

Impreso de pólizas del 09/Jul/2019 al 09/Jul/2019

Fecha: 02/Ago/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: UTC000516V13

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jul/2019	Diario		333	LIZTELA DE MARIA RENTERIA CARO/COMPROBACION DE V..			
	1 072927	1-1-1-2-001-003-000		BANCOMER CUENTA 0156430112 PR..		100.00	
				LIZTELA RENTERIA CARO/COMPROB..			
	2	5-1-3-7-375-036-000		DIRECCION CUAUHTEMOC		1,214.00	
				LIZTELA RENTERIA CARO/REUNION ..			
	3	1-1-2-3-001-499-000		LIZTELA DE MARIA RENTERIA CARO			1,314.00
				LIZTELA RENTERIA CARO/REUNION ..			
				Total póliza :		1,314.00	1,314.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA						
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social
09/Jul/2019	ingreso	P	2659..	84a4e80a-8f29-4a9e-9122-186ce59a2ed1	FEC151125BQ8	Fibra Estatal Chihu..
30/Jun/2019	ingreso	COAW977	eb47a5ff-3de8-4f68-89b0-de0cb38076b5	GBO930111V72		GASOLINERA BO..
						Total CFD/CFDI :
						1,214.13
						Total Comp. Ext. :
						0



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,314.00

DEVENGADOS

FECHA 9-Jul-19
N° OFICIO 090/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE ING. LIZTELA RENTERIA CARO

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN UNIDAD CUAUHEMOC

OFICIO DE COMISION ACUDIR A CHIH. A REUNION DE TUTORES

FECHA DE SALIDA 26 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGRESO 26 DE JUNIO DEL 2019

No. DE DIAS 1

TARIFA DIARIA DE VIATICOS

PROGRAMA C05

COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTACION	
GASTOS MENORES	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	1,000.00
PEAJE	214.00
OTROS	
TOTAL	1,214.00

UTCH
09 JUL 2019
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1

MONTO 1,314.00

CANTIDAD RECIBIDA	1,314.00
CANTIDAD COMPROBADA	1,214.00
DIFERENCIA	100.00

FAVOR
CONTRA X

REEMBOLSO \$ 100.00

AUTORIZA
C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

COMISIONADO
ING. LIZTELA RENTERIA CARO

Vo.Bo.
L.C. BERTHA E. ANTILLÓN ACOSTA

F-AF-04

REVISIÓN 02

ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN 8/03/2019



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

FECHA 09-jul-19

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: 090/2019

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

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

SE ACUDIO A CD. DE CHIH. A REUNION MENSUAL DE TUTORES, ACUDIO AL DEPTO. DE COMPRAS, SERVICIOS ESCOLARES Y A EXTERNSION UNIVERSITARIA A ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA UNIDAD CUAUHTÉMOC

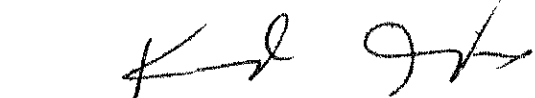
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."


ING. LIZTELA RENTERIA CARO

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.A.S.E KARLA GUADALUPE CARDENAS LUNA

No. de Oficio DAF182/2019

ASUNTO: Descuentos.

Chihuahua, Chih., a. 28 de Junio del 2019.

M.A.R.H. CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.
PRESENTE.-

ACUSE

Por este conducto me permito solicitar a usted muy atentamente se descuenta vía nomina a partir del 15 de Julio del 2019 a los siguientes empleados.

LIZTELA DE MARIA RENTERIA CARO	\$1,314.00	2 Quincenas

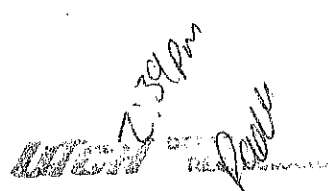
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

RGV/eelm

UTEH
Universidad Tecnológica
de Chihuahua
**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

ATENTAMENTE
"PENSAR Y CREAR PARA SERVIR"


C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


05 JUL 2019

RECIBIDO



Universidad Tecnológica
de Chihuahua



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio DAF186/2019

ASUNTO: Cancelación de descuentos.

Chihuahua, Chih., a 09 de Julio del 2019.

M.A.R.H. CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.
PRESENTE.-

ACUSE

Por este conducto me permito solicitar a usted muy atentamente se cancele descuento vía nomina que se solicitó previamente en el oficio DAF182/2019 para el día 15 de Julio del 2019 a **Liztela De Maria Renteria Caro.**

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

ATENTAMENTE
"PENSAR Y CREAR PARA SERVIR"

UTCH DEPT. PERSONAL
REC. HUMANOS
2:22 PM

09 JUL 2019
RGV/eelm

RECIBIDO

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

"2019, Año del Ciudadillo del Sur, Emiliano Zapata".
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas". Ralámúti: "Okauá Mili aminá mokotkinakoi bamiali (2019)".

Av. Montes Americanos No. 9501, Sector 35, C.P. 31216, Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 432-2000 Ext. 1159
www.utch.edu.mx



**UNIDOS
CON VALOR**

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
08/07/19 22:28 MM 6057

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D

UBICADO EN: SUC SIERRA MADR

FECHA DE APLICACION: 08/07/19

FOLIO NUMERO: 4094 AUT: 072927

CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****0112

IMPORTE: \$ 100.00

EFEC. DEPOSITADO \$ 100.00

CAMBIO ENTREGADO \$ 0.00

CAMBIO EN RECIBO

MOTIVO DE PAGO: LIZTELA RENTERIA

CUALQUIER 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:

8/A4E80A-8F29-4A9E-9122-186CE59A2ED1

Fecha y Hora de Certificación:

2019-07-09T10:28:56

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: 2019-07-09 09:28:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: P265925

MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

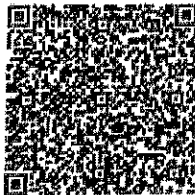
1 - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	GA2704984254 Cuauiémoc 2 CUA-CHI A1		\$ 107.00	\$ 107.00
93161700		C62	1	No Aplica	GB4104448253 Cuauiémoc 4 CHI-CUA A1		\$ 107.00	\$ 107.00

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

Subtotal: \$ 214.00

Total: \$ 214.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

#Ru2g39tbGtantiGp2biJAcVu2syD0aYtpy9WW2psBoHfE9IK3y2qcgAJXCLdaW+Z4D/LKbncDjIYdO+Y8ObMMJ/LKpxCrx9Ivi24YkQMHRCFF+koPvR/nJyvBkH2PbUDvoIZKsw7m+U+BYLQ/VjMol2mQj7BcNvU1Biquyvgqv8+rowL0znKYm4Cmteo+Qyo29jPMuSQYcCGHg2pJSe7gobX6cR/t sGf0gzrYIP26hVc1SWBwweulmx3/HPZm7ssBmP3L5sbKpvvu0ax+yhNo+h76bL+p+0XThrVP0xJxRje4axcsBcGglyUrNnnWf7Gk8Wi1jn/2SLJLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]84a4e80a-8f29-4a9e-9122-186ce59a2ed1[2019-07-09T10:28:56]CFA110411FW5jJaRu2g39tbGtantiGp2biJAcVu2syD0aYtpy9WW2psBoHfE9IK3y2qcgAJXCLdaW+Z4D/LKbncDjIYdO+Y8ObMMJ/LKpxCrx9Ivi24YkQMHRCFF+koPvR/nJyvBkH2PbUDvoIZKsw7m+U+BYLQ/VjMol2mQj7BcNvU1Biquyvgqv8+rowL0znKYm4Cmteo+Qyo29jPMuSQYcCGHg2pJSe7gobX6cR/t sGf0gzrYIP26hVc1SWBwweulmx3/HPZm7ssBmP3L5sbKpvvu0ax+yhNo+h76bL+p+0XThrVP0xJxRje4axcsBcGglyUrNnnWf7Gk8Wi1jn/2SLJLg==[00001000000407908743]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EUTh10jLYUUYF6KNNmr21eYEMxhRhv7ZuLC919L46JcAA9EKv656eRED5qxUJWE70mEbyrD+2x9IzMcQ/OTCDmTdPpiERZEWHiUpUhdIDm86CNCfRoiPHnzimh2E5M7xj2AeY2ah3vNcwSkytEqamigXK7JArWhWRInz3Ud7C8BX2Eimnd2AP29eHTF9Vrmcp0zYV+GIG1mUu31HCHx9wHx5i9SevHzpcexpAP694GG94n5k8pXwjDIOB8KOT2N5NPW1KXrdQAVfahjZG6u5cQomCeY5X5GUjz8QZxyB8BS6BAnJg1IvEyub1GaO4jH3C4eqUIGSeVfenw==



