

**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: 5 de Marzo de 2015 18:25 p.m.
Importe: \$ 850.00
Concepto: VIATICOS 06 DE MARZO A MEXICO
Referencia: 2230741
Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN

Imprimir**Cerrar**

270



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

276

OFICIO NUM/R-081/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 02 de Marzo 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 México, Distrito Federal, el día 06 de marzo del presente año**, con la finalidad de acudir a las instalaciones de la DGESU ubicada en calle Vicente García Torres No. 235 Col. El Rosedal, del Coyoacán C.P 04330, México D.F a realizar la entrega del ProExOEES 2015.

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
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.



c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
c.c.p. Archivo.
M.D.I/r



UT PASO DEL
NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Durán

DEPARTAMENTO: Planeación y Evaluación

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de marzo del 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Acudir a las instalaciones de la DGESEJ ubicada en calle Vicente García Torres No. 235 Col. El Rosedal, del Coyoacán C.P 04330, México D.F a realizar la realizar la entrega del ProExOEES 2015

LUGAR: Ciudad de México, Distrito Federal.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 06-mar	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	43.50						43.50
3817	Taxis	375.00						375.00
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	418.50	-	-	-	-	-	418.50
<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos	256.50						256.50
3817	Taxis	100.00						100.00
3817	Propinas							-
3817	Otros	75.00						75.00
	Subtotal	431.50	-	-	-	-	-	431.50
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		850.00	-	-	-	-	-	850.00

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

850.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

-

COMISIONADO

LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 09 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. DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VIERNES 06/03/15

* Llegada a la Ciudad de México, Distrito Federal el día 06 de marzo del presente año con la finalidad de acudir a las instalaciones de la DGESU ubicada en calle Vicente García Torres No. 235 Col. El Rosedal, del Coyoacán C.P 04330, México D.F a realizar la entrega del ProExOEES 2015

Regreso a Ciudad Juárez el día 06 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

272



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
BAJB 36662
FECHA
2015-03-09T12:03:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-03-09T12:03:06
LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO, D.F.
FOLIO FISCAL
fc4b6a8d-9a42-4e9a-9026-eb644adce0d3

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, México C.P:32107
RFC:UTP1303198S0

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	MARINEL GALL BARRIT 64GR	\$12.50	\$12.50
1.0	Pieza	LALA YOGH MANZAN 240GR	\$9.50	\$9.50
1.0	Pieza	CAF?? OL CAF?? EXPRES 281ML	\$20.50	\$20.50

Ticket(s) facturado(s): 10910603201512000054844100228742684 con fecha 06/03/2015

2/3

***CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M. N. ***

CANTIDAD CON LETRAS

SUBTOTAL:	\$42.50
IEPS:	\$1.00
IVA:	\$.00
TOTAL:	\$43.50

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|fc4b6a8d-9a42-4e9a-9026-eb644adce0d3|2015-03-09T12:03:06|QpjCrPPzq2z8qydT04PUA5YbqV0oOfLyuTHpqoTkW/gKaZfQJIOMbW3WFiUYZHUWQb4BjYImWV+fma27ITyG5l3SdNUvSWCFGpyJje74W65ZUQ9Ma8242LxZAH0yyXy53gfjMgAtnADjX1t1Tbd3pr1SGDcjPmy4Oe/yRnomxRw=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

QpjCrPPzq2z8qydT04PUA5YbqV0oOfLyuTHpqoTkW/gKaZfQJIOMbW3WFiUYZHUWQb4BjYImWV+fma27ITyG5l3SdNUvSWCFGpyJje74W65ZUQ9Ma8242LxZAH0yyXy53gfjMgAtnADjX1t1Tbd3pr1SGDcjPmy4Oe/yRnomxRw=

Sello Digital del SAT:

Z9E/U3MfBiOmPqzpry5MU50ILCwrPkOBQN7shbK/NFzMT0ZMKgWvmNOQEj3x5kCIX2byBwCGd+PdN53MXRG3jRrG
EpS150FzK6Mfl+I/fCvaNkfFtYWnlamMiTp2r4TaeEtXzNiSbfl4FypMyQw+yx8IKruhGGk5xN16tjYLC=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404380

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 161019

Folio fiscal UUID
C9D3B45F-7838-4B19-A8DA-B371
C2F98897

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL
NORTE

UTP1303198S0

C. PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE
ANAPRA

CD. JUAREZ CD. JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO 32107

CLIENTE

FECHA TIMBRADO

21594

09 / mar / 2015

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado

EFFECTIVO

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

375.00

375.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Ejecutivo Zona 6 Fecha del
servicio 06/03/2015

SubTotal: 375.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 375.00

(** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

PESOS 00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa de
un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-03-09T12:17:02

Cadena Original:

||1.0|C9D3B45F-7838-4B19-A8DA-B371C2F98897|2015-03-09T
12:17:02|ZHTGxwle19wrtAWpDLM5Dlk+LQcjdTOPMdlKm+zf+K
qJvK1Ja3xVvC1gVhTdUgZf+592fKHSL56q1tacyu40hbQWZ/oj
VDZudriTMVp4lrTnylewPovRI+syfDkRW0y2oMM2eJKMEXhxLJ
mivHHrloQl1SjySpGYhIGLFNU5ytQ=|00001000000301160463|

Sello Digital:

ZHTGxwle19wrtAWpDLM5Dlk+LQcjdTOPMdlKm+zf+KqJvK1Ja3
xVvC1gVhTdUgZf+592fKHSL56q1tacyu40hbQWZ/ojVDZudriTM
Vp4lrTnylewPovRI+syfDkRW0y2oMM2eJKMEXhxLJmivHHrloQl
1SjySpGYhIGLFNU5ytQ=

Sello Digital SAT:

HOspV/Di6vAVKJYQo7gR6cay3EkC2jVMYc6uwo2Ujcu2oe0eP
7qR8VWhFqbQlu+QWM3rj7J/m+UEfNfxdVlJ9laygahLZf/6V9H
EDcRj62M4brD/TzDnXcA0Qyki2PjSELnfs7+p0075a/6fw1mf
cOUgSEBww/+ho/eUeg=

274



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 06 de Marzo de 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	\$100.00
ALIMENTOS	256.50
OTROS	75.00
TOTAL	\$431.50

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos, gastos papelería y un traslado en taxi 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

