

**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:** 18 de Febrero de 2015 17:50 p.m.**Importe:** \$ 3,000.00**Concepto:** VIATICOS 18 AL 22 FEBRERO MONCLOVA**Referencia:** 1887028**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**Cuenta de abono / Móvil:** 56655036132 DANIEL DELGADO ORTEGA**Imprimir****Cerrar**

313



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

OFICIO NÚM/R-048/2015

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 11 de febrero del 2015

**L.E.D. DANIEL DELGADO ORTEGA.
ENTRENADOR DE FUTBOL.**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Monclova, Coahuila., del 18 al 22 de febrero del año en curso** con la finalidad de asistir al Décimo Sexto Encuentro Regional Deportiva y Cultural de las Universidades Tecnológicas 2015 que se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

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 mencionada comisión.

Esperando que en un plazo no mayor de 72 horas, rinda informe de los acuerdos. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**UT PASO DEL
NORTE**
RECTORÍA

**ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR**

C.C.P. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
C.C.P. Archivo.
DEV: [signature]

314



DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: DANIEL DELGADO ORTEGA

DEPARTAMENTO: PRENSA DIFUSION ACT CUL Y DEPORTIVAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/02/2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ENCUENTRO DEPORTIVO DE LAS UT

LUGAR: MONCLOVA COAHUILA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18-feb	DÍA 19-feb	DÍA 20-feb	DÍA 21-feb	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	105.00	233.41	284.50	368.00			990.91
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	105.00	233.41	284.50	368.00			990.91
<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos	100.00	100.00	70.00				270.00
	Taxis		100.00	100.00				200.00
3817	Propinas		50.00		30.00			80.00
3817	Otros							-
	Subtotal	100.00	250.00	170.00	30.00			550.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		205.00	483.41	454.50	398.00			1,540.91

TRANSFERENCIA NÚMERO

SALDO A FAVOR (A CARGO)

1,460.00

COMISIONADO

Daniel Delgado Ortega

NOMBRE Y FIRMA
DANIEL DELGADO ORTEGA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE ACTIVIDADES

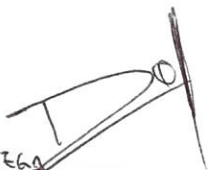
FECHA: 23/02/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL DELGADO ORTEGA	
ÁREA: PRENSA, DIFUSION Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	NO. EMPLEADO 15077
DATOS DE LA COMISION: PARTICIPACION EN REGIONAL DEPORTIVO	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DÉCIMO SEXTO ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO-CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
CELEBRADO EN MONCLOVA COAHUILA DEL MIÉRCOLES 18 AL 22 DE FEBRERO

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
DANIEL DELGADO ORTEGA

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



RESTAURANT PECAN'S
PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS
MOV720110AE7
AV. JUAREZ # 201
COL. OBRERA TEL. (629) 542-31-55
CD. JIMENEZ, CHIH. C.P. 33980

Factura

Fecha

Folio

18/Feb/2015 20:47:27 1649

NOMBRE DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

PEZ LUCIO 10526

PUERTO DE ANAPRA, JUAREZ

JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIH. CP: 32107

RFC: UTP1303198S0

LUGAR DE EXPEDICION

JIMENEZ, CHIHUAHUA

"PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Condiciones

CONTADO

Articulo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	CONSUMO	PZA	1	90.52		90.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]D001066E-9706-1D47-B158-04BAA887D35C|2015-02-18T21:49:48|wQmIVtMYeSv9wsg8C2ID8Z95xUwxmoeKZYZZjpq1gk6vfGbuIFXNICDem+o5w2aPLZ24rS9ipBt0WYFT7bJBp1wLCmaoVL/wFoCr/SMn+O5cFKhgmq20S/XjQy//Kx72TYXTAqWbECdaEVF76AbFwgmWwRmkdiaRozD7NHWrHXY=|00001000000200011997|

Sello digital del CFDI:

wQmIVtMYeSv9wsg8C2ID8Z95xUwxmoeKZYZZjpq1gk6vfGbuIFXNICDem+o5w2aPLZ24rS9ipBt0WYFT7bJBp1wLCmaoVL/wFoCr/SMn+O5cFKhgmq20S/XjQy//Kx72TYXTAqWbECdaEVF76AbFwgmWwRmkdiaRozD7NHWrHXY=

Sello digital del SAT:

tvR7X6GhUFYJzstaXYblep4zJs7yXw8SkgakTjGxLPDLJfOSNA9U73ONiUcEyO0gjOFU/6/hMIQBvq/LhOINLn+gVOsYDIPOUnVyPzRcuaSqpcprqV8s0P68IFool4gOOVwIrol+V3wMUVX64RgeXtf0yfF4xBCgerD2rw3cno=



(Ciento cinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	90.52
IVA 16%	14.48
Total	105.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Folio del SAT: D001066E-9706-1D47-B158-04BAA887D35C Fecha de certificación: 18/Feb/2015 21:49:48
Certificado del emisor: 00001000000301820484 Certificado del SAT: 00001000000200011997

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:
EN CD. JIMENEZ, CHIH., O EN MI DOMICILIO A 30 DIAS DE LA FECHA, LA CANTIDAD
DE \$ 105.00 (Ciento cinco pesos 00/100 m.n.)

