



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

OFICIO NÚM./R-238/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 29 de mayo de 2015.

**RAÚL ALONSO MÁRQUEZ ÁVILA.
DOCENTE DE ÁREA ACADÉMICA.
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado para asistir a reunión informativa en las instalaciones de la **Universidad Tecnológica de Chihuahua**, la cual se llevará a cabo el **01 de junio** del presente año, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

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

A T E N T A M E N T E

UT PASO DEL
NORTE
RECTORÍA

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



C.c.p. Archivo.
C.c.p. Administración y finanzas
RAV/mila.

065



UT PASO DEL
NORTE



17

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: 1 de Junio de 2015 13:07 p.m.

Importe: \$ 300.00

==== **Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 1 DE JUNIO =====

Referencia: 4335490

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56654277984 RAUL ALONSO MARQUEZ AVILA



064

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Raúl Alonso Márquez Ávila
DEPARTAMENTO: Inglés
FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de junio 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Firma de convenio Universidades Tecnologicas - SNTE

LUGAR: Chihuahua

990

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 1	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	190.00						190.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas	30.00						30.00
3817	Otros	80.00						80.00
	Subtotal	300.00	-	-	-			300.00
								-
								-
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	300.00	-	-	-			300.00

ANTICIPO CHEQUE NUMERO

SALDO A FAVOR (A CARGO)

COMISIONADO

LIC. RAUL MARQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

490

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 2 DE Junio DEL 2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: Raul Alonso Márquez Avila	NO. EMPLEADO: 2017
AREA: Inglés	
DATOS DE LA COMISION: firma de convenio SNTE y Universidades Tecnológicas del Estado	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia a la firma del convenio entre Gobierno del Estado y SNTE por medio del cual los trabajadores de las Universidades Tecnológicas quedan adscritos a dicho sindicato.

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.


LIC. RAUL MARQUEZ
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

890

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 02-JUN-2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> \$0.00</u>
ALIMENTOS	<u> 190.00</u>
OTROS	<u> 110.00</u>
TOTAL	<u> \$300.00</u>

JUSTIFICACION:

Alimentos en carreta y propinas en consumo de alimentos.

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


Raúl Alonso Márquez Ávila