



ISO 9001:2015  
CERTIFIED  
49832



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

No. de Oficio R-205 /2018

ASUNTO: Comisión

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 06 de junio 2018

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

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la **Ciudad de Camargo, Chih., el día 08 de junio del presente año**, con la finalidad de realizar trámites referentes a esta Universidad

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.

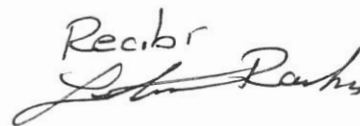
Sin más por el momento, quedo de Usted.

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

  
**C.P. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO.**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.**

  
RECTORIA

C.C.P. Archivo  
LEAM/mec.

  
Recibí



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Laura Elena Arce Méndez

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de junio 2018

## DATOS DE LA COMISIÓN

MOTIVO: Acudir a la ciudad de Camargo, Chihuahua para realizar tramites relacionados a la Universidad.

LUGAR: CD. CAMARGO, CHIHUAHUA.

| CUENTA CONTABLE               | CONCEPTO                           | DÍA 08-jun | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | DÍA | TOTAL  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| <i>Gastos comprobables</i>    |                                    |            |     |     |     |     |     |        |
| 1857.91+18                    | Avión                              |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3811                          | Transporte Terrestre               |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Hospedaje                          |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Alimentos                          | 406.70     |     |     |     |     |     | 406.70 |
| 3817                          | Taxis                              |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Peaje                              |            | -   |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Propinas                           |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Otros (gasolina y estacionamiento) |            | -   |     |     |     |     | -      |
|                               | Subtotal                           | 406.70     | -   | -   | -   | -   | -   | 406.70 |
| <i>Gastos no comprobables</i> |                                    |            |     |     |     |     |     |        |
| 3817                          | Alimentos                          |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Taxis                              |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Propinas                           |            |     |     |     |     |     | -      |
| 3817                          | Otros                              | 150.00     |     |     |     |     |     | 150.00 |
|                               | Subtotal                           | 150.00     | -   | -   | -   | -   | -   | 150.00 |
|                               |                                    |            |     |     |     |     |     |        |
| SUMA TOTAL DE LOS GASTOS      |                                    | 556.70     | -   | -   | -   | -   | -   | 556.70 |
| ANTICIPO CHEQUE NÚMERO        |                                    |            |     |     |     |     |     | 750.00 |
| SALDO A FAVOR (A CARGO)       |                                    |            |     |     |     |     |     | 193.30 |

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Norely A.  
25-jun-18  
contabilidad.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
PASO DEL NORTE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2018

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ.                            | NO. EMPLEADO: 1002 |
| ÁREA: RECTORÍA                                                              |                    |
| DATOS DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE CAMARGO, CHIH., EL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018 |                    |

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Viernes 08/06/2018

\* Llegada a la Ciudad de Camargo, Chih., el día 08 de junio del 2018 con la finalidad de realizar tramites referentes a la Universidad

Regreso a Ciudad 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



## LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA

LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.

Emisor R.F.C. ECI150220U75

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 614 423 14 27 correo: reserva.lasespadaschih@gmail.com

Factura: 20247

Folio Fiscal: d381eea8-90be-4263-84f6-11b8b7539da8

Lugar de expedición: 31217

Fecha de elaboración: 2018-06-08T17:41:39

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000406144089

Certificado Emisor: 00001000000306308704

Fecha certificación: 2018-06-08T17:46:52

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

### UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

CALLE PEZ LUCIO # 10526 PUERTO DE ANAPRA

CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107

R.F.C. UTP1303198S0 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

| Cant. | Unidad    | Clave | Descripción                    | Precio | Importe |
|-------|-----------|-------|--------------------------------|--------|---------|
| 1.00  | E48-PIEZA |       | 90101501 - Rodizio Dama        | 120.26 | 120.26  |
| 1.00  | E48-PIEZA |       | 90101501 - Rodizio Caballero   | 120.26 | 120.26  |
| 1.00  | E48-PIEZA |       | 90101501 - TeHelado 350 ml     | 15.085 | 15.09   |
| 1.00  | E48-PIEZA |       | 90101501 - TeHelado 350 ml     | 15.085 | 15.09   |
| 1.00  | E48-PIEZA |       | 90101501 - Limonada Min 350 ml | 12.93  | 12.93   |
| 1.00  | E48-PIEZA |       | 90101501 - TeHelado 350 ml     | 15.085 | 15.09   |



### "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: F7EJ/HrcXhzm12X12n7dE+SrXUxNJRaauCGID11psGpk7Zz2DCzDbd6OkZVZE5/HnVM8rcfOojKsWH8Djb  
+ExIWV757cFuc6tu3j97rXrvR2lew3Nlz34Mv3f4/H+ksho9mRZKVfoRCFQCxPWcBPA72ST4657W9SxicU6YpNQw=

Sello del SAT: GtW/bKsHdmbOpYtfdSQIZW1mYRncXQh5a9mzz+YVYOh  
+RcNrSv92q8k0Y8TnJtV9GkvUS71tJS1lktGQH3fVw1ULcBcXNN/HZ3aSWEDLPgQKoQILGzwmHKR  
+3YJP0UgtyZ2xPaPajOJYhuxP8F795KKkqKpCO70kaEWXRSMX0cYnIsBICg7/g6f8Gu8Sd6GF30KBkxfcknllj1VcbMNzJltAcsk  
+TiMM2uRBFEzh2SCyNtBeQQePz4KVLbzB+6sF7EraTEwUK8rk9lIDaF3cBee3L  
+fguNWzL6M0WjtgW6z/EzBdcl2IRytTHOz6QdT0tdm6fBu2Jx97IXRshw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|d381eea8-90be-4263-84f6-11b8b7539da8|2018-06-08T17:46:52|

F7EJ/HrcXhzm12X12n7dE+SrXUxNJRaauCGID11psGpk7Zz2DCzDbd6OkZVZE5/HnVM8rcfOojKsWH8Djb  
+ExIWV757cFuc6tu3j97rXrvR2lew3Nlz34Mv3f4/H+ksho9mRZKVfoRCFQCxPWcBPA72ST4657W9SxicU6YpNQw=|  
00001000000406144089||

### Importe con Letra:

(Trescientos Cuarenta y Seis Pesos Con 47/100 MXN)

Importe: 298.69

Total Imp. Trans.: 47.78

Total: 346.47

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.



# ADUANA CJS

REGIMEN FISCAL  
623-Optional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/06/2018 08:04

1 Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION  
C P 32800

CLIENTE  
universidad tecnologica paso del norte  
calle pezuñico no 10526 COL PUERTO ANAPRA,  
JUAREZ CHIHUAHUA  
C P 32107  
UTP130319858  
USO CFDI P01 - Por definir  
FECHA HORA 2018-06-08T08:55:40  
UUID  
1e5e1523-dc42-4484-8fa4-bb4420df6e75  
SERIE CDS  
FOLIO 207247157

| CD | FECHA      | ADUANA | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|----|------------|--------|---------|---------|---------|
| 01 | 08/06/2018 | 01     | 53.14   | 0.00    | 53.14   |
| 02 | 08/06/2018 | 02     | 5.24    | 1.62    | 6.86    |
| 03 | 08/06/2018 | 03     | 60.00   |         | 60.00   |

SUBTOTAL 53.14  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 5.24  
IEPS a la tasa del 8% 1.62  
TOTAL MXN 60.00

FORMA DE PAGO 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-06-08T09:02:40

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1|1e5e1523-dc42-4484-8fa4-bb4420df6e75|2018-06-08T08:55:40|A0310021Z2|bF180UuYDwms1os2XdRQEGPGFWxLPdCM+eX70XZsmOdPNazKiadcCepW4mw0y6wftjr6kp2+SWiBad+s4ZKG8NpVB6h1Mw11B8ZTgJ0lat8wlpmlglzF9aYks4clqLgm0Z3bhTyubp8In75GCUYScPRmPTzb1NBg7AGQVJUHJ8fJ0mfuEUKxMPnXMP06itLValMam6ovmnRxDehwtmulpSdhg8ICjc5h2ny22qEpD9ffKCiw4xtUpdQIDN6KLX75ynxSeXVRhLM7HaB00kgGIBi0EHNY70ew1kbBL0rbFIIJfOq8TYub1NWlr0xSA9aGw8Is8hfhJmpkiwacBg==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO  
bF180UuYDwms1os2XdRQEGPGFWxLPdCM+eX70XZsmOdPNazKiadcCepW4mw0y6wftjr6kp2+SWiBad+s4ZKG8NpVB6h1Mw11B8ZTgJ0lat8wlpmlglzF9aYks4clqLgm0Z3bhTyubp8In75GCUYScPRmPTzb1NBg7AGQVJUHJ8fJ0mfuEUKxMPnXMP06itLValMam6ovmnRxDehwtmulpSdhg8ICjc5h2ny22qEpD9ffKCiw4xtUpdQIDN6KLX75ynxSeXVRhLM7HaB00kgGIBi0EHNY70ew1kbBL0rbFIIJfOq8TYub1NWlr0xSA9aGw8Is8hfhJmpkiwacBg==

SELLO DIGITAL SAT  
Jqf5bs4UuyNBdZmNnN8Wlr2+pxYmarX3718btBGkwElkDq7q2Jnqz/qfH2yA8uXRcvQooHwwaDLX4aSL12+UaI2foyyppCGPmsBGFWqEhPEYE+/lhakN1OEL6mEUxpiuFhioQ3TvvW9uKmw7W5N6loEHqebuCB0LEgDBgrqhvKVvAVxcPxmipiZWNPiEoiZr2Wqb6pgmwZm5wNBak/a0unh+6Uy3E1WvFwcRQlyJ5VUcr5vdds6zTlo16Qmthqv9JvRSW2y8mKicAdhWkUlxGBGhLU0hBb+82lysINXUbBVXhMoQPc0uait8XIPqL1H5e/Tffz93BCKT0B2TA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUE

Para obtener el comprobante en PDF, visite a  
www.oxxo.com



JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ  
AVE. CRISTOBAL COLON 11520  
COMPLEJO INDUSTRIAL CP 31126  
RFC. AORJ670101UQ4  
CHIHUAHUA, CHIH.

08/06/2018 05:49:14 p.m.

Folio Ticket: 16794C

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Cobrar: 8/6/2018-2

Cajero: ANDREA HEREDIA VALDIVIEZO

Caja: 1

## TURNO: 23

| Cant Producto      | P.Unit. | Importe |
|--------------------|---------|---------|
| 2.00 CONO SENCILLO | 38.00   | 76.00   |
| ^1 CARIBE          |         |         |
| ^1 NUEZ            |         |         |
| TOTAL              |         | 76.00   |
| SU PAGO:           |         |         |
| PESOS              |         | 200.00  |
| CAMBIO             |         | 124.00  |

(setenta y seis M.N. 00/100 )

EL BUEN HELADO COMO ES!!



JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ  
AVE. CRISTOBAL COLON 11520 14-5  
COMPLEJO INDUSTRIAL CP 31126  
RFC. AORJ670101UQ4  
CHIHUAHUA, CHIH.

08/06/2018 05:49:14 p.m.

Folio Ticket: 16794C

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Cobrar: 8/6/2018-2

Cajero: ANDREA HEREDIA VALDIVIEZO

Caja: 1

## TURNO: 23

| Cant Producto      | P.Unit. | Importe |
|--------------------|---------|---------|
| 2.00 CONO SENCILLO | 38.00   | 76.00   |
| ^1 CARIBE          |         |         |
| ^1 NUEZ            |         |         |
| TOTAL              |         | 76.00   |
| SU PAGO:           |         |         |
| PESOS              |         | 200.00  |
| CAMBIO             |         | 124.00  |

(setenta y seis M.N. 00/100 )

EL BUEN HELADO COMO ES!!



25 DE JUNIO 2018  
SUC. AMERICAS 383  
PLAZA: CD JUAREZ, C



DEPOSITO EFVO

22-00038744-1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

MN

DOCUMENTOS:

BANCO

NO. DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00

EFFECTIVO: \$ 194.00

CARGO CUENTA:

TOTAL: \$ 194.00

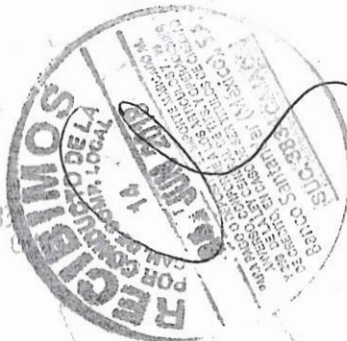
SEQ: 5759129 FOLIO: 0083421

M913396 10:08:02 18P2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA  
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO  
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN BUEN CONFORME  
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU  
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

25 DE JUNIO 2018  
SUC. AMERICAS 383  
PLAZA: CD JUAREZ, C



DEPOSITO EFVO

22-00038744-1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

MN

DOCUMENTOS:

BANCO

NO. DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00

EFFECTIVO: \$ 194.00

CARGO CUENTA:

TOTAL: \$ 194.00

SEQ: 5759129 FOLIO: 0083421

M913396 10:08:02 18P2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA  
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO  
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN BUEN CONFORME  
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU  
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.