

**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:** 21 de Abril de 2015 12:20 p.m.

**Importe:** \$ 300.00

**Concepto:** VIATICOS 21 ABRIL CHIHUAHUA

**Referencia:** 4161069

**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251989 KARINA LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ

Imprimir

Cerrar

615



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
PASO DEL NORTE  
OFICIONUM/R-192/2015**

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 20 de abril de 2015

**M.D.F.KARINA LIZBETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
Y MATERIALES  
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Chihuahua Chih.**, el día **21 de abril del presente año**, con la finalidad de acudir a la Coordinación de Tecnologías de la Información de la UACH a una capacitación para el módulo de Planeación/Programación del SIGpR.

Por lo anterior, le solicito acuda al Departamento 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.

**ATENTAMENTE**

**UT PASO DEL  
NORTE  
RECTORÍA**

**ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.  
RECTOR.**

616

c.c.p. archivo  
HJV/EYCA//klmm

**UT PASO DEL  
NORTE**



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. KARINA L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
 DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 21/04/2015

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CURSO DE CAPACITACIÓN SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 21-abr	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	250.00						250.00
3817	Taxis	50.00						50.00
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	300.00						300.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>
<b>TRANSFERENCIA NÚMERO</b>								<b>300.00</b>
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>								<b>-</b>

COMISIONADO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 L.A. KARINA L. MARTÍNEZ MTZ.

AUTORIZACIÓN

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

210



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 21-abr-15

**CONCEPTO PAGADO:**

<b>TAXI</b>	<u>                    </u>
<b>ALIMENTOS</b>	<u>250.00</u>
<b>OTROS</b>	<u>50.00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>\$300.00</u>

**JUSTIFICACION:**

ALIMENTOS Y PROPINAS 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



**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 21/04/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARINA L. MARTÍNEZ M.		NO. EMPLEADO	9024
ÁREA:	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		
DATOS DE LA COMISION:			

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

ASISTENCIA A CURSO

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  
KARINA L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES