



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS X

DEVENGADOS _____

FECHA 10-sep-20
N° OFICIO 073/2020

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE Alejandro Acuña Loya

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN DPEyS

OBJETO DE COMISION Etiquetado de inventario

FECHA DE SALIDA 4-sep-20

FECHA DE REGRESO 4-sep-20

No. DE DIAS 1

TARIFA DIARIA DE VIATICOS 1,500.00

PROGRAMA Vinculación

COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	_____
ALIMENTACION	<u>1,125.00</u>
GASTOS MENORES	_____
PASAJES	_____
COMBUSTIBLES	_____
PEAJE	_____
OTROS	_____

TOTAL 1,125.00

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1

MONTO 1,500.00

CANTIDAD RECIBIDA	<u>1,500.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>1,125.00</u>
DIFERENCIA	<u>375.00</u>

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO _____


COMISIONADO
Ing. Manuel Alejandro Acuña Loya
Responsable de Bienes Patrimoniales


AUTORIZA
C.P. Ricardo Guevara Velazquez
Director de Administración y Finanzas

F-AF-04

REVISIÓN 02

Vo.Bo.
C.P. Bertha Elva Antillón Acosta
Jefe de Departamento de Contabilidad
ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN 8/03/2019



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 10-sep-20

N° OFICIO 073/2020

ANTICIPADOS X

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE Alejandro Acuña Loya

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN DPEyS

OFICIO DE COMISION Etiquetado de inventario

FECHA DE SALIDA 4-sep-20

FECHA DE REGRESO 4-sep-20

No. DE DIAS 1

TARIFA DIARIA DE VIATICOS 1,500.00

PROGRAMA Vinculación

COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0501

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE _____
ALIMENTACION 1,125.00
GASTOS MENORES _____
PASAJES _____
COMBUSTIBLES _____
PEAJE _____
OTROS _____

TOTAL 1,125.00 - 119.94

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1

MONTO 1,500.00

CANTIDAD RECIBIDA 1,500.00
CANTIDAD COMPROBADA 1,125.00 - 119.94
DIFERENCIA 375.00 - 380.56

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO _____

COMISIONADO

Ing. Manuel Alejandro Acuña Loya
Responsable de Bienes Patrimoniales

AUTORIZA

C.P. Ricardo Guevara Velazquez
Director de Administración y Finanzas

Vo.Bo.

C.P. Bertha Elva Antillón Acosta
Jefe de Departamento de Contabilidad

UTECH
07 OCT 2020
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

100324 final
DZCO.
fecha calidad



INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: 073/2020

Objeto de la Comisión: Etiquetado de inventario

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

SE ETIQUETO EL ACTIVO FIJO DE LA UNIDAD ACADÉMICA OJINAGA

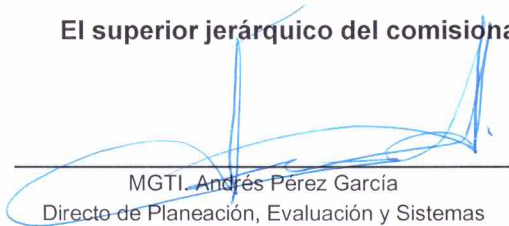
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."


Firma del Comisionado
Ing. Manuel Alejandro Acuña Loya
Responsable de Bienes Patrimoniales

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


MGTI. Andrés Pérez García
Directo de Planeación, Evaluación y Sistemas

fecha calidad



LOBBYS
ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS
RFC: AOOE540507956
Calle BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUAREZ, No. 9, Col. CONSTITUCION,
OJINAGA, OJINAGA, Chihuahua, México, CP 32880
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000000537
Lugar de expedición: 32880
Fecha comprobante: 2020-09-04T16:45:10
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UTC000516V13 Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle AV. MONTES AMERICANOS, No. 9501, Col. SECTOR 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31216 Teléfono:
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Moneda: MXN
Forma de pago: 04. Tarjeta de crédito Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Comida	1	consumo	1,018.52	1,018.52
Unidad medida SAT: Q3. Comida			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0.00	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2020-09-04T17:44:09
Folio fiscal: F8BCCFBE-A783-4909-990F-DE2486813278
Número de serie del certificado 00001000000414168332
Sello digital: 00001000000501960426
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:



Subtotal	1,018.52
Descuento	0.00
IVA 8%	81.48
Total	1,100.00

UN MIL CIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]F8BCCFBE-A783-4909-990F-DE2486813278|2020-09-04T17:44:09|TSP080724QW6jS+/6C0wtN1HekkiW2phSZpjazPMHo/B+wd6cgiA/QcGK/x074hFtjVYP/KklchKVtgsy1nyfhHh2G04jQR2s
kiW1R6sAJDDcuDMd4IL2tvBBsR5Mz9P1REpS1i/dpKsoaFeH4mqWj49GWHcY+2Acw8dOAZvPj5aZ+5uKUYnEsSo0v+0uBHI/QKh26X6n49a1MZ209L1ooXXrNVq5CBjzXIFMaDp1ACy5ra7AhvjIMHxOmYoWOKAK
9bBaM44pJD2J7rNWfLSK2KMFS8fHNSdTsqcQJOa+dl0Zuqx86MvX8O00hJ7kBoB75nXxAJO+5Us1DWRz/KMoRV9ZJdZyhEHH6A==[00001000000501960426]]
Sello Digital del Emisor:
S+/6C0wtN1HekkiW2phSZpjazPMHo/B+wd6cgiA/QcGK/x074hFtjVYP/KklchKVtgsy1nyfhHh2G04jQR2skiW1R6sAJDDcuDMd4IL2tvBBsR5Mz9P1REpS1i/dpKsoaFeH4mqWj49GWHcY+2Acw8dOAZvPj5aZ
+5uKUYnEsSo0v+0uBHI/QKh26X6n49a1MZ209L1ooXXrNVq5CBjzXIFMaDp1ACy5ra7AhvjIMHxOmYoWOKAK9bBaM44pJD2J7rNWfLSK2KMFS8fHNSdTsqcQJOa+dl0Zuqx86MvX8O00hJ7kBoB75nXxAJO+5Us1
DWRz/KMoRV9ZJdZyhEHH6A==
Sello digital del SAT:
gCh/V2YtLk/OkZ7kLm6leGYE2aF/i9R7XzpjCfEYoQMYKyvFnP2xC/R3be3v82MlgNcRVmo0ex3J96RYffmtrysSIHrqEfqp2v7XBOBJr1dhg40/7QAtrSRMcsQYQRF1WTdc8xvczUzdwlYH3aiGYI/WMiXzxs
iFEzPasLHPfwiGdgHAJclLRi/XyGGH4urnmy8d7QiBztWbX4zZ/i1OIJbLebv4xRuvj2VQ8GrKiZwRKXEITLj3UFPqfDkZe9rqNwIPXfPekonoVWwtqdNzROgLQv+U5LAFNLR/dNmdKiS9OjEiewkIHExKrhkz
VPKTCCLzndCUCi9vDdSvbdA==

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.

D00268



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32880

Factura: 298849865

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
5c0a4f59-c4f1-48d5-9f89-63b5fbdee2ac

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-09-07T10:26:46
Fecha de certificación: 2020-09-07T11:26:47

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. MONTES AMERICANOS N. 9501 C.P : 31216
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: SECTOR 35
RFC: UTC000516V13 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO MEGA 400G	63.89	5.11	63.89
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 370 GR	58.33	4.67	58.33
1.000000 EA	50192303	HELADO DE CREMA VEGETAL HOLANDA 1 LT BOTE NAPOLITANO	43.50	0.00	43.50
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	19.44	1.56	19.44

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	185.16
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 8%	1.56
	TASA IEPS 8%	9.78
	TOTAL MXN	196.50

Sello digital del CFDI

YalJ0UCIYh8ao9c1fSOZ/RZ9shzZhyhDkl/kPvyzeGNCJ2mI3Zh4Z3BIfJ1KW08INngv8XG+YH03/WdVMc2hai4A9fLd+rYTY30ubvR6M
QRBcn2QFHwc1cvOinFJy0g9SPQ7+icFJnQnx2SrIVfpDItEZ3gb/Q3liEIC1q059enBoBrdOVXfjguDULdVBKPNok/4Xs+KByLpVB+LuaU
PCOhxigxkF++Bmoqkh542Nx2rEk0HhtxJCrUr8LNAHmCfwFE9+1yGH2kdM14bpT6mvD/PiwkaX0yYSsep3EErtSgxQwGbhPT4hgQYe
sLYFiKA+sX4KLoqqfcuHsM5acmgQ==

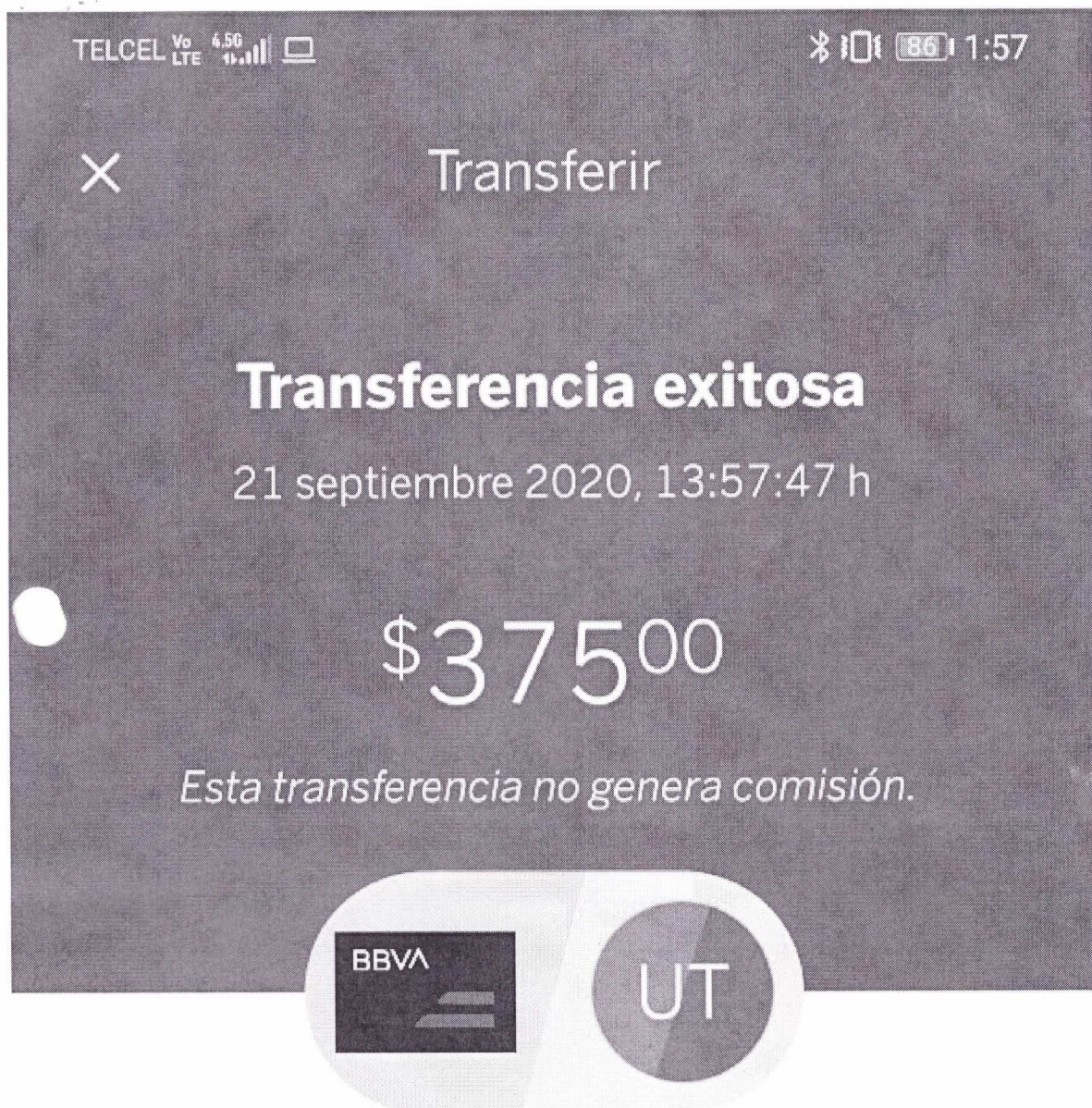
Sello digital del SAT

/W2evO4UY61w+GtKNEgzg51EOAHFQF67w7pwFS9kKdazSjBAmSpuMu2twS9d5EP0T7FDZxy+5FtDlcoa12coDPGU2r9qnq3fMTr
uqyLslm0wDjdsWZTL/jvo6MjrT1Om7nlySsKBzA2lsc3bx6Wi3I2gcMCRYWQ2oruAhaSmj1DTITH7NdEYMyHQWQIUH4GzFJY93Xy
H9cuhzno0jxwZUIBrbriNRepqvJlJ1ZUOM2QyGswkDWX9jJE4YRq5rC/gzQHaWHtPr04+18QI2uD4MkH7Rs0bp9KwluVTxLLsWxmTAm
+eI9O2Mpbr2SCH5WThnq4aGPH0nTdAV4Txu9w==

Cadena Original

||1.1|5c0a4f59-c4f1-48d5-9f89-63b5fbdee2ac|2020-09-07T11:26:47|SNF171020F3A|YalJ0UCIYh8ao9c1fSOZ/RZ9shzZhyhDkl/kPvyzeGNCJ2mI3Zh4Z3BIfJ1KW08INngv8XG+YH03/WdVMc2hai4A9fLd+rYTY30ubvR6MQRBcn2QFHwc1cvOinFJy0g9SPQ7+icFJnQnx2SrIVfpDItEZ3gb/Q3liEIC1q059enBoBrdOVXfjguDULdVBKPNok/4Xs+KByLpVB+LuaUPCOhxigxkF++Bmoqkh542Nx2rEk0HhtxJCrUr8LNAHmCfwFE9+1yGH2kdM14bpT6mvD/PiwkaX0yYSsep3EErtSgxQwGbhPT4hgQYesLYFiKA+sX4KLoqqfcuHsM5acmgQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**CUENTA**

• 99295

UNIVERSIDAD ...

Cuenta BBVA Banc...

• 30112

Motivo de pago

Viaticos

Folio: 9689067718