



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: 16 de Febrero de 2015 19:38 p.m.

Importe: \$ 300.00

— **Concepto:** VIATICOS 16 FEBRERO CHIHUAHUA —

Referencia: 8835303

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN

Imprimir

Cerrar

101



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

OFICIO NUM/R-055/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 13 de Febrero 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 16 de febrero 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 (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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
13 FEB 2015
RECIBIDO
FIRMA: *[Handwritten signature]* 7:33 PM

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

192



UT PASO DEL
NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Durán
 DEPARTAMENTO: Planeación y Evaluación
 FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de febrero del 2015

193

DATOS DE LA COMISION

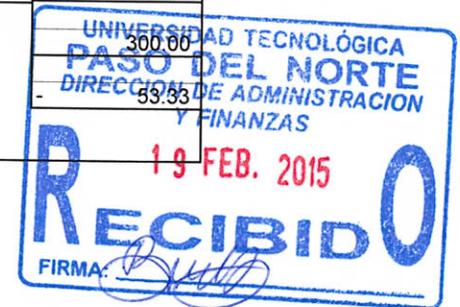
MOTIVO: Acudir a las instalaciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a realizar trámites.

LUGAR: Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 16-feb	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	353.33						353.33
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	353.33	-	-	-	-	-	353.33
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		353.33	-	-	-	-	-	353.33

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

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: 17 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 16 DE FEBRERO DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LUNES 16/02/15

* Llegada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 16 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 16 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

691



Factura	
FOLIO INTERNO:	27515
FECHA:	16/2/2015 15:26:50
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N CENTRO
RAR951204AK8	32800. AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0

Domicilio	C PEZ LUCIO No. 10526	Teléfono:	
Colonia	PUERTO DE ANAPRA	Ciudad:	JUAREZ
C.P.	32107	Pais:	MEXICO
Estado	CHIHUAHUA		

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS	163.7930	163.79

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100		SUBTOTAL	163.79
EFFECTIVO		IVA	25.21
		TOTAL	190.00
IVA %	16.00%		26.21



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	80D0551B-4EFC-432E-BEDC-E8C23696CFDD
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 16 2015 - 16:26:54
Regimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

mnToETwDvn3YyvgJwZIDAcgQdTz15YM6sqxp6g80eKtUoRveCzCKWkHTRO8QJ36TZ9JCYLRp8pJ8EE+nniNjsQN2/4q/1WuA/75RYGFSRhmhRRNr/no3bwxQQFwp5z9BQ16CGaR2jDRBcW5Y5Rg2YC51FQG6gQmSLi tm9a74=
dXl4V1XtJ7dBvWswE7zeo8mGCxcPU7O7g94xWDyQe+TOH1H5NydPbjwyqUrIHkHUHZM/oGTcUsXEmaZuF5pKVAV1huI2UaRV+7qS5zK4KAbUlu6f+Hx10+odMK/3GclNIh9caK8rqkaDv4vqtDbZbagOym4y1T/0uZxYbTmVbc=
1.0 80D0551B-4EFC-432E-BEDC-E8C23696CFDD 2015-02-16T16:26:54 mnToETwDvn3YyvgJwZIDAcgQdTz15YM6sqxp6g80eKtUoRveCzCKWkHTRO8QJ36TZ9JCYLRp8pJ8EE+nniNjsQN2/4q/1WuA/75RYGFSRhmhRRNr/no3bwxQQFwp5z9BQ16CGaR2jDRBcW5Y5Rg2YC51FQG6gQmSLi tm9a74= 00001000000202864883



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal Actividad Empresarial y Profesional

Telefono:

E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Table with date and time (16 de Febrero de 2015, 06:43:25) and invoice number (Factura 9123)

Datos del Cliente

Cliente: 321
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
PUERTO DE ANAPRA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107

Tipo de Cambio: 1.0000
Metodo de Pago: Efectivo

Table with columns: Código, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row: CONSUMO DE ALIMENTOS, 1.00, 0, 140.80, 140.80

Subtotal: 140.80

CIENTO SESENTA Y TRES Pesos 33/100 MN

IVA Traslado 16.0000 % 22.53

Total: 163.33

Sello Digital del CFDI

VOC22Tx5p03jDX4FOWW/GuMGIcMMD2em77OYodUGjEyl/AgpbwLw0z9Mz4p6Zho3WVpxs8PRUO317WYRoZZAd6WKSJNMokRfblvSxouXUP2XWgmZyopA+aO2ix9HmFhE3ese+zO7u6m3KGydkva31soOX2IONGsqXgY=

Sello del SAT

Y3JGTcK1372WOD5/8Muhf0HkaGIR062Gvn0pRjN27BsPwO5KCGpC5xjzpj7G/Z/qz2rVfKbc0qwmexusaH0Cjx6kN/UHMxZ4+NUVy68q+OYb+WzuvXaGzhST6HWDF1+uPFTgAmrkoE5kCIRm+JBF2k8DiptNY5kWlyA84L0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1 0]68930AE3-008F-9240-B8E5-3C2A75B2DE8D[2015-02-16T08:44:19][VOC22Tx5p03jDX4FOWW/GuMGIcMMD2em77OYodUGjEyl/AgpbwLw0z9Mz4p6Zho3WVpxs8PRUO317WYRoZZAd6WKSJNMokRfblvSxouXUP2XWgmZyopA+aO2ix9HmFhE3ese+zO7u6m3KGydkva31soOX2IONGsqXgY=[D0001000000200011997]]



Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): 68930AE3-008F-9240-B8E5-3C2A75B2DE8D
No. Certificado: 00001000000302000855
No. Certificado del SAT: 00001000000200011997
Fecha y Hora de Certificación: 2/16/2015 8:44:19 AM Version 3.2
Lugar de Expedición: VILLA AHUMADA.CHIHUAHUA
Sello Sat: Y3JGTcK1372WOD5/8Muhf0HkaGIR06i2Gvn0pRjN27BsPwO5KCGpC5xjzpj7G/Z/qz2rVfKbc0qwmexusaH0Cjx6kN/UHMxZ4+NUVy68q+OYb+WzuvXaGzhST6HWDF1+uPFTgAmrkoE5kCIRm+JBF2k8DiptNY5k

Este documento es una representación impresa de un CFDI