



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 13-oct-16

N° OFICIO 299/2016

ANTICIPADOS

X

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MI. Daniel Aarón León Reza

AFILIACION

OFICIO DE COMISION Monitoreo del Programa de Movilidad 2016

FECHA DE SALIDA 5-oct-16

FECHA DE REGRESO

9-oct-16

Nº DE DIAS

5

TARIFA DIARIA DE VIATICOS

5,796.33

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	2,451.40
ALIMENTACION	1,649.42
GASTOS MENORES	
PASAJES	1,302.79
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS	
TOTAL	\$5,403.61



VIATICOS APROBADOS

DIAS 5

MONTO

\$28,981.65

CANTIDAD RECIBIDA
CANTIDAD COMPROBADA
DIFERENCIA

28,981.65

5,403.61

23,578.04

FAVOR

X

CONTRA

REEMBOLSO

COMISIONADO

MI. Daniel Aarón León Reza
Encargado de la Unidad Académica BIS

AUTORIZA

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

C.P. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA

COORDINADORA GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS

FECHA

18-oct-16

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: 299/2016

Objeto de la Comisión: Monitoreo del Programa de Movilidad 2016

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

Se visitó la Universidad de Regina para entrevistarse con las autoridades de la institución, conocer la forma de trabajo de la misma y poder realizar una retroalimentación en vistas de mejorar el proceso de movilidad de los estudiantes mexicanos. Además, se tuvo una sesión con el grupo de alumnos de México donde pudimos detectar las oportunidades de mejora del programa y poder ofrecer las soluciones de acuerdo al modelo.

"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."

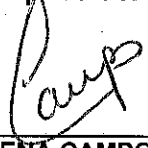

MI. Daniel Aarón León Reza

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


MES. MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
DIRECTORA ACADÉMICA

Original.- Archivo del área de adscripción.

Copia.- Dirección de Administración y Finanzas.



TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC. TCA031217DB0
RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
Personas Morales
Fundidora de Monterrey No. 89
Col. Peñon de los Baños
CP. 15520, Venustiano Carranza
Distrito Federal, MEXICO

Tel: (55) 3003-0033

FACTURA

Fecha de Emision: 9 octubre 2016 10:02:33
Folio Fiscal 2A439097-8613-A158-3273-0B2B059A8240
Fecha Timbrado 2016-10-09T10:02:33
Serie Certificado: 00001000000202435016
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: Venustiano Carranza, Distrito Federal

Datos del Cliente:

Nombre: Universidad Tecnologica de Chihuahua
RFC: UTC000516V13
Calle: Av. Montes Americanos 9501
Colonia: Sector 35

Deleg/Mpio: Chihuahua, Chih.
Estado: Chihuahua
Pais: Mexico
C.P.: 31216

Nombre Huesped: Leon Reza, Daniel
No. Habitación: 3107

Fecha llegada: 08-10-16
Fecha Salida: 09-10-16
Folio ID: 427723

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Habitacion (1)	2,060.00	2,060.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: 04-Tarjeta de Crédito
Número de Cuenta: 4772912188

Sub Total	2,060.00
IVA(16.00%)	329.60
ISH(3.00%)	61.80
Total Facturado	2,451.40
Total a pagar	2,451.40

Factos Fiscales al Pago

Importe con letra:

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

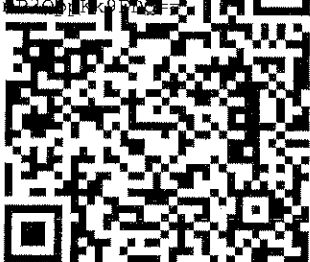
||1.0|2A439097-8613-A158-3273-0B2B059A8240|2016-10-09T10:02:33|IPHPz2tgrCY1XabMNdVzW0Mwshg2ky9xDR0RPnGwjaLY3xeOL3gz1yhS73qhvR/EyB01d8pKCW32Nid3vSPkkG27X89GRU0/IqBqzJoi0d7/QIUpT26AHTKp9jZhr1JVbwrIzaEUld6z7TmSp6JvMXBr6UxFNom1VCyYOKugofQ=|00001000000402636111||

Sello Digital:

IPHPz2tgrCY1XabMNdVzW0Mwshg2ky9xDR0RPnGwjaLY3xeOL3gz1yhS73qhvR/EyB01d8pKCW32Nid3vSPkkG27X89GRU0/IqBqzJoi0d7/QIUpT26AHTKp9jZhr1JVbwrIzaEUld6z7TmSp6JvMXBr6UxFNom1VCyYOKugofQ=

Sello digital del CFDI:

G3THmfozPHVBCA3/F29TIjsrdUKObdegxpxAXcTFirH8Vq19Jy++T75YPETAgAHJrwpkDLtE9OkkuYilTC03+vZanf/EVRdWLaoBTS36M/MKT30Y7q16223mKScUe0XyocATeh6FxeGP023mEo3CgbHbgYz7fRGswTE8QvX5Gj72FemCTc3VV6tEQAvzDNyuZSisMdzeoDkUJlBI/ndRb26pKk0PnK=



EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
Régimen General de Ley Personas Morales
uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01020, MÉXICO

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC: UTC000516V13
Teléfono: 6141788208
Email: dleonreza@gmail.com

AVE. MONTES AMERICANOS #9501 COL. SECTOR 35
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31216, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-10-05 04:52:48 Vehículo: uberX Distancia: 29.28 KM Tiempo: 30:20 Ciudad del Viaje: Chihuahua	\$ 135.79	\$ 135.79
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 137.51
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.			IVA	\$ 22.00
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 2188			TOTAL	\$ 159.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 7612cbc3-f9d6-4bbc-9932-69304564e763
Por cuenta del tercero: PEHJ721022PG3 | JORGE PEREA HERNANDEZ

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
Folio Fiscal: 6B0FCF75-0A48-410B-A3AF-C373B50B6C21
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

EydXtimNLpOBXdPLo5ERgYpmD/AlveC9z59rtFgT6QISID60h2X73Yg0IZQ19mmakiWyDBb1GByekS9NY10MX
2YVadZVAKo7Zu+91R0pJNC0wR0JQrehfFINQuWSQd6qsdo3iNvzv8sDuRXD4vXkd85vsTqFV3hB+bdqjRwalg=

Sello digital del CFDI

qhE/NwGKsMmGyVstu7OELMZWDS+FqfctL2uEswcn3j7IG/Nu5FYKJRUI7gwZ2s6C0amhZZDrc0wheu5zhXX0S
KRnihNYzesSqQlmTgK/Qzk6IA8Yv4Lufpp/mTFwtJH58ioYleeweerR5SJtg1otILjncY8bLtiqW4byioRCos=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B0FCF75-0A48-410B-A3AF-C373B50B6C21|2016-10-06T18:52:59|EydXtimNLpOBXdPLo5ERgYp
mD/AlveC9z59rtFgT6QISID60h2X73Yg0IZQ19mmakiWyDBb1GByekS9NY10MX2YVadZVAKo7Zu+91R0pJNC0
wR0JQrehfFINQuWSQd6qsdo3iNvzv8sDuRXD4vXkd85vsTqFV3hB+bdqjRwalg=|00001000000203220518||



maria del mar flores fernandez <mariadelmarflores1@gmail.com>

Fwd: Alertas Bancomer Móvil

Danny León <d_leon_reza@hotmail.com>

18 de octubre de 2016, 11:49

Para: mariadelmarflores1@gmail.com

----- Original message -----

From: Danny León

Date: 18/10/2016 10:49 AM (GMT-07:00)

To: MARIA DEL MAR FLORES FERNANDEZ

Subject: Fwd: Alertas Bancomer Móvil

----- Original message -----

From: Bancomer Movil

Date: 18/10/2016 10:22 AM (GMT-07:00)

To: D_LEON_REZA@HOTMAIL.COM

Subject: Alertas Bancomer Móvil



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*17915
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*30309
IMPORTE:	\$23,578.04
BENEFICIARIO:	UNIVERSIDAD TECN
FECHA DE OPERACIÓN:	18/10/2016
HORA DE OPERACIÓN:	11:20:47
FOLIO DE OPERACIÓN:	0059017011
MENSAJE:	

Realiza el pago de tu Tarjeta de Crédito a través de: www.bancomer.com	Línea Bancomer 5226 2663 Cd. de México 8 157 6111 Monterrey 3 689 0229 Guadalajara 01 800 226 2663 Larga distancia sin costo
--	--

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

comida

Taxi

comida

PARADISE-VANCOUVER
3880 GRANT MCCONACHIE
WAY
UNIT C1929
RICHMOND BC V7B 1Y7
(604) 303 - 3059

SALE

MID: 4463865
TID: AB463865 REF#: 00000067
Batch #: 450 SEQ: 450001001067
10/08/16 14:58:46
CVC: Y
APPR CODE: 117236
VISA
*****2188C **/

AMOUNT \$22.38

00 - APPROVED - 001

BANCOMER VISA
AID: A0000000031010
TVR: 00 00 00 80 00
TSE: F8 00

CUSTOMER COPY

comida

HUDSON ST653
VANCOUVER AIRPORT
HUDSON NEAS
3880 GRANT MCCONACHIE
WAY
RICHMOND, BC V7B1Y7
(800) 326-7711

SALE

MID: 6749381
TID: A6749381 REF#: 00000060
Batch #: 123 SEQ: 123001001060
10/08/16 10:48:17
CVC: Y
APPR CODE: 706185
VISA
*****2188C **/

AMOUNT \$44.74

00 - APPROVED - 001

BANCOMER VISA
AID: A0000000031010
TVR: 00 00 00 80 00
TSE: F8 00

Thank You!

CUSTOMER COPY

AIRLINE LIMOUSINE
260 REGINA RD
WOODBIDGE ON
416-675-3638
416-676-3210
1-800-263-5466
CAR #5

SALE

TID: PS320205 REF#: 00000004
Batch #: 437 SEQ: 001437004
10/05/16 19:21:10
Invoice #: 4
APPR CODE: 611880
VISA
*****2188 Chip
**/

AMOUNT \$59.00
TIP \$5.00
TOTAL \$64.00

APPROVED

BANCOMER VISA
AID: A0000000031010
TVR: 00 00 00 80 00
TSE: F8 00

BY ENTERING A VERIFIED PIN
CARDHOLDER AGREES TO PAY ISSUER
SUCH TOTAL IN
ACCORDANCE WITH ISSUER'S
AGREEMENT
WITH CARDHOLDER

WWW.AIRLINELIMO.COM
Thank You For Choosing
Airline Limousine

CUSTOMER COPY

SELAM ETHIOPIA
RESTAURANT
2115 BROAD STREET
REGINA SK

CARD 4772*****2188
CARD TYPE VISA
DATE 2016/10/08
TIME 2597 02:05:51
RECEIPT NUMBER
C82034695-001-001-422-0

PURCHASE
TOTAL

\$18.00

BANCOMER VISA
A0000000031010
076E3AFD7ABDE02F
0000008000-E800
A781F2A27A8E8663
0000008000-F800

APPROVED

AUTH# 374878 01-027
THANK YOU

VERIFIED BY PIN

MERCHANT COPY

TC. 19.3776 01
3-oct-16