



GASTOS SIN COMPROBANTE

07/11/2016

CONCEPTO PAGADO:

TAXI \$100.00

ALIMENTOS _____

OTROS 50.00

TOTAL \$150.00

JUSTIFICACION:

Propinas de almuerzo, y taxi Centro de Congresos a centro de la ciudad

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.


Patricia I. Castañeda Losoya



GASTOS SIN COMPROBANTE

0811/2016

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$100.00</u>
ALIMENTOS	<u> </u>
OTROS	<u>100.00</u>
TOTAL	<u>200.00</u>

JUSTIFICACION:

Taxi de Hotel Ibis a Centro de Congresos, y recarga telefonica sin comprobante

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.


Patricia I. Castañeda Losoya



GASTOS SIN COMPROBANTE

0911/2016

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$180.00</u>
ALIMENTOS	<u> </u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>180.00</u>

JUSTIFICACION:

Taxi de Hotel Ibis a Universidad Tecnologica de Queretaro.

Taxi de Centro de Congresos a restaurant El Porton.

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.


Patricia I. Castañeda Losoya

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: PATRICIA ISABEL CASTAÑEDA LOSOYA
 DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE 2016

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016
 LUGAR: QUERETARO, QUERETARO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DIA 06-nov-16	DIA 07-nov-16	DIA 08-nov-16	DIA 09-nov-16	DIA 10-nov-16	DIA	TOTAL
	Gastos comprobables							
3811	Avión							
3811	Transporte Terrestre							
3817	Hospedaje				408.30	258.00		1,969.28
3817	Alimentos	167.00	424.42	711.56	100.00			150.00
3817	Taxis		50.00					
3817	Peaje							
3817	Propinas							
3817	Otros (Estacionamiento)							
	Subtotal	167.00	474.42	711.56	508.30	258.00		2,119.28
	Gastos no comprobables							
3817	Alimentos							
3817	Taxis		100.00	100.00	180.00			380.00
3817	Propinas							
3817	Otros ()		50.00	100.00				150.00
	Subtotal	-	150.00	200.00	180.00			530.00
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	167.00	624.42	911.56	688.30	258.00		2,649.28

TRANSFERENCIA

SALDO A FAVOR (A CARGO)

COMISIONADO

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 10 NOV. 2016

Ana E. Rivera
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
 2:13

Nota: La factura Grupo J.V. de Parral, el consumo fue el día 6 de noviembre, pero la enviaron con fecha 8 de noviembre 2016.
 Nota: La factura Ibis Hoteles, el consumo fue el día 7 de noviembre, pero la enviaron con fecha 8 de noviembre 2016.