



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: 12 de Enero de 2015 12:31 p.m.
Importe: \$ 2,000.00
Concepto: VIATICOS 12 Y 13 DE ENERO CHIHUAHUA
Referencia: 6813541
Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56671008813 MARIELA IVONNE MENDOZA MENDEZ

Imprimir **Cerrar**

202



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Mariela Ivonne Mendoza Mendez

DEPARTAMENTO: Finanzas

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2015

DATOS DE LA COMISION

OBJETIVO: Sistema de gestion para resultados

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 12-Ene	DÍA 13-Ene	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	-						-
3817	Hospedaje	699.00	-					699.00
3817	Alimentos		75.00					75.00
3817	Taxis							-
3817	Peaje		-					-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)		-					-
	Subtotal	699.00	75.00	-	-			774.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	460.00	445.00					905.00
3817	Taxis	-						-
3817	Propinas	40.00						40.00
3817	Otros	-	55.00					55.00
	Subtotal	500.00	500.00	-	-			1,000.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,199.00	520.00	-	-			1,774.00
TRANSFERENCIA								2,000.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								226.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

T.S.U. Mariela Ivonne Mendoza Mendez

NOMBRE Y FIRMA

203



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

OFICIO NUM/R-008/2015

Ciudad Juárez, Chih., a 09 de Enero del 2015

**T.S.U MARIELA IVONNE MENDOZA MENDEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD
PRESENTE.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., los días 12 y 13 de Enero del presente año**, con la finalidad de acudir a una capacitación sobre el Sistema Integral de Gestión para Resultados del Sector Educativo, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el campus I.

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

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

ATENTAMENTE

P.A.

**UT PASO DEL
NORTE
RECTORIA**

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

c.c.p. Archivo.
EYCA/mimm

294





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 12/01/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: Mariela Ivonne Mendoza Mendez	NO. EMPLEADO:
ÁREA: Finanzas	
DATOS DE LA COMISION: Muestra del sistema de gestion para resultados	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

12-Ene
06:30 a.m. SALIDA A CHIHUAHUA

10:00 a.m. ASISTENCIA A LA muestra del sistema de gestion para resultados

04:35 p.m. REGRESO A CIUDAD JUÁREZ al día siguiente 13/01/2015

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
T.S.U Mariela Ivonne Mendoza Mendez

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

235

PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
PPD040511GU7
SEGUNDA No. 4
Col. CENTRO
CP. 31000, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal: 69277068-CD1A-4733-AC18-D4B642BA6538
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000201345708
Fecha Timbrado: 2015-01-13T10:31:24

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
13 enero 2015 10:31:24

Serie Certificado: 0000100000201263946

Serie: ICH31866

Regimen General de Ley Personas Morales

HOTEL IBIS CHIHUAHUA
AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. 3115
Col: CENTRO
CP: 31000, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO Tel: (614) 201 5100 ,

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
Calle: C.PEZ LUCIO #10526
Colonia: PUERTO DE ANAPRA

Deleg/Mpio: Juarez
Estado: CHH
Pais: MX
C.P: 32107

Nombre Huesped: DOZAL DURAN, CRISTINA
No. Habitación : 0453

Fecha llegada: 12-01-15
Fecha Salida : 13-01-15

Folio ID : 42865

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alojamiento (1)	No Aplica	587.40	587.40

Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: No identificado Deposit Transfer at C/I 1398.00 Split into 699.00 (50.00%)699.00 (MXN)

Importe con Letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|69277068-CD1A-4733-AC18-D4B642BA6538|2015-01-13T10:31:24|k8zu0bR9Sda8Tcn2m+H66cWAr34
ecb7+Bg2ofyV2s4Zs5qLUaQmpRT4sIREYjEMFNsp9SromtBdSY9iwhPC8s1xjzCQ/PeRzoFWJvi0nrRXPQL7TT8aMP
oJjggP5y5h42/BrgEds3VMWshAXmXeJOFyWAsloGP0ecKlv9BiOnMc=|0000100000201345708||

