

Dirección: PEZ LUCIO 10526, COLONIA PUERTO DE ANAPRA
 Reg. Fed.: UTP1303198S0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 32107

uenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 122 correspondiente al 28/Jun/2016 VIATICOS A BEATRIZ COYOLT					
1-2020-00-000	CUENTAS POR COBRAR DIV.. COCB900817IN8			2,300.00	1,837.01
1-2050-50-115	BEATRIZ DEL CARMEN COY.. 6985233 COCB900817IN8		2,300.00		
1-2050-50-115	BEATRIZ DEL CARMEN COY.. 6985233 COCB900817IN8		1,837.01		
1-1010-00-000	CAJA Y BANCOS COCB900817IN8				2,300.00
1-1010-40-300	22000387441 INGRESOS PR.. 6985233 COCB900817IN8		2,300.00		
5-3700-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y .. COCB900817IN8			1,837.01	
5-3751-11-041	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. 6985233 COCB900817IN8		918.50		
5-3751-11-043	VIATICOS EN EL PAIS AIC02.. 6985233 COCB900817IN8		918.51		
				Total CFD/CFDI :	
				Total Comp. Ext. :	
				Total CFD/CFDI:	0.

VIATICOS A BEATRIZ COYOLT			4,137.01	4,137.01
---------------------------	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 122
28/Jun/2016

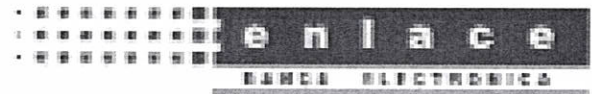
213



Santander

BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

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: 28 de Junio de 2016 18:51 p.m.

Importe: \$ 2,300.00

Concepto: VIATICOS CHIHUAHUA 29 DE JUNIO

Referencia: 6985233

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de destino / Móvil: 58863953773 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ



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

OFICIO NUM/R-270/2016
Ciudad Juárez, Chih., a 28 de Junio del 2016

ING. BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ
TÉCNICO CONTABLE
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih, el día 29 de junio del presente año**, con la finalidad de asistir a la capacitación sobre el modulo de caja y catalogo de bienes para el sistema integral de gestión para resultados del sector educativo en las instalaciones del edificio de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la UACH.

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

Esperando que en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos.

ATENTAMENTE.

UT PASO DEL NORTE
RECTOR

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ
RECTOR

cc: Archivo.
EX/Amimm



UT PASO DEL NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ING. BEATRIZ COYOLT CRUZ

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-jun-16

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CAPACITACION GPR

LUGAR: INSTALACIONES DE AUCH

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 29-jun	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre	1,204.00						1,204.00
3817	Hospedaje	-	-					-
3817	Alimentos	133.01	-					133.01
3817	Taxis	-						-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal	1,337.01	-	-	-	-	-	1,337.01
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
3817	Alimentos	300.00		-	-			300.00
3817	Taxis	200.00		-	-			200.00
3817	Propinas	-		-	-			-
3817	Otros (Estacionamientos)	-						-
	Subtotal	500.00	-	-	-	-	-	500.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS				-	-			1,837.01

ANTICIPO CHEQUE NÚMERO

2,300.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)

- 462.99

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA
 T.S.U. BEATRIZ COYOLT CRUZ

 NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 29/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ	NO. EMPLEADO:	9083
ÁREA:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
DATOS DE LA COMISION:	CAPACITACION GPR		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MIÉRCOLES 29/06/2016
* SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ A LAS 6:00 A.M.
* LLEGADA A CIUDAD DE CHIHUAHUA

CAPACITACION GPR
REGRESO A JUAREZ

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
T.S.U.BEATRIZ COYOLT CRUZ

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 29-jun-16

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u>\$200.00</u>
ALIMENTOS	<u>300.00</u>
	0
OTROS	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>\$500.00</u>

JUSTIFICACION:

TAXI Y ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ESTABLECIMIENTOS
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. BEATRIZ COYOLT

Factura
 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
 AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Fecha de Expedición: 06/07/2016 12:01:19
Fecha de Certificación: 2016-07-06 19:03:48
No. Factura GEB 987232

T.R.: VB68 JUA00000048814621 208

Cliente
 UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO
 No. Ext. 10526 No. Int.
 Col. PUERTO DE ANAPRA
 Del/Mun. JUAREZ JUAREZ
 Estado: Chihuahua Mexico CP. 32107

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: EFECTIVO CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 29-06-2016 06:00 JUA - CHI JUA00000048814621 BEATRIZ COYOLT	\$ 518.96	\$ 518.96

Total con Letra:	Sub Total: \$	518.96
SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	83.04
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	83.04
	Total: \$	602.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|C2939B51-0579-483C-A4C3-0FD0644635F8|2016-07-06T19:03:48|UHGRFWC+OAg7bcyj2tj2wKh19+3U0Hmi2v9VW/8zi2sOqThMqqFSr0bNoP8tA/gaNgPhgD0rXBWtmrNKtk3tSUgblwny/VtVjmZCaMuZ2ejKvR4CgNAGnMUS/ezdBmZrAbbgPo+OwO4TzNNtwRhbl360KoyY2me55fb0k/789l=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI
 UHGRFWC+OAg7bcyj2tj2wKh19+3U0Hmi2v9VW/8zi2sOqThMqqFSr0bNoP8tA/gaNgPhgD0rXBWtmrNKtk3tSUgblwny/VtVjmZCaMuZ2ejKvR4CgNAGnMUS/ezdBmZrAbbgPo+OwO4TzNNtwRhbl360KoyY2me55fb0k/789l=

Sello del SAT
 W6JwLxdmyFfxMxjoOYaYDP6LjxRNGJW4s1pqOaKfIZ2knXx5AWBucJOPhP13qSeHUew+NlKuzZJJ3lxRlyCc6Y2DiQsQklwXUklL2nCawr102LV0yOISaCv4GGYgj7HpdOpXtYHaOFFPg3zUsiq/SsudVXUXiVnQMnuRr5nbHQ=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: C2939B51-0579-483C-A4C3-0FD0644635F8

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	602.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	83.04

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

" Efectos Fiscales al pago "

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

Factura
 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
 AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Fecha de Expedición: 06/07/2016 11:58:46
Fecha de Certificación: 2016-07-06 19:01:16
No. Factura GEB 987229

T.R.: VB72 UGB00000048715725 208

Ciente

UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO
 No. Ext. 10526 No. Int.
 Col. PUERTO DE ANAPRA
 Del/Mun. JUAREZ
 Estado: Chihuahua Mexico

JUAREZ
 CP. 32107

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 29-06-2016 20:30 UGB - JUA UGB00000048715725 BEATRIZ COYOLT	\$ 518.96	\$ 518.96

Total con Letra:

SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$ 518.96

Descuento: \$ 0.00

Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Impuestos Traslados: \$ 83.04

IVA TASA NORMAL 16%: \$ 83.04

Total: \$ 602.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|AF90839C-5C91-4657-B095-2DBFB5AC16C0|2016-07-06T19:01:16|r5ozVW9Gn+5IZ0hEwfZxK+Zg3j0J7Mc6/HbOl5cJmudG1X+nKFF4+E/K0npj9md8RN21R/e/PzNLGo4HI/ArhxKBCq9YHIMoUb6lPe9CbyM9bJSTr4Yvhc9lVXBNV1yo5CtpCE00qC6zH89W05//tCc6KGxrZJkDnRms89UCCQ=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI

r5ozVW9Gn+5IZ0hEwfZxK+Zg3j0J7Mc6/HbOl5cJmudG1X+nKFF4+E/K0npj9md8RN21R/e/PzNLGo4HI/ArhxKBCq9YHIMoUb6lPe9CbyM9bJSTr4Yvhc9lVXBNV1yo5CtpCE00qC6zH89W05//tCc6KGxrZJkDnRms89UCCQ=

