



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

OFICIO NÚM./R-246/2015.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 29 de mayo de 2015.

**ROMA PAMELA CONDE FERNÁNDEZ.
DOCENTE DE ÁREA ACADÉMICA.
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada para asistir a reunión informativa en las instalaciones de la **Universidad Tecnológica de Chihuahua**, la cual se llevará a cabo el **01 de junio** del presente año, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

Por lo anterior le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos de alimentación necesarios 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

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



185

C.c.p. Archivo.
C.c.p. Administración y finanzas
ES: mila.



44



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: 1 de Junio de 2015 13:07 p.m.

Importe: \$ 300.00

Concepto: VIATICOS CHIHUAHUA 1 DE JUNIO

Referencia: 4335448

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56654347505 ROMA PAMELA CONDE FERNANDEZ



184

981

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. ROMA PAMELA CONDE FERNANDEZ
 DEPARTAMENTO: DOCENCIA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 12-jun-15

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: FIRMA DE INTEGRACION DE LA UTPN CON LA SNTE
 LUGAR: CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 01-jun	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

NOMBRE Y FIRMA
 LIC. ROMA PAMELA CONDE FERNANDEZ

AUTORIZACIÓN

 NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO:	NO. EMPLEADO	15071
AREA: OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES		
DATOS DE LA COMISION: FIRMA DE INTEGRACION DE LA UTPN CON EL SNTE EN CHIHUAHUA.		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se hizo acto de presencia a la UTCH en Chihuahua Capital para la firma de integración de las universidades tecnológicas con la SNTE, la salida de Cd. Juárez se realizó el 01 de Junio a las 8:00 teniendo un regreso el mismo día.

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.

LIC. PAMELA CONDE FERNANDEZ
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2015.

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u> \$300.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u> \$300.00</u>

JUSTIFICACION:

Alimentos y propinas.

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

