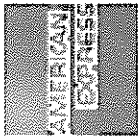




Transacciones de mis cuentas: 6299600967 y Periodo > 07 Días

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
11 oct 17	NETNM COM NUEVO MEXICO 11 13 OCT		\$39,123.00	48,419.00
12 oct 17	7285032993 ___CVS/PHARMACY #1US	\$183.53		48,235.47
① 13 oct 17	7286018135 ___DENNY'S #9313 US	\$384.62		47,850.85
13 oct 17	NETNM Abono por nomina		\$6,847.60	54,698.45
13 oct 17	NETNM Abono por nomina		\$4,610.00	59,308.45
② 16 oct 17	7289166223 ___WESTERN NM U 6US	\$65.47		59,242.98
⑥ 16 oct 17	7289166225 ___WHATABURGER 981US	\$147.53		59,095.45
③ 16 oct 17	7289166227 ___WHATABURGER 372US	\$295.07		58,800.38
④ 16 oct 17	7289166226 ___WHATABURGER 981US	\$334.19		58,466.19
⑤ 16 oct 17	7289166224 ___DIANES RESTAURAUS	\$1,164.63		57,301.56
16 oct 17	PAGO DE CREDITO CRED 81271638	\$200.24		57,101.32
16 oct 17	7289045466LICL871225 8COMYUET ANIMAL CAMX	\$200.00		56,901.32
17 oct 17	7290014044DLI 931201MI9FAB D FRANCIA CMX	\$580.00		56,321.32
17 oct 17	7290014045DLI 931201MI9FAB D FRANCIA CMX	\$2,300.00		54,021.32



Detalle de Transacción

Preparada por: **ELVIRA ARCELUS PEREZ**

Número de cuenta: **XXX-16001**

La Tarjeta American Express® Aeroméxico
04 oct 2017 al 19 oct 2017

Resumen

Saldo total al corte
+ Nuevos Cargos
- Pagos y Créditos
Saldo a la fecha

Total
\$28,964.66
\$21,488.47
\$14,500.00
\$35,953.13

Total de transacciones de La Tarjeta

ELVIRA ARCELUS PEREZ - 16001
ROBERTO ARCELUS PEREZ - 14048
ROSA MA PEREZ SOLORIO - 11051

+ Nuevos Cargos
- Pagos y Créditos
Total

\$24,084.21
\$7,404.26
\$0.00
\$0.00
\$9,584.21
\$7,404.26
\$0.00

Fecha Descripción

Tarjetahabiente

Montos

16 oct 2017 CGO AUT AXTEL SAN PEDRO GARZA
Negocios como: CGO AUT AXTEL
RFCAXT940727FP8
Fecha de Compra: 16 oct 2017
16 oct 2017 GRACIAS POR SU PAGO EN WAL MART
Fecha de Compra: 16 oct 2017
15 oct 2017 Concesionaria Vuela Com Mexico
Negocios como: VOLARIS VENTA REGULAR WEB MXN
RFCCVA041027H80 /REFL9IVKG_87162629
Fecha de Compra: 15 oct 2017
13 oct 2017 BUTTERMILK'S SHAMROCK 0 BAYARD
Negocios como: VALERO
Fecha de Compra: 14 oct 2017
Monto en moneda extranjera: 15.00 USD

