



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

OFICIO NÚM/R-204/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 22 de Abril del 2015.

ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDAÑA.
SECRETARIA DE ABOGADO GENERAL.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 24 de Abril del año en curso** con la finalidad de asistir a reunión en las instalaciones del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

Por lo anterior le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación, para desarrollar dicha comisión.

Esperando que en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

609

Recibi
28 Abril 15
Diana

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





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDANA

NO. DE EMPLEADO: 15069

DEPARTAMENTO: JURÍDICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN

LUGAR: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 24-abr	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	95.00						95.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal			-	-			95.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	205.00						205.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal		-	-	-			-
		300.00						
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		-	-	-	-			300.00
								300.00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								
SALDO A FAVOR (A CARGO)								

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
ESTEFANÍA ANDREA
GUERRERO VIDANA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

070

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 27/04/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

NO. DE EMPLEADO: 15069

ÁREA: JURÍDICO

DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A REUNIÓN ADMINISTRATIVA

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

24 DE ABRIL DEL 2015

*07:00 HORAS SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ

*09:30 HORAS DESAYUNO

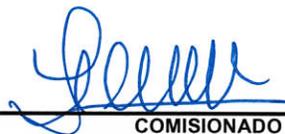
*11:40 HORAS ARRIBO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

*12:00 HORAS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DEL ICHIFE

*15:00 HORAS COMIDA

*17:00 HORAS 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
ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 24-abr-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>205.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$205.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS SIN FACTURACIÓN

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


ESTEFANÍA ANDREA

GUERRERO VIDAÑA



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal: Actividad Empresarial y Profesional
Telefono: E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Fecha y Hora
24 de Abril de 2015 08:12:51
Factura
10676

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 321 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526 PUERTO DE ANAPRA JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107
 RFC: UTP1303198S0
 Tipo de Cambio: 1.0000
 Metodo de Pago: Efectivo
 Condiciones de Pago: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	0	81.90	81.90

Subtotal:		81.90
NOVENTA Y CINCO Pesos 000/100 MN	IVA Traslado	16.0000 % 13.10
	Total:	95.00

Sello Digital del CFDI

cjGF0waYbxUGY2ZLozPs5haQsEMr1RgVdqsHOC:QV6iRhxY9gPCpeVJ4bg2UyB12GxJfCVnVdUIMoN29MKbHs6/c7jMbwLre1A61V77FNu+UHLJqdt25cs/Dv+RUMzkJi/OhygadPv7b6fABwobN4M0VsrWcZs3+L5Q=

Sello del SAT

pAtUCI4scn5yCkygMr5OSs4uXu7k88y7AysgHD1HW/Z4auqBnbo0uHfQB0yb2CIGCLFHNG5s9SDq10DQn1cGLBZEm75SqPU8duvjhgMxI8Ri7XmttVrTkc83125E3HdhiddBhm9SSJtdugypPEJftr3+wrVzVmpI2NecpXrM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01DCFD29-CBE7-D346-806D-DD0C63F94825|2015-04-24T10:13:54|cjGF0waYbxUGY2ZLozPs5haQsEMr1RgVdqsHOC:QV6iRhxY9gPCpeVJ4bg2UyB12GxJfCVnVdUIMoN29MKbHs6/c7jMbwLre1A61V77FNu+UHLJqdt25cs/Dv+RUMzkJi/OhygadPv7b6fABwobN4M0VsrWcZs3+L5Q=|00001000000200011997|



Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): 01DCFD29-CBE7-D346-806D-DD0C63F94825
 No. Certificado: 00001000000302000855
 No. Certificado del SAT: 00001000000200011997
 Fecha y Hora de Certificación: 4/24/2015 10:13:54 AM Version 3.2
 Lugar de Expedición: VILLA AHUMADA. CHIHUAHUA
 Sello Sat: pAtUCI4scn5yCkygMr5OSs4uXu7k88y7AysgHD1HW/Z4auqBnbo0uHfQB0yb2CIGCLFHNG5s9SDq10DQn1cGLBZEm75SqPU8duvjhgMxI8Ri7XmttVrTkc83125E3HdhiddBhm9SSJtdugypPEJftr3+wrVzVmpI2NecpXrM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

613