

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Usuario: 18811564 ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON

Fecha y Hora: 4 de Febrero de 2015 17:27 p.m.

Importe: \$ 2,500.00

— **Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 5 6 FEBRERO —

Referencia: 5093554

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 60528767829 HERIBERTO JARA VAZQUEZ

Imprimir

Cerrar



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

OFICIO NÚM/R-036/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 30 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 05 y 06 de febrero del año en curso**, con la finalidad de asistir a la Primer Reunión previa del H. Consejo Directivo 2015 de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

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.

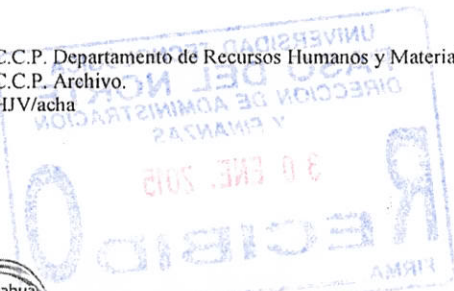
A T E N T A M E N T E

**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

164



**UT PASO DEL
NORTE**

DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRE: ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.

DEPARTAMENTO: RECTORÍA.

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE FEBRERO DEL 2014.

DATOS DE LA COMISION
MOTIVO: ASISTENCIA A REUNIÓN.

LUGAR: CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., LOS DÍAS 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2015.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 05-feb	DÍA 06-feb	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje	1,015.00						1,015.00
3817	Alimentos	169.00						169.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje	215.00	215.00					430.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	238.62	383.76					622.38
	Subtotal	1,637.62	598.76	-	-	-	-	2,236.38
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos		250.00					250.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas		13.62					13.62
3817	Otros							-
	Subtotal	-	263.62	-	-	-	-	263.62
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	1,637.62	862.38	-	-	-	-	2,500.00
								2,500.00
								-
								-

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO
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-036/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 30 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 05 y 06 de febrero del año en curso, con la finalidad de asistir a la Primer Reunión del H. Consejo Directivo 2015 de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

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

166



**UT PASO DEL
NORTE**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 Y 06 DE FEBRERO 2015.

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.	NO. EMPLEADO: 1000
ÁREA: RECTOR.	
DATOS DE LA COMISION: CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., LOS DÍAS 05 Y 06 DE FEBRERO 2015.	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

JUEVES 05.

- * SALIDA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
- * HOSPEDAJE EN EL HOTEL.

VIERNES 06.

- * ASISTENCIA A LA PRIMER REUNIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 2015, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL 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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE		Referencia No.	A10931
C. PEZ LUCIO No. 10526 COL. PUERTO DE ANAPRA		Fecha y Hora de Emisión	2015-02-06T11:06:19
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO		No. de Certificado	0000100000020327391
C.P. 32107	R.F.C. UTP1303198S0	FOLIO FISCAL	BE64AA70-38A0-4173-A26D-BDE39DCFF0DD
Expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		No. de Certificado del SAT	00001000000203292609
		Fecha y Hora de Certificación	2015-02-06T12:02:08

Habitación: 245	Personas: 1	Fecha Entrada : 05/02/2015
Folio Interno : 10320	Tarifa: 890.00	Fecha Salida: 06/02/2015

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	NO APLICA	HOSPEDAJE - LODGING	0000000 245	747.90	747.90
	1.000	NO APLICA	RESTAURANT	0000000 245	107.76	107.76
Subtotal						855.66
16% IVA						136.90
3% ISH						22.44
Total						1,015.00
Depositos						-1,015.00
Saldo						0.00

[UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

Num.Cuenta: 8507

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

VISA

Sello Digital del CFDI

mt6wPM4tFtShMUzbd5esPIUG9zdEFdMENUXam7WOUk4DqHkxgwAQClc+TscRrbcGqM8fb2y5U7dEl6p/rUMiDrtfY/4r8FJqrpsXawHv4cHsoocrKVfIFaNKvs
yoQ85KW0Swd9SmpABYN7zTyp/Ws2hqVj1iBqZp90Jg1lrYjV0=

