



ISO 9001:2015
CERTIFIED
49832



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-224 /2018

ASUNTO: Comisión

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 18 de junio 2018

**MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES HOLTZEIMER ÁLVAREZ.
DIRECTORA ACADÉMICA.
PRESENTE.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de México, Mex., los días 20 al 25 de junio del presente año**, con la finalidad de asistir a las instituciones enlistadas a continuación.

Institución	Asunto a tratar
CGUTYP	Información con la físico Consuelo Romero
PRODEP	Entregar documentación de bajas PTC y comité técnico.
CONACYT	Requerir información y entrega de documentos
INDAUTOR	Documentación para cambio de representante legal


Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"


M.D.P.O. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ
RECTORA.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.




C.C.P. Archivo
LEAM/mec.

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
y "2018, Año de la familia y los valores"
Calle Pez Lucio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: MTRA. MA. DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE CARRERA

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-jul-18

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: GESTIONES ANTE PRODEP, CONACTY E INDAUTOR

LUGAR: MEXICO, D.F.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 20-jun	DÍA 21-jun	DÍA 22-jun	DÍA 23-jun	DÍA 24-jun	DÍA 25-jun	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
3811	Avión	-	-	-	-	-	-	-
3811	Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
3817	Hospedaje	-	-	-	3,855.60	-	-	3,855.60
3817	Alimentos	199.00	-	195.80	-	-	-	394.80
3817	Taxis	-	-	-	-	-	-	-
3817	Peaje	-	-	-	-	-	-	-
3817	Propinas	-	-	-	-	-	-	-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal	199.00	-	195.80	3,855.60	-	-	4,250.40
	<i>Gastos no comprobables</i>							
3817	Alimentos	320.00	320.00	320.00	320.00	-	-	1,280.00
3817	Taxis	-	-	-	-	-	-	-
3817	Propinas	-	-	-	-	-	-	-
3817	Otros (Estacionamientos)	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal	320.00	320.00	320.00	320.00	-	-	1,280.00
	SUMA TOTAL DE LOS GASTOS			515.80	4,175.60			5,530.40


ANTICIPO CHEQUE NÚMERO
SALDO A FAVOR (A CARGO)

6,400.00
869.60

COMISIONADO


 NOMBRE Y FIRMA
 MTRA. MA. DE LOS ANGELES
 HOLTZEIMER ALVAREZ

AUTORIZACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA
 Recibido
 1-290-18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 27/07/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO:	MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES HOLTZEIMER ÁLVAREZ	NO. EMPLEADO:	15059
ÁREA:	DIRECCIÓN DE CARRERA		
DATOS DE LA COMISION:	GESTIONES ANTE PRODEP, CONACYT E INDAUTOR, MEXICO, D.F.		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se viajó a la ciudad de México a realizar trámites ante dependencias de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

PRODEP: Se realizó una visita al analista que lleva los casos de los NPTC para solicitar una recalendarización en la fecha de proyectos con apoyo otorgado, debido a que la fecha estaba próxima a vencer y no se daba respuesta al oficio en donde la UTPN, solicitaba dicha recalendarización, debido a la reubicación de sus instalaciones, la comunicación vía telefónica era deficiente, por lo que se optó por personalizar la gestión.

CONACYT: Se viajó a la ciudad de México ya que se había intentado vía telefónica resolver un problema de captura de nuestros PTC, sin que fuera posible solucionarlo a distancia.

INDAUTOR: Se solicitó la respuesta del cambio de Responsable Único y Responsable Legal para poder dar seguimiento a los trámites ante esta dependencia.

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
MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES HOLTZEIMER ÁLVAREZ

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



EMISOR FACTURA A33-3736
Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso
RFC: OTE0902104Q2 **Certificado:** 00001000000408248042
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-08-25 11:57:32
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
Folio (UUID): 127DEA2B-2126-E46E-E585-5B5B1183A8D2
Fecha de Certificación: 2018-08-25 11:57:33

Sucursal
Nombre: Emporio México - CONDIMENTO
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de México

RECEPTOR
Nombre: Universidad Tecnológica Paso del Norte
RFC: UTP130319850
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Pez Lucio 10526 Col. Puerto Anapra C.P 32107 Ciudad Juarez Chihuahua

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 6277 **Fecha Cheque:** 20-06-2018 **Identificador Ticket:** 27266277154711

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$171.55	\$0	002 - IVA Base: \$171.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.45 Tipo Factor: Tasa	\$171.55
								Subtotal:	\$171.55
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$27.45
								Total Comprobante:	\$199.00

Importe con Letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$199
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
QKdKQK2V3nPctu2kpTpfQnd+brzhqs00ZD3xfMeB0IsuLY9i31cqHU7+HmAevGMKRxlue1HPdWznNaVEqRQ461eLiz9kcqV19w7Vpocf0tGHCPWfkKJ3NQRR6SquHzOTfTi9nM3kCVcHUivYzFIDSMMQQEKQLxBOmwMLbSc35dGyHSR9jG50xOJ4f6jFvJRvDrKOlgAuer+vlwMPMa9C2MptcrPppeRoTVWUxJ0E5oGN5McY1moay8QtQX6mHO+nscwhHH4ZCobPJa+j8wu9Cqnb3Aadcp09a5c4+eyaUSoZLRlyDpdvJSJcw4sCtywhOXHdHxihUiy7aA==

SELLO DIGITAL
sEBP1ekaDmnoMmMHRSErX7ydlP3cG0L4lxW51C2U8U0rpCsoGRH+W25Sm+)+2JzrhvffH4m3LZFM3XmpoP1c4p+HLTSxH982n1fJUMx9ciJymWGoMenkjGSK+mdnFmegTVQJFMnc5sGgzx98OTgB83CgPwTKU7E22piVh9S5F4zntX88OaCgMYD2EZdlUfRvIm3OYBmtgGenEnygxG36yFvjD3bB2M67Bw2884dbk42EclKkC09Zl/UJ3TvkOIOru3UzCnf+78fhMO4yJywHnqlozgek78f+CMOMMhEisXZf+mPONrpy5TG5qFVExH37/3aDkaEy4Xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|127DEA2B-2126-E46E-E585-5B5B1183A8D2|Sat Aug 25 11:57:33 CDT
2018|SAD110722MQA|QKdKQK2V3nPctu2kpTpfQnd+brzhqs00ZD3xfMeB0IsuLY9i31cqHU7+HmAevGMKRxlue1HPdWznNaVEqRQ461eLiz9kcqV19w7Vpocf0tGHCPWfkKJ3NQRR6SquHzOTfTi9nM3kCVcHUivYzFIDSMMQQEKQLxBOmwMLbSc35dGyHSR9jG50xOJ4f6jFvJRvDrKOlgAuer+vlwMPMa9C2MptcrPppeRoTVWUxJ0E5oGN5McY1moay8QtQX6mHO+nscwhHH4ZCobPJa+j8wu9Cqnb3Aadcp09a5c4+eyaUSoZLRlyDpdvJSJcw4sCtywhOXHdHxihUiy7aA==|00001000000402636111||





EMISOR **FACTURA A-33-3736**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso
RFC: OTE0902104Q2 **Certificado:** 00001000000408248042
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-08-25 11:49:23
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
Folio (UUID): 077CA311-1B03-EF65-406F-4545E6580C34
Fecha de Certificación: 2018-08-25 11:49:25

Sucursal

Nombre: Emporio México - CONDIMENTO
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Universidad Tecnológica Paso del Norte
RFC: UTP1303198S0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Pez Lucio 10526 Col. Puerto Anapra C.P 32107 Ciudad Juarez Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6661 **Fecha Cheque:** 22-06-2018 **Identificador Ticket:** 27286661113707

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$153.45	\$0	002 - IVA Base: \$153.45 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.55 Tipo Factor: Tasa	\$153.45
								Subtotal:	\$153.45
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$24.55
								Total Comprobante:	\$178.00

Importe con Letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Servicio:** \$17.8
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a pagar:** \$195.8
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GnOKZmacazgOcwGSEgfjyTirCU+mQILP9d+NGJJHRgDTk2EZ8ucCh1Y55oU0kqfZXI7YQVdogWe1fm5Y457nxTyVS2JEsYb3AbFWNLVChytpHvzd9rYIGLVIL9RmDw0gATH4G/bkahnV0lfcCyQzWrJ6kZqD2d38iCYpzzHHyOGfADNPgcbOxkDBMBFVXQnXoZnhccdr2yqkmN9S6h9I2m9AuVvWvOSqFTikrLtE0mlL7a41swVITOSetSSPN/k8lixAyfC3yhAdr15yL4SAaIEtPVqINR8Y+AyilLu4nh0Hd8QbeRUpl6oWjB57rkWpSpwxwlpGAYVw9mDSB/g==

SELLO DIGITAL

Q00zBAKCCc0T+foSseNx+I9T7TboZBsAABomfVAppSWQJm4tnLd5X7YBlg6G0CC8vmVT3uE0skWuK7C4Ney+eHPdFXQrXT0Z6D3thXjumUsd/+mbXdf43Qx8zcGMKqfWd6FcFIZ7M+cgDx0lu5WPQrNyMGFPem1LWulG0c4YP+h+ESdXD1NJO5O1F3TGkwLF9CysmbfLxL3b0glqW1a5VZxFZDQNEWx8FUH72R30RDvX2XGwJhc/fMNRvEjynUCgYSpLaRoLJ7k6PLBDBE4myf0J4DmUFFQny8uSwzqwQJGmwjF15RaY0EatovDlaSIVIOK9YWkyPLDP0MITnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|077CA311-1B03-EF65-406F-4545E6580C34|Sat Aug 25 11:49:25 CDT
2018|SAD110722MQA|GnOKZmacazgOcwGSEgfjyTirCU+mQILP9d+NGJJHRgDTk2EZ8ucCh1Y55oU0kqfZXI7YQVdogWe1fm5Y457nxTyVS2JEsYb3AbFWNLVChytpHvzd9rYIGLVIL9RmDw0gATH4G/bkahnV0lfcCyQzWrJ6kZqD2d38iCYpzzHHyOGfADNPgcbOxkDBMBFVXQnXoZnhccdr2yqkmN9S6h9I2m9AuVvWvOSqFTikrLtE0mlL7a41swVITOSetSSPN/k8lixAyfC3yhAdr15yL4SAaIEtPVqINR8Y+AyilLu4nh0Hd8QbeRUpl6oWjB57rkWpSpwxwlpGAYVw9mDSB/g==|00001000000402636111|





EMISOR **FACTURA C33-9918**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso
RFC: OTE0902104Q2 **Certificado:** 00001000000408248042
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-06-22 12:25:43
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
Folio (UUID): FEC67C6E-CFBE-2A7C-2F8D-6992D55015F6
Fecha de Certificación: 2018-06-22 12:25:44

Sucursal

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Universidad Tecnológica Paso del Norte
RFC: UTP1303198S0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Pez Lucio 10526 Col. Puerto Anapra C.P 32107 Ciudad Juarez Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Holtzeimer Alvarez, María De Los Angeles **Check-In:** 2018-06-20 **Check-Out:** 2018-06-22
Folio: 119742 **Habitación:** 0506 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM Habitación	Hospedaje	\$1,620.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,620.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$259.20 Tipo Factor: Tasa	\$1,620.00
Subtotal:								\$1,620.00
Descuento:								\$0.00
IVA (0.160000%):								\$259.20
ISH (3.00%):								\$48.60
Total Comprobante:								\$1,927.80

Importe con Letra: UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$1,927.80
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

llyjHssYtwWuQBAGOMwDuRhP1WzFR9TPbMwGVV/5aIUymtFmZTqxw10RFcyllKfRhaUMGapOEKmfqNIQVwCplXaEvL2YlafgeOUqJoCJ/VjRg/ArTEc3q5koeRbNNk m4eYabdsr06Rcra3FNuseHFx03h4yjX90hITyXBcbCI5G6IVnpNjku9Y+JUDtx577rVgLR2TvoPFMMzdl5JeyEsXAqC+wOXlxEqC0k5DBUsUoQ6fUG+zl6d1LqBY6AV+nfm cfx/Awl22nWi83NzTQZlclxt7zxwVVG0Tiqm3F30GQ+pAF72wHYHCJTvy1lw0cvApPPESE++I2HSF/A==

SELLO DIGITAL

SHksqjNwtz+ImJX4sYq2z4HSX3DC2pdRyhbR2pDjBJeNznmYSETnWmdWCon3gllh8WztrYBgmEmIhJskU0Ag2RLPGdEJbbILCRO6kAVO9E2WQZmsSHm7L1rT2goxSL JWXdtBxVXKhhny2oF/OsdY7JMIKRIFhm51ar3JCSIMYKIL1DIIlBln1UN5UoWaGfVLz2Neu7xuxSCnruyBGrakzUADyadbSMHRz41qfaci1CM115hQ9e912gV/O1BG IQD/BH11V60a/s9lDgkeqT6W/ur39k4ITw0bFMFJUvHllkagV65qe6EF9i9OhoCgFZG37nDNJ9KTgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]FEC67C6E-CFBE-2A7C-2F8D-6992D55015F6[Fri Jun 22 12:25:44 CDT 2018]SAD110722MQA[llyjHssYtwWuQBAGOMwDuRhP1WzFR9TPbMwGVV/5aIUymtFmZTqxw10RFcyllKfRhaUMGapOEKmfqNIQVwCplXaEvL2YlafgeOUqJoCJ/VjRg/ArTEc3q5koeRbNNk m4eYabdsr06Rcra3FNuseHFx03h4yjX90hITyXBcbCI5G6IVnpNjku9Y+JUDtx577rVgLR2TvoPFMMzdl5JeyEsXAqC+wOXlxEqC0k5DBUsUoQ6fUG+zl6d1LqBY6AV+nfm cfx/Awl22nWi83NzTQZlclxt7zxwVVG0Tiqm3F30GQ+pAF72wHYHCJTvy1lw0cvApPPESE++I2HSF/A==][00001000000402636111]]





EMISOR FACTURA C33 - 9817

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 124 Col. JUAREZ CUAHTEMOC CDMX C.P. 06600

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408248042
Fecha de Emisión: 2018-06-22 12:25:31
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 0C5A14CC-8FC8-19D5-2863-9C18859ABE7E
Fecha de Certificación: 2018-06-22 12:25:33

Sucursal

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: COL. JUAREZ CUAHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Universidad Tecnologica Paso del Norte
RFC: UTP1303198SQ
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Pez Lucio 10526 Col. Puerto Anapra C.P 32107 Ciudad Juarez Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Holtzemer Alvarez, Maria De Los Angeles
Check-In : 2018-06-20
Check-Out : 2018-06-22
Folio : 119741
Habitación : 0506
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotals and taxes (IVA, ISH).

Importe con Letra: UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Total a pagar: \$1,927.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q3KzB5Ug/zo+6tgy/FTZr32Y306xMQWJ0+NOyok5/UPNpSqysl7owEN7WDFt+wV9dH4/E2ESI58ytkec1vx6ugsSe5bCxrZcshb/AERSs3DvUCuk8G952hkW5FdkT7h03qC...

SELLO DIGITAL

efvrkM0/5gX.JsmDHwiw/34zY4r1hesNJWP3D9whMh9/ccA6DL8PSdSGHqkuz/UVDDGG2CFu1yzkDmhM+NJIHY027k3qZFOB44Z59UsNkARMi3nCEo+nEqrp4LygOJaQF...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C5A14CC-8FC8-19D5-2863-9C18859ABE7E|Fri Jun 22 12:25:33 CDT
2018|SAD110722MQA|C33-9817|0C5A14CC-8FC8-19D5-2863-9C18859ABE7E|00001000000402636111|





GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 20-jun-18

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>320.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$320.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS Y PROPINAS CONSUMIDOS EN ESTABLECIMIENTOS
QUE NO EXPIDEN FACTURAS

GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL MENOR A 500.00 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 16 LEY DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 2008, EN LAS QUE SE DETALLAN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008.

FIRMA


ÁNGELES HOLTZEIMER Á.



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 21-jun-18

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>320.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$320.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS Y PROPINAS 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


ÁNGELES HOLTZEIMER A.



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 22-sep-17

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>320.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$320.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS Y PROPINAS 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


ÁNGELES HOLTZEIMER A.

22-jun-18



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 23-jun-18

CONCEPTO PAGADO:

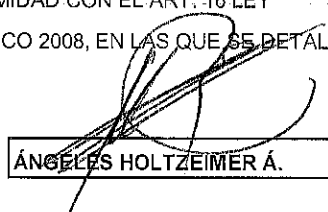
TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>320.00</u>
OTROS	<u> </u>
TOTAL	<u>\$320.00</u>

JUSTIFICACION:

ALIMENTOS Y PROPINAS 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


ÁNGELES HOLTZEIMER Á.

SUC. CAJAS DE CREDITO
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE.

MN

DOCUMENTOS:

<u>BANCO</u>	<u>NO DE CUENTA</u>	<u>CHEQUE NO.</u>	<u>IMPORTE</u>
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 198.64
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 198.64

SEC. 4778172 FOLIO: 8432127
N915051 10:16:13 SACC

**POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.**

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CARGO
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 COMPA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Dirección: 0
 Reg. Fed.: UTP1303198S0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
18/Jun/2018	Egresos		13 VIATICOS MA. ANGELES HOLTZEIMER A. CD. MEXICO DEL 2..		
	1 R.224	1-12000-3-00-9	MA. DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ..	6,400.00	
			HOAA610815BH2		
	2 2403548	1-10104-0-30-0	22000387441 PR PAGADORA		1,200.00
			HOAA610815BH2		
	3 2403357	1-10104-0-80-0	65506599265 ESPECIFICA FEDERAL 2..		2,600.00
			HOAA610815BH2		
	4 2403085	1-10104-0-70-0	65506599112 ESPECIFICA ESTATAL 2..		2,600.00
			HOAA610815BH2		
Total póliza :				6,400.00	6,400.00
				Total CFD/CFDI :	0
				Total Comp. Ext..	0



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

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Usuario: 13656104 JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO

Fecha y Hora: 18 de Junio de 2018 15:55 p.m.

Importe: \$ 1,200.00

Concepto: CDMX CONACYT HOLTZEIMER PR

Referencia: 2403548

Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ





Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario: 13656104 JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
Fecha y Hora: 18 de Junio de 2018 15:55 p.m.
Importe: \$ 2,600.00
Concepto: CDMX CGUTYP HOLTZEIMER FE
Referencia: 2403357
Cuenta de cargo: 65506599265 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ





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: 13656104 JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO

Fecha y Hora: 18 de Junio de 2018 15:55 p.m.

Importe: \$ 2,600.00

Concepto: CDMX CGUTPY HOLTZEIMER ES

Referencia: 2403085

Cuenta de cargo: 65506599112 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 58645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ





Usuario: JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
 Último acceso: 18-JUN-2018 14:43



18 de Junio de 2018
 15:54 p.m.

Transferencias > Cuentas mismo banco > Morada Nacional > En línea
 Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Este es el resultado de sus operaciones

Cuenta cargo	Cuenta abono / Móvil	Importe	Fecha de Aplicación	Concepto	Estatus	Referencia	Saldo actualizado	Observaciones
65506599112 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	56645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ	\$ 2,800.00	18/06/2018	CDMX CGUTPY HOLTZEIMER ES	Operación realizada	2403085	\$ 104,181.97	
65506599285 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	56645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ	\$ 2,800.00	18/06/2018	CDMX CGUTYP HOLTZEIMER FE	Operación realizada	2403352	\$ 2,593,890.96	
22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	56645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ	\$ 1,200.00	18/06/2018	CDMX CONACTY HOLTZEIMER PR	Operación realizada	2403548	\$ 153,377.38	

Exporta en TXT

Exporta en XLS



Dirección: 0
 Reg. Fed.: UTP1303198S0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2018	Egresos		26	VIATICOS MARIA DE LOS ANGELES H. ALVAREZ CD. QUERE..				
1	R.226	1-12000-3-00-9		MA. DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ..			14,550.00	
2	1769621	1-10104-0-70-0		HOAA610815BH2				7,275.00
3	1769774	1-10104-0-80-0		65506599112 ESPECIFICA ESTATAL 2..				7,275.00
				HOAA610815BH2				7,275.00
Total póliza :							14,550.00	14,550.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0



Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Usuario: 13656104 JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO

Fecha y Hora: 22 de Junio de 2018 14:55 p.m.

Importe: \$ 7,275.00

Concepto: QRTRO HOLTZ EST

Referencia: 1769621

Cuenta de cargo: 65506599112 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ





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: 13656104 JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO

Fecha y Hora: 22 de Junio de 2018 14:55 p.m.

Importe: \$ 7,275.00

Concepto: QRTRO HOLTZ FED

Referencia: 1769774

Cuenta de cargo: 65506599265 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

Cuenta de abono / Móvil: 56645027280 MA DE LOS ANGELES HOLTZEIMER ALVAREZ

