

**Comprobante de operación**



**Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Usuario:** 18811564 ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON

**Fecha y Hora:** 3 de Marzo de 2015 11:26 a.m.

**Importe:** \$ 1,700.00

— **Concepto:** VIATICOS 3 MARZO CHIHUAHUA —

**Referencia:** 7655532

**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

**Cuenta de abono / Móvil:** 56640665533 JORGE LUIS DOZAL DURAN

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

087



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

**OFICIO NUM/R-080/2015.**

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 Chihuahua, Chihuahua, el día 03 de marzo 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 (transporte y alimentación) necesarios para desarrollar dicha comisión.

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

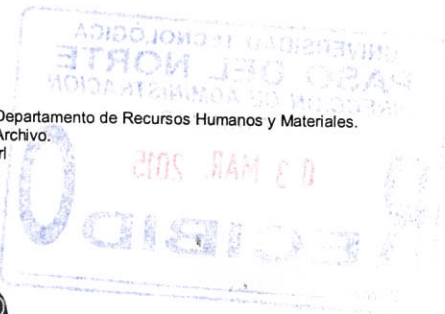
**ATENTAMENTE.**

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

**ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.**  
**RECTOR.**

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.  
c.c.p. Archivo.

MD/rf



088



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

### DATOS DEL COMISIONADO

**NOMBRE:** Jorge Luis Dozal Durán  
**DEPARTAMENTO:** Planeación y Evaluación  
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 04 de marzo del 2015

### 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 04-mar	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	217.00						217.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje	430.00						430.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	875.09						875.09
	Subtotal	<b>1,522.09</b>	-	-	-	-	-	<b>1,522.09</b>
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	85.00						85.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	92.91						92.91
	Subtotal	<b>177.91</b>	-	-	-	-	-	<b>177.91</b>
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>1,700.00</b>	-	-	-	-	-	<b>1,700.00</b>

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

1,700.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

-

COMISIONADO

680  
 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: 04 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. CHIHUAHUA, CHIH. EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2015	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**MARTES 03/03/15**

\* Llegada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 03 de marzo 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 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

090



Regimen General de Ley

SERIE:

FOLIO: 10804

FECHA: 3/3/2015 18:42:25

**Documento Válido**

GRUPO EMPRESARIAL PODELSA SA DE CV

GEP120202MB1 AV CRISTOBAL COLON No. 11520 Int. No. 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

contapodelsa@gmail.com

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
R.F.C.: UTP1303198S0  
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526  
Teléfono:  
Ciudad: JUAREZ

Colonia: PUERTO DE ANAPRA C.P.: 32107  
Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. CRISTOBAL COLON 11520 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTICIO	187.07	187.07

Importe con letra	<b>SUBTOTAL:</b> 187.07
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.	<b>I.V.A.:</b> 29.93
Método de Pago	<b>TOTAL:</b> 217.00
EFFECTIVO	



FIRMA DE CONFORMIDAD

091



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
 Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202695727
Folio fiscal:	FBA15898-963C-48EC-9F03-50F1508D6495
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 3 2015 - 19:42:36

Sello digital del CFDI  
 InA...3QFEn155DG5e+gr...PXTB...gMI...KVM/HQ...7QCl...F...LA...W...B...w...k...h...q...T...W...y...B...n...l...J...I...e...g...a...g...r...S...C...s...t...b...P...W...t...D...a...1...7...Q...r...

Sello del SAT

Y1X3vXdyVhN0JYjTAhHwVI62IshCJhcN1+oK/J81bOB0QQ7azK3zve1u0dYyX1j1YLGSkb2UNj:NzNf8  
:Ib4crWqwY+o6o92k4jRHGnyrz5WHBqzoPVZFCFJL0QRksBSMfiSc7DgSTZV6S+VpayUPAhuMCCbggJVg  
xwqjQessqWzk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FBA15898-903C-48EC-9F03-5CF1508D6485|2015-03-03T19:42:16-11:30:00|BYYJIUqp7  
BG02JqX9TgLKN84we0eTZ7ds6hLbcTFZV6DRYCWtVvyzp+2eULBQr6f9dqfbyB93P5cdG3Q6Fh1S5DGG  
o8qt2PsTbKqSM1kMvm/NQj7QC1PkLAnWkRUExwqkhqTOWyEnLJT8geagYGfXCstEFWYUva42Ck=|0000  
1000000202864883||

092



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**

<b>Caseta</b> 03 SACRAMENTO	<b>Fecha</b> 06/03/2015	<b>Hora</b> 19:12
<b>Sentido</b> S-N	<b>Clase</b> AUTOMOVIL	<b>Tarifa</b> \$39.00



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**

<b>Caseta</b> 04 Villa Ahumada	<b>Fecha</b> 03/03/2015	<b>Hora</b> 20:59:58
<b>Sentido</b> S-N	<b>Clase</b> AUTOMOVIL	<b>Tarifa</b> \$156.00



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

093



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 VILLA AHUMADA	03/03/11	12:00:00
Sentido	Clase	Tarifa
11-S	AUTOMOVIL	\$59.00



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	03/03/11	12:32:50
Sentido	Clase	Tarifa
11-S	AUTOMOVIL	\$59.00



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





**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 127285**

**FOLIO FISCAL**

**5b916505-900b-448d-b8b4-d28f1481d0f4**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

**FECHA:** 2015-03-03 **HORA:** 09:22:11 **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
43.6050	Litro	32011 Magna	\$7.464386	\$325.48

Factura s/nota(s) : 5498574-0

Sello Digital del CFDI:

KhW3S7+gLQUt3KgHjg+52vpv3t++dEI0ts9K4ow0IA3AeyUGscCyLW4GfTINmLoY8Y43yqJo+2Fcw2HAgxZXtZ5MFj1v0Gj2bySIHOfnqITP1QIOKDWI0uetoVMHxtQs+1FkAkn60+rznqP25riP5Nlter1N+N9pijslr0An4Dg=

Sello del SAT:

XW/OGuXmjfJICV7EBW+A+xwA1HAJ35Q+ga3PX63fU0GwABTz9euq2lbNnnZ9Pjd/4cITLRwJUjYs+4FDmSziKUMmhn4LkXH2NymtGQQZcZCZley4X2JBLsOcSY/KAzg2pg07ZcL8MIIP3ekePL39GHdv6G1rLuPsmLYtJA0g=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|5b916505-900b-448d-b8b4-d28f1481d0f4|2015-03-03T10:22:14|KhW3S7+gLQUt3KgHjg+52vpv3t++dEI0ts9K4ow0IA3AeyUGscCyLW4GfTINmLoY8Y43yqJo+2Fcw2HAgxZXtZ5MFj1v0Gj2bySIHOfnqITP1QIOKDWI0uetoVMHxtQs+1FkAkn60+rznqP25riP5Nlter1N+N9pijslr0An4Dg=|00001000000300091673||

095




Importe en letras:

(trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$325.48
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$49.52
<b>TOTAL</b>	\$375.00

 		<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 151638 FECHA Y HORA: 3/3/2015 19:14:51											
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: 00001000000202864883 Folio fiscal: 31A91D62-529B-41A1-AA69-18DD93717D90 Fecha y hora de certificación: Marzo 3 2015 - 20:15:00		Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094 Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Descripción</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.85300</td> <td>LITROS</td> <td>MAGNA 32011,</td> <td>11.74892</td> <td>432.98</td> </tr> </tbody> </table>		Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	36.85300	LITROS	MAGNA 32011,	11.74892	432.98						
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe													
36.85300	LITROS	MAGNA 32011,	11.74892	432.98													
IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 09/100		Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:		SUB-TOTAL 432.98											
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES AL PAGO				I.V.A. 67.11											
Este documento es una representación impresa de un CFDI		Sello digital del CFDI: ZTh4T0qz/dhitoCL2YNDtD6n0X9tIqDc85Ia2SFZAqR+1fTYI09bguKzFwoLrBaFQbT0/P/+m+qaJOzp6MhbrShnXDh6dpo42wua9x1alwRXTxlaAXZCNmmTtP1RW3nt44q5GQbtpdsi8Nd/yoGP3tfeqPAwOozFFDK+uLCA=		Sello del SAT: Wt8NMT/AxzobqxeAbt9FGDDT7xF5onGYE5LztSSjO2VmalnftCU4zmE4fHKVohq8U7Z/Ukc8Ksa+UfBKFEfthH5mybHN/h9rxLQerke0fUbaKpStrkAAqqudsjpayN25e4BdvcDyNUUero/U1m1Vtqo3XqAH7WwHeEofI=		TOTAL 500.09											
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:   1.0 31A91D62-529B-41A1-AA69-18DD93717D90 2015-03-03T20:15:00 ZTh4T0qz/dhitoCL2YNDtD6n0X9tIqDc85Ia2SFZAqR+1fTYI09bguKzFwoLrBaFQbT0/P/+m+qaJOzp6MhbrShnXDh6dpo42wua9x1alwRXTxlaAXZCNmmTtP1RW3nt44q5GQbtpdsi8Nd/yoGP3tfeqPAwOozFFDK+uLCA= 00001000000202864883																	

096



## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 03 de Marzo de 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	85.00
OTROS	92.91
TOTAL	\$177.91

**JUSTIFICACION:**

Consumo de alimentos, 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