



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,344.00 DEVENGADOS \$953.85

FECHA 24-jun-16  
Nº OFICIO 68/2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ AFILIACION UNIDAD ACADEMICA OJINAGA

OFICIO DE COMISION REUNIÓN DE COMITÉ DE TUTORES

FECHA DE SALIDA 15-jun-16 FECHA DE REGRESO 15-jun-16

No. DE DIAS 1 TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$1,344.00

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE  
ALIMENTACION  
GASTOS MENORES  
PASAJES  
COMBUSTIBLES 759.85  
PEAJE 184.00  
OTROS  
TOTAL \$953.85

*Acuse*

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO \$1,344.00

CANTIDAD RECIBIDA 1,344.00  
CANTIDAD COMPROBADA 953.85  
DIFERENCIA 390.15

FAVOR  
CONTRA

390.15 REEMBOLSO \$0.00

COMISIONADO  
KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZA  
C.P. CESAR ALEJANDRO CORTEZ GAND

Vc.Bo.  
C.P. RICARDO GUEVARA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,344.00

DEVENGADOS \$953.85

FECHA 24-jun-16  
N° OFICIO 68/2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

AFILIACION UNIDAD ACADÉMICA OJINAGA

OFICIO DE COMISION REUNIÓN DE COMITÉ DE TUTORES

FECHA DE SALIDA 16-jun-16

FECHA DE REGRESO 15-jun-16

No. DE DIAS 1

TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$1,344.00

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE  
ALIMENTACION  
GASTOS MENORES  
PASAJES  
COMBUSTIBLES 769.85  
PEAJE 194.00  
OTROS

TOTAL \$953.85

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1

MONTO \$1,344.00

CANTIDAD RECIBIDA 1,344.00  
CANTIDAD COMPROBADA 953.85  
DIFERENCIA 390.15

FAVOR  
CONTRA

390.15 REEMBOLSO \$0.00

COMISIONADO  
KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZA  
C.P. CESAR ALEJANDRO CORTEZ CANO

Vo.Bo.  
C.P. RICARDO GUEVARA

FECHA 24-jun-16

### INFORME DE ACTIVIDADES

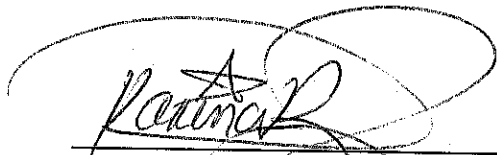
Oficio de la Comisión: 68/2016

Objeto de la Comisión: REUNIÓN DE COMITÉ DE TUTORES

#### Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE ACUDE A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS INSTALACIONES DE LA UTCH PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TUTORES EN ESTA REUNIÓN SE TRABAJA EN LA ADECUACIÓN DE LA ENTREVISTA INICIAL DEL ALUMNO QUE PERMITA AL TUTOR ELABORAR UN PERFIL DEL MISMO PARA PODER BRINDARLE UNA ATENCIÓN MÁS ESPECIALIZADA Y QUE A SU VEZ PERMITA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE REPROBACIÓN Y DESERCIÓN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE QUE ES DONDE SE INCREMENTAN, DICHA ENTREVISTA SE PRETENDE IMPLEMENTAR EN EL CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016

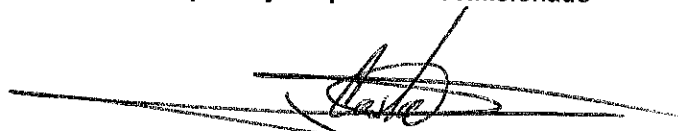
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."

  
LAE KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ  
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

  
ING. VICTOR CASTAÑON ABREGO  
ENCARGADO DE UNIDAD ACADEMICA OJINAGA

BBVA BANCOMER  
DEPOSITO EN CUENTA

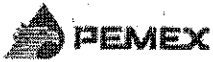
FECHA / HORA : 06-2016 / 10:36:46  
SUCURSAL : 5422  
NOVIENIENTO : 000021504  
REFERENCIA :  
PLAZA : UJINAGA  
CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHI  
CUENTA : 0156430309

IMPORTE TOTAL MXP \$ 390.15

>>87>>80>>MBX36X89X9 <<  
>>00000000201050004<<  
>>10XX36XX46XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

**AUTOSERVICIO LA OTRA SA DE CV**

E04634 / RFC AOT120216L8A  
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1300  
2 DE OCTUBRE  
OJINAGA, CHIHUAHUA  
C.P. 32885, MÉXICO  
TEL/FAX: 626-453-0317  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
General de Ley Personas Morales

**LA OTRA**

CLAVE PEMEX: 0000104775

**FACTURA No.****J 61977****FOLIO FISCAL****9183fbed-3f2e-423d-86dd-3894d0e5470b****LUGAR DE EXPEDICION****OJINAGA, CHIHUAHUA****FECHA:** 2016-06-23 **HORA:** 12:24:54**R.F.C.:** UTC000516V13**CLIENTE:** 2536

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA  
CALLE AV. MONTES AMERICANOS NO.-9501  
COL. SECTOR 35

CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31216

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| 33.0470  | Litros           | 32012 Premium | \$11.182510     | \$369.55 |

**Sello Digital del CFDI:**

KI1Kf8MLWowAsYkudgjKR7jWGrHkFQwFnhbnRo9fuAjlGHydVrCVaj2W/0c2YY6mnZQqR8Uwyn8WZ85JesjEKthxoJTEN9pOZjogAcmz0plonJjJ/Wb3pCISmBnJCpDMmuvSlD/9HqbNPqT/wy/ZdpoOb1pLQFbIQBvvQ7GG8g=

**Sello del SAT:**

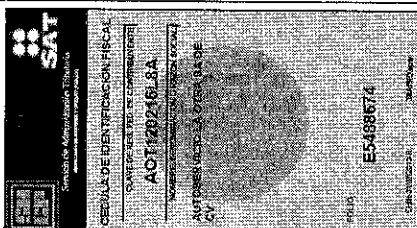
pamGvuY/TUla44amKh9w4tgDCEq3jznLyR73Xq0YAdfi2tV0K5+hlvOMv3kPJ37VjMal7tcvMDp/XetjBc6Ebhoz9Bq3PMnByOZI4L9xm9xoyyEJXqUShuZGc0h6pqsBZbscw3EU4YvslaAnreBhHpWrbzonDix0kLeEUwMr50=

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.0|9183fbed-3f2e-423d-86dd-3894d0e5470b|2016-06-23T13:25:37|KI1Kf8MLWowAsYkudgjKR7jWGrHkFQwFnhbnRo9fuAjlGHydVrCVaj2W/0c2YY6mnZQqR8Uwyn8WZ85JesjEKthxoJTEN9pOZjogAcmz0plonJjJ/Wb3pCISmBnJCpDMmuvSlD/9HqbNPqT/wy/ZdpoOb1pLQFbIQBvvQ7GG8g=|00001000000300091673||

**Importe en letras:**

(cuatrocientos veintiseis pesos 30/100 M.N.)

**Método de Pago:** Efectivo**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$369.55 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$56.75  |
| <b>TOTAL</b>         | \$426.30 |

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**Expedido en Monterrey, Nuevo León  
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

**MRY14264150**

No. Certificado

00001000000202331350

|                  |                                      |                |                     |
|------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA | <b>COLONIA</b> | SECTOR 35           |
| <b>DIRECCION</b> | AVE. MONTES AMERICANOS 9501          | <b>C.P.</b>    | 31216               |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                            | <b>FECHA</b>   | 21/06/2016 09:23:14 |
| <b>ESTADO</b>    | Chihuahua                            |                |                     |
| <b>R.F.C.</b>    | UTC-000516-V13                       |                |                     |

| CANTIDAD                                                                 | UNIDAD     | DESCRIPCION | PRECIO       | IMPORTE   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 25.34 L                                                                  | MAGNA (LT) |             | \$ 11.395462 | \$ 288.76 |
| Tipo de Operación: Efectivo                                              |            |             |              |           |
| Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115743 (E11623) |            |             |              |           |
| Cantidad con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.         |            |             |              |           |
|                                                                          |            |             | Subtotal     | \$ 288.84 |
|                                                                          |            |             | IVA (16%)    | \$ 44.71  |
|                                                                          |            |             | Total        | \$ 333.55 |

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

2846900

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                   | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| CD78C2F8-D7D3-4116-95C1-15FB2418491E                                                                                                                                                                                                                           | 00001000000202693892    | 21/06/2016 09:23:15    |
| <b>Cadena Original del Timbre</b>                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |
| 1.0 CD78C2F8-D7D3-4116-95C1-15FB2418491E 2016-06-21T09:23:15 xi/Au8D7NhaeTvWgoIXq8QgsLgxHV8Xa+ohyH9vf7gyjp3KI0Kyrxspja2iB5CtLicZsbqVqUrQH3mWlx72hLF2W2UU4iAKicIBhzZAVXPR0era+06F4PkCXEkDILyPNcj9vMEy0SVlhkv8DIQ7cGe50f2jlg9tk9r8chM2im0l= 00001000000202693892 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |
| xi/Au8D7NhaeTvWgoIXq8QgsLgxHV8Xa+ohyH9vf7gyjp3KI0Kyrxspja2iB5CtLicZsbqVqUrQH3mWlx72hLF2W2UU4iAKicIBhzZAVXPR0era+06F4PkCXEkDILyPNcj9vMEy0SVlhkv8DIQ7cGe50f2jlg9tk9r8chM2im0l=                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |
| AaGYTkQinCmxcFSmSW/7nGr2JnGIARA9APmNkUHBm4rVE40Bf+9Q1+EadG1VkpE6nTyu31pw1Mx32nKL1RRuIf77+HRko4oQDXoXAC1tZo7WbOikYEXU1wk4FI0kp8VT2zzVZ/7hT8CWRlbgIUY8CSBjyFszSXsELB8dktO0=                                                                                      |                         |                        |



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**

**Caseta**  
57 OJINAGA

**Fecha**  
15/06/2016

**Hora**  
08:16:04

**Sentido**  
N-S

**Clase**  
AUTOMOVIL

**Tarifa**  
\$97.00

Folio No.



KA470550240

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes  
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**

**Caseta**  
57 OJINAGA

**Fecha**  
15/06/2016

**Hora**  
18:01:28

**Sentido**  
S-N

**Clase**  
AUTOMOVIL

**Tarifa**  
\$97.00

Folio No.



KA364955125

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes  
No exponerse al calor



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

445

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,344.00 DEVENGADOS \$953.85

FECHA 24-jun-16  
N° OFICIO 68/2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

AFILIACION UNIDAD ACADEMICA OJINAGA

OFICIO DE COMISION REUNIÓN DE COMITÉ DE TUTORES

FECHA DE SALIDA 15-jun-16

FECHA DE REGRESO 15-jun-16

No. DE DIAS 1

TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$1,344.00

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE  
ALIMENTACION  
GASTOS MENORES  
PASAJES  
COMBUSTIBLES 759.85  
PEAJE 194.00  
OTROS  
TOTAL \$953.85

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO \$1,344.00

CANTIDAD RECIBIDA 1,344.00  
CANTIDAD COMPROBADA 953.85  
DIFERENCIA 390.15

FAVOR  
CONTRA

390.15 REEMBOLSO \$0.00

COMISIONADO  
KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZA  
C.P. CESAR ALEJANDRO CORTEZ CANO

Vo.Bo.  
C.P. RICARDO GUEVARA