



LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 26-feb-20
Nº OFICIO 034-2020

ANTICIPADOS X DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE ING. Ricardo Alonso Rodriguez Valles AREA DE ADSCRIPCION Subdirección de sistemas

OFICIO DE COMISION CAPACITACIÓN A DOCENTES DE OJINAGA SOBRE EL USO DE PROYECTA

FECHA DE SALIDA 21-feb-20 FECHA DE REGRESO 21-feb-20

No. DE DIAS 1 TARIFA DIARIA DE VIATICOS 500.00

PROGRAMA VINCULACIÓN COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

Table with 2 columns: Description (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, GASTOS MENORES, PASAJES, COMBUSTIBLES, PEAJE, OTROS, TOTAL) and Amount (295.00, 295.00)



VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO 500.00

Table with 2 columns: Description (CANTIDAD RECIBIDA, CANTIDAD COMPROBADA, DIFERENCIA) and Amount (500.00, 295.00, 205.00)

FAVOR CONTRA

REEMBOLSO

COMISIONADO ING. RICARDO ALONSO RODRIGUEZ VALLES PROGRAMADOR ANALISTA

AUTORIZA C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ FINANZAS

Vo.Bo. C.P. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Oficio de la Comisión: 034/2020

Objeto de la Comisión: CAPACITACIÓN A DOCENTES DE OJINAGA SOBRE EL USO DE PROYECTA

**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

Una vez que llegamos a las instalaciones de la unidad académica de Ojinaga, se llevó a cabo una reunión con M.A.N.M. KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ dónde se aclararon dudas sobre el uso del sistema y se levantó minuta dónde se solicitan algunas modificaciones para llevar a cabo sus actividades de manera más eficiente.

Una vez que se terminó la reunión acudimos a los laboratorios a realizar una revisión de las especificaciones de las computadoras con las que cuentan documentando el estatus actual de rendimiento y funcionalidad.

Se apoyó en la búsqueda de solución para implementar herramienta informática necesaria para impartir el plan de estudio.

"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."

**RICARDO ALONSO RODRIGUEZ VALLES**

**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**

**ING. TANIA CAROLINA TORRES HEREDIA**

JERONIMO CUF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 (21)02/2020 07:58

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 31313

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA  
AVE. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35,  
CHIHUAHUA, CHIH  
C.P. 31216  
UTC000516V13  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA.HORA 2020-02-21T07:58:33  
UUID:  
12222d8c-8ea6-4d3f-bfac-ffe7fb73ec5  
SERIE: CHI  
FOLIO: 273729883

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORT
60192500	1EA		PANINI DE PIERNA	0.00	32.00	32.00
50002311	1EA		FULPY MANGO 400ML	0.00	13.00	13.00

SUBTOTAL 45.00  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
TOTAL MXN 45.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2020-02-21T08:58:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|12222d8c-8ea6-4d3f-bfac-ffe7fb73ec5|2020-02-21T08:58:33|SNF171020F3A|KYXbwnU72RZaVjyrFXdS97BTfSgVht1Vc5HvbQZluekl4yLMQMq/mDuc2WVWcLBKQf0TSR6JEvQhXPgkwnVMVfMsD+zygqa87gFrTo2SLgJ/3f1QVW3fJhDbVtCI51cEBISVTC0efWxqxnPy9de8SOJkt8IkBcPJeBEJPNlqoqOZeGwOIJm6K43kOg791ivz5MvKsC6nUCo1cedI46sD7RsSSndjclVJauUfAy9x8tFtBTYIG+pztCqHldGDM3BxPzg8I3klAy8P6WStHrHRC9cKlrLeyMTESoHfNgEJ86DExr5oyhlyLXPvxsRHAoGOv0A==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
KYXbwnU72RZaVjyrFXvBdS97BTfSgVht1Vc5HvbQZluekl4yLMQMq/mDuc2WVWcLBKQf0TSR6JEvQhXPgkwnVMVfMsD+zygqa87FsgFrTo2SLgJ/3f1QVW3fJhDbVtCI51cEBISVTC0efWxAKqxnPy9de8SOJkt8IkBcPJeBEJPNlqoqOZeGwOIJm6K43kOg791ivz5MvKsC6nUCo1cedI46sD7RsSSndjclVJauUfAy9x8tFtBTYIG+pztCqHldGDM3BxPzg8I3kP3qAy8P6WStHrHRC9cKlrLeyMTESoHfNgEJ86DExr5oyhlyLXPvxsRHAoGOv0A==

