



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.009 /2019.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 14 de enero de 2019

**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 la **Ciudad de Chihuahua, Chih. el día 18 de enero del presente año**, con la finalidad de asistir a la XXIX Reunión Ordinaria del Comité Técnico 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.

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

**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ**  
**RECTORA**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**

**UT PASO DEL NORTE**  
RECTORÍA

c.c.p. Archivo.  
AAM/ejdse

**"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

Calle Pez Lucio No. 10526. Col. Puerto de Anapra, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chih.  
Tel. (656) 257-0130  
[www.utpasodelnorte.mx](http://www.utpasodelnorte.mx)





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA

No. De oficio R-0009/2019

DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE ENERO DEL 2019

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Asistir a la reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

LUGAR: Chihuahua, chihuahua

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 18-ene	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							-
37501	Alimentos	500.00						500.00
37501	Taxis							-
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							-
	<b>Subtotal</b>	500.00	-	-	-	-	-	500.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							
37501	Alimentos							-
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	<b>Subtotal</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>								500.00
<b>TRANSFERENCIA NÚMERO</b>								500.00
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>								-

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Araceli Aguirre M.  
 ARACELI AGUIRRE MEDINA  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**FECHA:** 21 DE ENERO DEL 2019

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> ARACELI AGUIRRE MEDINA	<b>NO. EMPLEADO:</b> 9020
<b>ÁREA:</b> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> Asistir a la reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.	

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

18 DE ENERO DEL 2019

Asistir a la reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en

*Araceli Aguirre M.*  
ARACELI AGUIRRE MEDINA  
COMISIONADO



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno - 135073
Fecha 18/1/2019 10:08:26
Folio Fiscal 40084E88-3058-4169-BE06-BF9FE90362B2

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
C.P.: 32107
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 55.1730, 002 - IVA - 8.83, 55.17

Importe con letra: SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Subtotal (55.17), Impuestos Traslados (8.83), Total (64.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Enero 18 2019 - 11:08:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gtc927PjHxMEVGNNonUcbX3bRo2ITfleFTLuetqpn/LRDgBwQ7IDCxWb85BKYtrbaTVN3soNkTShwXosOJ0ABjS
5geFhviKEb9Uilyf2+JS2W8Ksi8i2ll6I+yTdA/pdeoU+IAyarS5qXu0NkyNLAD5oLAtaKWSjecC2e0r6HUQYEc
YnAlqEbMLNjgS0Z6CNOibL7PCnXNrcsd4vTLi/+Rzpniv8UkOSZP/DC2ncV0u2/s+w4tRbbNH3GaNe7czBRI0
lpd2byNDkg9fGfJhqE+lvOrhwuq6DJ3CoQMj3FFEXR+gmbg0XZ5vqliGcK7b39vkfuCvT/iff2WKwIB0gx8A==

Sello del SAT

ZsnIP/FyOUDijCl/SvJGol/ogcigNalBWRNIT+QM1cyVNNB2/PsgDnK77Rh0FLIMYST+i+Dt3+SGQlc
5HrLGotn1n4Me9pE0pmZ+LcPiuhdr+KabY/4ALVumbbt5WqWLALe/RnCLqBoaCGkcBJCYKNIEaqDNhSy
h0Y16j3oa3r8vGXz5VPJWH+Tf1bFYcSx0KEW2+R28miBq2DLLKtpZSPIOfi0YCWJ7CFSD0yC1qpCYyPL
lk48vV1oxKkqI482I7z6urGijRonfV5y/EuHn723StlQOQTRK1qzmZlh1s/Ae8iQcr1eiSsfjHQ0CK
xoLX6WafMBzhEMaSaEgKIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|40084E88-3058-4169-BE06-BF9FE90362B2|2019-01-18T11:08:28|MAS0810247C0|gtc9
27PjHxMEVGNNonUcbX3bRo2ITfleFTLuetqpn/LRDgBwQ7IDCxWb85BKYtrbaTVN3soNkTShwXosOJ0AB
jS5geFhviKEb9Uilyf2+JS2W8Ksi8i2ll6I+yTdA/pdeoU+IAyarS5qXu0NkyNLAD5oLAtaKWSjecC2e0
r6HUQYEcYnAlqEbMLNjgS0Z6CNOibL7PCnXNrcsd4vTLi/+Rzpniv8UkOSZP/DC2ncV0u2/s+w4tRbb
NH3GaNe7czBRI0|lpd2byNDkg9fGfJhqE+lvOrhwuq6DJ3CoQMj3FFEXR+gmbg0XZ5vqliGcK7b39vkfu
CvT/iff2WKwIB0gx8A==|00001000000404486074||



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 18 DE ENERO DEL 2019

**CONCEPTO PAGADO:**

<b>TAXI</b>	_____
<b>ALIMENTOS</b>	30.00
<b>OTROS</b>	_____
<b>TOTAL</b>	\$30.00

**JUSTIFICACION:**

Alimentos sin factura

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL  
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA

Araceli Aguirre M.

FECHA: 18/ ENERO/2019

COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA

OFICIO: R- 009/2019

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	Asistir a la reunión ordinaria para autorización de dispersión para el pago de becas estatales sep-dic 2018 y autorización de traspaso de productos financieros.
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	Se obtuvo la autorización para la dispersión del pago de Becas Estatales sep-dic 2018.
<b>CONTRIBUCIONES</b>	Se informó a los alumnos del pago de la convocatoria de Becas Estatales.
<b>CONCLUSIONES</b>	Se autorizó la dispersión del pago de Becas Estatales sep-dic 2018 y se informó a los alumnos beneficiarios.

*Araceli Aguirre M.*  
ARACELI AGUIRRE MEDINA  
FIRMA