



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-020/2019

ASUNTO: Comisión Cd. Mex

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 16 de enero 2019

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 México, Mex., el día 24 de enero del presente año, esto para realizar trámites referentes a la 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.

ATENTAMENTE
"ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"

LIC. RODOLFO MEMBRILA SILVA.
ABOGADO GENERAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

C.C.P. Archivo
LEAM/mec.

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
24 ENE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
PASO DEL NORTE
CONTABILIDAD
18 ENE. 2019
RECIBIDO
Firma *[Firma]*

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Calle Pez Lucio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (656) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

No. De oficio 20

NOMBRE: Laura Elena Arce Mendez

DEPARTAMENTO: Rectoría

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de enero del 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Entrega de documentacion en PRODEP

LUGAR: CD. DE MEXICO, MEX.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 24/01/2019	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							687.00
37501	Alimentos	687.00						265.00
37501	Taxis	265.00						-
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							952.00
	Subtotal	952.00	-	-	-	-	-	-
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								952.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								1,200.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								248.00

COMISIONADO

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

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 25/01/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ELENA ARCE MENDEZ	NO. EMPLEADO	1002
ÁREA: RECTORIA		
DATOS DE LA COMISION: Asistir a la Cd. de Mexico para entrega de documentos de PRODEP		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

24 de enero del 2019- salida por la mañana a la ciudad de Mexico para entrega de carpeta de comprobaciones solicitada por PRODEP.

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.


M.A.P. LAURA ELENA ARCE MENDEZ
COMISIONADO

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Lugar de expedicion: 06010	FACTURA: B69247	CERTIFICADO: 00001000000404847906	FECHA: 2019-01-24T17:42:46
 CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV CTC840424DR7 Moneda: MXN Peso Mexicano			Folio fiscal: C0FA107A-2031-11E9-A6F0-ED148890386C	
			No. de serie del certificado del SAT: 00001000000401477845	
			Fecha y hora de certificacion: 2019-01-24T17:42:47	

CLIENTE: Uso de cfdi: G03 Gastos en general					UTP1303198S0			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE								
Clave:	No. Identificacion:	Cantidad:	Clave unidad:	Valor:	Importe:			
90101501	163851	1	E48	\$334.48	\$334.48			
Restaurantes					Base:	Tipo factor:	Impuesto: IVA	Tipo: Traslado
					\$334.48	Tasa	Tasa o Cuota:	Importe:
							0.1600 %	\$53.52

Version: 3.3	(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal:	\$334.48
Cfdi relacionado:		i.v.a. 16.00%	\$53.52
UUID:		Total:	\$388.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]C0FA107A-2031-11E9-A6F0-ED148890386C|2019-01-24T17:42:47|FMO1007168C6jdUPI45Pm/EYN+14RScrupEbBbGpv7R9Ncokvnh9asrKo4DnAll2LSLThpVul2CiNNzD0qWMrpNTU/ZutvZVowYL5B9USf67I/NX2bu7GOnVz0OuJFL3cCN61e0bs/wBuoCJ969ZlibjDL3ppNNxBuy1cZLBr33K6PZvZpKUC5pSjpCBt8qw2hWeZZVZn0fp8pfpz1n7JKYmNIFm+FDi6DrOACyXft49g8tsy2oqh4A29D+92uurhBkRvms0317e5PZJHA4DhPnq+zxD/+00EdtRnVyO3Pfln6BCDRLdnncR2krdp8tmM7e3bWNa0T6xo83bAZ7i41kNEfqC1pd/JA==[00001000000401477845]

Sello digital del CFDI:
dUPI45Pm/EYN+14RScrupEbBbGpv7R9Ncokvnh9asrKo4DnAll2LSLThpVul2CiNNzD0qWMrpNTU/ZutvZVowYL5B9USf67I/NX2bu7GOnVz0OuJFL3cCN61e0bs/wBuoCJ969ZlibjDL3ppNNxBuy1cZLBr33K6PZvZpKUC5pSjpCBt8qw2hWeZZVZn0fp8pfpz1n7JKYmNIFm+FDi6DrOACyXft49g8tsy2oqh4A29D+92uurhBkRvms0317e5PZJHA4DhPnq+zxD/+00EdtRnVyO3Pfln6BCDRLdnncR2krdp8tmM7e3bWNa0T6xo83bAZ7i41kNEfqC1pd/JA==

Sello del SAT:
DME4iCk0f4wddpQvc81GTqeDjK4TDXLogGvA1+k1Q7OeB/IZrPmORPAYNtp4Wm7CSY2ki48rbpBh/xnFdXpt9bIzNfCSZEc69Jr/k6/CkwAA7xizMz5mj8/yOPnpWQ88sOwqOzmb58p6S41z+c4lla1kYrXglZC07Zpo6WmLOUviKUbEkMbBbiYdndM4BQbfVBywkHYT0tK/TG6ycqoFVyBiV...eCUSapgFebfjxIM439pQWNmZEThmdXu6y97dt06s2DGIHv0k2JXMSoz0IL7Pvlc60f4d6aYSTkJPfyXnN7ovcQ2ao1f4KR0WAKxzGGIU/tjhDOYxIw2DjFg==

Forma de pago: 28
Metodo de pago: PUE

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Aviso de Privacidad: "En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en TACUBA NO 28 COL CENTRO C.P. 06010 DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección".





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 2C527D45-E8C1-4C85-BC17-5708BC3322F2
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 25/01/2019 01:25:59 PM
Fecha de Emisión: 2019-01-25T13:24:42
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 132609

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9065 DE FECHA 24/01/2019	E48		\$41.24	\$257.76	\$257.76

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$257.76
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$41.24
Total: \$299.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Q2iciHz6MAzB2lr936QYLus05JrQtxFNsMK+jWgodgkoyt2y0uRMqj5w6DLpP2rKt1EJ5ZSsZsAnJ45p1oR7NQprcSisax7PrXhCN+Su2fs1jGNB6BeQ4wy7cbLL+65zxxKjlt+gzB9dMJ6Xr9+FjIZOT3ie8Q0FuaB0rbAq7tfncjJV+O9g+Dp5/61kaCmL8Ntdqle6+Crtyfy9xiE5z+a+cb6KHREULIOwAe0IBSmtQXpPtLrrQ3XorrDta5+5jiU7eHOHQB6UARzs3lhGpokaig/DlmpGw/85HjVTe+GtScnao0qFracPE6DRL/6JyxjAZRMmQRoeIBNtbEag==

Sello del S.A.T.:

rQ4Uw7727uDiEEq7vmGOPIFs3kFs3R9aqYQ5eoX9yVdnHkrWewZ6OXEHhK8YM3eARoS5GYu8L+15l67aza8rrJpSpTm3XmO3kTpAn/0UWxMMGzfMp9DG4yG8r7zfdquskARgpWY9rGAKG/el1oj9P+CEBgpzUXt859F8pepGO5K7VH2A4zg1mo2liiFwXGRhnDCL6jwNP/boMcqE4nLRbxavfCjXyIGXfgsumKHcfJiszNeKugqytd8bw29EEJRW6Bs5NHlv8JE/1l8zJicKYZwFNPOMSBvRnRnEGO41pcaQ2CAOgm8l1d9rffr8njRQXg4hnh407cmPyUXfJa5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|2C527D45-E8C1-4C85-BC17-5708BC3322F2|2019-01-25T13:25:59|Q2iciHz6MAzB2lr936QYLus05JrQtxFNsMK+jWgodgkoyt2y0uRMqj5w6DLpP2rKt1EJ5ZSsZsAnJ45p1oR7NQprcSisax7PrXhCN+Su2fs1jGNB6BeQ4wy7cbLL+65zxxKjlt+gzB9dMJ6Xr9+FjIZOT3ie8Q0FuaB0rbAq7tfncjJV+O9g+Dp5/61kaCmL8Ntdqle6+Crtyfy9xiE5z+a+cb6KHREULIOwAe0IBSmtQXpPtLrrQ3XorrDta5+5jiU7eHOHQB6UARzs3lhGpokaig/DlmpGw/85HjVTe+GtScnao0qFracPE6DRL/6JyxjAZRMmQRoeIBNtbEag==|00001000000404347791||





FACTURA: WEB2 - 94777

FECHA DE EXPEDICION 2019-01-25T13:24:23
FECHA DE CERTIFICACION 2019-01-25T13:19:03,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE RFC UTP1303198S0 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 104707190124552, FECHA: 2019-01-24 10:47:07 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	265.00	265.00
SUBTOTAL				265.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				265.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 629e9881-9320-404f-bae1-286ec7a9e9d9



Sello del SAT	aEgShjO0E0Zj58smksicCI4m2PHnUExw5LgzL0Oc5cQIM6dAqNUIDD6bGCq5W95MrNgkmVaO8dqMRcI9mfZlzcXrVe9U4 iEvrbeK4xZkUYN6kxamGNLTCcuWO9Oy3daurgFJWPY6gQwQc1goCPehwn4It121Vpceu62TxQhhytjzkwiyoBo0kFCh9ki+c yr+NIIZMqjHlQh1EyWpS1488F4VDfaHUF/4ONTloT6mGyS4I1wUhrDaYk+pOovOMWJW4eFauKDOfls5tqEDxNX7b61I6b dLynGZkgJxhUZipN0CVnnZjFgVpZpxlb65Eil5t3HOL4dj5UPP7FM0+luw==
Sello digital del CFDI	h58w4xEnNqEeBQ44QDNkrH/huSpa9GORnVtSL3FMGz6zUn3pryvr2+so8FIOQLNxnZNj3Z73KsxVnWDrO/+smDXQ8rjmI RnDEAKS9E6LrwUGPxxIZkqj21iwyUHjBUo97D1K8ZDqpaQCjggg16MaGuUW3pSR8g7wzun2ICz8h+fTUsU2wFsAiakXCC GFpwZtosFeDDn/UQ2GegFIO8t55tOZTHUVGKUX/Pz65jxKevqPHwPC7U8D7lcAh6RJGbb4RcNU16Gem0jMR+6r5B9M1R 9SEGaxB23v6TR2kc8xZq1CexUXqFrVQksP7657TijXENKIWWRY71PcFbU4uSA==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 94777 2019-01-25T13:24:23 01 00001000000404176344 265.00 MXN 265.00 PUE 15740 STY090223LX3 YELLO W CAB DEL NUEVO AICM, AC 601 UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE G03 78111804 1 04707190124552 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 104707190124552, FECH A: 2019-01-24 10:47:07 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 265.00 265.00 265 002 Exento

Issued by



NOMBRE/NAME

ARCE MENDEZ/LAURA ELENA MRS

VUELO/FLIGHT

AM 226

FECHA/DATE

24JAN

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

N

A/TO

CIUDAD JUAREZ

ZONA/ZONE

3

SALA/GATE HORA/TIME

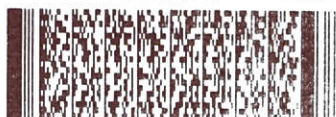
- - 21:50

CONTROL

009

ASIENTO

19A



ETICKET 1392109498653 5

Expedido por /

Expedido por /
Issued by



NOMBRE/NAME

ARCE MENDEZ/LAURA

FQTV:

DE/FROM CONTROL

009

MEXICO CITY

A/TO

CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 226 N 24JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 21:50

ZONA 3

19A



Imparte total \$4,741
 Hora de Salida = 24 Enero 2019 06:02 am.
 Hora de regreso = 24 Enero 2019. 09:50 pm.

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV

Issued
by



NOMBRE/NAME

ARCE MENDEZ/LAURA ELENA MRS

VUELO/FLIGHT

AM 227

FECHA/DATE

24JAN

DE/FROM

CIUDAD JUAREZ

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

N

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

3

SALA/GATE HORA/TIME

2 - 06:02

CONTROL

025

ASIENTO

5:20

18C



ETICKET

1392109498653 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

ARCE MENDEZ/LAURA

FQTV:

DE/FROM CONTROL

025

CIUDAD JUAREZ

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 227 N 24JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 06:02

ZONA 3

18C



aeromexico.com



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

RECTORÍA

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 16 de enero de 2019.

MEMORÁNDUM.

**C.P. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
ENCARGADO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.-**

Por medio del presente le solicito la compra de boletos de avión, para cubrir la comisión a la ciudad de México el día 24 de enero del presenta año, con salida a primera hora y regreso el mismo día entre 20:00 a 21:00 hrs., lo anterior para realizar la entrega de carpeta y documentos ante PRODEP y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE.


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

c.c.p. Archivo.
LEAM/mec.

28 DE ENERO 2019
SUC. AMERICAS 3834
PLAZA. CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

MN

DOCUMENTOS:
BANCO

NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: 241 Ene-2019 \$ 0.00
EFECTIVO: \$ 248.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: \$ 248.00 ✓

SEC. 5860892 FOLIO: 8342103
N913396 10:37:48 18P1

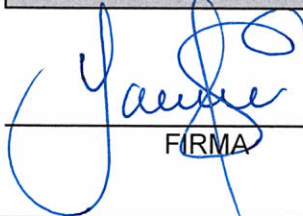
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CREDITO
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-ene-19 COMISIONADO: Laura Elena Arce Mendez OFICIO: 020

ACTIVIDADES REALIZADAS	Acudir a la Direccion de Superacion Academica a entregar documentos asi como a la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas
RESULTADOS OBTENIDOS	Cumplimiento a comprobaciones solicitadas y acuses firmados.
CONTRIBUCIONES	Compromiso de la Universidad de mantener todo en regla.
CONCLUSIONES	Se realizaron los tramites en tiempo y forma.


FIRMA