



Fecha y hora de consulta 05/03/2019 9:46:43 AM

Contrato

00449539

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
CHIHUAHUA

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: KARINA DOMINGUEZ
ROD

Importe de la operación: 700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0156430112

Cuenta de depósito: 2935607493

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: KARINA DOMINGUEZ
RODRIGUEZ

Fecha de creación: 05/03/2019

Fecha de aplicación: 05/03/2019

Hora: 09:46:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856673578

Motivo de pago:

VIATICOS KARINA
DOMINGUEZ
ROD

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071989019

Folio único: I323201903050946400071989026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer

www.bancomernetcash.com



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

No. DE OFICIO
FECHA

015/2019
04-mar-19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ
FILIAción UNIDAD ACADÉMICA DINAGA
PUESTO DIRECTOR

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNION DE PLANEACION ESTRATEGICA VINCULACION, Extensión y servicios académicos en la
Educación media Superior y Superior

LUGAR DE LA COMISIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

PERIODO QUE COMPRENDE 15-feb-19 AL 18/02/2019

TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS 0.00 No. DIAS 2

TRASLADO

PASAJE AEREO 0
AUTOBUS 0
VEHICULO OFICIAL () PARTICULAR (X)

MARCA NISSAN

MODELO XTRAIL 2015

PLACAS ERY 94 52

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$	-
PASAJES \$	-
COMBUSTIBLE \$	-
PEAJE \$	-
OTROS \$	700.00
TOTAL \$	700.00



04 MAR 2019
2:17 PM

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Los comprobantes deben ser entregados al departamento de contabilidad a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de la comisión. Se considerarán únicamente los comprobantes que cuenten con los requisitos fiscales. Si los gastos no fueran comprobados en el plazo antes mencionado se procederá a descontar mediante nómina, en base al monto se determinará el número de quincenas en las que se liquidará.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL COMISIONADO.

FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COMISIÓN
MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
C.P. RICARDO GUEVARA



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

		FECHA	<u>5-mar-19</u>
		Nº OFICIO	<u>015/2019</u>
ANTICIPADOS \$	<u>700.00</u>	DEVENGADOS	<u>700.00</u>
DATOS DEL COMISIONADO			
NOMBRE <u>M.A.M. KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ</u>		AFILIACION	<u>911</u>
OFICIO DE COMISION <u>015/2019</u>			
FECHA DE SALIDA	<u>15-feb-19</u>	FECHA DE REGRESO	<u>16-feb</u>
No. DE DIAS	<u>2</u>	TARIFA DIARIA DE VIATICOS	<u>350.00</u>
PROGRAMA <u>VINCULACIÓN, Extensión y servicios académicos en la Educación Media Superior y Superior</u>			

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTACION	<u>0.00</u>
GASTOS MENORES	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	<u>0.00</u>
PEAJE	<u>0.00</u>
OTROS	<u>700.00</u>
TOTAL	<u>700.00</u>

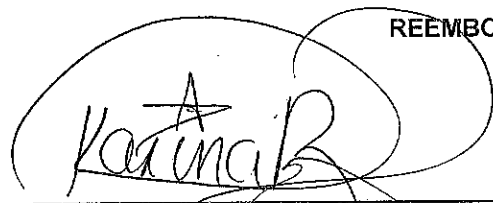
VIATICOS APROBADOS

DIAS MONTO

CANTIDAD RECIBIDA	<u>700.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>700.00</u>
DIFERENCIA	<u>0.00</u>

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO


COMISIONADO

AUTORIZA

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
F-AF-04

REVISIÓN 01

Vo.Bo.

L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA
ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN 9/01/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

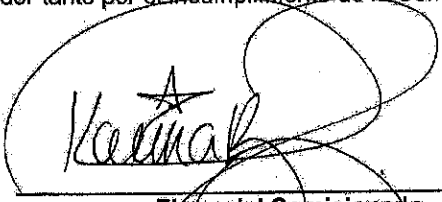
Oficio de la Comisión: 015/2019

Objeto de la Comisión: PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

LOS DÍAS VIERNES 16 Y 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE ACUDE A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA, IMPARTIDO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL CELIS; DICHO TALLER TIENE COMO FINALIDAD APRENDER A DESARROLLAR PLANES DE TRABAJO CON RESULTADOS DE ALTO IMPACTO PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD; EL OBJETIVO ES DESARROLLAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE OJINAGA. EL DÍA VIERNES TAMBIÉN SE RECOGE EL RESTO DEL MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ESTABA PENDIENTE DE RECOGER, SE ACUDE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PENDIENTE Y SE RECOGE CHEQUE DEL FONDO DE AHORRO DE UNA COMPAÑERA, SE ENTREGAN LAS FACTURAS DE CAJA CHICA QUE SE HABÍAN GENERADO HASTA EL MOMENTO Y SE PASA AL DEPARTAMENTO DE JURÍDICO PARA RECOGER LOS CONTRATOS DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA DE OJINAGA, Y SE HACEN LAS CORRECCIONES A UNOS CONTRATOS

"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."



Firma del Comisionado
M.A.N.M KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

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

MES MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ



HOTEL LOS CEDROS DE CHIHUAHUA SA DE CV

RFC: HCC080122KTA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 53741
 Fecha 16/2/2019 07:53:28

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UTCC00516V13

Domicilio: C.P. 31216

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	548 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE - LODGING	583.34	0.00	002 - IVA - 93.33	583.34

Importe con letra:

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	583.34
I.V.A	93.33
ISH	23.33
Total	700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000405609108
 4B4935D0-79C6-4C46-87AF-89AB6C214F01
 00001000000404486074
 Febrero 16 2019 - 08:53:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LBfiEeRogHROjJ0qI+59zWmdclF0nIRiWwN3yAS4OWCm7pW7OJKdGoQBbJdHgTWA+lvSnGal61Gpfp4KSxPCV
 zIHOA3/96Du00dhq9JPgdTxd0Cc6fpwuyewutJ2JXW8IVXNZF5Lxdlw+0M9IbUbh4NUI+Y2IHazbzKV/tyEg7z
 om2UIHmPBVPn7RylSe3XCfjgEKSJz+MlmaV2LpOUXpkBExQpthU3gRTn+WmjhlEYznU0jB5d2HK6Y5Rc/I9axz
 vOwVxXRwjboDHnt7JeHblqMBJEanb0AK7InKTd6jZ1QOUIEaJZZh7f6PpQK+X2LEMtI0ojRDBNaXr6FQ==

Sello del SAT

SKET+DTJwwkbCJHm6bAWLsYA4az0xRQ2/QMULpZw6z5qNVGJTNVwK3mxJdlqQ06ho9u/JpgljubgNT9L
 AUKPRKO00PwJZUoqXewwZqk1LrnlIFQecbCTvEvM4YHT2BFHpm1lFgsJmheRS7TIHst/GAX5bFNThfA
 j7Av4KIdLjMvZ/B230M7NwTTpcQWz/PSJFSBrcR1JKVvg8vD80WxulPlbkHEy6VhFSWxtCyp/fjaEGsU
 HrOEDlgyGEV5Sudf9xjGKPaJ+ExIQBAndaAltH60sVNTZf9NryX9JuR/nNEMS/ytFhdPK/xgjudGxMwJ
 zpV4GS6ool/NXcyjsn4qnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4B4935D0-79C6-4C46-87AF-89AB6C214F01|2019-02-16T08:53:32|MAS0810247C0|LBfi
 EeRogHROjJ0qI+59zWmdclF0nIRiWwN3yAS4OWCm7pW7OJKdGoQBbJdHgTWA+lvSnGal61Gpfp4KSxPCV
 zIHOA3/96Du00dhq9JPgdTxd0Cc6fpwuyewutJ2JXW8IVXNZF5Lxdlw+0M9IbUbh4NUI+Y2IHazbzK
 V/tyEg7zom2UIHmPBVPn7RylSe3XCfjgEKSJz+MlmaV2LpOUXpkBExQpthU3gRTn+WmjhlEYznU0jB5d
 2HK6Y5Rc/I9axzvOwVxXRwjboDHnt7JeHblqMBJEanb0AK7InKTd6jZ1QOUIEaJZZh7f6PpQK+X2LEM
 tI0ojRDBNaXr6FQ==|00001000000404486074||