



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**No. de Oficio R-343/2018**

**ASUNTO:** Comisión a Ciudad de Chihuahua

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 19 de septiembre 2018

**LIC. JORGE DOZAL DURAN**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN.**  
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 20 de septiembre del presente año**, con la finalidad atender la convocatoria de mesas de trabajo de las Unidades para la Igualdad de Género de los Organismos Descentralizados pertenecientes a la Secretaría de Educación

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos (transporte y alimentación) necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

**A T E N T A M E N T E**  
**"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"**



**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ**  
**RECTORA**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.**

C.C.P. Archivo  
LEAM/mcc.

Recabi!  
Perla Kama  
19/Sep./2018.



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jorge Luis Dozal Duran

DEPARTAMENTO:

Planeacion y Evaluacion

FECHA DE ELABORACIÓN:

25-sep-18

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Convocatpria de mesas de trabajo de las unidades para la igauldad de genero de los organos descentralizados pertenecientes la Secretaria de Educacion

LUGAR: Cd. Chihuahua, Chih.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 20-sep	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Peaje	482.00						482.00
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	1,494.47						1,494.47
	Subtotal	1,976.47	-	-	-	-	-	1,976.47
<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros	223.53						223.53
	Subtotal	223.53	-	-	-	-	-	223.53
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>2,200.00</b>	-	-	-	-	-	

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

2,200.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

2,200.00

COMISIONADO

LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
PASO DEL NORTE  
CONTABILIDAD

30 OCT. 2018

RECIBIDO

Firma

12:31 pm



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 21/09/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jorge Luis Dozal Durán	NO. EMPLEADO: 3013
ÁREA: Departamento de Planeación y Evaluación	
DATOS DE LA COMISION: Cd. Chihuahua, Chih., El día 20/09/2018	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Miercoles 20/09/2018

Llegada a Cd. Chihuahua el día 20 de septiembre de 2018. Con la finalidad de atender la convocatoria de mesas de trabajo de las Universidades para la Igualdad de Genero de los Organismos Desantralizados pertenecientes a la Secretaria de Educacion.

Regreso a Cd Juarez Chih por la tarde del mismo dia.

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

# CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C580273

FECHA

21/09/2018 04:29:52

## Contribuyente o Razón Social:

UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA2400062936 VILLA AHUMADA 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA4509878748 VILLA AHUMADA 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA3559928567 SACRAMENTO 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA4607436738 SACRAMENTO 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:

21/09/2018 05:30:07 p. m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

Z4I9IXP81623YR0Q3zeUEMJOCWPmp9QgJ6cClcd+XcE5F6ws0GR+6fxQdXe2U26KLTQj6kkfDodeV68LFWZdSDfSGZ7sr2  
XRL76mPDIWc4ZMBkR9qbsxGWDfZxveMOvY6nPuohBpqq3Gb8vIW3gCbFSXRXANPKMOG71bkrffE=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

4.1|ff666d02-33ee-4bc9-b199-c930b0ffbea|2018-09-21T17:30:07|cvV9d7huzKr2ki3hoKJE1tgc1oQDJ5psFa7K+A5ZthJ9Op9PINsoHTIV+XDQxoP66C50  
EGkU+QSGD1r1bU6LZf5pwGY18xYcoRHcy0Md2hwHoAJkNeYWSZdQVcup0APBVRPslu4Fxmavstb8kyAwwZV87AXzgfYpTNKkrQaVEeK9oNmH  
...V0B3S2sJi+pvTGBh7aCNaqtFM0VLSIE6WE6I3AcjzCPMKjBE8ZWw3x1t3Zlobu+GVG+/1JfykPe7n/KXM8Eh0hhLJ5Wb8tjs1x6ESJaCZ4BJHeqecRgLa0  
1P6ifwfvzWwBHp0bxuXsp7quHXQl6I30pMz1eaXT3A==|00001000000306850881|

Sello Digital del CFDI:

cvV9d7huzKr2ki3hoKJE1tgc1oQDJ5psFa7K+A5ZthJ9Op9PINsoHTIV+XDQxoP66C50nfgEGkU+QSGD1r1bU6LZf5pwGY18xYcoRHcy0Md2hwHoAJkNeYWSZdQVcup0APBVR  
Pslu4Fxmavstb8kyAwwZV87AXzgfYpTNKkrQaVEeK9oNmHkV0B3S2sJi+pvTGBh7aCNaqtFM0VLSIE6WE6I3AcjzCPMKjBE8ZWw3x1t3Zlobu+GVG+/1JfykPe7n/KXM8Eh0hhL  
J5Wb8tjs1x6ESJaCZ4BJHeqecRgLa01P6ifwfvzWwBHp0bxuXsp7quHXQl6I30pMz1eaXT3A==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): ff666d02-33ee-4bc9-b199-c930b0ffbea





**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

E03792 / RFC GNA030519TMA  
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN  
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31109, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

**FACTURA No.**

**E 19079**

**FOLIO FISCAL**

**355741a9-4d2c-4254-8ec9-d809c1bd2258**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31109**

<b>FECHA:</b> 2018-09-20 <b>HORA:</b> 17:29:51	<b>R.F.C.:</b> UTP1303198SO	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 3146		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA		
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.7620	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.875041	\$519.11	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3727538-0

Sello Digital del Emisor:

HyZcVa1VCH+WcuJOHy+JVU7y/IUBEwg/Dw7/tb9Y5nliEPqK11BJvwGvxUo76Xf47pdNKmrDAI06EmCjVXWDOwum6vLVYhvgK0txBYlo4RLrVtHJAxwwk5w1yxjXdBun0rImw8P  
Yc6rh8ofNAnsemZCJIn9PKZxGKWt9/h93pGJP7w3cpBV41yl2AxK/pzHIYg1y2Qtk6B3oCuljcpQbdJ82EUJGAere12zPzmnKDMvYwzjnD5dR6isoqrmaG35mpXyTqGnI4GnGJ7D  
.vFhwMyiad+ruDL3ufOpINoVhRC0DwhhX0DzgEMLo1/+8mnZWGclGguScAL73aAnIA==

Sello del SAT:

aLpLqAZycoEJfzjoOKH4nMikYVV8V/34MZqdNWp35QaS8Opp3iY79GpUBXJ1UrfFra7F9/PQDpQSN0M0WtEt+D7qg3nvmAfrGOHvPVLlCTpOF8la3kn/eZ/1swCA9/uuGtNP3  
Ay4GWJ9u1BCdG7gGJ8F9JnFA/2m1clfy1J2I7C6ehgES0EWSbE0HoxchOEJK8c1gC3RAHu9ZIN69TZD09UuvckwxHB8h8zWAu6qjKf8IKbrXW6+1nD7orG0FWiS3DCKMOajf4  
Mh4X+1JZ1xSpTj+9YLIQftZK0yhz5rWAT1vr1COalKnwQjxJcFt09v4XD5k6vflavgK8uhHfIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|355741a9-4d2c-4254-8ec9-d809c1bd2258|2018-09-20T18:30:00|EDI101020E99|HyZcVa1VCH+WcuJOHy+JVU7y/IUBEwg/Dw7/tb9Y5nliEPqK11BJvwGvxUo76Xf47pdNK  
mrDAI06EmCjVXWDOwum6vLVYhvgK0txBYlo4RLrVtHJAxwwk5w1yxjXdBun0rImw8PIL/Yc6rh8ofNAnsemZCJIn9PKZxGKWt9/h93pGJP7w3cpBV41yl2AxK/pzHIYg1y2Qtk6B3o  
CuljcpQbdJ82EUJGAere12zPzmnKDMvYwzjnD5dR6isoqrmaG35mpXyTqGnI4GnGJ7DdkvFhwMyiad+ruDL3ufOpINoVhRC0DwhhX0DzgEMLo1/+8mnZWGclGguScAL73aAnIA  
==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos pesos 17/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$519.11  
**I.V.A. 16.00%** \$81.06  
**TOTAL** \$600.17



**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:**  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

**FACTURA No.**

**E 264575**

**FOLIO FISCAL**

**bc08cc0e-d3a1-439c-9361-ebed05d25539**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32675**

<b>FECHA:</b> 2018-09-20	<b>HORA:</b> 06:30:34	<b>R.F.C.:</b> UTP1303198S0	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
<b>CLIENTE:</b> 20280			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE			
PEZ LUCIO 10526			
PUERTO DE ANAPRA			
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
58.9560	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.132506	\$774.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58382922-0

Sello Digital del Emisor:

DjI/VM/rNXcKBf66K15mtRytw0I81Rx1pu6ugJL7ws13SWgAwvzdlgO02d/VdP83ec4otbcNnavQvEz9NUvYfI4AscZb4TSomtqUq5fawiOjq2bSDolaLh2gk/JV3D+3f4pMXynpN0+V32i v6trX9UvDWeZPBgJuiw6hymdQwsaTXvoSTy9ynLLtw0DikBd1LuDKvNpY7R6Z/nw4MgNhXTI9IJBDDTTO9REgBpNyAxkoolbWG0T9MtQIAItcmRN0yaPU+UdYVnCCHA9etMTY MQ03LOtz4xv9PXaqs9oSKFOSBOHA/5sJ2LZLa/pHxKfgOz7KPhTgWxDKB1kFnEhPUng==

Sello del SAT:

TKYfFthjPhgM119CJ51qYHmQAw4hllp4PhD9Igrmz7Di2H3JD/p1YumV0UuPTdL1ipZrla83JaQCZwy49mozjxXDqWI8MGzgxGPISubxGPcaT1wQSiZ4MqxuzbxQe+cSiD5HxrpW5 4X8nIR5u2n1v0VgnPXZTs7GrREcde6H1zrh6fqxy2XvL/kM7uFpzoCwotcraJkjp8sZ5zRKNwbnRo/11bx7hQhu+nVQO95YUWGciTiC48SjTBYL9CF5fHujXOu8vgo1D72Zm2 W3G7MWkCFSEV0PriaD7x+JRoeftBy+EFM3XSxnMWJGzJ8delSgcqPTRA0ysnG+p7lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bc08cc0e-d3a1-439c-9361-ebed05d25539|2018-09-20T07:30:57|EDI101020E99|DjI/VM/rNXcKBf66K15mtRytw0I81Rx1pu6ugJL7ws13SWgAwvzdlgO02d/VdP83ec4otbcNnavQvEz9NUvYfI4AscZb4TSomtqUq5fawiOjq2bSDolaLh2gk/JV3D+3f4pMXynpN0+V32i v6trX9UvDWeZPBgJuiw6hymdQwsaTXvoSTy9ynLLtw0DikBd1LuDKvNpY7R6Z/nw4MgNhXTI9IJBDDTTO9REgBpNyAxkoolbWG0T9MtQIAItcmRN0yaPU+UdYVnCCHA9etMTYMQ03LOtz4xv9PXaqs9oSKFOSBOHA/5sJ2LZLa/pHxKfgOz7KPhTgWxDKB1kFnEhPUng ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(ochocientos noventa y cuatro pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$774.24  
**I.V.A. 16.00%** \$120.06  
**TOTAL** \$894.30



## GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 20-sep-18

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \_\_\_\_\_

ALIMENTOS \_\_\_\_\_

OTROS \_\_\_\_\_

TOTAL \$223.53

**JUSTIFICACION:**

Compra de comidas y estacionamiento en establecimientos que no expiden comprobantes 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

