

**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:** 2 de Febrero de 2015 18:37 p.m.**Importe:** \$ 1,714.00**Concepto:** VIATICOS 03 DE FEBRERO CHIHUAHUA**Referencia:** 2078548**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN

Imprimir

Cerrar

122



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

**OFICIO NUM/R-017/2015.**

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 02 de Febrero de 2015.

**LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN**  
**Y EVALUACIÓN.**  
**PRESENTE.-**

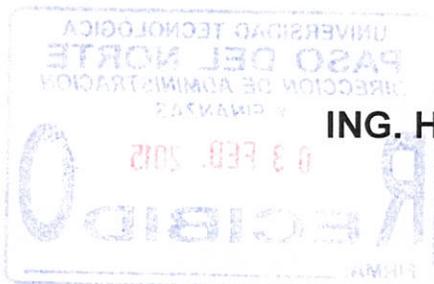
Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 03 de febrero del presente año**, con la finalidad de acudir a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.

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 (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.  
JLDD/rl

123



**UT PASO DEL**  
**NORTE**



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

124

### DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Durán  
DEPARTAMENTO: Planeación y Evaluación  
FECHA DE ELABORACIÓN: 05 de febrero del 2015

### DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Acudir a las instalaciones de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.

LUGAR: Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 03-feb	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						
3817	Propinas							430.00
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	800.24						
	Subtotal	1,230.24	-	-	-	-	-	800.24
								1,230.24
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	300.00						
3817	Taxis							300.00
3817	Propinas							-
3817	Otros	183.76						
	Subtotal	483.76	-	-	-	-	-	183.76
								483.76
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
11 FEB. 2015  
**RECIBIDO**  
FIRMA:



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 04 DE FEBRERO 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 03 DE FEBRERO DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MARTES 03/02/15

\* Llegada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 03 de febrero del presente año con la finalidad de acudir a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.

Regreso a Ciudad Juárez el día 03 de febrero 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



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	02/02/2015	10:13:01

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$156.00

Folio No



DB326151625

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	02/02/2015	11:39:56

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$59.00

Folio No



CB218221151

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
02 SACRAMENTO	0 JUN 2015	16:54:19
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$59.00



Éste es un ef. y consérvelo. Es su seguro contra accidentes.  
No exponerlo al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 VILLAGUIRRE	06 JUN 2015	16:31:28
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$38.00



Éste es un ef. y consérvelo. Es su seguro contra accidentes.  
No exponerlo al calor.

 		<b>GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV</b> MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 0000111553 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		<b>FACTURA</b> B 148576 FECHA Y HORA: 3/2/2015 16:59:06	
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		No de Serie del Certificado del SAT: 0001000000202864883 Folio fiscal: C486C718-A2D8-41BB-8BCC-E1BEC9478463 Fecha y hora de certificación: Febrero 3 2015 - 17:59:18		Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094 Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.			
							
<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Importe</b>			
29.49500	LITROS	MAGNA 32011,	11.74890	346.53			
<b>IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 24/100</b>							
Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:		SUB-TOTAL			
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES AL PAGO		I.V.A.			
Este documento es una representación impresa de un CFDI				TOTAL			
Sello digital del CFDI: R6Ea93FetEldLfedwzEq9PSBEsewFuxvYeqac7XYfwnQLYEJcpnDXHQtdlxYQSNWXXS24idgzdNwrUho01n7v yaM1zk6TQsRBZc/NN+1madtbodnTXgYeAqpGkP11D2E4FAwjaM60r6n9ZlcBINq0UPo51GDHDHVo8DKmFu/s=			Sello del SAT: pn25QJoSoxpxz03loGFD3fv1KjzbxfoAo+9Bid59ImScRf+zNkyGusBq1152loraB112mu63ihbVt H5gYeSw0Er+2fKGWuTu4YR6AO7+7WqENGLRpEnNsX4d3fvtQctjz2c7OyDCBYis0Y12CASHq8aFLA rmha+OR9UBs=				
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:   1.0 C486C718-A2D8-41BB-8BCC-E1BEC9478463 2015-02-03T17:59:18 R6Ea93FetEldLfedw zEq9PSBEsewFuxvYeqac7XYfwnQLYEJcpnDXHQtdlxYQSNWXXS24idgzdNwrUho01n7vyaM1zk6TQsR BZc/NN+1madtbodnTXgYeAqpGkP11D2E4FAwjaM60r6n9ZlcBINq0UPo51GDHDHVo8DKmFu/s= 0000 1000000202864883							

128



**DIAZ GAS SA DE CV**

E04188 / RFC DGA930823KD3  
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755  
 PARTIDO ROMERO  
 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA  
 C.P. 32330, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**EXPEDIDO EN:**  
 RAFAEL PEREZ SERNA No. 755 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ  
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104827

<b>FACTURA No.</b>	<b>GRANDC 2525</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>a015a320-5e3e-46c3-b020-2e3608b6f701</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>CD. JUAREZ, CHIHUAHUA</b>

<b>FECHA:</b> 2015-02-03 <b>HORA:</b> 21:18:31	<b>R.F.C.:</b> UTP1303198S0
<b>CLIENTE:</b> 1502131 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 PUERTO ANAPRA JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
55.5560	Litros	32011 Magna	\$6.257490	\$347.64

Factura s/nota(s) : 4895585-0

Sello Digital del CFDI:

GAZ4zk5vC+/076vQUOxGhSOUVj8qeYWeN23Wkplmf4fVeVW5CEVhlehg9djJ/KvhL36F8YltwJPWZOWtKBp4nx/FKn323YpdFX5LSN4mDeZRtu9zSoWQpC9ykbwUYCt5DSFYPo5DLFMpXEPa7g/O3s3fJBqIGDFV0gP9lezzBM=

Sello del SAT:

lysevQkA8pe9s/cGeJaejZ4r01D0nTndUYBAHIsUgYtIDxfYDWLUAddh6JdrM5+irNgzrK5pNQzBP/aTwCRNSYCwt4v1SYzQXZeG6oDvg6QBr7byk76xuOFVML8LN+1g67iyQxch1l/bFeE6kj88HWITzZ6D5jk+kVskWop0VGk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a015a320-5e3e-46c3-b020-2e3608b6f701|2015-02-03T22:17:51|GAZ4zk5vC+/076vQUOxGhSOUVj8qeYWeN23Wkplmf4fVeVW5CEVhlehg9djJ/KvhL36F8YltwJPWZOWtKBp4nx/FKn323YpdFX5LSN4mDeZRtu9zSoWQpC9ykbwUYCt5DSFYPo5DLFMpXEPa7g/O3s3fJBqIGDFV0gP9lezzBM=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

120



Forma de Pago: Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$347.64
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$52.36
<b>TOTAL</b>	\$400.00



## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 03 de Febrero de 2015

**CONCEPTO PAGADO:**

<b>TAXI</b>	_____
<b>ALIMENTOS</b>	300.00
<b>OTROS</b>	183.76
<b>TOTAL</b>	<u>\$483.76</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

\_\_\_\_\_