

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.

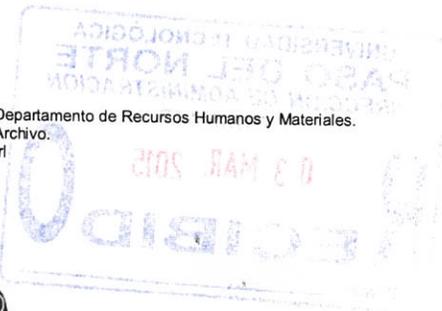
ATENTAMENTE.

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						-
	Subtotal	1,522.09	-	-	-	-	-	1,522.09
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	85.00						85.00
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	92.91						-
	Subtotal	177.91	-	-	-	-	-	177.91
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								1,700.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-

COMISIONADO

LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

 NOMBRE Y FIRMA



680



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	SUBTOTAL: 187.07
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 29.93
Método de Pago	TOTAL: 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/7HQ...7QCl...FKLAN...w...kzhq...TVwy8n...1...J...ngeag...1...b...P...1...7...g...

Sello del SAT



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	06/03/2015	19:12

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$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**

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	03/03/2015	20:59:58

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$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



01203110163

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



Folio No

CB220522544

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/KAzgp907ZcL8MIIP3ekePL39GHdv6G1rLuPsmLYtJA0g=

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.

SUBTOTAL	\$325.48
I.V.A. 16.00%	\$49.52
TOTAL	\$375.00

 		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 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		FACTURA 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				TOTAL		500.09											
Sello digital del CFDI: ZTh4T0qz/dhitoCL2YNDtD6n0X9tIqDc85Ia2SFZAqR+1fTYI09bguKzFwoLrBaFQbT0/P/+m+qaIOzp6MhbrShnXDhI6dpo42wua9x1alwRXTxlaAXZCNmmTtP1RW3nt44q5GQbtpdSI8Nd/yoGP3tfeqPAwOozFFDK+uLCA=		Sello del SAT: Wt8NMT/AxzobqxeAbt9FGDDT7xF5onGYE5LztSSjO2VmalnftCU4zmE4fHKVohq8U7Z/Ukc8Ksa+UfBKFEfthH5mybHN/h9rxLQerke0fUbaKpStrkAAqqudsJpayN25e4BdvcDyNUUero/U1m1Vtqo3XqAH7WwHeEofI=															
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+qaIOzp6MhbrShnXDhI6dpo42wua9x1alwRXTxlaAXZCNmmTtP1RW3nt44q5GQbtpdSI8Nd/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