



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio 426/2016

Ciudad Juárez, Chih., a 11 de noviembre de 2016

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 una servidora acudirá a la **Ciudad de Chihuahua, Chih**, el **día 15 de noviembre del año en curso** con la finalidad de asistir al evento de instalación de la Asamblea Plenaria del **COPLADE**, en las instalaciones de Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua.

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

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

DRA. MARTHA GISELLA BAÑUELOS PÉREZ.
ENCARGADA DE LA OFICINA DE RECTORÍA.

MGBP/dmsp

*Recibido
11/11/16*

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: **DR. MARTHA GISELLA BAÑUELOS PÉREZ** NO. DE EMPLEADO: 1001
 DEPARTAMENTO: RECTORIA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTENCIA EVENTO DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA PLENARIA COPLADE

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gastos comprobables							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	\$166.01						166.01
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	166.01	-	-	-	-	-	166.01
	Gastos no comprobables							
3817	Alimentos	384.00						-
3817	Taxis							384.00
3817	Propinas							-
3817	Otros	50.00						-
	Subtotal	434.00	-	-	-	-	-	434.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		600.01	-	-	-	-	-	600.01

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

SALDO A FAVOR (A CARGO)

								600.00
								0.01



COMISIONADO

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA
 DR. MARTHA GISELLA BAÑUELOS PÉREZ

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 15/11/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: DRA. MARTHA GISELLA BAÑUELOS PÉREZ	NO. DE EMPLEADO: 1001
ÁREA: RECTORÍA	
DATOS DE LA COMISION: ASISTENCIA A EVENTO DE INSTALACIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA COPLADE	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

* TRASLADO DE CIUDAD JUÁREZ CHIH., A CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. * ASISTENCIA A EVENTO DE INSTALACIÓN DE ASAMBLEA PLENARIA COPLADE, EN LAS INSTALACIONES DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. * TRASLADO DE CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., A CIUDAD JUÁREZ CHIH.	
---	--

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
DRA. MARTHA GISELLA BAÑUELOS PÉREZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 15/11/2016

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u> </u> \$384
OTROS	<u> </u> 50.00
TOTAL	<u> </u> \$434.00

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS SIN FACTURAR Y PROPINAS

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: **DRA. MARTHA GISELLA BANUELOS PÉREZ**



Factura	
FOLIO INTERNO:	73181
FECHA:	15/11/2016 10:48:24
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

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

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	País:	MEXICO
Estado:	CHIHUAHUA		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	143.1100	143.11

Importe total con letra		SUBTOTAL:	143.11
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 01/100		I.V.A. 16%:	22.90
		TOTAL:	166.01
Cuenta de Pago	Metodo de Pago	Condiciones de pago	
	Efectivo	CONTADO	
Trasladados			
IVA %	16.00%		22.90



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:	C042EB15-60DA-4E76-AB7D-ECDD791C10E1
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 15 2016 - 11:48:31
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI
 P8RtNHEjMzNd6pJjCdfzQOW4ytZUZjITFdtCo54b1K1s6XoK2qaMVGtUFY5K13hwoFqO1Vj+Lv71S6FSZ8xzIjbe93pPTfBmp4ExwmDSyovHE98mxNTQkSpB47VdO1Cyjou/2N5emHRpbCvppB9zUd6i11VVNAyzvaCEnz+gc0=

Sello del SAT
 YhjhkiLydCv/hfxd7SXNC0ku+2JvYaqWBFc4SWxn2QnVF9nWpIy2SBTE8rL8kgGIiDXiOwjXFSCzx1S/x3GZ1R0j57VNa8y3p/vNi84Zh6DYaR6LX4Igst1WXqHRs32y+BjXB0cZ1ara8iTQwGgTi6sMwrqBv8Bo1fESKhgw1Q4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C042EB15-60DA-4E76-AB7D-ECDD791C10E1|2016-11-15T11:48:31|P8RtNHEjMzNd6pJjCdfzQOW4ytZUZjITFdtCo54b1K1s6XoK2qaMVGtUFY5K13hwoFqO1Vj+Lv71S6FSZ8xzIjbe93pPTfBmp4ExwmDSyovHE98mxNTQkSpB47VdO1Cyjou/2N5emHRpbCvppB9zUd6i11VVNAyzvaCEnz+gc0=|00001000000202864883||