



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 14-jun-16
N° OFICIO 145

ANTICIPADOS \$1,630.00 DEVENGADOS \$1,403.00

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE DR. JOSÉ CARRILLO MAYORGA

OFICIO DE COMISION Aclaración de fondos
EN LA CD. DE MÉXICO

FECHA DE SALIDA 8-jun-16 FECHA DE REGRESO 8-jun-16

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

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTACION	<u>803.00</u>
GASTOS MENORES	<u>600.00</u>
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS	
TOTAL	<u>\$1,403.00</u>

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO

CANTIDAD RECIBIDA	<u>1,630.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>1,403.00</u>
DIFERENCIA	<u>227.00</u>

FAVOR
CONTRA XX

REEMBOLSO \$227.00


DR. JOSÉ CARRILLO MAYORGA
COMISIONADO


AUTORIZA

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ

Vo.Bo.

LIC CÉSAR ALEJANDRO CORTÉS CANO



GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV
GRC030429EC4
AV REFORMA 316, PISO 3 Y 4
COL. JUAREZ, 06600
DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de Ley Personas Morales

Comprobante Fiscal
Digital por Internet
Factura
Y 146001

Folio Fiscal: 40EC2461-CA92-4F9B-9EE6-CE0C0139419B
No. de Serie del Certificado Emisor: 00001000000301354203
Lugar y fecha de Expedición: DISTRITO FEDERAL, 2016-06-08
Fecha y hora de Emisión: 2016-06-08 10:42:46
Fecha y hora de Certificación: 2016-06-08 10:43:02

Nombre del Cajero: nlvazquez
No. de cheque de consumos: 38706
Fecha de Consumo: 2016-06-08
No. de serie del certificado SAT: 00001000000300494998

CA AEROPUERTO T2

CAPITAN CARLOS LEON S/N L-LLN-1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15520, DISTRITO FEDERAL Tel 4313-0286, 4313-0287

R.F.C.: UTC000516V13
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal: AV. MONTES AMERICANOS No. 9501, SECTOR 35, 31216, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Cantidad	U. de medida	P. Unitario	Concepto	Importe
1	NO APLICA	692.2400	CONSUMO GRAVADO	692.24

Sello digital del contribuyente que lo expide: EuTuzoEYulabKQfuvMP/TRC4YYH44zutBq5enfu8ixzK7OemhYq7tCz044dnYvcg5TrdtbQR9vhqLvSCb4YtphrhlT3BIZwSmkbNsUAKO9exRtc1AIRtJCEAIKKocHyPATqkwq3CLW/UkaMHuu9jwem8rpLyOtp1KgVUX3K4jpc=

Sello digital del SAT: wTuSfvaJl6tvM+ah528mVoLO1O/JZ2XYydiAEN/QoJLCL20qy1gmcAJksMv+ka/12fW9AFkxM9vV4rQANWwUP+YDIqDqRyzVn0tbsPlaEsNel+9dQK/mwBeOar/pydnM2PYebMby5ZLWVK5g+/yAkXSJKzEMr7ZqnpkiChuH7mA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|40EC2461-CA92-4F9B-9EE6-CE0C0139419B|2016-06-08T10:43:02|EuTuzoEYulabKQfuvMP/TRC4YYH44zutBq5enfu8ixzK7OemhYq7tCz044dnYvcg5TrdtbQR9vhqLvSCb4YtphrhlT3BIZwSmkbNsUAKO9exRtc1AIRtJCEAIKKocHyPATqkwq3CLW/UkaMHuu9jwem8rpLyOtp1KgVUX3K4jpc=|00001000000300494998||

\$1,630 viaticos
- 803 (factura)
\$827.00
- \$600.00 (taxi)
\$227.00



Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
Cuenta Pago: 0190

Subtotal: 692.24
I.V.A.: 110.76
IEPS: 0.00
Descuento: 0.00
Total: 803.00

Cantidad con letra:

OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI

comisionado



15/06/2016 - 3:26:13 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

15/06/2016

→ Depósito Abogado

Número de cuenta: 0156430309

Saldo disponible: 575,397.03

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****1662 JUN15 14:33 BANCOMER 5826 FOLIO:8619		\$ 227.00	\$ 575,397.03
15-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CAJA CHICA BMRCASH	\$ 2,836.24		\$ 575,170.03
15-06	CHEQUE PAGADO NO./0008050 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,211.82		\$ 578,006.27
15-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****7638 JUN15 10:08 BANCOMER 5826 FOLIO:8350		\$ 330.00	\$ 582,218.09
15-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000007883 014 0000008PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,689.20		\$ 581,888.09
15-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000007876 044 0000008SEGURO VEHICULOS	\$ 10,131.61		\$ 583,577.29
15-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH	\$ 1,768.82		\$ 593,708.90
15-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH	\$ 1,689.20		\$ 595,477.72
15-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH	\$ 2,596.68		\$ 597,166.92
15-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CUOTA SINDICATO BMRCASH	\$ 1,991.93		\$ 599,763.60
15-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CAJA DE AHORRO BMRCASH	\$ 79,398.59		\$ 601,755.53
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****4039 JUN14 14:08 BANCOMER 5826 FOLIO:8107		\$ 1,057.00	\$ 681,154.12
14-06	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00449539 TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH		\$ 100,000.00	\$ 680,097.12
14-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000005353 014 0000008RENTA SILLAS	\$ 1,856.00		\$ 580,097.12
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****0788 JUN13 15:18 BANCOMER 5826 FOLIO:7922		\$ 2,689.00	\$ 581,953.12
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****0591 JUN13 11:35 BANCOMER 5826 FOLIO:7862		\$ 3,674.00	\$ 579,264.12
13-06	TRASPASO A PERIFERICA/2888526893	\$ 245.00		\$ 575,590.12
10-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CAJA CHICA BMRCASH	\$ 2,895.69		\$ 575,835.12
10-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000124475 044 1006168CUADERNILLOS	\$ 1,200.02		\$ 578,730.81
10-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 1429823212	\$ 5,000.00		\$ 579,930.83
10-06	SPEI ENVIADO BANREGIO/0000063263 058 1006168REFRIGERANTE	\$ 23,452.42		\$ 584,930.83
10-06	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00449539 TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH		\$ 200,000.00	\$ 608,383.25
10-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000061623 014 1006168VUELOS	\$ 6,935.00		\$ 408,383.25
10-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PAPELERIA BMRCASH	\$ 47,892.11		\$ 415,318.25
10-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000059695 002 1006168MATERIAL	\$ 9,008.16		\$ 463,210.36