

Dirección:

Req. Fed.: UTC000516V13

Req. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2019	Diario		156	MARCELINO SANCHEZ ALVARADO/COMPROBACION DE VIA..			
	1	1078	1-1-1-2-001-003-000	BANCOMER CUENTA 0156430112 PR..		2,710.00	
				DEVOLUCION VIATICOS/MARCELINO ..			
	2		5-1-3-7-375-019-000	DIRECC. MECATRONICA Y E. RENOV..		8,700.60	
				MARCELINO SANCHEZ ALVARADO/A..			
	3		1-1-2-3-001-118-000	MARCELINO SANCHEZ ALVARADO			11,410.00
				MARCELINO SANCHEZ ALVARADO/A..			
	4		5-1-3-7-375-019-000	DIRECC. MECATRONICA Y E. RENOV..			0.60
				MARCELINO SANCHEZ ALVARADO/A..			
Total póliza :						11,410.60	11,410.60

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
09/Abr/2019	ingreso	CFDI	16672	3360a6aa-1767-47e7-9078-4132596a68df	SBN031211R47	SAN BLAS DE NAY..	261.00
08/Abr/2019	ingreso	COA	3386	f4e034bf-68f4-4cdf-9212-36c3bbf68362	OEAC870618G66	CHRISTOPHER O..	112.00
03/Abr/2019	ingreso	SOC..	30689	c1bc7fcd-ade3-4db4-9687-c6455246d03e	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. ...	133.00
01/Abr/2019	ingreso	B	419	7365d97d-08b7-4c9e-97fa-51dd956b5081	COSI910303RQ9	ITZEL ADAMIRE C..	118.00
16/Abr/2019	ingreso	W	3382	08ed2cce4-f328-4c04-9922-99ddb12a4bd4	RFR9106049M0	REPRESENTACIO..	180.00
13/Abr/2019	ingreso		6612	ffaeddff-a658-42b2-affd-9bbb0ef8e8fa	FEML9212073S8	LINO OMAR FREG..	306.40
17/Abr/2019	ingreso	B	418	6dce4d93-7aeb-4c0f-a05f-a9912f1c66f1	COSI910303RQ9	ITZEL ADAMIRE C..	99.00
16/Abr/2019	ingreso	SOC..	30691	14d859b8-83a9-419a-a853-322be7efa611	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. ...	84.00
16/Abr/2019	ingreso	SOC..	30690	d281259e-3ca6-4e56-b61b-32201e39d0..	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. ...	159.00
08/Abr/2019	ingreso		505	c95add7f-79df-46e2-910c-4269cac8d779	TOLL970815L71	MARIA DE LA LUZ ..	370.60
10/Abr/2019	ingreso		9079	fa3659b9-5bf4-4864-a95a-f4fa5070e337	GEP160629BI3	GRUPO EMPREN..	239.00
13/Abr/2019	ingreso		82755	b2365cc1-630f-8767-427e-5451e4f2d1e4	IHS131015RR7	IMPULSORA HOT..	5,997.60
16/Abr/2019	ingreso	WEB2	7495	dcc2f7ce-ebc4-401a-b0e4-9fb7b2c9f3998	EBO110721FI3	EMPRESA BOTOR..	285.00
16/Abr/2019	ingreso	WPV..	12636	4c3ec005-5bef-4192-97c4-8943691a11fc	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS E..	356.00
Total CFD/CFDI :							8,700.60
Total Comp. Ext. :							0



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 30-abr-19
N° OFICIO 48
ANTICIPADOS \$ 11,410.00 DEVENGADOS 8,700.60

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE Marcelino Sánchez Alvarado ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Mecatrónica
OFICIO DE COMISION número 48
FECHA DE SALIDA 7-abr-19 FECHA DE REGRESO 13-abr-19
No. DE DIAS 7 TARIFA DIARIA DE VIATICOS 1,630.00
PROGRAMA COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>5,997.60</u>
ALIMENTACION	<u>2,418.00</u>
GASTOS MENORES	<u></u>
PASAJES	<u>285.00</u>
COMBUSTIBLES	<u></u>
PEAJE	<u></u>
OTROS	<u></u>
TOTAL	<u>8,700.60</u>

UTCH
02 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 7 MONTO 8,700.60

CANTIDAD RECIBIDA	<u>11,410.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>8,700.60</u>
DIFERENCIA	<u>2,709.40</u>

FAVOR
CONTRA X

REEMBOLSO \$ 2,709.40

Marcelino Sánchez Alvarado
COMISIONADO

C.P. Ricardo Guevara Velázquez
AUTORIZA

L.C. Bertha Antillón Acosta
Vo.Bo

INFORME DE ACTIVIDADES**Oficio de la Comisión:** Número 48**Objeto de la Comisión:** Actualización del Programa de Estudios de TSU e ING en Energías Renovables**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

Se trabajo primero en las exposiciones de directores de carrera sobre su experiencia en los PE de Energías Renovables, así como en los comentarios y sugerencias de docentes y empresarios del ramo, en base a esto se revisaron los mapas de los planes educativos de TSU e ING. Primero se trabajaron los mapas curriculares de TSU en las cuatro especialidades, Calidad y Ahorro de Energía, Solar, Turboenergía y Bioenergía.

Se revisó el tronco común por el pleno de la mesa de trabajo y las especialidades en equipos de trabajo. Ala UT de Chihuahua le tocó trabajar con la UT de La Paz el área Solar, en sus cuatrimestres 3 y 4.

Enseguida después de obtener las propuestas de los mapas curriculares de las cuatro especialidades se trabajaron las materias del primer cuatrimestre, específicamente desarrollamos la materia propuesta de programación i4.0 que es una materia propuesta nueva.

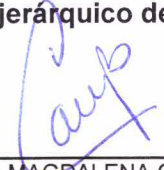
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."


M.E.S. MARCELINO SÁNCHEZ ALVARADO
Firma del Comisionado

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


M.E.S. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

02	CE00MIE111813020519909 / 0465730 294 1264206		2,515.00	2,627,568.53
02	CE00DNE631511001119901 / 0455829 215 0761974		3,215.00	2,625,053.53
02	CE00PIE651511001819901 / 0378818 242 0761974		2,915.00	2,621,838.53
02	CE00MTE111812012019909 / 0364705 228 1264206		2,515.00	2,618,923.53
02	CE00DNE111621002719901 / 0336810 295 0761974		3,215.00	2,616,408.53
02	CE00DNE111711002919909 / 0231286 235 1264206		2,515.00	2,613,193.53
02	CE000MIE11181301971990 / 0195250 7234 1264206		560.00	2,610,678.53
02	CE00DNE111811011319909 / 0127150 273 1264206		2,515.00	2,610,118.53
02	CE00DBE651811003419909 / 0112332 203 1264206		2,515.00	2,607,603.53
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.62		2,605,088.53
02	COMISION VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-191.36		2,605,119.15
02	VENTAS DEBITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA		21,349.75	2,605,310.51
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.52		2,583,960.76
02	COMISION VENTAS CREDITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-322.02		2,584,012.28
02	VENTAS CREDITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA		17,890.00	2,584,334.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 6418130018 6057 FOLIO:6388		200.00	2,566,444.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 INSCRIPCION 5711 FOLIO:0620		1,457.00	2,566,244.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 MAY01 20:22 PRAC D474 FOLIO:8606		200.00	2,564,787.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 MAY01 19:15 PRAC 5711 FOLIO:0555		200.00	2,564,587.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 MAY01 18:26 PRAC D474 FOLIO:8555		2,915.00	2,564,387.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 INSCR GABRIEL D474 FOLIO:8547		160.00	2,561,472.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 INSCRIPCION D474 FOLIO:8544		195.00	2,561,312.30
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / *****3911 MAY01 16:48 BANCOMER 8153 FOLIO:1078		2,710.00	2,561,117.30
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****0112 MAY01 16:39 PRAC D474 FOLIO:8529		200.00	2,558,407.30



Fecha de consulta 03/05/2019 5:15:12 PM

No. Contrato

00449539

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE CHIHUAHUA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0156430112

Alias: PROPIOS

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 03/05/2019

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03	CE000MI110913106219901 / 2513445 224 0761974		3,215.00	2,134,732.26
03	CEMIE11182300901990926 / 2459688 0 1264206		2,515.00	2,131,517.26
03	CHEQUE PAGADO NO. / 0012911 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00		2,129,002.26
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 CAPACITACION SOFTWARE VRAY AVABMRCASH	-7,122.40		2,130,502.26
03	CE00DNE111821008219903 / 2418834 295 1264206		1,905.00	2,137,624.66
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000429061 021 0305198B005531 LIBROS DE INGLES UTCH	-37,784.00		2,135,719.66
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000427517 021 03051985410-6558 UTCH	-2,476.50		2,173,503.66
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 COMRPOABCION CAJA CHICA BMRCASH	-1,967.37		2,175,980.16
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 PAPELERIA UTCH BMRCASH	-32,250.20		2,177,947.53
03	AIG SEGUROS MEXICO S / GUIA:2314301 REF:S0200007640920151244 CIE:0604410	-183,431.50		2,210,197.73
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 LR334 SERVICIO DE JARDINERIA UBMRCASH	-20,809.18		2,393,629.23
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000423953 072 0305198967 SERVICIO VIGILANCIA UTCH	-219,627.31		2,414,438.41
03	CE00PIE111814009319909 / 2281004 257 1264206		2,515.00	2,634,065.72
03	CE00PIE111613022919909 / 2227577 209 1264206		2,515.00	2,631,550.72
03	CE000MIE11181300991990 / 2042392 9267 1264206		2,515.00	2,629,035.72
03	CE00DBE651921000619909 / 2042348 208 1264206		2,515.00	2,626,520.72
03	CT00MIE111733001519903 / 2020117 204 1264206		1,905.00	2,624,005.72
03	CE00DNE111811016519909 / 1955657 287 1264206		2,515.00	2,622,100.72
03	CE00MIE111823006119903 / 1925363 241 1264206		1,905.00	2,619,585.72
03	CE00PIE111714010319907 / 1888161 274 1264206		560.00	2,617,680.72
03	CE00TIE111615008219903 / 1834844 244 1264206		1,905.00	2,617,120.72



