

**Comprobante de operación**



**Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Usuario:** 18811564 ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON

**Fecha y Hora:** 22 de Enero de 2015 17:42 p.m.

**Importe:** \$ 1,350.00

**Concepto:** VIATICOS 22 23 ENERO

**Referencia:** 594077

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

**Cuenta de abono / Móvil:** 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN

**Imprimir**

**Cerrar**



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

**OFICIO NUM/R-015/2015.**

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 22 de Enero de 2015.

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

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 22 Y 23 de enero del presente año**, con la finalidad de acudir a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.

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 (hotel y 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**  
RECTORÍA

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

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.  
c.c.p. Archivo.  
JLDD/rf



430



**UT PASO DEL  
NORTE**

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Durán  
 DEPARTAMENTO: Planeación y Evaluación  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de enero del 2015

**DATOS DE LA COMISION**

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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 22-ene	DÍA 23-ene	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión							
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos		355.00					-
3817	Taxis							355.00
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	-	355.00	-	-	-	-	355.00
<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos	300.00	100.00					
3817	Taxis							400.00
3817	Propinas	70.00	50.00					-
3817	Otros	129.00	346.00					120.00
	Subtotal	499.00	496.00	-	-	-	-	475.00
								995.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		499.00	851.00	-	-	-	-	1,350.00
								ANTICIPO CHEQUE NÚMERO
								1,350.00
								SALDO A FAVOR (A CARGO)
								-

594077

COMISIONADO

LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN  
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

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

132



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 26 DE ENERO 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. LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**JUEVES 22/01/15**

\* Llegada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 22 de enero del presente año con la finalidad de acudir a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.

**VIERNES 23/01/15**

Acudir a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.  
Regreso a Ciudad Juárez el día 23 de enero 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**

**FECHA: 22 de Enero de 2015**

**CONCEPTO PAGADO:**

<b>TAXI</b>	_____
<b>ALIMENTOS</b>	<u>300.00</u>
<b>OTROS</b>	<u>199.00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>\$499.00</u>

**JUSTIFICACION:**

Consumo de alimentos, bebidas y gastos papelería y estacionamiento 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 ELECTRONICA (CFDI)**

Folio Fiscal

45a08007-86cc-46ca-ad49-d5178b694f94



SET

**OPERADORA DE ALIMENTOS R.T.**

CIRCUITO UNIVERSITARIO # 15104

LOS CAFETALES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. TEL. (614)216.50.51

**OAR140923BK3**

Regimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio y serie

283 A

No. Certificado CSD

00001000000305601645

Fecha y hora de certificación

26/01/2015 08:04:15 p.m.

Sucursal: PUERTANORTE

Facturar a:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
PEZ LUCIO 10526  
PUERTO DE ANAPRA  
JUAREZ  
MEXICO  
UTP1303198S0

C.P. 32107

Cantidad Producto

Precio Unitario

Importe

1 CONSUMO

306.03

306.03

SUBTOTAL

306.03

I.V.A.

48.97

TOTAL MXN

355.00

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Cantidad con letra:

trescientos cincuenta y cinco 0/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.5a45a08007-86cc-46ca-ad49-d5178b694f942015-01-26T21:04:14]HT0HXWzre+86ISLYBgP1kpaZ55WNgtldplgOP5ST/TUP6n9QCIOAyYv18W6iFvlyLk1JD2IM2IXJrlv4MIQbhlvioPZBXZOWX8Z27YUctfLu9v4uWXbepA3IRaxe7KkvpByghiS/HmVW05GkVjUy7VNW3+JVNKhaCUE=00001000000202809550]5Hf

Sello digital del CFDI:

HT0HXWzre+86ISLYBgP1kpaZ55WNgtldplgOP5ST/TUP6n9QCIOAyYv18W6iFvlyLk1JD2IM2IXJrlv4MIQbhlvioPZBXZOWX8Z27YUctfLu9v4uWXbepA3IRaxe7KkvpByghiS/HmVW05GkVjUy7VNW3+JVNKhaCUE=

No. de certificado SAT: 00001000000202809550

Sello SAT:

IT198gU/HTAVesSHIC1ZrT99WGX5JH/WZdICI+dJwsqM7vhCXvE1ZCkBMzlcjyV2INRmBj6O7PLMSFOi4B6DI4o022M2rJmzPIWG6fgZBE/vcgMi1YEj7zCbYq0q3ZclkW8krf28dD0sKYEAVRTMhxGngRjdtTpuXngsk2L04=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.





## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 23 de Enero de 2015

**CONCEPTO PAGADO:**

<b>TAXI</b>	_____
<b>ALIMENTOS</b>	<u>100.00</u>
<b>OTROS</b>	<u>396.00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>\$496.00</u>

**JUSTIFICACION:**

Consumo de alimentos, bebidas, gastos papelería y estacionamiento 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