

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 64 correspondiente al 17/Ago/2015 VIATICOS A KARINA MARTINEZ					
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. MAMK830901EV3			1,800.00	856.00
1-2050-50-108	KARINA MARTINEZ MARTIN.. MAMK830901EV3	9500178	1,800.00		
1-2050-50-108	KARINA MARTINEZ MARTIN.. MAMK830901EV3	9500178	856.00		
1-1010-00-000	CAJA Y BANCOS MAMK830901EV3				1,800.00
1-1010-40-300	22000387441 INGRESOS PR.. MAMK830901EV3	9500178	1,800.00		
5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. MAMK830901EV3			856.00	
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. MAMK830901EV3	9500178	428.00		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. MAMK830901EV3	9500178	428.00		
Total CFD/CFDI:					0.

VIATICOS A KARINA MARTINEZ

2,656.00

2,656.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 64
17/Ago/2015



64

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:** 17 de Agosto de 2015 15:18 p.m.**Importe:** \$ 1,800.00**Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 18 DE AGOSTO**Referencia:** 9500178**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251989 KARINA LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ

Imprimir

Cerrar

517



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

OFICIO NUM/R-320/2015

Ciudad Juárez, Chih., a 17 de agosto 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 18 de agosto del presente año**, con la finalidad de acudir a curso de capacitación sobre 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 para desarrollar dicha comisión.

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

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

C.c.p. Dirección de Administración y Finanzas
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos
c.c.p. Archivo.

518



Chihuahua
Gobierno del Estado





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: KARINA LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-ago-15

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CAPACITACION DEL MODULO DE SERVICIOS PERSONALES

LUGAR: SECRETARIA DE HACIENDA EN CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18-ago	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	265.00	-					265.00
3817	Hospedaje	-	-					-
3817	Alimentos	93.00	-					93.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	358.00	-	-	-			358.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	298.00	-					298.00
3817	Taxis	200.00	-					200.00
3817	Propinas	-	-					-
3817	Otros		-					-
	Subtotal	498.00	-	-	-			498.00
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	856.00	-	-	-			856.00

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

1,800.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

944.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

KARINA LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 25/08/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO:	KARINA LIZBETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ	NO. EMPLEADO:
ÁREA:	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	
DATOS DE LA COMISION:	CAPACITACION DEL MODULO DE SERVICIOS PERSONALES	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LUNES 18/08/2015
*SALIDA DE JUÁREZ
*LLEGADA A CHIHUAHUA
*ASISTENCIA A LA CAPACITACION DEL MODULO DE SERVICIOS PERSONALES.
*REGRESOA CD JUÁREZ

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.

KARINA LIZBETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



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

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 26 de Agosto de 2015. Hora de Impresión 11:47:46

Cliente:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO No.10526 PUERTO ANAPRA CD JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32107
RFC. UTP1303198S0

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
99605012

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	228.45	228.45
Subtotal			228.45
IVA 16%			36.55
Total			265.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|0FA61C24-7406-4896-A627-5C66D0F79678|2015-08-26T11:47:47|eloDW+TBzJzwzKrTHbCurfcPQyjmOKhUAIEpucYGFCWdNfDBRdPuEluhV1GICPmV1aIRzL3/QiBwAwDnr8WYd621wNRmdCL0czFLLong/8wy4XIBpMxsBnu52nCJjQki2x6SyoKquMzQbxoqVFBH5PKTD7i/AeNa063vXUuTq6Q=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

eloDW+TBzJzwzKrTHbCurfcPQyjmOKhUAIEpucYGFCWdNfDBRdPuEluhV1GICPmV1aIRzL3/QiBwAwDnr8WYd621wNRmdCL0czFLLong/8wy4XIBpMxsBnu52nCJjQki2x6SyoKquMzQbxoqVFBH5PKTD7i/AeNa063vXUuTq6Q=

Serie CSD OMB Folio: 601913
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
0FA61C24-7406-4896-A627-5C66D0F79678
Fecha y Hora de Certificación:
2015-08-26 11:47:47

Sello SAT

eloDW+TBzJzwzKrTHbCurfcPQyjmOKhUAIEpucYGFCWdNfDBRdPuEluhV1GICPmV1aIRzL3/QiBwAwDnr8WYd621wNRmdCL0czFLLong/8wy4XIBpMxsBnu52nCJjQki2x6SyoKquMzQbxoqVFBH5PKTD7i/AeNa063vXUuTq6Q=

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	
FOLIO INTERNO:	40039
FECHA:	18/8/2015 14:54:53
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

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

Domicilio	C PEZ LUCIO No. 10526	Teléfono	
Colonia	PUERTO DE ANAPRA	Ciudad	JUAREZ
C.P.	32107	Pais	MEXICO
Estado	CHIHUAHUA		

Cant. Fact.	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	80.1720	80.17

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
EFFECTIVO	CONTADO	
IVA %		
	16.00%	12.83

SUB TOTAL	80.17
IVA	12.83
TOTAL	93.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	75EC663A-9CD2-44A9-AF77-2840746FDAEE
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 18 2015 - 15:54:55
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

N3BJhyzC+vQGlgP8TcU2bPSXciVMhDZf6twD5rzgxd/ARlvd/Dfdwi114rk5SHSV2119tTI92pyB2IpYr193/cbZdbrSPgaO7aYvOpwwYHAAj4nJ+AkGAqtiHOSZSNZG6A6if+9VkkKuavqJE5h6zSmd9MGstglxmlCKzti9CkE=
--

En/kbRC1qSpzKh6sqZKENPCrABnAovEA9sU0rIDwQABouf+60jSUwb7sKdXYZGVE46zUsW7KdyQ9XfKz9+4eL+5ymgUQd+TnAIQlFYpgM7TxE5avzTGxjggWF6qzouWF21eDqK0qvd+rX40xsUetGZTkm90j83gN40pbkoeoSly=
--

1.0 75EC663A-9CD2-44A9-AF77-2840746FDAEE 2015-08-18T15:54:55 N3BJhyzC+vQGlgP8TcU2bPSXciVMhDZf6twD5rzgxd/ARlvd/Dfdwi114rk5SHSV2119tTI92pyB2IpYr193/cbZdbrSPgaO7aYvOpwwYHAAj4nJ+AkGAqtiHOSZSNZG6A6if+9VkkKuavqJE5h6zSmd9MGstglxmlCKzti9CkE= 00001000000202864883
--



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 18-ago-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	\$298.00
ALIMENTOS	200.00
OTROS	0.00
TOTAL	\$498.00

JUSTIFICACION:

CONSUMO DE ALIMENTOS Y USO DE TRANSPORTE EN ESTABLECIMIENTOS QUE NO EXPIDEN COMPROBANTE FISCAL

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

KARINA LIZBETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