



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

OFICIO NÚM/R-174/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 13 de abril del 2015.

DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA.
SECRETARIA DE RECTOR.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada la ciudad de **Chihuahua, Chih., el día 15 de abril del año en curso**, con la finalidad de asistir a evento de inauguración del Libramiento Oriente, teniendo como punto de reunión el km 8 de la carretera Aldama del Estado de Chihuahua.

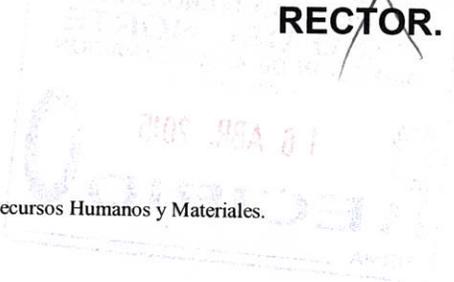
Por lo anterior le solicito acuda al Departamento de Administración y Finanzas para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación para desarrollar mencionada comisión.

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.

A T E N T A M E N T E

**UT PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.



531

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
c.c.p. Archivo.
HJV/dmsp



**UT PASO DEL
NORTE**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA
 DEPARTAMENTO: RECTORÍA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 16/04/2015

NO. DE EMPLEADO: 1000

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: INAUGURACIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE

LUGAR: ALDAMA CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 15-abr	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	150.00						150.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal					-		150.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	150.00						150.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal					-		150.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS						-		300.00
								300.00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								-
SALDO A FAVOR (A CARGO)								

1002

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Denisse Ma.

NOMBRE Y FIRMA

DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 16/04/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: HERIBERO JARA VAZQUEZ

NO. DE EMPLEADO: 1000

ÁREA: RECTORÍA

DATOS DE LA COMISION: INAUGURACIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

*TRASLADO A CIUDAD ALDAMA CHIHUAHUA
*COMIDA 15:23 HRS
*ASISTENCIA A EVENTO DE INAUGURACIÓN
*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.

Denisse M. S.

COMISIONADO
DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 16-abr-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI _____

ALIMENTOS 150.00

OTROS _____

TOTAL 150.00

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS SIN FACTURAR.

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

Denisse Ma.
**DENISSE MARISOL SÁNCHEZ
PADILLA.**



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V. PRN000324UY2
AV. COLON No. 11390 COMPLEJO INDUSTRIAL NOMBRE DE DIOS,
CHIHUAHUA 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

DENNY'S COLON

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
DOMICILIO: PEZ LUCIO No. 10526
COLONIA: PUERTO DE ANAPRA
CIUDAD: JUAREZ
TELÉFONO:
MÉTODO DE PAGO: efectivo
EXPEDIDO EN: AV. COLON No. 11390
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
PAIS: MEXICO
C.P.: 32107
ESTADO: CHIHUAHUA
PAIS: MEXICO
CUENTA DE PAGO:
COLONIA: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD: CHIHUAHUA

Factura
SERIE:
FOLIO: 53368
FECHA: 15/4/2015 15:23:00

Documento Válido

31109
CHIHUAHUA

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA / CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA CONSUMO 55404	129.31	129.31

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 129.31
I.V.A.: 20.69
TOTAL: 150.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:

CONTPAQ

Folio fiscal:	3642BF84-D448-4C19-8DEF-806D45A19DDD
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 15 2015 - 16:23:03

No. De Serie del Certificado Del Emisor: 00001000000203001115

Sello digital del CFDI
GoE815VMf18gRQeDmHguk+vg1uc3wCkq8pK08KDbZz5gdWPu8PjZ4Vvzg/u5h0icMrtxvGLZD+8JnGelry+laX yFPO3zAJ8WnnpwQBXS3BZ9BoIJYpef0BdrT5kMPYbEhrzssKNwjPhhoQ4aOWLfTc8GedsU7qqpJulR3ivHk=

Sello del SAT
EWinZOCUBxEdptA0GTeQd1BzbeFgRAIDP56mBZc9DO2GtgUWVwkND6U4fmdAJEW1veA97Iz19bvOv4M p8uIUWiuGvp1G4DmLtogDErpKFRZuR00DPaEDKXwNsgvTPkS0TnqUCbqWIF+q0BONyG706EXzV8V9IvJ AwECN6b8+7A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 3642BF84-D448-4C19-8DEF-806D45A19DDD 2015-04-15T16:23:03 GoE815VMf18gRQeDm Hguk+vg1uc3wCkq8pK08KDbZz5gdWPu8PjZ4Vvzg/u5h0icMrtxvGLZD+8JnGelry+laXyFPO3zAJ8Wn npwQBXS3BZ9BoIJYpef0BdrT5kMPYbEhrzssKNwjPhhoQ4aOWLfTc8GedsU7qqpJulR3ivHk= 0000 1000000202864883