



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

OFICIO NÚM./R-385/2015.

Ciudad Juárez, Chih., a 23 de septiembre del 2015.

**ING. PEDRO VALENTÍN GUTIÉRREZ
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado para asistir a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., los días 28 y 29 de septiembre del presente año**, a la Capacitación para la Competencia Profesional Genérica de Ciencias Básicas, que se llevará a cabo en las instalaciones de la **Universidad Tecnológica de Chihuahua.**

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

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

A T E N T A M E N T E

UT PASO DEL
NORTE
RECTORÍA

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

C.c.p. Departamento de Administración y finanzas.

C.c.p. Archivo.

JAV/MEC



Chihuahua
Gobierno del Estado

UT PASO DEL
NORTE

29

119

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRE: Pedro Valentín Gutiérrez
DEPARTAMENTO: Mecatrónica
FECHA DE ELABORACIÓN: 5/Oct/15

DATOS DE LA COMISION
MOTIVO: Capacitación para la competencia profesional genérica de ciencias básicas
LUGAR: CD. CHIHUAHUA, CHIH.

| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO | DÍA 27 | DÍA 28 | DÍA 29 | DÍA 30 | DÍA | DÍA | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----------|
| | <i>Gastos comprobables</i> | | | | | | | - |
| 3811 | Avión | | | | | | | - |
| 3811 | Transporte Terrestre | | | | | | | - |
| 3817 | Hospedaje | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| 3817 | Alimentos | | 130,00 | 120,00 | | | | 250,00 |
| 3817 | Taxis | | | | | | | - |
| 3817 | Peaje | | | | | | | - |
| 3817 | Propinas | | | | | | | - |
| 3817 | Otros (gasolina y estacionamiento) | 735,00 | | 505,00 | | | | 1.240,00 |
| | Subtotal | 735,00 | 940,00 | 625,00 | - | | | 2.300,00 |
| | <i>Gastos no comprobables</i> | | | | | | | - |
| 3817 | Alimentos | | 51,00 | 229,00 | | | | 280,00 |
| 3817 | Taxis | | | | | | | - |
| 3817 | Propinas | | | | | | | - |
| 3817 | Otros | | | | | | | - |
| | Subtotal | - | 51,00 | 229,00 | - | | | 280,00 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | SUMA TOTAL DE LOS GASTOS | 735,00 | 991,00 | 854,00 | - | | | 2.580,00 |

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO 2.580,00
SALDO A FAVOR (A CARGO) -

COMISIONADO

Pedro Valentín Gtz.

AUTORIZACIÓN

 NOMBRE Y FIRMA

Debi,
 05/10/2015
 Banch

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 29/Oct/15

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

ALIMENTOS

OTROS

TOTAL

51,00

\$51,00

JUSTIFICACION:

Alimentos

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


Pedro Valentín Gtz.

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 29/Oct/15

CONCEPTO PAGADO:

| | |
|-----------|----------|
| TAXI | _____ |
| ALIMENTOS | 229,00 |
| OTROS | _____ |
| TOTAL | \$229,00 |

JUSTIFICACION:

alimentos y propinas en consumo de alimentos

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


Pedro Valentín Gtz.



FIESTA INN CHIHUAHUA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (614) 429 0100
Email Hotel: gshfichi@posadas.com

Expedido en:
BLVD. ORTIZ MENA 2801

QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202457710
Fecha de Emisión 2015-09-29T02:14:06
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 3d0a423d-2ea3-4c34-8a4e-d6de2a578c22
Fecha de Certificación del CFDI 2015-09-29T03:16:55 **Folio (XML)** 100996

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UTP1303198S0 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

CALLE PEZ LUCIO 10526

PUERTO ANAPRA

32107 JUAREZ CHIHUAHUA MX

Huésped: GUTIERREZ, PEDRO VALENTIN
Estancia: 20150928 20150929 Folio: 325366-- 0 Hab: 112 Reservación: G 4628 24
Cajero: AEA Formato de Factura: 20 Leyenda: FFICHI410185

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------|
| 1 | SERVICIO | RENTA DE HABITACION | 680.00 | 680.00 |

SUBTOTAL 680.00
IVA 16% 108.80
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 21.22
TOTAL: 810.02

*** OCHOCIENTOS DIEZ (PESOS 02/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 1216

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 810.02

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

mtQv5/a/H+xaLIavIZiG+JUEnbbeAKWabXMI0/0dGnDf8DtjJBsseA82DRmEm6bZwV7tNyDI3xV+sUTZ7Q1F6GejOCnG3QpCECZlFR/plCKYO
jT06ldzPFV8cl17gV/cslwTYkPRrmlwFzb2taLFvjpbzbbLo2ZPZVL1R/um5R/4=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|3d0a423d-2ea3-4c34-8a4e-d6de2a578c22|2015-09-29T03:16:55|mtQv5/a/H+xaLIavIZiG+JUEnbbeAKWabXMI0/0dGnDf8DtjJBsseA
82DRmEm6bZwV7tNyDI3xV+sUTZ7Q1F6GejOCnG3QpCECZlFR/plCKYOjT06ldzPFV8cl17gV/cslwTYkPRrmlwFzb2taLFvjpbzbbLo2ZPZVL1R/um
5R/4=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

ooDbn92Anaof8X47VKAvTnDKKQcONUsI8z5jLROrdEnF81yKpgHT1rRa1TZ4slLMM1HpanPe+
62YIm0dWAhbvh8c++dlyatirH37rnL37EUPhXiuWfbxN8hQ0b593M3K1xgA5uTy7PTVc2zL44H+0LaaPHVKsi8iVsYCCB3AoE=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagar a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

821

FIDEICOMISO F/1596
FFX121005C6A
SANTA FE No. Ext.481 No. Int.PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 05349

BLVD. ORTIZ MENA No. Ext.2801 No. Int.
QUINTAS DEL SOL, CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 31250

CHIHUAHUA

CHH

29-Sep-15

Huesped: GUTIERREZ, PEDRO VALENTIN
Compania: SVZXC
Direccion:
Ciudad:
Habitación: 112

F. Llegada: 20150928

F. Salida: 20150929

Estado: CHI MX
Folio: 325366 0

Codigo Postal:
Cve. Res: G 4628 24

RFC: GEC981004RE5
Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Direccion: AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL Y ASERRADEROS SN
Colonia: SAN ANTONIO
Ciudad: JUAREZ
Estado: CHH **Pais:** MX

Codigo Postal: 32250

| FECHA: | CONCEPTOS | CARGO | ABONO |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 20150928 | MASTER CARD | 0.00 | 810.02 |
| 20150928 | RENTA DE HABITACION | 810.02 | 0.00 |
| *** CERO (PESOS 00/100 M.N.) *** | | Total Cargos: | 810.02 |
| | | Total Abonos: | 810.02 |
| | | Saldo: | 0.00 |

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped



| Factura | |
|-------------------------|--------------------|
| SERIE: | |
| FOLIO: | 2907 |
| FECHA: | 28/9/2015 22:13:35 |
| Documento Válido | |

| TACOS RAPIDOS S.A. de C.V. | | ORTIZ MENA No. 3901 | | | |
|---|---------------------|----------------------------|----------------|-----------|--------|
| TRA1406024Z1 | | SAN FELIPE I | | | |
| 31203, CHIHUAHUA CHIHUAHUA | | 31203, CHIHUAHUA CHIHUAHUA | | | |
| Lugar de Expedición: ORTIZ MENA 3901, SAN FELIPE I, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO | | | | | |
| Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | |
| Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE | | | | | |
| R.F.C.: UTP1303198S0 | | | | | |
| Domicilio: | PEZ LUCIO No. 10526 | Teléfono: | | | |
| Colonia: | PUERTO DE ANAPRA | Ciudad: | JUAREZ | | |
| C.P.: | 32107 | | | | |
| Cantidad | Unidad | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe | |
| 1.00 | PACK | COMBO-PACK SIRLOIN | 112.07 | 112.07 | |
| Importe total con letra | | | | SUBTOTAL: | 112.07 |
| CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. | | | | I.V.A.: | 17.93 |
| Método de Pago | | | | TOTAL: | 130.00 |
| CONTADO | | | | | |

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 No. de Cuenta de Pago:
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000305001870 |
| Folio fiscal: | 73E07DBF-0236-4674-A9CF-DB3714EF02A7 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Septiembre 28 2015 - 23:13:37 |

Seillo digital del CFDI
0gKwVTxawQ0EuzeIXeVf6nlVGLGEu5No0Eoa30L6Rk3YHEMNFT9W4/ack8ETTeXVJ6Y2F/s1WPJck8GcS/saw
Faq70RcIcXl a1w5x0N3yA7SHLhygFQzFtqfGECVC4+Qe4wmbCU8zpF2eZDt07PuvjBN086cQEG08e907bp10=

Seillo del SAT
c9v4csCYqStufsmgdd/+129qdKmxHuUcJbJq4+Lw54x6LTGUMpdwZazk#4bV+7Pqz6GEBX51IW7xvEY
0p5SceFTInG+w8Rjbre0/L7WydCnnipv3dw16WSe1W1xY0AgntYQq58Dz1qNP1uUw4Nny4c0s8G2F7pz
F+v0Mu14j1v=

Caratena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|173E07DBF-0236-4674-A9CF-DB3714EF02A7|2015-09-28T23:13:37|0gKwVTxawQ0EuzeIX
sVf6nlVGLGEu5No0Eoa30L6Rk3YHEMNFT9W4/ack8ETTeXVJ6Y2F/s1WPJck8GcS/sawfaq70RcIcXl
a1w5x0N3yA7SHLhygFQzFtqfGECVC4+Qe4wmbCU8zpF2eZDt07PuvjBN086cQEG08e907bp10=|0000
100000202864883||



GRUPO GOCALVI SA DE CV

E10220 / RFC GGO0209238J1
AVENIDA DIVISION DEL NORTE, No. 464
MARIANO ESCOBEDO
CD. JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32230, MÉXICO
TEL/FAX: 656 172 00 66



EXPEDIDO EN:
BARRANCO AZUL No. 2030 TORIBIO ORTEGA
CD. JUAREZ, , MEXICO, C.P. 32675

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000114340

FACTURA No.

BARE 3681

FOLIO FISCAL

48fbe91e-042d-4d0a-82d4-53c805e3d56f

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

| | |
|--|-----------------------------|
| FECHA: 2015-09-27 HORA: 10:18:33 | R.F.C.: UTP1303198S0 |
| CLIENTE: 600386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE C. PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107 | |

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 51.0490 | Litro | 32011 MAGNA | \$8.835076 | \$451.02 |

Factura s/nota(s) : 1037855-0

Sello Digital del CFD:

iNp6n+qMmf/4or8g4aq0btQ+C71JY/UxKLJc+AaKHCbv7/ENmVabLVrsSHLJBmD+uP0vdXzvFb1h6hEJwGFPPrM16FWelksB1FMg3LSM2hmq1lbpKqU8M3GBRdrV+Abidq7U7NZ4HGpaxIH5soulEVI+0fHGblGh23pU6ruTNc=

Sello del SAT:

B2r1EDi5MjbdQnEGUkVKGrQ1O9BCm57GT/cnEZXiKXnN61kQCG5+2xudm/IpTFZWrHDZ1uxGWYQWmaeNE6qB9aEwbsa60dxr0ajSV9mod6YvzquqFH2ohBoNICH21HE2Ty15hbT3xtDanRHPEo7wn79pn9aGfY7Ymq9sMGejqY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|48fbe91e-042d-4d0a-82d4-53c805e3d56f|2015-09-27T11:18:41||iNp6n+qMmf/4or8g4aq0btQ+C71JY/UxKLJc+AaKHCbv7/ENmVabLVrsSHLJBmD+uP0vdXzvFb1h6hEJwGFPPrM16FWelksB1FMg3LSM2hmq1lbpKqU8M3GBRdrV+Abidq7U7NZ4HGpaxIH5soulEVI+0fHGblGh23pU6ruTNc=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(quinientos veinte pesos 19/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$451.02 |
| I.V.A. 16.00% | \$69.17 |
| TOTAL | \$520.19 |