



34

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: 14 de Abril de 2015 10:45 a.m.

Importe: \$ 1,714.00

Concepto: VAITICOS CHIHUAHUA 14 ABRIL

Referencia: 4851312

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN

Imprimir

Cerrar

302



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

OFICIO NUM/R-175/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 13 de Abril 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, el día 14 de abril del presente año**, con la finalidad de acudir a las instalaciones de Palacio de Gobierno a una capacitación de Evaluación FAM.

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 (transporte y alimentación) necesarios para desarrollar dicha comisión.

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

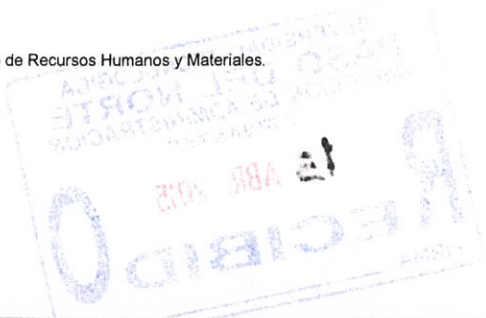
ATENTAMENTE.

UT PASO DEL
NORTE
RECTORIA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

303

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





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Durán

DEPARTAMENTO: Planeación y Evaluación

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de abril del 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Acudir a una reunión a las instalaciones de Palacio de Gobierno a una capacitación de Evaluación FAM.

LUGAR: Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 14-abr	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	369.97						369.97
3817	Taxis							-
3817	Peaje	430.00						430.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	839.92						839.92
	Subtotal	1,639.89	-	-	-	-	-	1,639.89
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	74.11						74.11
	Subtotal	74.11	-	-	-	-	-	74.11
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,714.00	-	-	-	-	-	1,714.00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								1,714.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-

COMISIONADO

LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 DE ABRIL 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 14 DE ABRIL DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MARTES 14/04/15

* Llegada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 14 de abril del presente año con la finalidad de acudir a las instalaciones de la Palacio de Gobierno a una capacitación de Evaluación FAM.

Regreso a Ciudad Juárez el día 14 de abril 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: 14 de Abril de 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	_____
OTROS	74.11
TOTAL	74.11

JUSTIFICACION:

Gastos de 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

SERIE:
 FOLIO: 6020
 FECHA: 14/4/2015 16:34:58

Documento Válido

ARMANDO GUADALUPE DURAN TREJO
 DUTA751211B17 DEZA Y ULLOA No. 2704 SAN FELIPE,
 CHIHUAHUA 31203
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 R.F.C.: UTP1303158SQ
 Domicilio: PEZ LUCIO No. 13526
 Teléfono: Colonia: CHIHUAHUA C.P.: 32107
 Ciudad: JUAREZ Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Lugar de Expedición: DEZA Y ULLOA 2704 - SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 Observaciones:
 Ticket No.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	318.94	318.94

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	318.94
I.V.A.:	51.03
TOTAL:	369.97

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN INTERMEDIO
 Método de Pago: No Identificado
 Número de Cuenta:
 Condición de Pago:



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302790398
Folio fiscal	FC17869F-14B8-48C2-BB6D-AF63F0DD08E6
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 14 2015 - 17:35:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN INTERMEDIO
 Método de Pago: No Identificado
 Número de Cuenta:
 Condición de Pago:

307



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 14/04/2015	Hora 10:39:13
Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$156.00

Folio No.



DB333244562

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 03 SACRAMENTO	Fecha 14/04/2015	Hora 12:01:24
Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$59.00

Folio No.



CB225017524

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.

308



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERA**

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	14/04/2015	18:30:39

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	59.00

Folio No



CB440407253

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	14/04/2015	18:58:49

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$156.00



Folio No



DB424661581

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

309

	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 000011553 R.F.C.: GNA-030519-TMA REGIMEN GENERAL.		SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 COL. SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109 CLAVE PEMEX 0000104762		FACTURA B 155885
	No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202864883		FECHA Y HORA: 14-4-2015 17:34:53		Serie del Certificado del emisor: 0000100000202524094
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE Dirección: PEZ LUCIO No. 10526 Colonia: PUERTO DE ANAPRA C.P.: 32107 Ciudad: JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: UTP130319850			Folio fiscal: AS1A4717-E-310-4AAA-B964-C1920657FD29 Fecha y hora de certificación: Abril 14 2015 - 18:35:05		Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.
					
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	
36.84000	LITROS	MAGNA 32011,	11.74878	432.83	
IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100					
Forma de Pago: No identificado			Número de Cuenta:		SUB-TOTAL
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			* EFECTOS FISCALES AL PAGO		432.83
Este documento es una representación impresa de un CFDI					I.V.A.
					TOTAL
					499.92
Sello digital del CFDI: JTzjBa6IKHTGA1+hOHx/2h7yoA0/djioPbB268Eg7sSex4kpDt5nbIPjsVz1y25LdS2/plEVIANIQ7XwWAHY54 KRxR6VH4us6uOHu4p59K80Gb8V5dOelDz9xpb3VQHijA6r3QsComs3ch2IXDLyjp9WclqaBjIEjY85x2+k08=			Sello del SAT: lBQe98UfMv7nxY3x64bnA76brkMGwC+6pQnNpmmBAb/HWTxkdPnviwrWOwoRc7o76toxOb53HB117u8K ezft31Pz5NgRYLGGYj9Ae1CiqxeqG7IV/7k8IEDEPOXB6UJnmJLqYKkor5tkEINb21d5TRDRFGC AHk4s9dRDAU=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 A51A4717-E-310-4AAA-B964-C1920657FD29 2015-04-14T18:35:05 JTzjBa6IKHTGA1+hO Hx/2h7yoA0/djioPbB268Eg7sSex4kpDt5nbIPjsVz1y25LdS2/plEVIANIQ7XwWAHY54KRxR6VH4us6uOHu4p59K80Gb8V5dOelDz9xpb3VQHijA6r3QsComs3ch2IXDLyjp9WclqaBjIEjY85x2+k08= 0000 1000000202864883					

310

**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

FACTURA No.**E 131368****FOLIO FISCAL****4cfb60a1-8725-4323-b429-e8f8e78fccbf****LUGAR DE EXPEDICION****CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2015-04-14 **HORA:** 09:28:59 **R.F.C.:** 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
39.2610	Litro	32011 Magna	\$7.516110	\$295.09

Factura s/nota(s) : 5554185-0

Sello Digital del CFDI:

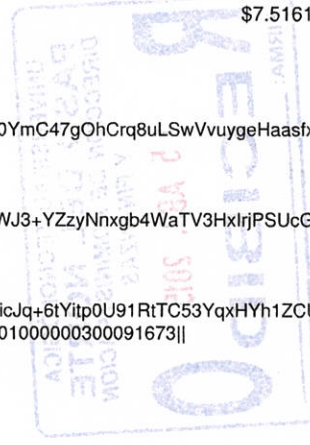
q6qKD3zzTkgL2cRB3fAmmOcFstZpnsVYstKicJq+6tYitp0U91RiTC53YqxHYh1ZCULsEf21hW4pA9/IA828F7MKy0YmC47gOhCrq8uLswVvuygeHaasfxKxjeiEpNWz3lgyqmJBAEliX4F88FbZvGq2lx3pSyPMSalMgvLgllk=

Sello del SAT:

EJjHJppGYryz8qZqXSyhNi2NmW14Jun3nS8EICqFFhx15RYeanoF9NCaSBp7bE0qscdjBF44eV23LGIHzdKMdLWJ3+YZzyNnxgb4WaTV3HxlrjPSUcGx2f4sr/BmNAGdYJjYyEhDQDrSb9aomUtxVGuG1STPC2vVBthP5HE72k=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|4cfb60a1-8725-4323-b429-e8f8e78fccbf|2015-04-14T10:29:10|q6qKD3zzTkgL2cRB3fAmmOcFstZpnsVYstKicJq+6tYitp0U91RiTC53YqxHYh1ZCULsEf21hW4pA9/IA828F7MKy0YmC47gOhCrq8uLswVvuygeHaasfxKxjeiEpNWz3lgyqmJBAEliX4F88FbZvGq2lx3pSyPMSalMgvLgllk=|00001000000300091673||



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



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

SUBTOTAL	\$295.09
I.V.A. 16.00%	\$44.91
TOTAL	\$340.00

311