

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	---------	--------	--------

Póliza de Egresos número 26 correspondiente al 06/Nov/2015  
COMPROBACION DE VIATICOS DE KARINA MARTINEZ

5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. MAMK830901EV3			1,534.00	
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. 4530976 MAMK830901EV3		767.00		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. 4530976 MAMK830901EV3		767.00		
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. MAMK830901EV3				1,534.00
1-2050-50-108	KARINA MARTINEZ MARTIN.. 4530976 MAMK830901EV3		1,534.00		

Total CFD/CFDI:

0.

173

COMPROBACION DE VIATICOS DE KARINA MARTINEZ			1,534.00	1,534.00
---	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26  
06/Nov/2015



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

**OFICIO NUM/R-257/2015**

Ciudad Juárez, Chih., a 04 de septiembre de 2015

**M.D.F. KARINA L. MARTÍNEZ M.  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el día 07 de septiembre del presente año**, con la finalidad de acudir al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE) a realizar la captura de altas, bajas y modificaciones de personal en el Sistema Integral de Servicios Personales a Organismos Descentralizados.

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.

**UT PASO DEL  
NORTE  
RECTORÍA**

**ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.  
RECTOR.**

C.c.p. Dirección de Administración y Finanzas  
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos  
c.c.p. Archivo.  
HJVE/CA/klmm

**UT PASO DEL  
NORTE**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**

E 26

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: LIC. KARINA L. MARTINEZ MARTINEZ  
 DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2015

**DATOS DE LA COMISION**

MOTIVO: trámites de incorporación ante el ISSSTE  
 LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 07-sep	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	1,034.00						1,034.00
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	1,034.00						1,034.00
<i>Gastos no comprobables</i>								-
3817	Alimentos	300.00						300.00
3817	Taxis	170.00						170.00
3817	Propinas	30.00						30.00
3817	Otros							-
	Subtotal	500.00						500.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		<b>1,534.00</b>						<b>1,534.00</b>

TRANSFERENCIA NÚMERO  
 SALDO A FAVOR (A CARGO)

1,714.00  
 180.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA  
 L.A. KARINA L. MARTINEZ MTZ.

NOMBRE Y FIRMA



PLT



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 03-nov-15

**CONCEPTO PAGADO:**

<b>TAXI</b>	<u>\$170.00</u>
<b>ALIMENTOS</b>	<u>300.00</u>
<b>OTROS</b>	<u>30.00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>\$500.00</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

  
\_\_\_\_\_

Folio: TEJ00770876 No Operacion: 100567274  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: DESCUENTO

Tipo Servicio:SERVICIO PLUS

KARINA MARTINEZ

Fecha: Lunes 07/Sep/2015 05:00

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Destino: PISTOLAS MENESES, CHIH

Asiento: 17 Subtotal \$ 445.69

Corrida: 895006 Iva \$ 71.31

Importe: \$ 517.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV OME561118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: CIUDAD JUAREZ CH06/Septiembre/2015  
Obtén tu factura en nuestras oficinas o al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx

Folio:

Tipo Servicio:SERVICIO PLUS

KARINA MARTINEZ

Fecha: Lunes 07/Sep/2015 16:30

Origen: PISTOLAS MENESES, CHIH

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Asiento: 10 Subtotal \$ 445.69

Corrida: 908828 Iva \$ 71.31

Importe: \$ 517.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV OME561118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: PISTOLAS MENESES, CHIHUAHUA  
Obtén tu factura en nuestras oficinas o al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 07/09/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARINA L. MARTÍNEZ M.	NO. EMPLEADO	9024
ÁREA: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		
DATOS DE LA COMISION:		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CAPTURA DE PLANTILLA PARA P6R EN MÓDULO DE SERVICIOS PERSONALES

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