



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS	\$ 1,690.00	DEVENGADOS		FECHA	14/03/2017
				Nº OFICIO	50
DATOS DEL COMISIONADO					
NOMBRE	JORGE E. PATIÑO MUÑOZ			AFILIACION	
OFICIO DE COMISION	VIAJE A CD. CUAUHEMOC				
FECHA DE SALIDA	9-mar-17	FECHA DE REGRESO	7-mar-17		
No. DE DIAS	1	TARIFA DIARIA DE VIATICOS	350.00		

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTACION	341.99
GASTOS MENORES	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	1,000.00
PEAJE	249.00
OTROS	
TOTAL	1,590.99



VIATICOS APROBADOS

DIAS	1	MONTO	350.00
------	---	-------	--------

CANTIDAD RECIBIDA	1,690.00
CANTIDAD COMPROBADA	1,590.99
DIFERENCIA	99.01

FAVOR
CONTRA X

REEMBOLSO

\$ -


COMISIONADO
JORGE E. PATIÑO MUÑOZ

AUTORIZA
RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

Vo.Bo.
LIC. BERTHA ELVA ANTILLON A.

15/03/2017

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: CD. CUAUHTEMOC

Objeto de la Comisión: TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTH A LA UNIDAD ACADEMICA CUAUTEMOC

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTECH A LA UNIDAD ACADÉMICA CUAUTEMOC

"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
JORGE E. PATIÑO MUÑOZ

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. CARLOS ANTONIO RASCÓN MARTÍNEZ



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E05385 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 86450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. DE LA JUVENTUD-LUIS DONALDO COLOSIO No. 2004 COL. HACIENDAS DEL VALLE
CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000108771

FACTURA No.

EAFDIFJ 27266

FOLIO FISCAL

a566a84e-1513-4f3d-b7ba-97d319f6c820

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-03-08 HORA: 08:44:56

R.F.C.: UTC000516V13

CLIENTE: 41901433

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
AV. MONTES AMERICANOS No. 9501
SECTOR 35

CHIHUAHUA CHIH., MEXICO, C.P. 31216

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
57.7370	Litro	34006 DIESEL	\$14.974538	\$864.58

Factura s/nota(s) : 584417-0

Sello Digital del Emisor:

HX7gz185SJegGz63vQ04d1wPPeyl2bHNJmISi7CtDS10siCM0HSI2xNhSa/lzLmPWBYtlmNHysYMxJKIN9HpV3RGU6HvQHUwlf8MHKnABC2OAumgYwWcF/NksQjqS3den+mKfdePIAu2otvJpCJfwhl/XV3vq/f8obOhcxEQALJ=

Sello del SAT:

JGr3k1SLuYQQvmAkc33BuJhQyYChMfQku0M4FiyUoy/NX0fCLSB/4hmpzvlTbIQAE0VVH88vGGZHnb9Wlvp9O1YNCv3bDd8kDKU6vxTRHD9P8MLOXq9fR+FTk9u!WHxUv61HSSOIMHLgIWA9WVibCC5JxrAZpU03rWeB+6G0g=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a566a84e-1513-4f3d-b7ba-97d319f6c820|2017-03-08T09:43:17|HX7gz185SJegGz63vQ04d1wPPeyl2bHNJmISi7CtDS10siCM0HSI2xNhSa/lzLmPWBYtlmNHysYMxJKIN9HpV3RGU6HvQHUwlf8MHKnABC2OAumgYwWcF/NksQjqS3den+mKfdePIAu2otvJpCJfwhl/XV3vq/f8obOhcxEQALJ=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$864.58
I.V.A. 16.00%	\$135.42
TOTAL	\$1,000.00

C.V.

LA PRESA CUF

Edison Mte. Numero 1235 Polania talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 09/03/2017 07:57
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
LA PRESA CUF
CARR. A CUAHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS
O PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31625

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. A CUAHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS
O PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
AV. MONTES AMERICANOS 9501, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31260
UTC000516V13
FECHA, HORA: 2017-03-09T08:56:41
UUID:

7b4d387f-46e1-4ea2-b09b-715ee8d1efee
SERIE: CHI
FOLIO: 177117945

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	COCA-COLA NR	10.34	10.34
1EA	TAE TELCEL 50	43.10	43.10
SUBTOTAL			53.45
IVA a la tasa del 16%			8.55
TOTAL			62.00

Sesenta y dos pesos 00/100 M.N.
METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-03-09T08:56:41

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.017b4d387f-46e1-4ea2-b09b-715ee8d1ef
ee12017-03-09T08:56:4111h0Evo0s0/uvymfJCF
UE1v4Yquf4rULDjB/DjUR6Leayk7yosv1rchpNDY



**MARIA JESSICA ALEJANDRA SIMENTAL
LEGARDA**

RFC: SILJ810507S8A

**CALLE BLVD FDO BAEZA 4084, COL: CIUDAD
CUAUHTEMOC CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA,
CP: 31500**

**TEL: 6251128113 EMAIL:
jrmusic2009@hotmail.com**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

**AV. MONTES AMERICANOS 9501, COL: SECTOR #35
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CP: 31216**

FACTURA

C75

Folio fiscal:

