



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-253/2017.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 04 de Mayo de 2017.

ING. MARIO ALBERTO MUÑOZ MARQUEZ.
PROFESOR DE ASIGNATURA.
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 08 de mayo del presente año**, con la finalidad de acudir a la Secretaría de la Función Pública a realizar trámites.

Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos (alimentación) necesarios para desarrollar dicha comisión.

Esperando que, en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos.

A T E N T A M E N T E.

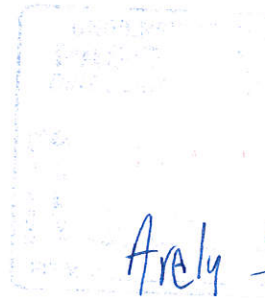
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

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



"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

Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario: 39162284 ARELY POXTAN VERGARA
Fecha y Hora: 5 de Mayo de 2017 18:28 p.m.
Importe: \$ 300.00
Concepto: VIATICOS COMISION CHIHUAHUA 08 DE MAYO
Referencia: 6036454
Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56689536939 MARIO ALBERTO MUNIZ MARQUEZ

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: MARIO ALBERTO MUÑOZ

DEPARTAMENTO: SISTEMAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 08-may-17

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Entrega de fichas tecnicas para compra de equipo

LUGAR: CONTRALORIA

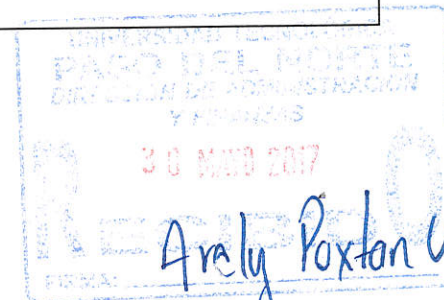
| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO | DÍA 08-may | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | <i>Gastos comprobables</i> | | | | | | | - |
| 3811 | Avión | | | | | | | - |
| 3811 | Transporte Terrestre | - | | | | | | - |
| 3817 | Hospedaje | - | - | | | | | - |
| 3817 | Alimentos | 240.50 | - | | | | | 240.50 |
| 3817 | Taxis | | | | | | | - |
| 3817 | Peaje | - | | | | | | - |
| 3817 | Propinas | | | | | | | - |
| 3817 | Otros (gasolina y estacionamiento) | - | | | | | | - |
| | Subtotal | 240.50 | - | - | - | - | - | 240.50 |
| | <i>Gastos no comprobables</i> | | | | | | | - |
| 3817 | Alimentos | | - | - | - | - | - | - |
| 3817 | Taxis | | - | - | - | - | - | - |
| 3817 | Propinas | | - | - | - | - | - | - |
| 3817 | Otros (Estacionamientos) | | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal | - | - | - | - | - | - | - |
| SUMA TOTAL DE LOS GASTOS | | | | | | | | 240.50 |
| ANTICIPO CHEQUE NÚMERO | | | | | | | | - |
| SALDO A FAVOR (A CARGO) | | | | | | | | 240.50 |

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
ING MARIO ALBERTO MUÑOZ

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 OJO LAGUNA CUF, CARRETERA
 CHIHUAHUA-JUAREZ #S/N
 RANCHO OJO LAGUNA,
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 C.P. 31632

Factura: 181651323

Serie: CHI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

a6a3b21d-6463-484f-98ca-8e294931b6a8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-05-22T10:32:55

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-05-22T10:32:55

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
Dirección: PEZ LUCIO N. 10526 **C.P.:** 32107
Delegación/Municipio: JUAREZ **Colonia:** ANAPRA
RFC: UTP1303198S0 **Estado:** CHIHUAHUA

| Cantidad | Artículo | Precio unitario | Importe |
|----------|--|-----------------|---------|
| 1 EA | Folio de Venta 1327180 - RUFFLES QUESO POPULAR 50G | 14.00 | 14.00 |
| 1 EA | LEVITE FRESA 1LT | 15.00 | 15.00 |
| 1 EA | LATABOTELLA JUMEX COCOPINA 500ML | 14.50 | 14.50 |

Importe con letra:
 Cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | SUBTOTAL | 43.50 |
| Método de Pago | TASA I.V.A. 0% | 0.00 |
| 01 | TOTAL | 43.50 |



Sello digital del CFDI

T/32bKeiGwLgj169M0NaSZTBZagHN77liAt7kEKuFWkxAA7v2n5sg+3wv2tc3d/u1tEYv1/EUnN6i9AKosyGcMRXYcDwvS8YTYVhImszlqcT7IVNxtxER/3g8//s3PW4LqZe3+2VrUgCJH6CSsG76gwWFEONgBU4IRDyCjwmsc8NtpjB4E/6Q4RKMJpzxYNj0R/JTA/Drl4LxQsvTwit4s3FboRrq/0wjHcHkD9XTK083RrllWfFB6xilPj2bii2gtiUoXOq5u149aMDmFFTOHGApJcmVyAPI3hew6JUwVwOv6GTADezwLJxPxp+/vghOeT9X/PbcdG19YmfzYg==

Sello digital del SAT

dd5sfEzLITtVV5DW9wYJlrNohpIGUfQBP9OkuZrJBMT3b53r+pLTe+aDmigjdluAzK/fccDvJ3invYuO1439wQ/NfoRzihGxBxrE.JX+VjXMUDvDfDraqlRRLbtCz5yeg3QhqNblneFFrQOQi2QiCLTnXnzfGxD3taVn/XpMHO5jyXmn0txcVf4wVGYMC81dWPHKLSHESH6hfrQ4X4i4k86YjOwZga9h3JHnmaV3WWTrCnPUNdAy/svyZOM0E9gNi79kfr4C3mtb+GFrkMoFbmHuqzuBUkyenCCSB4P8kr9VFsOyhMw4q1wS/k0P4D9er7PRKEziSSz0VneiQgPw==