18/02/2015

EDMUNDO GALLARDO ARMENDARIZ

ACEPTO(AMOS)



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 18-feb-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	
ALIMENTOS	100.00
OTROS	
TOTAL	\$100.00

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS 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

DANIEL DELGADO OTEGA



GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV

RFC: GAM020731PJ3
WASHINGTON No. 33 A
Col. GUADALUPE. C.P. 25750.
MONCLOVA. MONCLOVA, Coahuila, México
8666337584
m.urquidi@grupoalimenticio.com.mx

Expedido en:
BLVD. HAROLD R. PAPE No. 1615
Col. SANTA MONICA, C.P. 25720
MONCLOVA. MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO

Cliente:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
RFC: UTP1303198S0
PEZ LUCIO No. 10526
Col. PUERTO DE ANAPRA. C.P. 32107. JUAREZ, Chihuahua, México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	001	CONSUMO	No Aplica	\$ 127.59	\$ 127.59
Subtotal					\$ 127.59
IVA Trasladado 16.00%					\$ 20.41
Total					\$ 148.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Referencia:
K



Sello digital del emisor:
v/EK9TQzyE1FkfoLZDFrshGiZ7JjxXH69aQ12s3aj4MjccE1Nf8x2ob5BFq3c5ep0FnRmyXJS5eq2ghZqezeGXeEPHGcgHQRKsTltxN8050A+joWc7AeeGum
UMGUEX7kLCTm5zSOMHoRVyBD8bYQsJsanJgA3oYUXuBRhM=

Sello digital del SAT:
TCntGmHfHZjnggImubj3kYxEK5nFegZMyaSBPQg8i9SY+ZrGecObRXy73deEdRP9QWwPFkr2MPnrN75fRbWYAPSqf2BGuGKYq48HZ9rMbCaZZ/00Zr
pCyDIBhPS2PSio6YIS43Zi744VbIYKhx0Z59K8Hoabay8jWMVrW3o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||18203B6A-44AB-4005-959F-E18B0D6A2803|2015-02-19T16:48:17|v/EK9TQzyE1FkfoLZDFrshGiZ7JjxXH69aQ12s3aj4MjccE1Nf8x2ob5BFq3c5ep0FnRmyXJS5eq2ghZqezeGXeEPHGcgHQRKsTltxN8050A+joWc7AeeGumUMGUEX7kLCTm5zSOMHoRVyBD8bYQsJsanJgA3oYUXuBRhM=||00001000000203352843||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.
R.F.C. SIH9511279T7
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2927 HEB MONCLOVA BULEVADHALD.PAPE1912CL.DELPAD C.P.

FACTURA

KP 83323

FECHA DE EMISION

2015-02-19T21:59:13

R.F.C. DEL CLIENTE

UTP1303198S0

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

DIRECCION: PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA CD JUAREZ CHIHUAHUA, C.P. 32107, MÉXICO

Ticket No.: 189867

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	PZ	LALA LECHE ENTERA 1.00 LT	12.90	25.80
1.00	PZ	KELLOGGS FROOT LOOPS CERE	13.80	13.80
3.00	PZ	KELLOGGS CORN POPS CEREAL	13.80	41.40

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
81.00	IVA	0.00%	0.00
55.19	IEPS	8.00%	4.41

Folio Fiscal: 04273ED1-383C-1E4F-86A6-82DC7C12C383

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: TARJETA

Numero de cuenta de pago: 1014

Fecha de Certificación: 2015-02-19T21:59:13

No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000202730996

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000200011997

Sello del SAT

TN5DiF7s6vA6qZy1qnaBqGaPxTdGrdaU2idEC0X/*Y7WGOAa1obXslexfznjAvltVWT2DqhTF34nNSvEj0TlyWny1mkusCx7amBrNxxv4Lyp96ZOZG34VtkpQ
AUklau2b46FGsW5i7k4K9+s6+h65ikm4RhigOFzDa0b99D4mQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|04273ED1-383C-1E4F-86A6-82DC7C12C383|2015-02-19T21:59:13|ADy/1SDD+WMYqozDSFesz/e4/tidJNHysMTyi8UyWGUrXjpu7GD2rTHQcr7k/qmgwNC
BKEQ1L1XoEz9dDjesrpu/h3aiGkTy7QNeY1LrDD1FEuQmsag5K4hREYcazS9NJFhY+8HjW+4Wq7YTi8Vf1GPEjNloCTVb2e8uwLak=|00001000000200011997||

IMPORTE EN LETRA

OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.

