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 139 correspondiente al 18/Dic/2015 COMPROBACION DE VIATICOS				
5-3700-00-000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y ..**			**300.00**	
5-3751-11-051	VIATICOS EN EL PAIS|AIC02..		150.00		
5-3751-11-053	VIATICOS EN EL PAIS|AIC02..		150.00		
1-2020-00-000	**CUENTAS POR COBRAR DIV..**				**300.00**
1-2050-50-108	KARINA MARTINEZ MARTIN..		300.00		
			Total CFD/CFDI:		0

516

COMPROBACION DE VIATICOS			**300.00**	**300.00**
Elaboró	**Revisó**	**Autorizó**	**Origen** CONTPAQ i	**Póliza** Egresos # 139 18/Dic/2015

OFICIO NUM/R-524/2015
Ciudad Juárez, Chih., a 15 de diciembre 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, Chih. el día 16 de diciembre del presente año**, con la finalidad de acudir a curso de capacitación "Registro de Servidores Públicos que intervienen en Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos", el cual se impartirá en la Sala de juntas de la Secretaría de la Contraloría ubicada en el segundo piso de la calle victoria 310 sector centro.

Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le sean proporcionados los viáticos en alimentación para desarrollar dicha comisión.

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

PASO DEL NORTE
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

338

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

139

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. KARINA L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/12/2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CURSO PERMISOS, LICENCIAS

LUGAR: CD. CHIHUAHUA,CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 16-dic	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gastos comprobables							
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos							
3817	Taxis							
3817	Peaje	-						
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal				-			-
								-
	Gastos no comprobables							
3817	Alimentos	280.00						-
	Taxis							280.00
3817	Propinas	20						-
3817	Otros							20.00
	Subtotal			-	-			-
								-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS					-			300.00
					TRANSFERENCIA NÚMERO			300.00
					SALDO A FAVOR (A CARGO)			-
								-

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
KARINA L. MARTINEZ M.

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

Recibí 13/01/2016

PASO DEL NORTE

TOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 16-dic-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	
ALIMENTOS	280.00
OTROS	20.00
TOTAL	$300.00

JUSTIFICACION:

, 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