



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

No. de Oficio R-018/2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 24 de enero de 2018.

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MENDEZ
RECTORA.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 26 de enero del presente año**, con la finalidad acudir a la 1 REUNION ORDINARIA DEL 2018 DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. A Las 11:00 Hrs, en el salón Sacramento de Palacio de Gobierno.

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 la mencionada comisión.

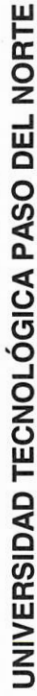
Sin más por el momento, quedo de Usted.

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


LIC. RODOLFO MEMBRILLA SILVA.
ENCARGADO DE LA DIRECCION JURIDICA.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

**UT PASO DEL
NORTE**
RECTORIA

c.c.p. Departamento de Recursos Humanos.
Archivo
LEAM/nimv



NOMBRE: M.A.P. Laura Elena Arce Méndez

DEPARTAMENTO: Rectoría
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de marzo del 2018

MOTIVO: Acudir a la 1era Reunión Ordinaria 2018 del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior.

LUGAR: CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 26-ene	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
3811	Avión						-	-
3811	Transporte Terrestre						-	-
3817	Hospedaje						-	-
3817	Alimentos	105.00					105.00	105.00
3817	Taxis						-	-
3817	Peleje	482.00					482.00	482.00
3817	Propinas						-	-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)	710.00					710.00	710.00
	Subtotal	1,297.00	-	-	-	-	-	1,297.00
	Gastos no comprobables	420.00					-	420.00
3817	Alimentos						-	-
3817	Taxis						-	-
3817	Propinas						-	-
3817	Otros	420.00	-	-	-	-	-	420.00
	Subtotal							
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,717.00	-	-	-	-	-	1,717.00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO								
SALDO A FAVOR (A CARGO)								
2,100.00								
383.00								

AUTORIZACIÓN

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

1-5-18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 DE MARZO DE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: Laura Elena Arce Méndez

NO. EMPLEADO: 3013

ÁREA: Rectoría

DATOS DE LA COMISIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VIERNES 26/01/2018

* Llegada a Cd. Chihuahua, Chih., el día 26 de enero del 2018 con la finalidad de acudir a la 1era Reunión Ordinaria 2018 del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior.

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: 26 de Enero de 2018

CONCEPTO PAGADO:

TAXI	_____
ALIMENTOS	420.00
OTROS	_____
TOTAL	\$420.00

JUSTIFICACION:

Consumo de alimentos 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

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión: 3.3

FOLIO

C269867

FECHA

30/01/2018 01:59:28

Contribuyente o Razón Social:

UTP1303198S0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA2171933244 VILLA AHUMADA 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA5177304281 VILLA AHUMADA 5 S-N AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA2216591300 SACRAMENTO 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA5213395445 SACRAMENTO 5 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON
LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:
30/01/2018 03:00:08 p. m.

Versión:
1.1

Sello SAT:

W67gSebcqAxZEXAVTIOb0xq3Pe+0gkns7PHXZSZmPy2sL8aWUL/0G88tkYQflwUfp2W+JMHoo+DbdS4xZH69hdDZSoGwY
XJ6eybuAAZTPH3fjOd/+SCGN7HaK4vVyl6JEHD2SR2QFw7F/gS7CO62nqjptz6yep1Ercqb4mnQQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|fc82df6b-64e9-4f93-8a20-756d387b1427|2018-01-30T15:00:08|HcAFLP4 iAY7Go0owh99mYBzVC59YUECG0VeRDcRRGlgWpej8p1Sq7bFCAXR4sh
HlviQrh48YoPF5YH7at+8gWcY+AA8f5DW/6iJne/ITxnXUmfKYzVHDq9T6pGHbf9DdYmrR23qjFbOsnEPXSqAIMING8Vb6XBw80yN8regtQ997AuEJ3sEZm
MvUHmXl2tp4AicrQnodbp0j|0F/wLPCfKW3/sfU+V/289z8yA9lnqbbAtq8nKI/FV/WGtwgoEXr/p0mEIJn/pxPd1EjucmnMDgtaL/2URVYZVNQS1IVpDfVIWg9
5KC6T9f+ZAzOYCiNmqrLWVxdYkuLOg==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

HcAFLP4iAY7Go0owh99mYBzVC59YUECG0VeRDcRRGlgWpej8p1Sq7bFCAXR4shHlviQrh48YoPF5YH7at+8gWcY+AA8f5DW/6iJne/ITxnXUmfKYzVHDq9T6pGHbf9DdYmrR2
3qjFbOsnEPXSqAIMING8Vb6XBw80yN8regtQ997AuEJ3sEZmMvUHmXl2tp4AicrQnodbp0j|0F/wLPCfKW3/sfU+V/289z8yA9lnqbbAtq8nKI/FV/WGtwgoEXr/p0mEIJn/pxPd1Ejucmn
nMDgtaL/2URVYZVNQS1IVpDfVIWg9nCXk5KC6T9f+ZAzOYCiNmqrLWVxdYkuLOg==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): fc82df6b-64e9-4f93-8a20-756d387b1427



[Handwritten signature in blue ink]

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.**E 236065****FOLIO FISCAL****d62d4a62-18a3-49ff-8238-635931f35441****LUGAR DE EXPEDICION****32675**

FECHA: 2018-02-01	HORA: 10:03:37	R.F.C.: UTP1303198S0	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20280 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32107			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
53.5500	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$11.485714	\$615.06	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 57998299-0

Sello Digital del Emisor:

