



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ DEVENGADOS

FECHA 17-may-16
N° OFICIO 147/2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE CARLOS A. RASCON MARTINEZ AFILIACION

OFICIO DE COMISION CUAUHTEMOC, CHIH

FECHA DE SALIDA 6-may-16 FECHA DE REGRESO 7-may-16

No. DE DIAS 1 TARIFA DIARIA DE VIATICOS

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>920.00</u>
ALIMENTACION	<u>115.00</u>
GASTOS MENORES	<u> </u>
PASAJES	<u> </u>
COMBUSTIBLES	<u>399.83</u>
PEAJE	<u>186.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>1,620.83</u>

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO 1,620.83

CANTIDAD RECIBIDA 0.00
CANTIDAD COMPROBADA 1,620.83
DIFERENCIA 1,620.83

FAVOR X
CONTRA

REEMBOLSO \$ 1,620.83

AUTORIZA
LIC. ALEJANDRO CORTES CANO

COMISIONADO
LIC. CARLOS RASCON MARTINEZ

Vo.Bo.
C.P. RICARDO GUEVARA V.

FECHA 06-may-16

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: OJINAGA, CHIHUAHUA

Objeto de la Comisión: TRASLADO DE ALUMNOS

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

VISITA DE EMERGENCIA PARA ATENDER ASUNTOS MECANICOS DEL CAMION OFICIAL DE LA UT DE CUAUHEMOC,
ASI COMO ASUNTOS DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE.

"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
LIC. CARLOS RASCON MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

LIC. ALEJANDRO CORTES CANO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN Y
SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE C. CARLOS RASCON MARTINEZ
FILIACIÓN _____
PUESTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

VIAJE A CD. CUAUHEMOC POR FALLA EN CAMION OFICIAL DEL PLANTEL ASI COMO REVISION
DE PUNTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

LUGAR DE LA COMISIÓN CUAUHEMOC, CHIH
PERÍODO QUE COMPRENDE 06/5/16-07/5/16
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS _____ No. DÍAS 1

TRASLADO

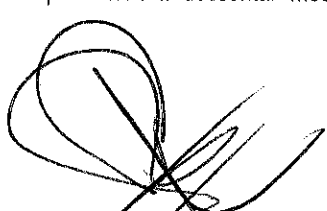
PASAJE AÉREO _____
AUTOBUS _____
VEHICULO _____ OFICIAL () PARTICULAR ()

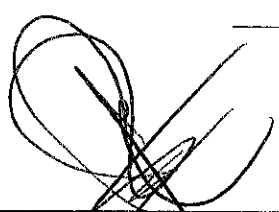
MARCA CRUZE
MODELO 2011
PLACAS _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$	1,035.00
PASAJES		
COMBUSTIBLE	\$	399.83
PEAJE	\$	186.00
OTROS		
TOTAL	\$	1,620.83

Los comprobantes deben ser entregados al departamento de contabilidad a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de la comisión. Se considerarán únicamente los comprobantes que cuenten con los requisitos fiscales. Si los gastos no fueran comprobados en el plazo antes mencionado se procederá a descontar mediante nómina, en base al monto se determinará el número de quincenas en las que se liquidará.


LIC CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ
CHOFER


LIC CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO


LIC. CESAR ALEJANDRO CORTES CANO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 14016

HOTEL CUMBRES INN SA DE CV

RFC: HCI961108H50

FOLIO FISCAL

F34F8B8B-E760-4FB3-81DD-9A7339219FCE

ALDAMA No. 1100
COL. CENTRO C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
TEL. 625 5824480

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000300139264

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301751173

REGIMEN FISCAL

TITULO II.CAPITULO VIII

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-05-07T13:37:29

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

CUAUHEMOC

CHIHUAHUA

06-05-2016

CONDICIONES DE PAGO

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
AV. MONTES AMERICANOS 9501

RFC: UTC000516V13

SECTOR 35 DE LA CIUDAD
CHIHUAHUA
MEXICO

CHIHUAHUA

31216

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 06/05/16 AL 07/05/16	773.11	773.11

IMPORTE CON LETRA

(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES

21267



SUB-TOTAL	\$773,11
I.V.A. 16%	\$123,70
I.S.H.	\$23,19
OTRO	\$0,00
TASA 0%	\$0,00
TOTAL FACTURA	\$920,00
PROPINA	\$0,00
IMPORTE TOTAL	\$920,00

FORMA DE PAGO

Cuenta de Pago

EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jwICY1jzQm1Edtip6Uz9NeomzSdwrXjwF6MMu3HD0FR8O9w6kGyQIWOugxhgUUFmknIBKm8kL8MzlpJJoV0lk68TDXDk651psxSUIBJURLhvpV6DYzrmxXfBrDTxgcMQnJKumVc94MdC9b0J/pfi7o7LEw1FPrVFUIEB+yGY8=

SELLO DEL SAT

I3fJP9iCat1o4icolfRsKMHITPBp/xnEjeCKZvmcwT4UFpGf3VocuEwQMux26WNU0JtygdYXdGLZWZkDrARVUD+kbR0/FJL8/Gxwo6M85Pwx7uirSFCVxmJJiy1cgJb6kS8ulnbOI72i4T79PAU9kYC6hQbScXMw/gE+rUHFgdw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F34F8B8B-E760-4FB3-81DD-9A7339219FCE|2016-05-07T13:37:29|jwICY1jzQm1Edtip6Uz9NeomzSdwrXjwF6MMu3HD0FR8O9w6kGyQIWOugxhgUUFmknIBKm8kL8MzlpJJoV0lk68TDXDk651psxSUIBJURLhvpV6DYzrmxXfBrDTxgcMQnJKumVc94MdC9b0J/pfi7o7LEw1FPrVFUIEB+yGY8=|00001000000301751173||

FACTURA

SERIE: B FOLIO: 8568

HOTEL CUMBRES INN SA DE CV

RFC: HCI961108H50

FOLIO FISCAL

8DEAFC7A-DD88-4EA0-A3AB-D155A5BAA0FC

ALDAMA No. 1110
COL. CENTRO C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
TEL. 625 5824480**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD**

00001000000300139264

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301751173

REGIMEN FISCAL

PERSONA MORAL

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-05-07T11:46:02

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

CUAUHEMOC

CHIHUAHUA

07-05-2016

CONDICIONES DE PAGO**DATOS DEL CLIENTE**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
MONTES AMERICANOS 9501

RFC UTC000516V13

SECTOR 35

CHIHUAHUA

C.P. 31216

CHIHUAHUA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANTE	99.14	99.14

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES

/21602 SUSTITUYE F/8567



SUB-TOTAL	\$99.14
I.V.A. 16%	\$15.86
IMP HOSP 2.5%	\$0.00
OTRO	\$0.00
TASA 0%	\$0.00
TOTAL FACTURA	\$115.00
PROPINA	\$0.00
IMPORTE TOTAL	\$115.00

FORMA DE PAGO**Cuenta de Pago**

EFECTIVO 1

NO IDENTIFICADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iSaMz1oykJ0y6e83pJLZU009WKQJDAeTJnIOgg+1WW8rfvuYIR5lc9pNLJqTqjZTUCYEVkvLpa2uOE+ha9kkbqAOACziv/zOyAby29laif7+1fPPsfJ5i8TVOISkp6NyKruboFq/NLKM03v5wah843WhmWrMWk+/YkDG6aK3tQ=

SELLO DEL SAT

a3eUC+nqEKKp99rP1HpvYaqI2GQ83K256IBpEZ3n9YfMYtnNIJcoeZqVUcQcqn1JuN85ul+pz/zXGFAzWuAT07CUw5XtV94I4ekc34ndpAIDeEurcYYThghzXLHzNPwliaax9DxoCR+xWrJsXexeWuT7ROBPwiC9nw9GDPVAVmw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8DEAFC7A-DD88-4EA0-A3AB-D155A5BAA0FC|2016-05-07T11:46:02||iSaMz1oykJ0y6e83pJLZU009WKQJDAeTJnIOgg+1WW8rfvuYIR5lc9pNLJqTqjZTUCYEVkvLpa2uOE+ha9kkbqAOACziv/zOyAby29laif7+1fPPsfJ5i8TVOISkp6NyKruboFq/NLKM03v5wah843WhmWrMWk+/YkDG6aK3tQ=|00001000000301751173||



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta
52 CUAUHTEMOC

Fecha
07/05/2016

Hora
19:55:34

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$93.00

Folio No.



GC346102971

Exija su boleto y consérvelo, e
No exponerse al calor

... antes



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta
52 CUAUHTEMOC

Fecha
08/05/2016

Hora
18:04:06

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$93.00

Folio No.



GA4432574

Exija su boleto y consérvelo, e
No exponerse al calor



Datos del Emisor	
No. Estación: 5690	Clave Pemex: 0000109358
SERVICIO EXPRESS SA DE CV	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
No. Exterior 6700	No. Interior
SAUCITO	
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SEX9204017Q6	
REGIMEN GENERAL DE LEY	

Sucursal	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
SAUCITO	
No. Exterior 6700	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	
AVE MONTES AMERICANOS	
No. Exterior 9501	No. Interior
SECTOR 35	
CHIHUAHUA	C.P. 31216
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: UTC000516V13	

Lugar Expedición
CHIHUAHUA
Fecha de Emisión
2016-05-18T13:24:44.003
Folio de Factura
BX 18064
Folio Fiscal
DC3EF617-3B72-4A5A-93FE-76B3FF4D07D7
Fecha Hora de Certificación
2016-05-18T14:25:26
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301083052

Condiciones:	CONTADO
Método de Pago:	EFFECTIVO
Referencia Bancaria:	
Cuenta:	
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
28.662	LITROS	32012 PREMIUM	12.087	346.45

Sello del SAT

eflkwOSPO2KTrWDnb0aGAZQDJoIJZegxpZwWF8ZsSeaHCnYSWlzc/2ZledEa1ywd0ltz3ZB0iKqdKyPdLfrgaWragTXCMAIaOpb3QHx6i8WWu2q/ydIsTvvXmz7KzvrWmXarD9vuJHlJS25UEz3H+JgbTrX6dmW4sleVAbKMufw=

Sello digital del CFDI

lwWweBnJL4QOnI47w/Ye3+sLk6M+k2af0KCZ9KGzJhtriQhdT3ZE9NQWj8ns54P+4ASyNv+wCwGalwSKaaWQ9i1g1YWDpnFxTN+z06YWQabRob0T9/2DCWWgFmWU4colRY4tbwaj2xOgCpXsldRvKvEOqkk2tg8pacuf1eyUp0=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DC3EF617-3B72-4A5A-93FE-76B3FF4D07D7|2016-05-18T14:25:26|hiwWweBnJL4QOnI47w/Ye3+sLk6M+k2af0KCZ9KGzJhtriQhdT3ZE9NQWj8ns54P+4ASyNv+wCwGalwSKaaWQ9i1g1YWDpnFxTN+z06YWQabRob0T972DCWWgFmWU4colRY4tbwaj2xOgCpXsldRvKvEOqkk2tg8pacuf1eyUp0=|001000000301083052||

Folios:

1447294



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202032079
TAR

Importe en Letra
(Trescientos Noventa y Nueve Pesos 83/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	346.45
IVA	53.38 16 %
Total	399.83