



LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 350.00 DEVENGADOS 215.00 FECHA 12-sep-19  
N° OFICIO 149

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE Luis Abraham Heredia Vazquez ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Extensión Universitaria  
OFICIO DE COMISION 149  
FECHA DE SALIDA 10-sep-19 FECHA DE REGRESO 10-sep-19  
No. DE DIAS 1 TARIFA DIARIA DE VIATICOS 350.00  
PROGRAMA \_\_\_\_\_ COMPONENTE Y ACTIVIDAD \_\_\_\_\_

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>0.00</u>
ALIMENTACION	<u>215.00</u>
GASTOS MENORES	<u>0.00</u>
PASAJES	<u>0.00</u>
COMBUSTIBLES	<u>0.00</u>
PEAJE	<u>0.00</u>
OTROS	<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>215.00</u>



12 SEP 2019  
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO 350.00

CANTIDAD RECIBIDA 350.00  
CANTIDAD COMPROBADA 215.00  
DIFERENCIA 135.00

FAVOR  
CONTRA

REEMBOLSO \$ -

COMISIONADO  
LDG. Luis Abraham Heredia Vazquez

AUTORIZA  
Lic. Ricardo Guevara Velázquez

Vo.Bo.  
MGT. Andrés Pérez García  
Bertha Antillon. A.







Menú



Otras cuentas BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*97141
Cta. Depósito	*30112
Beneficiario	UNIVERSIDAD TECNOL...
Importe	\$ 135.00
Motivo de pago	Diferencia
Fecha	12/09/2019
Hora	10:33:38
Folio	0056225006



Guardar



Compartir



R.F.C.: AOOE540507956  
 BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUAREZ 9 CONSTITUCION 32880  
 MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA

**Folio Fiscal**  
 B4120018-F7FF-EA47-2D2F-C6897609F009  
**No. de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000402636111  
**Fecha y Hora de Certificación**  
 2019-09-10T14:45:47

**Fecha y Hora de Emisión** 2019-09-10T14:43:45  
**Serie** 28089  
**Folio** 28089  
**No. de Serie del Certificado del Emisor** 00001000000413522550  
**Moneda** MXN  
**Tipo Cambio** 1  
**Clave CFDI** I - Ingreso

**FACTURAR A:**

**Razón Social:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA **RFC:** UTC000516V13  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general **C.P.:** 31216  
**Domicilio:** AV. MONTES AMERICANOS No. 9501 Col. SECTOR 35  
**Ciudad:** CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

C.	CLAVE U. DE MEDIDA	CLAVE PROD/SERV.	SKU	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Q3 - Comida	90101501	03	consumo de día 10 de septiembre	\$ 199.07	\$ 199.07

**Desglose de Impuestos Traslados**

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	199.07	Tasa	0.080000	\$ 15.93

**SUBTOTAL** \$ 199.07  
**IVA TASA 8%** \$ 15.93  
**TOTAL** \$ 215.00

**PORTE CON LETRA:** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de Débito  
**METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 32880  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Comentarios:

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QMSEytPBk4a2i8BJT1/oQopk6smoJMs8FdPqYeoEnVtUqOzEstEydGBScco3Jeiju2hC6f71gqWlNNtXmACtDXDb2ebnsijmmn3mZwO64TeYck5SNvSGv+zULLeu8p0x0dHGyGpZuytndJgE/khXH69mxlnfuPAW5w6uPn/XVwOfpYtN4IH5cV8UAHikD2Po+Yy5RVLyi0cilduWJvnYzocllsxUAKatNEQoKzM9PlaRIEjqZf/HmPYLVpUti8LDkIAyFg7ke34Vjimj7BobKKSTeJOG/toEUDUvxscoOY2MvB26X67e7FNMFyryw/fD0rFvVpQalpeWZBYhVxA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ji9AHWH6w5VIEYI7gjlz6IXY5f/LM/b5I0p2zK5b/XqkxWiU7N50ih1mnOYbs0if0Ju4kyEED0PXmoNNOVIJCf4cEMXDGrNnaEa0VH6pGZ+647JKZ1Kfcl5KdPOipBsACg8cBqAzB/rsTnrMe75O8rTHf4HarocT1Vsu5O8GDuAzS7ozd9oare6lJnoMJ7eVe2mMDdGEZ1ZC+SIP7Ran83syGsbglvULd21XaTdkeelU3ULqCBzI9GdLcZajl4L+WqZYWzzvBzLzK65Z7nTXqtxbBbW7PcwLXsrjbZV5HhnNcQUEkaLvT3f2RHMRW/Gkaha6cgdlXkVh4cdw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|B4120018-F7FF-EA47-2D2F-C6897609F009|2019-09-10T14:45:47|SAD110722MQA|QMSEytPBk4a2i8BJT1/oQopk6smoJMs8FdPqYeoEnVtUqOzEstEydGBScco3Jeiju2hC6f71gqWlNNtXmACtDXDb2ebnsijmmn3mZwO64TeYck5SNvSGv+zULLeu8p0x0dHGyGpZuytndJgE/khXH69mxlnfuPAW5w6uPn/XVwOfpYtN4IH5cV8UAHikD2Po+Yy5RVLyi0cilduWJvnYzocllsxUAKatNEQoKzM9PlaRIEjqZf/HmPYLVpUti8LDkIAyFg7ke34Vjimj7BobKKSTeJOG/toEUDUvxscoOY2MvB26X67e7FNMFyryw/fD0rFvVpQalpeWZBYhVxA==|00001000000402636111|

