



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

No. DE OFICIO
FECHA

022/2019
27-feb-19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN Y
SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE M.A.S.E. KARLA GUADALUPE CARDENAS LUNA
FILIACION UNIDAD ACADÉMICA CUAUHEMOC
PUESTO DIRECTOR

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ACUDIR A CD. DE CHIHUAHUA A REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD CUAUHEMOC

LUGAR DE LA COMISIÓN CHIHUAHUA
PERÍODO QUE COMPRENDE 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS

No. DÍAS 2

TRASLADO

PASAJE AEREO
AUTOBUS
VEHICULO OFICIAL () PARTICULAR (X)

MARCA NISSEN SENTRA
MODELO 2016
PLACAS ELT9562

RECIBI LA CANTIDAD DE:

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

UTCH
Universidad Tecnológica
de Chihuahua

01 MAR 2019
8:35 am
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
M.A.S.E. KARLA GUADALUPE CARDENAS LUNA

FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COMISIÓN
M.E.S. MA. MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ



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 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 53742
Fecha 16/2/2019 08:00:07

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UTC000516V13
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	E48 - 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.

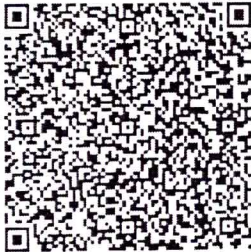
Observaciones:

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
B02D0AAA-20D3-4684-8626-4934AA1DA2BA
00001000000404486074
Febrero 16 2019 - 09:00:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CcgwngXoNq2NWnnFgpB9MoUunq6mvdT1GJ6gtURH/he9ZGH6TOuklrwVsrLRLxOrC8sfERIOOYw6oAG1i0QypM
hbyLoe+zbQNCIGT9pwrjXCteihWwESHgR+HIV1jgSfvKESjixDcs2xVfIRdmuabN5cdpCmkrZgOJFTXq1qUyO+
pe/SrsbcQluOyVn24x1J6A8IFILK5qUULfW/F8AjoHAIxnRjpVETIE3QEXGJezk+hUcrDYedDZGr8GTporY
aXPBGwRgQvVMdT36fPhNuHyr4C+hXuvfjGOEwEsdE/ynDrsmbwk02eF3A0ZZZxk913vGmBhOGkSVMYWKirxQ==

Sello del SAT

btYu2eH0pFrr+Cfmzqlh5QuPfrwccX1hYkxC2HFXWAssBcQqDBi0xKKmO1wEeWL2fOmvWekItESUHW
y+GLFln9bKlwwBQhQy8IRJswSjeiKI8DCKf0c5vc/idQkgxKG5oBROX8RdTJavik8KzA0f1YS+tMfJN
f7MMHT5QLSAQ5cM4GIZ88WDGZhGY+/pihNWDpZbT+NCL+W3LVqNwwDOwNBkCYTMn+g3pKsh6mpscKlp
+Nx8152DSrBu2uPqjPPXRfAR8ZPjeXilY3LsNVn8dHuN0NMf7Ca4t6SSkwBlumMaDdvVSTVfb+F1T0xZ
2ijOIHGt/iCOsgTSmlwgjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B02D0AAA-20D3-4684-8626-4934AA1DA2BA|2019-02-16T09:00:10|MAS0810247C0|Ccgw
ngXoNq2NWnnFgpB9MoUunq6mvdT1GJ6gtURH/he9ZGH6TOuklrwVsrLRLxOrC8sfERIOOYw6oAG1i0Qy
pMhbyLoe+zbQNCIGT9pwrjXCteihWwESHgR+HIV1jgSfvKESjixDcs2xVfIRdmuabN5cdpCmkrZgOJFT
Xq1qUyO+pe/SrsbcQluOyVn24x1J6A8IFILK5qUULfW/F8AjoHAIxnRjpVETIE3QEXGJezk+hUcrD
YetDZGr8GTporY aXPBGwRgQvVMdT36fPhNuHyr4C+hXuvfjGOEwEsdE/ynDrsmbwk02eF3A0ZZZxk913
vGmBhOGkSVMYWKirxQ=|00001000000404486074||