



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

**OFICIO NÚM/R-402/2015.**

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 05 de Octubre del 2015.

**LIC. JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ.**  
**ABOGADO GENERAL.**  
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de México, Distrito Federal, el día 06 de octubre del año en curso** con la finalidad de asistir a reunión administrativa en las instalaciones de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

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

RECTORIA  
**PASO DEL NORTE**

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

135

C.C.P. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.  
C.C.P. Archivo.  
JAHR/egv.





1a

**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:** 5 de Octubre de 2015 17:51 p.m.

**Importe:** \$ 740.00

— **Concepto:** VIATICOS MEXICO 06 DE OCTUBRE —

**Referencia:** 2236544

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

**Cuenta de abono / Móvil:** 56679592104 JESUS ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ



134



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ  
 DEPARTAMENTO: JURÍDICO  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE OCTUBRE DE 2015

NO. DE EMPLEADO: 2010

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN ADMINISTRATIVA

LUGAR: COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 06-oct	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							
3811	Transporte Terrestre							
3817	Hospedaje							
3817	Alimentos	275.00						
3817	Taxis							
3817	Peaje							
3817	Propinas							
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	250.00						
	Subtotal		-					-
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							
3817	Taxis	375.00						
3817	Propinas							
3817	Otros							
	Subtotal		-					-
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		900.00	-					900.00

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO


740.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

137

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 LIC. JESÚS ANTONIO HERRERA  
 RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

**INFORME DE ACTIVIDADES**


FECHA: 08/10/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ	NO. DE EMPLEADO: 2010
ÁREA: JURÍDICO	
DATOS DE LA COMISION: REUNIÓN ADMINISTRATIVA	

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

06 DE OCTUBRE DE 2015  
\*06:00 HORAS ARRIBO AL AEROPUERTO DE CIUDAD JUÁREZ  
\*08:30 HORAS ARRIBO A AL CIUDAD DE MÉXICO D.F.  
\*10:00 HORAS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL  
\*3:00 HORAS SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL  
\*13:30 HORAS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE SECRETARÍA DE HACIENDA  
\*13:50 HORAS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
\*14:30 COMIDA  
\*15:00 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.

  
\_\_\_\_\_  
COMISIONADO  
LIC. JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$375.00</u>
ALIMENTOS	_____
OTROS	_____
TOTAL	<u>\$375.00</u>

JUSTIFICACION:

\_\_\_\_\_  
SIN FACTURA DE SERVICIO DE TAXI  
\_\_\_\_\_

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

  
**LIC. JESÚS ANTONIO**

**HERRERA RODRÍGUEZ**

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N  
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

**C 438159**

Folio fiscal UUID

0D9222F1-79D6-4C3B-92CA-DD0D  
2026F133

**DATOS DEL CLIENTE**

Universidad Tecnológica Paso del  
Norte

UTP1309198S0

Pez Lucio 10526 10526 Puerto de  
ANAPRA

Ciudad Juárez Ciudad Juárez  
Chihuahua México 32107

CLIENTE

FECHA

82198

08 / oct. / 2015

CONDICIONES DE PAGO

METODO DE PAGO

Contado

EFFECTIVO

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

375.00

375.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Ejecutivo Zona 6 Fecha del  
servicio 06/10/2015

SubTotal: 375.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 375.00

(\*\* TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-10-08T19:00:43

Cadena Original:

||1.0|0D9222F1-79D6-4C3B-92CA-DD0D2026F133|2015-10-08T  
19:00:43|FQkBBIPtphXBHGnBZ4RhJ5aT8EhZ6IW9Zujh3pTjGi  
0YLoKNiGAN+e2YhKOfRNofIH1campdmlReHn520rF4Mcrw0of  
VaPbhc0PXDYg1Zb/VZvVpbGz1eSlwhspTlwdY7yLQo4r3GUi4N  
9jDpo6dVATwrxrGOh8IRMEuMgu2Nkg=|000010000003011604  
63||

Sello Digital:

FQkBBIPtphXBHGnBZ4RhJ5aT8EhZ6IW9Zujh3pTjGi0YLoKNiG  
AN+e2YhKOfRNofIH1campdmlReHn520rF4Mcrw0ofVaPbhc0PX  
DYg1Zb/VZvVpbGz1eSlwhspTlwdY7yLQo4r3GUi4N9jDpo6dVA  
TwrxrGOh8IRMEuMgu2Nkg=

Sello Digital SAT:

bMXjm1Pt8aKJxNXJ7JpyPYEPCoy4gQ2ahH7LrNuKvT2ZUiwPE  
8R+xm83WVN8mhkzRMjL7N43LsTlL4JvFK/vqhi+oW9wD07OJl  
1N9sndXjSyTKiVW3AabGcJEFH2BqhiE2OAc46bQOFs+bycgG  
GLftBEa/EbjaadNWLo+CmsU=

