

**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:** 30 de Junio de 2015 19:13 p.m.**Importe:** \$ 1,714.00**Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 1 DE JULIO**Referencia:** 1400789**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA**Imprimir****Cerrar**

510



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

OFICIO NUM/R- 0285/2015

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua., a 26 de junio de 2015.

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
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 1 de julio del presente año**, con la finalidad de asistir a la reunión con los integrantes del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (MANUTENCIÓN-CHIHUAHUA).

Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación y transporte para desarrollar dicha comisión.

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



ATENTAMENTE



ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

511

c.c.p. Archivo.
AAM/ejdse



12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA
 DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES
 FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JULIO DE 2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Reunión del Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales MANUTENCIÓN – CHIHUAHUA.

LUGAR: Chihuahua, Chih

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 01-jul	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	1,110.00						1,110.00
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	1,110.00	-	-	-	-	-	1,110.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	200.00						200.00
3817	Taxis	240.00						240.00
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	440.00	-	-	-	-	-	440.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,550.00	-	-	-	-	-	1,550.00

TRANSFERENCIA NÚMERO

1,714.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

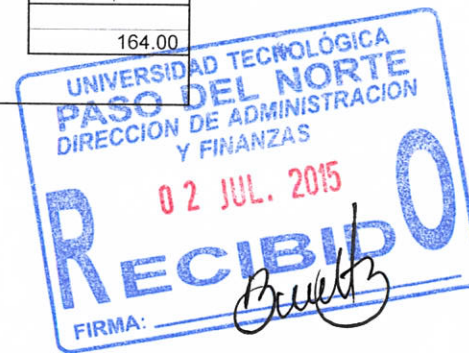
164.00

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.
 ARACELI AGUIRRE MEDINA
 NOMBRE Y FIRMA
 ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA

AUTORIZACIÓN

 NOMBRE Y FIRMA



2002

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 02 de Julio de 2015. Hora de Impresión 11:03:30

Cliente:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO No.0 No Int. 10526 PUERTO ANAPRA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32107
RFC. UTPN1303198S0

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
96580997

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	456.90	456.90
		Subtotal	456.90
		IVA 16%	73.10
		Total	530.00

(QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|7ED2AF2A-C150-4E7C-AD5D-BAAA9FDE9EA1|2015-07-02T11:03:33|jqbyBBzA/2qCil0nC5oE7G2fcpevyJBoWVo9rtdNJtnAMKqmbzL3SOas0ACiHBB1V43z36AAh5dCED2SAHdCneMsP4veDnigN6q+m1yj9EBptUfrgV0Oaf71Drto1pa5/ImWg2EepIzUg5dOBX4kUCH7TpcpKWNF39sBnDB15AY=[00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

jqbyBBzA/2qCil0nC5oE7G2fcpevyJBoWVo9rtdNJtnAMKqmbzL3SOas0ACiHBB1V43z36AAh5dCED2SAHdCneMsP4veDnigN6q+m1yj9EBptUfrgV0Oaf71Drto1pa5/ImWg2EepIzUg5dOBX4kUCH7TpcpKWNF39sBnDB15AY=

Serie CSD OMB Folio: 527278
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
7ED2AF2A-C150-4E7C-AD5D-BAAA9FDE9EA1
Fecha y Hora de Certificación:
2015-07-02 11:03:33

Sello SAT

jqbyBBzA/2qCil0nC5oE7G2fcpevyJBoWVo9rtdNJtnAMKqmbzL3SOas0ACiHBB1V43z36AAh5dCED2SAHdCneMsP4veDnigN6q+m1yj9EBptUfrgV0Oaf71Drto1pa5/ImWg2EepIzUg5dOBX4kUCH7TpcpKWNF39sBnDB15AY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

Factura
 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
 AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Expedido en **BOLETO**
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Fecha de Expedición: 02/07/2015 10:44:48
Fecha de Certificación: 2015-07-02 10:49:12
No. Factura GEB 524140

T.R.: VB72 CHI00000022645746 208

Cliente
 UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO
 No. Ext. 10526 No. Int.
 Col. PUERTO DE ANAPRA
 Del/Mun. JUAREZ JUAREZ
 Estado: Chihuahua Mexico CP. 32107
 Número de cuenta 4696

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 01-07-2015 13:30 CHI - JUA CHI00000022645746 ARACELY AGUIRRE	\$ 500.00	\$ 500.00

Total con Letra:	Sub Total: \$	500.00
QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	80.00
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	80.00
	Total: \$	580.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|DAE625B2-63DF-445B-BABB-B4F478FA8741|2015-07-02T10:49:12|PGmcechLejbGxj8Z3V4RzrW/8gNZvIH4VwVbWLC+X+bVlbF4VREi0I9O94XWC/+zi3/yyaAb7wHvYEM2AokKnx18GK36IKRUmdIIWp8pn8RKHMJ3Us/E5lyinbHbB2qJSNXcAY1vmZe38Cmi b9yig/ljNBfLe60RblDQqCvLeE=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI
 PGmcechLejbGxj8Z3V4RzrW/8gNZvIH4VwVbWLC+X+bVlbF4VREi0I9O94XWC/+zi3/yyaAb7wHvYEM2AokKnx18GK36IKRUmdIIWp8pn8RKHMJ3Us/E5lyinbHbB2qJSNXcAY1vmZe38Cmi b9yig/ljNBfLe60RblDQqCvLeE=

Sello del SAT
 nLGsp6ZSmjicwVm4+40YrJr3iD3HqKxk8odnt2gStm0LeNeBgP+68F/dqZ2RIHuuPRU8E/8WQI5LQegJckPQFv+LKbchBpGEp44IWalVfiOdHkl9OtfUn3agWgVsfEsaPYNruCrKyUbmSOri744Yi54qS2yy1i zVU8cT6DM=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: DAE625B2-63DF-445B-BABB-B4F478FA8741

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	580.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	80.00

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

" Efectos Fiscales al pago "

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2015

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$ 240.00

ALIMENTOS \$ 200.00

OTROS _____

TOTAL \$ 440.00

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS Y TAXI SIN FACTURA

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

Araceli Aguirre M.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 02/07/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA	NO. EMPLEADO	9024
ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
DATOS DE LA COMISION: Reunión del Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales MANUTENCIÓN – CHIHUAHUA.		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

01 DE JULIO DE 2015
Llegada a Chihuahua, Chih y Asistir a la reunión del Comité Técnico de Becas Nacionales MANUTENCIÓN – CHIHUAHUA
A las 8:00 AM

532

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.

Araceli Aguirre M.
ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES