



Universidad Tecnológica  
de Chihuahua  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 350.00 DEVENGADOS 23.50

FECHA 25-mar-19  
N° OFICIO REC036/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE BELMA CASTILLO MERAZ  
OFICIO DE COMISION REC036/2019  
FECHA DE SALIDA 15-mar-19  
FECHA DE REGRESO 15/03/2019  
No. DE DIAS 1  
TARIFA DIARIA DE VIATICO: 350.00  
PROGRAMA  
COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE  
ALIMENTACION 239.50  
GASTOS MENORES  
PASAJES  
COMBUSTIBLES  
PEAJE  
OTROS

TOTAL

VIATICOS APROBADOS

DIAS MONTO

CANTIDAD RECIBIDA 350.00  
CANTIDAD COMPROBADA 239.50  
DIFERENCIA 110.50

FAVOR  
CONTRA

REEMBOLSO N/A

UTCH  
25 MAR 2019  
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
*[Signature]*

*[Signature]*  
COMISIONADO  
BELMA CASTILLO MERAZ

*[Signature]*  
AUTORIZA  
C.P RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

*[Signature]*  
Vo.Bo.  
L.C BERTHA ELVA ANTILLON ACOSTA

**INFORME DE ACTIVIDADES****Oficio de la Comisión:** REC 036/2019**Objeto de la Comisión:** Impartición de pláticas al proceso de Inducción de estadias en Unidad Académica Ojinaga**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

Se impartieron las pláticas al proceso de inducción de estadias en la Unidad académica Ojinaga, a los alumnos de las diferentes carreras, así mismo se dio capacitación sobre el módulo proyeta de visitas, conferencias y bolsa de trabajo a los docentes y personal administrativo. (Adjunto programa)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

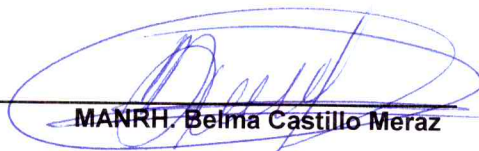
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

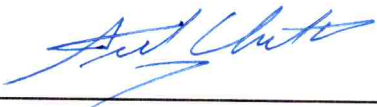
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."

  
**MANRH. Belma Castillo Meraz**

**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.

**Lic. Arturo Chretin Castillo**

  
\_\_\_\_\_

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.  
.A. DE C.V.  
ADF6908013Q9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA  
UTC000516V13

2019-03-15T14:12:51  
S541033

| CANT                                                   | UM    | ART    | P.UNIT | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 2.00                                                   | PIEZA | 182439 | 30.00  | 60.00   |
| SANDWICH DOBLE FIBRA LONCHIBON 175gr (182439)          |       |        |        |         |
| 3.00                                                   | PIEZA | 103055 | 13.50  | 40.50   |
| AGUA BONAFONT NATURAL 1000 ML 1lt (103055)             |       |        |        |         |
| 1.00                                                   | PIEZA | 105178 | 20.37  | 20.37   |
| CAFE LIQUIDO CAPUCCINO DEL RIO 20oz (105178)           |       |        |        |         |
| 1.00                                                   | PIEZA | 110214 | 17.00  | 17.00   |
| SUBMARINOS MARINELA (3) VAINILLA 1pz (110214)          |       |        |        |         |
| 1.00                                                   | PIEZA | 182319 | 11.00  | 11.00   |
| BARRA MULTIGRANO NUEZ BIMBO 34gr (182319)              |       |        |        |         |
| 1.00                                                   | PIEZA | 114292 | 10.50  | 10.50   |
| YOGHURT LALA CIRUELA PASA/NUEZ LICUADO 250 ml (114292) |       |        |        |         |
| 1.00                                                   | PIEZA | 188586 | 10.19  | 10.19   |
| CHICLE X-TWIST UVA Y NARANJA TRIDENT 1pi (188586)      |       |        |        |         |
| Subtotal                                               |       |        | 169.56 |         |
| Iva                                                    |       |        | 1.63   |         |
| Total                                                  |       |        | 172.00 |         |

(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)  
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL  
f260SK0rTj0SwrGGfrOwLznov107omUQea9N45fG96  
7G1paGy2IAGUCFd4MvhDwz6JIDSFzvzY5RBh2mHyT  
MSKbFNI1TMT/Sm+v4zqCrWwIJj/EuFMhGz+fmMmVC  
5VDHiBzMRZxsEsPRpFYPVLJxOC+zdplyizUS/Y7Ti  
gxj/gH4DTNhm84XFd34gsITdfrXsjNbBxfmvPwg/mT  
HtwA001G31tUGUvgs20Bn57BLZwujz5fVZ2BicCY49  
z3zNpbd4yroL6/G3VZA5MhYvjIoBqtowZv5nTzKUGh  
toMRVSalH264nVtJiokZzAlbSFSxmItiFE0uujiB0x+F  
+Zvg+Q==

CADENA ORIGINAL  
111.1138e8bfb1-89b0-41f7-906b-ecabff8844b8  
[2019-03-15T14:22:44|CFA110411FW5|f260SK0r  
Tj0SwrGGfrOwLznov107omUQea9N45fG967G1paGy2  
IAGUCFd4MvhDwz6JIDSFzvzY5RBh2mHyTMSKbFNI1  
TMT/Sm+v4zqCrWwIJj/EuFMhGz+fmMmVC5VDHiBzMR  
ZxsEsPRpFYPVLJxOC+zdplyizUS/Y7Tigxj/gH4DTN  
hm84XFd34gsITdfrXsjNbBxfmvPwg/mTHtwA001G  
UGUvgs20Bn57BLZwujz5fVZ2BicCY49z3zNpbd4  
L6/G3VZA5MhYvjIoBqtowZv5nTzKUGhtoMRVSal  
4nVtJiokZzAlbSFSxmItiFE0uujiB0x+F+Zvg+Q==  
001000000407908743|]

Certificado: 00001000000404059609

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI  
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:  
TP://ADFS.A.COM.MX  
Este NO es comprobante de Pago

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.  
.A. DE C.V.  
ADF6908013Q9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA  
UTC000516V13

2019-03-15T14:15:03  
S541035

| CANT                                              | UM    | ART    | P.UNIT | IMPORTE |
|---------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 1.00                                              | PIEZA | 114293 | 8.00   | 8.00    |
| YOGHURT LALA NUEZ/CEREALES LICUADO 250ml (114293) |       |        |        |         |
| 1.00                                              | PIEZA | 103055 | 13.50  | 13.50   |
| AGUA BONAFONT NATURAL 1000 ML 1lt (103055)        |       |        |        |         |
| 1.00                                              | PIEZA | 184393 | 9.26   | 9.26    |
| CHICLE CLORETS 1pi (184393)                       |       |        |        |         |
| 1.00                                              | PIEZA | 184410 | 14.00  | 14.00   |
| GALLETA ARCOIRIS FRUTS GAMESA 100gr (184410)      |       |        |        |         |
| 1.00                                              | PIEZA | 105178 | 20.37  | 20.37   |
| CAFE LIQUIDO CAPUCCINO DEL RIO 20oz (105178)      |       |        |        |         |
| Subtotal                                          |       |        | 65.13  |         |
| Iva                                               |       |        | 0.74   |         |
| Total                                             |       |        | 67.50  |         |

(SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)  
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL  
KK3Bt9IR0ZeZ2A1pZTW/5hRyjbdbbRbIXPgZUc0xt/  
S5sdLCFbcMX6HJyZHiZNpKuSEkeTg6Nq8Pk78vVt5  
JQbXS2NtPuSirJgqLkOKdGiV0omTPAFecilvgg18t8  
280jVdYEuLLtErePUQRWaATImtR+efwo0z3+PeEn2b  
OMFpKSXbZdmbqTnqFrmd8Y+yK4rV3A+9scfMwNFj6g  
fdEdanbxBXMQfQiaPm0Ih9UpugJSqCufqxcQHSXdGv  
RE1vjiaz57U/BnCMc6v+AD0vVnoYLvGPMw3f2TU0bT  
G7pr8c9G2SXhc0oxYPzmU9RFec9VCu4qhB5R1WJ2Z  
REw4Ng==

CADENA ORIGINAL  
111.1109f3ea86-5057-4343-876d-f22322020316  
[2019-03-15T14:24:57|CFA110411FW5|KK3Bt9IR  
0ZeZ2A1pZTW/5hRyjbdbbRbIXPgZUc0xt/S5sdLCFb  
cMX6HJyZHiZNpKuSEkeTg6Nq8Pk78vVt5JQbXS2Nt  
PuSirJgqLkOKdGiV0omTPAFecilvgg18t8280jVdY  
EuLLtErePUQRWaATImtR+efwo0z3+PeEn2bOMFpKSXb  
ZdmbqTnqFrmd8Y+yK4rV3A+9scfMwNFj6gfdEdanbx  
BXMQfQiaPm0Ih9UpugJSqCufqxcQHSXdGvRE1vjiaz  
57U/BnCMc6v+AD0vVnoYLvGPMw3f2TU0bTIG7pr8c9G  
2SXhc0oxYPzmU9RFec9VCu4qhB5R1WJ2ZREw4Ng==  
100001000000407908743|]

Certificado: 00001000000404059609

04  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI  
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:  
HTTP://ADFS.A.COM.MX  
Este NO es comprobante de Pago

# BBVA Bancomer

Operación exitosa

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| Cuenta de retiro | *07255 |
|------------------|--------|

---

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

---

|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| Beneficiario | IOLOG I | UNIVER |
|--------------|---------|--------|

---

|         |          |
|---------|----------|
| Importe | \$110.50 |
|---------|----------|

---

|                |                |
|----------------|----------------|
| Motivo de pago | viaticos Belma |
|----------------|----------------|

---

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 25/03/2019 |
|-------|------------|

---

|      |          |
|------|----------|
| Hora | 15:28:06 |
|------|----------|

---

|       |            |
|-------|------------|
| Folio | 0081486007 |
|-------|------------|

---