



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 17-may-16
N° OFICIO 142/16

ANTICIPADOS X DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MI. Daniel Aarón León Reza AFILIACION _____

OFICIO DE COMISION Encuentro de alumnos del Programa de movilidad 2015 que se llevo a cabo en la Cd. de Saltillo Coah.

ECHA DE SALIDA 11-may-16 FECHA DE REGRESO 12-may-16

No. DE DIAS 2 TARIFA DIARIA DE VIATICOS 1,630.00

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	_____
ALIMENTACION	<u>312.00</u>
GASTOS MENORES	_____
PASAJES	<u>347.00</u>
COMBUSTIBLES	_____
PEAJE	_____
OTROS	_____
TOTAL	<u>\$659.00</u>

VIATICOS APROBADOS

DIAS 2 MONTO \$3,260.00

CANTIDAD RECIBIDA	<u>3,260.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>659.00</u>
DIFERENCIA	<u>2,601.00</u>

FAVOR X
CONTRA _____

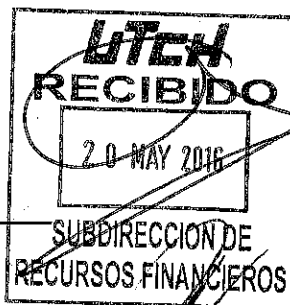
REEMBOLSO

COMISIONADO

MI. Daniel Aarón León Reza

AUTORIZA

LIC. CÉSAR ALEJANDRO CORTES CANO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



Vo.Bo.

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

FECHA 19 de mayo del 2016

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: Encuentro de alumnos del Programa de movilidad 2015 que se llevo a cabo en la Cd. De Saltillo Coahuila

Objeto de la Comisión:

Resumen de los trabajos realizados

Asistir a la UT de Saltillo a en la que se trataron varios temas relacionados con el programa de movilidad 2015, en el cual participaron varios estudiantes de diferentes Universidades Politécnicas y Tecnológicas. También fue un diálogo de diputados integrantes de la subcomisión de educación superior de la comisión de educación pública y servicios educativos de la camara de diputados.

"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
M.I. DANIEL AARON LEON REZA

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.E.S. MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
Secretario Académico

Original.- Archivo del área de adscripción. Copia.- Dirección de Administración y Finanzas.



SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV
BERNARDO REYES 3810
COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
RFC: SES051125TR5

Factura

Fecha de Emisión

Régimen fiscal: Régimen de los coordinados de personas morales
Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
Avenida montes americanos #9501
COL. Sector 35, C.P. 31216
Chihuahua, CHIHUAHUA, MEXICO
UTC000516V13

Folio Fiscal

E7A96B9D-4327-4B08-B565-A7D384B210CB
Certificado SAT
00001000000202864530
Certificado del emisor
00001000000303474808
Fecha y hora de certificación
2016-05-12T13:24:46

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$299.14	\$299.14

Forma de pago UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago EFECTIVO

Importe

Subtotal \$299.14

IVA 16.0% \$47.86

TOTAL \$347.00

Importe con letra *** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Observaciones

Expedido en:

BERNARDO REYES 3810 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E7A96B9D-4327-4B08-B565-A7D384B210CB|2016-05-12T13:24:46|h6NtBd01LutCcK/KzgJl6qhhdScBVP7LNjsEW5ItjKNO5nIL2TPHgOejXqloDhzdWmLTVxjvAzU2NcmPbh9bskP6HpOXNPxt5BOWeWjC8taGVRteV/i+ltTwBAmjIGHTWY4UQ1Ljqn78n0NiId4YE5BcSij7IS6AX+HLVM50Bj0=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

h6NtBd01LutCcK/KzgJl6qhhdScBVP7LNjsEW5ItjKNO5nIL2TPHgOejXqloDhzdWmLTVxjvAzU2NcmPbh9bskP6HpOXNPxt5BOWeWjC8taGVRteV/i+ltTwBAmjIGHTWY4UQ1Ljqn78n0NiId4YE5BcSij7IS6AX+HLVM50Bj0=

Sello Digital del SAT

m1GAg70Mff1af8IGfsFrjchKfJzaO0ZZyKcad83pyHZpZE9OqLM3PuDGERuCJgueLxQKgpEHTFbDPXvV/QoxWPKrawpza15fZ6x5buYnPIfaE9vDz0AqhfxwUp2Azap4HgEz8cbYFkf+6kqmqzQuGT8VEuL3rGOTp93W5TQISs=



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





Factura

SNOKF 158048

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38385

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 24 S/N, PB LCR02

, APODACA

APODACA, NUEVO LEON
66600, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

250771710

FECHA DE
EMISIÓN

2016-05-16T15:12:07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

AV. MONTES AMERICANOS 9501,
SECTOR 35, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31216, MX
RFC: UTC000516V13

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$68.10	\$68.10
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$68.10
LUGAR DE EXPEDICIÓN APODACA, NUEVO LEON				IVA 16 % \$10.90
CONSUMO DEL DIA 12-05-2016				TOTAL \$79.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

AD2D097F-6C19-4B4A-9452-94960870E690

2016-05-16T15:12:12

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

hmPIijMzv7oq20LpEdZ9ZWlu5fyJmITGXe6cn5qv61/5/NBx81YeoYk+I/3fno6z0etnlp7Qc8kxKZGGSw7tLB4bGWNtLgmQz3cOG/+li6hUd+B+f003a
ffglqGNaa094E2P2AdfsRSG8o0RnwhdrpRaqh24gc1QTOQRMV0=

Sello Digital del SAT:

OoSRVhw+UTsNEugwTVPoFRP8ssGhdczgAwLtiQ+RIBKCOu0RhcPBv+5Y0leWw1Pg/UPh0wd4zPu/6nCPxF+GMZbuAAGIJcmU6LwhMWJykjOnlpfj
pjE9UKW/alTbtdutkPsRgxliEgAIJFCQ/Hle7rvFAo0CDZuLZkbeRdSZgE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AD2D097F-6C19-4B4A-9452-94960870E690|2016-05-16T15:12:12|hmPIijMzv7oq20LpEdZ9ZWlu5fyJmITGXe6cn5qv61/5/NBx81YeoYk+I/3fno6z0etnlp7Qc8kxKZGGSw7tLB4bGWNtLgmQz3cOG/+li6hUd+B+f003a|ffglqGNaa094E2P2AdfsRSG8o0RnwhdrpRaqh24gc1QTOQRMV0=|00001000000202865018||



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P. 15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmall.com
www.areas.es

Factura

Folio fiscal: 2237EF5A-23A6-4EAC-A1CC-99107228EFB0
Página: 1 de 1
Fecha: 16 - mayo - 2016 16:16:25
Moneda: MXN
Factura: 66901111280976

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

AVE. MONTES AMERICANOS #9501
SECTOR 35
31216 CHIHUAHUA, CHIH.
MEXICO
RFC: UTC000516V13 Cód.: 9005644

ACO MTY CARLS JR TB
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 24, TERMINAL B
LOCAL MZ-LCR-02
NUEVO LEÓN
66600 APODACA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
AVE. MONTES AMERICANOS #9501
SECTOR 35
31216 CHIHUAHUA, CHIH.

MONTERREY AEROPUERTO	Ticket 66307624108647	12-05-2016	127.00					
G73	CONSUMO		109.48	1	No aplica	109.48	0.00	16.00

IVA	16.00	109.48	17.52
-----	-------	--------	-------

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**127.00 - Pesos**

00001000000202748440

00001000000202864530

16-05-2016 03:25:01

México DF



FGCjSivz9wAIZM9g6oDac3rs9BE0y/R8V+RKz/DtbI724OgKXSdX1Qg+DNwqMABOs+m6Dqfn6XbnWHVkdinm2wGrOVEyIZzA
LO0Ot5ayYMGg5NsBmArIRjF0Pc20mWdfO18jd+aE1t/I4REGHT+eLaDqD8I7uIck0Y2ark7wRo=

Yir0EfBTUH6gSV78NQhr00mL4uWsrnPvVknNpEMxJBgV+Bm0eQ2uEo0+Y2EUK7nHsc3B/vx/dfSuxyNTZUfbrLPPgrXu+Ohchk
BejXb45UHhngFM54wn+UBfCjIzW4bEe9pT6/9FQTM7zBIHk01Ou02aLEscZ/VYGGixkba84=

[|1.0|2237EF5A-23A6-4EAC-A1CC-99107228EFB0|2016-05-
16T15:25:01|FGCjSivz9wAIZM9g6oDac3rs9BE0y/R8V+RKz/DtbI724OgKXSdX1Qg+DNwqMABOs+m6Dqfn6XbnWHVkdinm2
wGrOVEyIZzAL00Ot5ayYMGg5NsBmArIRjF0Pc20mWdfO18jd+aE1t/I4REGHT+eLaDqD8I7uIck0Y2ark7wRo=|000010000002
02864530|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fwd: TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO

Danny León <d_leon_reza@hotmail.com>

vie 20/05/2016 09:48 a.m.

Para: MARIA DEL MAR FLORES FERNANDEZ <mflores@utch.edu.mx>;

----- Original message -----

From: Notificaci?n Bancomer M?vil

Date: 20/05/2016 9:25 AM (GMT-07:00)

To: d_leon_reza@hotmail.com

Subject: TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO

LEON REZA DANIEL AARON

TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO

Notificación Bancomer Móvil

Titular de la cuenta de depósito: ICA DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD TECNOLOG

Cuenta depósito: *****0309

Importe de la operación: \$2,601.00

Motivo de pago: VIATICOS STEPHANIE

Fecha de la operación: 20 DE MAYO DE 2016

Hora de la operación: 10:25:03 hrs.

Folio de Internet: 0026416008

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al: 01 (55) 5226
2663 opción 4-3

Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se
realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que
emite BBVA Bancomer.