



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

ANTICIPADOS \$850.00 DEVENGADOS _____

FECHA 04-ago-16
N° OFICIO 233/2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ AFILIACION _____

OFICIO DE COMISION ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL A LA TERCER REUNIÓN DE DIRECTORES ACADÉMICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FECHA DE SALIDA 5-ago-16 FECHA DE REGRESO 5-ago-16

No. DE DIAS 1 TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$850.00

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE _____
ALIMENTACION \$ 70.00
GASTOS MENORES _____
PASAJES _____
COMBUSTIBLES _____
PEAJE _____
OTROS _____

TOTAL \$ 70.00

VIATICOS APROBADOS

DIAS 1 MONTO \$ 850.00

CANTIDAD RECIBIDA \$ 850.00
CANTIDAD COMPROBADA \$ 70.00
DIFERENCIA \$ 780.00

FAVOR ()
CONTRA ()

REEMBOLSO

UTEH
15 AGO 2016
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO
MES. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

AUTORIZA
C.P. RICARDO GUEVARA VÁZQUEZ

Vo.Bo.
C.P. BERTHA ELVA ANTILLON ACOSTA

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

FRESNO CUF

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

FACTURA 1 05/08/2016 09:07

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
FRESNO CUF
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUAUHEMOC (KM 14
+ 500) S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31625

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUAUHEMOC (KM 14
+ 500) S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
AV. MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35,
CHIHUAHUA CHIH., MEXICO

C.P. 31216
UTC000516V13
FECHA, HORA: 2016-08-05T10:07:47
UUID:

32d1eb3d-e2d5-408e-a7d7-0b65ae4995c4
SERIE: CHI
FOLIO: 162920334

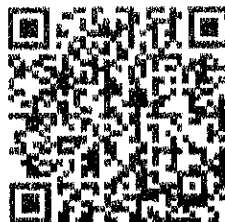
CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA 16OZ CAP MOKA	15.95	31.90
	2EA GALLETA AVENA	16.50	33.00
SUBTOTAL			64.90
IVA a la tasa del 16%			5.10
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			70.00

Setenta pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-08-05T10:07:47

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0132d1eb3d-e2d5-408e-a7d7-0b65ae4995
c4|2016-08-05T10:07:47|a3X41Rghb1tu5dRHk
BStGwJZN/qE3yaw+kSfTkNhePm+E9DZF57a2Gkn
t+qrgFuh10RMu+QrV9BDeZa+0q3XNhy6rf01Nm1
ZUIttQmxJ5WT/zKVe1Vgst+JkMXbNRao2u9S1o

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión:

1/734/2016

Objeto de la Comisión:

Realización 3er reunión de trabajo de secretarios y directores académicos de UT del Edo.
de Chihuahua

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

Se revisan indicadores de bajas para compartir estrategias que permitan bajar los mismos.

Comenta UT Sur ha sido convocado por CGUTyP la realización del Reglamento académico donde solicitamos participar

La UTCJ comenta esta trabajando en la mesa de Tutoría donde también solicitamos seamos considerados en las propuestas, se asistirá también a la capacitación PRODEP 26 y 27 de Septiembre.

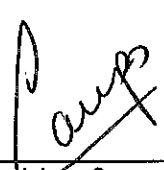
Se solicita a la UTCH la capacitación de los cursos de Moodle y de Planeación estratégica estableciendo las fechas del 25 y 26 de agosto para impartir la misma.

La UT Parral compartirá el curso de elaboración de reactivos con los criterios de CENEVAL.

Se vera con rectores posibilidad de tomar curso para elaboración de artículos científicos.

Se establece sede reunión en la UTCJ el 26 de septiembre.

"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."


M.E.S Ma. Magdalena Campos Quiroz

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
BENJAMÍN PALACIOS PERCHES
RECTOR

BBVA Bancomer.

16/08/2016 - 9:56:12 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

16/08/2016

Número de cuenta: 0156430309

Saldo disponible: 454,507.25

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000009315 002 0000008FINIQUITO ROTULACION	\$ 11,310.00		\$ 454,507.25
15-08	TRASPASO A PERIFERICA/2888526893	\$ 837.81		\$ 465,817.25
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****0621 AGO15 19:53 BANCOMER 5826 FOLIO:0544		\$ 780.00	\$ 466,655.06
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008091 RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAGY460429-HA8	\$ 120,598.99		\$ 465,875.06
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CAJA CHICA BMRCASH	\$ 2,978.05		\$ 586,474.05
15-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000116332 002 1508168MATERIAL LABORATORIO	\$ 865.92		\$ 589,452.10
15-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000034077 014 0000008PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,689.20		\$ 590,318.02
15-08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000034075 044 0000008SEGURO VEHICULOS	\$ 11,173.30		\$ 592,007.22
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CAJA DE AHORRO BMRCASH	\$ 78,735.59		\$ 603,180.52
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CUOTA SINDICATO BMRCASH	\$ 1,034.95		\$ 681,916.11
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH	\$ 2,596.68		\$ 682,951.06
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH	\$ 1,689.20		\$ 685,547.74
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH	\$ 1,768.82		\$ 687,236.94
12-08	SPEI ENVIADO BANREGIO/0000154473 058 1208168SENALIZACION	\$ 9,860.00		\$ 689,005.76
12-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000153288 072 1208168MAGNA	\$ 15,351.79		\$ 698,865.76
12-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000152914 002 1208168MATERIAL	\$ 2,388.44		\$ 714,217.55
12-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 RADIO BMRCASH	\$ 6,148.00		\$ 716,605.99
12-08	SPEI ENVIADO HSBC/0000150040 021 1208168LONAS	\$ 448.22		\$ 722,753.99
12-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000149497 014 1208168VUELOS	\$ 46,381.00		\$ 723,202.21
12-08	SPEI ENVIADO BAJIO/0000148746 030 1208168MATERIAL LABORATORIO	\$ 952.36		\$ 769,583.21
12-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000144974 014 1208168SOBRES	\$ 2,273.60		\$ 770,535.57
12-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000057365 072 1208168CONSUMOS FEDEX	\$ 1,623.50		\$ 772,809.17
10-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000091381 072 1008168CONSUMOS FEDEX	\$ 20,178.26		\$ 774,432.67
09-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00449539 TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH		\$ 400,000.00	\$ 794,610.93
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0008087 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,979.64		\$ 394,610.93