

**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:** 18 de Febrero de 2015 17:55 p.m.

**Importe:** \$ 3,000.00

**Concepto:** VIATICOS MONCLOVA 18 AL 22 DE FEBRERO

**Referencia:** 1892781

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

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

Imprimir

Cerrar

486



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: SKARLE DESIRED MENDEZ MARTINEZ

DEPARTAMENTO: ENFERMERIA

FECHA DE ELABORACION 27-FEB-2015

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: REGIONAL DEPORTIVO CULTURAL DE LAS Uts

LUGAR: MONCLOVA COAHUILA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18-feb	DÍA 19-feb	DÍA 20-feb	DÍA 21-feb	DÍA 22-feb	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	191.00	148.00	420.00	367.73			1,126.73
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	191.00	148.00	420.00	367.73	0		1,126.73
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	100.00						-
	Taxis			80.00	160.00			100.00
3817	Propinas		30.00	40.00	30.00			240.00
3817	Otros							100.00
	Subtotal	100.00	30.00	120.00	190.00	0		440.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>291.00</b>		<b>540.00</b>	<b>557.73</b>			<b>1,566.73</b>

TRANSFERENCIA NÚMERO

SALDO A FAVOR (A CARGO)

1,433.27

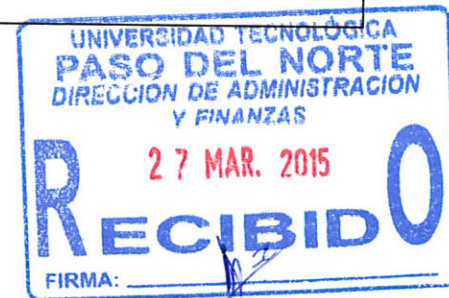
COMISIONADO

  
SKARLE.

NOMBRE Y FIRMA  
Skarle D Mendez Martinez

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 24/03/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: SKARLE DESIRED MENDEZ MARTINEZ	NO. EMPLEADO	9058
ÁREA:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	
DATOS DE LA COMISION:		
PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE PORTIVO CULTURAL EN MONCLOVA COAHUILA		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES A PARTIR DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 COMO SERVICIO DE ENFERMERIA EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBALL FEMENIL Y VARONIL

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  
SKARLE DESIRED MENDEZ MARTINEZ.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

101

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CC08605231N4

**VILLA AHUMADA CJS**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 3 18/02/2015 14:08

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
VILLA AHUMADA CJS  
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA  
CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 32800

LUGAR DE EXPEDICION:  
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA  
CHIHUAHUA

CLIENTE:  
universidad tecnologica paso del norte  
pez lucio no.10526, JUAREZ, MEXICO  
C.P. 32107  
UTP130319350  
FECHA, HORA: 2015-02-18T15:08:24  
LUID:  
47d33f02-b529-4691-ad55-6b64cf1b6545  
SERIE: CDJ  
FOLIO: 125219754

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	DORITOSNACHO2	40.00	40.00
1EA	PZ COCA-COLA	9.48	9.48
1EA	PZ FRUTRAILMI	16.00	16.00
1EA	YOMILALAFRESA	7.50	7.50
SUBTOTAL			72.98
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			1.52
TOTAL			74.50

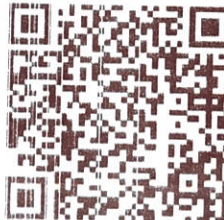
Setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:  
2606

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2015-02-13T15:08:24

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
111.0147d33f02-b529-4691-ad55-6b64cf1b65  
2512015-02-18T15:08:241DefVsbh/0Mh2...

48-02

162

NOTICE TO THE PUBLIC

EXHIBITION

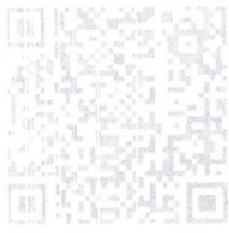
DATE: 2023-10-10

LOCATION: ...

...

...

...



INFORMATION

...



