

UNIVERSIDAD PASO DEL NORTE 2015
Impreso de pólizas del 15/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Moneda: Peso Mexicano

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

Hoja: 1

Fecha: 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 87 correspondiente al 15/Jun/2016 COMPROBACION DE KARINA					

5-3700-00-000 SERVICIOS DE TRASLADO Y ..
 MAMK830901EV3 1,937.00

5-3751-11-041 VIATICOS EN EL PAIS|AIC02..
 MAMK830901EV3 968.50

5-3751-11-043 VIATICOS EN EL PAIS|AIC02..
 MAMK830901EV3 968.50

1-2020-00-000 CUENTAS POR COBRAR DIV..
 MAMK830901EV3

1-2050-50-108 KARINA MARTINEZ MARTIN..
 MAMK830901EV3 1,937.00

Cuenta Nombre

Total CFD/CFDI :

Total Comp. Ext. :

Total CFD/CFDI:

0.

5-3700-00-000 SERV

5-3751-11-041 VIAI

5-3751-11-043 VIAT

DEPOSITO POR VIAT MA

CONTRPAQ i

1-2020-00-000 CUEN

1-2050-50-108 KAR

Reg. Fed.: UTP1303198S0

Cuenta Nombre

5-3700-00-000 SERV

5-3751-11-041 VIAI

5-3751-11-043 VIAT

DEPOSITO POR VIAT MA

CONTRPAQ i

1-2020-00-000 CUEN

1-2050-50-108 KAR

Reg. Fed.: UTP1303198S0

Cuenta Nombre

5-3700-00-000 SERV

5-3751-11-041 VIAI

5-3751-11-043 VIAT

DEPOSITO POR VIAT MA

CONTRPAQ i

1-2020-00-000 CUEN

1-2050-50-108 KAR

Reg. Fed.: UTP1303198S0

Cuenta Nombre

5-3700-00-000 SERV

5-3751-11-041 VIAI

5-3751-11-043 VIAT

DEPOSITO POR VIAT MA

CONTRPAQ i

1-2020-00-000 CUEN

1-2050-50-108 KAR

Reg. Fed.: UTP1303198S0

Cuenta Nombre

5-3700-00-000 SERV

COMPROBACION DE KARINA

1,937.00

1,937.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTRPAQ i

Póliza

Egresos # 87
15/Jun/2016



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

OFICIO NUM/R-226/2016
Ciudad Juárez, Chih., a 24 de Mayo del 2016

M.D.F KARINA LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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 25 de mayo del presente año**, con la finalidad de asistir a las instalaciones del edificio de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la UACH a capacitación para el sistema integral de gestión para resultados del sector educativo.

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.

UT PASO DEL
NORTE
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ

c.d. Archivo.
EYB/mimm



687



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. KARINA L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 FECHA DE ELABORACIÓN: 25/05/2016

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CURSO SGpR
 LUGAR: CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 25-may	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	1,155.00						-
3817	Hospedaje							1,155.00
3817	Alimentos	282.00						282.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje	-						-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal				-			1,437.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	300.00						-
	Taxis	200.00						300.00
3817	Propinas							200.00
3817	Otros							-
	Subtotal			-	-			-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS					-			1,937.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								2,300.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								363.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA
 KARINA L. MARTÍNEZ M.

NOMBRE Y FIRMA



Yaguchi



TOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 25-may-16

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$200.00</u>
ALIMENTOS	<u>300.00</u>
OTROS	<u>\$500.00</u>
TOTAL	<u> </u>

JUSTIFICACION:

TAXIS, ALIMENTOS Y PROPINAS 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 25/05/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARINA L. MARTÍNEZ M.	NO. EMPLEADO	9024
ÁREA: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		
DATOS DE LA COMISION: CHIHUAHUA, CHIH. 25/05/2016		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

asistencia al curso de capacitación Sistema para la gestión de Resultados

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

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:
26/05/2016 17:20:29
Fecha de Certificación:
2016-05-26 17:22:34
No. Factura
GEB 932418

T.R.: VB72 CHI00000048710461 208

Cliente
UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO
No. Ext. 10526
Col. PUERTO DE ANAPRA
Del/Mun. JUAREZ
Estado: Chihuahua

No. Int.
JUAREZ
Mexico
CP. 32107

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 25-05-2016 18:00 CHI - JUA KARINA MARTINEZ	\$ 478.44	\$ 478.44

Total con Letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total:	\$ 478.44
Descuento:	\$ 0.00
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Impuestos Traslados:	\$ 76.56
IVA TASA NORMAL 16%:	\$ 76.56
Total:	\$ 555.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
F41101E2B0199D-B69C-4933-9471-24FA51053E94|2016-05-
26T17:22:34|IFRBkylZykLnXkMwCvCbDMURBEZvHd7lqwwt9OC8FqWM4bPocrmlsTRs/2aR0abNpvoHimi89YnzqBFhWK9kXmD3Oc44j0/m87/uAaSe4OK/haS53mCl2a4geCWNXZYV+1m5SgGKNhp
QvL08wewuKMLoNEEa5tp4ZPVsCA=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI
IFRBkylZykLnXkMwCvCbDMURBEZvHd7lqwwt9OC8FqWM4bPocrmlsTRs/2aR0abNpvoHimi89YnzqBFhWK9kXmD3Oc44j0/m87/uAaSe4OK/haS53mCl2a4geCWNXZYV+1m5SgGKNhpQvL08wewuKMLoNEEa5tp4ZPVsCA=

Sello del SAT
F41ZGUG6G1s7rULbxdYw1ypFjwTuYEnlPqvaNP1RcLUuqyG4ER04Mq8uIzYe79vUVn0TRXD0/pq6aB2d0AQ78UcAy1oy2RU8VpCrcGq+mOrYRoNy1P5C/auw6+sEb+djcZYcks7YL1n/ULQCNfcmZ
uQnq/IVxtdog2lbo=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: E2B0199D-B69C-4933-9471-24FA51053E94

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:

\$ 555.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN:

\$ 76.56

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

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:
27/05/2016 14:44:29
Fecha de Certificación:
2016-05-27 14:47:37
No. Factura
GEB 933567

T.R.: VB68 JUA00000045529086 208

Cliente
UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO

No. Ext. 10526
Col. PUERTO DE ANAPRA
Del/Mun. JUAREZ
Estado: Chihuahua

No. Int.

JUAREZ
CP. 32107

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICABLE	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 25-05-2016 06:00 JUA - UGB JUA00000045529086 KARINA MARTINEZ	\$ 517.24	\$ 517.24

Total con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$	517.24
Descuento: \$	0.00
Impuestos Retenidos: \$	0.00
Impuestos Traslados: \$	82.76
IVA TASA NORMAL 16%: \$	82.76
Total: \$	600.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

11010A751B49-CD25-4A7D-BFA3-2EDE302407512016-05-
27T14:47:37IV+kc24bRlxvN6+M5DwlieoJhzeSBHPmVgEpl7PjdSfjBpWRPI/G3qcwLWchBaofEKyqg2RJF+RBdMsbXL4+7R2inD+M5mSs6CUJJPdnVoX0flxaTs0XDBmOF12lxwUJkTyELgJdCMYIECKL
G3GGy2pNbYejNs80TgVizJcJcU=100001000000203082087

Sello digital del CFDI
V+kc24bRlxvN6+M5DwlieoJhzeSBHPmVgEpl7PjdSfjBpWRPI/G3qcwLWchBaofEKyqg2RJF+RBdMsbXL4+7R2inD+M5mSs6CUJJPdnVoX0flxaTs0XDBmOF12lxwUJkTyELgJdCMYIECKL
YejNs80TgVizJcJcU=

Sello del SAT
onEddXUnoTB/yhOTyp3DV9FK+2SWlWYFXVHVgzjLaC0IR31EHrZkR0AwBuP/+NGHI3hkDry02Ag411ViG3Sf38oOhg/q3tPugpOQjrv+NvnZepYLEoD7gPjCf7O25Ukx5xwA29Z1ZaHY4hVBKJpH41mp7
krdzdRkxQlp4CIU4=

No. Certificado SAT: 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: 6A751B49-CD25-4A7D-BFA3-2EDE30240751

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN:

\$ 600.00
\$ 82.76

Contribuyente del Régimen de los Coordinados
Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Página 1 de 1