



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 9

FECHA 18 de noviembre de 2021

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O
ACOMPAÑANTES

Mtro. César Eduardo Aviña Berumen

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO

Académico

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA

Participación en Talleres y Laboratorios de Ingeniería para los alumnos del PE TSU MI 4A

LUGAR

Universidad Tecnológica de Querétaro (Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.)

(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO

23 de noviembre

(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO

Acompañar a los alumnos del PE MI a Querétaro para visita a la Universidad Tecnológica de Querétaro

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN ☐

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS ☐

(Escribir la Línea en la que viajará)

VEHÍCULO UTILITARIO ☒

Urvan NV350 2021, ACN128C

(Escribir el modelo y placas del vehículo utilitario)

VEHÍCULO PARTICULAR ☐

(Escribir el modelo y placas del vehículo propio)

HOSPEDAJE

SI ☐

NO ☒

OTRO ☐

(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

Mtro. José de Jesús Santana Loera
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO

V.O.BO.

Lic. Javier Valdivia Díaz
TITULAR DE RECTORÍA

AUTORIZÓ

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NÓMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS.

Mtro. César Eduardo Aviña Berumen
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

CONSUMO DE

ALIMENTOS

HOSPEDAJE

TRANSPORTE

PASAJES

TERRESTRES

CASSETAS

COMBUSTIBLE \$ 1,800.00

ESTACIONAMIENTO \$ 200.00

OTROS \$ -

TOTAL
ESTIMADO \$ 2,000.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZO

NOTA: A ESTE OFICIO DE COMISIÓN SE DEBE DE ANEXAR LA INVITACIÓN CUANDO APLIQUE



Fecha y hora de consulta

22/11/2021 2:56:12 PM

Contrato

00535427

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
CALVILLO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ACADEMICO

Importe de la operación: 2,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110995789

Cuenta de depósito: 012010011348877519

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE CALVILLOTitular de la cuenta: CESAR EDUARDO AVIÑA
BERUMEN

Fecha de creación: 22/11/2021

Fecha de aplicación: 22/11/2021

Hora: 14:55:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856638577

Motivo de pago: OFICIO DE COMISION 9

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0059864028

Folio único: I323202111221455370059864035

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia UTC
Elaboración 18/11/2021
Folio S/0383 / UTC / 2021
Asunto OTROS

Autorización 19/11/2021



Servidor Público: MTRO. CÉSAR EDUARDO AVIÑA BERUMEN

Puesto: TÉCNICO (DEPENDENCIA)

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, COMISIONO A USTED PARA REPRESENTAR A (LA) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO EN EL SIGUIENTE EVENTO:

Nombre del Evento	PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y LABORATORIOS DE INGENIERÍA PARA LOS ALUMNOS DEL PE TSU MI 4A		
Objetivo	ACOMPañAR A LOS ALUMNOS DEL PE MI A QUERÉTARO PARA VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO		
Fecha de Salida	23/11/2021	Fecha de Regreso	23/11/2021
Lugar	QUERÉTARO, QUERETARO,		
Transporte	VEHÍCULO OFICIAL-URVAN NV350 2021, ACN 28C -		
Función a desempeñar	REPRESENTANTE		
Comitiva Autorizada	0		

LA COMISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ASUNTO SEÑALADO.

Observaciones: ACOMPañAR A LOS ALUMNOS DEL TSU PE MI A QUERÉTARO PARA VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

19044	Aviña Berumen César Eduardo
CURP	AIBC600306HDGBRS05
CUENTA	012010011348877519

DBVA-



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

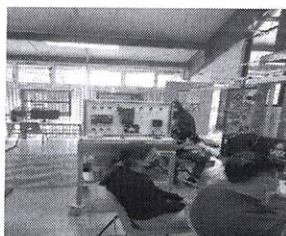
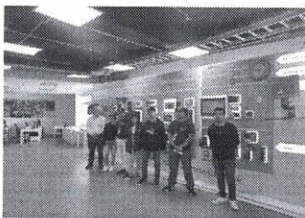
INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	9	Área o departamento:	Académico	Fecha:	30 de noviembre
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	Mtro. César Eduardo Aviña Berumen				
Objetivo:	Acompañar a los alumnos del PE MI a Querétaro para visita a la Universidad Tecnológica de Querétaro				
Lugar:	Universidad Tecnológica de Querétaro (Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.)				
Periodo:	23 de noviembre Al 23/11/2021				

HORARIO	ÁREA DE CONOCIMIENTO	LAB/ÁREA	DOCENTE
9:00 A 9:15	RECEPCIÓN	VINCULACIÓN RECIBIRÁ AL GRUPO Y LO TRASLADARÁ AL CIC	
9:20 A 10:00 AM	INDUSTRIA 4.0	CIC	BERNARDO CARRANZA VAZQUEZ
10:00 A 10:50 AM	NEUMÁTICA	4EE AULA 2	JOSE ALFRERO CONTRERAS GONZALEZ
10:50 A 11:20 AM	BREAK		
11:20 A 12:00 AM	AUTOMATIZACIÓN	4EE AULA 1	ADRIAN MORALES PEREZ
12:00 A 1:00 PM	MAQUINAS ELÉCTRICAS	4EE AULA 4	JOSE GERARDO ORTEGA ZERTUCHE
1:00 A 2:00 PM	METROLOGÍA	7EE AULA 9	MAXIMINO PEREZ

2.00 PM A 4.00PM Centro de Investigación UTEQ Dra Angélica Sánchez Flores

Actividades realizadas:





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

INFORME DE COMISIÓN

Firma del comisionado

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Cesar Eduardo Aviña Berumen', is written over a horizontal line.

Cesar Eduardo Aviña Berumen
PTC MTTO

Transferencia exitosa

30 noviembre 2021, 12:41:35 h

\$831¹⁶

BBVA

UT

0002AH7751 UNIVERSIDAD TE...

• 7751 Cuenta BBVA
• 5789

Motivo de pago

Viaticos reembolso

Folio: 7264895344

7000047

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO				
	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS				

NO. DE OFICIO	9	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Académico	FECHA	30 de noviembre
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Mtro. César Eduardo Aviña Berumen				
OBJETIVO	Acompañar a los alumnos del PE MI a Querétaro para visita a la Universidad Tecnológica de Querétaro				
LUGAR	Universidad Tecnológica de Querétaro (Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.)				
PERIODO	23 de noviembre				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS								\$ -
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE								\$ -
PASAJES TERRESTRES								\$ -
CASITAS								\$ -
COMBUSTIBLE		\$ 1,168.84						\$ 1,168.84
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	1,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,168.84
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 1,168.84

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA	\$ 2,000.00
-----------------------------	-------------

DIFERENCIA A REINTEGRAR	\$ 831.16
-------------------------	-----------

Mtro. César Eduardo Aviña Berumen
COMISIONADO

Mtro. José de Jesús Santana Loera
JEFE INMEDIATO

AUTORIZÓ



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	NOA13563
Folio Fiscal:	0049F70B-D97A-4CF0-8238-1F29487BCA88
Certificado:	00001000000504666625
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-11-30T09:12:36
Fecha de certificación:	2021-11-30T09:13:07
Lugar de expedición:	36287

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
UTC130709GNA
CARRETERA AL TEPETATE 102 EL SALITRE
CALVILLO AGUASCALIENTES MEXICO 20800
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:

GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV
GSG130129M65
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON KM32+064.912 (CUERPO DERECHO)
sn COL. BAJIO DE BONILLAS
SILAO, GUANAJUATO MEXICO C.P. 36287

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
57.324	LITRO	15101514	EXTRA	17.6399	1,011.19

CANTIDAD CON LETRA:

MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	1,011.19
002 IVA (16.00 %)	157.65
TOTAL	1,168.84



