

Dirección: PEZ LUCIO 10526, COLONIA PUERTO DE ANAPRA
 Reg. Fed.: UTP1303198S0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

uenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 101 correspondiente al 30/Sep/2016 Comprobacion de viaticos Karina Martinez					
5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y ..			2,165.10	
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		300.00		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		300.00		
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		290.05		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		290.05		
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		242.50		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		242.50		
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		250.00		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..		250.00		
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV..				2,165.00
1-2050-50-108	KARINA MARTINEZ MARTIN..		2,165.00		
5-3900-00-000	OTROS SERVICIOS GENERA..				0.10
3910-11-082	DIFERENCIA POR REDOND..		0.10		

Total CFD/CFDI :
 Total Comp. Ext. :

Total CFD/CFDI:

0 .

Comprobacion de viaticos Karina Martinez

2,165.10

2,165.10

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 101
30/Sep/2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. KARINA L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2016

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CAPACITACIÓN

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 31-ago	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	1,180.00						-
3817	Hospedaje							1,180.00
3817	Alimentos	485.00						-
3817	Taxis							485.00
3817	Peaje	-						-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal				-			1,665.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	300.00						-
	Taxis	100.00						300.00
3817	Propinas	\$ 50.00						100.00
3817	Otros	50.00						50.00
	Subtotal	500.00	-	-	-			50.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								2,165.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								2,400.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								235.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA
KARINA L. MARTÍNEZ M.

NOMBRE Y FIRMA

*Recibí
20/09/16
[Firma]*

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

KARINA MARTINEZ

Fecha: Miércoles 31 Ago/2016 07:30

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Destino: PISTOLAS MENESES, CHIH

As: 13 Subtotal \$ 517.24

Corrida: 00893326 Iva \$ 82.76

Importe \$ 600.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS, CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CH31/Agosto/2016

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
o en www.odm.com.mx



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

EPUBLICA DE PERU #301 Col.
GUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
el.
FC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Subtotal de 2016. Hora de Impresión 18:33:02

L NORTE
CD JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32107

RFC. UTP1303198S0

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
120220553

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	517.24	517.24
Subtotal			517.24
IVA 16%			82.76
Total			600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

||1.0|4F8C7573-6BEF-4DA8-85FC-C46C7F27EBC7|2016-10-03T18:33:02|DnOXqUvLSVMXxwBXWxg8SGrDvw0Vd7IAyWHDiGAVStH9oTCdZq/8UstBRge59+yssfQAYxYEAV4G1mHIED49LimzI9YZ6XUu+6gAzBkckU0H/W/iNsjZDSSihNjh0iZSd25M/jtltc08b+BNCz5CXZdXFCA9ualgnOQYaqIjoKQ=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

DnOXqUvLSVMXxwBXWxg8SGrDvw0Vd7IAyWHDiGAVStH9oTCdZq/8UstBRge59+yssfQAYxYEAV4G1mHIED49LimzI9YZ6XUu+6gAzBkckU0H/W/iNsjZDSSihNjh0iZSd25M/jtltc08b+BNCz5CXZdXFCA9ualgnOQYaqIjoKQ=

Serie CSD OMB Folio 1192353
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
4F8C7573-6BEF-4DA8-85FC-C46C7F27EBC7

Fecha y Hora de Certificación:
2016-10-03 18:33:02

Sello SAT

M5dhoFLNeeDychh5L5aZmj9NNRTMg2/mlt2iF8aaAQMNyH8EpThodIhzgsF4uaeCgzmb9gUHcQ1SZ7a5hG7ekxCx5yYsy6bmQOeVVayvOS/F8vBF6qAox1cmvqILftI7Wtz52EfxKQWjhnuNmB4g06uuZ3NGNtAtqmN1zFitNwQ=

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





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

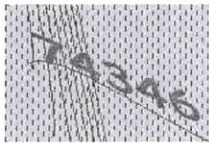
RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	UTP1303198S0	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
4F8C7573-6BEF-4DA8-85FC-C46C7F27EBC7	2016-10-03T18:33:02	2016-10-03T18:33:02	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$600.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E05385 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. DE LA JUVENTUD-LUIS DONALDO COLOSIO No. 2004 COL. HACIENDAS DEL VALLE

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000108771

FACTURA No.

