


REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

	Nombre del Empleado: JULIETA RUIZ MUCIÑO		Puesto: Jefe de Departamento	
	Dirección: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		Departamento: Evaluación y Desarrollo Institucional	
	Itinerario: AGUASCALIENTES CDMX - CDMX-AGUASCALIENTES		Oficio origen del Viaje: 514.3.101/2020	
Medio de transporte: AUTOBUS		Aerolínea:		Placa auto-UTA:
Motivo Capacitación del Programa de Fortalecimiento a la excelencia Educativa (PROFEXCE)2020 que se llevó a cabo el Jueves 13 de febrero de 2020 a las 09:30 hrs. en la Sala de Reuniones "Jaime Torres Bodet" del 2do.Piso, ubicada en el Edificio Centro SEP, Avenida Universidad 1200 Col. Xoco, Ciudad de México.				

No. cuenta	Fecha:	12-feb.2020	13-feb.2020	14-feb.2020	15-feb.2020	16-feb.2020	17-feb.2020	18-feb.2020
		Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes
Habitación								
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en hotel autorizado por el Jefe inmediato							
VÁTICOS	Otros servicios de hotel							
VÁTICOS	Desayuno							
VÁTICOS	Comida		\$ 153.00					
VÁTICOS	Cena							
PASAJES AEREOS	Boleto de avión							
PASAJES TERRESTRES	Transportación terrestre	\$ 775.00						
PASAJES TERRESTRES	Renta de automóvil							
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto rentado							
PASAJES TERRESTRES	Gasolina de auto							
PASAJES TERRESTRES	Taxi		\$ 299.26					
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Estacionamientos							
PASAJES TERRESTRES	Casetas de cobro							
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Teléfono en caseta							
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Papelaría (fotocopias)							
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	Misceláneos							
TOTAL DE GASTOS POR DIA		\$ 775.00	\$ 452.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 645.00
								\$ 645.00
								\$ 1,872.26
								Total de gastos

Julietta Ruiz Muciño
 Julieta Ruiz Muciño
 Firma del Empleado

Ana M. San José Zetecón
 Ana M. San José Zetecón
 Firma del Director o Jefe inmediato

Maria Solano Sofia
 Recibido por Contabilidad



Total de anticipos	\$2,829.00
Total de gastos	\$1,872.26
Saldo	\$956.74

Si el saldo es negativo, es a favor del empleado

Anticipo en efectivo	
Boleto de avión	
Total de anticipos	

Resultado del viaje realizado
 Actividades realizadas: Asistencia a la plática de inducción del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, sobre los aspectos a considerar para la elaboración del Ejercicio de planeación Institucional que deberá presentar la Institución **Contribuciones a la Institución:** Contar con la guía clara y precisa de los aspectos a considerar para la elaboración del PROFEXCE 2020. **Conclusiones del Viaje:** Se cuenta con la información y guía para la elaboración del documento PROFEXCE y el llenado del sistema.

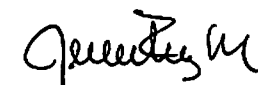
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

27 FEB. 2020

RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 Formado y Recibido

Reporte de Actividades Realizadas

Nombre del Empleado(s): Julieta Ruiz Muciño		
Puesto Jefe de Departamento	Departamento de Evaluación y Desarrollo Institucional	Dirección Planeación y Evaluación
Fecha del Viaje: (periodo) 13/02/2020	Motivo del viaje: Asistencia a la plática de inducción del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020.	
Actividades realizadas: Asistencia a la plática de inducción del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, sobre los aspectos a considerar para la elaboración del ejercicio de planeación institucional que deberá presentar la Institución.		
Contribuciones a la Institución: Contar con la guía clara y precisa de los aspectos a considerar para la elaboración del PROFEXCE 2020.		
Conclusiones del Viaje: Se cuenta con la información y guía para la elaboración del documento PROFEXCE y el llenado del sistema.		



