



45

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:** 9 de Julio de 2015 19:22 p.m.**Importe:** \$ 700.00**Concepto:** VIATICOS MEXICO 10 DE JULIO**Referencia:** 2363363**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56663953773 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ

Imprimir

Cerrar

350



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE**
ORGANISMO PÚBLICO DE CENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO NUM/R-302/2015
Ciudad Juárez, Chih., a 09 de julio del 2015

T.S.U. BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ
TÉCNICO EN CONTABILIDAD
PRESENTE.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México D.F.**, el día **10 de julio del presente año**, con la finalidad de asistir a las instalaciones de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para la entrega de comprobación PROFOCIE

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

Esperando que en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos.



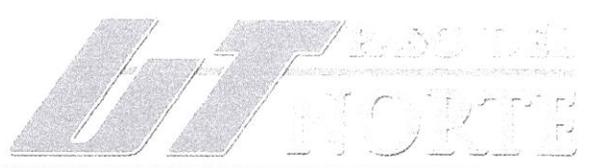
ATENTAMENTE



ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

351

c.c/b/ Archivo.
EYCA/bccc





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: T.S.U EN CONTABILIDAD BEATRIZ COYOLT CRUZ

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-jul-15

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACION EN INSTALACIONES DE LA CGUyP

LUGAR: ASISTENCIA EN INSTALACIONES DE LA CGUyP

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 10-jul	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	-						-
3817	Hospedaje	-			-			-
3817	Alimentos	84.99		-	-			84.99
3817	Taxis	285.00						285.00
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	369.99	-	-	-	-	-	369.99
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	150.00			-			150.00
3817	Taxis	250.00			-			250.00
3817	Propinas	50.00			-			50.00
3817	Otros (Estacionamientos)							-
	Subtotal	450.00	-	-	-	-	-	450.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								819.99
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								700.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								119.99

352

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Beatriz Coyolt Cruz
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

T.S.U. BEATRIZ COYOLT CRUZ



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 27/07/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO:	T.S.U. BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ	NO. EMPLEADO	9083
ÁREA:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
DATOS DE LA COMISION:	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN INSTALACIONES DE LA CGUyP ASISTENCIA EN INSTALACIONES DE LA CGUyP		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VIERNES 10/07/2015
* SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ A LAS 6:50 A.M.
* LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO A LAS 11:10 A.M.
* ASISTENCIA A CGUyP, ENTREGA DE DOCUMENTACION
REGRESO A JUAREZ

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

T.S.U. BEATRIZ COYOLT CRUZ

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

LEOPOLDO MORALES CORREA

RFC Emisor : MOCL631031541

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HORACIO No. Exterior 206 Colonia CHAPULTEPEC MORALES Municipio MIGUEL HIDALGO Estado Distrito Federal MEXICO CP. 11570

Sucursal :

RFC Receptor : UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Calle PEZ LUCIO No. Exterior 10526 Colonia PUERTO DE ANAPRA Municipio JUAREZ MEXICO CP. 32107

Folio Fiscal:

62261FEA-A853-4EEF-8963-1FB1B5C999E6

No de Serie del CSD:

00001000000305129474

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO DF 2015-07-10T16:51:22

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMO	73.27	73.27

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 73.27

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

IVA 16.00% \$ 11.72

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 84.99

Total con letra:

OCHENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MN

Sello digital del CFDI:

PvYYypsRPz6mtqYLkyS0P1yaAaAKzIF3emh0jFqmPsdgnWce0+MnWULun5u2Qrb5DaH1PavnWBGMeWY7aylpw9svaNV19nzSZ33wBGFvnrFz4RAALmq9+7oLten/8F8nii5Uu4lyUi1+OTLvmahDDsolnhpy7ncaNAFEIJS+Fg=

Sello del SAT:

hyJFB3T6j480kY49LBXbZgFR8DUA2WrkfbD908L15Rq6MDN+nOC4RMlk5t60cp4QqrU8PQ1Y3n/oxvjPSiU/Bwi76PdAQY5ny8sqjX4fboC4Hh2RkFT999W3F1ZBCxU5INmT36GgyMinolrTBQJQIYCUAvMm8xAPugmxBHqshY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62261FEA-A853-4EEF-8963-1FB1B5C999E6|2015-07-10T16:52:37|PvYYypsRPz6mtqYLkyS0P1yaAaAKzIF3emh0jFqmPsdgnWce0+MnWULun5u2Qrb5DaH1PavnWBGMeWY7aylpw9svaNV19nzSZ33wBGFvnrFz4RAALmq9+7oLten/8F8nii5Uu4lyUi1+OTLvmahDDsolnhpy7ncaNAFEIJS+Fg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-10T16:52:37



354



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 10-jul-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$250.00</u>
ALIMENTOS	<u>150.00</u>
OTROS	<u>50.00</u>
TOTAL	<u>\$450.00</u>

JUSTIFICACION:

TAXI, ALIMENTOS Y PROPINAS CONSUMIDOS EN ESTABLECIMIENTOS
QUE NO EXPIDEN FACTURAS

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


T.S.U. BEATRIZ COYOLT