

**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 Marzo de 2015 15:56 p.m.**Importe:** \$ 300.00**Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 18 MARZO**Referencia:** 6288105**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN

066

Imprimir

Cerrar



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

OFICIO NUM/R-135/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 17 de Marzo de 2015.

LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN.
P R E S E N T E.-

067

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 18 de marzo del presente año**, con la finalidad de acudir a una reunión a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Por lo anterior, le solicito acuda al Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, para que le sean proporcionados los viáticos (alimentación) necesarios para desarrollar dicha comisión.

Esperando que en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos.

ATENTAMENTE.

UT PASO DEL
NORTE
RECTORIA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

c.c.p. Archivo.

RD/rl



UT PASO DEL
NORTE

068

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Durán
DEPARTAMENTO: Planeación y Evaluación
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de marzo del 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Acudir a una reunión a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
LUGAR: Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	125.00						125.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	125.00	-	-	-	-	-	125.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							175.00
3817	Taxis	175.00						-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	175.00	-	-	-	-	-	175.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		300.00	-	-	-	-	-	300.00

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

RECIBIDO
 20 MAR. 2015
 FIRMA: *[Firma]*

COMISIONADO

[Firma]
LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

063

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 DE MARZO DE 2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jorge Luis Dozal Durán.	NO. EMPLEADO: 3013
ÁREA: Departamento de Planeación y Evaluación.	
DATOS DE LA COMISIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIH. EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MIÉRCOLES 18/03/15
* Llegada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 18 de marzo del presente año con la finalidad de acudir a una reunión a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
Regreso a Ciudad Juárez el día 18 de marzo por la tarde.

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

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



GASTOS SIN COMPROBANTE

070

FECHA: 18 de Marzo de 2015

CONCEPTO PAGADO:	TAXI	_____
	ALIMENTOS	<u>175.00</u>
	OTROS	_____
	TOTAL	<u>\$175.00</u>

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos y bebidas en establecimientos que no expiden comprobante
fiscal.

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





Factura	
FOLIO INTERNO:	29763
FECHA:	18/3/2015 18:48:46
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	107.7580	107.76

Importe total con letra		
CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100		
Metodo de Pago	Condiciones de pago	
EFFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	17.24

SUBTOTAL	107.76
I.V.A	17.24
TOTAL	125.00



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:	50BB6945-FB22-4236-BAFC-304CC131AE0E
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 18 2015 - 19:48:48
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

RhDEBj2tFajqAZN7HJU/OkM8QW7LQPWsyHEdKoPgN22DT0W6bv97LFu3JkQmOpJRX0DkNqRKn/jTy8JQorgj/ezwixSq4q28aW3cPtonE9N2ML01H6pWI9cuErjhs2ii9iy8BXT8ChoQq2wYR6DnHW8oRg6+vE8eCFxrJj0hr2s=

Sello del SAT

BrxVhIuF6xvSrky/cNZP9BinFKbCJr8ovde+YVwzvvhKxtU3mG8r8Z+juE70QbOFM6XrhUfIZ6rAuQoqT2/13cVD2xB4BvgNix8nk3AJFHR22TrEw9LPsjt3kqz6LzckP3/Ba65A1+Z2T1XPBde0B3+5mqOrki+qp14v0oChjXg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|50BB6945-FB22-4236-BAFC-304CC131AE0E|2015-03-18T19:48:48|RhDEBj2tFajqAZN7HJU/OkM8QW7LQPWsyHEdKoPgN22DT0W6bv97LFu3JkQmOpJRX0DkNqRKn/jTy8JQorgj/ezwixSq4q28aW3cPtonE9N2ML01H6pWI9cuErjhs2ii9iy8BXT8ChoQq2wYR6DnHW8oRg6+vE8eCFxrJj0hr2s=|00001000000202864883||