Expedido en
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA
ASCENCIO 3987

MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO 48355

IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE
CV

BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3987

MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA

JALISCO MEXICO 48354

IHS131015RR7

ONE PUERTO VALLARTA AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3121761040
Email Hotel : gg1pvap@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000410319814

Fecha de Emisión 2019-04-13 02:54:29

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B2365CC1-630F-8767-427E-5451E4F2D1E4

Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-13 02:54:32

Folio (xml):82755

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
UTC000516V13
Uso CFDI : G03

Huesped : SANCHEZ ALVARADO, MARCELINO

Estancia : 20190407 20190413

Folio : 78582 - 0

HAB : 405

Reservación : G 362 2

ajero : EFR

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PVAP 81303

Contra Code : G1DELA

Compañía : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHI

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$806.40 Base: 5040.00	5040.00	5040.00
Sub Total					5040.00
IVA(0.16)					806.40
ISH(3.0)					151.20
Total Facturado					5997.60

*** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 5997.60

Sello Digital del CFDI

hhdXxUW2fpz1PVK71fQsBqXladWGICieGjOyC94eM11y5/pUxQ+wm8cD9my1p0RCm3gemgSXAu6m8FPcgQVFLBzF/tYDXeM4kx5WSqEnCVi3pG8A+hDx8W
keFBXuNGk6p5lQvePHDyxWRJT2hytHH7XpeoZbGBqFDmcdFq0XbNWMFfo2Gxlbnp5O+FvYeZ9yv8ksi/R0QXz+F5OHaj5dv1zqThEMo20s2ZQzgl48ZGdx4mn
5g/Nerf1Jjtr2Sp3KDaAbcoj6m0EbLaMThSOM+AQAn4LtWz21jEXWpeFthVeMgy6gDGG/cpR/iGI0bl+dmcpXUtx5YqUoTn08g==

Sello Digital

RXs6HFYjXaCq3QKrCiDhbcy84Cr/RoE4lhhVHM1WtlaPKArAaEOHzHIP2jBBRUphaK4jJ3vYpdKMxPC7oJgo6SLGs0TFS4B5eg5+gKfSDtj5q55tzwl56M7EqGs
vwy0yCKEUFQisrR74vnouYdUyU1ZArmsJ9/QkAnVAtpMBJVR8dxnTHiCSDZqwpQyFKiDraqaAjmMUaQCbHiltPp/GGAFJotHefknIIVa7Jc30IluNgPQRMZQV0r
s65amjo3UuwuPLQoVt4JUDkdAlZ+0dACRCNQCvI/77HfWsiRgCEtsp4ZtJygsySwCo3fmXT75omL/KqTQ242zw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1B2365CC1-630F-8767-427E-5451E4F2D1E4|Sat Apr 13 02:54:32 CDT
2019|SAD110722MQA|hhdXxUW2fpz1PVK71fQsBqXladWGICieGjOyC94eM11y5/pUxQ+wm8cD9my1p0RCm3gemgSXAu6m8FPcgQVFLBzF/tYDXeM4kx5WS
qEnCVi3pG8A+hDx8WkeFBXuNGk6p5lQvePHDyxWRJT2hytHH7XpeoZbGBqFDmcdFq0XbNWMFfo2Gxlbnp5O+FvYeZ9yv8ksi/R0QXz+F5OHaj5dv1zqThEMo
20s2ZQzgl48ZGdx4mn5g/Nerf1Jjtr2Sp3KDaAbcoj6m0EbLaMThSOM+AQAn4LtWz21jEXWpeFthVeMgy6gDGG/cpR/iGI0bl+dmcpXUtx5YqUoTn08g=||000010
00000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV

I agree to pay the balance due to IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV

