



Mercedes Escobedo Chairez <asistente.rectoria@utpn.edu.mx>

Fwd: Reunión

1 mensaje

LAURA ELENA ARCE MENDEZ <rectoria@utpn.edu.mx>
Para: asistente.rectoria@utpn.edu.mx

18 de enero de 2017, 12:56

----- Mensaje reenviado -----

De: **Luz María Armendáriz Máynez** <luzmaria.armendariz@chihuahua.gob.mx>
Fecha: 16 de enero de 2017, 10:24
Asunto: Reunión
Para: lmarmendariz@hotmail.com

Buen día,

Por Instrucciones del Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez, me permito convocarlo a reunión para tratar el tema del presupuesto 2017, el día 19 de enero a las 9:00 hrs. en la sala de juntas de la Secretaría de Educación y Deporte.

Quedo atenta para cualquier duda y/o aclaración.

Saludos cordiales

****Favor de confirmar de recibido******SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE**

Luz María Armendáriz Máynez

Coordinación de Organismos Descentralizados

429-33-00 ext. 12344



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
RECTORÍA



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

No. de Oficio R-013/2017.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 17 de Enero de 2017.

M.I. ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCÓN.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que una servidora acudirá a la **Ciudad de Chihuahua, Chih, los días 18 y 19 de enero del presente año**, con la finalidad de acudir a la Secretaría de Educación y Deporte a realizar trámites.

Por lo anterior, me permito solicitarle los viáticos (hotel, transporte y alimentación) necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

UT PASO DEL
NORTE
RECTORÍA

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.
RECTORA.

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
Archivo.
LEAM/rl

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Calle Pez Lucio No. 10526, Colonia Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Teléfono. (656) 257-01-30
www.utpasodelnorte.mx





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Laura Elena Arce Méndez
DEPARTAMENTO: Rectoría
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero del 2017

DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: Acudir a la Secretaría de Educación y Deporte a realizar trámites.

LUGAR: CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18-ene	DÍA 19-ene	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje		1,059.10						1,059.10
3817	Alimentos		1,161.50						1,161.50
3817	Taxis								-
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	660.00							660.00
	Subtotal	660.00	2,220.60	-	-	-	-	-	2,880.60
3817	Gastos no comprobables								
3817	Alimentos	300.00							300.00
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros	194.00	495.40						689.40
	Subtotal	494.00	495.40	-	-	-	-	-	989.40
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,154.00	2,716.00	-	-	-	-	-	3,870.00
		ANTICIPO CHEQUE NÚMERO							4,300.00
		SALDO A FAVOR (A CARGO)							430.00

COMISIONADO

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

Referencia: 08392640

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 23 DE ENERO DE 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: Laura Elena Arce Méndez.	NO. EMPLEADO: 1002
ÁREA: Rectoría.	
DATOS DE LA COMISIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIH., LOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO DEL 2017	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MIÉRCOLES 18/01/2017

* Llegada a la Cd. de Chihuahua, el día 18 de enero del 2017 con la finalidad de acudir a la Secretaría de Educación y Deporte a realizar trámites.

JUEVES 18/01/2017

Acudir a la Secretaría de Educación y Deporte a realizar trámites.

Regreso a Cd. Juárez por la tarde.

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



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 18 de Enero de 2017

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	300.00
OTROS	194.00
TOTAL	<u>\$494.00</u>

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos y gastos de estacionamiento en establecimientos que no
expiden comprobante fiscal.

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



DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV
FIDUCIARIA F/1616
DBM121023M10
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS
MORALES
Ricardo Margain Zozaya No Ext 605
Colonia Santa Engracia
C.P. 66267 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon
MEXICO

FACTURA CUUMIB5154

Folio Fiscal: 204DDB96-2C6D-6D81-DF35-0E78D51BB8DC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 19 enero 2017 13:47:25
Serie Certificado: 00001000000203502694
Fecha Timbrado: 2017-01-19T13:47:26
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua

Información de la Sucursal

CUUMI Microtel Chihuahua F/1616

Periférico de la Juventud No. 3304

Colonia: Herradura La Salle

Chihuahua, Chihuahua

C.P.: 31214

MEXICO

Información del Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

R.F.C.:

UTP1303198S0

País:

MX

Colonia: COL PUERTO ANAPRA

Deleg/Mpio:

Juarez

Estado:

CH

Calle: C. PEZ LUCIO NO.10526

C.P.:

32107

Información del Huesped

Nombre Huésped: ARCE MENDEZ, LAURA ELENA

No Habitación:

122

Folio ID:

25576

Fecha Llegada: 18-01-17

Fecha Salida:

19-01-17

Booking Code:

Número de Reserva:

Locator:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Cargo Habitacion (1)	890.00	890.00

Descripción del Pago

UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.

T.C : 1.0

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Total a Pagar

Sub Total	890.00
IVA(16.00%)	142.40
ISH(3.00%)	26.70
Servicio	0.00
PaidOut	0.00
Total Facturado	1,059.10
Total a Pagar	1,059.10



Sello Digital del CFDI

fj2+OjvICzeZ9fO2eQeUD0F4X30AcWDRi2IKwB0o4JAcxyF6o8D83xECpffhJLuLEnJtdelFsJD6cbOI26D/eG2la52KG9VEZgrYazgiAX+0MmQ9hkT6L+3S7PoPr9E
ZPLAFsN+7I/Do4uwbGumGz3l8kZmF1qS8vnKTP2wgKNxzgJzecz5SEEBaFrAq7rpoZ7kATfhGRXf1UoqrUEsxLiK6nNF+G9JaUYsj3J35gwrWHUPhz2ZNmVT8j
GF/sCtzTA+JBmM8Hybck1QDSTISjFzynsi68WpGrYts5HH12EsLxOWp38O5scrUQwk36QbKq06fNxt/At11p7hzbIA==

Sello Digital

n35h7f9telHTyZzLoER2VQZlz5v6rMwJeTN18XZqkd7bJFU4a4cb41dtXbVKyxA8yfcIRyssj+XLqXmZaMZNRBumbrHInIAIAQAgxfzv+DrCbP0QCUN/qPj9nl/uZjX/O4
FRFRJOnT1zPVzFYO+qcGWWXJWbjUFveQE5h/VuMs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|204DDB96-2C6D-6D81-DF35-0E78D51BB8DC|2017-01-19T13:47:26|n35h7f9telHTyZzLoER2VQZlz5v6rMwJeTN18XZqkd7bJFU4a4cb41dtXbVKyxA8yfcIRyssj+XLqXmZaMZNRBumbrHInIAIAQAgxfzv+DrCbP0QCUN/qPj9nl/uZjX/O4FRFRJOnT1zPVzFYO+qcGWWXJWbjUFveQE5h/VuMs=|00001000000402636111||



LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA

LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. ECI150220U75

Régimen General de Ley Personas Morales
PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 6902 int 50 Col. CUMBRES
Del. CHIHUAHUA, CP.31217, CHIHUAHUA
Tel. 614 423 14 27 correo: reservas.lasespadaschih@gmail.com

Folio Fiscal: 1E609E8D-1DED-7B4D-A98E-54CF3291B2BF

No. Serie del Certificado SAT: 00001000000401041203

Certificado Emisor: 00001000000306308704

Fecha y hora de certificación: 2017-01-19T16:25:55

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Factura: 9962

Lugar de elaboración: CHIHUAHUA

Fecha de elaboración: 2017-01-19T16:24:15

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

CALLE. PEZ LUCIO #10526 COL. PUERTO ANA

JUAREZ C.P. 32107

R.F.C. UTP130319850 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor: C. ACOSTA

Clave Cliente:

Cant.	Unidad de Medida	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	PZA		Consumo	1,001.29	1,001.29



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: IrUoumaNH

+Yw88Y3nPPPSIbcU0OeZTYubUVzInq/o4VcMAytsc80TR/DyAufBmEaTLqUzMrEcix4qIE1GpSe0QzxvzGY0fE7W6vF6+xBe9yFXIilcc9O
AkdKzRuGP2FRn1Cjgd457Z/C4d7mdJrfoiVVKES+z2IU6OBa4j04rb4=

Sello del SAT: F6e0sNH2rIFPVNuP8H07c9ei6+aUrpYJuyM2/w9aTAZ6+Y5Rals1D/2Kff

+iZKX7bvF9Ss/IQaH5vIbaPb8wVeYbYummd2ZOGACQUoaQLAoYgD4oP3VBO8QG5/vT9CT4bzFn0bAZDfg3QAV5xGaj4w7awN3wE
D6W3gjoTgtzJZ2s5f7vORKT oJ/hV3SyetzoI5ZtLZ37qL441619KpkNT pAZcPnqtJDIU3n2vjJnh4NoZSFufFSQe2y

+jbObB8/rYYWklpvk8Epw5H7utbg2Ehyb2GrCoxjDvJ4wgjXO6AX8dJUW4+dhzwWe/J6BZteJ/6OOiQkK/QB9V98afGCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||1E609E8D-1DED-7B4D-A98E-54CF3291B2BF|2017-01-19T16:25:55||IrUoumaNH

+Yw88Y3nPPPSIbcU0OeZTYubUVzInq/o4VcMAytsc80TR/DyAufBmEaTLqUzMrEcix4qIE1GpSe0QzxvzGY0fE7W6vF6+xBe9yFXIilcc9O
AkdKzRuGP2FRn1Cjgd457Z/C4d7mdJrfoiVVKES+z2IU6OBa4j04rb4=|00001000000401041203||

Importe con Letra:

(Mil Ciento Sesenta y Un Pesos Con 50/100 M.N.)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

IMPORTE: 1,001.29

16% I.V.A. 160.21

TOTAL: 1,161.50

Pago en una sola exhibición

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY17760224

No. Certificado

00001000000404231059

NOMBRE	Universidad Tecnológica Paso del Norte	COLONIA	Puerto de Anapra
DIRECCION	Pez Lucio 10526	C.P.	32107
CIUDAD	Juárez	FECHA	20/01/2017 15:10:32
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	UTP-130319-8S0		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
53.055	L	MAGNA (LT)	\$ 10.774772	\$ 571.66
Tipo de Operación: 01				
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 00001205 (E01205)				
Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.				
Subtotal				\$ 571.65
IVA (16%)				\$ 88.35
Total				\$ 660.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

3901860

OBSERVACIONES**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D716D4CB-1786-4E7F-9DEB-4CB0843D1FEB	00001000000404614920	20/01/2017 15:10:32
Cadena Original del Timbre		
1.0 D716D4CB-1786-4E7F-9DEB-4CB0843D1FEB 2017-01-20T15:10:32 SUBxqawTIUwHU0Y6HjIX31zSEqqAjJ675QM4irG14iDr2YWck1CvNlgSH+ODW5sDv175hrYTRfP4KpYuHgrwj05xAoMiezom+ksp0OYAqfRKgn4cnHKHsKSSS+DnTG0zccMN1owqw29HhrBczLMqvb/KrmBnCPG7LedCQ1NlKa8pSpOK6z1Xjl a5Suf/yloepvYIWSM/mKK1uX23Tzu7H9/KgflWq7wrFxW6eb7oGYElNB/sSYXgk+aGm45y4TbY1CJP2415wpuh5cVRb+jGwWjF GWOKa7d1z4geA5Yktk5egHNCyZZqzxrISeCxVR+EVVDQN5DlduDBb53PjSXA== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
SUBxqawTIUwHU0Y6HjIX31zSEqqAjJ675QM4irG14iDr2YWck1CvNlgSH+ODW5sDv175hrYTRfP4KpYuHgrwj05xAoMiezom+ksp0OYAqfRKgn4cnHKHsKSSS+DnTG0zccMN1owqw29HhrBczLMqvb/KrmBnCPG7LedCQ1NlKa8pSpOK6z1Xjl a5Suf/yloepvYIWSM/mKK1uX23Tzu7H9/KgflWq7wrFxW6eb7oGYElNB/sSYXgk+aGm45y4TbY1CJP2415wpuh5cVRb+jGwWjF GWOKa7d1z4geA5Yktk5egHNCyZZqzxrISeCxVR+EVVDQN5DlduDBb53PjSXA==		
Sello Digital del SAT		
usB7Vt64lgc+hBCaUV5XMIPAt7uL4kMBT21yxImWXeuQTzpVlbMEPLq8A0v2Divv1hKn1OEctMmEN+5S8nBuUn3irSb3lmUE WhxOXFByYd8xuoe8BATDnC+TcNBs0CZYexvp36djerHeof0v5WeLobA09d3VBtyG3KD1053YPXLDQNFdSp7QyxRoeAYDde UrCZQvxtm+k6Nf6jGTNtDldu3LWw9DlrN2AU4zRrl0ENrnzULNwk28+7lpZWZ4TPBYpMiMD1TNNwJmQud11Ss1CrnFugmayd e37KHemB2VXzynNZhXMay+kYlvKO1zpo0dSl1sLENBQfXW/eUDROdONA==		



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 19 de Enero de 2017

CONCEPTO PAGADO:

TAXI

ALIMENTOS

OTROS

TOTAL

495.40

\$495.40

JUSTIFICACION:

Gastos de papelería, estacionamiento y propinas en establecimientos que no
expiden comprobante fiscal.

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

25 DE ENERO 2017
SUC. AMERICAS 3834
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

NN

DOCUMENTOS:

BANCO

NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$ 0.00

EFFECTIVO:

\$ 430.00

CARGO CUENTA:

TOTAL:

\$ 430.00

SEC. 5498601 FOLIO: 8342730
N844767 16:10:17 18P2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE
SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
RECIBEN SALVO BUEN DOPPO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION
POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

Jaime