E3ED272B-D56E-484B-9E6A-C69C25E98302

Fecha emisión:

2017-03-09T14:51:45

Efecto:

INGRESO

Régimen fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Lugar expedición:

CUAHUTEMOC

No. Página: 1/1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	UNIDAD	CONSUMO ALIMENTOS	241.37	241.37

TOTAL CON LETRA:

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)

SUBTOTAL:

241.37

IVA 16.00%:

38.62

TOTAL:

279.99

**METODO DE PAGO:
NO. CTA PAGO:
CONDICIONES:
FORMA DE PAGO:**

01 EFECTIVO

CONTADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Sello Digital del CFDI:

bQILZDJ1/SU1bRg+9KUyRIUU3ITHPp9yLXaMgldsXTJhVUCU6yU/FLcgkR2DYcEJVEJWU08glHom1+PHB0wpXqx4Yc6j46xFPfEc3a04ZlITWhILBnDCQHmNBIA3YsBnT379FX8qnrTCaMy+GNrquE7gHY/T095frJ6Ka/X0=

Sello del SAT:

duGt7OALEOWtrixkpcSPUgIZHfmXmn9R70YdO+ByoVnrAegY0xEIFRQ9+NP1XQ4JEASlxR6hwnrsoKfLyLh1eVKaL/xuAYUDlxoF1mYah7y7fdXmMbqrslanm9j13xlpHxBIBv7O4ptidakS98j8+hUmv1rXVh5U11Q3ys=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,0]E3ED272B-D56E-484B-9E6A-C69C25E98302|2017-03-09T15:51:42|bQILZDJ1/SU1bRg+9KUyRIUU3ITHPp9yLXaMgldsXTJhVUCU6yU/FLcgkR2DYcEJVEJWU08glHom1+PHB0wpXqx4Yc6j46xFPfEc3a04ZlITWhILBnDCQHmNBIA3YsBnT379FX8qnrTCaMy+GNrquE7gHY/T095frJ6Ka/X0=|00001000000300209963|]

Número de serie del Certificado del emisor: 00001000000306384775

Número de serie del Certificado del SAT: 00001000000300209963

Fecha y hora de certificación: 2017-03-09T15:51:42

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Chihuahua
AMARILLO PARA TODOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
CUAUHTEMOC	09/mar./2017	8:38	\$ 153.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - CHIHUAHUA-CUAUHEM		CAMION 2 EJES	



Detalles del Pago:

Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$153.00

Folio: 5217013204020094 0 **Cambio Cliente** \$47.00

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



Chihuahua
AMARILLO PARA TODOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
CUAUHTEMOC	09/mar./2017	16:32	\$ 96.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - CUAUHEMOC-CHIHUAHUA		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:

Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$96.00

Folio: 52170132 03040355 4 **Cambio Cliente** \$104.00

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



Fecha de consulta 16/03/2017 12:30:45 PM

Contrato

00449539

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CHIHUAHUA

BBVA Bancomer - Reporte Simplificado de Movimientos

DETALLE DE LA CONSULTA

Cuenta	0156430112	Alias	
Divisa	MXP	Periodo de Consulta	Actual
Fecha Consulta	16/03/2017		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16	CE00000000MI3385712154 / 1831786 275 1264206		1,605.00	797,196.72
16	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000000702 044 0000008REPARACION VEHICULO	5,568.00		795,591.72
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.06		801,159.72
16	COMISION VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.36		801,159.78
16	VENTAS DEBITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA		30.00	801,160.14
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0011497 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		801,130.14
15	CE000000MI338631215424 / 4594843 0 1264206		1,605.00	802,630.14
15	CE00000000DN3386212154 / 4590124 272 1264206		1,605.00	801,025.14
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0031311022 BMOV 2881907077 DEVOLUCI?N VIATICO		99.01	799,420.14
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0031311012 BMOV 2881907077 DEVOLUCI?N VIATICO		147.00	799,321.13
15	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000169257 044 1503178CONTPAQ	3,932.40		799,174.13
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000143300 002 1503178EDUCACION CONTINUA	2,777.64		803,106.53
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000113095 072 1503178COMISARIO	21,200.00		805,884.17
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 CASAS DE CUIDADO BMRCASH	5,160.00		827,084.17
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 EDUCACION CONTINUA BMRCASH	1,879.92		832,244.17
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 EDUCACION CONTINUA BMRCASH	314.56		834,124.09
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 EDUCACION CONTINUA BMRCASH	688.32		834,438.65
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000100924 002 1503178EDUCACION CONTINUA	707.76		835,126.97
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000100400 002 1503178EDUCACION CONTINUA	1,179.60		835,834.73
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 EDUCACION CONTINUA BMRCASH	440.38		837,014.33
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 EDUCACION CONTINUA BMRCASH	440.38		837,454.71
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 EDUCACION CONTINUA BMRCASH	707.76		837,895.09
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 EDUCACION CONTINUA BMRCASH	2,095.86		838,602.85