ROBERTO ARCELUS PEREZ
ROBERTO ARCELUS PEREZ
ELVIRA ARCELUS PEREZ

\$629.00
-\$4,500.00
\$174.00
\$291.21

7

Preparada por: **ELVIRA ARCELUS PEREZ**

Número de cuenta: **XXX-16001**

04 oct 2017 al 19 oct 2017

Fecha	Descripción	Tarjetahabiente	Montos
13 oct 2017	Concesionaria Vuela Com Mexico Negocios como: VOLARIS VENTA REGULAR WEB MXN RFCCVA041027H80 /REFZ1WRRE__87102358 Fecha de Compra: 12 oct 2017	ROBERTO ARCELUS PEREZ	\$174.00
13 oct 2017	MIMBRES FOOD MART 54292 DEMING Negocios como: MIMBRES FOOD MART Fecha de Compra: 14 oct 2017 Monto en moneda extranjera: 10.16 USD	ELVIRA ARCELUS PEREZ	\$197.24
13 oct 2017	UBER *MX OCT13 SCGDN HELP.UBER.COM Negocios como: UBER REFHX79VXS Fecha de Compra: 13 oct 2017	ROBERTO ARCELUS PEREZ	\$86.34
12 oct 2017	EXPEDIA.MX MEXICO D.C. Negocios como: TRAVEL RESERVATION MEX Fecha de Compra: 13 oct 2017	ELVIRA ARCELUS PEREZ	\$7,373.16
09 oct 2017	COLEGIO AMERICANO MISIO JUAREZ Negocios como: COLEGIO AMERICANO MISIONE RFCCAM060922L65 /REF100917 Fecha de Compra: 09 oct 2017	ROBERTO ARCELUS PEREZ	\$3,991.13
09 oct 2017	Concesionaria Vuela Com Mexico Negocios como: VOLARIS VENTA REGULAR WEB MXN RFCCVA041027H80 /REFZ1WRRE__86980611 Fecha de Compra: 09 oct 2017	ROBERTO ARCELUS PEREZ	\$1,619.00
08 oct 2017	CORNER STORE 1255 00000 EL PASO Negocios como: VALERO Fecha de Compra: 09 oct 2017 Monto en moneda extranjera: 3.50 USD	ELVIRA ARCELUS PEREZ	\$66.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 de octubre de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: Elvira Arcelús, Armando Veloz	NO. EMPLEADO	15137
---	--------------	-------

DATOS DE LA COMISION: Reunión de Universidades en Western New Mexico University

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia a la Primera Reunión Internacional de Universidades: México-Costa Rica-Western New México University, participación en las mesas de trabajo

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS



Recibo para Murray Hotel (11/10/2017-13/10/2017)

11 de oct de 2017 - 13 de oct de 2017

No. de itinerario 7302284454543

Elementos reservados

Hoteles: Murray Hotel

200 West Broadway Street, Silver City, NM88061

Check-in: 11/10/2017 | Check-out: 13/10/2017, 2 habitaciones| 2 noches

Información del pasajero

Armando Veloz

Habitación 1: Habitación, 1 cama de matrimonio

ELVIRA ARCELUS PEREZ

Habitación 2: Habitación, 1 cama de matrimonio

Resumen de costos

Fecha de la reservación: 11 de oct de 2017

Habitación 1 **MXN\$3,686.58**

2 noches **MXN\$1,631.23 por noche**

impuestos y cargos **MXN\$424**

Habitación 2 **MXN\$3,686.58**

2 noches **MXN\$1,631.23 por noche**

impuestos y cargos **MXN\$424**

Total: **MXN\$7,373.16**

Cobrado por Expedia

Pagado: **MXN\$7,373.16**

[AmericanExpress 6001]

Todos los precios se muestran en MXN.



Murray Hotel (1519)

200 West Broadway Street
Silver City, NM 88061
(575) 956-9400
frontdesk@murray-hotel.com

Account: 6393400

Date: 10/13/17

Room: 412 EXPED

Arrival Date: 10/11/17

Departure Date: 10/13/17

Check In Time: 10/11/17 8:39 PM

Check Out Time: 10/13/17 7:24 AM

Rewards Program ID:

You were checked out by: vbaquera

You were checked in by: jwalker1

Total Balance Due: 0.00

Veloz, Armando
C Venustoano Carranza 621
Juarez 32580

Post Date	Description	Comment	Amount
			0.00
Folio Summary 10/11/17 - 10/13/17			
			0.00
		Balance Due:	<u>0.00</u>

x _____

Follow us on:



1
EOR

Dine In

Denny's Denny's #9313
708 Silver Heights Blvd
Silver City, NM 88061
(575)538-4311
() -

www.dennys.com

10/11/2017 11:16:36 PM
Order: 544989 Server: Damian L

Table: 21	Guests: 2	
Tap Water		0.00
Decaf Coffee		2.15
Gr Chick/Avocado Caesa		9.79
Tap Water		0.00
Soup		3.99
SubTotal		15.93
Tax		1.27
Gratuuity		3.10

Total 20.31

Visa 20.3
Acct:XXXXXXXX3914
AuthCode:064185

We value your Opinion.
Go to www.DENNYSLISTENS.com or
1-858-260-6011 within 3 days and
tell us about your dining experience.
FREE STACK OF PANCAKES
on your next visit with a
beverage purchase and
a CHANCE to WIN CASH DAILY

Están disponibles en español

Survey Code: 10117-23931-3544989

Enter Validation Code: _____
Must be redeemed within 30 days.



No substitutions. Receipt must be attached
Complete rules and eligibility at
www.dennyslistens.com

Go to dennys.com and join Denny's Rewards
to receive exclusive offers and the
latest news delivered right to your inbox

3



WATABURGER

Restaurant 372
131 Americas Avenue South
El Paso, TX 79907
(915)859-4145

General Manager - Misael Castaneda
1-800-6Burger

1/2017 6:06:55 PM
242363 Cashier: Ruben C

#5 BACON & CHEESE WAB-ML	14.28
*****	0.00
FRIES	0.00
DRINK	0.00
-----	0.00

SubTotal	14.28
Tax	1.18
Total	15.46

Visa 15.46
Acct:XXXXXX3914

Approval:097245

Table Tent # 69
Order 242363

Take Out
Thank you for visiting!

EOR

\$295.07

\$384.62

Domicilio Fiscal.
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243
Av. Internacional 509
Colonia Waterfill Río Bravo
Cd. Juarez Chih.
C.P 32550
R.F.C : FPF1508291F3

Folio Fiscal
00b6535f-5b30-4c96-88ae-564c2bd85c25
Lugar y Fecha de Facturación
Cd. Juarez , Chihuahua
2017-10-19T180012
Folio Interno : 4293
Metodo de Pago: 01 EFECTIVO

Domicilio de Emision:
Avenida Internacional No. 509 Waterfill Río Bravo
Cd. Juarez, Chihuahua, Mexico C.P 32553

Cliente: Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Direccion: Av. Universidad Tecnológica No.: 3051 No.int : Colonia: Lote Bravo II
Ciudad: Juárez CHIUAHUA CP: 32695
R.F.C: UTC990612B29

Cantidad	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
1	N/A	Peajes por Puente Internacional Zaragoza-Ysleta Clase C1	\$ 22.41	\$ 22.41

Subtotal : \$ 22.00
IVA 16 % \$ 3.59
Total : \$ 26.00

No. Serie del Certificado No.Serie Cretificado del SAT Fecha y Hora de Certificacion
00001000000401132596 00001000000301251152 2017-10-19T190016

Sello Digital del CFDI

Aq3ZzW9NRLJEwg/eODpmKHr6xQYw5fWkAJcu2uetNe8cUF8lr7thUowJ3tJuAJopwCYs/yTtwS1qe5zGdLo9jeq
+QEiGz0iXha9m9dM9Wrx
+ikI4EU0Cv5DLpnc5UYzf28OsyccqS8IfVxUoVrwwMLyKIMFGYMHPqSjDacJ90BdX62j5WpSp1SSgiECXtrCAaVaJI2xNy9kSjhlaxO
xr2ggch5E
+sR4q5w7keL1RWc1RawBW9SuuDUMSOJ1fzSTDdJ8mTgf5Lou1qlvJKLxAsm6SSk8PSuJRy6YM2/2zgCJ36akDI4VTg4TsiQTFG
zoG32IK5y3flrz0Rr4KZDhgA==

Sello Digital SAT

UdVYalBhF0G7ngdxWl7wGNom5lsdMWGESaz9AA5qnh3dyYFu8f6IVk3nh6uN922i
+d0cGOSfsHOuLUQXSfEK1ub0RnpXeRfJvCTaAH8OkOwWTx48oneMP1E5+/GOp5+yDws1JqjFvxOAqBvlrsU5TGrqioYZiZifatiDITe
NWSqo=

Cadena Original

||1.0|00b6535f-5b30-4c96-88ae-564c2bd85c25|2017-10-19T190016|
Aq3ZzW9NRLJEwg/eODpmKHr6xQYw5fWkAJcu2uetNe8cUF8lr7thUowJ3tJuAJopwCYs/yTtwS1qe5zGdLo9jeq
+QEiGz0iXha9m9dM9Wrx
+ikI4EU0Cv5DLpnc5UYzf28OsyccqS8IfVxUoVrwwMLyKIMFGYMHPqSjDacJ90BdX62j5WpSp1SSgiECXtrCAaVaJI2xNy9kSjhlaxO
xr2ggch5E
+sR4q5w7keL1RWc1RawBW9SuuDUMSOJ1fzSTDdJ8mTgf5Lou1qlvJKLxAsm6SSk8PSuJRy6YM2/2zgCJ36akDI4VTg4TsiQTFG
zoG32IK5y3flrz0Rr4KZDhgA==00001000000301251152



ER

No. Serie del Certificado

00001000000401132596

No. Serie Certificado del SAT

00001000000301251152

Fecha y Hora de Certificacion

2017-10-19T190016

Sello Digital del CFDI

Aq3ZzW9NRLJEwq/eODpmKHr6xQYw5fWkAJcu2uetNe8cUF8r7thUowJ3tJuAJopwCYs/yTtwS1qe5zGdLo9jeq
+QEiGz0iXha9m9dM9Wrx
+ikl4EU0Cv5DLpnc5UYzf28OsyccqS8lfVxUoVrwwMLyKIMFGYMHPqSjDacJ90BdX62j5WpSp1SSgiECXtrCAaVaJI2xNy9kSjhlaxO
xr2ggch5E
+sR4q5w7keL1RWc1RawBW9SuuDUMSOJ1fzSTDdJ8mTgf5Lou1qlvJKLxAsm6SSk8PSuJRy6YM2/2zgCJ36akDI4VTg4TsiQTFG
zoG32IK5y3flrzh0Rr4KZDhgA==

Sello Digital SAT

UdVYalBhF0G7ngdxWi7wGNom5lsdMWGESaz9AA5qnh3dyYFu8f6IVk3nh6uN922i
+d0cGOSfsHOuJlUQXSfEk1ub0RnpXeRfJvCTaAH8OkOwWTx48oneMP1E5+/GOP5+yDws1JqjFvxOAqBvlrsU5TGrqioYZtZifatDITe
NWSqo=

Cadena Original

||1.0|00b6535f-5b30-4c96-88ae-564c2bd85c25|2017-10-19T190016|
Aq3ZzW9NRLJEwq/eODpmKHr6xQYw5fWkAJcu2uetNe8cUF8r7thUowJ3tJuAJopwCYs/yTtwS1qe5zGdLo9jeq
+QEiGz0iXha9m9dM9Wrx
+ikl4EU0Cv5DLpnc5UYzf28OsyccqS8lfVxUoVrwwMLyKIMFGYMHPqSjDacJ90BdX62j5WpSp1SSgiECXtrCAaVaJI2xNy9kSjhlaxO
xr2ggch5E
+sR4q5w7keL1RWc1RawBW9SuuDUMSOJ1fzSTDdJ8mTgf5Lou1qlvJKLxAsm6SSk8PSuJRy6YM2/2zgCJ36akDI4VTg4TsiQTFG
zoG32IK5y3flrzh0Rr4KZDhgA==00001000000301251152



EWP



U.S. Customs and
Border Protection
El Paso, TX
Port# 62402

Contact Number *
15-872-4765

570- I-94 ArDep	2	6.00	
		\$12.00	
TOTAL		\$12.00	
CASH		\$12.00	
CLS CNT: 2			
USER		B8V1	
1994		6-003	

2728

SEP

④

DIANE'S RESTAURANT
510 N BULLARD ST
SILVER CITY, NM 88061
ph 575-638-8722

5

TABLE: 5 - 2 Guests
Server: Christine
10/12/2017 7:52:00 PM
Sequence #: 0000051
ID #: 0120339

	QTY	
ino	1	
te Ice		
Soup (C)	1	
icken	1	\$
	1	\$
Subtotal		\$
Total Taxes		\$
Grand Total		\$6

Purchase

: PEREZ/ELVIRA ARCELUZ
: VISA
: xxxx xxxx xxxx 3914
: 041050
: Christine
: 5

Payment Amount: \$61.00

Tip: 10.00

Total: 71.02

x	15%	20%	25%
	\$9.15	\$12.20	\$15.26

TSYS
CUSTOMER COPY

I agree to pay the amount shown above.

Thank you for visiting!
Come back soon!

Propina \$190.00

\$1,164.63

5

2

SODEXO CAMPUS SERVICES

Tbl:0

Ref:1851

Chk:1851

10/13/2017 10:29

Item

2 Dasani 20oz

0.16

SubTotal
State Tax

Total

VISA *****3914

Amount Paid

3.43

SODEXO CAMPUS SERVICES
1000 W College Ave
Albuquerque City NM
87061
538-6111

ECR

\$65.47

\$384.62

5

8

WELCOME TO OUR STORE

542929804813897
Mimbres Food Mart
420 Cedar Street
Deming NM 88036
(575) 546-9101

CUSTOMER COPY >

Description	Qty	Amount
DASANI 20 OZ	1	1.00
TAX GROC	1	1.00
DASANI	1	1.00
SM	1	2.00
501011116252000	1	1.00
SM	1	1.00
Subtotal		10.00
Tax		0.16
TOTAL		10.16
CREDIT \$		10.16

UNIT TYPE: AMEX
NAME: PEREZ/ELVIRA ARCELUS
NUMBER: XXXXXXXXXX6001
IS AMOUNT: \$10.16

SEQ#3377 TRANS TYPE: SALE
AUTH#523091 ENTRY METHOD: Swiped
BATCH#20171013588 Stan: 965901
APPROVED 0000
MERCHANT ID: 542929804813897
TERMINAL ID: 102394
R DATA: 000000063149005352707125274 5
001016000 1

THANKS, COME AGAIN
1.00 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1019467
4 10/13/17 16:41:41

✓
\$197.24

Exp

7

WELCOME TO Buttermilk's Valero

314 Tom Foy
Bayard, NM 88023
(575) 537-2713
TP35298132001
Buttermilk
314 Tom Foy
Bayard NM 88023

DUPLICATE RECEIPT >

PRE-AUTHORIZED RECEIPT

Description	Qty	Amount
REPAY CR #03		15.00
Subtotal		15.00
Tax		0.00
TOTAL		15.00
PREAUTH \$		15.00

PAY Receipt

< \$15.00
t/Card #: XXXX <6001
n #: 527336
o Code: 2
Stan: 0337332273
Invoice #: 98602
SITE ID: TP35298132001
CUSTOMER COPY

APPROVED 527336

THANKS COME AGAIN

ST# AB123 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 019710
CSH: 5 10/13/17 15:40:22

✓
\$291.21

6

