



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.0111 /2018.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 09 de abril de 2018

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
PRESENTE.-

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la Ciudad de México, **los días 26 y 27 de abril del presente año**, con la finalidad de asistir al taller de validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos.

Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación, hospedaje y transporte 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE "ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

10 ABR. 2018

FIRMA:

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

c.c.p. Archivo.
AAM/ejdse

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

"2018. Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
y "2018. Año de la familia y los valores"
Calle Pez Lúcio No. 10526, Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.
Tel. (659) 257-0130
www.utpasodelnorte.mx



**UNIDOS
CON VALOR**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA
DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES
FECHA DE ELABORACION: 30/ABRIL/2018

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Asistir al Taller de validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos

LUGAR: MEXICO, D.F

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 26-abr	DÍA 27-abr	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje	\$ 1,080.00							1,080.00
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)								-
	Subtotal	1,080.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00
	<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal								-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		1,080.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00
TRANSFERENCIA NÚMERO									
3,500.00									
SALDO A FAVOR (A CARGO)									
2,420.00									

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.

ARACELI AGUIRRE MEDINA
NOMBRE Y FIRMA

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
30/05/18



ONO960328UT2
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal	
E41CEED3-9B20-4231-AF93-77EB53A9219C	
Serie	Folio
A	175266
Fecha Y Hora	
2018-04-27T07:56:46	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
UTP1303198S0 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		907.56	907.56
Subtotal							\$907.56
impuestos Traslados							\$145.21
ISH 3.00%							\$27.23
Total							\$1,080.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$1,080.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$145.21

UN MIL OCHENTA PESOS (00/100) M.N.
 Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 186169802604 | Fecha Consumo: 27/04/2018 07:56:46 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 27.23
 Traslado: ISH | 3.00 % | 27.23

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones
 2018-04-26 AL 2018-04-27 CI: LCS CO: VMH FOLIO: 205108, HUESPED: AGUIRRE MEDINA ARACELI

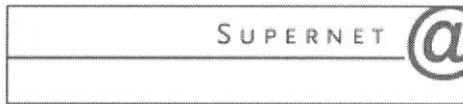
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|e41ceed3-9b20-4231-af93-77eb53a9219c|2018-04-27T07:56:52|kHXj|byUXPz|nofZbZe1s3Wr9NPVQYAJIEtsbX1QJ7V+LdyPWdD0XFIMLGejb0sf28sxxCESGswpsB/IHOUDP6O+mo6kixvMMZ4B4BOWWwImcXPenRXk9CVkFj/GsciqN/+7WHQa/45Bec2AU8m8s5rYnal6PTYnHCWmVgoNtwimLQUkB/yeitSExOnB8IKYysr7ghj|UlyTIF8Q3B28D8KdeRY0oTsBjVaaO0SamVupwr14kzSKOXJuEUAZsczRbi5DoV1CaOFXbaG6qoUkVIYy4zxFmDOQqfSRJELCw7kNXo9NkvMY9okhEq7RHYSaWCITLeJjWRPLRXOf0A==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
 kHXj|byUXPz|nofZbZe1s3Wr9NPVQYAJIEtsbX1QJ7V+LdyPWdD0XFIMLGejb0sf28sxxCESGswpsB/IHOUDP6O+mo6kixvMMZ4B4BOWWwImcXPenRXk9CVkFj/GsciqN/+7WHQa/45Bec2AU8m8s5rYnal6PTYnHCWmVgoNtwimLQUkB/yeitSExOnB8IKYysr7ghj|UlyTIF8Q3B28D8KdeRY0oTsBjVaaO0SamVupwr14kzSKOXJuEUAZsczRbi5DoV1CaOFXbaG6qoUkVIYy4zxFmDOQqfSRJELCw7kNXo9NkvMY9okhEq7RHYSaWCITLeJjWRPLRXOf0A==

Folio Fiscal: e41ceed3-9b20-4231-af93-77eb53a9219c | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-27T07:56:52
 Sello Digital SAT:
 mbUqhV5axMMWmMKVt35zi+++uh9xMd3HLCdpf9uYxJqBXWOWjb9ef+XetkutdExbPur9I1DIFw8zQrNo9WCh0IGHUvVwGYhly7xDPkiADK4nJY+wUSadfusGeoSyAvXbkM/5ybvS
 FyK++f9UkbqHOL6u2T1CLavX7ptwCBRRk3TojrmQCrc3S2dSG2awxwgCjOtyPupausoUHeKnoGoZkFMy/JTJGp3WcYvUmJniqww88ewJfPy25jth4vTG99T0vRqXBp1SW8Ya
 NO5w+xaayDVAQsScbg5vzJhmBN6MOnHrYhl1Hkc6pfXc+fsCZz1+VQ7U5mo1Y0BK/2c3SA==



Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

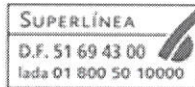
undefined:

Fecha de Operación: 11/May/2018
Hora de Operación: 08:34 hrs.
Número de Referencia: 7192505
Concepto: Devolucion de viaticos 27 y 28 abril2018
Cuenta Origen: 56***1958 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino: 22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D
Importe Origen: \$ 2420.00
Importe Abono: \$ 2420.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



NOMBRE/NAME
AGUIRRE MEDINA/ARACELI MISS

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
CIUDAD JUAREZ

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 75A 21:35 097

VUELO/FLIGHT
AM 226

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE
3

ASIENTO

9A



NOMBRE/NAME
AGUIRRE MEDINA/ARA

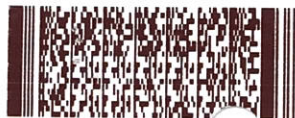
FQTV:
DE/FROM CONTROL 097
MEXICO CITY

A/TO
CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 226 U 27APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75A 21:35

ZONA 3 **9A**



ETICKET

1392104833313 4

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

aeromexico.com

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario: 41568248 LAURA ELENA ARCE MENDEZ
Fecha y Hora: 25 de Abril de 2018 18:59 p.m.
Importe: \$ 3,500.00
Concepto: CD MXCO R 111
Referencia: 1993124
Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA

Imprimir

Cerrar

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Usuario: 41568248 LAURA ELENA ARCE MENDEZ
Fecha y Hora: 25 de Abril de 2018 18:59 p.m.
Importe: \$ 3,500.00
Concepto: CD MXCO R 111
Referencia: 1993124
Cuenta de cargo: 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Cuenta de abono / Móvil: 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA

Imprimir

Cerrar



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 30/04/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA	NO. EMPLEADO	9024
ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
DATOS DE LA COMISION: Asistir al Taller de validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

26 DE ABRIL DEL 2018
Llegada a México D.F

27 DE ABRIL DEL 2018
Asistir al Taller de validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos

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.

Araceli Aguirre M.
ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA
COMISIONADO

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES