



59

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: 21 de Abril de 2015 12:19 p.m.

Importe: \$ 1,514.00

Concepto: VIATICOS 21 ABRIL CHIHUAHUA

Referencia: 4161046

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN



420



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

OFICIO NUM/R-188/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 20 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 21 de abril del presente año**, con la finalidad de acudir a las instalaciones de Coordinación de Tecnologías de la Información de la UACH a una capacitación para el módulo de Planeación / Programación del SIGpR.

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.**

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

421



**UT PASO DEL
NORTE**

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Durán
DEPARTAMENTO: Planeación y Evaluación
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de abril del 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Acudir a una reunión a las instalaciones de Coordinación de Tecnologías de la Información de la UACH a una capacitación para el módulo de Planeación / Programación del SIGpR.
LUGAR: Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 21-abr	DÍA	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)	658.35						658.35
	Subtotal	1,088.35	-	-	-	-	-	1,088.35
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	300.00						300.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	125.65						125.65
	Subtotal	425.65	-	-	-	-	-	425.65
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,514.00	-	-	-	-	-	1,514.00

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

SALDO A FAVOR (A CARGO)



COMISIONADO

LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

 NOMBRE Y FIRMA

222



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 22 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 21 DE ABRIL DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MARTES 21/04/15

* Llegada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 21 de abril del presente año con la finalidad de acudir a las instalaciones de Coordinación de Tecnologías de la Información de la UACH a una capacitación para el módulo de Planeación / Programación del SIGpR.

Regreso a Ciudad Juárez el día 21 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

423



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	21/04/2015	12:01
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$156.00

Folio No.



DB333855530

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
03 SACRAMENTO	21/04/2015	13:32:01
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$59.00

Folio No.



CB225624562

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 21/04/2015	Hora 10:26:13
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$59.00

Folio No

CB441161856

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 04 Villa Ahumada	Fecha 21/04/2015	Hora 20:23:22
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$108.00

Folio No

DB504598653

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

425

 	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-080519-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 156629										
	No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202864883		Fecha y hora de certificación: Abril 21 2015 - 19:32:00		FECHA Y HORA: 21/4/2015 18:31:48										
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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Unidad</th> <th style="width: 35%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitario</th> <th style="width: 20%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">28.00700</td> <td style="text-align: center;">LITROS</td> <td style="text-align: center;">MAGNA 32011,</td> <td style="text-align: center;">11.74875</td> <td style="text-align: center;">329.05</td> </tr> </tbody> </table>						Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	28.00700	LITROS	MAGNA 32011,	11.74875	329.05
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe											
28.00700	LITROS	MAGNA 32011,	11.74875	329.05											
IMPORTE CON LETRA: TRESIENTOS OCHENTA PESOS 05/100															
Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:		SUB-TOTAL 329.05											
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES AL PAGO		I.V.A. 51.00											
Este documento es una representación impresa de un CFDI				TOTAL 380.05											
Sello digital del CFDI: QE5I8Bg8jd0EFPC1zhjXzpoVjWyzTio4Njfbtl6WrPv1TcdRUA4CFUTqPZPTgSm5VCsCmZlgh4qaf9Ba7O2sbHYmYie8lnQ bhYmYie8lnQpAca4XyuEZzh9x8uaBEfsAlwrmQgAQj2W0bhIVyoVodsW2mVXIQ2WMSAR5t6IBG0Qe8S/UXh8=			Sello del SAT: qLjyWzgtWHgvqXpuSnWxm1aWtc6VfywHTLCtd40MnBLMdsUd37wGmPTfok3EucGxTU+DcRRgek DkOG6qRjDyUdQzHB2cy5LjC9C/64cmm4LL2BBLMsGddiZjckXUHvxe0tq2QOqHfyu6OgQjYUkMtA rjjsEtOWwIU=												
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 736353E7-F688-4851-9372-02223C58C7C6 2015-04-21T19:32:00 QE5I8Bg8jd0EFPC1zhjXzpoVjWyzTio4Njfbtl6WrPv1TcdRUA4CFUTqPZPTgSm5VCsCmZlgh4qaf9Ba7O2sbHYmYie8lnQpAca4XyuEZzh9x8uaBEfsAlwrmQgAQj2W0bhIVyoVodsW2mVXIQ2WMSAR5t6IBG0Qe8S/UXh8= 0000100000202864883															

426



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 132029

FOLIO FISCAL

60e80605-8632-4ec7-9aa2-6ce8edea2970

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2015-04-21 **HORA:** 10:20:44 **R.F.C.:** UTP130319850

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
30.5820	Litro	32011 Magna	\$7.895421	\$241.46

Factura s/nota(s) : 5563036-0

Sello Digital del CFDI:

IEUVAIt0qYmeNYCdS+WY+PHOfS4ObMg1H2mpLzVb7/OZZVc5O77lpVN0qTBr/vtzmwCjIL93DHT4TBOgiQjf13F5oTIVVJKBaBq3VX/z61RNM6BfiUHvhCY04ojS2fld8kwJwWA4EjQW3fJFCO+0/C7/CRV/+o0ccv8cbkCUKM8=

Sello del SAT:

jEoo5h99UFmxSm0V1gZQ9HtW7NI/q3bmnmsVJjxJU+9HLCQzJbL9zJkUvg1m+xTG+4o+NomG17V/tY14mGz6i0N6Xa9PJ/6g4hPiL0LedoXJPx4ngJiB5VFunleGMSncIR/VkeFxv/Us0yXdIWxm333eboIRROnKvkixvjQEI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|60e80605-8632-4ec7-9aa2-6ce8edea2970|2015-04-21T11:20:49||IEUVAIt0qYmeNYCdS+WY+PHOfS4ObMg1H2mpLzVb7/OZZVc5O77lpVN0qTBr/vtzmwCjIL93DHT4TBOgiQjf13F5oTIVVJKBaBq3VX/z61RNM6BfiUHvhCY04ojS2fld8kwJwWA4EjQW3fJFCO+0/C7/CRV/+o0ccv8cbkCUKM8=|00001000000300091673||

427

Importe en letras:
(doscientos setenta y ocho pesos 30/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$241.46
I.V.A. 16.00%	\$36.84
TOTAL	\$278.30



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 21 de Abril de 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	300.00
OTROS	125.65
TOTAL	\$425.65

JUSTIFICACION:

Gastos de alimentos, bebidas, estacionamiento y propinas 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