

Dirección:
Reg. Fed.: UTC000516V13

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2019	Diario		446	KARINA VELETA CASTILLO/COMPROBACION DE VIATICOS				
1	869745	1-1-1-2-001-003-000		BANCOMER CUENTA 0156430112 PR..			700.00	
2		5-1-3-7-375-036-000		KARINA VELETA CASTILLO/ACUDIR A ..			964.00	
3		1-1-2-3-001-462-000		DIRECCION CUAUHTEMOC				
				KARINA VELETA CASTILLO/ACUDIR A ..				1,664.00
				ELSA KARINA VELETA CASTILLO				
				KARINA VELETA CASTILLO/ACUDIR A ..				
				Total póliza :			1,664.00	1,664.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
23/Sep/2019	ingreso	P	4244..	c016c3c7-7bc2-4161-b4a0-85afd5adcef3	FEC151125BQ8	Fibra Estatal Chihu..	214.00
21/Sep/2019	ingreso	COAC	14323	e7cd9006-170c-46ef-845b-4c6bbcbffeb68	GB0930111V72	GASOLINERA BO..	750.00
Total CFD/CFDI :							964.00
Total Comp. Ext. :							0



Universidad Tecnológica
de Chihuahua
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,664.00

DEVENGADOS

FECHA 24-sep-19
N° OFICIO 166/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE M.A.S.E. KARINA VELETA CASTILLO

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN UNIDAD CUAUHEMOC

OFICIO DE COMISION ACUDIR A CD DE CHIHUAHUA A DIPLOMADO DE TUTORES

FECHA DE SALIDA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE REGRESO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

No. DE DIAS 1

TARIFA DIARIA DE VIATICOS

PROGRAMA C05

COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE
ALIMENTACION
GASTOS MENORES
PASAJES
COMBUSTIBLES 750.00
PEAJE 214.00
OTROS

TOTAL 964.00



24 SEP 2019

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1

MONTO 1,664.00

CANTIDAD RECIBIDA 1,664.00
CANTIDAD COMPROBADA 964.00
DIFERENCIA 700.00

FAVOR X
CONTRA

REEMBOLSO \$ 700.00

COMISIONADO
M.A.S.E. KARINA VELETA CASTILLO

AUTORIZA

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

Vo.Bo.

L.C. BERTHA E. ANTILLÓN ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: 166/2019

Objeto de la Comisión: ACUDIR A CHIH. A DIPLOMADO DE TUTORES

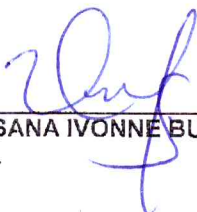
Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

SE ACUDIO A CD. DE CHIHUAHUA A DIPLOMADO DE TUTORES JUNTO CON LA ING. ANA LILIA SANDOVAL MARQUEZ

"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.A.S.E. KARINA VELETA CASTILLO**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
MPsc. SUSANA IVONNE BUENO CARLOS

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
24/09/19 10:59 MM 6057

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D

UBICADO EN: SUC SIERRA MADR

FECHA DE APLICACION: 24/09/19

FOLIO NUMERO: 5311 AUT: 869745

CUENTA/TARJETA DE ABO: *****0112

IMPORTE: \$ 700.00

EFFECT. DEPOSITADO \$ 1,000.00

CANTIDAD ENTREGADO \$ 300.00

CANTIDAD EN RECIBO

CAUSE DE PAGO: DEVOLUCION VIATICOS

QUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

C016C3C7-7BC2-4161-B4A0-85AFD5ADCEf3

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-23T10:45:46

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: 2019-09-23 09:37:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: P424483

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	RA5011251612 Cuauhtémoc 5 CHI-CUA A1		\$ 107.00	\$ 107.00
93161700		C62	1	No Aplica	RA3023878024 Cuauhtémoc 3 SUR/NORTE A1		\$ 107.00	\$ 107.00

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

Subtotal: \$ 214.00

Total: \$ 214.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M4u1m9QtnK/mCvAWIs+pDie17bMtkbn+Xh1Glo0HASWBW1e4dmqEzE67+BbWlnPnYC1xx69wknB23ZCN+Vrx0zgUWU5mSobkl37BAsYLKxjppskdt6bqik3Bu5jQxcFFEVCITZSs/4i9m2sCQb/6HXkMKyb9HETKwhgGz0hNlaFiJ/DtjoySvLN2tDY0zEbcD/gYDu/NnFCMdmNqOOMA9mHPiQrbN4iVwrfOVT4BCJSN45y0Uhh+TrCpGbWKBF+KPNybzkYDrveXQnCORIOVZCulMMXchnSDt0ZYz8oamxgzYwdHO8SJ+T9QrYJO+M9NfAcSNiFYHhaSgb4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]c016c3c7-7bc2-4161-b4a0-85afd5edcef3|2019-09-23T10:45:46|CFA110411FW5|M4u1m9QtnK/mCvAWIs+pDie17bMtkbn+Xh1Glo0HASWBW1e4dmqEzE67+BbWlnPnYC1xx69wknB23ZCN+Vrx0zgUWU5mSobkl37BAsYLKxjppskdt6bqik3Bu5jQxcFFEVCITZSs/4i9m2sCQb/6HXkMKyb9HETKwhgGz0hNlaFiJ/DtjoySvLN2tDY0zEbcD/gYDu/NnFCMdmNqOOMA9mHPiQrbN4iVwrfOVT4BCJSN45y0Uhh+TrCpGbWKBF+KPNybzkYDrveXQnCORIOVZCulMMXchnSDt0ZYz8oamxgzYwdHO8SJ+T9QrYJO+M9NfAcSNiFYHhaSgb4w==|00001000000407908743|