VuwlUBmAtDY7qrHFxj1/jYnVVj71Nx2T3exSjyNlqtZUFZxzfSADkItQf0mg7AlnR3EKNQx2SrIbIVtoe1jWf455FLGQxevk3noC4n4SI0ImuQ6Za8VkYNemMfnyC+wPkdHBP0Bymh
UVDPhSZHwzES/Cb2r9mzWqqHDBBE9db4hLkoMgK3ypo6A6ZXtDRPHBm5bvMPNxbTyvYwfbqAwISFLWkcsebvSjxLjreNCh9y7FTT0pLLVJt9ad9XYsX3UitlZSJtjUT3ndHR7u
TasAxeBk47AzvJhl1bFIP5ElzJIBFm3YJX73yjaVnkKCKwMZlmK9WyZU3kvLGyUvpXQ==

Sello del SAT:

3Fya+17uIZePB6S6Fri/7mJvfkkgf0rq03CzHij1tE18vLgtGiWTUpAgXoQssk7hTF1qByQY5aTQxNwdRxlUsbaMDCgRO51eyGsoz7wbzS95m9sZ5RGXed/ucZE0NYIOylulbnOCg
p6pYsTX9JrxCz3Rv8EL2WBOwJ1l/AkdxRxlRRvxwOBxj+S1OJ4LJQpzsHfOzsltkk6C0x43jTuHF0hmgMsV9L0FZ+KbQG7JalXhpsdMKFU2cMfT8Qg/FHMRHcqTdBzwmKMGY
CMHaY+u7vEeObWmn7QRwuAvXLXTSknaRkg2Sjs6vUZnQsXW/hLjpm+6mcPrp68XNru7Pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d62d4a62-18a3-49ff-8238-635931f35441|2018-02-01T11:03:52|EDI101020E99|VuwlUBmAtDY7qrHFxj1/jYnVVj71Nx2T3exSjyNlqtZUFZxzfSADkItQf0mg7AlnR3EKNQx2S
rIbIVtoe1jWf455FLGQxevk3noC4n4SI0ImuQ6Za8VkYNemMfnyC+wPkdHBP0BymhUVDPhSZHwzES/Cb2r9mzWqqHDBBE9db4hLkoMgK3ypo6A6ZXtDRPHBm5bvMPNxbT
yvYwfbqAwISFLWkcsebvSjxLjreNCh9y7FTT0pLLVJt9ad9XYsX3UitlZSJtjUT3ndHR7uTasAxeBk47AzvJhl1bFIP5ElzJIBFm3YJX73yjaVnkKCKwMZlmK9WyZU3kvLGyUvpXQ==|0
0001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos diez pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$615.06
I.V.A. 16.00%	\$94.94
TOTAL	\$710.00

SAMALAYUCA CJS

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 26/01/2018 06:59

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 32730

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
C. PEZ LUCIO 10526, JUAREZ
C.P. 32107
UTP1303198S0
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2018-01-26T07:59:43
UUID:
3e0f104e-6f79-494c-850e-241839d439de
SERIE: CDJ
FOLIO: 198139750

CV	P
SAT	UNIT IMPORTE
50181905 1EA Galletas Avena Vanil	1.70 21.30 21.30
50161800 1EA JOLLY RANCHER MACIE	0.78 9.72 9.72
50161800 1EA JOLLY RANCHER SUAVE	0.63 7.87 7.87
50181900 1EA BARBRANFRUTIPINA 460	0.66 6.94 6.94
50181900 1EA BARBIMBOLINAZA 42GR	0.66 6.94 6.94
50202311 2EA 16OZ CAPCANELA CDJ	5.52 17.24 34.48
50181816 1EA TRIDENT 95 MENTA 12	1.10 6.90 6.90

SUBTOTAL 94.15
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 6.62
IEPS a la tasa del 8% 4.23
TOTAL MXN 105.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405408176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-01-26T07:59:52

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|3e0f104e-6f79-494c-850e-241839d439de|2018-01-26T07:59:52|DIA031002LZ2|Vhhg/xVv2cwUXOPthDeBd3Y53inzu6VXKtxPUwZUigXR2Trv9+da7qxado+OS HCDL/mL DiiuytNLrLX7wNXuow8WLRxwCzEZxEToiZ7ZAcWqwkKuVHSufGR07Jdg+O0Q167DF2+b4peomdu dQVdUjHjriBLvy7OeZtSSO9PB3iZ1sJQLm3FPAmPAHCwnU1Xv1Q6xY7Td+ozR11bRRKKCI8+r22tgyUoUpK2UjwRpKs9ldQy5GV/akM9pEiokEeld5vUsVvNyYH45PK5CsAtS2Z09vBdASEV2x7e4odjUibpZzhoTU6+RuvCBuW2t wo6j2G3J4jtYqSqKcod5aqGgR6w==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
Vhhg/xVv2cwUXOPthDeBd3Y53inzu6VXKtxPUwZUigX

www.oxxo.com

Para obtener el código de verificación de la factura

hacer clic en el código de verificación

CFDI

Este documento es una representación impresa de un

archivo XML que contiene la información de la factura y el código de verificación. Este documento es una representación impresa de un archivo XML que contiene la información de la factura y el código de verificación. Este documento es una representación impresa de un archivo XML que contiene la información de la factura y el código de verificación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 enero 2018 HORA 08:02:36
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE 0

FOLIO: AA2171933244

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 enero 2018 HORA 09:32:15
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2216591300

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 enero 2018 HORA 15:52:28
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5213395445

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 26 enero 2018 HORA 17:38:29
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5177304281

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.