



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,674.00 DEVENGADOS 1,648.41
 FECHA 3-sep-19
 N° OFICIO 130 / 2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ ÁREA DE ADSCRIPCIÓN UNIDAD ACADÉMICA OJINAC
 OFICIO DE COMISION 130 / 2019
 FECHA DE SALIDA 3-sep-19 FECHA DE REGRESO 03/09/2019
 No. DE DIAS 1 TARIFA DIARIA DE VIATICOS _____
 PROGRAMA VINCULACIÓN COMPONENTE Y ACTIVIDAD EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA E

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>0.00</u>
ALIMENTACION	<u>330.00</u>
GASTOS MENORES	<u>0.00</u>
PASAJES	<u>0.00</u>
COMBUSTIBLES	<u>1,094.41</u>
PEAJE	<u>224.00</u>
OTROS	_____
TOTAL	<u>1,648.41</u>

UTCH
 03 SEP 2019
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

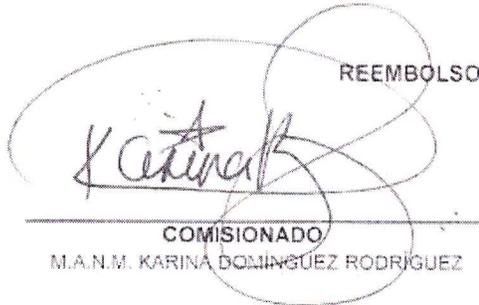
VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO 1,648.41

CANTIDAD RECIBIDA	<u>1,674.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>1,648.41</u>
DIFERENCIA	<u>25.59</u>

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO


 COMISIONADO
 M.A.N.M. KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ


 AUTORIZA
 C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ


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

INFORME DE ACTIVIDADES

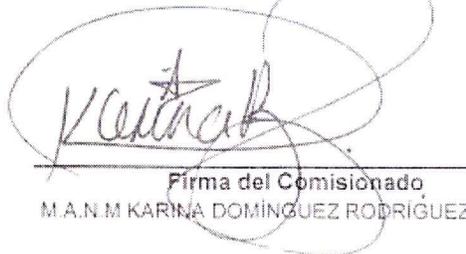
Oficio de la Comisión: 130/2019

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE PAPELERÍA Y TRÁMITES FINALES DE ESTADIA

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

EL MARTES 27 DE AGOSTO SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DE LA UTECH PARA HACER LOS TRÁMITES FINALES DE LAS ESTADIAS DE LOS ALUMNOS DE MAYO-AGOSTO 2019. SE ACUDE A LAS CARRERAS DE ENERGÍAS RENOVABLES, DESARROLLO DE NEGOCIOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA RECOLECTAR LAS FIRMAS DE LOS DIRECTORES DE CARRERA. POSTERIORMENTE SE ENTREGAN EN VINCULACIÓN PARA QUE LIBEREN. SE REGRESA A CADA UNA DE LAS CARRERAS PARA SELLOS Y FINALMENTE SE VA A TITULACIÓN PARA FINALIZAR EL TRÁMITE. TAMBIÉN SE ACUDE CON LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE RECTORÍA PARA REVISAR LA ESTRUCTURA PARA EL CUATRIMESTRE SEP-DIC 19. UNA VEZ AUTORIZADA SE LLEVA A RECURSOS HUMANOS PARA ENTREGARLA Y QUE LA SELLARAN DE RECIBIDO.

"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 RODRÍGUEZ

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

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:
25ADFCE-2D2D-44A9-A93A-81A248C30632

Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-01T00:13:12

No de Serie del Certificado SAT:
0000100000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente:
0000100000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	
RFC:	UTC000518V13
Uso del CFDI:	603 - Gastos en general

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	2019-08-31 23:09:26
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	31350
SERIE Y FOLIO:	P384683
MONEDA:	MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

1 - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		062	1	No Aplica	KA3439940735 Ojinaga 3 CHI-OJI A1		\$ 112.00	\$ 112.00
93161700		062	1	No Aplica	KA4426742202 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

b|LjYnZ3CzrMF/2OZC4/fo4EEw20pJ0n1HEQ/WxsFrq6+qHGzsfy3wCPgrUA38t0k2n4wkv9stWHWj6F14xmOpMGWPGQRwTXSgheR52rDy46XJRGDsnZQ1vXWQ5IP/OLLgsFHMARv4OZWKQgx3EYEPKdXj5JwmDYV3Ev6FRXyp55hYeywJmCCogUTFLXTTMLJwVZCRmW0m0QNYoU73QaCt+geYoSg20NxnY20rYRKhv1vZnHoxWwW\$1Zp34DF816Q2ydDr798jgWEd7EEYvJaiZnPiSKZYFS7xX2Gy5FV7hGuwmgqQFpZ2NXPbtDedZGZG9F0ogp==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|25adfcbe-3d6d-44a9-ab3a-81a248c30532|2019-09-01T00:13:12|CFA1104111FW5||b|LjYnZ3CzrMF/2OZC4/fo4EEw20pJ0n1HEQ/WxsFrq6+qHGzsfy3wCPgrUA38t0k2n4wkv9stWHWj6F14xmOpMGWPGQRwTXSgheR52rDy46XJRGDsnZQ1vXWQ5IP/OLLgsFHMARv4OZWKQgx3EYEPKdXj5JwmDYV3Ev6FRXyp55hYeywJmCCogUTFLXTTMLJwVZCRmW0m0QNYoU73QaCt+geYoSg20NxnY20rYRKhv1vZnHoxWwW\$1Zp34DF816Q2ydDr798jgWEd7EEYvJaiZnPiSKZYFS7xX2Gy5FV7hGuwmgqQFpZ2NXPbtDedZGZG9F0ogp==|0000100000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

x8ue9wbaP09WgheDU6cOCFqj.vlpxi6uNhsbe2H9IS5miEvyC2+lo65SjUxMFT2n8502ohhV9En74DMnvqecL3vRj3PQwNyfrSwShjpmPvQ28kuCcx4QpVLWwqawuXwcy+z80RiA1NBz9nEcBofeA9oHURn28/vAEoCRA2sG9zhhRw+Bs5ydvglq0qB4DRcxZ6HPPHUNNukLXpsuJv408Qp08|VPJbbSnZupIQBLEBw3X173qwcTAlp3DgiZH6z0+QgYyQFCZcyh6n0ghGRn/3/UaKyeKVCoaPHH8jY56gn6D57v+XK2LTF0to6vqtmAJKDD-Licbg==



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32852

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY36914868, 00001000000413284971)

FECHA: 01/09/2019

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI) and Value

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO) and Value

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114253 (E10133)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

Folios de comprobantes de venta

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 4 columns: Field (Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación) and Value, plus sections for Cadena Original, Sello Digital del Emisor, and Sello Digital del SAT



OXXO GAS

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 32662

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY36914853
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 01/09/2019

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 debito
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
15101505	32011	49.822964	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.040689	\$ 50.29	\$ 649.71

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114253 (E10133)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 649.71
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 50.29
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

Fotos de comprobantes de venta

R135148

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6A332476-9DB2-460E-83BA-75966CA6F93E	00001000000414211380	2019-09-01T00:07:01
Cadena Original		
[1.116A332476-9DB2-460E-83BA-75966CA6F93E]2019-09-01T00:07:01RKTNyVK6DsFDdZksKMxcA/WT1ynS+/S+KVRGKTTJ0D+w0L8P/5KURE+ONrAUO2HBsCX+lvvb4gZPV4BH53T8cMVCfe4EqWPonK4bZKDgsVW+535qYKkja1mWVuLHIRC6jdVS3YJ4+vNWNgOHmdcyIYvkZvHamdkjFqJ+58D6jRpBhcZKIs+u1S0JnebkMAWIQxYk9wVOG2K8qhx3c8Wz9wvmc3VNzUxqyleQJsr4h1JWVKaCTkPfwQeZxeXVoRjvqPB9W4t4FQfmQ+8uZGPw0+z0xsqu9cyjBuRvwyNPDQo3yvg7pkGQQwc6btlMpXdyFMaWV2Fn3rwSLyrA==j00001000000414211380[]		
Sello Digital del Emisor		
RKTNyVK6DsFDdZksKMxcA/WT1ynS+/S+KVRGKTTJ0D+w0L8P/5KURE+ONrAUO2HBsCX+lvvb4gZPV4BH53T8cMVCfe4EqWPonK4bZKDgsVW+535qYKkja1mWVuLHIRC6jdVS3YJ4+vNWNgOHmdcyIYvkZvHamdkjFqJ+58D6jRpBhcZKIs+u1S0JnebkMAWIQxYk9wVOG2K8qhx3c8Wz9wvmc3VNzUxqyleQJsr4h1JWVKaCTkPfwQeZxeXVoRjvqPB9W4t4FQfmQ+8uZGPw0+z0xsqu9cyjBuRvwyNPDQo3yvg7pkGQQwc6btlMpXdyFMaWV2Fn3rwSLyrA==		
Sello Digital del SAT		
ddE0MzpoYF2riOHgjfYVW+ftaD0AcP2L61CyAJBdr8C+4hTrqTveS0FIglsIFRoEZitca07EukCmMUBym4vd2TVwoc60ikLjzbbC9IIFg8dlaKYqfr434qoGreFW562rCsVbLuAzkTJZm4CG+7LgBp3zGcWb5gK0DzuY15VBhEQCkr80Ws8NLCaY+IqmwaeySe0J5elnybnj3sWQL03XdnTO0ps6OmbWldVhTbdaxfwCWE0pWzNAWx06IIPSCI0S1T2g7MhOwRjhTWC0I9YQJbEL0mWn3d1pPI9IFBr4PS05fmbZUaaa/iHr8qofacn8MUBGCwDvnnBzmrw==		

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*07493
Cta. Depósito	*30112
Beneficiario	UNIVERSIDAD TECNOLOG I
Importe	\$ 25.59
Motivo de pago	dev viáticos
Fecha	03/09/2019
Hora	10:05:31
Folio	0024669008