



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

No. de Oficio 439/2016

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 22 de noviembre de 2016

**ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES**  
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a Chihuahua, el día 23 de noviembre del presente año, con la finalidad de asistir a la reunión extraordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

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



ATENTAMENTE

P.A.

**DRA. MARTHA GISELLA BAÑUELOS PÉREZ**  
**ENCARGADA DE LA OFICINA DE RECTORÍA**



*Araceli Aguirre M.*  
c.c.p. Archivo.  
AAM/ejds

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

Calle Cerro s/n. Rancho Anapra C.P. 32107. ciudad Juárez, Chihuahua  
Tel. (656) 257-01-30  
www.utpasodelnorte.mx



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA

DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DE ELABORACION: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Reunión de comité del Programa Nacional de Becas, modalidad MANUTENCION - CHIHUAHUA

LUGAR: CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	Gastos comprobables								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje								-
3817	Alimentos	321.00							321.00
3817	Taxis								-
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)								-
3817	Subtotal	321.00							321.00
	Gastos no comprobables								
3817	Alimentos								-
3817	Taxis	100.00							100.00
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal	100.00							100.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		421.00							421.00

2,100.00	TRANSFERENCIA NÚMERO
1,679.00	SALDO A FAVOR (A CARGO)



AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.  
ARACELI AGUIRRE MEDINA  
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ING. ARACELI AGUIRRE MEDINA  
NOMBRE Y FIRMA



# APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

Municipio: CHIHUAHUA Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Colonia: LA CANTERA Codigo Postal: 31236 Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

Clave: CH2 3655

Folio Fiscal: CF2ABFC9-ACEB-D143-8FB6-58B1C64AD906

EXPEDIDA EN Sucursal

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203

FERNANDO DE BORJA No. 908 Col.: PARQUES DE SAN FELIPE

No. Certificado Emisor: 00001000000404321576

Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 31203

Fecha y Hora de Emision: 2016-11-24 14:49:34 P.M.

Tel.: 6144132982

Fecha y Hora de Certificacion: 2016-11-24T15:49:34

## REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

### CLIENTE

Razon Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C.: UTP1303198S0

Domicilio : PEZ LUCIO 10526

Colonia: PUERTO DE ANAPRA

Cod. Postal: 32107

Ciudad: JUÁREZ

Estado: Chihuahua

Cantidad	Un./Med	Descripcion	Precio Unitario	Total
1.000	No Aplica	CONSUMO SEGUN TICKET 5060	276.72	276.72

### IMPORTE CON LETRA

\*\*\* ( TRESCIENTOS VEINTIUN Pesos 00/100 M.N. ) \*\*\*

### TOTAL

SubTotal: 276.72  
 Iva al: 16.0000 % 44.28  
 Total Factura: 321.00

Forma de Pago	Método de Pago	Num. Cta. Pago
Pago en una sola exhibicion	01	NO IDENTIFICADO

Expedido en: CHIHUAHUA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

E+uLC8oU3rAKok+0asLqY/sS/+P2i5ZuyaElu6MVT5R7/hPQQ4Ouooch/d0Mx7InwIna7dMD8W2tlj1dRiYyr1uuAc0CzxiDKESHYXHflpSJ19cjRR8qusaD5V4JMBGlaPSgn0oO6zt8PtfsbBvuuSbqocZA+B6cipZMYnGhSxoeo9Eb9INMZMRABcsZjdRzIqjLpsLiKD4ESz1Hy5vZZIRci39L87mL99MIVwlltUFuZoOdFZvztX86snNF55DJ2f1Jh0RsnjHUPa2IG60C8/QCZ7QJRiISfXqusuBYAtAS1JDYitFnxwaz1F2gvVDSBSFw7HAZ6Mdw+fw==

Sello del SAT:

IMsuY98ytGr5NPEZjPdOUcQCzYhUHLqt0GyE28dqMXMGnACqCggjB4wV3pdlxjBKIZUdCtknHg4nE4CHHbBdMS5EX06EXUq81gPOcu0Yp6g/VCr1QYQgVhxGbEfiL1vsIIvxBtw5FH6iRwm4wk4FTwoigUgiNVUnJDt3w91+4QLyYSaAd6DaCSMfAm4Y5T+f7wrfqSrWIS+A1qSP8yppt0bi6lr88q4eT7pWE7111onM7ymzQFDDqRYTioBzaSqcSb7tETX2QLsJfijRS4YOpcPRAIPUWwq8wR4hPB7pZ8OgxbHbi4KSwwrUdri+Z5cEmXcRW4O1hjX3g1mfjg==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT: ||1.0|CF2ABFC9-ACEB-D143-8FB6-58B1C64AD906|2016-11-24T15:49:34|E+uLC8oU3rAKok+0asLqY/sS/+P2i5ZuyaElu6MVT5R7/hPQQ4Ouooch/d0Mx7InwIna7dMD8W2tlj1dRiYyr1uuAc0CzxiDKESHYXHflpSJ19cjRR8qusaD5V4JMBGlaPSgn0oO6zt8PtfsbBvuuSbqocZA+B6cipZMYnGhSxoeo9Eb9INMZMRABcsZjdRzIqjLpsLiKD4ESz1Hy5vZZIRci39L87mL99MIVwlltUFuZoOdFZvztX86snNF55DJ2f1Jh0RsnjHUPa2IG60C8/QCZ7QJRiISfXqusuBYAtAS1JDYitFnxwaz1F2gvVDSBSFw7HAZ6Mdw+fw==|00001000000401041203||

**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

**CONCEPTO PAGADO:**

**TAXI**

**ALIMENTOS**

**OTROS**

**TOTAL**

\_\_\_\_\_

\$ 100.00

\_\_\_\_\_

\$ 100.00

**JUSTIFICACION:**

ALIMENTOS SIN FACTURA

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

Araceli Aguirre M





INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 23/11/2016

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> ARACELI AGUIRRE MEDINA	<b>NO. EMPLEADO</b>	9024
<b>AREA:</b> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> Asistir a una reunión de comité del programa Nacional de Becas MANUTENCIÓN -CHIHUAHUA 2015-2016		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

23 DE NOVIEMBRE DE 2016  
Llegada a Chihuahua  
  
A las 10:00 Hrs.  
  
Asistir a la reunión de comité del programa Nacional de Becas MANUTENCIÓN -CHIHUAHUA 2015-2016

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

**Comprobante de operación**



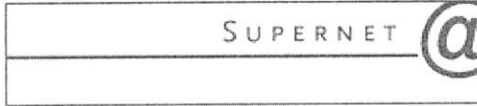
**Transferencia entre chequeras en M.N.**

**Contrato:** 80121657288 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Usuario:** 28867349 BEATRIZ DEL CARMEN COYOLT CRUZ  
**Fecha y Hora:** 22 de Noviembre de 2016 18:57 p.m.  
**Importe:** \$ 2,100.00  
**Concepto:** VIATICOS CHIHUAHUA 23 DE NOVIEMBRE  
**Referencia:** 7518501  
**Cuenta de cargo:** 22000387441 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Cuenta de abono / Móvil:** 56642251958 ARACELI AGUIRRE MEDINA

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

<b>Fecha de Operación:</b>	24/Nov/2016
<b>Hora de Operación:</b>	15:59 hrs.
<b>Número de Referencia:</b>	210452
<b>Concepto:</b>	Devolución de viaticos Chihuahua
<b>Cuenta Origen:</b>	56***1958 MXP SUPER NOMINA
<b>Cuenta Destino:</b>	22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D
<b>Importe Origen:</b>	\$ 1679.00
<b>Importe Abono:</b>	\$ 1679.00

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

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

