

Dirección: PEZ LUCIO 10526, COLONIA PUERTO DE ANAPRA
Reg. Fed.: UTP1303198SO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 66 correspondiente al 15/Jul/2016 COMPROBACION DE VIATICOS					
5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. MAMK830901EV3			875.00	
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. MAMK830901EV3		437.50		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. MAMK830901EV3		437.50		
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. MAMK830901EV3				875.00
1-2050-50-108	KARINA MARTINEZ MARTIN.. MAMK830901EV3		875.00		

Total CFD/CFDI :
Total Comp. Ext. :

Total CFD/CFDI:

0.

352

COMPROBACION DE VIATICOS

875.00

875.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 66
15/Jul/2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. KARINA L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 FECHA DE ELABORACIÓN: 02/07/2016

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: COMPROBACIÓN PROFOCIE

LUGAR: CD. MÉXICO D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 06-jun	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	96.00						96.00
3817	Taxis	279.00						279.00
3817	Peaje	-						-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal				-			375.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	150.00						150.00
	Taxis	350.00						350.00
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	500.00	-	-	-			
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								875.00

TRANSFERENCIA NÚMERO

1,300.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

- 425.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA
 KARINA L. MARTÍNEZ M.

NOMBRE Y FIRMA

666



Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

6105

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: 6 de Junio de 2016 12:45 p.m.

Importe: \$ 1,300.00

Concepto: VIATICOS MEXICO 06 DE JUNIO

Referencia: 4120597

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56642251989 KARINA LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ

Imprimir

Cerrar



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 06/07/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARINA L. MARTÍNEZ M.	NO. EMPLEADO: 9024
ÁREA: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
DATOS DE LA COMISION: CHIHUAHUA, CHIH. 06/06/2016	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA EN LA CGUTyP DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMPROBACIÓN PROFOCIE.

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
KARINA L. MARTINEZ MARTÍNEZ

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



CORPO SUBSTORE, SA DE CV
CSU070301MK3

Régimen General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7

CUAUHTEMOC Distrito Federal MEXICO C.P.06500

Expedido En: Av. Capitán Carlos León S/N, Piso 1, Edif. B, Local TS
18, Área Internacional, Salas Terminal II Aeropuerto Internacional,
Deleg. Venustiano Carranza, Méx., DF, CP 15620

Factura No. AL 775
Folio Fiscal AD73F331-F19A-439A-805D-E1643F59B962
No. Certificado SAT 00001000000301751173
No. Certificado Emisor 00001000000202450291
Fecha Certificación 27/06/2016 10:17:48 am
Fecha/Hora Expedición 27/06/2016 10:17:46 am

Método de pago: 01 - Efectivo

Cuenta:

Clave Moneda: MXN **Tipo Cambio:** 1.0000

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DIRECCION: PEZ LUCIO 10526 Col. PUERTO DE ANAPRA, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.32107,

RFC: UTP1303198S0

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$82.76	\$82.76

CANTIDAD CON LETRA

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$82.76
IVA(16%) \$13.24
TOTAL \$96.00

Tickets: 0000-5784-64

Sello digital del SAT

mGRpG6ct0s3icHwmPkcVz+WCRa8uG6l2SNcQnAqTKBciMDfa3tnyOAei2Bjt3lYh1Rjn1dmuP2+Zv1pvvXfBHmpKETP8im+ungZy1rGsBDngv
i6MDgr2RbshPdW81TjPPt66a0EZWcVj7AxiZD0/Qwtcit6G2/bPv9+eVUr4Y1Y=

Sello digital del Emisor

egL0AHT5Rh3lpugN4VeWOxVE4CLfm9kmjtkoa6blzriX7YJb0b5bYOKAZJfJB6osBswDeUb//ITZvR3NOJRr+rN8hVtibXOQI1hHjFaiA/V6yEzH
ZNcfRL1E6LHTB0Y4FXmcME9KYf3loZQ0E9Hxpb9nUBTIn3XnKn1x9pNPYGU=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AD73F331-F19A-439A-805D-E1643F59B962|2016-06-27T10:17:48|egL0AHT5Rh3lpugN4VeWOxVE4CLfm9kmjtkoa6blzriX7YJb0b5bY
OKAZJfJB6osBswDeUb//ITZvR3NOJRr+rN8hVtibXOQI1hHjFaiA/V6yEzHZNcfRL1E6LHTB0Y4FXmcME9KYf3loZQ0E9Hxpb9nUBTIn3XnKn
1x9pNPYGU=|00001000000301751173||



Hoja 1 de 1

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

A 100247160606754

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/9/2016 9:29:16 AM
Nombre:	Universidad Tecnologica Paso del Norte	RFC:	UTP1303198S0
Domicilio:	PEZ LUCIO Ext. 10526 PUERTO DE ANAPRA	Localidad/Ciudad:	JUAREZ
		Municipio:	JUAREZ
Estado:	CHIHUAHUA	CP:	32107
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO KARINA MARTINEZ, FECHA DEL VIAJE 2016-06-06	\$279.00	\$279.00

Subtotal: \$279.00

Descuento: \$0.00

Total: \$279.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

5b5e8dd7-da69-43c4-a18a-4d6ef8c61109

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/9/2016 2:29:19 PM

Sello Digital del CFDI:

j2La7PRf/0pg0q4+pQtnIk4T5JVO/wB/JmHArt/ruAwW0Xo+eO2W90rw3ap60kGsMgBCzzAT9TxuLiJpwFzuzNtU
XEPOIiQ1zVUZrhhzy77DuKzvArArapnQZaV5T2Fyw0bYAswtH01CRH460jsG16xxGreJ8WoQFA/51x3gfy0=

Sello del SAT:

M4zn6K6h6MOv4ZEvn3V6MUGvQqGWASyBx13Fweh0a/ApyGgqBrxAE4xmb6nML8KmJkTQ3iQfUIn0Ki0CtvnkCGBS
6VSz72gF7pJg95f26eN+ScF1AhFpwEqksr+mkdeRKcBe/9K2fUqvt4eOa3IVtWLB9VeifBrNVW7pqokMBfs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5b5e8dd7-da69-43c4-a18a-4d6ef8c61109|2016-06-09T14:29:19|j2La7PRf/0pg0q4+pQtnIk4T5JVO/wB/JmHArt/ruAwW0Xo+eO2W90rw3ap60kGsMgBCzzAT9Txu
LiJpwFzuzNtUXEPOIiQ1zVUZrhhzy77DuKzvArArapnQZaV5T2Fyw0bYAswtH01CRH460jsG16xxGreJ8WoQFA/51x3gfy0=|00001000000301634628||

EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



356

[Handwritten signature]



TOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 11-nov-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$150.00</u>
ALIMENTOS	<u>350.00</u>
OTROS	<u>\$500.00</u>
TOTAL	<u> </u>

JUSTIFICACION:

TAXIS, ALIMENTOS 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

