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**) por pago de TAXIS, por comisión a la ciudad de México, D.F., el día 12 de febrero del presente año, para asistir al taller del PFCE 2018-2019, en las instalaciones de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Adjunto el desglose de los gastos realizados:

Casa – Central Autobús	\$ 45.00
CGUTyP – Aeropuerto	\$ 75.00
Central Autobús - Casa	<u>\$ 55.00</u>
TOTAL	\$ 175.00

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.