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jpU0JHOH9OJU8MUrFTFbAo7KFHMvrlTvqEkJ6Qx9T46cRAXhubKoeEtJ/jV0vLlP+g2FonLqsXh3TvtJFud3J1AL4QuhU4I+k0R5
hfvPDBQCJvRTSlUmHqNFW6KuYI3K0Q1/0Ly3mfs92QKHBqW7Y1TrNhni/ghXn1EN6Pp+BMPteL5SPEz0/4d7YsbYterzg5uzJnUB
+ezxrp6AGo8nzAVzU5qJfScC7i3zDwaGHNZvxhAvG57QytMnfd6gDsJETpM1S9BxGBzLp0ev8Bjy5G97K/IvGdenIMP/GZiHQOhO
zBItpYUESJaON/sk4Ato1WCImCa8Dp9Uuk8+wXqgyA==

SELLO DEL SAT

PnEN1724dctpfV/xs6jRBg/AKVx9ZHWpSt2U41JWfDMnZtBrKGu9qLyj9016c8cWwKqRA5jbQ2oblacTa4ao526MnOghjprcEGO
Inl+pEYwsiJVfQOVnV9VfKwF/8w6kmv2Z7K8HzJplgHbXu9T2FitJBxaw5PlYggNoe0UEiESTzJrKEIU050UnYI2FPbWUFKbsEO+
JVINbnRdH4n9oxCuG0TkHcgV0LF2nu3yHTNy+sIgrtiCMgd5CgdbokV0NtIV0p2Pw2hxLJ+PBZuCVPINuE74xEVMOoLpt+SZVh9q
NjMvEl9fdNOh/kNEXDRpqlHDizfa2K46WrjJTXx+sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0049F70B-D97A-4CF0-8238-1F29487BCA88|2021-11-30T09:13:07|jpU0JHOH9OJU8MUrFTFbAo7KFHMvrlTvqEkJ6Qx9T46cRAXhubKoeEtJ/jV0vLlP
+g2FonLqsXh3TvtJFud3J1AL4QuhU4I+k0R5hfvPDBQCJvRTSlUmHqNFW6KuYI3K0Q1/0Ly3mfs92QKHBqW7Y1TrNhni/ghXn1EN6Pp+BMPteL5SPEz0/4d7YsbYter
zg5uzJnUB+ezxrp6AGo8nzAVzU5qJfScC7i3zDwaGHNZvxhAvG57QytMnfd6gDsJETpM1S9BxGBzLp0ev8Bjy5G97K/IvGdenIMP/GZiHQOhOzBItpYUESJaON/sk4A
to1WCImCa8Dp9Uuk8+wXqgyA==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSG130129M65	GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0049F70B-D97A-4CF0-8238-1F29487BCA88	2021-11-30T09:12:36	2021-11-30T09:13:07	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,168.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

DISPENSARIO 01

TopGas
Gasolineras

GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON KM32+064.912 (CUERPO DE
RECHO) C.P. 36287
SILAO, GUANAJUATO
477 9800871
GSG -130129-M65

90 TOPGAS MOBIL NORTE
GRUPO SECA GASOLINERAS S.A. DE C.V.
PL/23236/EXP/ES/2020

QUEJAS Y SUGERENCIAS FAVOR DE REPORTARLAS
AL TEL. (477) 773-05-08 FACTURACION LAS
24 HORAS. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 3
DIAS DESPUES DE FIN DE MES PARA FACTURAR
ESTE TICKET.

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

F. DE PAGO: T. DEBITO



TRANSACCION NO. [0100039777]
SGB

SI DESEA DESCARGAR SU COMPROBANTE, INGRESE A: www.topgasmexico.com
CÓDIGO: 76294739729

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
002	57.324	EXTRA	20.39	1168.84
TOTAL \$				1168.84
2021-11-23 18:50:30 P[1-1]VTA[39777]				