Sello del SAT

EZf6iD8bcVFZB3acojEUWIKnmfremHcEtCX/Tp1cT3AZTKJtwB7YCzzvhNfWlViy5bugOXNL2DD6uWZyO2xl8caBk/BqBJM9vMVjcTVEhtYrKgRERDFQgqFp3FSOL8KMPAUMiIS2pRYEJvSexOuoRi7ZdLfxSW4LRkwBGivQ=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: AF90839C-5C91-4657-B095-2DBFB5AC16C0

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	602.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	83.04

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

" Efectos Fiscales al pago "

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1



MARIA DE JESUS HINOSTROZA GOMEZ
 MONTE ALBAN No. 4910 Colonia LOS POTREROS
 CHIHUAHUA
 Chihuahua, México C.P. 31146
 RFC: HIGJ620115KL6
 Regimen Fiscal:
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
 PEZ LUCIO No. 10526 Colonia PUERTO DE ANAPRA
 CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO C.P. 32107
 RFC:UTP1303198S0

FACTURA

Folio Fiscal:
 72580291-1B8C-477F-8DA2-08F08CBEE0BA

No. de Serie del Certificado del Emisor:
 00001000000302670124

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:
 2016-06-30T18:49:34

Lugar, fecha y hora de emisión:
 México, Chihuahua 2016/06/30 T 18:49:34

Serie y Folio:
 A7612

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------	------------------	-------------	----------	--------	-------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$114.66	\$114.66
---	-----------	-------------------	------	----------	----------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$114.66	\$114.66
---	-----------	-------------------	------	----------	----------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$114.66	\$114.66
---	-----------	-------------------	------	----------	----------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$114.66	\$114.66
---	-----------	-------------------	------	----------	----------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$114.66	\$114.66
---	-----------	-------------------	------	----------	----------

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$114.66	\$114.66
---	-----------	-------------------	------	----------	----------

Total con letra: Ciento treinta y tres pesos 01/100.-MXN Forma de Pago: Pago en una sola exhibición. Método de Pago: No Aplica Número de Cuenta: No Aplica			SUBTOTAL \$114.66 IVA 16.00% \$18.35 TOTAL \$133.01
---	--	--	--

Sello digital del Emisor:

fSaaZDK63113aXR5ARGO0grLe1bmTQxSGE6rVkb9r52DJ1PLIAgkuASXO63NNKIXO9kEH3AHaW67z+uvE0xg4h61F9XdmoHQ8RSSTIPXTv6VgfGarlT3Bo7rVop5xE4fP3z4DK+iwO8v6zk7eVFY+P3peivzGRhO9LUMQRfKA=

Sello digital del SAT:
 bAP2F56XFLfn5IvZUJEHBXombZ7QiI0IrK850+iyLMJZT+bKD5AMplkhqjgPtVe/quOe0GiUGx9MAr164gefRyLyoM2u3VLTJrPlgI2GEsNTbnjpuZCUIHJGYj+ZowVnT6AaD7A1Y9tpX9F98DcOMVI708nOkXegiQsFEOWIU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|72580291-1b8c-477f-8da2-08f08cbee0ba|2016-06-30T18:49:34||fSaaZDK63113aXR5ARGO0grLe1bmTQxSGE6rVkb9r52DJ1PLIAgkuASXO63NNKIXO9kEH3AHaW67z+uvE0xg4h61F9XdmoHQ8RSSTIPXTv6VgfGarlT3Bo7rVop5xE4fP3z4DK+iwO8v6zk7eVFY+P3peivzGRhO9LUMQRfKA=|00001000000301251152||

1	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS	1.00	\$114.66	\$114.66
---	-----------	-------------------	------	----------	----------