Cadena Original

||1.0|a6a3b21d-6463-484f-98ca-8e294931b6a8|2017-05-22T10:32:55|T/32bKeiGwLgj169M0NaSZTBZagHN77liAt7kEKuFWkxAA7v2n5sg+3wv2tc3d/u1tEYv1/EUnN6i9AKosyGcMRXYcDwvS8YTYVhImszlqcT7IVNxtxER/3g8//s3PW4LqZe3+2VrUgCJH6CSsG76gwWFEONgBU4IRDyCjwmsc8NtpjB4E/6Q4RKMJpzxYNj0R/JTA/Drl4LxQsvTwit4s3FboRrq/0wjHcHkD9XTK083RrllWfFB6xilPj2bii2gtiUoXOq5u149aMDmFFTOHGApJcmVyAPI3hew6JUwVwOv6GTADezwLJxPxp+/vghOeT9X/PbcdG19YmfzYg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 30 MAYO 2017
 FIRMA: *Arcely Poxtan V.*



Factura

SERIE:
FOLIO: 21383
FECHA: 8/5/2017 14:51:55

Documento Válido

Esther Eunice Sandoval Aragon
SAAE800522CR9 Ave. 20 Noviembre No. 2510 Obrera,
Chihuahua 31000
Chihuahua Chihuahua Mexico

Cliete: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526
Teléfono:
Ciudad: Juárez
Colonia: PUERTO DE ANAPRA
Estado: Chihuahua
C.P.: 32107
País: México

Lugar de Expedición: Ave. 20 Noviembre 2510 , Obrera, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Observaciones:
Ticket No.

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO | 169.83 | 169.83 |

| | |
|--|--|
| Importe con letra | |
| CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. | |
| Método de Pago | |
| Efectivo | |

| | |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 169.83 |
| I.V.A.: | 27.17 |
| TOTAL: | 197.00 |



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Método de Pago:01
 Número de Cuenta:
 Condición de Pago:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000306363042 |
| Folio fiscal: | 3DDBBBE0-C600-4DAF-B43D-32A6C4FD1891 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404488074 |
| Fecha y hora de certificación: | Mayo 8 2017 - 15:52:00 |

Sello digital del CFDI
 UzaHsJVKNJILU/k4yIqsl0cRdThRPeqQR/VQxO4ogyq3/M3DVpe1JMPF/tc/GWKC2yen97Jpl4gzqodu10RSjLnDOs/5WJuYOjgRX7tvWIOC4bLgZp29xiXOgbM4gyUivECp/ABT/OceDFmqz107Jmb5NutCZZSIAfV9ZzreQwc=
 Sello del SAT
 FTmkzd9+qox+KXfPd1HUGxR0rvEjpp8GergkjfvuuGD14M3rpHfoW4AnAM/UD6n9V4uJOnuhYQH5312d3/gaDpmcItsVCMa3874wy2Njz+Ne2wuZqFYUWkIzQcXGpHp5ntEQI/vvE1B2umvjfkY0FoJEmIxcuE6CyN2Eg0pteVexsRpEKfUK/4TBhj8p2gG+iRt/n0Q0FEP/3u21cxcs/QQJgP44bfe3NeF7MAhxFhUe2XffR2YhiT/OyBmFvmav9w4LLC9RHtdukRN1eT8CrVeaI0cgUuSXmFct+tv+8JeqUeVb4JuNYWfVfIa4hvZeg5IOBQC2czjgA1vEf7h/2Wdg==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|3DDBBBE0-C600-4DAF-B43D-32A6C4FD1891|2017-05-08T15:52:00|UzaHsJVKNJILU/k4yIqsl0cRdThRPeqQR/VQxO4ogyq3/M3DVpe1JMPF/tc/GWKC2yen97Jpl4gzqodu10RSjLnDOs/5WJuYOjgRX7tvWIOC4bLgZp29xiXOgbM4gyUivECp/ABT/OceDFmqz107Jmb5NutCZZSIAfV9ZzreQwc=|00001000000404488074||

Stamp: CFCO ESTE DOCUMENTO ES ORIGINAL
 Stamp: 30 MAY 2017
 Signature: Arely Poxtan V



Transferencia realizada
exitosamente

59.50 MXN

30 Mayo, 2017

| | |
|-----------------------|---------------------|
| CUENTA ORIGEN | 56**6402 |
| CUENTA DESTINO | 22**7441 UTPN |
| REFERENCIA SUPERMÓVIL | 4794996 |
| CONCEPTO | devolución viáticos |
| FECHA OPERACIÓN | 30 Mayo, 2017 |
| HORA OPERACIÓN | 15:18 |
| COMISIÓN | 0.00 MXN |
| IVA DE LA COMISIÓN | 0.00 MXN |





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 08/04/2017

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | ING. MARIO ALBERTO MUÑOZ | NO. EMPLEADO | 15099 |
| ÁREA: | SISTEMAS | | |
| DATOS DE LA COMISION: | Entrega de fichas tecnicas para compra de equipo CONTRALORIA | | |

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Lunes 08/04/2017
* SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ A LAS 8:00 A.M.
* LLEGADA A CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS 01:00 pm
Entrega de fichas tecnicas para compra de equipo
REGRESO A JUAREZ

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
ING. MARIO ALBERTO MUÑOZ

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES