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

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario:	28867349 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ
Fecha y Hora:	23 de Febrero de 2015 18:05 p.m.
Importe:	$ 300.00
Concepto:	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
Referencia:	7043590
Cuenta de cargo:	22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil:	56679592104 JESUS ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ

Imprimir Cerrar

OFICIO NÚM/R-054/2015.
Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 13 de Febrero del 2015.

LIC. Y M.D.F. J. ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ.
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO .
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 16 de Febrero del año en curso** con la finalidad de asistir a reunión en las instalaciones de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte de Gobierno del Estado de Chihuahua.

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

PASO DEL NORTE
RECTORÍA

ING. HERIBERTO JARA VAZQUEZ.
RECTOR.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
19 FEB. 2015
RECIBIDO
FIRMA:

053

C.C.P. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
C.C.P. Archivo.
HJV/JAHR/egv

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: MDF JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ **NO. DE EMPLEADO:** 2010

DEPARTAMENTO: JURÍDICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/FEBRERO/2015

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN

LUGAR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 16-feb	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gastos comprobables							-
3811	Avión							-
3811	Transporte Terrestre							-
3817	Hospedaje							-
3817	Alimentos	353.33						353.33
3817	Taxis							-
3817	Peaje							-
3817	Propinas							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
	Subtotal			-	-			353.33
	Gastos no comprobables							-
3817	Alimentos							-
3817	Taxis							-
3817	Propinas							-
3817	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-			-
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS	-	-	-	-			-
					ANTICIPO CHEQUE NÚMERO			300.00
					SALDO A FAVOR (A CARGO)			

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
MDF JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 19/02/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO: MDF JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ **NO. DE EMPLEADO: 2010**
ÁREA: JURÍDICO
DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

16 DE FEBRERO DEL 2015
***07:00 HORAS SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ**
***11:00 HORAS ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.**
***13:00 HORAS COMIDA**
***14:00 HORAS REGRESO A CIUDAD JUÁREZ**

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
MDF JESÚS ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESTAURANT ARIZONA

Factura	
FOLIO INTERNO:	[illegible]
FECHA:	16/2/2015 15:25:03
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE			
R.F.C.: UTP1303198S0			
Domicilio:	C PEZ LUCIO No. 10526		
Colonia:	PUERTO DE ANAPRA	Teléfono:	
C.P.:	32107	Ciudad:	JUAREZ
Estado:	[illegible]	País:	MEXICO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor Unitario	[illegible]
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	163.7930	163.79

[illegible]		SUBTOTAL: 163.79
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100		[illegible] 26.21
		[illegible] 190.00
EFECTIVO	CONTADO	
IVA %	16.00%	26.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La reproduccion no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	D6E0A3BB-A9E3-49EC-8835-93749158CF8B
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 16 2015 - 16:25:06
Regimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

IuBitvziFMiv9Iztm8cKhpBM/UQ1wfcZx+mi5tpzwQ5a18ETEQfyUeRYPs48pAPkT82DC/CIp85f9eAxVdvTZG
GtQokB58wwCPKSaSxJIvKMajMcWNPCW6cwYunmu/Z5U9JqZ4RcPpXpEzVITQrLwsFZZ0qLPcVz3CQ/Yy0PmJI=

EWMb6Ue2DqbvbVVRoJOuEkTwZLH12fpPjBXNQzxALOFLtNw/4ZWbvUPzRMrm4CaQdX+BY8mXwIPBua2O
T9A3MLstHsEWjQZffkXWk40QHq2FomGXKGxRuCAobrnJHvev9hbhC8ojttiiShbi5EDY7/gcT1PjT/eP
lwgcxIy4kyM=

||1.0|D6E0A3BB-A9E3-49EC-8835-93749158CF8B|2015-02-16T16:25:06|IuBitvziFMiv9Iztm
8cKhpBM/UQ1wfcZx+mi5tpzwQ5a18ETEQfyUeRYPs48pAPkT82DC/CIp85f9eAxVdvTZGGtQokB58wwC
PKSaSxJIvKMajMcWNPCW6cwYunmu/Z5U9JqZ4RcPpXpEzVITQrLwsFZZ0qLPcVz3CQ/Yy0PmJI=|0000
1000000202864883||

336

ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal Actividad Empresarial y Profesional

Telefono: **E-mail:** villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora
16 de Febrero de 2015 06:41:22
Factura
9122

Datos del Cliente

Cliente: 321
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

RFC: UTP1303198S0

Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
PUERTO DE ANAPRA
JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32107

Tipo de Cambio: 1.0000
Metodo de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago Contado

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	0	140.80	140.80

CIENTO SESENTA Y TRES Pesos 33/100 MN

Subtotal:		**140.80**
IVA Trasladado	16.0000 %	22.53
Total:		**163.33**

Sello Digital del CFDI

c5KV+0rqxKs2f8X12w4wszRuVOoSxOyUpUj1FEm/GFz68NZghdO74vdwZninH91hy1cil5Y7ffP3wHHt45o1XVJ36qxlyl8K3uYtLqEMHXf+ywtaRG0EE2LZIVeHLwAp2ldAVOvYczjiAs0InCNUXHdnMqWbK//hveck4n0pR1M=

Sello del SAT

m2tZwZyaOTpT3OX/zx4opS4riP7E6raNn1tm1c0CwO63ddHMDXQGnZTvFou6tM1X4qyKgNXV7GNiMKIO3yyZABtb6ycjo2D4a7sRtRVvKSZM2p+qc/URYFPmt60EH4U1mUJ9v1w2QT7XzFKWUFTmxnHcCZA3C9suGKMRsfS1Zc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|63672145-3E46-E242-8A42-0EB7ED9A8A37|2015-02-16T08:42:04|c5KV+0rqxKs2f8X12w4wszRuVOoSxOyUpUj1FEm/GFz68NZghdO74vdwZninH91hy1cil5Y7ffP3wHHt45o1XVJ36qxlyl8K3uYtLqEMHXf+ywtaRG0EE2LZIVeHLwAp2ldAVOvYczjiAs0InCNUXHdnMqWbK//hveck4n0pR1M=|00001000000200011997||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID):	63672145-3E46-E242-8A42-0EB7ED9A8A37
No. Certificado:	00001000000302000855
No. Certificado del SAT :	00001000000200011997
Fecha y Hora de Certificación	2/16/2015 8:42:04 AM **Version** 3.2
Lugar de Expedición:	VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA
Sello Sat:	m2tZwZyaOTpT3OX/zx4opS4riP7E6raNn1trn1c0CwO63ddHMDXQGnZTvFou6tM1X4qyKgNXV7GNiMKIO3y yZABtb6ycjo2D4a7sRtRVvKSZM2p+qc/URYFPmt60EH4U1mUJ9v1w2QT7XzFKWUFTmxnHcCZA3C9su

Este documento es una representación impresa de un CFDI

357

Emitido en: VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA