

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO EXT GOMEZ PALACIO.

Oficio No.-

C. MAURICIO ORTEGA HERNANDEZ.  
Direccion

P R E S E N T E.

Me permito adjuntar la comprobación de viáticos que recibí el pasado 09 de Septiembre del año 2016, por la cantidad de \$ 1,200.00 para justificar la asistencia a REUNION DE POSGRADO UPD., a efecto de asistir el 09 de Septiembre del 2016

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
20/09/2016	OMB 1180591	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BLTO AUTOBUS	300.00
12/09/2016	EW01045726	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BLTO AUTOBUS	300.00
09/09/2016	R 19275	HOTEL CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	90.00
09/09/2016	15138	HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	CONSUMO	285.00
09/09/2016	S/N	TAXIS LIBRES	TAXI	225.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	1,200.00
			REEMBOLSO	-
			TOTAL COMPROBACION DE VIATICOS	1,200.00



REPUBLICA DE PERU #301 Col.  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230  
Tel.  
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

Aguascalientes, Aguascalientes. a 27 de Septiembre de 2016. Hora de Impresión 12:56:34

Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CARR. AL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE No.S/N FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS NO. 700 DURANGO, DURANGO C.P. 34162

RFC. UPD970610CX0

Por concepto de

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

120671820

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	258.62	258.62
Subtotal			258.62
IVA 16%			41.38
Total			300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Origina

||1.0|90ADBE4D-CCEC-4217-A756-DB17EBD81756|2016-09-27T12:56:09|xJ0Z09r46AIC877aSDKOm9cFS2C8Hfph39RRkrBmU5dBiK8mUXHJoMtUQmYq1NUM3yTpy1yVMx1hAsqJGASm1NE0wCTgWYy5Jp/vREBHa/NkA/BDQyw5YUy9IK1VcJV6tWvuepOo7X9BcDjdmbi/4k2IjPZRRRxp9vIxfSg9DDI=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

xJ0Z09r46AIC877aSDKOm9cFS2C8Hfph39RRkrBmU5dBiK8mUXHJoMtUQmYq1NUM3yTpy1yVMx1hAsqJGASm1NE0wCTgWYy5Jp/vREBHa/NkA/BDQyw5YUy9IK1VcJV6tWvuepOo7X9BcDjdmbi/4k2IjPZRRRxp9vIxfSg9DDI=

Serie CSD OMB Folio 1180591  
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:  
00001000000203159220  
Folio Fiscal:  
90ADBE4D-CCEC-4217-A756-DB17EBD81756

Fecha y Hora de Certificación:  
2016-09-27 12:56:09

Sello SAT

G1XJ7laKpuHbC3eq4xzKnBUxn9nvA29VBT/ImAzyjvGNMtJaxLeyqxZvikSsaM4jnNqzKZdEGC+xSx0ErhXIJ5iStMam9iOt4TTwYG1c7EBJMR17ZHK5PpkUc1bHR84H7QtYCrndIasiywxRReX5mlXkzdhU7GafMgZ/v/bywQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
UNIDAD EXTENSIVA GOMEZ PALACIO



PARTIDA \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_  
 MES SEPTIEMBRE AÑO 2016 FACT. O RECIBO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE No. 1479 PROYECTO \_\_\_\_\_ UNIDAD RESPONSABLE \_\_\_\_\_  
 RAMO \_\_\_\_\_ PROGRAMA \_\_\_\_\_ SUBPROGRAMA \_\_\_\_\_

12/09/2013 04:51 FOLIO:EM01149726  
 TRC TRCCVMD0 OMEX32-7701048 OMEX32-01  
 PAGO CON TARJETA  
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
 REPUBLICA DE PERU #301  
 LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES  
 06000011888

CON ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONAMENTE  
 AL ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
 SIN CONTRATO DONDE DERIVA  
 VENTA  
 6733 ##/#### VISA PROSA  
 24 18  
 \$ 300.00

Folio: TEW01029922 No Operacion: 120671820  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
 MAURICIO ORTEGA  
 Fecha: Viernes 23/Sep/2016 08:00  
 TORREON COAH  
 DURANGO DGO  
 Asiento: 7 Subtotal \$ 258.67  
 Com: 00966299 Iva \$ 41.38  
 29/30 Importe \$ 300.00 M.N.  
 OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV  
 REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS  
 Este vale para el viaje  
 Expedido en TORREON, Coah. el 23 de Septiembre de 2016  
 Obtén tu factura en el sitio web de OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV  
 018007852836, facturación al 018007852836  
 en www.omnibus.com.mx

IMPORTE: (SON: TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

DIRECTOR DE LA UNIDAD GÓMEZ PALACIO  
DE LA U.P.D.

EL AUXILIAR DE FINANZAS

MTRA. GUADALUPE R. MORALES MEZA

MTRO. ALBINO GANDARA PUENTES



# HOTEL CASABLANCA SA DE CV

**RFC:** HCA820809A70  
20 DE NOVIEMBRE PONIENTE 811 . ZONA CENTRO

DURANGO, DURANGO México **CP:** 34000  
**Régimen Fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL  
**Expedida en:** DURANGO, DURANGO  
**Tel.** 6188113599 HOTELCASABLANCADURANGO@HOTMAIL.COM  
WWW.HOTELCASABLANCADURANGO.COM

## Factura

**Serie/Folio:** R 19275

**Folio Fiscal:**  
4B45B286-062F-4FCC-8928-F9792B5B8FF  
**No. de Serie del Certificado del CSD:**  
00001000000202489139  
**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000301751173  
**Fecha y Hora de Certificación:**  
09/09/2016 04:41:45p.m.

### DATOS DEL RECEPTOR

**Nombre:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO **R.F.C.** UPD970610CX0  
**Domicilio:** CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N  
**Colonia:** FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS 700  
**Delegación y/o Municipio:**  
**Ciudad:** DURANGO, **Estado:** DURANGO **C.P.** 34162  
**Pais:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$77.59	\$77.59

**IMPORTE CON LETRA** NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

### OBSERVACIONES

**Metodo de Pago:**  
EFECTIVO

**Clave Metodo de Pago:**  
01

<b>SUB-TOTAL:</b>	\$	77.59
<b>I.V.A.</b>	\$	12.41
<b>I.S.H.</b>	\$	0.00
<b>TASA 0</b>	\$	0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	\$	90.00
<b>EXCENTO</b>	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	\$	90.00

**Cuenta de Pago:**



**Pago en una sola exhibición**

**Sello Digital del CFDI**

JQDQWhgVnJGwNPHCXlyqXueFUzTSueiGBZgJKImB3p8+uCqEQPxGynUVXV59Fgbprt8emXWijAcuXDVswqailTcf4uvy0xvEIT7hBHM0ufPoB/Ts7zoepLPLxm89V9hY6FXGJyHeQoaJ9BMzt8PA6XPJ6BEns69rjXDWy9I9j4=

**Sello Digital del SAT**

bmti/00IFXMjYuliwfQrBKTibFXDRV6WiiNfcznoLABBkSmVBJrA3iyQthj/7ROqEwNUpZOuC4Nn9XQwKB0IX8MHzhKPbpg+D3JZ3fZwLrCvD7CPGDZBOuK3v4fN7OiHeHdSTNTYI7mQPj5BQ0BWtaYS6uTku7skMYvc0cqJhNY=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|4B45B286-062F-4FCC-8928-F9792B5B8FF5|2016-09-09T16:43:52|JQDQWhgVnJGwNPHCXlyqXueFUzTSueiGBZgJKImB3p8+uCqEQPxGynUVXV59Fgbprt8emXWijAcuXDVswqailTcf4uvy0xvEIT7hBHM0ufPoB/Ts7zoepLPLxm89V9hY6FXGJyHeQoaJ9BMzt8PA6XPJ6BEns69rjXDWy9I9j4=|00001000000301751173||

Domicilio Fiscal:  
20 DE NOV OTE 257  
COL. CENTRO DURANGO  
DURANGO México, C.P.: 34000  
hotelgobnador.com.mx



FACTURA

Folio Fiscal a3500117-b0f6-4635-b7d2-f6ba35d76206  
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326  
Fecha y hora de certificación 09/09/2016 03:12:36p.m.

FECHA DE EMISION

09 de Septiembre de 2016 03:14:12 p.m.  
Nº Certificado 0000100000300270588  
Serie y folio interno HOTELGOB 15138

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, DURANGO  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
R.F.C. UPD970610CX0  
Calle CARRETERA AL MEZQUITAL S/N  
Colonia FRACC PREDIO RUSTICO CALLEROS  
Localidad  
C.P. 34162

Del. /Mun. DURANGO  
Estado DURANGO  
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo de Alimentos; ticket 20833317151029 con fecha de expedición 09/09/2016.	No Aplica	245.69	245.69

Metodo de pago: 01 Efectivo Cuenta de pago:

Importe con Letra:

(Doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	245.69
I.V.A. 16.00 %	39.31
Total	285.00

Sello Digital del CFDI

B0liu8N6i4he0Ab6JM0V7mVo16Y1UWgqReHkJW1NS7NtsELeHoPYHL3Bd4eIR/4sgI9fByzSRd7wz3K9dPKGnL84HgNSO3LO7uyyqJVGLh8uXc1mCa9Pt+ePuVELUMyAbwgrkZD5r1Hqg83/mv3xRbIZ25weAY3fzIFWbcx3HQ=

Sello del SAT

IO6rmf/6ID66xrcf5Gc6sX0jXgqyOm188b5bdsmu/3RyXDHxFJDKVGOZT/tDvfQyubLMrfxYqxoAMaoHghTAsdxf1yH6Pg5FC2xWwrTZjYJUvsXbT1ahHU+G/mcZ0F5yZn8j51wVJDzaoBymqTeJ8EdIXG50II0OD5so0a7D18=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a3500117-b0f6-4635-b7d2-f6ba35d76206|2016-09-09T15:12:36|B0liu8N6i4he0Ab6JM0V7mVo16Y1UWgqReHkJW1NS7NtsELeHoPYHL3Bd4eIR/4sgI9fByzSRd7wz3K9dPKGnL84HgNSO3LO7uyyqJVGLh8uXc1mCa9Pt+ePuVELUMyAbwgrkZD5r1Hqg83/mv3xRbIZ25weAY3fzIFWbcx3HQ=|0000100000300171326||



# REPORTE DE GASTOS

Nombre del Empleado MAURICIO ORTEGA HERNANDEZ

Anticipo \$1,200.00

Comentarios GASTOS DE VIAJE A LA UNIVERDAD PEDADOGICA DE GOMEZ PALACIO

Fecha 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	<del>SEPT</del>	OCT	NOV	DIC																			
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	<del>9</del>	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	TRANSPORTE	517.24	
	iva transporte	82.76	
B	HOSPEDAJE		
	iva hospedaje		
C	ALIMENTOS	323.28	
	iva alimentos	51.72	
D	AUTOPISTAS		
	iva teléfono		
G	DIVERSOS		
	iva diversos	0.00	
	<b>TOTAL COMPROBADO</b>	<b>\$975.00</b>	

<b>DESGLOSE DIVERSOS:</b>	<b>A+B+C+D+E+F+G</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<input type="text" value="\$840.52"/>
Propinas	0	<b>TOTAL IVA</b>	<input type="text" value="\$134.48"/>
Taxis	225	<b>SUMA</b>	<input type="text" value="\$975.00"/>
Comida ND	0	<b>ANTICIPO</b>	<input type="text" value="\$1,200.00"/>
Estacionamiento Aerop.	0		
	225		
		<b>SALDO A FAVOR / CONTRA</b>	<input type="text" value="-\$225.00"/>

Firma del Empleado

Aprobación  
Jefe Inmediato

Autorización  
Director de Area