



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 18-may-16
N° OFICIO 143/16

ANTICIPADOS X DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MGTI. Andrés Pérez García AFILIACION _____

OFICIO DE COMISION Asistir a defensa de proyectos del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2016-2017

FECHA DE SALIDA 16-may-16 FECHA DE REGRESO 16-may-16

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

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	_____
ALIMENTACION	_____
GASTOS MENORES	<u>400.00</u>
PASAJES	_____
COMBUSTIBLES	_____
PEAJE	_____
OTROS	<u>280.00</u>
TOTAL	<u>\$680.00</u>

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO \$1,630.00

CANTIDAD RECIBIDA	<u>1,630.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>680.00</u>
DIFERENCIA	<u>950.00</u>

UTCH
18 MAY 2016
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FAVOR X
CONTRA _____

REEMBOLSO _____

COMISIONADO
MGTI. Andrés Pérez García

AUTORIZA
LIC. CESAR ALEJANDRO CORTES CANO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: _____

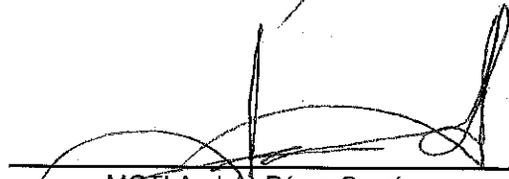
Objeto de la Comisión: Defensa de proyectos PFCE 2016-2017

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

El propósito de la comisión fue presentar la defensa a los proyectos presentados para el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2016 - 2017.

Fueron dos proyectos de gestión y uno de fortalecimiento a la oferta educativa los trabajados en sesión con el comité designado por CGUTyP.

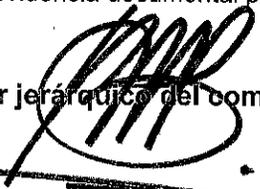
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."


MGTI Andrés Pérez García

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

Dr. Benjamín Marcelo Palacios Perches
Rector Universidad Tecnológica de Chihuahua

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NAME
PEREZ/ANDRES

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
CHIHUAHUA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- M - 21:40 031



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

VUELO/FLIGHT
AM 292

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 4

ASIENTO

21E

FECHA/DATE
16MAY

CLASE
T



NOMBRE/NAME
PEREZ/ANDRES

FQTV:

DE/FROM CONTROL 031
MEXICO CITY

A/TO
CHIHUAHUA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 292 T 16MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- M - 21:40

ZONA 4 **21E**



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NAME
PEREZ/ANDRES

DE/FROM
CHIHUAHUA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 6 - 06:01 105



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

VUELO/FLIGHT
AM 293

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 4

ASIENTO

24B

FECHA/DATE
16MAY

CLASE
H



NOMBRE/NAME
PEREZ/ANDRES

FQTV:

DE/FROM CONTROL 105
CHIHUAHUA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 293 H 16MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 6 - 06:01

ZONA 4 **24B**



aeromexico.com

Nº SERIA 799
MODALIDAD TAXI
SITIO

PLACAS 1081960
ECO. 312

TRABAJAMOS PARA USTED LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS, DEL AÑO
BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	05	18
HORA		

\$ 150.
<i>Xh Marriott</i>
No valido para solicitar factura

5590-1300 5590-3992 ACEPTAMOS TARJETA
 5590-1420 5590-9523   
 SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO



BOLETO DE VIAJE

Nº 3312

EMPRESA _____
 SOLICITANTE _____ ECO No. _____
 DESTINO _____ PLACAS No. _____
 DEPARTAMENTO _____
 TIEMPO DE ESPERA _____ No. EMPLEADO _____

SENCILLO REDONDO
 SERVICIO BUENO MALO

IMPORTE
\$ 250

FECHA		
DIA	MES	AÑO
HORA		

TEL.: 5250 - 3948
 QUEJAS Y RESERVACIONES
 CEL.: 044 55 1473 2937
 044 55 1916 - 4119 WhatsApp

BASE POLANCO MASARIK ESQ. PETRARCA



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	18264
FECHA:	17/5/2016 07:13:40
Documento Válido	

GUAMIS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Estacionamiento Larga Estadía
Aeropuerto Chihuahua

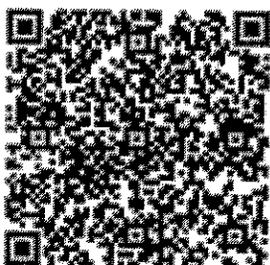
RFC GNO030429CQ4
 Blvd. Juan Pablo II Km. 14 No. S/N Int. No. 1
 Col. Aeropuerto, Chihuahua 31384
 Chihuahua Chihuahua México
 Correo: facturacion@guamisdelnorte.mx
 Teléfono: (614) 446-8254
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cliente: Universidad Tecnológica de Chihuahua
 R.F.C.: UTC000516V13
 Domicilio: Ave. Montes Americanos No. 9501
 Colonia: Sector 35 C.P.: 31216
 Ciudad: Chihuahua Estado: Chih. País: México
 Lugar de Expedición: Blvd. Juan Pablo II Km. 14 S/N 1, Col. Aeropuerto, 31384, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Paquete Estacionamiento Diario General L 16 MAYO 2016.	241.38	241.38

Importe con letra
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	\$241.38
I.V.A.:	\$38.62
TOTAL:	\$280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301123289
Folio fiscal:	70481D78-9D34-4FD6-B3B3-ADFA2E592EF2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 08:13:46

Sello digital del CFDI

EhRyv4Cu/SwmAavVciX7h2k6yOeyduS6KhseongeH1noLHFHzzqfa0/DNTfB1vVENVIwFjG00jeMJLq6BY2eL
 NkOK+wbAG8o1x/UUZpFvFB8ZvcFASQkPGMUQH/KEOciwAAubfSYgBY2F2GTMP/IMSI6ba1sG1c0bt1tzU2M4=

Sello del SAT

rUV71aKDscl+/b/rVPteYAY3H6fStSRfZKPP5w86yt7uCUhOgCcw8nNip8LOsUC5J6/L4m7jcaRRFYr1
 BBDlrc0i9DoPmEEmFuPnL3y9T+FLQITci7voKamLnPYuw+vrPOWK6VMPHrTFcb1qweKXbJZh81/FTaH82
 VvZhFm+CtDc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0170481D78-9D34-4FD6-B3B3-ADFA2E592EF2|2016-05-17T08:13:46|EhRyv4Cu/SwmAavVc
 iX7h2k6yOeyduS6KhseongeH1noLHFHzzqfa0/DNTfB1vVENVIwFjG00jeMJLq6BY2eLNkOK+wbAG8o
 1x/UUZpFvFB8ZvcFASQkPGMUQH/KEOciwAAubfSYgBY2F2GTMP/IMSI6ba1sG1c0bt1tzU2M4=|0000
 1000000202864883||

Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*53121
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*30309
IMPORTE:	\$950.00
BENEFICIARIO:	UNIVERSIDAD TECN
FECHA DE OPERACIÓN:	17/05/2016
HORA DE OPERACIÓN:	14:42:12
FOLIO DE OPERACIÓN:	0093883006
MENSAJE:	GRACIAS