Sello del SAT

qldr6pkkHiGgk2jnaS5hMJzyqyxXu7d0PT6js1Wcr+ktM7I7IXfm5m0Gi77PynMBRrp+Bknzvx37gctCpZJ6hSsLH0o3MwhvDH8/88hav7fRc2uj1NTmfS8qL1olW
AUgcblo4Gt5ld3YI3+MfNiEXFHeBvr+r/XaKz5hnT23iEl=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|BE64AA70-38A0-4173-A26D-BDE39DCFF0DD|2015-02-06T12:02:08|mt6wPM4tFtShMUzbd5esPIUG9zdEFdMENUXam7WOUk4DqHkxgwAQClc+TscRrbcGqM8fb2y5U7dEl6p/rUMiDrtfY/4r8FJqrpsXawHv4cHsoocrKVfIFaNKvsyoQ85KW0Swd9SmpABYN7zTyp/Ws2hqVj1iBqZp90Jg1lrYjV0=|00001000000203292609||

Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Factura	
FOLIO INTERNO:	26917
FECHA:	5/2/2015 20:51:54
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
Lugar de Expedición:	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
	CHIHUAHUA, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE			
R.F.C.: UTP1303198S0			
Domicilio:	C PEZ LUCIO No. 10526	Teléfono:	
Colonia:	PUERTO DE ANAPRA	Ciudad:	JUAREZ
C.P.:	32107	Pais:	MEXICO
Estado:	CHIHUAHUA		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	145.6890	145.69

Importe total con letra		
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100		
Metodo de Pago	Condiciones de pago	
EFFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	23.31

SUBTOTAL	145.69
IVA	23.31
TOTAL	169.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	C605D58F-B1EA-4C86-A855-25A1683CB71F
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 5 2015 - 21:51:57
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

jIqKSUami6vbktIH46P06CjQYMms3n9ATnyZ3Jvx6QoGuIsYAMoZeS7c8c+AoZukOJmIMpEitn8p8XVGwa2X9qSgJwEFX+py+pTrSXzU3lAMjFuEwTbRufX3hMQS7PbDH5bZVo+59L19ur03kDbxNf3mht9mmweu8+FiP4eAfg=

Sello del SAT

i/NWFDDs1SgKln8BDsABbL/LrTn8w94FG7uJsHSFzXwRfQbJDVh6pJ20uhY6QQPlux/97INNmoqABENMBXOalq8V/xXVGjjIq+gTksKC9M32fXztjws6weQAONorth4Csq8hw8wIETMPml2e4b3Eu9T8YxyVKNaux8htORv/uIZk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C605D58F-B1EA-4C86-A855-25A1683CB71F|2015-02-05T21:51:57|jIqKSUami6vbktIH46P06CjQYMms3n9ATnyZ3Jvx6QoGuIsYAMoZeS7c8c+AoZukOJmIMpEitn8p8XVGwa2X9qSgJwEFX+py+pTrSXzU3lAMjFuEwTbRufX3hMQS7PbDH5bZVo+59L19ur03kDbxNf3mht9mmweu8+FiP4eAfg=|00001000000202864883||

169



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
03 SACRAMENTO

Fecha
06/02/2015

Hora
11:44:12

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$59.00

Folio No



06432673859

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
04 SAN FERNANDO

Fecha
06/02/2015

Hora
12:31:31

Sentido
S-N

Tarifa
\$158.00



06436169485

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
01 Villa Ahumada

Fecha
05/02/2015

Hora
21:11:00

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$156.00

Folio No



0B326344125

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
03 SAN

Fecha
05/02/2015

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$70.00

Folio No



CB339414154

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



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 06 DE FEBRERO 2015.

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	
ALIMENTOS	250.00
OTROS	13.62
TOTAL	\$263.62

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS Y PROPINAS NO FACTURADOS.

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.