



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 3,500.00 DEVENGADOS 3,500.00

FECHA 7-oct-16
N° OFICIO 303/16

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE CARLOS RASCON MARTINEZ AFILIACION

OFICIO DE COMISION TRASPORTE DE PERSONAL A CD JUAREZ

FECHA DE SALIDA 4-oct-16 FECHA DE REGRESO 5-oct-16

No. DE DIAS 2 TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$ 1,750.00

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	1,130.50
ALIMENTACION	277.40
GASTOS MENORES	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	1,400.00
PEAJE	680.00
OTROS	
TOTAL	3,487.90

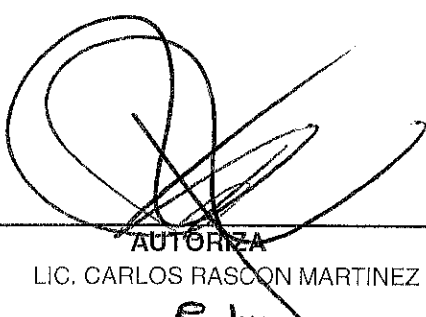
VIATICOS APROBADOS

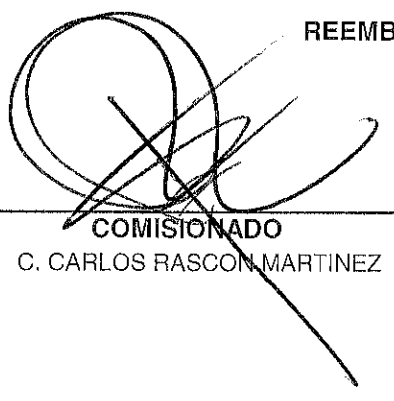
DIAS 2 MONTO 3,500.00

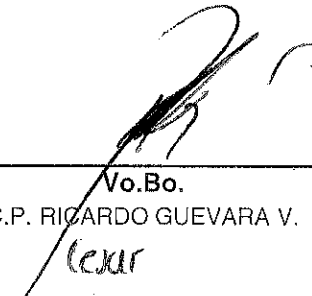
CANTIDAD RECIBIDA	3,500.00
CANTIDAD COMPROBADA	3,487.90
DIFERENCIA	12.10

FAVOR X
CONTRA

REEMBOLSO


AUTORIZA
LIC. CARLOS RASCON MARTINEZ
Richy


COMISIONADO
C. CARLOS RASCON MARTINEZ


Vo.Bo.
C.P. RICARDO GUEVARA V.
lexar

BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7810
PARTIDO DOBLADO
JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32424
R.F.C. IPJ030829QDA
Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:
AV PASEO DE LA VICTORIA 3781
Col. PARTIDO SENECU, C.P. 32540
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

JCJS 36195
2016-10-05T04:25:53
9be87116-aa48-4953-980a-9f44ed61d7ac
00001000000301125519
JCJS 36195
4221135

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO 2016-10-05T04:25:34

R.F.C

UTC000516V13

NOMBRE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

DIRECCION

AV. MONTES AMERICANOS ,9501, , SECTOR 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31216

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/10/05	2016/10/06	603	6636262
HUESPED	REFERENCIA		
aragon sagarnaga carlos Hector			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$950.00	\$950.00



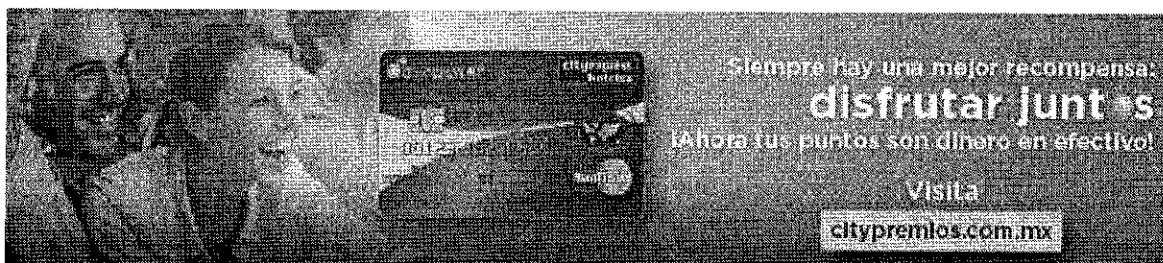
IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 50/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000203285728
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Sello digital del CFDI]
SELLO SAT
[Sello SAT]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Cadena original del complemento de certificación SAT]

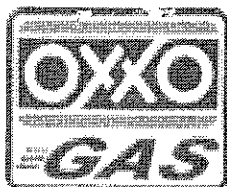
Subtotal	\$950.00
IVA 16%	\$152.00
ISH 3%	\$28.50
Total	\$1,130.50

Metodo de Pago : 01

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



**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 CARR. PANAMERICANA # 9581, COL. ZACATE BLANCO, JUAREZ, CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MR Y16024438

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		
DIRECCION	MONTES AMERICANOS 9501	COLONIA	SECTOR 35
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31216
ESTADO	Chihuahua	FECHA	05/10/2016 15:30:12
R.F.C.	UTC-000516-V13		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
95.694 L	DIESEL (LT)		\$ 12.654083	\$ 1,210.92

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,210.92
IVA (16%)	\$ 189.08
Total	\$ 1,400.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

2801310

OBSERVACIONES**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
EDB22051-82F0-470D-A6E0-867EC02378A2	00001000000202693892	05/10/2016 15:30:13
Cadena Original del Timbre		
1.0 EDB22051-82F0-470D-A6E0-867EC02378A2 2016-10-05T15:30:13 LcFYcegK2YG6m4NV7FQmfNowJwC3fIDEVgQP4iSTpPIQ12RO7FnCi38yr2D1EaEVBhkkjrh2I2nbNKuoMQuwwzkOsCGezqylvRtefiliwS94Hn4MAAq282XnetlbfQyx+DeYKiJaNbxjvKPWgrN2aV2hUeDIRCIOpYipeifsiko= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
LcFYcegK2YG6m4NV7FQmfNowJwC3fIDEVgQP4iSTpPIQ12RO7FnCi38yr2D1EaEVBhkkjrh2I2nbNKuoMQuwwzkOsCGezqylvRtefiliwS94Hn4MAAq282XnetlbfQyx+DeYKiJaNbxjvKPWgrN2aV2hUeDIRCIOpYipeifsiko=		
Sello Digital del SAT		
GQpgkciQ69/qBnog4txVJMbjY52eAdelT7HM03RhdoaLxSytlU09KoSAlMiYK3oCyT4yg8QCrZbVz7fN6hzjBxLuLVd9vV6Rk869CyRRCa3u9aUh0lrRdMhRmW2XLnOngfOyXL0DyB6fSRl3OwZ75qIFrO02MNN1qQP8F+o=		



Fecha de consulta 07/10/2016 1:55:35 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	07/10/2016		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0039592007 BMOV 2716648428 VIATICOS SUSANA		2,222.61	919,984.01
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000080393 002 0710168VIATICOS	6,520.00		917,761.40
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 VIATICOS BMRCASH	1,630.00		924,281.40
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 VIATICOS BMRCASH	6,520.00		925,911.40
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 VIATICOS BMRCASH	2,000.00		932,431.40
07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000075416 072 0710168COMISARIO	10,600.00		934,431.40
07	CHEQUE PAGADO NO. / 0011091 2795507804	4,595.09		945,031.40
07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000062994 072 0710168SERVICIO DE JARDINERIA	18,620.32		949,626.49
07	CHEQUE PAGADO NO. / 0011081 2719752714	5,042.19		968,246.81
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000061432 014 0710168GARRAFONES DE AGUA	3,690.00		973,289.00
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 PAGO PARCIAL 4 DE 7 BMRCASH	108,225.60		976,979.00
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000058541 002 0710168RENTA DE COPIADORAS	49,521.39		1,085,204.60
07	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMRGB2 NC 00 OPERADO EN CANAL BNTC		400,005.89	1,134,725.99
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 VIATICOS BMRCASH	3,430.00		734,720.10
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 VIATICOS BMRCASH	1,800.00		738,150.10
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0047332009 BMOV 2881907077 DEVOL DE VIATICOS		12.10	739,950.10
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 ESTADIAS BMRCASH	1,500.00		739,938.00
07	CHEQUE PAGADO NO. / 0011063 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACJ7008202E8	9,203.23		741,438.00
06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS / 0006772002 CUENTA: 0155558034 BNET	50,000.00		750,641.23
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0011072 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOEI680805-Z36	6,967.92		800,641.23
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0011097 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOMM830318-1D4	4,595.09		807,609.15
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0011046 PAGO EN EFECTIVO	1,508.57		812,204.24
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0011064 RFC CUENTA DE DEPOSITO: COCF580812-L16	8,972.44		813,712.81

FECHA 07-oct-16

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: _____

Objeto de la Comisión: TRASPORTE DE PERSONAL A CD JUAREZ (TRAER Y DEVOLVER)

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

TRASPORTE DE PERSONAL DE MUSICA A PALACIO DE GOBIERNO DE CHIHUAHUA Y DEVOLVER A LOS MISMOS A SEDE EN CD. JUAREZ

"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
LIC. CARLOS RASCON MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

MARH CESAR QUINONEZ ARAUJO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Original.- Archivo del área de adscripción. Copia.- Sub-dirección de recursos financieros



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
VILLA AHUMADA	05/oct./2016	16:06	\$ 253.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - NORTE-SUR		CAMION 2 EJES	



Detalles del Pago:
Efectivo \$400.00

Total Monto Recaudado \$253.00

Folio: 041601150300023 **Cambio Cliente** \$147.00

Exija su boleto y cons
o exponerse al calor



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
VILLA AHUMADA	05/oct./2016	0:36	\$ 253.00
Carril - Sentido		Clase	
LATERAL - SUR-NORTE		CAMION 2 EJES	



Detalles del Pago:
Efectivo \$500.00

Total Monto Recaudado \$253.00

Folio: 0416011405010198 5 **Cambio Cliente** \$247.00

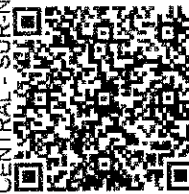
Exija su boleto y cons
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	04/oct./2016	23:00	\$ 87.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - SUR-NORTE		CAMION 2 EJES	

Detalles del Pago:
Efectivo \$100.00



Total Monto Recaudado \$87.00
Folio: 0316015504020 **Cambio Cliente** \$13.00
Exija su boleto y cons
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	05/oct./2016	17:28	\$ 60.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - NORTE-SUR		AUTOMOVIL PICK UP	

Detalles del Pago:
Efectivo \$60.00



Total Monto Recaudado \$60.00

Folio: 03160157030100
Exija su boleto y cons
No exponerse al calor

CADENA

DE C.V.

PINABETE CUF

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

FACTURA 1 04/10/2016 22:25

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
PINABETE CUF
TECNOLOGICO ESQ. PINABETE #6514 PARRAL,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31104

LUGAR DE EXPEDICION:
TECNOLOGICO ESQ. PINABETE #6514 PARRAL,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
AV. MONTES AMERICANOS NO. 9501,
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
C.P. 31216
UTC000516V13
FECHA, HORA: 2016-10-04T23:25:20
UUID:
fa3555c4-6397-409c-8486-81ee86753f16
SERIE: CHI
FOLIO: 167022765

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ CREMAX FRE	11.50	11.50
1EA	MONSTEZEROUT	28.02	28.02
1EA	GDE AMER.REG	12.93	12.93

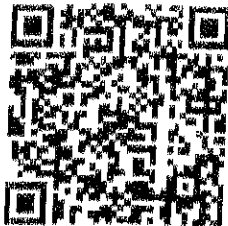
SUBTOTAL 52.45
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 6.55
TOTAL 59.00

Cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-04T23:25:20

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

11.011
16/2016
11fthzr

81ee86753f
TMEJWMPNN6
7ptchDGJ2r

CADE

A. DE C.V.

SONORA CJS

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

FACTURA 3 05/10/2016 15:38

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
SONORA CJS
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA,
AHUMADA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32800

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA,
AHUMADA CHIHUAHUA

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
MONTES AMERICANOS NO. 9501,
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
C.P. 31216
UTC000516V13
FECHA, HORA: 2016-10-05T16:37:38

UUID: fe6c-f3c0-41b0-83f1-5aea6cb16150
SERIE: CDJ
FOLIO: 167062917

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	ARIZONALIMONG	10.90	10.90
1EA	SEMILLAS DAVI	11.50	11.50
1EA	PZ TANDEM VAI	21.00	21.00

SUBTOTAL 43.40
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 43.40

Cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-05T16:37:38

CADENA ORIGI

11.01012efet
50/2016-10-05

ea6cb161
E+bbXAtY



BRJ1405135FA
 Razón Social HM FOODS JUAREZ SA DE CV
 Calle BLVD TEOFILO BORUNDA , No. Ext 8681 , No. Int 7-B
 Col. PARTIDO IGLESIAS , C.P. 32528 , CD JUAREZ CHIH
 Mpio. / Del. JUAREZ , Estado CHIHUAHUA

Serie

Folio

A

9500

Fecha y Hora

05/10/2016 03:03:43 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

UTC000516V13

Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Calle AV. MONTES AMERICANOS , No. Ext 9501

Col. SECTOR 35 , C.P. 31216 , CHIHUAHUA

Mpio. / Del. CHIHUAHUA , Estado CHIHUAHUA

Calle BLVD TEOFILO BORUNDA , No. Ext 8681

Col. PARTIDO IGLESIAS , C.P. 32528 , CD JUAREZ CHIH

Mpio. / Del. JUAREZ , Estado CHI

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$150.86	\$150.86

Subtotal

\$150.86

Impuestos Traslados

\$24.14

Total

\$175.00

Detalle de Desglose

IVA 16 %	\$24.14
----------	---------

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 6 1

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: 01-Efectivo | No.Cuenta/Tarjeta:
 No Identificado | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: JUAREZ, CHI

Certificado del Emisor: 00001000000307071963 | No. Transacción: 1508867 | Fecha Transacción: 05/10/2016 02:57:01 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3D3B8B08-764E-449F-B7C5-F8B9CEBB1BE2|2016-10-

05T15:03:43|TmvDa4b8MznTLqQeAMPmQqAy0nxiAN+bT4|z6MdYM8r6bhW1W0qXc46g5I00ues0MHdj5knt82av93ovwFGqV2JDzECjKON0m4LLcLuFywL/JwT79Fk5F5BdJf+bheLNDogRuWwmQQOOKJ0qBO
 URJkeX3eK1Fcco+bGRvsOxl=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

TmvDa4b8MznTLqQeAMPmQqAy0nxiAN+bT4|z6MdYM8r6bhW1W0qXc46g5I00ues0MHdj5knt82av93ovwFGqV2JDzECjKON0m4LLcLuFywL/JwT79Fk5F5BdJf+bheLNDogRuWwmQQOOKJ0qBOURJkeX3eK1Fcco+bGRvsOxl=



Folio Fiscal: 3D3B8B08-764E-449F-B7C5-F8B9CEBB1BE2 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-05T15:03:43

Sello Digital SAT

NgqhR/VydkNPMXWqVKbE8aolZ65X1fm981MX/MT+TxR+15RD5zNRQDu/9jyQWD+vZ90+19+N2rkZa9plBf2JQGAxDv/97yqr2tb53CDbfM5KKFaOlkhARbFqV640v+EJjWb
 ZdkVHNvY1OfNXps/TOLr1IOOu7LgX7k90Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Todo lo que importa

BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7810

PARTIDO DOBLADO

.,JUAREZ

CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32424

R.F.C. IPJ030829QDA

Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:

AV PASEO DE LA VICTORIA 3781

Col. PARTIDO SENECA, C.P. 32540

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL

FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL

CFI

JCJS 36195

2016-10-05T04:25:53

9be87116-a346-4953-900a-9f44ed61d7ec

00001000000301125519

JCJS 36195

4221135

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO 2016-10-05T04:25:34

R.F.C

UTC000516V13

NOMBRE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

DIRECCION

AV. MONTES AMERICANOS ,9501, , SECTOR 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,Mexico, C.P. 31216

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2016/10/05

2016/10/06

603

6636262

HUESPED

REFERENCIA

aragon sagarnaga carlos hector

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$950.00	\$950.00

[illegible]

Subtotal	\$950.00
IVA 16%	\$152.00
ISH 3%	\$28.50
Total	\$1,130.50

Metodo de Pago : 01

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