**RESTAURANT PECAN'S**  
**PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS**  
 MOV720110AE7  
 AV. JUAREZ # 201  
 COL. OBRERA TEL. (629) 542-31-55  
 CD. JIMENEZ, CHIH. C.P. 33980

**Factura**

<b>Fecha</b>	<b>Folio</b>
18/Feb/2015 20:53:52	1651

**LUGAR DE EXPEDICION**  
 JIMENEZ, CHIHUAHUA

"PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION"  
 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

**NOMBRE DEL CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526  
 PUERTO DE ANAPRA, JUAREZ  
 JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIH. CP: 32107  
 RFC: UTP130319850

**Condiciones**  
 CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO	PZA	1	21.55		21.55

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|DFC4FD67-1D1A-3D4A-BF61-5F5A871579B3|2015-02-18T22:05:34||JA/7seP+3Wf5stS8t3nsHoBErmB7s2aL3SEohvUR+M6t5AHpXx5d5F5a9JZxl+zvfpY9xkfVWijFxFxhIW08Dra7hPjTe/ZSBFur7Ux6wjocRUEpepAEfaYoZB3ES2A1IDtxgIh+cE0YBUV3FE5cqpBjHMYgib4/WwwWsmZ4/Y=|00001000000200011997||

**Sello digital del CFDI:**

IJA/7seP+3Wf5stS8t3nsHoBErmB7s2aL3SEohvUR+M6t5AHpXx5d5F5a9JZxl+zvfpY9xkfVWijFxFxhIW08Dra7hPjTe/ZSBFur7Ux6wjocRUEpepAEfaYoZB3ES2A1IDtxgIh+cE0YBUV3FE5cqpBjHMYgib4/WwwWsmZ4/Y=

**Sello digital del SAT:**

R0B1kwDqLN781nQWodTfaz16jc83WPhGWSbvpRN0rGI7VsTpljEg7Vn9Vz+zmyRDmVhcZvCBsp1bYAA+Q0Cpk+TsZE7+2UBf+po502MzG1NDK4nYj2C+oEWcKUMs5I1bg5uwyd9r2r4RixStbNAwZsCFC7SYWlqKDHLEasUA4o=

164

18-02



(Veinticinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: No aplica

Subtotal	21.55
IVA 16%	3.45
<b>Total</b>	<b>25.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
 Folio del SAT: DFC4FD67-1D1A-3D4A-BF61-5F5A871579B3 Fecha de certificación: 18/Feb/2015 22:05:34  
 Certificado del emisor: 00001000000301820484 Certificado del SAT: 00001000000200011997

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:  
 EN CD. JIMENEZ, CHIH., O EN MI DOMICILIO A 30 DIAS DE LA FECHA, LA CANTIDAD  
 DE \$ **25.00** (Veinticinco pesos 00/100 m.n.)

**EDMUNDO GALLARDO ARMENDARIZ**

18/02/2015

ACEPTO(AMOS)



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 18 DE FEBRERO 2015

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	_____
ALIMENTOS	100.00
OTROS	_____
<b>TOTAL</b>	<b>\$100.00</b>

**JUSTIFICACION:**

COMIDA EN ESTABLECIMIENTO NO FORMAL.

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 D. MÉNDEZ MTZ.**



**GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV**

RFC: GAM020731PJ3  
 WASHINGTON No. 33 A  
 Col. GUADALUPE. C.P. 25750.  
 MONCLOVA. MONCLOVA, Coahuila, México  
 8666337584  
 m.urquidi@grupalimenticio.com.mx

Expedido en:  
 BLVD. HAROLD R. PAPE No. 1615  
 Col. SANTA MONICA. C.P. 25720.  
 MONCLOVA. MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO

Cliente:  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
 RFC: UTP1303198S0  
 PEZ LUCIO No. 10526  
 Col. PUERTO DE ANAPRA. C.P. 32107. JUAREZ. Chihuahua. México