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N3MZSvkAKGLHf06jrHfzuEdx1n6frOp0DPMPZ87Mbejp3v/y|9AZmaCYOGN1cMG3iHudM2H9nP8hGIMC1GK50VCyePcx5a1kLMDPBLRytlWg1Ox3wOSO0qWan0Z7GPPUORzSx+4Xbh/xXYa7F1mq6atGMEKeSFzImaQ61uljeQXFSDOTFqt4KilodSJ4qhBBVybT2rlHK1vQpgEqw0YXCZ+KBDm6kPsOP5QauDyN0duFxs0ss9cK4gxlbdJrsBX0gRr/CHijXWWmNcyJR0JxlGw9WRP9+Ck3ietN7Hqe5ox69xXN8FstXxsLiONe1/xlOyu9tdn5CuiAKRf4g==

GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

P20537 / RFC GBO930111V72
CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
TERRAZAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA COAHUILA No. 2285 REPUBLICA CUAHTEMOC
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31590
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	COAC 14323
FOLIO FISCAL	e7cd9006-170c-46ef-845b-4c6bbcffeb68
LUGAR DE EXPEDICION	31590

FECHA: 2019-09-21 HORA: 17:02:49	R.F.C.: UTC000516V13	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 800319 * UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA AV.MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31216		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.7880	LTR Litro	32025	15101506 32025	G 87 Octanos	\$16.308435	\$648.88	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 920165-0

Sello Digital del Emisor:

kUnRGAUk3HbbJ/MJb/hEWrk6nKKgPzTXEdUsN1zLqVrxTwNTPFPghAMSIR6y2dF+fym/UWl5rSue3dVVJBDIqZzCBM2ryNbDScECnYY3tc/IdUGUjM4TbFEQrynYH0eftBRSID8
TyYFETVhR0RLj32vu2nshvVNhtNuFuQZj9IoleFbWEIU1sbe2es2kbQ5KIS4A2+oGmjBd/IVV2Nmz84dGONamP53rw61RE8yZWMyrPWdb2salonMP6rEAS/yEU+Hh34nIWg7zd
nUKKoAUWgUmPI7uc0dbxva7uGluDumrI2GsxvI6vSM1Su1vkfulcDCRn5sjgygOH+Z5CPvkA==

Sello del SAT:

Mu/lltoUNxpJ8803NU3OMYTrhgvYotSGnyxlo09mSv1hJqGxvJiIDMMKbLmeC52kO5C1M6yzqB/8yH5UDuu4kR8I+E1f5dTWwoXPZ3mba8d691f4Q3e4j5TKR7i1NMmlHeLyu2S
8ym3d/FGCD91TEPJzeqZ2L9vqtNqW6Hi66m61UDf7cZBwXcoZ+f4GyKXTVPJ4Tkz2TrwMlvkyXUVvuofKu3jNHjXyo8WJpPptiqRkFfeMSdyw5CaPRgJiR9ZOrEL5Ke24JRuyF
qjKeggMmg7Um+AYFDQTdkdGQYMNpQFSI44wuAG+hOqfonHIPBzlloKTL+EyeWbmBYg5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e7cd9006-170c-46ef-845b-4c6bbcffeb68|2019-09-21T18:03:28|ED101020E99|kUnRGAUk3HbbJ/MJb/hEWrk6nKKgPzTXEdUsN1zLqVrxTwNTPFPghAMSIR6y2dF+fym/U
Wl5rSue3dVVJBDIqZzCBM2ryNbDScECnYY3tc/IdUGUjM4TbFEQrynYH0eftBRSID8TyYFETVhR0RLj32vu2nshvVNhtNuFuQZj9IoleFbWEIU1sbe2es2kbQ5KIS4A2+oGmjBd/IV
V2Nmz84dGONamP53rw61RE8yZWMyrPWdb2salonMP6rEAS/yEU+Hh34nIWg7zdnUKKoAUWgUmPI7uc0dbxva7uGluDumrI2GsxvI6vSM1Su1vkfulcDCRn5sjgygOH+Z5CPvk
A==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7499)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$648.88**I.V.A. 16.00%** \$101.12**TOTAL** \$750.00