

Dirección:
Reg. Fed.: UTC000516V13

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/May/2019	Diario		201	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ/COMPROBACION DE VIA..			
	1 0043397008	1-1-1-2-001-003-000	BANCOMER CUENTA	0156430112 PR..		206.01	
	2	5-1-3-7-375-026-000	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ/CO..	VIATICOS DIRECCION UT OJINAGA		1,467.99	
	3	1-1-2-3-001-207-000	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ/CO..	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ			1,674.00
			KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ/CO..				
				Total póliza :		1,674.00	1,674.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
09/May/2019	ingreso	W	123	e72aca56-cb88-40e2-9ac8-1357e8146c..	AOT120216L8A	AUTOSERVICIO L..	856.99
09/May/2019	ingreso	MRY	3429..	6a80287c-19aa-46ec-841e-a301126da1..	SGM950714DC2	SERVICIOS GASO..	300.00
07/May/2019	ingreso		1296..	94383a14-6119-4916-8d9e-628d61802b..	RPA8805034G5	Restaurante El Pap..	87.00
09/May/2019	ingreso	P	1462..	fc3b5b89-a1e0-41df-a3c9-872f07bcec1f	FEC151125BQ8	Fibra Estatal Chihu..	224.00
Total CFD/CFDI :							1,467.99
Total Comp. Ext. :							0



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,674.00 DEVENGADOS 1,467.99

FECHA 10-may-19
N° OFICIO 060 / 2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN UNIDAD ACADÉMICA OJINAC

OFICIO DE COMISION 060 / 2019

FECHA DE SALIDA 2-may-19

FECHA DE REGRESO 02/05/2019

No. DE DIAS 1

TARIFA DIARIA DE VIATICOS 350.00

PROGRAMA VINCULACIÓN

COMPONENTE Y ACTIVIDAD EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA E

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>0.00</u>
ALIMENTACION	<u>87.00</u>
GASTOS MENORES	<u>0.00</u>
PASAJES	<u>0.00</u>
COMBUSTIBLES	<u>1,156.99</u>
PEAJE	<u>224.00</u>
OTROS	<u> </u>

TOTAL 1,467.99

UTeCH
10 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1

MONTO 1,674.00

CANTIDAD RECIBIDA	<u>1,674.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>1,467.99</u>
DIFERENCIA	<u>206.01</u>

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO

Karina Domínguez Rodríguez
COMISIONADO
M.A.N.M. KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Ricardo Guevara Velázquez
AUTORIZA

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ

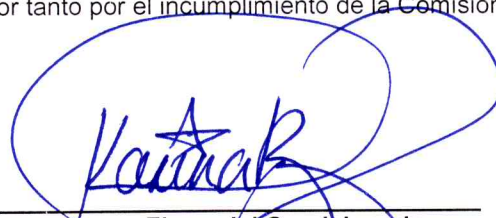
Bertha Elva Antillón Acosta
Vo.Bo.

L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA

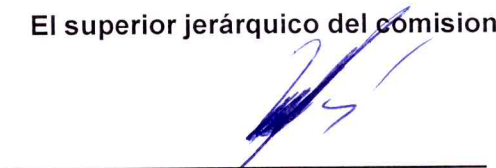
INFORME DE ACTIVIDADES**Oficio de la Comisión:** 060/2019**Objeto de la Comisión:** ENTREGA DE PAPELERÍA DE ESTADÍAS**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

EL DÍA 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, PARTICULARMENTE A CADA CARRERA PARA RECOLECTAR FIRMAS DE LOS DIRECTORES EN LAS CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE INFORME DE ESTADÍAS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA OJINAGA QUE LAS CURSARON EN EL PERIODO ENERO-ABRIL 19 DESPUÉS DE AHÍ, SE PASA A VINCULACIÓN PARA QUE SELLEN Y MARQUEN EN SISTEMA LIBERADOS A LOS ALUMNOS DESPUÉS SE ACUDE AL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN PARA ENTREGAR LA PAPELERÍA DE LOS ALUMNOS QUE VAN A TRAMITAR SU TÍTULO. TAMBIÉN SE ACUDE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A ENTREGAR LOS ORIGINALES DE LIQUIDACIONES DE VIÁTICOS QUE PREVIAMENTE SE HABÍAN ENVIADO DE FORMA ELECTRÓNICA Y SE ENTREGAN LOS COMPROBANTE DE CAJA CHICA Y FINALMENTE SE ACUDE A SECRETARÍA ACADÉMICA, PLANEACIÓN Y RECTORÍA PARA VER LA SITUACIÓN DE ARRANQUE DEL NUEVO CUATRIMESTRE EN LA UNIDAD, ASÍ COMO SE VERIFICA LA ESTRUCTURA Y SE PLANEA LA VISITA QUE HARÁN VARIOS DEPARTAMENTOS A LA UNIDAD.

"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 RODRIGUEZ**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

**AUTOSERVICIO LA OTRA SA DE CV**

P00891 / RFC AOT120216L8A
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1300
2 DE OCTUBRE
OJINAGA, CHIHUAHUA
C.P. 32885, MÉXICO
TEL/FAX: 626-453-0317
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**W 123****FOLIO FISCAL****e72aca56-cb88-40e2-9ac8-1357e8146c62****LUGAR DE EXPEDICION****32885**

FECHA: 2019-05-09 HORA: 10:53:21	R.F.C.: UTC000516V13	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 2536 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA CALLE.AV.MONTES AMERICANOS NO.-9501 COL.SECTOR 35 CHIHUAHUA,CHIH.,México,C.P. 31216		

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
62.3720	LTR Litro	15101506 32011	G-Super	\$12.753639	\$795.47	\$0.00

Factura s/nota(s) : 8395802-0

Sello Digital del Emisor:

C6rID10Ck07qwP5T0uUHiekaChpCv1avqhS5LAZcAwFipdZKEZnK4XrjaZOm6kVgvJMz/h4Xh+RQrkIpbEjI25SK6O+/KTXC9IZVUS6suNy9Q3ZPztZb1N56RnD7jRxINybknbC+3I1XC5MJJaHMTDDLjHo5RTBCKHz1HXwv4x6hCBCT3a1U788I5i9Pm1gYmFFt/9AsFticmYzotalXDeEUJbcoGOclD+5hVS6oqaHKXZWlrmzyjxZrr48zwqJNHd+2k8mT2XXe2caB3QAeQWearKH1kWcnQ0GFw3MczOJOzY9KTGrWTSm6nuHgZi5mt7XBDUtlY7Knq2N/6x4NW+A==

Sello del SAT:

jKnd8zVCclN0MzFc1CZmxz+MhiA9bdWP0Ya6xQCbw5cmQ1Z1WbnCpchrMqKAY3Z1FKQKocB1M5TmtHyvQvq+koF1QehHwKzygZHwjKI2oRbNTXolRuVzFN4UzN/qU3etpJJywTdnE7zV8kfHnpRMIvjFdO/DFP8TI+sAB00a6ywhZ98y96cNH19X9ASTQA3U4DEodaa3CY+wofxMJGmwEgZww/oVOVU2jQAKdtux0Tinjvcv6Zv4+CPwWH/q4AltUUQ/7WU+9VETpPC4GikErwU/IFvwDcQsJaRQjrlRa7yGKo7f5CJ2arzOmh1QUhWLSpg8cUHEcaep1nsvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e72aca56-cb88-40e2-9ac8-1357e8146c62|2019-05-09T11:54:29|EDI101020E99|C6rID10Ck07qwP5T0uUHiekaChpCv1avqhS5LAZcAwFipdZKEZnK4XrjaZOm6kVgvJMz/h4Xh+RQrkIpbEjI25SK6O+/KTXC9IZVUS6suNy9Q3ZPztZb1N56RnD7jRxINybknbC+3I1XC5MJJaHMTDDLjHo5RTBCKHz1HXwv4x6hCBCT3a1U788I5i9Pm1gYmFFt/9AsFticmYzotalXDeEUJbcoGOclD+5hVS6oqaHKXZWlrmzyjxZrr48zwqJNHd+2k8mT2XXe2caB3QAeQWearKH1kWcnQ0GFw3MczOJOzY9KTGrWTSm6nuHgZi5mt7XBDUtlY7Knq2N/6x4NW+A==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos cincuenta y seis pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$795.47
I.V.A. 8.00%	\$61.52
TOTAL	\$856.99

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32882

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34294942

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 09/05/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	COLONIA	SECTOR 35
DIRECCION	AVE. MONTES AMERICANOS 9501	C.P.	31216
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UTC-000516-V13		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	20.935101	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.299948	002 IVA 8%	\$ 21.56	\$ 278.44
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114253 (E10133)									
Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.									

Subtotal	\$ 278.44
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 21.56
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

Folios de comprobantes de venta

5653060

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6A80287C-19AA-46EC-841E-A301126DA1AE	00001000000412961770	2019-05-09T11:58:42
Cadena Original		
1 1.1 6A80287C-19AA-46EC-841E-A301126DA1AE 2019-05-09T11:58:42 C7QYkDI6sK/2ev7B4kAnwida+PWuBrzd+zM6OgJqZC06IUlgve5Lu032XeFt3oF5e+CKW/nsmzv9BmLoTwbnpx0880vB28Lz46t+2/auWw0NveK/Y5PIY3yZ+H2Li28PwfrNg6vTld7gavdSsmXW9nt5RAeLYxxcGcfyGLazASyTrjnI3tRmfKCsU/hgJrc/PVXPU/lk8qBTH5oWcSR5iqNOhSBIQFk2WYtie/vF/FYjPzwh596eaNIXpA3vdPhnbXGR28keQcD/zEYQVMGuoUdCvm5n8kuN0/IFEaaBk8HI6c0VT06QWvpPHvRxx4ulzVUk2nXpnR/2CW7y4L5qLg== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
C7QYkDI6sK/2ev7B4kAnwida+PWuBrzd+zM6OgJqZC06IUlgve5Lu032XeFt3oF5e+CKW/nsmzv9BmLoTwbnpx0880vB28Lz46t+2/auWw0NveK/Y5PIY3yZ+H2Li28PwfrNg6vTld7gavdSsmXW9nt5RAeLYxxcGcfyGLazASyTrjnI3tRmfKCsU/hgJrc/PVXPU/lk8qBTH5oWcSR5iqNOhSBIQFk2WYtie/vF/FYjPzwh596eaNIXpA3vdPhnbXGR28keQcD/zEYQVMGuoUdCvm5n8kuN0/IFEaaBk8HI6c0VT06QWvpPHvRxx4ulzVUk2nXpnR/2CW7y4L5qLg==		
Sello Digital del SAT		
SbiSplTPGhMU4L8YH9Cu/mVlurmDa48RKpvKnEIYvvHj8qkIEB/SKvxFyHMHjrXmRFH+XISm25LL5Cbw+1guPAXiYT3NA9zUwuL75Qojkecd4U6PqyBKKzxDps6yVUfgtbqSmWwIB0AaNOu0EuQfFmBnTnRPja1i6VUvgCNCgyw2rZBAUAWU45dgQ4Nq0IwITM96wLlvSZ7LoBLd5B4hhixazaaoHdaKWY+FfF/hPFYg5mvi7DhkM7Ihc1x1hjQGGQRQDlyj4HmloH1JuGhewqZiESLA7y7q20WlcoItX3Obq0RX9VjYirxJocDpklUfcdQnDp1SogGLbLzEghYnGg==		

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

FC3B5B89-A1E0-41DF-A3C9-872F07BCECF

Fecha y Hora de Certificación:

2019-05-09T09:50:57

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-05-09 08:48:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P146231

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	KA3367401183 Ojinaga 3 CHI-OJI A1		\$ 112.00	\$ 112.00
93161700		C62	1	No Aplica	KA4356473629 Ojinaga 4 OJI-CHI A1		\$ 112.00	\$ 112.00

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 224.00

Total: \$ 224.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KsbFJ14kxeGrGwyOnhIhQawRMHW+oEhWG5qKvPGeKdeP8Tgtw7vKAKqxh18kBE8iBNH1eRnduHmREfVmRKUfPDFW085+ZdtV+7tNAh+EAra+890tnwwX0Xd09mteosqOpRFxNNfVykLJ3Aub1YpzOqlw7merPTWjNwKqfObSs/xoilzps7EPkzSXVTFD3poVZ/ml1wP3I/0F3ZVEVgQpxpT0QnRANmWp9TY0zAS/bFb0iqgzYjgRCz/kP8HVKFMRI/mfD+LdjCHeyyc5egu5a8iWtzie0kpkTqq4J2GgSD84Ye/xN1sa0hNBpR5FS7RCtkdvTcOkgn+Va1RHzu/Rxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|fc3b5b89-a1e0-41df-a3c9-872f07bcec1f|2019-05-09T09:50:57|CFA110411FW5||KsbFJ14kxeGrGwyOnhIhQawRMHW+oEhWG5qKvPGeKdeP8Tgtw7vKAKqxh18kBE8iBNH1eRnduHmREfVmRKUfPDFW085+ZdtV+7tNAh+EAra+890tnwwX0Xd09mteosqOpRFxNNfVykLJ3Aub1YpzOqlw7merPTWjNwKqfObSs/xoilzps7EPkzSXVTFD3poVZ/ml1wP3I/0F3ZVEVgQpxpT0QnRANmWp9TY0zAS/bFb0iqgzYjgRCz/kP8HVKFMRI/mfD+LdjCHeyyc5egu5a8iWtzie0kpkTqq4J2GgSD84Ye/xN1sa0hNBpR5FS7RCtkdvTcOkgn+Va1RHzu/Rxw==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fMHqRgXo37p0KV836H4hkNx+tSD2le43F0eunkgwK7i8ebWhJ4I8GMWoiM6gB0jY7ntoVyxme8APCily7WtpvfbSC5uvzmm6pOFGeFAMU+PYNf8UoaDUm/I8fv8GdrDLKHtQj29mk4qvPbMykNkxibJhkJeN0dDWADShJRAIP8pxrcC8vsTwyYTFdDnhUejT6jKe1XJsYlv0savtdr7Qdi0U5UoIvlpLxCR/SVuRW+dfBikwQ4f8cgJEOT+ZSTfpgLTof4TyXt0dnJckciYfMlncSDK9BgNdphb4Sty57baxShrnC+ye8J3kDgFqYwCB2CBIE5nUR0bzm9ZhoWpw==

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*07493
Cta. Depósito	*30112
Beneficiario	UNIVERSIDAD TECNOLOG I
Importe	\$ 206.01
Motivo de pago	reembolso viáticos
Fecha	10/05/2019
Hora	14:34:54
Folio	0043397008