

Dirección: PEZ LUCIO 10526, COLONIA PUERTO DE ANAPRA
Reg. Fed.: UTP130319850 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

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

Póliza de Egresos número 90 correspondiente al 24/May/2016
VIATICOS A MARIELA MENDOZA

1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV..			2,300.00	1,937.00
	MEMM9112166D3				
1-2050-50-103	MARIELA IVONNE MENDOZ..	5893897	2,300.00		
	MEMM9112166D3				
1-2050-50-103	MARIELA IVONNE MENDOZ..	5893897	1,937.00		
	MEMM9112166D3				

1-1010-00-000	CAJA Y BANCOS			2,300.00	
	MEMM9112166D3				
1-1010-40-300	22000387441 INGRESOS PR..	5893897	2,300.00		
	MEMM9112166D3				

5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y ..			1,937.00	
	MEMM9112166D3				
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..	5893897	968.50		
	MEMM9112166D3				
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02..	5893897	968.50		
	MEMM9112166D3				

1-2050-50-103	MAR				
	MEI				
1-2050-50-103	MAR				
	MEI				

Total CFD/CFDI :
Total Comp. Ext. :

Total CFD/CFDI:

1-1010-00-000	CAJA				
	ME				
1-1010-40-300	2200				
	MEI				

5-3700-00-000	SERV				
	MEI				
5-3751-11-041	VIAT				
	MEI				

5-3751-11-043	VIAT				
	MEI				
1-2050-50-103	MAR				
	MEI				
1-2050-50-103	MAR				
	MEI				

1-1010-00-000	CAJA				
	ME				
1-1010-40-300	2200				
	MEI				

5-3700-00-000	SERV				
	MEI				
5-3751-11-041	VIAT				
	MEI				

5-3751-11-043	VIAT				
	MEI				
1-2050-50-103	MAR				
	MEI				
1-2050-50-103	MAR				
	MEI				

1-1010-00-000	CAJA				
	ME				
1-1010-40-300	2200				
	MEI				

VIATICOS A MARIELA MENDOZA			4,237.00	4,237.00	
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza	
5-3751-11-041				Egresos # 90 24/May/2016	
5-3751-11-043					

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

E90
Volver a imprimir

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: 24 de Mayo de 2016 18:45 p.m.
Importe: \$ 2,300.00
Concepto: VIATICOS CHIHUAHUA 25 DE MAYO
Referencia: 5893897
Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56671008813 MARIELA IVONNE MENDOZA MENDEZ

Imprimir

Cerrar



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE

OFICIO NUM/R-228/2016
Ciudad Juárez, Chih., a 24 de Mayo del 2016

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

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.

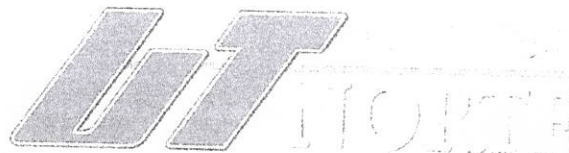
ATENTAMENTE.



UT PASO DEL
NORTE
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ

c.c.p. Archivo.
EYGM/amm



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO
 NOMBRE: MARIELA MENDOZA MENDEZ
 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/2016

DATOS DE LA COMISION
 MOTIVO: COMPROBACIÓN
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/2016
 LUGAR: CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 25-abr	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						-
3817	Taxis							282.00
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal							1,437.00
<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos	250.00						-
3817	Taxis	150.00						250.00
3817	Propinas	50.00						150.00
3817	Otros	50.00						50.00
	Subtotal	500.00						50.00
								500.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		500.00	-	-	-			1,937.00

TRANSFERENCIA NÚMERO: 2,300.00
 SALDO A FAVOR (A CARGO): 363.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA
 MARIELA IVONNE MENDOZA

 NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 30/05/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIELA IVONNE MENDOZA MENDEZ	NO. EMPLEADO	8070
ÁREA:	CONTABILIDAD	
DATOS DE LA COMISION: CHIHUAHUA 30/MAYO /2016		


DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

30 DE MAYO 2016. LLEGADA A CHIHUAHUA AL CURSO DE GESTION PARA RESULTADOS ASISTENCIA A LAS INTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UACH

NOMBRE DEL COMISIC	8070
AREA:	
DATOS DE LA COMISIC	
30 DE MAYO 2016. LLEC	
ASISLENCIA A LAS INTA	

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.

NOMBRE DEL COMISIC	8070
AREA:	
DATOS DE LA COMISIC	
30 DE MAYO 2016. LLEC	
ASISLENCIA A LAS INTA	



COMISIONADO
 MARIELA IVONNE MENDOZA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Declaro bajo protesta de este formato son ciertos y Comisión como por la fals	
NOMBRE DEL COMISIC	8070
AREA:	
DATOS DE LA COMISIC	
30 DE MAYO 2016. LLEC	
ASISLENCIA A LAS INTA	

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 13:45:12
Fecha de Certificación: 2016-05-26 13:47:09
No. Factura GEB 932028

T.R.: VB72 CHI00000048710480 208

Cliente
UTP130319850 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**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
NO APLICA		SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 25-05-2016 18:00 CHI - JUA CHI00000048710460 MARIELA MENDOZA	\$ 478.44	\$ 478.44
Total con Letra			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
 J11.0JC6507350-9074-4C93-883D-E910A7C7E20D|2016-05-26T13:47:09|rbT2M|4TDIFWSnVIQoOwOH2D0mGd8R/YaEqccpxTs8rqNLedyCSJex8PXbSkH/2X/0WJZ5ynkVXgintqHBA0XynG6fJM8eJzTAeBVgLvWwMIIRURdSajqqDA/gF4upwqJNnZOZH1zWIKQigqU/VJC8UDS6H316GkVDIOY=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI
 rbT2M|4TDIFWSnVIQoOwOH2D0mGd8R/YaEqccpxTs8rqNLedyCSJex8PXbSkH/2X/0WJZ5ynkVXgintqHBA0XynG6fJM8eJzTAeBVgLvWwMIIRURdSajqqDA/gF4upwqJNnZOZH1zWIKQigqU/VJC8UDS6H316GkVDIOY=

Sello del SAT
 P91qLZ9KB9HeADIRnXznOqFT9mDWHPcSHLTBQAprCW8UT4gTdN/KwsQe2l0zJlg0/oTrk+9uDI1NuJpyr+AQN303dJNnCa6qgmhoSaQUOjuSC2vkCm6BGy9YSN4Vqrzq6Q8cWBXgd8dnlUIXo0EK4w
 wqxYFB216rcZxFrUj8=

No. Certificado SAT: 00001000000203082087

Cliente
 UTP130319850 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO
 No. Ext. 10526
 Col. PUERTO DE ANAPRA
 Del/Mun. JUAREZ
 Estado: Chihuahua



Sello digital del SAT
 P91qLZ9KB9HeADIRnXznOqFT9mDWHPcSHLTBQAprCW8UT4gTdN/KwsQe2l0zJlg0/oTrk+9uDI1NuJpyr+AQN303dJNnCa6qgmhoSaQUOjuSC2vkCm6BGy9YSN4Vqrzq6Q8cWBXgd8dnlUIXo0EK4w
 wqxYFB216rcZxFrUj8=

Número de serie del certificado de sello: 00001000000300381631 Folio Fiscal: C6507350-9074-4C93-883D-E910A7C7E20D

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 555.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 76.56

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 13:48:32
Fecha de Certificación: 2016-05-26 13:50:30
No. Factura GEB 932036

T.R.: VB68 JUA00000045529087 208

Cliente
UTP130319850 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO

No. Ext. 10526 **No. Int.**
Col. PUERTO DE ANAPRA
Del/Mun. JUAREZ **JUAREZ**
Estado: Chihuahua **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 APLICABLE	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 25-05-2016 06:00 JUA - UGB JUA00000045529087 MARIELA MENDOZA	\$ 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 CFDI:
 jlt:011B60085-384C-431E-90A3-43857CF01FCA|2016-05-26T13:50:30|ELZxAeiI6HboSABnBb24km6MQPExoAqqAGFMXbidrahNFgjnTfMn7FJLsjm0dDwxW+yN8k2OHlATibHFJcUQMMtNrBZVn2emh5n31Qeys0JMucOIOSZ9YJ6QhAtXe+BRCKIMzzWH6Qzakj4kVnPTZdY7h10Yk7UpM+r6b/0=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI:
 ECzxAeiI6HboSABnBb24km6MQPExoAqqAGFMXbidrahNFgjnTfMn7FJLsjm0dDwxW+yN8k2OHlATibHFJcUQMMtNrBZVn2emh5n31Qeys0JMucOIOSZ9YJ6QhAtXe+BRCKIMzzWH6Qzakj4kVnPTZdY7h10Yk7UpM+r6b/0=

Sello del SAT:
 XYy22mChWaB0Bux+CdrRAJqbEwa5NyY5beceaR8z6cuYATHb3Ylwn2RjJdvt4GRF4OFuKOGc2z2FF7KVIB5KXZ6z0NhmZcr2+O4Ktd2GEAFUJx5Fjle5lDV+lvoQnnwup7pe/pY9hBn6k7UnD7ztse/Ad3RWmWpMmYdLzRc7l=

No. Certificado SAT: 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello: 00001000000300381631

Folio Fiscal: 11B60085-384C-431E-90A3-43857CF01FCA

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 600.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 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"



ALTA COCINA MEXICANA

DATOS EMISOR

RFC: GEE100914455 GRUPO DE ENLACE EMPRESARIAL APEIRON S.A. DE C.V.
ACUEDUCTO SEGOVIA 20
PASEOS DEL BOSQUE ,NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE
JUAREZ, MÉXICO. CP: 53297, Tel: 614-410-1550
REGIMEN FISCAL: General De Ley Persona Moral

DATOS RECEPTOR

RFC: UTP130319850 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
PEZ LUCIO 10526
PUERTO DE ANAPRA, CD. JUAREZ, CD JUAREZ, CHIHUAHUA. CP: 32107

FOLIO FISCAL

4618AC61-AAD4-4A8C-964F-AC1D973C2ABE

FACTURA DIGITAL SERIE / Nro Interno

A / 19185

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN

NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO 2016/05/27
14:56:01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-05-27 14:56:01

NRO. CERTIFICADO EMISOR

00001000000202091724

NRO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

MÉTODO DE PAGO / NRO CUENTA PAGO

No Identificado / No Identificado

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE	EXENTO
1	0	Unidad	CONSUMO	\$243.10	\$243.10	NO

DATOS EMISOR

RFC: GEE100914455
ACUEDUCTO SEGOVIA
PASEOS DEL BOSQUE
JUAREZ, MEXICO, CP:
REGIMEN FISCAL: G

DATOS RECEPTOR

RFC: UTP130319850
PEZ LUCIO 10526
PUERTO DE ANAPRA

MONTO ESCRITO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIÓN:

EL CONSUMO DE ESTA FACTURA SE REALIZO EL DIA 25 DE MAYO DE 2016 EN EL
RÉSTAURANTE MÉSÓN DE CATEDRAL UBICADO EN CALLE VICTORIA NO.200
COL.CENTRO C.P.31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4618AC61-AAD4-4A8C-964F-AC1D973C2ABE|2016-05-27T14:56:01|h/CAV0jPxxKqjPz5c3dHwA+ewNTwnRNhOhEU
LFNCYwp8htckHzgcsMWSQI6jTHK/VbvCAmgL9VR5h0Zp5F4kUvwUEf4Clsei6n7HMqFwjWjrj/7VNIQiaFnHRaP7s5Erw3hzHKb
UE2eZOXcC1x0v9T2oCl6efUNidTfZdECeluc=|00001000000202639096||

"FORMA DE PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

h/CAV0jPxxKqjPz5c3dHwA+ewNTwnRNhOhEU LFNCYwp8htckHzgcsMWSQI6jTHK/VbvCAmgL9VR5h0Zp5F4kUvwUEf4Clsei6n7HMqFwjWjrj/7VNIQiaFnHRaP7s5Erw3hzHKbUE2eZOXcC1x0v9T2oCl6efUNidTfZdECeluc=

SELLO DEL SAT :

h62vBUy0MCOCWBAExnnXdsYTiDzRH9yHKfdnP2fN8yfln5bP+YmDknCmTp8mu3Wcfz+oQc03SD9DVMoBQ1sP5/skpaz/n6V6kCYU4L848Q2+E8ddeEnWbs6pNRUUm1Cm7b520+f73xTfE6odB1foDy9/TRi3mEmDZjfgkv4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

"Desarrollado por www.informap.mx"

GRAVABLES	\$243.10
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$243.10
IVA 16 %	\$38.90
TOTAL	\$282.00



GASTOS SIN COMPROBANTE



FECHA: 25-may-16

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	\$150.00
ALIMENTOS	200.00
OTROS	150.00
TOTAL	\$500.00

JUSTIFICACION:

FECHA: SERVICIO DE TAXI Y ALIMENTOS SIN FACTURA

CONCEP
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