

Dirección: PEZ LUCIO 10526, COLONIA PUERTO DE ANAPRA
 Reg. Fed.: UTP1303198S0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 73 correspondiente al 27/Ene/2015 COMPROBACION DE ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ					
5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. JAVH7207261E7			1,714.00	
5-3751-11-051	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. 7028137 JAVH7207261E7		857.00		
5-3751-11-053	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. 7028137 JAVH7207261E7		857.00		
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. JAVH7207261E7				1,714.00
1-2050-50-107	HERIBERTO JARA VAZQUEZ 7028137 JAVH7207261E7		1,714.00		

Total CFD/CFDI:

0.

404

COMPROBACION DE ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ	1,714.00	1,714.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 73
27/Ene/2015

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
27/Ene/2015	Egresos		73 COMPROBACION DE ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ		
1	7028137	5-3751-11-051	VIATICOS EN EL PAIS AIC0202ES JAVH7207261E7	857.00	
2	7028137	5-3751-11-053	VIATICOS EN EL PAIS AIC0202FE JAVH7207261E7	857.00	
3	7028137	1-2020-00-113	HERIBERTO JARA VAZQUEZ JAVH7207261E7		1,714.00
Total póliza :				1,714.00	1,714.00

405



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.

DEPARTAMENTO: RECTORÍA.

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE ENERO DEL 2015.

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: REUNIÓN.

LUGAR: CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO 2015.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 22-ene	DÍA 23-ene	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL	
	<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión							-	
3811	Transporte Terrestre							-	
3817	Hospedaje							-	
3817	Alimentos		319.00					-	
3817	Taxis							319.00	
3817	Peaje		430.00					-	
3817	Propinas							430.00	
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)		881.76					-	
	Subtotal	-	1,630.76	-	-	-	-	881.76	
								1,630.76	
	<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos							-	
3817	Taxis							-	
3817	Propinas		43.24					-	
3817	Otros (estacionamiento)		40.00					43.24	
	Subtotal	-	83.24	-	-	-	-	40.00	
								83.24	
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		-	1,714.00	-	-	-	-	1,714.00	
								ANTICIPO CHEQUE NÚMERO	1,714.00
								SALDO A FAVOR (A CARGO)	-
									-

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO NÚM/R-014/2015.
Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 21 de enero del 2015.

M.I. ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCÓN.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que acudirá un servidor a la Ciudad de Chihuahua, Chih., los días 22 y 23 de enero del año en curso, con la finalidad de asistir a una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos necesarios en alimentación, transporte y hospedaje para desarrollar en mencionada comisión.

Sin más por el momento quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

C.C.P. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
C.C.P. Archivo.
HJV/acha

497





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 22 Y 23 DE ENERO DEL 2015.

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.	NO. EMPLEADO: 1000
ÁREA: RECTOR.	
DATOS DE LA COMISION: REUNIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

JUEVES 22

VIERNES 23.

- * SALIDA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
- * ASISTENCIA A REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
- * REGRESO A CIUDAD JUÁREZ.

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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.


COMISIONADO

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

498



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 23-ene-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	<u>83.24</u>
TOTAL	<u>\$83.24</u>

JUSTIFICACION:

ESTACIONAMIENTO Y PROPINAS NO FACTURADO.

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA

ING. HERIBERTO JARA V.



JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS
 MESJ731126H31
 Domicilio Fiscal
 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 710-2
 Col. SANTA ROSA 31030
 chihuahua Chihuahua México
 Tel. 6144 102970

Factura No: 1871
FOLIO FISCAL (UUID):
 0B98F03A-30A7-42C8-8E36-6F83C2DA0973
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000302380934
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-01-23T11:20:38
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-01-23T11:20:38

CLIENTE: Universidad Tecnologica Paso del Norte
RFC: UTP1303198S0
DIRECCIÓN: C. Pez Lucio 10526
 Col. Puerto Anapra C.P. 32107
 Juarez Chihuahua
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 23 enero 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	1	CONSUMO	\$ 275.00	\$ 275.00

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 275.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 44.00
TOTAL: \$ 319.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kr5DyFFvDNFU0wew5ubYDVRfWpThv0XqKA893OX8cxrslqJVw4QEzywd6HdR3hIZZSIQb4bFwNO8zkFmRxf6Q2+3pj5DvxcSx2eD3SigZSd7mnuawkt1+eKHBxppFU3EO5cZrMlrVpU0+C9O8S2Xx+Ymf+Paa3LEfOrazrQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HTIqVWzYE60FDhJ0TIVGwHNSDlovmSW6wxDhg+z1yJN5/oqFcCW1BzqC1eC97xVuzPOHnQcJrOXK7JLoooywLlguQnDN2yO5ugwieANsgTRQqTlaIMGvRlyueE5zL8g2W8qvJ0Kq59WGCeIpnv30UvaQpC3aJL7JO+eeEms=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0B98F03A-30A7-42C8-8E36-6F83C2DA0973|2015-01-23T11:20:38|Kr5DyFFvDNFU0wew5ubYDVRfWpThv0XqKA893OX8cxrslqJVw4QEzywd6HdR3hIZZSIQb4bFwNO8zkFmRxf6Q2+3pj5DvxcSx2eD3SigZSd7mnuawkt1+eKHBxppFU3EO5cZrMlrVpU0+C9O8S2Xx+Ymf+Paa3LEfOrazrQ=|00001000000203495276||



500

www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710





GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
01 SACRAMENTO	23/01/2015	12:21:47

Sentido	Clase	Tarifa
S/N	AUTOMOVIL	\$59.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	23/01/2015	13:58:17

Sentido	Clase	Tarifa
S/N	AUTOMOVIL	\$156.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.

501



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	27/01/2015	08:15:46
Sentido	Clase	Tarifa
I-S	AUTOMOVIL	\$59.00



Folio No
CB217166746



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	27/01/2015	08:14:29
Sentido	Clase	Tarifa
I-S	AUTOMOVIL	\$59.00



Folio No
CB217166746

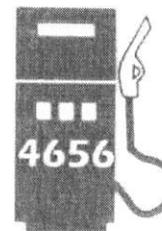
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

502



COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV

E04656 / RFC CAH960424BR4
 CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
 CENTRO
 VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
 C.P. 32813, MÉXICO
 TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
 Regimen General de Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.	E 58628
FOLIO FISCAL	e5fcbd8b-6785-4adb-b3df-655a982ed9d8
LUGAR DE EXPEDICION	VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

FECHA: 2015-01-23 HORA: 14:18:45	R.F.C.: UTP1303198S0
CLIENTE: 9546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE CALLE. PEZ LUCIO #10526 PUERTO DE ANAPRA JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
27.8160	Litros	32012 Premium	\$12.457131	\$346.50

Factura s/nota(s) : 2548721-0

Sello Digital del CFDI:

KX55mY45N7VmafuaqaiRmY4PYsmibxxa2+cZdG98CtmnJ+fmdL1Xm1JNMntTsEcEIPL6gF/W+PihNCghw6voH1opkfi2mLcOxY3DormBmZo8H65GX4HcHc/2PrfB2dj9Q0DUEN9SPHhMpiLsd7z85BDdXYp8dHpXkuYJPHXhrDA=

Sello del SAT:

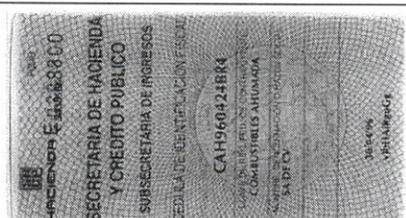
Y4UuDSF757Vg2g5q+XnLRHKvDp/09iZaIPqfnGSdRdu8gqTm/F3cBCoJJC09DiREi6K2eeQiRm+NUZ+C8jinSIOLYOYW98ZeJic5OGPRdxszDiFNH+U7w/LJYn4peiig1aaE2KDvcqJ7UpvJrjs7GpHPDoflGqLGxvR1qPZIGjQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e5fcbd8b-6785-4adb-b3df-655a982ed9d8|2015-01-23T15:18:48|KX55mY45N7VmafuaqaiRmY4PYsmibxxa2+cZdG98CtmnJ+fmdL1Xm1JNMntTsEcEIPL6gF/W+PihNCghw6voH1opkfi2mLcOxY3DormBmZo8H65GX4HcHc/2PrfB2dj9Q0DUEN9SPHhMpiLsd7z85BDdXYp8dHpXkuYJPHXhrDA=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

503



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$346.50
I.V.A. 16.00%	\$53.49
TOTAL	\$399.99

