



Universidad Tecnológica
de Chihuahua
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 5.800,00

DEVENGADOS 1.901,00

FECHA 19-dic-19
N° OFICIO REC/229/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN RECTORÍA

OFICIO DE COMISIÓN CD. MÉXICO - ATENCIÓN A LA REUNIÓN "DIÁLOGO SOCIAL SOBRE EL ACUERDO EDUCATIVO NACIONAL"

FECHA DE SALIDA DE DICIEMBRE 2019

FECHA DE REGRESO 17 DE DICIEMBRE 2019

No. DE DIAS 2

TARIFA DIARIA DE VIATICOS 2.900,00

PROGRAMA VINCULACIÓN

COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	1.142,00
ALIMENTACION	514,00
GASTOS MENORES	
PASAJES	245,00
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS	

TOTAL 1.901,00



20 DIC 2019

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

DIAS 2

MONTO 5.800,00

CANTIDAD RECIBIDA	5.800,00
CANTIDAD COMPROBADA	1.901,00
DIFERENCIA	3.899,00

FAVOR
CONTRA 3.899,00

REEMBOLSO \$ 3.899,00

MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
COMISIONADO

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
AUTORIZA

LIC. ELVA BERTHA ANTILLÓN ACOSTA
Vo.Bo.



INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: REC/229/2019

Objeto de la Comisión: CD. MÉXICO-ATENCIÓN REUNIÓN "DIÁLOGO SOCIAL SOBRE EL ACUERDO EDUCATIVO NAL."

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

SE ATENDIÓ SATISFACTORIAMENTE LA REUNIÓN REFERENTE A LA INVITACIÓN DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO "DIÁLOGO SOCIAL SOBRE EL ACUERDO EDUCATIVO NALCIONAL".
PROGRAMA EN CONJUNTO SEP Y CGUTyP A REALIZARSE E PRÓXIMO AÑO.

"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."

MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
Firma del Comisionado

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

Transferencia exitosa

20 diciembre 2019, 11:58:30 h

\$3,899⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



CUENTA

• 90621

UNIVERSIDAD T...

Cuenta BBVA Banc...

• 30112

Motivo de pago

Viaticos mex

Folio: 5835510012



HOTEL CATEDRAL SA DE CV

RFC: HCA520601498
DONCELES 95 CENTRO MEXICO
Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232
Email: HOTELCATEDRAL@YAHOO.COM.MX
WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 12864

Folio Fiscal:
604B66C8-B0AA-4D3E-9061-825241744401
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000408654711
Fecha y hora de certificación
2019/12/17 T 10:55:47

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/12/17 T 10:55:47

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
CP: 31216 **RFC:** UTC000516V13
Domicilio: AV MONTES AMERICANOS 9501
Colonia: SECTOR 35
Alcaldía y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$959.663866	\$153.546218	\$28.793782	\$959.663866

Importe con letra: MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Código CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$959.66
I.V.A.: \$153.55
I.S.H.: \$28.79
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,142.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,142.00

Observaciones.

HAB 301
HOSPEDAJE DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

Folio Reg.: 26872 **Hab/CM.:** 301 **Huésped:** MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIF **Entrada:** 16/12/2019 **Salida:** 17/12/2019

UUID relacionado: **Tipo:**

Sello digital del CFDI

chA3jCmrte5u0C0khlE8+7ZkEXHAr6yOM1+1j3NFFEFGLdIJTRZwFWlbgqwKq116Xxd4/hZPoQwaraNDzSdPs/h4h4C0ukg0iBQCDwhkaWAlZ2q3LbDCAHX6zLanabhU0S8CRtBEwW6hX/coqPE+cFPoD/HIQ5itPUCxQhLfgENlqkNymRlg6tCUwOs2h5u0VIsV5iq2jBINiL8m7b5/AzhmkBhyD6rF9PnH5QaVQINWV6X8uTW10qkhWgazUfm33g+PGb2hlg2oAYBtXvDyfkMBY3ECSFPVgVU2WO23v+vkfzlrAYC56lzt4sufSuPyzpuzD464A==

Sello digital del SAT

C/sUxzw2y5zHLxkLmEcqVGrwSqOPaff51P9ieaphkBPidxM4hYidkWxqO5q/273IUd/E3uBytLr16AM3oNQRf9GUK5qSV6+LS4dedwRzbMufMaVgrQXIQ+n0nkrxtTgPMt0l1mp5wRNLDaMVZquwPFsXn8qmgGB8gKtYXQa7GuOUEF9tCqH8Y2Ts6DIhtlGyukbkiWN+Q6MYAHp7PI8yUs7lwJBAFh1sMbPbr7AnjLdXzbzF26V8pn6Raqc+hbaZHmbHoofY9hzU4Jwa5/lhv79r0gRiayUQRFVU2WO23v+vkfzlrAYC56lzt4sufSuPyzpuzD464A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|604B66C8-B0AA-4D3E-9061-825241744401|2019-12-17T10:55:47|SED1102088J7|chA3jCmrte5u0C0khlE8+7ZkEXHAr6yOM1+1j3NFFEFGLdIJTRZwFWlbgqwKq116Xxd4/hZPoQwaraNDzSdPs/h4h4C0ukg0iBQCDwhkaWAlZ2q3LbDCAHX6zLanabhU0S8CRtBEwW6hX/coq2VcqPE+cFPoD/HIQ5itPUCxQhLfgENlqkNymRlg6tCUwOs2h5u0VIsV5iq2jBINiL8m7b5/AzhmkBhyD6rF9QaVQINWV6X8uTW10qkhWgazUfm33g+PGb2hlg2oAYBtXvDyfkMBY3ECSFPVgOIKxVjvnBo7FsvPfvEbOVale+KGAjDSmSyUzEvdPpmylUAhQ==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Este documento es una representación impresa de un CFI"



FACTURA

CHICTOAAV 426526

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100931735

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2019 06:35:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

UTC000516V13

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.72	\$223.28	\$223.28
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/12/2019

SUBTOTAL	\$223.28
IVA	\$35.72
TOTAL	\$259.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E89C62ED-17BC-445F-9F99-F1570C7BB79C	19/12/2019 06:35:58 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

hd5mpE2PB1H9iL4k0UzZQ4BVMVWwNXYGGMdETzTIGUJb+M6K5bsi3OhLkvPpsG8Nz3XjrtHuTYywlVONs64eNylf9uOBUIJA/ZQeETc8o8SEzqQevqjcbW0nvlrj+HwBfz1SCXsBYVBC
TkC0gzrB+EVlgBklbg4U7nShpQld444Lc1NTV1R7aByR2sAfwApwH2rFm8aupwHxm+qmr31gnsoNKSJ5s2kr1JIZQ4m1SNMU+SU5CYipV4Lqvpz4shpESASNUtb0X26ye37jshHTzPM67K9qD
KamVG9L8Q3KQSE3itfUUh3t1BUoNIPrVKZxw==

Sello digital del SAT

cPuXougPA1QNB0Gd47dSPLVPz/Dv5CYJPLEvF++H1WF/VPH96aCq2ZQf+F5n73VhA7j00S0QeENA5cycnNG3AKSOHWf+Oeh5qK5rL+AmRfPnAKpW4i0F2p5EiW7Ii9C16XmJHF3sMD2y40J6Aq
+IMGWxKjeWwGt1owD+33fclG0rBDKwe+g8BAIoST07NzYrffPL3APYdBoOZTIDJyYgDKKwOGF435nblL9YI28UWxu+QjmlLbDbrYCUdUkrs0ujrvazVX23RsB0Sm8u6HqKpSDD/xi6eYJuGe
RgT8hvXjYwUOQITXb3wFRPh26Fwuq9TdV58NVWNDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|E89C62ED-17BC-445F-9F99-F1570C7BB79C|2019-12-19T18:35:58|INT020124V62jhd5mpE2PB1H9iL4k0UzZQ4BVMVWwNXYGGMdETzTIGUJb+M6K5bsi3OhLkvPpsG8Nz3XjrtHuTYywlVONs64eNylf9uOBUIJA/ZQeETc8o8SEzqQevqjcbW
0nvlrj+HwBfz1SCXsBYVBCTkC0gzrB+EVlgBklbg4U7nShpQld444Lc1NTV1R7aByR2sAfwApwH2rFm8aupwHxm+qmr31gnsoNKSJ5s2kr1JIZQ4m1SNMU+SU5CYipV4Lqvpz4shpESASNUtb0
X26ye37jshHTzPM67K9qDKamVG9L8Q3KQSE3itfUUh3t1BUoNIPrVKZxw==|00001000000404598147|

GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

1026 CHILIS AEROPUERTO T2 INTL
EXPEDIDO EN:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SUC. APTO SAL INT
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS
CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
CF

010263638100931735

Mesero: Ivonne Oliver 12/17/2019
Mesa 61/1 5:35 PM
Clientes: 2

#10093

Reimprimir #: 1

Honey Chipotle Chic Crisp	203.00
Limonada	56.00

Subtotal Completado	259.00
---------------------	--------

Sub-total	259.00
-----------	--------

Total	259.00
-------	--------

TARJ DEB N°0301	\$ 259.00
-----------------	-----------

Propina	25.90
---------	-------

Total	284.90
-------	--------

Gran Total	284.90
------------	--------

Balance	\$ 0.00
----------------	----------------

Dolares 18.2	US\$0.00
--------------	----------

Alimentos	203.00
-----------	--------

El presente comprobante es una copia
de la factura original y no tiene validez
legal. La factura original es la única
que debe ser utilizada para cualquier
fin. Este comprobante es emitido
por el sistema de facturación electrónica
del SAT.

Este comprobante es una copia
de la factura original y no tiene
validez legal. La factura original
es la única que debe ser utilizada
para cualquier fin. Este comprobante
es emitido por el sistema de facturación
electrónica del SAT.



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-01-000466648

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-12-19 18:43:37.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	UTC000516V13
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MAGDA CAMPOS, FECHA DE VIAJE 2019-12-16	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

d02c1b6f-9c05-4bdb-a8f9-17be7045e2f5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-12-19T18:43:38

Sello Digital del CFDI:

L6Q02u9UOFrguquoQPrdQ7wlvXZt4lecpmi0vNOKuOjrF1rvbtGUvcJZnXn9zfPnwxeaZMEPkdWvDPfx5cMD72Em
xNjPQebb1DbAXpASi+EsrUy5LYFZhJCXi6QSIWQIkjCasd7PeOsg2JWnde6qVHhlaet5QkMNxRSEcfBu061onYg
R2tsxXQuziLSLN+SjgMEIm17TM5DVnMyXmh7HI7dDbKkuUI/3rnX2l1f57Pt2Qgt/Tti/AqnkVG7r0OdokSdOxisE0
rqQAflQ6ceGWWhsL306bhWjdQBWLO0cGMRNVNpIWWy4GBUEaLu9CGKrXXMwVggjgShNORxNFNNoSKMA==

Sello del SAT:



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-01-000466648**

Codigo de Seguridad: **3367050956**

Cajero: **Ovilla** Fecha: **16/12/19**

Caja: **1.1** Hora: **20:47:56**

Destino: **Zona 4**

Delegacion: **Zona 4**

SEDAN

Zona 4

Tarifa **245.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx