

Dirección: PEZ LUCIO 10526, COLONIA PUERTO DE ANAPRA
Reg. Fed.: UTP1303198S0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	---------	--------	--------

Póliza de Egresos número 28 correspondiente al 04/Nov/2015
COMPROBACION DE VIATICOS DE DENISSE RIVERA

5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. RIMD860922PD6			1,500.00	
5-3751-11-261	VIATICOS EN EL PAIS DEC0.. RIMD860922PD6		750.00		
5-3751-11-263	VIATICOS EN EL PAIS DEC0.. RIMD860922PD6		750.00		
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. RIMD860922PD6				1,500.00
1-2050-50-139	DENISSE RIVERA MOJICA RIMD860922PD6		1,500.00		

Total CFD/CFDI: 0.

185

COMPROBACION DE VIATICOS DE DENISSE RIVERA			1,500.00	1,500.00
--------------------------------------------	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 28
04/Nov/2015



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

OFICIO NÚM./R-465/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 26 de octubre de 2015.

ING. DENISSE RIVERA MOJICA.
ÁREA ACADÉMICA.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, los días **28, 29 y 30** de octubre del año en curso con la finalidad de acudir a **CIPITECH 2015**, que se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc.

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



Chihuahua
Gobierno del Estado

**UT PASO DEL
NORTE**

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: DENISSE GABRIELA RIVERA MOJICA
DEPARTAMENTO: PROCESOS INDUSTRIALES/TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE NOV DEL 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA EN CIPITECH 2015

LUGAR: CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 28	DÍA 29	DÍA 30	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	190.00	324.99	505.00				1,019.99
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	190.00	324.99	505.00	-			1,019.99
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	200.00	150.00					350.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas	50.00	50.00	50.00				150.00
3817	Otros							-
	Subtotal	250.00	200.00	50.00	-			500.00
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	440.00	524.99	555.00	-			1,519.99
								ANTICIPO CHEQUE NÚMERO
								1,500.00
								SALDO A FAVOR (A CARGO)
								- 19.99

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

133

DENISSE RIVERA

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 02/11/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: DENISSE RIVERA MOJICA

NO. EMPLEADO: 1508

AREA: PROCESOS INDUSTRIALES

DATOS DE LA COMISION: PONENCIA EN CIPITECH 2015

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia a INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHEMOC al 8vo Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2015 para la participación como conferencista y asistente en talleres los días 28 , 29 y 30 de oct del presente año

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 RIVERA
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 28 oct 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	200.00
OTROS	50.00
TOTAL	<u>\$250.00</u>

JUSTIFICACION:

SE REALIZO EN PROPINAS Y 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

DENISSE RIVERA





Factura

SERIE:

FOLIO: 7351

FECHA: 30/10/2015 11:35:31

Documento Válido

Regimen: Regimen General de Ley personas Morales
GRUPO EMPRESARIAL PODELSA
SA DE CV

GEP120202MB1 PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 4101
Int. No. 2 LAS MISIONES,
CHIHUAHUA 31115
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
Teléfono:
Ciudad: JUAREZ

Colonia: PUERTO ANAPRA
Estado:

C.P.: 32107
País: MEXICO

Lugar de Expedición: PERIFERICO DE LA JUVENTUD 4101 2. LAS MISIONES. 31115, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTICIO	163.79	163.79

Importe con letra
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
EFFECTIVO

SUBTOTAL:	163.79
I.V.A.:	26.21
TOTAL:	190.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202887019
Folio fiscal:	B988C2EA-D6CC-40B0-AC2F-7041C76B1A9C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 30 2015 - 12:35:33

Sello digital del CFDI

sht9IkCMjcJXHDAcoN327mkyiOcqmkPws/xVv2TVrs2TqYaWazWbt8EehXIX4dORbegXTDSomx2PvjEf4tWbGF7/FtLDXuioEwAFNFlzggewwVZkCLi6zuCjLQqY573QTWDlckcAdHvysCngQ4XCzeVNQaBIPaUke/hcm2m2ffs=

Sello del SAT

Y30+BzDce2ZzkEB12kVo/UiJ42LQ0M7780wTTPzXw2PMNhbLakElWM+ppxj472RpHp/KEvs5HgA3uFiyWn+V2Zvuz36yIlXmxvbkXRPJYah000xiWszTVhdT2OysAcPC1N775Do6ifrpGw8R2wvoW+YAvLcDj9VJDzm8UEo1l8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B988C2EA-D6CC-40B0-AC2F-7041C76B1A9C|2015-10-30T12:35:33|sht9IkCMjcJXHDAcoN327mkyiOcqmkPws/xVv2TVrs2TqYaWazWbt8EehXIX4dORbegXTDSomx2PvjEf4tWbGF7/FtLDXuioEwAFNFlzggewwVZkCLi6zuCjLQqY573QTWDlckcAdHvysCngQ4XCzeVNQaBIPaUke/hcm2m2ffs=|00001000000202864883||

193



Gastronomía SmokeHouse México S.A.
de C.V.
Circuito Universitario No. 15504 Colonia Los
Cafetales C.P. 31125
Chihuahua, Chihuahua, México
GSM130531A14
Régimen:
Régimen general de ley personas morales
Expedido en:
Circuito Universitario 15504, Col. Los Cafetales,
C.P.31125 Chihuahua, Chihuahua, México

Factura	Folio Fiscal
eccb79f1-1928-45ea-9fe8-dd8264401944	
No. de Serie del Certificado del Emisor:	00001000000300529053
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000301251152
Fecha y hora de certificación	11/1/2015 1:26:13 PM
Lugar, fecha y hora de emisión	2015-11-01T12:26:20
Serie y Folio:	A 23714

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO No. 10526 Colonia PUERTO DE ANAPRA C.P. 32107
JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
UTP1303198S0
*Fecha de consumo: 10/30/2015

Clave	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal
1	No aplica	Consumo	1	\$271.55	\$271.55

	Total con letra TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL \$271.55 IVA 16.00%: \$43.45 TOTAL \$315.00
	Forma de Pago: Pago en usa sola exhibición. Método de Pago: No Identificado	

Sello Digital del Emisor
N9pKVY/OhOVKfecamIBm5xNmti2m8IFMAE7Dz6Frztmh5SDiCh6ds7V95pY43Kik2NCUHRKRPiX1ho8VXfcY8BMVuhW2BI95pgA/7BB+xj/6X6mfrK/U6ALMIQn4sr05oFMiZnJ7y+aMg
aiKHboCzSejj/TaPpYHiNi5vJOql8=
Sello Digital del SAT:
wAtz3fxhiNH0LxrMFS99lnxfwx8vdGCpZ+EnV8VdiXL+gxrMfsg18YOQbr3ARyhlw9V1osriXFtUGFkbj6txOzwEbn8vKYRCYwhXBgZ+NAmOBv0RYLj6ZU1h6pmwVILDzQxl4wX+WPAy1
s7niWk9OZp1S8UHGIKcdkAXcEYeDaU=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.0|eccb79f1-1928-45ea-9fe8-dd8264401944|11/1/2015 1:26:13
PM|N9pKVY/OhOVKfecamIBm5xNmti2m8IFMAE7Dz6Frztmh5SDiCh6ds7V95pY43Kik2NCUHRKRPiX1ho8VXfcY8BMVuhW2BI95pgA/7BB+xj/6X6mfrK/U6ALMIQn4sr05oFMiZnJ7y+
aMgaiKHboCzSejj/TaPpYHiNi5vJOql8=|00001000000301251152|]

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 30 oct 2015 _____

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	_____ 50.00
TOTAL	<u>_____ \$50.00</u>

JUSTIFICACION:

SE REALIZO EN PROPINAS Y 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

DENISSE RIVERA

