



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

**OFICIO NÚM./R-242/2015.**

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

**SKARLE DESIRED MENDEZ MARTÍNEZ.**  
**ENFERMERA.**  
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada 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.

**ATENTAMENTE**

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

**UT** PASO DEL  
**NORTE**  
RECTORÍA



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



**UT** PASO DEL  
**NORTE**

106



**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 14:57 p.m.

**Importe:** \$ 300.00

**Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 01 JUNIO

**Referencia:** 4657581

**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Cuenta de abono / Móvil:** 56676377695 SKARLE DESIRED MENDEZ MARTINEZ



397

127

485 480

 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE</b>		DATOS DEL COMISIONADO						
<b>NOMBRE:</b> SKARLE DESIRED MENDEZ MARTINEZ								
<b>DEPARTAMENTO:</b> SERVICIO DE ENFERMERIA								
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 30/06/2015								
		DATOS DE LA COMISIÓN						
<b>MOTIVO:</b> Presenciar la firma de la integracion de la UTPN con el SNTE.								
<b>LUGAR:</b> Chihuahua.								
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 01/006/2015	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	300,00						300,00
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	300,00	-	-	-			300,00
<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-			-
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		300,00	-	-	-			300,00
								300,00
<b>ANTICIPO CHEQUE NÚMERO</b>								-
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>								-

COMISIONADO

  
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 01 DE JUNIO 2015

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	<b>NO. EMPLEADO</b>	9058
<b>AREA:</b> PROCESOS INDUSTRIALES/TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> FIRMA DE INTEGRACION DE LA UTPN CON EL SNTE EN CHIHUAHUA.		

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Se hizo acto de presencia a la UACH en Chihuahua Capital para la firma de integración de las universidades tecnológicas con la SNTE, la salida de Cd. Juárez se realizó el 01 de Junio a las 8:00 teniendo un regreso el mismo día.

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. SKARLE DESIRED MENDEZ MARTINEZ  
COMISIONADO

\_\_\_\_\_  
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

000 486

48-



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2015.

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

\_\_\_\_\_

ALIMENTOS

\$300,00

OTROS

\_\_\_\_\_

TOTAL

\$300,00

JUSTIFICACION:

Alimentos y propinas.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

  
SKARLE.  
\_\_\_\_\_

487

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey.

No Aplica

FACTURA 1 01/06/2015 09:27

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CCO8605231N4

EMITIDO EN:  
GLORIETA KM 20 CJS  
CARRETERA PANAMERICANA #10325-17  
KILOMETRO 20, CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA,  
MEXICO  
C.P. 32695

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRETERA PANAMERICANA #10325-17  
KILOMETRO 20, CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
C. PEZ LUCIO No. 10526 COL. PUERTO ANAPRA,  
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 32107  
UTP1303198S0  
FECHA,HORA: 2015-06-01T10:27:11  
UUID:  
f07c8aaa-4aad-4489-92a1-655fd14c1c85  
SERIE: CDJ  
FOLIO: 133006428

1EA MINI BARRITAS	20.00	20.00
1EA ELECTROLITFRE	24.50	24.50
1EA M&MS CHOCOLAT	19.50	19.50

SUBTOTAL	64.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	64.00

488

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4

**OJO LAGUNA CUF**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey.

No Aplica

FACTURA 3 01/06/2015 20:24

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CCO8605231N4

EMITIDO EN:  
OJO LAGUNA CUF  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO  
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO  
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
PEZ LUCIO 10526 COL. PUERTO DE ANAPRA,  
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 32107  
UTP1303198S0  
FECHA, HORA: 2015-06-01T21:24:30  
UUID:

Cajero 72d1a30c-b6ac-4e14-bb8c-e6da2800b310  
SERIE: CHI  
FOLIO: 133051224

1EA AGUA CIEL 1.5	12.00	12.00
1EA JUMEX TETRA M	15.00	15.00
1EA SOLERO CASERO	15.50	15.50
2EA BARRA MULTI N	7.00	14.00

SUBTOTAL	56.50
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	56.50

Cincuenta y seis pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2015-06-01T21:24:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.0|72d1a30c-b6ac-4e14-bb8c-e6da2800b310|2015-06-01T21:24:30|eBHIO2ohtNfN3Lrx38UJnqCDBA5DZpL1bU2tUEFMQXiwbryuK0J5CLwvkdJUcssOKbKGH10XZ024/S/Mk4EypW15gQVyyaoOu7wO6k8L10cAO0+7hjpFxFuFMVtcMwJo3WWa/T5YLUPopjaois/OIEGPe/i/ooHzHN0Wn2DwQ=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO  
eBHIO2ohtNfN3Lrx38UJnqCDBA5DZpL1bU2tUEFMQXiwbryuK0J5CLwvkdJUcssOKbKGH10XZ024/S/Mk4EypW15gQVyyaoOu7wO6k8L10cAO0+7hjpFxFuFMVtcMwJo3WWa/T5YLUPopjaois/OIEGPe/i/ooHzHN0Wn2DwQ=

SELLO DIGITAL SAT  
lebPK2BWLUP+pgk3p9iw2LN7zIQ45Abzx6JZCPDZto

000 489