



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

OFICIO NÚM/R-363/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 11 de septiembre del 2015.

**DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA.
SECRETARIA DE RECTOR.
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada la ciudad de **Chihuahua, Chih., el día 14 de septiembre del año en curso** con la finalidad de asistir al evento de la SECyD con la secretaría de Rectores Exteriores, en las instalaciones de la casa Chihuahua.

Por lo anterior le solicito acuda al Departamento de Administración y Finanzas para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación para desarrollar menciona 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

P.A.

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

**UT PASO DEL
NORTE
RECTORIA**

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
c.c.p. Archivo.
HJV/dmsp



**UT PASO DEL
NORTE**



61

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: 11 de Septiembre de 2015 17:39 p.m.
Importe: \$ 300.00
Concepto: VIATICOS CHIHUAHUA 14 DE SEPTIEMBRE
Referencia: 3030454
Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56682814454 DENISSE MARISOL SANCHEZ PADILLA

Imprimir **Cerrar**

374



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA.
 DEPARTAMENTO: RECTORÍA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2015

NO. DE EMPLEADO: 1000

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: EVENTO DE LA SECyD CON LA SECRETARÍA DE RECTORES EXTERIORES.

LUGAR: INSTALACIONES DE LA CASA CHIHUAHUA.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 14-sep	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	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		300.00	-	-	-	-	-	300.00
								300.00
								-
								-

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

SALDO A FAVOR (A CARGO)

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Denisse Ma.

NOMBRE Y FIRMA
ING. HERBERTO JARA VAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

316



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 17/09/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA.

NO. DE EMPLEADO: 1000

ÁREA: RECTORÍA

DATOS DE LA COMISION: EVENTO DE LA SECyD.

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

*TRASLADO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA A LA CIUADA DE CHIHUAHUA CHIH.

*ASISTENCIA A EVENTO DE LA SECyD.

*COMIDA.

*TRASLADO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH. A CIUDAD JUÁREZ CHIH.

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.

Denisse Ma.

COMISIONADO
DENISSE MARISOL SÁNCHEZ PADILLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

377



Factura	
FOLIO INTERNO:	42234
FECHA:	14/9/2015 19:04:22
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	
R.F.C.: UTP1303198S0	
Domicilio:	C PEZ LUCIO No. 10526
Colonia:	PUERTO DE ANAPRA
C.P.:	32107
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	JUAREZ
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.6200	258.62

Importe total con letra		
TRESCIENTOS PESOS 00/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
EFFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	41.38

SUBTOTAL:	258.62
I.V.A.:	41.38
TOTAL:	300.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	1555FE3D-DE1C-47B2-99D1-6FD9985BB5A8
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 14 2015 - 20:04:25
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI
 M1NJLoJdmSzv/Hw1D+c1ZYbCWRIZU07qcVEk1w4yEsLW57PrF+DnfTI7uxtdz7v1cDbshBr33OpjWUq14imz3L6uZp1Cyfq6DLulL2XFRYTUuUyWd7w3hrxEdFPzeY6JQnUwpF3oQdzcsiVXdgXfcT1KgZv1xCyL5oMeZc9TQv8=

Sello del SAT
 qZyKe8GDhD8CzurSW385L+mQ99FDxJgz+zOb5Wc7yDRpm/p3iIa+s1ivZ05vfCeKZHSpmN/Qo/ZiBQ6d93UnejsoWv862LIZbBR+4fy94b9PDoJqNLouVQSzMPNj5QiYf6ZRUBAUCw5MamL6eXJQ58aTIU445DtH WgGBpYZOIME=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|1555FE3D-DE1C-47B2-99D1-6FD9985BB5A8|2015-09-14T20:04:25|M1NJLoJdmSzv/Hw1D+c1ZYbCWRIZU07qcVEk1w4yEsLW57PrF+DnfTI7uxtdz7v1cDbshBr33OpjWUq14imz3L6uZp1Cyfq6DLulL2XFRYTUuUyWd7w3hrxEdFPzeY6JQnUwpF3oQdzcsiVXdgXfcT1KgZv1xCyL5oMeZc9TQv8=|00001000000202864883||

378