Julieta Ruiz Muciño

Nombre y Firma del Responsable



FACTURA

SCTBL 65582

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38140

CSI020226MV4

TICKET: 115771258

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2020 08:19:45 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

UTA9108114C9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.10	\$131.90	\$131.90

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$131.90
IVA	\$21.10
TOTAL	\$153.00

CONSUMO DEL DÍA 13/02/2020

Folio Fiscal	Fecha y
30B7E68C-D00E-49BF-A42F-C2B3E599E602	20/02/

Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Chk 1577 115771258 Est. P.
Feb 13 '20 12:58PM

Local 1
 1 Baguette Pollo N 70.00
 Blister Chapotle
 1 BS M Hualdres Fr 19.00
 1 CD Cafe F 55.00
 CD Shot FR Max
 CD Base Frano Cafe
 CD L Entera F
 CD C/Crema Bat F \$\$ 9.00
 Efectivo 500.00
 Total \$ 153.00
 Pagado \$ 153.00
 Change Due 347.00

Ciento cincuenta y tres pesos, 00/100 M.N.

I.V.A. INCLUIDO

---Corrección a Internet---
 Zona Intermun Mexi
 Usar no: starbucks@mexi.com.mx
 Contraseña: f12zi018
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsea.com.mx
 Activaciones y recargos de StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
 ---Datos para Facturar---
 Ticket : 115771258
 Tienda : 38140
 Fecha : 13-02-2020
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1237
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 06040
 Centro de Atención a Clientes
 01.800.288.08.88
 tuopinion@starbucks.com.mx

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
PNVn5f18x7/n3qsAqLgw5iso0L+5vn705rsD+TTZcR/tPmP7GXy+9aFxfJH31q
mGnFmmLkRDHlUCSJLsvOanR1Q00+QOUMrHv90bFL7emqjHSucqGXVpLkc5v
DgEJO9CB0p/Rd0a5lslHjYJuxxEDhrBxD42rJBoQ==

Sello digital del SAT

d+WMc9wyGLvVvJKrDG7L4C2PjAALSUpK8fe3sRRE3bVOIODJNFWlaOmTMc/S
X77kL0b9ll/2GJMSNyoJgzUCQs53AawGnTvJWEW80gJhLEDIPHRP4QrUczV1OT
DlCb3mv2WT0JvDplEfcysjzyaNTelmQ==

Y4ukJdlm8
X1jssrLDZ

S4L3eSKZl
WVZ8lQQC



TAXI SEGURO

ZONA 5

\$182.00

USUARIO

13/02/2020

05:26 a.m.

Nocturno

4 pasajeros

Exp. CDMX
TC00851963

M100200579

Quintana

Quintana



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-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 20 de Febrero de 2020. Hora de Impresión 09:05:46

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

BLVD. JUAN PABLO II No.1302 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES C.P. 20200

RFC. UTA9108114C9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

145248524

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	668.10	668.10



FOLIO:TCK00915175

Subtotal 668.10
IVA 16% 106.90

Total 775.00

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JULIETA RUIZ MUCINO

Tipo de pasajero: ADULTO

(DOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Origen: AGUASCALIENTES Local

Destino: MEXICO NORTE

Fecha: Febrero/12/2020 Miercoles

Hora: 23:30

Asiento: 23

145248524

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

1709-4AEE-A1A8-81DDF6B01595|2020-02-

T060807KU0|cnfGyKArqN+dgUfcZ8t6c630/w62EfkC+/ZSH38ZZjacY27Nhi5BZbLYNUAs
uUzQO2600jpXSZhTspqvUc7oIQYqgyhccHARGENDZ2+/dJvkHpK8hWJBXqueawUzBE
ipSmyclRk2+sc2bggmZjA2zX7njDF1zV2IYFTYsyOukKc7TwtYF7NjnobX6gKsZV8biyK

Oficina exp.: AGUA
Forma de pago: SANTANDER SERFIN
F. de impresion: 12/02/2020
H. de impresion: 15:26:55
Agente de ventas: 40009906
Terminal: 2201 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO NORTE

Sello Digital del CFDI

F101 gUfcZ8t6c630/w62EfkC+/ZSH38ZZjacY27Nhi5BZbLYNUAs/VMEL4MjghiAXuUzQO2600j
pazmTspqvUc7oIQYqgyhccHARGENDZ2+/dJvkHpK8hWJBXqueawUzBE.Cbr3WgKncAxGpSmyclRk2+s
c2bggmZjA2zX7njDF1zV2IYFTYsyOukKc7TwtT

Serie CSD B Folio 5072821
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
cnfGyKArqN+dgUfcZ8t6c630/w62Ef
Folio Fiscal:
3865C362-1709-4AEE-A1A8-81DDF6B01595