http://www.pdxautoracion.com/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1



GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV
P20537 / RFC GBO930111V72
CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
TERRAZAS

DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

COAW 977

FOLIO FISCAL

eb47a5ff-3de8-4f68-89b0-de0cb38076b5

LUGAR DE EXPEDICION

31590

FECHA: 2019-06-30 HORA: 22:05:33	R.F.C.: UTC000516V13	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 401132 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA AV. MONTES AMERICANOS NUM. 9501 sector 35 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31216		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
53.4830	LTR Litro	32025	15101506 32025	G 87 Octanos	\$16.178160	\$865.31	\$0.00

Factura s/nota(s): 800490-0

Sello Digital del Emisor:

dM8xYIQsL6o6Je18muUb+NERb2NfKkGQwyEicf6AzyrO71voAo5/4dRoLpML3edRDyxwALnAULg9JJ+q8yLWTJPMJeeQvXHT0BYG/DU3VkcBRL7L8ThmS40breTn9h1jqaQjLi
sP6O/DxQQKK221t+0YbWu/sZ1vYeMzi8NUjPOZBds6B3FPJivqh8aKwVPZ3wExAuLu1ZJISVK8Ki/Vb8i8/XBUVFLN8LdsIXJTJ5jpF9tSQJi9MWXsF9nu1GCic6qFzhN7f73Ma8
uPvVWCw1zQybzdBjPwzovz7JggMjaiRhH/1re2ICL4u4YVze+XUPRaYulmOIP2QL7A==

Sello del SAT:

IIOTQ1s3px8rb73vDrrZYd2TYRdfmgRISOAja9HjUrCYL5eQoqV6vLjd1b93Byw8ysyz+SeqhNmJaptZiUVKCa3i1T/5YA670BS5jPlomQ/7K306B/C9dM5uImMYIIQFwM0LiVn3gO
VUR:TwGmKwCFVbX8gRciE7qo7Awik1x70SNkAqTbaDUhpguviHUrTa3J2TyYYUkBSUGQIBdXuhlyeYh3IcbVcGFdmY0eq4FPx2x0EPdITNoMocmLIHb/2hL1/E1W9hDelm
ywjOIL2AEjhrZY2HEXHV12bs9IQ5cnTbW/12x1nx2MnDH8fhfLyaUGTJsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|eb47a5ff-3de8-4f68-89b0-de0cb38076b5|2019-06-30T23:05:38|ED101020E99jdM8xYIQsL6o6Je18muUb+NERb2NfKkGQwyEicf6AzyrO71voAo5/4dRoLpML3edRDyxwAL
nAULg9JJ+q8yLWTJPMJeeQvXHT0BYG/DU3VkcBRL7L8ThmS40breTn9h1jqaQjLi/sP6O/DxQQKK221t+0YbWu/sZ1vYeMzi8NUjPOZBds6B3FPJivqh8aKwVPZ3wExAuLu1ZJ
SVK9Kf/Vb8i8/XBUVFLN8LdsIXJTJ5jpF9tSQJi9MWXsF9nu1GCic6qFzhN7f73Ma8uPvVWCw1zQybzdBjPwzovz7JggMjaiRhH/1re2ICL4u4YVze+XUPRaYulmOIP2QL7A==||0
000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8516)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$865.31
I.V.A. 16.00% \$134.82
TOTAL \$1,000.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-06-30T22:05:33 - Fecha y hora de certificación: 2019-06-30T23:05:38
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408333506 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1