SELLO DIGITAL SAT  
00001000000405409176  
00001000000414211380  
2020-02-21T08:58:33  
EJ86DExr5oyhlyLXPvxsRHAoGOv0A==



**ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS**

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

**FACTURA**

**Folio Fiscal**  
 D797232A-A8FF-4B0A-9392-5A32AB530DDE  
**No. de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000402636111  
**Fecha y Hora de Certificación**  
 2020-02-21 16:33:48

**Fecha y Hora de Emisión** 2020-02-21 15:32:47    **Serie** 29687    **Folio** 29687    **No. de Serie del Certificado del Emisor** 00001000000413522550    **Moneda** MXN    **Tipo Cambio** 1    **Clave CFDI** I - Ingreso

**FACTURAR A:**

**Razón Social:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	\$ 231.48	\$ 231.48

**Desglose de Impuestos Traslados**

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	231.48	Tasa	0.080000	\$ 18.52

**SUBTOTAL** \$ 231.48  
**IVA TASA 8%** \$ 18.52

**TOTAL** \$ 250.00

**IMPORTE CON LETRA:** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**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**

CPkPgwgQ4N3aSWTtEKCZILP6YD92cbZdMhHgwYG0jvJ28C9URApLeKbywRk5XVhNv8f90ZA59RgW50NnDn4AcsH0D-HLEXsu+ux2ov9K30J3hqxJHwloV  
 EYwYk4kx274nLz4PKJemqzzkzK1AeqaApYVrTC6UghyNP8YMEXRltup1VN0Uf9L0TCjJd8f5h/SpsWHKBupVcPv5kV0z3as7yCXH+4TrK3nSg4QR7hMa0  
 s7yCXH+4TrK3nSg4QR7hMa0HP1wNC6TmtogU3OhCldbaopBv7Uklclaq+ube85ao5023zPcUJ86wZJEP+AGgBIDcnSleOAE+Dm2P8vAxzYadBYlJyqFPw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

kHGMd4cNulBgkaWhmzIQUG9gNkxZg2DDKgoHjvYNYQerZBJL4XwnT8iCkXsepVaUxwjGjnY8yuGno3zJ0ZS3yCPDdKd+s8ROrfuDwIRvnxIASkU6N9M6  
 ckTSvILeAjFyNwBUEPwpyvkdJDXUKTjNTH/QRkCqZd2PwTHqEHpZJsk+cJgGiywH03BXYWk5IScZTTON5V8xOHDoHsTAUMr2Saeab24WJM0TswNDf  
 Stx+9MfaZh13B7xmin5PlsKrq4M4f3qLNRq501Y7lp1EWH2gyf7C7ERh8cgwHaf8BT7e+ROcdB5Kwrt39IRRXQIz93pWljg==

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

[[1,1]D797232A-A8FF-4B0A-9392-5A32AB530DDE|2020-02-21 16:33:48|SAD110722MQA|dtPvKgwG0bN3XSWT6XZILP6W092cbZdMhHgwYG0jvJ28C9URApLeKbywRk5XVhNv8f90ZA59RgW50NnDn4AcsH0D-HLEXsu+ux2ov9K30J3hqxJHwloVEXsu+ux2ov9K30J3hqxJHwloVEgnyVJkw2+f3aJzG6KJk0uzzxozKYAnqaApYVrTC6UghyNP8YMEXRltup1VN0Uf9L0TCjJd8f5h/SpsWHKBupVcPv5kV0z3as7yCXH+4TrK3nSg4QR7hMa0HP1wNC6TmtogU3OhCldbaopBv7Uklclaq+ube85ao5023zPcUJ86wZJEP+AGgBIDcnSleOAE+Dm2P8vAxzYadBYlJyqFPw==|00001000000402636111]



## Transferencia exitosa

26 febrero 2020, 12:31:14 h

\$205<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*

BRVA

UT

0001AH7719 UTCH TECNOLOG I

• 77719 Cuenta *BANCOMER*  
• 30112

Motivo de pago

**Reembolso vaticos**

Folio: 1712674511