

Dirección:
Reg. Fed.: UTC000516V13

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Diario
			Cuenta	Nombre	Cargos		Abonos
25/Jun/2019	1	Diario	301	MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ/COMPROBACION VIA..			
	2		5-1-3-7-375-001-000	RECTORIA	2,960.00		
	3		1-1-2-3-001-095-000	MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIRO..			2,900.00
			5-1-3-7-375-001-000	MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIRO..			60.00
				RECTORIA			
				MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIRO..			
Total póliza :					2,960.00		2,960.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
24/Jun/2019	ingreso	A	7803	99f4f35d-600e-994d-b50a-17e17ab9779d	LOGA4412123C8	ADAN LOYA GARC..	1,160.00
21/Jun/2019	ingreso	A	25463	467b6f72-0019-ee43-b4e9-16e11b6b7b69	BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILL..	1,800.00
Total CFD/CFDI :							2,960.00
Total Comp. Ext. :							0



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 24-jun-19
N° OFICIO REC/085/2019

ANTICIPADOS _____ DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ ÁREA DE ADSCRIPCIÓN RECTORÍA

OFICIO DE COMISIÓN ASISTENCIA AL III FORO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIAS TRANSFERIBLES, II REUNIÓN ORDINARIA COEPES

FECHA DE SALIDA 20 DE JUNIO 2019 FECHA DE REGRESO 21 DE JUNIO DE 2019
No. DE DÍAS 2 TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS 2.900,00
PROGRAMA 2E14018 COMPONENTE Y ACTIVIDAD C05/C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>1.800,00</u>
ALIMENTACION	_____
GASTOS MENORES	_____
PASAJES	_____
COMBUSTIBLES	<u>1.160,00</u>
PEAJE	_____
OTROS	_____
TOTAL	<u>2.960,00</u>



VIATICOS APROBADOS

DÍAS 2 MONTO 2.900,00

CANTIDAD RECIBIDA	<u>2.900,00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>2.960,00</u>
DIFERENCIA	<u>-60,00</u>

FAVOR -60,00
CONTRA

REEMBOLSO _____

MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
COMISIONADO

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
AUTORIZA

L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA
Vo.Bo.

INFORME DE ACTIVIDADES**Oficio de la Comisión:** REC/085/2019**Objeto de la Comisión:** ASISTENCIA AL III FORO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIAS TRANSFERIBLES,
II REUNIÓN ORDINARIA COEPES**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**SE ASISTIÓ AL III FORO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIAS TRANSFERIBLES, DONDE FUI MODERADORA
DE MESA PANEL CON LAS SIGUIENTES PONENCIAS:

- 1.- EL AST, UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA PERTINENCIA DE LOS PE EN LAS UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS, CASO DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.
- 2.- NODO DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.
- 3.- MODELO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

DICHO FORO SE REALIZÓ EN EL MARCO DE LA II REUNIÓN ORDINARIA DEL COEPE, S A LA QUE TAMBIÉN SE ASITIÓ,
CON LOS SIGUIENTES TEMAS:

- * PERTINENCIA EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
- * LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

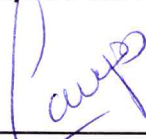
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé;
que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las
que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de
los datos asentados."



Firma del Comisionado
MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

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

**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**BELISARIO DOMINGUEZ 14
CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF5505013Z4

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:**Cliente**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
AVE. MONTES AMERICANOS 9501
SECTOR 35 DE LA CIUDAD
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31216
RFC: UTC000516V13**Factura****Folio**

A25463

Fecha

21/jun./2019 08:12:57

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desc.to.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	1,500.00		1,500.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]467B6F72-0019-EE43-B4E9-16E11B6B7B69|2019-06-21T09:18:17|SCD110105654|P1V9Mcb1k1CK3vyBddcO5nb2cdLouRyBu3LH+HkWxSrLjUcuCNP3B8en2+FIT3nsxo7Tq7Q/M6dwl7KDNctEoNOgHxFVgdjZ5718kGStHWImjnlk501nb0iPx+Y6g23HA07sVVMR7lojhaWbZQgAv57kRZ/5v+fdGvYbEi0oGbv55XuICA1dBpPCFRFLB/kwo4c5JUANzk/QEVGYLsPi6NBpzEz152V1R+YWXTXWVUHRtXJ5Ps+qejC1xs46mONhEccF10Lc+0pNifu5kHvYKIMIRIn/BNX8dBrdVyuYgP0qcaJcu17472XoFR5bUEIHuBDOFfHS

Sello digital del CFDI:

P1V9Mcb1k1CK3vyBddcO5nb2cdLouRyBu3LH+HkWxSrLjUcuCNP3B8en2+FIT3nsxo7Tq7Q/M6dwl7KDNctEoNOgHxFVgdjZ5718kGStHWImjnlk501nb0iPx+Y6g23HA07sVVMR7lojhaWbZQgAv57kRZ/5v+fdGvYbEi0oGbv55XuICA1dBpPCFRFLB/kwo4c5JUANzk/QEVGYLsPi6NBpzEz152V1R+YWXTXWVUHRtXJ5Ps+qejC1xs46mONhEccF10Lc+0pNifu5kHvYKIMIRIn/BNX8dBrdVyuYgP0qcaJcu17472XoFR5bUEIHuBDOFfHSuT/mntvTg==

Sello digital del SAT:

OQMAYAnKrRGMb2Cd4ibUdISGDd70p3o4rdX1Kko+FM4BUJd3ViotbL52vT6IPLFihRBYo8C75Ug4GAXe6s95aL/bz01UdESLcpQQD2F3T7POS8k08SuVWUWJYphiOh+vm9b7WvLVKua0vzsTLCItYzBm/bz3s4P4iSVMVFOqohMBJlJ2m9TAikK7wl+EMkRfuMeGH0tdVjWdgyenOXk/IR1d8qbZxJGsG9dZ4f7cpn0dr6WzNqVC+cDWh+x7FqJAYkrbYJ0HZcFJvb1+M1WM7erTOAEa0v8Y9Pw3FmG66Wcb7YupiaihY1xT5Px+7X/GbyVuRVknOkuNGUSpGg==



(Un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,500.00
ISH	60.00
IVA 16%	240.00
Total	1,800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 467B6F72-0019-EE43-B4E9-16E11B6B7B69 Fecha de certificación: 21/jun./2019 09:18:17
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

ADAN LOYA GARCIA
ENTRONQUE CREEL-BALLEZA KM. 2.5

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: LOGA4412123C8

Factura

Fecha	Folio
24/jun/2019 11:35:43	A7803

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

AV. MONTES AMERICANOS 9501
SECTOR 35
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31216
RFC: UTC000516V13

SERVICIO SANTA EUGENIA

Guachochi, Chih.

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
CONTADO			

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
32011	GASOLINA PEMEX MAGNA	LITRO	56.86275	17.586206		1,000.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99F4F35D-600E-994D-B50A-17E17AB9779D|2019-06-24T13:23:22|SCD110105654|hYS+fe6jbdzZWsE0qYX7njNdyXSzZursG+PtnU/nJyv77uayHx8vkiZKGSSbEXLNIS1KRA1Y1As6lvEgBq4u/SAPNIQaR2mRnvjwfQuIJ6FlkhEL/XW2akwH9ARDaoetfp/MadbX9Pg2XW9KlhZ9DYVXYDLWIKNj+A9Dzdb07yc9ZkcmnAVFYI4sMBwcaVQD2DtpQ8xUxR45L2Pk6UD3Kn9E62JtMBDyUWEKk4DnSbsIPyI370mXglhLtbEpAJtJm7hV3GBbqFVboSCJAHPbNkFAtPwD525xPDvJ2akYm50NMhJTusXUJaMM7ss3wzFC11MnWYq0ZBy/aWng==

Sello digital del CFDI:

hYS+fe6jbdzZWsE0qYX7njNdyXSzZursG+PtnU/nJyv77uayHx8vkiZKGSSbEXLNIS1KRA1Y1As6lvEgBq4u/SAPNIQaR2mRnvjwfQuIJ6FlkhEL/XW2akwH9ARDaoetfp/MadbX9Pg2XW9KlhZ9DYVXYDLWIKNj+A9Dzdb07yc9ZkcmnAVFYI4sMBwcaVQD2DtpQ8xUxR45L2Pk6UD3Kn9E62JtMBDyUWEKk4DnSbsIPyI370mXglhLtbEpAJtJm7hV3GBbqFVboSCJAHPbNkFAtPwD525xPDvJ2akYm50NMhJTusXUJaMM7ss3wzFC11MnWYq0ZBy/aWng==

Sello digital del SAT:

yvu+Iva59U2JlpNMnGYRhsX0p4AmMwAio0bYX1Z8gkQjo0SrdHK/hF3w+ZgFu76MTKHMnhy3dn7545VT7cgSsTAE6i6528kwxWRnxN9qjZmZHVaqv9IVovBDoAWpRV5mDI7kQd+duQbAcqqRRQy0MQb0mxXMK9aN8ycqdZIN86T/KNXGbDrcz3kO8R2nYHT/h9qnNydcJom9hENxKwtuYNxbFJpTB5KorVaIjPD5vEuh33Nw3wMuxPqoqhjgPtr8YCTxUD4E5qvMwZbC75us3ZdCCzXLSJbQWVtI/1MWAEazwgKycYF1bkCbrhktxPauZ1nDANy8syxn6tVGeVg==



(Un mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,000.00
Iva	160.00
Total	1,160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 99F4F35D-600E-994D-B50A-17E17AB9779D Fecha de certificación: 24/jun/2019 13:23:22
Certificado del emisor: 00001000000407326128 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3