

107

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| DATOS DEL COMISIONADO | | | | | | | | |
| NOMBRE: Ing. LAURA FABIOLA MEZA GALLEGOS | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE CARRERA | | | | | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 27-oct-15 | | | | | | | | |
| DATOS DE LA COMISION | | | | | | | | |
| MOTIVO: ASISTIR A JUNTA DE SISTEMA GPR | | | | | | | | |
| DATOS DE LA COMISION | | | | | | | | |
| LUGAR: JUNTA EN LAS INSTALACIONES DEL ICHIFE | | | | | | | | |
| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO | DÍA 28-ago | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | TOTAL |
| | <i>Gastos comprobables</i> | | | | | | | - |
| 3811 | Avión | | | | | | | - |
| 3811 | Transporte Terrestre | - | | | | | | - |
| 3817 | Hospedaje | - | - | - | - | | | - |
| 3817 | Alimentos | - | - | - | - | | | - |
| 3817 | Taxis | - | | | | | | - |
| 3817 | Peaje | | | | | | | - |
| 3817 | Propinas | | | | | | | - |
| 3817 | Otros (gasolina y estacionamiento) | | - | | | | | - |
| | Subtotal | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Gastos no comprobables</i> | | | | | | | - |
| 3817 | Alimentos | 300.00 | - | - | - | | | 300.00 |
| 3817 | Taxis | - | - | - | - | | | - |
| 3817 | Propinas | - | - | - | - | | | - |
| 3817 | Otros (Estacionamientos) | | | | | | | - |
| | Subtotal | 300.00 | - | - | - | - | - | 300.00 |
| SUMA TOTAL DE LOS GASTOS | | | | | | | | 300.00 |
| ANTICIPO CHEQUE NÚMERO | | | | | | | | 300.00 |
| SALDO A FAVOR (A CARGO) | | | | | | | | - |



COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

467

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA
ING. LAURA FABIOLA MEZA GALLEGOS

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 27/10/2015

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | ING. LAURA FABIOLA MEZA GALLEGOS | NO. EMPLEADO | 15043 |
| ÁREA: | DIRECCION DE CARRERA | | |
| DATOS DE LA COMISION: | JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA UACH | | |

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

28/08/2015
* SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ A LAS 8:00 A.M.
* LLEGADA A CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS 01:00 P.M.
ASISTENCIA A JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA UACH
REGRESO A JUAREZ

NOMBRE:
ÁREA:
DATOS DE LA

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
ING. LAURA FABIOLA MEZA GALLEGOS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 28-ago-15

CONCEPTO PAGADO:

| | |
|------------------|-----------------------------|
| TAXI | <u> </u> |
| ALIMENTOS | <u>300.00</u> |
| OTROS | <u>0.00</u> |
| TOTAL | <u>\$300.00</u> |

JUSTIFICACION:

CONSUMO ALIMENTOS Y PROPINAS EN ESTABLECIMIENTO QUE NO EXPIDEN FACTURAS

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


ING. LAURA FABIOLA MEZA GALLEGOS