EAFDIFJ 16435

FOLIO FISCAL

5e352aed-5455-4502-8bbd-7c5ef0ab07aa

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-08-31 HORA: 15:43:22	R.F.C.: UTP1303198S0
CLIENTE: 41803827 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO #10526 Y P PUERTO DE ANAPRA JUAREZ CHIHUAHUA, México, C.P. 32107	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
41.5540	Lto	32011 MAGNA	\$12.085172	\$502.18

Factura s/nota(s) : 386841-0

Sello Digital del Emisor:

EQi86+N5K85T+u41miSNr1fFRS9hB2vzxTC6cdWxcd7ifTf1vwixWuHfH6mpQut67LrRayKwUSz17p7kQhrF2e0uK5kUK0isTKHdwBnFV4k1s17Ki36YivZ8aHszxe7WDWDw7Bwi
dvzCU0dOj74R8tHqp2b7GK2KuqJ6iJLa1s=

Sello del SAT:

hV5AGpgdJn3egRNIsy92aJ9D2TkWvb+2BG+D1ZpaAwwM4NxS/Oo5hE9dH9YMdG+2KWDzScCGBrPwLbb79xXQdt8Q3taVHhPKPd0FgT+Y91wr60o9EONIHdFV2SMylZH3F8t
GsgNr1FjxvaXSuol6p3KmCCqZQhrSIELq5TrkH5Ms=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|5e352aed-5455-4502-8bbd-7c5ef0ab07aa|2016-08-31T16:43:05|EQi86+N5K85T+u41miSNr1fFRS9hB2vzxTC6cdWxcd7ifTf1vwixWuHfH6mpQut67LrRayKwUSz17p7kQhr
F2e0uK5kUK0isTKHdwBnFV4k1s17Ki36YivZ8aHszxe7WDWDw7BwidvzCU0dOj74R8tHqp2b7GK2KuqJ6iJLa1s=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(quinientos ochenta pesos 09/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 7317)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$502.18
I.V.A. 16.00%	\$77.91
TOTAL	\$580.09



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V.	UTP130319850	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
5E352AED-5455-4502-8BBD-7C5EF0AB07AA	2016-08-31T15:43:22	2016-08-31T16:43:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$580.09	ingreso	Vigente	

Imprimir



Factura

FOLIO: 1859

FECHA: 31/8/2016 20:12:41

Documento Válido

Expedido en: AVE DIVISION DEL NORTE 5 A, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

GSM SA DE CV

GSM130531A14 CIRCUITO UNIVERSITARIO No. 15504
LOS CAFETALES,
CHIHUAHUA 31125
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICORégimen Fiscal :
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE R.F.C.: UTP1303198S0

Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526 Teléfono:

Colonia: PUERTO DE ANAPRA C.P.: 32107 Ciudad: Juárez

Municipio: Juárez Estado: Chihuahua País: México

Cantidad	código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	CONSUMO	CONSUMO	418.1000	418.10

Importe con letra
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones
FOLIO 83545-01 POR LA CANTIDAD DE 485.00 FECHA DE CONSUMO 30 AGOSTO 2016

SUBTOTAL:	418.10
I.V.A.:	66.90
TOTAL:	485.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago :: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Información de Pago

Efectivo Cuenta :

Condiciones :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300529053
Folio fiscal:	2A67504D-5432-4FB3-ACE5-FDD1C5D6E0EA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 31 2016 - 21:12:46

Sello digital del CFDI
Ey5+SLEMcogXUK/5xBg9abm/+YByGdsAjUwJS33S+72Elw8g17R6mIf75SJcwFyLBzeocy6W/zkEvORIU5 5ncHSJ51WA0n3iQPnnu3V4M6KZKdhNWipk9L7lydcUlv17f3jas62V0x3btAxUkeVoF7o+6k+7NaY3WYN2sdU=

Sello del SAT
Subae3JIaOj4xLMPusVFePUsrKa/jjy5tAqY7sKTKUhsu7bv4cegb/ngxSX3/bFY3aScUkjQmDuneIwx PQ81qPyX+diqPFGRNXkiMnTgEEK8K84u6DnEA6qZvON4ZhCtpzfIKyRy6SbOnntWsoZR8OdoPk1QJxrv SN6sMJxseuY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 2A67504D-5432-4FB3-ACE5-FDD1C5D6E0EA 2016-08-31T21:12:46 Ey5+SLEMcogXUK /5xBg9abm/+YByGdsAjUwJS33S+72Elw8g17R6mIf75SJcwFyLBzeocy6W/zkEvORIU55ncHSJ51WA0 n3iQPnnu3V4M6KZKdhNWipk9L7lydcUlv17f3jas62V0x3btAxUkeVoF7o+6k+7NaY3WYN2sdU= 0000 1000000202864883



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal



RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

GSM130531AI4

GSM SA DE CV

UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

2A67504D-5432-4FB3-ACE5-FDD1C5D6E0EA

2016-08-31T20:12:41

2016-08-31T21:12:46

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$485.00

ingreso

Vigente

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 31/08/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARINA L. MARTÍNEZ M.		NO. EMPLEADO: 9024
ÁREA:	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
DATOS DE LA COMISION: CHIHUAHUA, CHIH. 31/08/2016		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTENCIA A CURSO DE SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO SEMILLA.

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. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES