



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 11-sep-18
N° OFICIO 224/2018

ANTICIPADOS \$ 4,890.00

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MES. MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

AFILIACION SECRETARIA ACAI

OFICIO DE COMISION ASISTENCIA A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS A REALIZAR TRAMITES DE LENGUA INGLESA

FECHA DE SALIDA 6-sep-18

FECHA DE REGRESO 8-sep-18

No. DE DIAS 3

TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$1,630.00

PROGRAMA VINCULACION

COMPONENTE Y ACTIVIDAD CO601

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	\$	2,040.00
ALIMENTACION	\$	473.00
GASTOS MENORES		
PASAJES	\$	230.00
COMBUSTIBLES		
PEAJE		
OTROS		
TOTAL	\$	2,743.00



13 SEP 2018

RECIBIDO
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Jose Rios

VIATICOS APROBADOS

DIAS 3

MONTO _____

CANTIDAD RECIBIDA	\$	4,890.00
CANTIDAD COMPROBADA	\$	2,743.00
DIFERENCIA	\$	2,147.00

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO _____

Paula

MES. MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
COMISIONADO

[Signature]

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
AUTORIZA

[Signature]

C.P. BERTHA ANTILLON ACOSTA
Vo.Bo.

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: _____

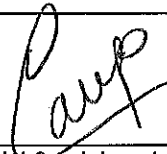
Objeto de la Comisión: _____

ASISTENCIA CGUTy P
(asuntos varios)**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

Se realiza solicitud y entrega por el área académica de la institución por parte de la MES Magdalena Campos de:
AST y estudio de factibilidad de TSU en lengua inglesa para apertura de PE en el mes de enero 2019. así mismo
para Fiscal Financiera, seguimiento a la revisión del documento enviado
Se informa sobre el cierre de modalidad Bis en UA Cuauhtemoc siguiendo modelo tradicional

Se entrevistó con el Lic. Carrasco para checar avances en la revisión de Reglamento de la UTCh solicitando
su retroalimentación para presentar en junta de consejo próximo

Se autoriza planes curriculares de 10 cuatrimestre quedando pendiente firma de los mismos por parte de Fabiola Aquino
y de la vigencia 2018



Firma del Comisionado
MES. MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

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

LIC HERIBERTO FLORES GUTIERREZ
RECTOR

HOTEL CATEDRAL SA DE CV



RFC: HCA520601498
 DONCELES 95 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232
 Email: HOTELCATEDRAL@YAHOO.COM.MX
 WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 5844

Folio Fiscal:

646AF55F-1A5E-40FE-ABB9-5AEBABBF4996

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408654711

Fecha y hora de certificación

2018/09/08 T 06:06:48

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/09/08 T 06:06:49

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

CP: 31216 RFC: UTC000516V13

Domicilio: AV MONTES AMERICANOS 9501.

Colonia: SECTOR 35

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,714.285714	\$274.285714	\$51.424286	\$1,714.285714

Importe con letra: DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: P01 Por definir

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,714.29

I.V.A.: \$274.29

I.S.H.: \$51.42

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$2,040.00

Exento: \$0.00

Total: \$2,040.00

Observaciones.

Folio Reg.: 7416 Hab/CM.: 608

Huésped: MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIF Entrada:06/09/2018 Salida:08/09/2018

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

tum8WXDAIp0YSq72/3QVI2yRV2QVFIS1rykryef+3DtlqCsgLiCIJ9XMWdbIOF1qPb61ow+nHM8AEjZxV9DdSYnoFjdF+c1YBe6cx9GkuCyGEkl4nRnJuAgkvC8PICQQFqRRSLf15pEoVqjRgY4
 MG9+PqhOdG5c/XGRSK55TR+RDCdPC03XRS4yLMYCoAHl6ur5W3/IQ9JFgA20oRRJjMBtbKF87FStxmAquRycCq4fChKcAWOyt8UeErPHNvUZ4LmYK0xbwPNUdHHH/hgcnD8j2+JvL7r6J
 EU0nhufiHekor94CNQbs/mQtUKurXBackLwwKk56xKOWg==

Sello digital del SAT

ntqXXPQR1Gt5WtM018vDFJEGGKbpsrD6HE3oolakHyJqm26Lrp/SdWeXoT8zuN9eRpc97kSCkwuwa8M+u24ekQOrr8C5lIxCIWwF4F/gDw5l8NCMkwnDT4e38d0stHO+ozS6uXstck8WbwIEr
 2M5ke3CbloaPopOUbeeo05GyK1DB2Scwxh8YDnu19yFUJJoRkwLogDMlhjyepoKRT20U3rD2MkeyfD0C4rVBuwGPR5lDeWx0reMgTcvYfoQvCdA0dcMNyBAJOIH+IRGxhEa5nEtlauiWOQk
 eBDIME4np8Z8Wfw4t5ITXibcCQipzhT84FjdCjly1S90Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|646AF55F-1A5E-40FE-ABB9-5AEBABBF4996|2018-09-08T06:06:48|SED1102088J7|tum8WXDAIp0YSq72/3QVI2yRV2QVFIS1rykryef+3DtlqCsgLiCIJ9XMWdbIOF1qPb61ow+nHM8AE
 DdSYnoFjdF+c1YBe6cx9GkuCyGEkl4nRnJuAgkvC8PICQQFqRRSLf15pEoVqjRgY4QUKMG9+PqhOdG5c/XGRSK55TR+RDCdPC03XRS4yLMYCoAHl6ur5W3/IQ9JFgA20oRRJjMBtbKF87
 AquRycCq4fChKcAWOyt8UeErPHNvUZ4LmYK0xbwPNUdHHH/hgcnD8j2+JvL7r6JXsyZxEU0nhufiHekor94CNQbs/mQtUKurXBackLwwKk56xKOWg==|00001000000402846635|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

HOTEL CATEDRAL SA DE CV

RFC: HCA520601498

DONCELES 95 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232

Email: RESERVACIONES@HOTELCATEDRAL.COM

WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 5623

Folio Fiscal:

88D12129-6B84-4BEE-A560-35BA7BEE5B41

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408654711

Fecha y hora de certificación

2018-09-07 T 14:54:28

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018-09-07 T 14:54:30

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

CP: 31216

RFC: UTC000516V13

Domicilio: AV. MONTES AMERICANOS 9501

Colonia: SECTOR 35

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$156.034483	\$24.965517	\$0.000000	\$156.034483

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS.00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$156.03

I.V.A.: \$24.97

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$181.00

Exento: \$0.00

Total: \$181.00

Observaciones

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

itfLc+Je2uk1B9Gq1eMNjFJ+7HzXA+MX0deNVU4baK/vokZj4k/2dtE+J5U/NFujrM/Fh3rm5zYC8JpiR5z9bQaSzOaus0jtlXb0PmsFbKN4H9h9rGES8a4CeWTG1kmGGIUzTJATUug55+b8e6zx
bKfPPEpPvnh/bdUY39ouwKScrdEwu9XC9wYsEWG615F7H/gisR3Gq0y9qD6YLVdOOCdbQ4on0XWdGF8nXhr2sR5tDomtovNJS8vP/DcmLQsryJmbgeum7AQsNIOe2LeQwFYQTLrDoOa
4uZxJ8Xsm7YcdrokYvNoPAxh0ZMlbU2BQcAlwyRcnblw==

Sello digital del SAT

rswwmV3v0TH/C+a+4urOd+y3V6s8mD62mqFnd7bAo8DFQCTj9f2vxMRaqAJvzRm9c/h8ZF1va5ICdoclRNWQPvq0am2DA3Dadn4A7FaEX8XizCNWUJDdxDHcRzIJNsSYud2MQ/GBGQdB0A
V73oA5om7c/vO4DGYtw59Q8xStBsHMHole5qsjmNczL2ewbcCffUDodual20QFGe8gAUfcsJGGkYwK77IV2I1Chfg7TU7BXfpjRsu8R786I6Z9af4HT74Ef9dEz+b9maBvntGoP9l++oSm1Bj7
TBQATFacSrhjOQR83Zsr1OX+l8AZ5ZYZawEpFdl8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88D12129-6B84-4BEE-A560-35BA7BEE5B41|2018-09-07T14:54:28|SED1102088J7|itfLc+Je2uk1B9Gq1eMNjFJ+7HzXA+MX0deNVU4baK/vokZj4k/2dtE+J5U/NFujrM/Fh3rm5zYC8JpiR
QaSzOaus0jtlXb0PmsFbKN4H9h9rGES8a4CeWTG1kmGGIUzTJATUug55+b8e6zxU86XbKfPPEpPvnh/bdUY39ouwKScrdEwu9XC9wYsEWG615F7H/gisR3Gq0y9qD6YLVdOOCdbQ4on0;
GF8nXhr2sR5tDomtovNJS8vP/DcmLQsryJmbgeum7AQsNIOe2LeQwFYQTLrDoOap6Pb4uZxJ8Xsm7YcdrokYvNoPAxh0ZMlbU2BQcAlwyRcnblw==|00001000000402846635|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

HOTEL CATEDRAL SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 5604

Folio Fiscal:

75AC3B5B-11AF-4471-BBEB-5A52ECB97FE3

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408654711

Fecha y hora de certificación

2018/09/06 T 22:32:13

RFC: HCA520601498

DONCELES 95 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232

Email: RESERVACIONES@HOTELCATEDRAL.COM

WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018-09-06 T 22:32:14

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

CP: 31216

RFC: UTC000516V13

Domicilio: AV. MONTES AMERICANOS 9501.

Colonia: SECTOR 35

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:24801	\$158.620690	\$25.379310	\$0.000000	\$158.620690

Importe con letra: DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$158.62

I.V.A.: \$25.38

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$184.00

Exento: \$18.00

Total: \$202.00

Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE

Folio: 24801

Mesa: M1

Fecha: 06/09/2018

Hora: 22:31:31

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

DZr+PdwsVkhPLsLbTPQdB+rzsKGSblpq722S2ZoKIL3vleAWBhDiiJET5Mv0q8SOc2QF8kSfURB3JrhHlox5ZCKXY8w3NFewPhVXgxDtKc/NJrz32T7Vg1WXPcgkjF76jJoC29U1aHBAYkrsZJazjdmtyRBxpTDM+x7RXWrUNBzrmw5WmWSPCnQluacBmjc8wJXG6SI86jzKTznQS8IXmn1JnhAZPXXwCvVTNe9SXSjplIP7UC683RwaYb41ZPM3MMYgFD6weCTDqh6mbERT4Rihq25pM6FJ5yXYTETLDU1zJwxKSU+Ij/QsjR2R8+3UXQFa064ke8j841Q==

Sello digital del SAT

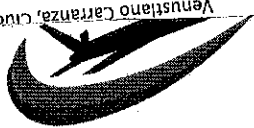
TSsxIZ7JZSoBBeh+nLPhTuiQEAKxH/PT2/plERGrdf/8gSOMSAab05rWfEDyago5NjXwCXCI8OiqBprWmcgTm+vA6E8fZqnRSYV1G1sDpYapnKRtAlmFNAsbEhPPG/2ZYU4jlcGjF8zqqfMgpfE8X8MgKAlkRcHoqpOdBiBLTT60t1V5Mym7BkibiQWARbArcFdI31s9DVnkZX4Gc+sZYSTRD48ePB8rPbs+4eUMMKpsCwqzeFUzcbgkAMzP

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]75AC3B5B-11AF-4471-BBEB-5A52ECB97FE3|2018-09-06T22:32:13|SED1102088J7|DZr+PdwsVkhPLsLbTPQdB+rzsKGSblpq722S2ZoKIL3vleAWBhDiiJET5Mv0q8SOc2QF8kSfURB3JrhHlox5ZCKXY8w3NFewPhVXgxDtKc/NJrz32T7Vg1WXPcgkjF76jJoC29U1aHBAYkrsZJazjdmtyRBxpTDM+x7RXWrUNBzrmw5WmWSPCnQluacBmjc8wJXG6SI86jzKTznQS8IXmn1JnhAZPXXwCvVTNe9SXSjplIP7UC683RwaYb45mj1ZPM3MMYgFD6weCTDqh6mbERT4Rihq25pM6FJ5yXYTETLDU1zJwxKSU+Ij/QsjR2R8+3UXQFa064ke8j841Q==|00001000000402846635|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Revisar su equipaje. Conserve su boleto; éste ampara el seguro del viajero. La póliza del seguro de viajero es contratada por el permisionario de la unidad que aborda, quien está agremiado a: TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A. C. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela de la unidad, máximo 4 pasajeros a un solo boleto y 7 pasajeros a un solo boleto.



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 001589742

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2018-09-12 16:56:39.000000
Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	RFC:	UTC000516V13
CP:	31216	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Clave Unidad	Clave Modelo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO -, FECHA DEL VIAJE 2018-09-06	\$230.00	\$230.00

Subtotal:	\$230.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$230.00
doscientos treinta pesos MXN	



Folio fiscal:

356fae03-13c8-4145-bae9-89077a9be170

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-09-12T16:56:38

Sello Digital del CFDI:

iZGE4seTtJH6sVxT4IOwtsvbeizFPWWKJyf+aRjThqZHKMF7uhyNRLq7Uspw/VhIp3YMYymjzuZzfJGkCkD75bYMDGrQHHR/FfySwzE5N3vq6Yx/CfNsMqn1e7ow7V9KwyLLw1/drwASfexhbqHe28/+JNgmd/MKx/OjJkKpTmm7kXUpTQ5FBRWVfYa7+/BTywyw99pcATVe/Z0AUBktPhRdY13EUuDANutomaAtWgUoaVvyqc8msAsPbWQpW5RUDBiQuhmmmsa7PPdVXpRBbF+TiYGBumVY4OCwWUOdd3cgQXNmbYSpAnUFcHWPFpmf2FuQNJQx5PzlZ2Se+B7l

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*90621
------------------	--------

Tarjeta/ cuenta	*30112
-----------------	--------

Beneficiario	CHIHUAHUA
--------------	-----------

Importe	\$2,147.00
---------	------------

Motivo de pago	gda campos	via
----------------	------------	-----

Fecha	12/09/2018
-------	------------

Hora	18:53:38
------	----------

Folio	0057996010
-------	------------