Fecha y Hora de Certificación.
2020-02-20 09:05:17

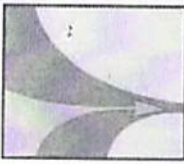
Sello SAT

rB/CiqTzNDBA8AWqJqrQHjqNx3zDizjggIlxMYUlK8EaijJAvMr+6kpBne9E/wrXDSMdrbBq3f7b/UDMalj
Twb+vireY0EUofVLdE5pm0Q01y51YWYuPG5eFZburCv3e2vMYebQ5FclPwddT2NjwS3GCfk5JeywNpA9
raSXdsB6XDAi4vX9v8QZyi+gNtYvvA9GNuiVv

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Quetzal



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 2190556
FECHA DE EMISION
2020-02-20 08:40:00
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-20 08:39:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

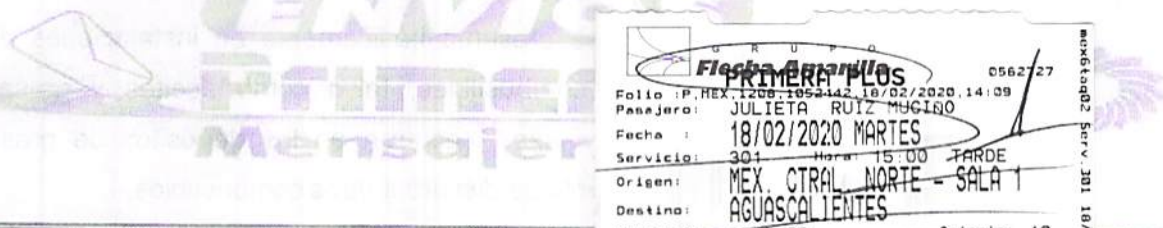
Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
R.F.C.:UTA9108114C9
BLVD. JUAN PABLO II No. 1302
COL. EX HACIENDA LA CANTERA
C.P. 20200, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
1B976C83-8991-4E9B-8DF6-E413AB2DB42B
No. Serie Certificado SAT
0000100000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-AGS 18/02/2020 COMPLETO, JULIETA RUIZ MUCIÑO. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$556.03		\$556.03

Base: 556.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$88.97



GRUPO Flecha Amarilla PRIMERA PLUS 0562727

Folio : P. HEX. 1200-105-142 18/02/2020 14:09
Pasajero: JULIETA RUIZ MUCIÑO
Fecha : 18/02/2020 MARTES
Servicio: 301 Hora: 15:00 TARDE
Origen: MEX. CTRAL NORTE - SALA 1
Destino: AGUASCALIENTES
Subtotal: \$556.03 Asiento: 12
IVA: \$88.97
Total: \$645.00 ADULTO
CARRIL : 106 AL 110
Se anuncia como: AGUASCALIENTES

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. 100 METROS EJE CENTRAL LAZARO CARDENASNO. D IN
COL. COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS
C.P. 7760, DELG. GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MEXI
Token : 27761614321208
Bol. 35091274

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

\$556.03
\$88.97
\$645.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CC **Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE primeraplus.com.mx | 477 710 0060 dinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]1B976C83-8991-4E9B-8DF6-E413AB2DB42B|2020-02-20T08:39:43|SST060807KU0|XDHP8Ow2viM0zYzCDZXUOsGDgw26LbUlqch9F9oQhvc3PDBx0V66ivhPUrnnUb+nNnsEntCP+zLVNhCPZi74JcFznNkKFz6q9Hwl/nJR1Fuz/J6Mi27ym8E19Fh0elyJ/VbX4m3Vr+9hk6rEhGyimRPMKOYTxyeWYCVi5gkiUWW05nowUSmqJYB0SI3rAVclvj+b6xxqPNkmhF8ZGStnBztdZkk14Ik/5DXgFDbCfm3r1KsvBdBSWHBomSNDIA1IseXj6P9FOEUIAIV2IraAisyVRh76o+wzhCEgt38Vz0KI9aW+/FwpNks+/VGLxLrTPn3QNKgDFoGcdg==|00001000000405179095|]



Sello Digital del CFDI
XDHP8Ow2viM0zYzCDZXUOsGDgw26LbUlqch9F9oQhvc3PDBx0V66ivhPUrnnUb+nNnsEntCP+zLVNhCPZi74JcFznNkKFz6q9Hwl/nJR1Fuz/J6Mi27ym8E19Fh0elyJ/VbX4m3Vr+9hk6rEhGyimRPMKOYTxyeWYCVi5gkiUWW05nowUSmqJYB0SI3rAVclvj+b6xxqPNkmhF8ZGStnBztdZkk14Ik/5DXgFDbCfm3r1KsvBdBSWHBomSNDIA1IseXj6P9FOEUIAIV2IraAisyVRh76o+wzhCEgt38Vz0KI9aW+/FwpNks+/VGLxLrTPn3QNKgDFoGcdg==

Sello Digital del SAT
dxcZgmWqkrmwD0IRgldEcrbtFhTXFIK4D1WDafAYVP1j+GFmZ+99H+axviGyesW1DKUbaLgT7BpQMSmS37yp2KyMqPA5vmaZzCh+YTagmkfMnDWgynNME58z6DFJeQ+jxKxpnllhPnxcbgctNn+W7G6UwtQH47ZIAIAQ7Bs+pbMbY5TpV/+967yod:CWihNxC3kROmC6QuOsUvQ2RYJH7pb+7VEuX3/kQYzFR8r9rWwPYHcRdKak1cJPK+veAo62iC3HAMqJMX6Nrk4raCev+L2CC011rvriwKXIC2qNqMz2UwppOqC4JrqKQW06EolEesjkARRUbQJFJCw==

Juarez

RFC emisor: MORF920312AR7
 Nombre emisor: FERNANDO ISAI MONTERROSAS ROMERO
 RFC receptor: UTA9108114C9
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA144B5-F14F-4725-A440-35BBE4531011
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 09890 2020-02-26 12:48:01
 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	
78141500		1	E48	SERVICIOS	101.09	101.09				
Descripción	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE TRASLADOS - MXL20BX002123				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	101.09	Tasa	16.0000%	16.17

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 101.09
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16.17
Total \$ 117.26

Sello digital del CFDI:

i0rMmLpd5lIxsiaKFAaTei2wEUalEdvx6Xf/ZOVvK/LIQRVXHic3U5snKBdMg3lReg6iUmyQ2rAgYVTJ5bjInDk/jsJMIS1HUFv7d6e3Wm0ynO8XSP25SMInJzmATELkV+EbOPulxpHTkJRdpMq67D/AdTbEOgfdiCy0B5RFOqprOR+LKPskAvdwrDl7+DCf9linvErXBIVxGrLbuoj3ZzBFN6xcxZ+U6+vzTQdofPNtpd5kr9wKkMrX0vyGCa3sFn+IDaT7tchD9fAWKiZ6nlvmVjQpiqKE++ZwRvTmWA+YAFP/kb6vY26+X0vQAD1Cyi20XMEh+5Aer2FH1A==

Sello digital del SAT:

UA7NFnF58ulK8raSGaadcV71+I9oOzZMS/AUhnDykGe9exrtzZj5erBH/sQueLuRAZk2SYfWcvJp91GbjiIOVbaRAxzvdTfzCV7cQ9J6i/g4UpRJMXTa4p/o9YcXipmXT2V0SeLjgvHQFcohtgUV E5+atmnS4ldLEzZZTrv6DDfKICEACa044WegVUCA7lyqYalnfBv7Y5Kzqv81Ra/48wsWP0RvjNLUnp8KNetfDkN6K8Uqnvo9XmLORr+CL00XMZorQLqbgaxUBIOOgLD0SRrjUAo+hTwsdS+Hi/TWZXzqO16ANQJ3CKhB2oCDIggfZLoJ9AFc0QoGFBZTzTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA144B5-F14F-4725-A440-35BBE4531011|2020-02-26T12:48:51|SAT970701NN3||0rMmLpd5lIxsiaKFAaTei2wEUalEdvx6Xf/ZOVvK/LIQRVXHic3U5snKBdMg3lReg6iUmyQ2rAgYVTJ5bjInDk/jsJMIS1HUFv7d6e3Wm0ynO8XSP25SMInJzmATELkV+EbOPulxpHTkJRdpMq67D/AdTbEOgfdiCy0B5RFOqprOR+LKPskAvdwrDl7+DCf9linvErXBIVxGrLbuoj3ZzBFN6xcxZ+U6+vzTQdofPNtpd5kr9wKkMrX0vyGCa3sFn+IDaT7tchD9fAWKiZ6nlvmVjQpiqKE++ZwRvTmWA+YAFP/kb6vY26+X0vQAD1Cyi20XMEh+5Aer2FH1A=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-26 12:48:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Quintana