

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 66 correspondiente al 18/Nov/2015
VIATICOS A ESTEFANIA GUERRERO

1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. GUE931015VA6			300.00	300.00
---------------	---	--	--	---------------	---------------

1-2050-50-128	ESTEFANIA ANDREA GUER..	8593334	300.00		
---------------	-------------------------	---------	--------	--	--

	GUE931015VA6				
--	--------------	--	--	--	--

1-2050-50-128	ESTEFANIA ANDREA GUER..	8593334	300.00		
---------------	-------------------------	---------	--------	--	--

	GUE931015VA6				
--	--------------	--	--	--	--

1-1010-00-000	CAJA Y BANCOS GUE931015VA6				300.00
---------------	--------------------------------------	--	--	--	---------------

1-1010-40-300	22000387441 INGRESOS PR..	8593334	300.00		
---------------	---------------------------	---------	--------	--	--

	GUE931015VA6				
--	--------------	--	--	--	--

5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. GUE931015VA6			300.00	
---------------	---	--	--	---------------	--

5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..	8593334	150.00		
---------------	-----------------------------	---------	--------	--	--

	GUE931015VA6				
--	--------------	--	--	--	--

5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..	8593334	150.00		
---------------	-----------------------------	---------	--------	--	--

	GUE931015VA6				
--	--------------	--	--	--	--

Total CFD/CFDI: 0.

1-1010-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

1-1010-40-300					
---------------	--	--	--	--	--

5-3700-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-041					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-043					
---------------	--	--	--	--	--

1-1010-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

1-1010-40-300					
---------------	--	--	--	--	--

5-3700-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-041					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-043					
---------------	--	--	--	--	--

1-1010-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

1-1010-40-300					
---------------	--	--	--	--	--

5-3700-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-041					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-043					
---------------	--	--	--	--	--

1-1010-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

1-1010-40-300					
---------------	--	--	--	--	--

5-3700-00-000					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-041					
---------------	--	--	--	--	--

5-3751-11-043					
---------------	--	--	--	--	--

VIATICOS A ESTEFANIA GUERRERO				600.00	600.00
-------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza	
---------	--------	----------	---------------------	--------	--

356



E66

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Usuario: 28867349 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ

Fecha y Hora: 18 de Noviembre de 2015 9:06 a.m.

Importe: \$ 300.00

— **Concepto:** VIATICOS 18 DE NOVIEMBRE CASAS GRANDES —

Referencia: 8593334

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56659959004 ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDANA



357



OFICIO NÚM/R-491/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 13 de noviembre de 2015.

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

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado al **Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua el día 18 de noviembre del año en curso** con la finalidad de asistir al Segundo Informe de Actividades Legislativas del Diputado Javier Mendoza Valdez en las Instalaciones del Centro de Convenciones de Nuevo Casas Grandes.

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.

358

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





OFICIO NÚM/R-491/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 13 de noviembre de 2015.

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

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado al **Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua el día 18 de noviembre del año en curso** con la finalidad de asistir al Segundo Informe de Actividades Legislativas del Diputado Javier Mendoza Valdez en las Instalaciones del Centro de Convenciones de Nuevo Casas Grandes.

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.

359

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



UT PASO DEL NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA
 DEPARTAMENTO: JURÍDICO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

NO. DE EMPLEADO: 15090

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTIR AL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIP. JAVIER MENDOZA
 LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES DE NUEVO CASAS GRANDES

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18-nov	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							
3811	Transporte Terrestre							
3817	Hospedaje							
3817	Alimentos							
3817	Taxis							
3817	Peaje							
3817	Propinas							
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							
	Subtotal		-					-
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	300.00						
3817	Taxis							
3817	Propinas							
3817	Otros							
	Subtotal		-					-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		300.00	-					300.00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								300.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

098

Recibí
23/11/2015



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 23/11/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDAÑA NO. DE EMPLEADO: 15090

ÁREA: JURÍDICO

DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIP. JAVIER MENDOZA

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

18 DE NOVIEMBRE DE 2015

- *07:30 HORAS SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ
- *09:00 HORAS ALMUERZO
- *10:30 HORAS ARRIBO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
- *11:00 HORAS ARRIBO AL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
- *13:00 HORAS CLAUSURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- *15:00 HORAS COMIDA
- *16:00 HORAS SALIDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES

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

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

307



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONCEPTO PAGADO:

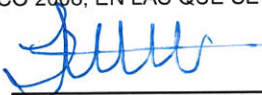
TAXI	_____
ALIMENTOS	<u>\$300.00</u>
OTROS	_____
TOTAL	<u>\$300.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS SIN FACTURA

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**