SUBTOTAL

\$ 81.00

IEPS

\$ 4.41

IVA

\$ 0.00

TOTAL

\$ 85.41

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ADy/1SDD+WMYqozDSFesz/e4/tidJNHysMTyi8UyWGUrXjpu7GD2rTHQcr7k/qmgwNCBKEQ1L1XoEz9dDjesrpu/h3aiGkTy7QNeY1LrDD1FEuQmsag5K4hREYcazS9NJFhY+8HjW+4Wq7YTi8Vf1GPEjNloCTVb2e8uwLak=





GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 19-feb-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	\$100.00
ALIMENTOS	100.00
OTROS	50.00
TOTAL	\$250.00

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS SIN FACTURA, PROPINAS Y EL TAXI NO EXPEDIA
FACTURA EN EL TRASLADO A LA UT ANFITRIONA

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

DANIEL DELGADO ORTEGA

321

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

GPE. VICTORIA LOV

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 20/02/2015 22:20

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
GPE. VICTORIA LOV
PRIV. GPE. VICTORIA #117 JARDINES DEL
VALLE, MONCLOVA COAHUILA, MEXICO
C.P. 25730

LUGAR DE EXPEDICION:
PRIV. GPE. VICTORIA #117 JARDINES DEL
VALLE, MONCLOVA COAHUILA

CLIENTE:
universidad tecnologica paso del norte
c. pez lucio 10526, MARAZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
C.P. 32107
UTP1303198S0
FECHA, HORA: 2015-02-20 22:20:41
UUID:
c4e17eca-2430-4d37-881e-0aa5400ff34a
SERIE: MCV
FOLIO: 125392052

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	7EA ELECTROLITFRE	24.50	171.50
SUBTOTAL			171.50
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			171.50

Ciento setenta y uno pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
1014

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

BAJO EN UNA SOLO EXHIBICION

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

EN LA PRESENTE SE HA EMITIDO EL PRESENTE DOCUMENTO

323



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 20-feb-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$100.00</u>
ALIMENTOS	<u>70.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$170.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS SIN FACTURA Y TAXI NO EXPEDIA FACTURA EN EL TRASLADO
A LA UT ANFITRIONA

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

DANIEL DELGADO ORTEGA

KARINA ELIZABETH HERNANDEZ PICAZO
CARRETERA 57 ESQ. MAR ADRIATICO 2100
SANTA ISABEL
MONCLOVA, COAHUILA CP: 25732
RFC: HEPK880125122

Factura

Fecha	Folio
21/Feb/2015 16:34:37	B1753

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

CALLE PEZ LUCIO 10526
COL. PUERTO DE ANAPRA
CD. JUAREZ, CHIH CP: 32107
RFC: UTP-130319-850



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	CA	1	108.62069		108.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|52D76579-0A29-2949-BB84-099322FD145B|2015-02-21T16:34:37|MugeCi5KwHb65Ucxj35SzgY+eZdGaDHmKZT7UMYdADbfIAMIO4AQ9G6GdQEB2roy/bhLD6uG5J8nGZ/v98jl8LKKB1A1Svb8UKGFDPHCE5+ALw8FxBGQDxkxet7fr0lo7aFRj71QDtoKVQC4/ysbveaIKHyWHOWOAg2GgM0=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

MugeCi5KwHb65Ucxj35SzgY+eZdGaDHmKZT7UMYdADbfIAMIO4AQ9G6GdQEB2roy/bhLD6uG5J8nGZ/v98jl8LKKB1A1Svb8UKGFDPHCE5+ALw8FxBGQDxkxet7fr0lo7aFRj71QDtoKVQC4/ysbveaIKHyWHOWOAg2GgM0=

Sello digital del SAT:

g40up9RzScKzCcQodxMRY64Yev0wRVr6Im0cY/HtPVKZFS05R4cvhc580VPbZ6m8wcrxDeI5QEhHsII6qXt917XkrjM0xrMUude0QYgIsGLjmg7j+VsJJZxUJs5M+f+144wgdM+3sZbE2P73Pcwriv0262GH9vQBMzx7cBiuCE=

325



(Ciento veintiseis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Tarjeta Debito/1014

Subtotal IVA	108.62
	17.38
Total	126.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: 52D76579-0A29-2949-BB84-099322FD145B Fecha de certificación: 21/Feb/2015 16:34:37
Certificado del emisor: 00001000000303012716 Certificado del SAT: 00001000000200011997

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

HACIENDA TRC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 21/02/2015 22:12

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN
HACIENDA TRC
CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N SAN
LUCIANO, TORREON COAHUILA, MEXICO
C.P. 27106

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N SAN
LUCIANO, TORREON COAHUILA

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
C. PEZ LUGO NO. 10526 COL. PUERTO DE ANAPRA,
JUAREZ CHIH., MEXICO
C.P. 32107
UTP1303198S0
FECHA, HORA: 2015-02-21T22:12:24
UUID:

9ae0dd44-e0ec-4de9-a3d2-4578fc4b255
Cajero SERIE: LGA 1 21/02/2015 22:12
FOLIO: 125445510

IEA B7C0CA COLA

229





GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA:

21-feb-15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

ALIMENTOS

OTROS

TOTAL

30.00

\$30.00

JUSTIFICACION:

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

DANIEL DELGADO ORTEGA

327