

Dirección: UTJ121205J8  
 Reg. Fed.: UTJ121205J8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	No. Refer.	Tipo	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Diaro	Abonos
-------	------------	------	--------	--------	----------	--------	------	-------	-------	--------

18/Ago/2017	1	Egresos	83 DR. CESAR MODESTO ACOSTA / REEMBOLSO CURSOS TICS	5-1-3-8-382-000-00.. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU..	INSUMOS Y HOSPEDAJE CURSOS TI..	5	5	2,453.90		
	2			5-1-3-7-375-000-00.. VIATICOS EN EL PAIS	INSUMOS Y HOSPEDAJE CURSOS TI..	5	5	1,280.00		
	3			1-1-1-2-001-001-00.. 0192686562 MEZCLA	INSUMOS Y HOSPEDAJE CURSOS TI..					
Cifra de Control 11,387,758,001.00..										
Total póliza : 3,733.90										
Total CFD/CFDI : 3,733.90										
Total Comp. Ext.: 0										
0										

Total al 18/Ago/2017 : 3,733.90

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

Fecha y hora de consulta 18/08/2017 4:12:04 PM Contrato

00476846

UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
CHIHUAHUA SUR

Nombre del Cliente

Bancomer net cash -GRUPOS

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: FAC 214

Fecha de creación: 18/08/2017

Cifra de control: 3,733.90

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 18/08/2017

Instrumento de

seguridad: ASD 1854273923

Folio: 582410

Folio único: IPF5201708181611590021856032

Importes por divisa de cargo

MXP: 3,733.90 USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos Internacionales)

USD: EUR: JPY:

CAD: SEK:

CHF:

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado:

Enviado

Detalle de firmas

Acción

Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO

ADMINI

18/08/2017

FIRMO

ADMINI

18/08/2017

100%

ENVIO

ADMINI

18/08/2017

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero BBVA Bancomer

www.bancomer.netcash.com

382  
375

01  
283





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

# REQUISICION DE PAGO / REEMBOLSO

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE: \_\_\_\_\_  
 Rectoría \_\_\_\_\_  
 PERSONA SOLICITANTE: DR. Cesar Modesto Acosta

Fecha: \_\_\_\_\_  
 martes, 18 de julio de 2017

Nombre: \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 No. DE CUENTA: \_\_\_\_\_  
 CUENTA CLABE: \_\_\_\_\_

DATOS DEL PAGO O REEMBOLSO

reembolso	_____	_____
_____	_____	_____

DESCRIPCION DE PAGO		
3 Bolsas de Hielo	\$	40.50
consumo de Alimentos	\$	500.00
Tortillas de Harina		\$403.30
Hospedaje		\$1,280.00
Insumos coffee brake		1,208.11
Insumos coffee brake		\$301.99
NETO A PAGAR (INCLUYE IVA)		
		<b>\$3,733.90</b>

OBSERVACIONES:

Insumos y Hospedajes de los cursos de las TICS

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION DIRECTOR AREA