



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

OFICIO NÚM./R-381/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 21 de septiembre de 2015.

M.F. ELISABETH SÁNCHEZ PADILLA.
DIRECCIÓN DE CARRERA.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la Ciudad de Chihuahua, para asistir a reunión de trabajo con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación, Cultura y Deporte donde se tratarán asuntos relacionados con la Beca Projecta 100,000. Esta reunión se llevará a cabo los días **21 y 22 de septiembre** del año en curso.

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

ATENTAMENTE

P.A.

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

**UT PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

C.c.p. Archivo.
C.c.p. Administración y finanzas
ESP/mila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: M.F. ELISABETH SÁNCHEZ PADILLA
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE CARRERA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS SECRETARIAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE EDUCACIÓN.
 LUGAR: CD. DE CHIHUAHUA.CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 21-sep	DÍA 22-sep	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							749.00
3817	Hospedaje	749.00						735.40
3817	Alimentos	348.00	387.40					-
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							1,484.40
	Subtotal	1,097.00	387.40	-	-			
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-			-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		<u>1,097.00</u>	<u>387.40</u>	-	-			1,484.40

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO 1,350.00

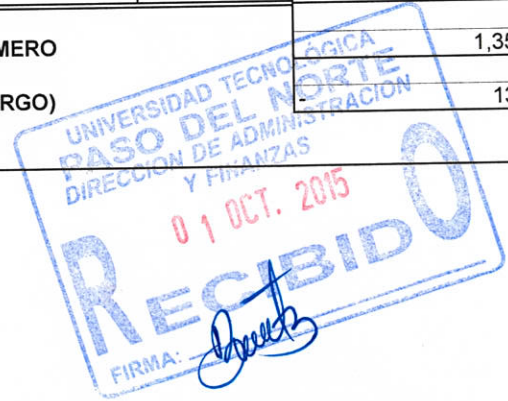
SALDO A FAVOR (A CARGO) 134.40

COMISIONADO

 M.F. ELISABETH SÁNCHEZ PADILLA.
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

 NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.F. ELISABETH SÁNCHEZ PADILLA.

NO. EMPLEADO:

ÁREA: DIRECCIÓN DE CARRERA.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE EDUCACIÓN.

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

* 21 DE SEPTIEMBRE SALIDA A CD. CHIHUAHUA.

* ASISTENCIA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE EDUCACIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

* REGRESA A CIUDAD JUÁREZ CHIH., EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

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.


M.F. ELISABETH SÁNCHEZ PADILLA.

COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



Factura	
FOLIO INTERNO:	42655
FECHA:	21/9/2015 20:15:27
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
	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

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

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	300.0000	300.00

Importe total con letra		SUBTOTAL:	300.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100		I.V.A.:	48.00
		TOTAL:	348.00
Método de Pago	Condiciones de pago		
EFFECTIVO	CONTADO		
Traslados			
IVA %	16.00%	48.00	



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:	96193155-2C9C-499F-96AC-2E22F62FD69B
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 21 2015 - 21:15:29
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI	
CO0Oqmj+8eqTpESJgqEyBrVC0ncp+yy1KRi0glpaAYtxkedJXD2JY3/kj617uZd6zTo6vM1GWbFmSHCL1cT1MUo46Fwb21hlIOXczj7p1G7IHQzQWoJvpdPmaJA4zFBPesPt13L9and8aNehTNvKChsJQMzj97wokLa3KW/kZ18=	
Sello del SAT	
M1w0Xff8BpY9LrkQMh22XAvCXeQN2bwamVKwwSBvyadooS0eEt8qiipInZhbqoBTQYMMrKHvkvBLuXH61w1aKt5SH0dhMqRXIV4U7INcihhWhmuDsOhBaUkmyZoHRj+4I+E4kfc+GmhQdFyXoiWiLMzkOF6ESHNC7/+dINK7gkoE=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 96193155-2C9C-499F-96AC-2E22F62FD69B 2015-09-21T21:15:29 CO0Oqmj+8eqTpESJgqEyBrVC0ncp+yy1KRi0glpaAYtxkedJXD2JY3/kj617uZd6zTo6vM1GWbFmSHCL1cT1MUo46Fwb21hlIOXczj7p1G7IHQzQWoJvpdPmaJA4zFBPesPt13L9and8aNehTNvKChsJQMzj97wokLa3KW/kZ18= 00001000000202864883	

009



HOTEL IBIS CHIHUAHUA

AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. 3115

Col: CENTRO

CP: 31000, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO

Tel: (614) 201 5100 ,

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Calle: C.PEZ LUCIO #10526

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

Deleg/Mpio: Juarez

Estado: CHH

Pais: MX

C.P: 32107

Nombre Huesped: Sanchez, Elizabeth

No. Habitación : 0170

Fecha Llegada: 21-09-15

Fecha Salida : 22-09-15

Folio ID : 60110

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alojamiento (1)	No Aplica	629.41	629.41

Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Cash (MXN)

Importe con Letra: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B671631F-3EDB-75EF-D031-E38B2B5F6354|2015-09-22T09:34:23|hyIwY18mqrId1f9BB8J1RXQSKA0aH/6d1CpkteBP6epZPcPGoVwzE69PTWbtyB2y2CpNA97i47CTUrPdiN1sr/Bp5xZj2gTwxIxPtbe0bFV0moZfnlr+oUv9JiCpZS6jUU/cAw+MP2kSZYrrzkKoVZsk0eQTNUdFXeaone91d4=|00001000000201345708||

Sello Digital:

hyIwY18mqrId1f9BB8J1RXQSKA0aH/6d1CpkteBP6epZPcPGoVwzE69PTWbtyB2y2CpNA97i47CTUrPdiN1sr/Bp5xZj2gTwxIxPtbe0bFV0moZfnlr+ooUv9JiCpZS6jUU/cAw+MP2kSZYrrzkKoVZsk0eQTNUdFXeaone91d4=

Sello digital del CFDI:

Ao/n5XbqSuIqjE5g1z+n0770EuwLVYwKDN69vFF+xf6yyEpmOH4QkUC9QoL+g3XJjNaoQ74TrhPvr62w+XqmsV+X5kA2eMdcvFM20BpqPzKHfifBexOXrkW6OFjDO0Q2dEJ4v/b77by/ivFFJG3f8mND2a3xdW/mnFMVLMFn/jM=

Sub Total	629.41
IVA(16.00%)	100.71
ISH(3.00%)	18.88
Total Facturado	749.00
Importe pagado:	749.00

