



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

**OFICIO NÚM/R-283/2015.**

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 17 de junio del 2015.

**LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA.  
DIRECTOR DE VINCULACIÓN.  
PRESENTE-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado la ciudad de **Chihuahua, Chih., el día 18 de junio del año en curso**, con la finalidad de asistir a reunión informativa en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 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 mencionada 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.**

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

514



26



**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 Junio de 2015 13:50 p.m.

**Importe:** \$ 1,714.00

**Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 18 DE JUNIO

**Referencia:** 6232230

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

**Cuenta de abono / Móvil:** 56642235437 RODOLFO MEMBRILA SILVA

Imprimir

Cerrar

515



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: RODOLFO MEMBRILA SILVA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de junio del 2015

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: FUE POR EL LIC. IGNACIO FRÍAS REPRESENTANTE DE LA CGUT Y P.

LUGAR: CIUDAD CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA 18-jun	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Peaje	430.00						430.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	770.07						770.07
	Subtotal	1,200.07	-	-				1,200.07
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	300.00						300.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas	100.00						100.00
3817	Otros (Estacionamientos)	100.00						100.00
	Subtotal	500.00	-	-				500.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		1700.07	-	-	-	-	-	1,700.07
<b>ANTICIPO CHEQUE NÚMERO</b>								1,714.00
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>								13.93

COMISIONADO



\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA

AUTORIZACIÓN

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

510

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV		FACTURA		
MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 000011553 R.E.C. GNA-030519-TMA REGIMEN GENERAL.		SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 COL. SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 3109 CLAVE PEMEX 0000104762		
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202864883		B 163004 FECHA Y HORA: 18/6/2015 17:57:54		
Folio fiscal: A15FF0F3-27FB-46B7-98DC- ADC246B31F86		Serie del Certificado del emisor: 0000100000202524094		
Fecha y hora de certificación: Junio 18 2015 - 18:58:04		Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.		
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE Dirección: PEZ LUCIO No. 10526 Colonia: PUERTO DE ANAPRA C.P.: 32107 Ciudad: JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: UTP130319850				
				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
30.60300	LITROS	PREMIUM 32012,	12.45827	381.26
<b>IMPORTE CON LETRA: CIATROCIENTOS CUARENTA PESOS 07/100</b>				
Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:		
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES AL PAGO		SUB-TOTAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI				I.V.A.
Sello digital del CFDI: fmdtBl1H0i/vzBoihITXqjUjrrr8+fuxYvvdGmyxfjFnDIN/3uE49bjGd8KBa2V8WJTQpVILccR7TaguSAvh P2w3BbVkoWpwZG/1DdH1XsZM5lxujfq53dvk6T8T+TtRY2H4Kc9zYu+j13G0We9N+H+THktTzwh1H5EiiGOW=				TOTAL
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:   1.0 A15FF0F3-27FB-46B7-98DC-ADC246B31F86 2015-06-18T18:58:04 fmdtBl1H0i/vzBoih iITXqjUjrrr8+fuxYvvdGmyxfjFnDIN/3uE49bjGd8KBa2V8WJTQpVILccR7TaguSAvhP2w3BbVkoWp wZG/1DdH1XsZM5lxujfq53dvk6T8T+TtRY2H4Kc9zYu+j13G0We9N+H+THktTzwh1H5EiiGOW= 0000 1000000202864883				440.07





**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636  
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N  
LOMAS DEL PUENTE ALTO  
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32675, MÉXICO  
TEL/FAX: 6566331107 6566330109  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
Régimen general



CLAVE PEMEX: 0000104850

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 137992</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>5e14c5d2-583b-4608-bc79-4466dc776ddc</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>CD. JUAREZ, CHIHUAHUA</b>

<b>FECHA:</b> 2015-06-18 <b>HORA:</b> 13:07:03	<b>R.F.C.:</b> UTP1303198S0
--	-----------------------------

**CLIENTE: 20280**  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
PEZ LUCIO 10526  
PUERTO DE ANAPRA  
  
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
26.5700	Litro	32012 Premium	\$10.768621	\$286.12

Factura s/nota(s) : 5641220-0  
Sello Digital del CFDI:  
G+bXKEkHaBoavVdfUYLTbIs2E9u+/L2TGcekfoLYNMrmHR07mfI0SP7CNs5b8V6dZjallobbDfU7Ayn/G+DtivDxTPbd5PuH6RD/0F5qWc/pD8rmNaxZdf/USBVNRfV9jyAXbiDO3FpaPyxNjsWKHsPYccV7ie4IS9TbGamZo6M=  
Sello del SAT:  
SCfLR+ebsFPcMnMyx1+Srlvr3W3baJtxbhvQXfnY9hy/Lei72zHz2SwnTzc2itJCJf4/ZQMDk0+g+EkbaK5OSF25mKLLt59bnvMQsSn5Tv2tHCGg0VrJ+WVvK1metUQz9dibJ2/kwy21dNq119Wdsj7f0NuoEDypZJ5urYJXw50=  
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.0|5e14c5d2-583b-4608-bc79-4466dc776ddc|2015-06-18T14:07:45|G+bXKEkHaBoavVdfUYLTbIs2E9u+/L2TGcekfoLYNMrmHR07mfI0SP7CNs5b8V6dZjallobbDfU7Ayn/G+DtivDxTPbd5PuH6RD/0F5qWc/pD8rmNaxZdf/USBVNRfV9jyAXbiDO3FpaPyxNjsWKHsPYccV7ie4IS9TbGamZo6M=|00001000000300091673||

511

Importe en letras:  
(trescientos treinta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo  
Pago en una sola exhibición  
Pago en una sola exhibición.

<b>SUBTOTAL</b>	\$286.12
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$43.88
<b>TOTAL</b>	\$330.00