140

Factura K5898

Certificado Digital 00001000000200471970

Folio Fiscal e3c4193b-3231-4385-8c07-96c1e8579b62

AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACJ980601CT6

PERSONA MORAL

CARRETERA PANAMERICANA No. S/N

AEROPUERTO C.P. 32698

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA México

Lugar de expedición: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA



**Cliente:**

Fecha de Emisión:	08/10/2015 18:57:02	R.F.C.:	UTP1303198S0
Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		
Calle:	PEZ LUCIO	Número:	10526
Referencia:		Colonia:	PUERTO ANAPRA
Código Postal:	32107	Municipio:	CD. JUÁREZ, CD. JUAREZ
Estado:	CHIHUAHUA	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	NO IDENTIFICADO	Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO

**Conceptos:**

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe	
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	215.52	215.52	
					Subtotal :	215.52
					IVA 16.00% :	34.48
					<b>Total a pagar :</b>	<b>250.00</b>

**Importe con letra:** doscientos cincuenta pesos

**Observaciones:**

**Información del Timbre Fiscal Digital**

**Certificado Digital SAT**

**Fecha de Certificación**

00001000000202693892

08/10/2015 18:57:02

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|e3c4193b-3231-4385-8c07-96c1e8579b62|2015-10-08T18:57:02|r14i5+ncem5YycfDKVB8JHXNZs9uX7Iux940Zhs9uUfXHoP8sbv0lFRJYqEY3f3ZHvYYSXbgbFEDonHjHPr0BL82WEBEs4mHTG277hNYKTUS4hpaEiVhHt6OFipz5CgLj14KWpSJ7VHx8HU5vwDkBwWQDyKRt0dXXw/AobrFong=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

r14i5+ncem5YycfDKVB8JHXNZs9uX7Iux940Zhs9uUfXHoP8sbv0lFRJYqEY3f3ZHvYYSXbgbFEDonHjHPr0BL82WEBEs4mHTG277hNYKTUS4hpaEiVhHt6OFipz5CgLj14KWpSJ7VHx8HU5vwDkBwWQDyKRt0dXXw/AobrFong=

**Sello Digital del SAT**

TsyWOKHAZXNi0arFSQV2r5s3NwgW07twRo5FmaCzYoIfyX+Lf7bI+50/qx2h1H5tKvOEQOPEkai6hCzVmmVdI0xgWXTSpnyZdMQjxmmv+vSjBXXnClF0oyK132zZFsd7t2toVdSFXXKdSCdjYIOwg+llAN/S+740uHzk743IDlgA=



141

FACTURA

Domicilio Fiscal:  
TAINE 311  
COL. CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO DISTRITO  
FEDERAL  
México, C.P.: 11570



Folio Fiscal f505e52c-ee49-41b6-ac9a-7915cf421904  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 06/10/2015 03:29:42p.m.

FECHA DE EMISION  
MEXICO D.F. 06 Octubre de 2015 03:28:47 p.m.  
N° Certificado 00001000000202303077  
Serie y folio interno MAREA 30159

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, DISTRITO FEDERAL  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	Del. /Mun.	CD. JUAREZ
R.F.C.	UTP130319850	Estado	CHIHUAHUA
Calle	PEZ LUCIO 10526	País	MX
Colonia	PUERTO DE ANAPRA		
Localidad			
C.P.	32107		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS - CHEQUE 10462	No Aplica	237.07	237.07
1.00	FECHA DE CONSUMO 06/10/2015	No Aplica	0.00	0.00

FORMA DE PAGO:NO IDENTIFICADO

Importe con Letra:

(Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	237.07
I.V.A. 16.00 %	37.93
Total	275.00

Sello Digital del CFDI

UqdL3TdITS8npFT5NNAwZD7IV+ZDp13jZkYLy37cJQneOwakhIUHuxcbTy6HYJ/cdHJedS99faGHG4TU5TIFMSoX  
vvEd+Sdwddeh8hO+5c28SPykVv9PjC/XI71wthasIKXMENas/hX4X76U1+nCDVjrBMWiqkCxxo0/z2zA=

Sello del SAT

trj8IWDiBjpIVbRILRUTzjDJMUWOch3j1iG5wnw6+5Md7d1AxcgW30OkdUa/DyYvAaEQbCD04vYW1KjFPVuvITHH5  
BReuk6xoA3ixCFIWWxMd6Uui94uvcFRG82JUUAemQjPHmbL9IBbjfW8L0fefRlgGy2K6PyiPbB2LBCi94=



142

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f505e52c-ee49-41b6-ac9a-7915cf421904|2015-10-06T15:29:42|UqdL3TdITS8npFT5NNAwZD7IV+ZDp13jZkYLy37cJQneOwakhIUHuxcbTy6HYJ  
/cdHJedS99faGHG4TU5TIFMSoXvvEd+Sdwddeh8hO+5c28SPykVv9PjC/XI71wthasIKXMENas/hX4X76U1+nCDVjrBMWiqkCxxo0/z2zA=|00001000000  
300171326||