Factura Electrónica  
 Folio interno:  
 C-18832  
 Folio fiscal:  
 94346C55-3058-43FE-A43C-5F8854379A39  
 No de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000203352843  
 No de Serie del Certificado del emisor:  
 00001000000202525616  
 Fecha y hora de emisión:  
 2015-02-19T16:50:20  
 Fecha y hora de certificación:  
 2015-02-19T16:50:20  
 Lugar de Expedición:  
 MONCLOVA, COAHUILA  
 Tipo de comprobante:  
 ingreso  
 Forma de Pago:  
 Pago en una sola exhibición  
 Regimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales  
 Método de pago:  
 Tarjeta de Débito  
 No. cuenta:  
 0163  
 Moneda / Tipo de cambio:  
 MXN / 1.00

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	001	CONSUMO	No Aplica	\$ 127.59	\$ 127.59
<b>Subtotal</b>					\$ 127.59
<b>IVA Traslado 16.00%</b>					\$ 20.41
<b>Total</b>					\$ 148.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Referencia:  
 K



Sello digital del emisor  
 DxOUT67LSWu/za2hWMIGpauJz8SHmewCel49ldCabUgMwWdxukYL6yBXNvRaLkEzZJ2vbspzuMKnb/mDtw+O2+jcxMOZFHPXb4dDGHWn2WTP4b7NXH  
 WmNxylaLFxyZp11eHT75TRhFN1k75H05AE/vwYQeDQtigDB8UNKv8zavg=

Sello digital del SAT:  
 jBYqI3YDuryp1EIPpaL5YwwInBnibp9QJtdr9aEYleuT5qGT8QN6C5Sh5EZ+afZi97X+LLu0tLTNUGXATaOT5F8x1VJgV06Juti+MBO9IQ9APzyEwreAI7eZif  
 O8fpqQw+WEv8ilPYmYY8MPAVKd0p7zP5M9e8eaaOT8aCF+o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|94346C55-3058-43FE-A43C-5F8854379A39|2015-02-19T16:50:20|DxOUT67LSWu/za2hWMIGpauJz8SHmewCel49ldCabUgMwWdxukYL6yBXNvRaLkEzZJ2vbspzuMKnb/mDtw+O2+jcxMOZFHPXb4dDGHWn2  
 WTP4b7NXHWMNxylaLFxyZp11eHT75TRhFN1k75H05AE/vwYQeDQtigDB8UNKv8zavg=|00001000000203352843|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

20/16

166





**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 19 DE FEBRERO 2015

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	30.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$30.00</b>

**JUSTIFICACION:**

GASTOS EN PROPINA

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 D. MENDEZ MTZ.**

RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA

BLVD. HAROLD R. PAPE 1327  
 COL. LOS NOGALES  
 MONCLOVA, COAHUILA CP: 25730  
 RFC: RRC040825QD1

Factura

Fecha	Folio
20/feb./2015 13:24:44	M25807

**Cliente**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526  
 PUERTO DE ANAPRA  
 JUAREZ, CHIHUAHUA CP: 32107  
 RFC: UTP1303198S0



Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CHEQUE		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO	N/A	1	93.10		93.10

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0E7FC4DF-525F-E84E-B0D1-A46654A837AA|2015-02-20T13:29:52|oKGrrkzrYIV/vhNLuIZKC5KKS/WNbzocjBW8uWfBbm6n0375DfAXBwiznPtUnAG5/0rIjH7ZpsaYiMIP2/7iVQP YjQrVwYfZDf01r5dJfK9FBGXmY/z44kdodBpmmMh6TwjUz4/dntrAZLx94fY8DCNaFu+jyXMTPbu5jTAPSU=|00001000000200011997||

**Sello digital del CFDI:**

oKGrrkzrYIV/vhNLuIZKC5KKS/WNbzocjBW8uWfBbm6n0375DfAXBwiznPtUnAG5/0rIjH7ZpsaYiMIP2/7iVQP YjQrVwYfZDf01r5dJfK9FBGXmY/z44kdodBpmmMh6TwjUz4/dntrAZLx94fY8 DCNaFu+jyXMTPbu5jTAPSU=

**Sello digital del SAT:**

aLeNAKsvNhwSgwWKEc6zx+/Ww2/sPBFvokqSaZmCCbBREZvOOhzvwA5wjVa4NPK5vOprDTJAGaUyrL8gdpMdbFUwc5Viso6/PHF06h1kfA0zi2oScBWN/aH18emOc0tzLniAixfkETTOO03 nDuXPwD+7iUih6y7UatT539yRGM=

168

20-02

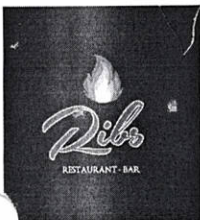


(Ciento ocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: No aplica

Subtotal	93.10
IVA	14.90
<b>Total</b>	<b>108.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales  
 Folio del SAT: 0E7FC4DF-525F-E84E-B0D1-A46654A837AA Fecha de certificación: 20/feb./2015 13:29:52  
 Certificado del emisor: 00001000000300803629 Certificado del SAT: 00001000000200011997



GRUPO ALIMENTICIO PUGA S.A. DE C.V

PERSONA MORAL

RFC: GAP111007BT0

BOULEVARD BENITO JUAREZ 798-A COLONIA LOS PINOS

MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO, CP. 25720

TEL: 8661050024

CLIENTE NO CLIENTE 002077

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP130319850

CALLE PEZ LUCIO 10526 COL.PUERTO DE ANARPA

CP: 32107, JUAREZ, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: MONCLOVA, COAHUILA

FOLIO

CFDI6513

FECHA

20/02/2015 10:25:49 PM

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000201835846

Folio fiscal:

83526147-B871-46A6-B8F1-F58B78A24171

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864530

Fecha y hora de certificación:

20/02/2015 10:26:19 PM

DIRECCION DE SUCURSAL

BLVD H R PAPE 1815 COLONIA JARDINES DE SANTA CECILIA

C.P. 25720

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$268.97

OBSERVACIONES

Folios: 39265,

SON: TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$268.97
IVA 16.00	\$43.03
TOTAL	\$312.00

Sello digital del CFDI:

UlhHDrdesIuMkdQcJLqQqTk7JdqQIHirhUe9iUsz35bLr+r/GtOqpHK45LLs3UQ9NzQMxoOw2yAtj2HQuaH4bcaQYA6Dbxv46cKF42jRrsjaSaseQiblgIsZeizk9dKYZonvDXGA2ysZSANYX28D18UTZzD8HQq/WoZK5nzhBWI=

Sello del SAT:

kF2pMgz6GZYXWCjppILVseLQ6sugf+fB1rZwrWUqZchR3SW8vi0laWjkqTfhEmE8/iRu1RKjhQk/EDDAsmBM049gU+qOM34wJtF9W4Qfj+zWZ0+bfnQVXwXuRkLI0qEhkfIazXOfr/CKGBhx9GG/RzbTJAZrZD/SJ5GKp5qk3U=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|83526147-B871-46A6-B8F1-F58B78A24171|2015-02-20T22:26:19|UlhHDrdesIuMkdQcJLqQqTk7JdqQIHirhUe9iUsz35bLr+r/GtOqpHK45LLs3UQ9NzQMxoOw2yAtj2HQuaH4bcaQYA6Dbxv46cKF42jRrsjaSaseQiblgIsZeizk9dKYZonvDXGA2ysZSANYX28D18UTZzD8HQq/WoZK5nzhBWI=|00001000000202864530|]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 20 DE FEBRERO 2015

<b>CONCEPTO PAGADO:</b>	<b>TAXI</b>	<u>\$80.00</u>
	<b>ALIMENTOS</b>	_____
	<b>OTROS</b>	_____
	<b>TOTAL</b>	<u>\$80.00</u>

**JUSTIFICACION:**

TAXI QUE NO DABA FACTURA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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 D. MÉNDEZ MTZ.**



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 20 DE FEBRERO 2015

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	<u>40.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$40.00</u></b>

**JUSTIFICACION:**

GASTOS EN PROPINA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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 D. MÉNDEZ MTZ.**

KARINA ELIZABETH HERNANDEZ PICAZO  
 CARRETERA 57 ESQ. MAR ADRIATICO 2100  
 SANTA ISABEL  
 MONCLOVA, COAHUILA CP: 25732  
 RFC: HEPK880125122

# Factura

Fecha	Folio
21/Feb/2015 16:35:39	B1754

**Cliente**  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
  
 CALLE PEZ LUCIO 10526  
 COL. PUERTO DE ANAPRA  
 CD. JUAREZ, CHIH CP: 32107  
 RFC: UTP-130319-8S0



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
consumo	CONSUMO DE ALIMENTOS	CA	1	93.103448		93.10

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D8C8CCBD-45BC-8F41-BAC2-EFB31530BC29|2015-02-21T16:35:39|RWuffB4YozEUq325XzR15dA6Yd7nZwq1Y7Bo6UYJEmdSLit8E2KobBrqTty34B5Or40bV1a3ntABmzBEdH0wA J8Dm9CK2co5RhspCKuAjPDODtA10cJ3MwWpZVx/Rad/jGytn3B3+LP9Heou2yy+O1DLsLPRZfGUDlnsk/f11Q=|00001000000200011997||

**Sello digital del CFDI:**

RWuffB4YozEUq325XzR15dA6Yd7nZwq1Y7Bo6UYJEmdSLit8E2KobBrqTty34B5Or40bV1a3ntABmzBEdH0wAJ8Dm9CK2co5RhspCKuAjPDODtA10cJ3MwWpZVx/Rad/jGytn3B3+LP9Heou2yy+O1DLsLPRZfGUDlnsk/f11Q=

**Sello digital del SAT:**

Fxr3+u3yiNQVE+E74P+8LhNCsvuqpYxeiTso7vYwMhzOgEKw/wUxPD/jC2Tw+YJ850/mM4VvZr6WV+wBAQIGffly8Ub1hugm+/yoHjaDqvqo0Z++KI8WqG13wJdH+TUzYzChJRnhDie+aciUm4w/SQs/Y6wL0TCZV0WFIKp/w3M=

172



(Ciento ocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: Tarjeta Debito/0163

Subtotal	93.10
IVA	14.90
<b>Total</b>	<b>108.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional  
 Folio del SAT: D8C8CCBD-45BC-8F41-BAC2-EFB31530BC29 Fecha de certificación: 21/Feb/2015 16:35:39  
 Certificado del emisor: 00001000000303012716 Certificado del SAT: 00001000000200011997

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

### HACIENDA TRC

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,  
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 21/02/2015 22:09

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

EMITIDO EN:  
HACIENDA TRC  
CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N SAN  
LUCIANO, TORREON COAHUILA, MEXICO  
C.P. 27106

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N SAN  
LUCIANO, TORREON COAHUILA

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
C. PEZ LUCIO NO. 10526 COL. PUERTO DE ANAPRA

173









**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 21 DE FEBRERO 2015

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	_____ 30.00
<b>TOTAL</b>	<b>_____ \$30.00</b>

**JUSTIFICACION:**

GASTOS EN PROPINA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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 D. MENDEZ MTZ.**



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**OFICIO NÚM/R-052/2015**

**Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 11 de febrero del 2015**

**LIC. SKARLE DESIRED MÉNDEZ MARTÍNEZ.  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA.**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Monclova, Coahuila., del 18 al 22 de febrero el año en curso** con la finalidad de asistir al Décimo Sexto Encuentro Regional Deportiva y Cultural de las Universidades Tecnológicas 2015 que se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

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

Esperando que en un plazo no mayor de 72 horas, rinda informe de los acuerdos. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**UT PASO DEL  
NORTE  
RECTORÍA**

**ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.  
RECTOR**

C.C.P. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.  
C.C.P. Archivo.  
DEVT/xhl.

487



**UT PASO DEL  
NORTE**