

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 2 correspondiente al 14/Jul/2016 COMPROBACION DE MARIELA MENDOZA					
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. MEMM9112166D3				1,806.59
1-2050-50-103	MARIELA IVONNE MENDOZ.. MEMM9112166D3		1,806.59		
5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. MEMM9112166D3			1,806.59	
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. MEMM9112166D3		903.30		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. MEMM9112166D3		903.29		

Total CFD/CFDI :  
 Total Comp. Ext. :

Total CFD/CFDI: 0.

102

COMPROBACION DE MARIELA MENDOZA			1,806.59	1,806.59
---------------------------------	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 2  
14/Jul/2016



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

**OFICIO NUM/R-269/2016**  
Ciudad Juárez, Chih., a 28 de Junio del 2016

**ING. MARIELA IVONNE MENDOZA MENDEZ**  
**TÉCNICO CONTABLE**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih, el día 29 de junio del presente año**, con la finalidad de asistir a la capacitación sobre el modulo de caja y catalogo de bienes para el sistema integral de gestión para resultados del sector educativo en las instalaciones del edificio de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la UACH.

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**  
**RECTOR**

c.c.p. Archivo.  
EYCA/mimm



Chihuahua  
Gobierno del Estado

**UT** PASO DEL  
**NORTE**

14

01 DE JULIO 2016  
 SUC. 16 DE SEPTIEMBRE  
 PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO  
 22-00038744-1  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

MM

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 600.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 600.00

SEC: 4823702 FOLIO: 8319598  
 S104687 13:32:53 17PO

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 COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

*Mariela Mendoza*

Deposito de  
 Viajeros  
 Mariela Mendoza



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: MARIELA MENDOZA  
 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2016

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: GPR  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2016  
 LUGAR: CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 29-jun	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	1,204.00						1,204.00
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	102.59						102.59
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal			-	-			1,306.59
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	250.00						250.00
3817	Taxis	160.00						160.00
3817	Propinas	90.00						90.00
3817	Otros							-
	Subtotal	500.00		-	-			500.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		500.00	-	-	-			1,806.59
<b>TRANSFERENCIA NÚMERO</b>								2,300.00
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>								493.41

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 MARIELA MENDOZA

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

001





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 29/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIEL MENDOZA	NO. EMPLEADO:	8070
ÁREA:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DATOS DE LA COMISION: CIUDAD DE MEXICO 29/JUNIO/2016		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EL DIA 29 DE JUNIO ACUDIO A LA CAPACITACION DEL SISTEMA GESTION PARA RESULTADOS EN EL MODULO DE CAJA Y PATRIMONIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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  
TSU MARIELA MENDOZA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**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: 30/06/2016 07:14:32
Fecha de Certificación: 2016-06-30 14:17:10
No. Factura GEB 978896

T.R.: VB68 JUA0000048814620 208

**Cliente**  
 UTP1303198S0 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 APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 29-06-2016 06:00 JUA - CHI JUA00000048814620 MARIELA MENDOZA	\$ 518.96	\$ 518.96

Total con Letra: SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$ 518.96
	Descuento: \$ 0.00
	Impuestos Retenidos: \$ 0.00
	Impuestos Traslados: \$ 83.04
	IVA TASA NORMAL 16%: \$ 83.04
	<b>Total: \$ 602.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del  
 ||1.0|4801E8B8-6475-4409-82B9-263F2025FCBC|2016-06-30T14:17:10|k+EUQWuIbO0QNJuDLMchEfl7KT2Wh7icPDZi6oHqPvbF8jIVvDPku2N0i6dRH/cmJshZ6KHIGKHQQ+4SLBUqPbYLCPG/c1QHUDKdyHoNxbJc/sOhZOSw7d108uDvAu+ZSMqePz1C5G9PAb7ZAVsvYosfNM3DEm44nPaMktmTYQc=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI  
 k+EUQWuIbO0QNJuDLMchEfl7KT2Wh7icPDZi6oHqPvbF8jIVvDPku2N0i6dRH/cmJshZ6KHIGKHQQ+4SLBUqPbYLCPG/c1QHUDKdyHoNxbJc/sOhZOSw7d108uDvAu+ZSMqePz1C5G9PAb7ZAVsvYo sfNM3DEm44nPaMktmTYQc=

Sello del SAT  
 aDvplMra+uLhMiskBtpLeGG0U2W83lvp83pazXY3CjYTGvolq1LKdAHhEK0iMiIiB35BxVmn5kTJ2UR4Jp85UxvbE+a9qgxSldWhEAHEXY7P7kQhNT/Mod5n8x0ZZ4usRJPxgcM+eM3/Achozvmvs9OQn4t Q4YBOFIQX/pUYJ4EY=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



105

Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: 4801E8B8-6475-4409-82B9-263F2025FCBC

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 602.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 83.04

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

**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**

<b>Fecha de Expedición:</b> 30/06/2016 07:10:44
<b>Fecha de Certificación:</b> 2016-06-30 14:13:23
<b>No. Factura</b> <b>GEB 978885</b>

T.R.: VB72 UGB0000048715726 208

**Ciente**  
**UTP1303198S0 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 29-06-2016 20:30 UGB - JUA UGB00000048715726 MARIELA MENDOZA	\$ 518.96	\$ 518.96
<b>Total con Letra:</b> SEISCIENTOS DOS PÉSOS 00/100 M.N.			<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 518.96</b>
			<b>Descuento:</b>	<b>\$ 0.00</b>
			<b>Impuestos Retenidos:</b>	<b>\$ 0.00</b>
			<b>Impuestos Trasladados:</b>	<b>\$ 83.04</b>
			<b>IVA TASA NORMAL 16%:</b>	<b>\$ 83.04</b>
			<b>Total:</b>	<b>\$ 602.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del  
 0CABB15E8-E3E0-49E3-911D-0068B213C311|2016-06-30T14:13:23|OGk1NrIqge/M5v9mSWZYHPGbvSvnAti+iMuOI7yCwhywQFiiZhbQEcChMFz4TAPEzv1ilePlqnhVsrMb3qQmTLIKoeFxxqLy65WmeG7Q+rq91JJGz3hHP9KTLgwF17P2yQX6odcvJiCysgKe0ll7RQBeZVwGLHUIbp4qDijRbP4=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI  
 OGk1NrIqge/M5v9mSWZYHPGbvSvnAti+iMuOI7yCwhywQFiiZhbQEcChMFz4TAPEzv1ilePlqnhVsrMb3qQmTLIKoeFxxqLy65WmeG7Q+rq91JJGz3hHP9KTLgwF17P2yQX6odcvJiCysgKe0ll7RQBeZVwGLHUIbp4qDijRbP4=

Sello del SAT  
 NKA9BDr6AwBdHCqSBjIxx4UGs8N4jR5pzWxb542wSIVkDK2ICPAxIOUhxZ+SvmPb2Fij/M84nD1FmsHexlWm2avqKSwQrFy1RxBDFRxxhWQJtsvHTOvRsJ8mPgLWHIEfB8esmp97SqaIBD8iPMPsA5H4rAsphh764hDGYcM63l=

No. Certificado SAT: 00001000000203082087

0.00	0.00	83.04	83.04	602.00
0.00	0.00	83.04	83.04	602.00
0.00	0.00	83.04	83.04	602.00
0.00	0.00	83.04	83.04	602.00

Número de serie del certificado de sello: 00001000000300381631 Folio Fiscal: CABB15E8-E3E0-49E3-911D-0068B213C311

<b>IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:</b>	<b>\$ 602.00</b>
<b>IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :</b>	<b>\$ 83.04</b>





**MARIA DE JESUS HINOSTROZA GOMEZ**  
 MONTE ALBAN No. 4910 Colonia LOS POTREROS  
 CHIHUAHUA  
 Chihuahua, México C.P. 31146  
 RFC: HIGJ620115KLE  
 Regimen Fiscal:  
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**

PEZ LUCIO No. 10526 Colonia PUERTO DE ANAPRA  
 CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32107  
 RFC: UTP1303198S0

FACTURA

Folio Fiscal:

23B83C9F-EF90-4A4F-8E15-5AA9595ED920

No. de Serie del Certificado del Emisor:  
00001000000302670124

No. de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:  
2016-06-30T18:42:06

Lugar, fecha y hora de emisión:  
México, Chihuahua 2016/06/30 T 18:42:06

Serie y Folio:  
A7611

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------	------------------	-------------	----------	--------	-------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$88.44	\$88.44
---	-----------	-------------------	------	---------	---------



CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------	------------------	-------------	----------	--------	-------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$88.44	\$88.44
---	-----------	-------------------	------	---------	---------



CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------	------------------	-------------	----------	--------	-------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$88.44	\$88.44
---	-----------	-------------------	------	---------	---------



**Totál con letra:**  
Ciento dos pesos 59/100.-MXN

**Forma de Pago:**  
Pago en una sola exhibición.

**Método de Pago:**  
No Aplica

**Número de Cuenta:**  
No Aplica

SUBTOTAL	\$88.44
IVA 16.00%	\$14.15
<b>TOTAL</b>	<b>\$102.59</b>

Sello digital del Emisor:  
50/Pfc8uOVMwnyx9wpQdosryKnB8xxwhQftn3EoXY0Fni7QCHMw41VpDU9YISISjARuLxa123+gEYqN+WalTwh50XzNOMvDwm5CXlinemcbw7fiADG1+4f1nlhSe23Sp  
 JiusUza2iDvHj6NzdkLgLDKQ7ghRzORamX22kv8=  
 Sello digital del SAT:  
 C6ZFJYCEr20KxNbogBhfOle8rOA/dmKONxiczHFNT02BK3bSnNWwv/Tapgv2+eLRAASozDIE1FI3EaUI3hsRde916J4+A3Z1o1axsyb2SSEd1rEp+hyQ5wIVHhksniU7  
 whY++7Hc8maYevY7m/Ujx+89zx1mFSj0rwrK3no=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1\_0|23b83c9f-ef90-4a4f-8e15-5aa9595ed920|2016-06-30T18:42:06|50/Pfc8uOVMwnyx9wpQdosryKnB8xxwhQftn3EoXY0Fni7QCHMw41VpDU9YISISjARuLxa123+gEYqN+WalTwh50XzNOMvDwm5CXlinemcbw7fiADG1+4f1nlhSe23SpJiusUza2iDvHj6NzdkLgLDKQ7ghRzORamX22kv8=|00001000000301251152||

Totál	\$88.44
IVA	\$14.15
<b>TOTAL</b>	<b>\$102.59</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**GASTOS SIN COMPROBANTE**



**FECHA:** 29-jun-16

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	<u>\$160.00</u>
ALIMENTOS	<u>250.00</u>
OTROS	<u>90.00</u>
TOTAL	<u>\$500.00</u>

**JUSTIFICACION:**

TAXIS, ALIMENTOS 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