



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

FECHA 27-may-16
N° OFICIO 136

ANTICIPADOS 2450 USD = \$44,345MXN DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE M.C. MARIANO CARRILLO ROMERO AFILIACION _____

OFICIO DE COMISION PARTICIPACION EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE ROBOTICA
ROBO GAMES ZERO LATITUD EN IBARRA, ECUADOR.

FECHA DE SALIDA 9-may-16 FECHA DE REGRESO 15-may-16

No. DE DIAS 5 TARIFA DIARIA DE VIATICOS 350 USD Y 70 USD ALUMNOS

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	\$6,390.79 MXN
ALIMENTACION	\$7,175.04 MXN
GASTOS MENORES	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS	
TOTAL	\$13,565.83 MXN



VIATICOS APROBADOS

DIAS 5 MONTO 2450 USD = \$44,345MXN

CANTIDAD RECIBIDA	\$	44,345.00
CANTIDAD COMPROBADA	\$	13,565.83
DIFERENCIA	\$	30,779.17

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO

\$30,779.17

COMISIONADO

M.C. MARIANO CARRILLO ROMERO

AUTORIZA

LIC. CESAR ALEJANDRO CORTÉS CANO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ

Movimientos

Fecha	Descripción	Cargo
13/05/2016	RETIRO CAJERO AUTOMATICO/ *****9133 MAY13 21:54 RED ATAC FOLIO:5000	2,750.66
12/05/2016	RETIRO CAJERO AUTOMATICO/ *****9133 MAY12 22:17 RED ATAC FOLIO:4644	3,634.28
10/05/2016	RETIRO CAJERO AUTOMATICO/ *****9133 MAY10 19:58 RED ATAC FOLIO:4360	3,640.14

2 150 USD
Tipo cambio: 18.33

200 USD
Tipo cambio: 18.17

200 USD
Tipo cambio: 18.20

Movimientos

Fecha	Descripción	Cargo
	TRANS. DE SU TARJ. TIT. *****0589	
14/05/2016	HOSFINTEL	1,822.04
15/05/2016	SIAM SUSHI THAI	534.86
15/05/2016	FOOD COURT	1,505.90

Tipo cambio: 18.42

18.44

18.42



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-001-000075892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201614595817920138280017080840291

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 16/05/2016 14:59:58.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201601179201382800120010010000758921234567810

HOSFINTEL CIA LTDA

FINLANDIA

Dirección FINLANDIA 32-129 Y SUECIA
Matriz:

Dirección FINLANDIA 32-129 Y SUECIA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Universidad Tecnológica, de Chihuahua RUC / CI: 000516V13

Fecha Emisión: 15/05/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
410101	410101	1.000000	CARGO HABITACION		80.250000	0.00	80.25
630102	630102	1.000000	TASA TURISTICA		1.000000	0.00	1.00
210305	210305	1.000000	10% SERVICIOS		8.030000	0.00	8.03

SUBTOTAL 12%	80.25
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	9.03
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.28
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	9.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	98.91

Información Adicional

Email makiscarrillo@gmail.com

Dirección Av Montes Americanos Chihuahua - Mexico

Observación Folio: 61712 - Hab : 615 - Pax: Universidad
Tecnologica, de Chihuahua - In: 14/05/16 - Out:

Tipo cambio

18.42

\$ 1822.04

**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@areasmail.com

www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS
TS12, SALIDAS INTERNACIONALES T2 DEL AICM
DEL VENUSTIANO CARRANZA
15620 MEXICO, D.F.

Factura

Folio fiscal: FD2A7275-6545-42DB-BD06-E9FBC12F0511

Página: 1 de 1

Fecha: 16 - mayo - 2016 09:31:12

Moneda: MXN

Factura: 66901111280010

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

AVE. MONTES AMERICANOS #9501

SECTOR 35

31216 CHIHUAHUA, CHIH.

MEXICO

RFC: UTC000516V13 Cód.: 9005644

Centro/Departamento del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

AVE. MONTES AMERICANOS #9501

SECTOR 35

31216 CHIHUAHUA, CHIH.

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343103564312		10-05-2016	315.00				
G73	CONSUMO		271.55	1 No aplica	271.55	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	271.55	43.45

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

315.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

16-05-2016 08:46:13

Lugar Timbrado

México DF

**Sello Digital del CFDI**

tyxKg66shbpxpL4eILIT98F64IDtu5KP4HkFhQAWoelNVYO7Se+/h2gmen8tBhm+2+5ctN/EI1nf/j0O3f1/72x399lpHK1ZBvUQxzYjaf1Ob4oITzCxutQ58olcgj7gBetUGjWZGw1SjbGYgCn2z/9dxuLucjxNCMo9Pg675U=

Sello Digital del Timbre

sjkleJTpBVPNNkdqX+SzRNz1xI+KrImq22IGQW5W6C4ElZucrW3XGMdIC/ZeE+abhT1YXCBF+RkVX+1Xkhsej0sfIRnuRm3WeW3W7cW0s612b7boa8fAtOWj2DgMwJxaSz6Y3jV0fVKAsgHzmsu62eTCACdJL0pyPLaSLNbN8=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|FD2A7275-6545-42DB-BD06-E9FBC12F0511|2016-05-16T08:46:13|tyxKg66shbpxpL4eILIT98F64IDtu5KP4HkFhQAWoelNVYO7Se+/h2gmen8tBhm+2+5ctN/EI1nf/j0O3f1/72x399lpHK1ZBvUQxzYjaf1Ob4oITzCxutQ58olcgj7gBetUGjWZGw1SjbGYgCn2z/9dxuLucjxNCMo9Pg675U=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición

FORMA DE PAGO: TarjetaCredito 0589

Folio AB 118975
Folio fiscal B4CAADF6-F3B5-4373-BE36-4710D8AB1B43
Lugar y fecha de expedición México, D. F., 2016-05-15 16:49:30
Fecha de certificación 2016-05-15 16:49:30
No. Certificado emisor 00001000000401900113
No. Certificado SAT 00001000000202864530
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago Tarjeta crédito 0589

Emisor		Receptor	
RFC	SMA761123TCA	RFC	UTC000516V13
Nombre	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	Nombre	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
Domicilio fiscal	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	Domicilio	CHIHUAHUA AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 CHIHUAHUA C.P. 31216 CHIHUAHUA, México
Expedido en	Av. Capitán Carlos León González S/N Local MZ-02 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México Venustiano Carranza C.P. 15620 México, D. F., México		
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	1,106.90	1,106.90



Subtotal 1,106.90
IVA 16% 177.10
TOTAL 1,284.00

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

BNez+A/AhP2Z50LLELESsmO1RQSU7bc60vIxt4PAps+/Von3lEf+6op3IUUOZaPb+sdWMJBWxOwZUJsT
 pYl2513tb4nqmpbdZnwh6Ap7apzu6yX2brrDelio0REaxtvV5xps9mXoQZZGikJ7LQGS4dmUbQSobl1d1
 Hc01U49WmM/++R5+FOQZreJpAl4hd6opV8YmVcWem9iWHAZcoLZhZT107dHEIs5MnltfDpn6b3nWzT27
 X5Y/E0/dTVpFr0wkp5Y/lpVOZZf39Ngu6VrORGFxWcztRX6VkJarTcOZeonTgZmRuuQKuV1Ng+2cCcR/
 vSgpr/oa0a4K1WU5dZqgSg==

Sello digital del SAT

PNPj6e92uBWyLotSfd2PORmVb9FUYSXWihh8B879AZFXADB3o+/TOF8wyNyNJVHx9L25mTkXhtukc6l6
 yXvb4L78vEfpYTpX4botfduSXuRAKB5t9SdZtUER9GDY15Nc9e2ngzU8G7ddeYD2/Nk470DhGJdoyQg
 XC/aUtjL73o=

**Cadena original del
 complemento de
 certificación digital del
 SAT**

||1.0|B4CAADF6-F3B5-4373-BE36-4710D8AB1B43|2016-05-15T16:49:30|BNez+A/AhP2Z50LLE
 LESsmO1RQSU7bc60vIxt4PAps+/Von3lEf+6op3IUUOZaPb+sdWMJBWxOwZUJsTpYl2513tb4nqmpbdZ
 nwh6Ap7apzu6yX2brrDelio0REaxtvV5xps9mXoQZZGikJ7LQGS4dmUbQSobl1d1Hc01U49WmM/++R5+F
 OQZreJpAl4hd6opV8YmVcWem9iWHAZcoLZhZT107dHEIs5MnltfDpn6b3nWzT27X5Y/E0/dTVpFr0wkp
 5Y/lpVOZZf39Ngu6VrORGFxWcztRX6VkJarTcOZeonTgZmRuuQKuV1Ng+2cCcR/vSgpr/oa0a4K1WU5d
 ZqgSg==|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.013-001-000008815

No. de Autorización

1505201607554717923797760017050643700

Fecha de Autorización: 2016-05-15 T 7:55:47

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1505201601179237977600120130010000088157379642310

Datos Cliente

Fecha de emisión: 15/05/2016 07:55:33a. m.

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

RUC/CED/PASS: UTC000516V13

Dirección: AV MONTES AMERICANOS 9501

Telefono: 6144322000

No. Ticket Cliente: 140915051644971

No. Transaccion: 44971

No. Check:

Cajero: 18. JONATHAN PAILLACHO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
3.00	35000104	Jugos Valle		0.00	
3.00	35000110	JValleNarStev550	3.35	0.00	10.05
3.00	350353	Traditional Sand	8.48	0.00	25.44
3.00	34000140	Lat0Concordia	6.25	0.00	18.75
3.00	34000141	Lat0Apachita	6.25	0.00	18.75

Observaciones:

Subtotal12%	72.99
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	72.99
I.V.A 12%	8.76
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	81.75

Forma pago: MASTERCARD

Tipo Cambio

18.42 \$1509.90

**BBVA Bancomer**

CARRILLO ROMERO

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

30/May/2016 11:3

Cuenta de retiro: 1462448084

Cuenta destino: 0156430309

Nombre del beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUA

Nombre corto: UTCH

Importe: \$30,779.17

Motivo de pago: 1362016

Fecha de operación: 30/05/2016

Folio de Internet: 0068157012

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.



GALARRAGA CABEZAS NILA BEATRIZ
RUC.1701391284001 • AUT S.R.L. 1117503975
Matriz: Av. de los Shyrís N35134 y Portugal • Quito - Ecuador
Dirección: Av. de los Shyrís N35134 y Portugal

Fecha de Autorización: 31/AGOSTO/2015
Fecha de Caducidad: 31/AGOSTO/2016

NOTA DE VENTA SERIE 002-001

Nº 0017375

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

UTC000516V13

Table 5
14/05/2016 22:16:31
Order No 1481
Mesero:

DINAMITA	2	6,90 \$	13,80 \$
ORIGINAL BW	1	6,50 \$	6,50 \$
VASO ARTESANAL	3	2,90 \$	8,70 \$

Total	29,00 \$
IVA 0,00%	0,00 \$

Total	29,00 \$
CHANGE <CHANGE>	

Tipo cambio
18.44

\$534.86

GRACIAS POR SU VISITA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$200.0
MOSQUERA MENA PABLO • R.U.C. 1708598907001 • AUT S.R.L. 1550 • No. DEL 14401 AL 19400
ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA VERDE: EMISOR



OTERO CANELOS
EDWIN ROBERTO

Ruc: 1704132420001

Dirección: Gonzales Suárez E07-02 y Abdón Calderón

Telf: 2939 445 / San Miguel de Urcuquí - Ecuador

FACTURA		002-001 N° 0002279	
Autorización: 1118317936			
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA			
Ruc: UTC 000516VIS Fecha: 14-Mayo-2016			
Dirección: Av. Montes Americanos 950 telf:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Consumo Alimentos	11,61	11,61
		SUBTOTAL \$.	11,61
		IVA 0 %	
		IVA 7,2 %	1,39
		TOTAL \$.	13,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

\$ 238.29

SERIE 001-001-

LIMAICO FERNÁNDEZ KATHERIN ESTEFANÍA

Matriz y Establecimiento: Panamericana Norte y Jorge Regalado
Telf: 06 2530492 / 0988494073 Antonio Ante - Ecuador

AUT, SRI: 1117938209

RUC: 1003943196001

00006180

Señor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Telf: 614 4322000
CHIHUAHUA
 RUC/C.I. UTC000518113 Fecha: 13-Mayo-2016
 Dir: Av. Montes Americanos 9801 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		798.00
Original: Adquiriente Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Subtotal	798.00
		0% IVA	
		12% IVA	23.87
Entregué Conforme Recibí Conforme		TOTAL	798.00 + 23.87 = 821.87

IMPRESORA TELF: 06 2908016 PINEDA LOPEZ CESAR HERIBERTO - RUC 1001779048001 -
AUT. SRI. 1427 Fecha Aut. 25/Noviembre/2015 **CADUCA 25/NOVIEMBRE/2016** DEL 5801 al 6300

\$4073.84



HOTEL
Panamericano

HOTEL

FACTURA

SERIE 001-001-

LIMAICO FERNÁNDEZ KATHERIN ESTEFANÍA

Matriz y Establecimiento: Panamericana Norte y Jorge Regalado
Telf: 06 2530482 / 0989480473 Antonio Ante - Ecuador

AUT. SRI: 1117938209

RUC: 1003943196001

00006181

Señor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Telf: 614 4922000
CHIHUAHUA
 RUC/C.I. UTC000516V13 Fecha: 14-Mayo-2016
 Dir: Av. Montes Americanos 9501C Guía de Remisión: _____

[illegible]

FS IMPRESORA TELF: 06 2908016 PINEDA LOPEZ CESAR HERIBERTO - RUC 100177904B001 -
AUT. SRI. 1427 Fecha Aut. 25/Noviembre/2015 **CADUCA 25/NOVIEMBRE/2016** DEL 5801 al 6300

\$ 494.91

R.U.C. 1003458971001
Serie 001 - 001
Aut. S.R.I. 1118357780

FERNANDEZ VARGAS EDWIN GEOVANY
Panamericana Norte y Jorge Regalado Cel. 0986020205
Andrade Marin - Atuntaqui - Ecuador

FACTURA

002746

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Telf.: _____
DE CHIHUAHUA
 Dirección: Av. Montes Americanos 900 Guía de Remisión _____
 R.U.C.o C.I. UTC 000516 V13 Fecha: 10-Mayo-2016

[illegible]

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 2501 AL 3500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 16 - Febrero - 2016 CADUCA 16 - Febrero - 2017

Restaurante
D' WILLIAMS

R.U.C. 1003458971001
Serie 001 - 001
Aut. S.R.I. 1118357780

FERNANDEZ VARGAS EDWIN GEOVANY
Panamericana Norte y Jorge Regalado Cel. 0986020205
Andrade Marin - Atuntaqui - Ecuador

FACTURA
002755

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Telf.: _____
CHIHUAHUA
 Dirección: Av. Montes Americanos 9501 Guía de Remisión _____
 R.U.C.o C.I.: U.T.C. 000 516 V13 Fecha: 11-Mayo-2016

[illegible]

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 2501 AL 3500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 16 - Febrero - 2016 CADUCA 16 - Febrero - 2017

428.06

IMP.OFFSET "GUTENBERG" TELEF.2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT.10760 DEL 2501 AL 3500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 16 - Febrero - 2016 CADUCA 16 - Febrero - 2017

72.24 D115

R.U.C. 1003458971001
Serie 001 - 001
Aut. S.R.I. 1118357780

FERNANDEZ VARGAS EDWIN GEOVANY
Panamericana Norte y Jorge Regalado Cel. 0986020205
Andrade Marín - Atuntaqui - Ecuador

FACTURA
002765

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA Telf: _____
 Dirección: Av. Montes Americanos 9502 Guía de Remisión _____
 R.U.C.o C.I. UTC000516V13 Fecha: 12-Mayo-2016

[illegible]

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 2501 AL 3500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 16 - Febrero - 2018 CADUCA 16 - Febrero - 2017

\$ 396.83

R.U.C. 1003458971001
Serie 001 - 001
Aut. S.R.I. 1118357780

FERNANDEZ VARGAS EDWIN GEOVANY
Panamericana Norte y Jorge Regalado Cel. 0986020205
Andrade Marin - Atuntaqui - Ecuador

FACTURA
002772

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA Telf: _____
 Dirección: Av. Montes Americanos 9501 Guía de Remisión _____
 R.U.C.o C.I. UTC000516V13 Fecha: 13-Mayo-2016

[illegible]

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 2501 AL 3500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 16 - Febrero - 2016 CADUCA 16 - Febrero - 2017

\$ 184.76

[illegible]

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
Sub-total	
I.V.A. 12%	2,48
TOTAL \$	99,98

FACTURA
002782

[illegible]

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
Sub-total	
I.V.A. 12%	1,08
TOTAL \$	10,08

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 2501 AL 3500
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 16 - Febrero - 2016 CADUCA 16 - Febrero - 2017