Sello Digital:

k8zu0bR9Sda8Tcn2m+H66cWAr34ecb7+Bg2ofyV2s4Zs5qLUaQmpRT4sIREYjEMFNsp9SromtBdSY9iwhPC8s1xjzC
Q/PeRzoFWJvi0nrRXPQL7TT8aMPoJjggP5y5h42/BrgEds3VMWshAXmXeJOFyWAsloGP0ecKlv9BiOnMc=

Sello digital del CFDI:

JpueSCIjDlx05cJEHoSCxHBB4zdPp1jbnNu5M0o+zPAVVCpWLDtztZ219T1118xkFs0II1Af6qcUJ5ATdskon7I16
js0It8MwFX+ndNRc6RfCj3RYE+RmzpntJHPdfzYJ/1SVQA4811fAAwr+m/S7IK3ujXJQCxxC0ShlLCP4U=

Sub Total	587.40
IVA(16.00%)	93.98
ISH(3.00%)	17.62
Total Facturado	699.00
Importe pagado:	699.00





Factura

SERIE:
 FOLIO: 13756
 FECHA: 13/1/2015 09:17:45

Documento Válido

**CONSORCIO EMPRESARIAL
 CHIHUAHUENSE LA LAGUNA SA DE
 CV**

CEC130412DTA AV. BENITO JUAREZ GARCIA No. 3115 Int.
 No. 25,26,27 CENTRO,
 CHIHUAHUA 31000
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Ciente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICO PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP130319850
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
Teléfono:
Ciudad: JUAREZ

Colonia: PUERTO DE ANAPRA
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 32107
País: MEXICO

Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	64.65	64.65

Importe con letra
 SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	64.65
I.V.A.:	10.35
TOTAL:	75.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300728367
Folio fiscal:	7113DBBD-D8B1-486D-A9BC-B3BCD27472A8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 13 2015 - 10:17:49

Sello digital del CFDI
 hrucgNk2AxhcvSmucT4iFHF2v1RB65wUDyHe3DxlyW50o504tjuzK9cg9p+TW29D+yYTTpg13mP0SXCSXwyuOcnicXYZHIV0BCeK
 3NoV1eYb2TNYU7yD7BrEfxctRbTJpJITEDEkbgfjg22704DJWjrrTHqOAKDZCFJwCSb1mac=

Sello del SAT
 WR1RniHzaEKsmnJCo0ZteLv8VvqYNU9BF798AgduW979Hc7Gfuw/kcS3f4JkMcT8cM/Tr6n16xduL2XEBYeH23BLXEGK1dNpPDj2
 sbePd8Mn7Vn14um6FE71b7U9d1Lu1kEmoEYnqtiO4G+S/X3e2XBfwUXArXh/WaR6mPrY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.0|7113DBBD-D8B1-486D-A9BC-B3BCD27472A8|2015-01-13T10:17:49|hrucgNk2AxhcvSmucT4iFHF2v1RB65wUDyHe3
 DxlyW50o504tjuzK9cg9p+TW29D+yYTTpg13mP0SXCSXwyuOcnicXYZHIV0BCeK3NoV1eYb2TNYU7yD7BrEfxctRbTJpJITEDEk
 gfgj22704DJWjrrTHqOAKDZCFJwCSb1mac=|00001000000202864883||

UGAR DE EXPEDICIÓN
 NÚMERO DE CUENTA PAGO
 METODO DE PAGO
 CONDICION DE PAGO
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM

AV. BENITO JUAREZ GARCIA 3115 25,26,27, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 NO IDENTIFICAO
 No Identificado
 CONTADO

203



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 13-Ene-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>445.00</u>
OTROS	<u>55.00</u>
TOTAL	<u>\$500.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTACION SIN FACTURA y PROPINA

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



RECIBIMOS
 POR CONDUCTO DE LA
 CAM. DE COMP. LOM

24 FEB 2015

24 DE FEBRERO 2015
 SUC. PRINCIPAL CD JUAREZ
 PLAZA CD JUAREZ, HRS

DEPOSITO EFVO
 22-00038744-1
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 226.00
TOTAL:			\$ 226.00

SEC. 3974577 FOLIO: 8525864
 SEI 2037 13:56:17 IEP7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE
 SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA
 DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
 RECIBEN SALVO BUEN CUBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION
 POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
 SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
 PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Marcela Mendoza.

113