

**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: 4 de Marzo de 2015 12:40 p.m.

Importe: \$ 300.00

Concepto: VIATICOS 3 DE MARZO CHIHUAHUA

Referencia: 9758955

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56679592104 JESUS ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

284



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

OFICIO NUM/R-083/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 03 de Marzo de 2015.

MDF. JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ.
ABOGADO GENERAL.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 03 de marzo del presente año**, con la finalidad de acudir a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.

Por lo anterior, le solicito acuda al Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, para que le sean proporcionados los viáticos (alimentación) necesarios para desarrollar dicha comisión.

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

ATENTAMENTE.

P.A.

UT PASO DEL NORTE
RECTORIA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales
c.c.p. Archivo.
JAHR/rf



285



UT PASO DEL NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

NOMBRE: MDF JESÚS ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ			NO. DE EMPLEADO: 2010			
DEPARTAMENTO: JURIDICO						
FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE MARZO DEL 2015						
DATOS DEL COMISIONADO						
MOTIVO: ASISTIR A REUNION						
LUGAR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>					
3811	Avión					-
3811	Transporte Terrestre					-
3817	Hospedaje					-
3817	Alimentos	441.00				441.00
3817	Taxis					-
3817	Peaje					-
3817	Propinas					-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)					-
	Subtotal		-			441.00
	<i>Gastos no comprobables</i>					
3817	Alimentos					-
3817	Taxis					-
3817	Propinas					-
3817	Otros					-
	Subtotal	-	-	-		-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		-	-	-		-
						300.00

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

SALDO A FAVOR (A CARGO)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
MDF JESÚS ANTONIO HERRERA
RODRÍGUEZ

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



200

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 06/03/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: MDF JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ

NO. DE EMPLEADO: 2010

ÁREA: JURÍDICO

DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

06 MARZO DEL 2015

*09:00 HORAS SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ

*10:00 HORAS DESAYUNO

*12:00 HORAS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.

*18:40 HORAS COMIDA

*20:00 HORAS REGRESO A CIUDAD JUÁREZ

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
MDF JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Factura	
FOLIO INTERNO:	28579
FECHA:	3/3/2015 10:32:00
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
Lugar de Expedición:	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
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	193.1000	193.10

Importe total con letra		
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100		
Metodo de Pago	Condiciones de pago	
EFFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	30.90

SUBTOTAL: 193.10
I.V.A.: 30.90
TOTAL: 224.00



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:	85A31F53-44DC-40A9-88D7-F378E9042611
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 3 2015 - 11:32:05
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

Y6BSennVikyR/en/gjpNjXLleObrsVohyEevfvCc3d1CLX/rKdkMhehIfEHKntBxeMQrRymdjZa9vsrJSdqSUJ
Iz8GLKHrmVuwaCNoPQNyAZcc8DmlwuTF9q/KsqXhs7SVjZYTl0WhD1+o30py5sKLrgT1MdbwOAGb6htIja+Dc=

Sello del SAT

BFPOAcwxxsElaEFgleHuZP0MuIDSWaaBD4lGgcqhwIlunmWC3ltQbsd+vEHXvriErXbmKiQPBuvzvzv8
wlz7pLniieRa4nN3RudZGiCORRG+WHtyTFMQbtq6R5eOAB9sY/Q7jd9/GvmhAQR0QuzbcZvr3Ei4gQRU
tVbXI7HcqNs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85A31F53-44DC-40A9-88D7-F378E9042611|2015-03-03T11:32:05|Y6BSennVikyR/en/g
jpNjXLleObrsVohyEevfvCc3d1CLX/rKdkMhehIfEHKntBxeMQrRymdjZa9vsrJSdqSUJ|Iz8GLKHrmVu
waCNoPQNyAZcc8DmlwuTF9q/KsqXhs7SVjZYTl0WhD1+o30py5sKLrgT1MdbwOAGb6htIja+Dc=|0000
1000000202864883||



Regimen General de Ley

SERIE:

FOLIO: 10805

FECHA: 3/3/2015 18:43:35

Documento Válido

GRUPO EMPRESARIAL PODELSA
SA DE CVGEP120202MB1 AV CRISTOBAL COLON No. 11520 Int.
No. 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA 31136
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

contapodelsa@gmail.com

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
Teléfono:
Ciudad: JUAREZ

Colonia: PUERTO DE ANAPRA
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32107
País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. CRISTOBAL COLON 11520 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTICIO	187.07	187.07

Importe con letra
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
EFFECTIVO

SUBTOTAL:	187.07
I.V.A.:	29.93
TOTAL:	217.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQⁱ
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202695727
Folio fiscal:	3ECFACDE-5FCB-4BC7-A08D-271993829300
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 3 2015 - 19:43:46

Sello digital del CFDI

TzMLwIHwco1Z+JwL64Fjnc6JKloihnurJc3DR3pe73LvJ/jGNiq2B6/LHQEuC7DEv3vGVYKKn+DL5qpmuVF64b
9nPi:KKUCga+4TCABAYDA+wwwEwJor6CjRWaUmphAYZwqSA7n5ZYW1k2L1J+vm1MiTUyheyPqgyw/NN9JtLB85k=

Sello del SAT

cZqGqbqrPa5d52Ux2ECRdnmvIwydjR19N0Jj+Vx11V8U+fCsJwr7fOC&IZn24joUJ1Kzb3hEM3:WOBLC
WqVd8jY/AIPf4zSxc7MMqbBeUjG2VHHTgRQFLYLPY3r2J2vryuh+24sEOmP2xkiwNaM3HEbVDhi6aaJG
r1ERqf5SREg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3ECFACDE-5FCB-4BC7-A08D-271993829300|2015-03-03T19:43:46|TzMLwIHWzcJK+JvL8
dFjmc63K16ihnarJc3DR3pe72Lvjj/jGN1q8b8/LHQfuC7DZv3wQVYXNarDL5qpmnVF84b9nPPhMOOgse
4CCaRAvDA+gwEadon6ZjKWeUqplAYkwqSA7n5ZYNrKZ1Q+vm1M1TUyheyPsgyw/NN9JtLk*5k=|0000
100C000202864883||

291