

**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:** 26 de Marzo de 2015 12:10 p.m.**Importe:** \$ 1,514.00**Concepto:** VIATICOS 27 MARZO CHIHUAHUA**Referencia:** 5352773**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56644545172 RAUL GARCIA MARTINEZ**Imprimir****Cerrar**

338



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

OFICIO NÚM./R-157/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 26 de marzo del 2015

**ING. RAÚL GARCÍA MARTÍNEZ.
PROFESOR DE ASIGNATURA.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 27 de marzo del presente año**, para asistir a la reunión informativa referente a **Nóminas e Informática**, que se llevará a cabo en las instalaciones de la sala de juntas de la Dirección de Contabilidad, ubicada en el edificio Héroes de la Reforma segundo piso.

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. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.

RECTOR.

**UT PASO DEL
NORTE
RECTORÍA**

C.c.p. Archivo.
C.c.p. Administración y finanzas
JAHV/ bjhf



339



**UT PASO DEL
NORTE**

17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ING. RAÚL GARCÍA MARTÍNEZ

DEPARTAMENTO: SISTEMAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CURSO CAPACITACION SAT

LUGAR: CD DE CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	266.00						266.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje	215.00						215.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	700.00						700.00
	Subtotal	1,181.00	-	-	-			1,181.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas	133.00						133.00
3817	Otros	200.00						200.00
	Subtotal	333.00		-	-			333.00

SUMA TOTAL DE LOS GASTOS

1,514.00

TRANSFERENCIA NÚMERO

1,514.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

-

-

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Raúl García Martínez

NOMBRE Y FIRMA

ING. RAÚL GARCÍA MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 15/04/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. RAUL GARCIA MARTINEZ	NO. EMPLEADO	15034
ÁREA:	SISTEMAS		
DATOS DE LA COMISION:	ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA SAT CD DE CHIHUAHUA		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VIERNES 27/03/2015
* SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ A LAS 8:00 A.M.
* LLEGADA A CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS 11:00 A.M.
ASISTENCIA A EDIFICIO DE HACIENDA
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
ING. RAUL GARCIA MARTINEZ

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

JOSE RAUL SILVA MARQUEZ

RFC: SIMR831117U89

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: DIVISION DEL NORTE No. 601

Col. SAN FELIPE, CP: 31240

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Domicilio:

Calle: PEZ LUCIO No. 10526

Col. PUERTO DE ANAPRA, CP: 32107

JUAREZ, CHIHUAHUA

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 05CD689C-1F8C-4C95-BBE1-8098166D50FE

Número de comprobante: FE712

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-04-16T12:32:21

Fecha de certificación del CFDI: 2015-04-16T13:33:08

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: PERSONA FISICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	1 CONSUMO	229.31	229.31

Subtotal 229.31

I.V.A 16.00% 36.69

Total 266.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302126592

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|05CD689C-1F8C-4C95-BBE1-8098166D50FE|2015-04-16T13:33:08|XJw21BVHpaDJkavrbVj/b8mVRlKIC1UynoXmZi97Z7jNMFmXS8bt9Han0xNLWKn0r6qEhW+CrhgF14BXgNSdpMcT+x6jLABz/GQeZZNbn+D9Y9c0f7WAIZoFOYi0C56wO+CZLhqYfpeYeyT85ng/OPiG3Ydt+ody0xTPn4OI=|00001000000301021501|]

Sello Digital del Emisor:

XJw21BVHpaDJkavrbVj/b8mVRlKIC1UynoXmZi97Z7jNMFmXS8bt9Han0xNLWKn0r6qEhW+CrhgF14BXgNSdpMcT+x6jLABz/GQeZZNbn+D9Y9c0f7WAIZoFOYi0C56wO+CZLhqYfpeYeyT85ng/OPiG3Ydt+ody0xTPn4OI=

Sello digital del SAT:

Aic8xHx2QyPqMWRTPQPYHERY2cuJ0G+7iSJ81s7K+zPoF7XS17KNmaie/Y+ryqzTaxJUflmUlygszMP3y3TKM6DYAj0IRNUr6B7ecgX7PbWiQhORVowddCnNzIFFOKuPknXch9OUiQohMx5SXjdZVf+fbgTqF8/e0wD48p4=





GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
04 Villa Ahumada

Fecha
27/03/2015

Hora
10:39

Sentido
N S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$156.00

Folio No.



DB210330075

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
03 SACRAMENTO

Fecha
27/03/2015

Hora
12:04:57

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$59.00

Folio No.



CB344431040

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

PC: 8

198

PC: 8

SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen general



FACTURA No.

E 129716

FOLIO FISCAL

58b22faa-e27e-4545-9aba-7d875ad1fb55

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

R.F.C.: UTP1303198S0

PASO DEL NORTE

O, C.P. 32107

Descripción

Precio Unitario

Importe

1 Magna

\$7.973007

\$234.25

3XiC1K61d0uTONR84ygGhcQ0NHO/VYdZy4ChNuMSAIPXkFDkQJjIK5vNp8I52piu3/52Bk5HzgoN95aXfdKGoUv+OnrKOk1xg7Pu
\$Tw4F8=

Sello del SAT:

XJHtQXrtIjo7puzMK+ARodWeNJS9Tj/TBbP+AzPQ2a1wPW+HGUnlqt66eS8yktTsH3bCTNUzf3Ia4MTRMN1yVljyztqPDmgEwwT5a9NIM37IdEHayTCxGV6htXpH3U+7Ld+yPIR
weWSGCO4zjYz/yI0uf7iH7cZrQRWPPCGM4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|58b22faa-e27e-4545-9aba-7d875ad1fb55|2015-03-27T10:09:37|UGRaDrUpeQUa6dfQO5uQet5wWYxlyeEw53XiC1K61d0uTONR84ygGhcQ0NHO/VYdZy4ChNuMSAIPXk
FDkQJjIK5vNp8I52piu3/52Bk5HzgoN95aXfdKGoUv+OnrKOk1xg7PuAYEOug7eCupSwQ3MR5nV3yLiYPvqno3DSTw4F8=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(doscientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1851)

Pago en una sola exhibición

Pago en una sola exhibición.

SUBTOTAL	\$234.25
I.V.A. 16.00%	\$35.75
TOTAL	\$270.00

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

E08892 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500

**GRUPO LOMAS GAS****EXPEDIDO EN:**

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

998

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.**LVH 118540****FOLIO FISCAL****d4ae1716-7c45-41c3-b1a9-14743527409b****LUGAR DE EXPEDICION****CHIHUAHUA, CHIHUAHUA****FECHA:** 2015-03-27 **HORA:** 17:23:26**R.F.C.:** UTP1303198S0**CLIENTE: 219160**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526
COL PUERTO DE ANAPRA

JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.6880	Litro	32011 Magna	\$11.748869	\$372.29

Sello Digital del CFDI:

K1KO7GMxTMKiRJUGdUKB0ZsvjEliY+/jr2dEYzJzVTGiumIazN88sc7qVTzY5I3vtVh2nh5eymaENoK4YaAqS7xEVh2gm+V880fXIK8or8VPsXJrGGM4MISwFzDm8hYHiam89MTuBBcfiu96+5QNN5lpMadIGKUDZMmoRISgDM=

Sello del SAT:

bDNHJOK+I3P6Jq9ySI/FMM7geXJiQ7Gs:j8RiOZ02xRU3okg8qfIFUdrDPf1/v9EMjOY97w954SMaASetMbT1JXKX6Sy6nU79IvKqyE1MUUp8TJWvO9eqAPE+Huat7I5bN1yTsn1mzUnkIM28rere2R7ejql0p309/jjWkZmEs=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d4ae1716-7c45-41c3-b1a9-14743527409b|2015-03-27T18:23:30|K1KO7GMxTMKiRJUGdUKB0ZsvjEliY+/jr2dEYzJzVTGiumIazN88sc7qVTzY5I3vtVh2nh5eymaENoK4YaAqS7xEVh2gm+V880fXIK8or8VPsXJrGGM4MISwFzDm8hYHiam89MTuBBcfiu96+5QNN5lpMadIGKUDZMmoRISgDM=|00001000000300091673||

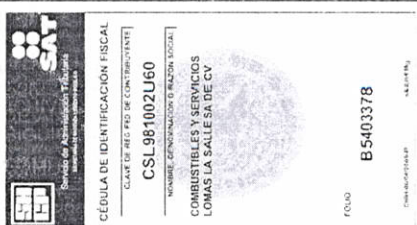
ATENCIÓN:

PUEDES OBTENER LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
DE ESTA FACTURA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN WEB:
WWW.GRUPOLOMASGAS.COM

- DAR CLICK EN FACTURACIÓN
- DAR CLICK EN LOMAS DEL VALLE
- DAR CLICK EN CONSULTAR

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$372.29
I.V.A. 16.00%	\$57.71
TOTAL	\$430.00



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 15-abr-15

CONCEPTO PAGADO:

498

TAXI _____

ALIMENTOS _____

OTROS 333.00

TOTAL \$333.00

JUSTIFICACION:

EXTRAVIO COMPROBANTE PEAJE, PROPINAS ESTACIONAMIENTO.

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

Raul Garcia M2