



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NÚM R-047/2018.

ASUNTO: *Comisión.*

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 12 de febrero 2018.

**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 ha sido comisionada a la **Ciudad de México**, el **día 13 de febrero del presente año**, con la finalidad de acudir al taller de inducción sobre los aspectos estratégicos a considerar en materia académica, financiera y normativa del programa PFCE 2018.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos (transporte y alimentación) necesarios para desarrollar dicha comisión, esperando que en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos.

Sin más por el momento, quedo de Usted

A T E N T A M E N T E.
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD".

P.A.

**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.
RECTORA.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.**



c.c.p.archivo
LEAM/EYCA/LRL



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

Calle Pez Lucio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: M.I. ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCÓN
 DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FECHA DE ELABORACION: 14/02/2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: TALLER ASPECTOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA ACADÉMICA, FINANCIERA Y NORMATIVA DEL PROGRAMA PFCE 2018.

LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gastos comprobables								
3811	Avión	04-Jul							-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje								-
3817	Alimentos	637.00							637.00
3817	Taxis	250.00							250.00
3817	Peaje	-							-
3817	Propinas	-							-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	-							-
	Subtotal								887.00
	Gastos no comprobables								
3817	Alimentos	-							-
3017	Taxis	-							-
3817	Propinas	-							-
3817	Otros	-							-
	Subtotal								
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS									887.00

TRANSFERENCIA NÚMERO
 SALDO A FAVOR (A CARGO)

1,200.00
 -
 313.00

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
 M.I. ESMERALDA YADIRA CEPEDA A.

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA