



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

OFICIO NUM./R.171 /2019.

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 1 de julio de 2019

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

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada a la Ciudad de Chihuahua, Chih. el día 4 de julio del presente año, con la finalidad de asistir a la XXXII Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior / Manutención.

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE RECTORÍA

02 JUL 2019 RECIBIDO

FIRMA: Mercedes Escobedo

ATENTAMENTE ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

[Handwritten signature]

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE CONTABILIDAD 02 JUL. 2019 9:51 am RECIBIDO Firma

"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



Chihuahua AMANECE PARA TODOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2019

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

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

04 DE JULIO DEL 2019

Asistir a la XXXII 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ARACELI AGUIRRE MEDINA

DEPARTAMENTO: SERVICIOS ESCOLARES

No. De oficio R-171/2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE JULIO DEL 2019

DATOS DE LA COMISION

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

LUGAR: Chihuahua, chihuahua

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 04-jul	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL	
	<i>Gastos comprobables</i>								
37101	Avión							-	
38101	Transporte Terrestre							-	
37501	Hospedaje							-	
37501	Alimentos	628.00						628.00	
37501	Taxis							-	
37501	Peaje							-	
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)	1,286.25						-	
37501	Otros Art. 152 RLISR							1,286.25	
	Subtotal	1,914.25						1,914.25	
	<i>Gastos no comprobables</i>								
37501	Alimentos							-	
37501	Taxis							-	
37501	Propinas							-	
37501	Otros							-	
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								1,914.25	
							TRANSFERENCIA NÚMERO	7441	2,180.00
							SALDO A FAVOR (A CARGO)		265.75

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Araceli Aguirre M.
 ARACELI AGUIRRE MEDINA
 NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA





FACTURA

SCNNZ 41335

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38490

TICKET: 101011421

FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2019 04:21:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

UTP1303198S0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$144.00	\$144.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.90	\$118.10	\$118.10

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/07/2019

SUBTOTAL	\$262.10
IVA	\$18.90
TOTAL	\$281.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
85CF28BF-7390-41CE-868D-13EA1F04575A	05/07/2019 04:21:37 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
eH0b3jLsnOipkPYB4LST2Q2yefqsDzRx62jF0bzIroZ/e9GnSz0wabyEh7jvdJgbW5bHnUIEWraQUIEyi20rsMfft2QICN609PibVmdO3NVv4JiiKQz/gxpcOHFqdoxkO+dym1EI/dixAZxgLnP03ssWFuL0dyYlrd1sCvB0MvByC8NgVAGWpMxHbzL44BR98BQ6IQ7aBcTh6rKdNvRvXkIdHXKP3sm6lj34AYn6E8601mcCR87y+z71BZJxamZ9BT6milHjrB15RX0jNHC6i7+Dj4eLzwvxtvKX2orKvIzqXemnpEk5pm8DZskv1CBB09nk1WB7GIBuH0g==

Sello digital del SAT
QZzfbgkGLozjd0Z/eQf0kHuhE07br1+M738DCGfmiHae6l8XW8MOPFFu3Hz84rK+QATTgKRah/mQgWV7IP1JAVHDEZ44seG+dhVUqGYIXoM696RV8Thc6WTU50h8aQP1Gv0ronBjXIDymqtS2CyyA3hvWexOrJ8GKpW+2aYBn0og8D68YfmgQW0Unz8WjwJEJN0FhzqMYaDPskcQ9v5zxHZLeK0G5cOuRVT1JzqrkICJ0iAdxpVwpxJss1N1GRQII9/huVUVg/D05ITJUm47upXcrYyzzu7MphGo8vGIIVE5x80b/MMYUIRMhavs6GZvEIN+IdoAIGK+1E5WP8JA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
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
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 150343
Fecha: 4/7/2019 08:47:57

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	100.0000	002 - IVA - 16.00	100.00

Importe con letra:
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100

Subtotal 100.00
Impuestos Trasladados 16.00
Total 116.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: C0FB6833-F323-4618-BF7F-703A1D9C52EB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2019 - 09:48:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Auz1hMK6zOpC399o9YB8BOzbrZHRcsJ3VYj6To/iUIGFzbyOAnnCxmkQBiqaQDX79/hKPTpxM4BdVVj0sFV2/0BFNhkj9W42vZ
xXJFnTKUgtBjteFP6Fjzwid4w/MwVTx4meKaEMCTkqDLQh06H+hZiRZGDzgbKRr3H6vHOqSNlqyUxHwQeA19V2jmF6QXFGLVpot
KL3wlj53iinlTfwgchRDJShe9tkabMKWx8nTFR6KMEIC6IFFJpc+1NVVm+3RpNeBHNPNUYw7BbKdnmQ4DJ93Lo1S2SLqiAajKQxj
04K9RSgJCEqHJcxYHb3mGB6bCx+FZAT/fckHboirNA==

Sello del SAT

CzTFmfQ84geXrQtP+S4aiVQsjdcZzG15VPJEnWIBJ5MSwgGJM+R5bYoxeU0eyZV9tWZP6vBIPUYoNAQxFzkZB5MW4eGnEBTHAei
cIF3qIDY7/gI2NfBuDHCXJM5JfjBcFJ4EG/DRbeOLLPvjfsrOYzWUF48pWZdy5dK7YYv3gYaXRN70HngkevZmz1plf1WINBgji
vRmfpWANz0Y3V12urqEXNzA9NAsovCAHdfVn00Wu5aL10DTCYxnVelb07Q0G+L7LbUVt/gEtsB8DEVwFPYibBO5BcrOxbYJPPYU
Ae5Bjv7LxRbYje2bP62bsd4d7mMq9WFAgkNwirow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C0FB6833-F323-4618-BF7F-703A1D9C52EB|2019-07-04T09:48:01|MAS0810247C0|Auz1hMK6zOpC399o9YB8BOzbrZHRcsJ3VYj6To/iUIGFzbyOAnnCxmkQBiqaQDX79/hKPTpxM4BdVVj0sFV2/0BFNhkj9W42vZxXJFnTKUgtBjteFP6Fjzwid4w/MwVTx4meKaEMCTkqDLQh06H+hZiRZGDzgbKRr3H6vHOqSNlqyUxHwQeA19V2jmF6QXFGLVpotKL3wlj53iinlTfwgchRDJShe9tkabMKWx8nTFR6KMEIC6IFFJpc+1NVVm+3RpNeBHNPNUYw7BbKdnmQ4DJ93Lo1S2SLqiAajKQxj04K9RSgJCEqHJcxYHb3mGB6bCx+FZAT/fckHboirNA==|00001000000404486074||



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 150429
Fecha: 4/7/2019 17:11:16

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
R.F.C.: UTP1303198S0
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 199.1400, 002 - IVA - 31.86, 199.14

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Subtotal: 199.14, Impuestos trasladados: 31.86, Total: 231.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 9EFE466A-9E37-48A1-9504-8633AB3FE63E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2019 - 18:11:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Qtoa1fbkDorebbyzaqYj2FFLkoPMHVgMASG7w3dgdYlZrzyZhd63wk22d8txJEKyalJywUB1U6Ufc34V8SpoGM6mDTXdp4BPRabctcdXe1cp5MzW0kBu7anR7mhLzWDmXZVKovHqMtQUOU5yfOdMMU/iVCSvie/AOzWdyoHaC8R8rkU+wdWxbzlmkaev8OqmjHa7piyIgbpWmngkVjKODni7zIUziRjKwp3Rn7geMeYJ84OuDRWdCOK2ZjTr4aRwN7P3n9A60fVf6hSc8RFwTaWCleS+2Fu4nYKvbjNPTc6gRE27f96ailXchMzQ1Gph9lbt1Xmf5jM8BOVKZMA==

Sello del SAT

To4ZpxaRL7t4V5PQt1A1rBzylmEvhH8J1KtxZpPNibh/kdY1hepUYTW7WlmpHYS3iOZgFd+TePTWe7KsISR69TPNgI90ka8+uumBV2T6Tbu25KNOp1MxvtUMuq2vwsFqJ3/RrNbDvt1WQmOJNVJf7IL91V8ceSj+6dqlqYntWvVJ2FPVO7valQAis5EYnPelfOVy47DY5FJLh/r5vG9rT232Dhc5S05tQwgJ6v6UESfaNnyH22tcEAAUeuKTn1yDyIM521ecTTLswDhXq4YzVVP53wpFTPQGgfVwcj7ZUeTPy5JbD4EcGm+8Sys8qVBlhkf5KyoLzPUMD2rArA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9EFE466A-9E37-48A1-9504-8633AB3FE63E|2019-07-04T18:11:18|MAS0810247C0|Qtoa1fbkDorebbyzaqYj2FFLkoPMHVgMASG7w3dgdYlZrzyZhd63wk22d8txJEKyalJywUB1U6Ufc34V8SpoGM6mDTXdp4BPRabctcdXe1cp5MzW0kBu7anR7mhLzWDmXZVKovHqMtQUOU5yfOdMMU/iVCSvie/AOzWdyoHaC8R8rkU+wdWxbzlmkaev8OqmjHa7piyIgbpWmngkVjKODni7zIUziRjKwp3Rn7geMeYJ84OuDRWdCOK2ZjTr4aRwN7P3n9A60fVf6hSc8RFwTaWCleS+2Fu4nYKvbjNPTc6gRE27f96ailXchMzQ1Gph9lbt1Xmf5jM8BOVKZMA==|00001000000404486074||



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35602554

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 04/07/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	COLONIA	PUERTO DE ANAPRA
DIRECCION	PEZ LUCIO 10526	C.P.	32107
CIUDAD	CD. JUAREZ	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UTP-130319-8S0		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	50.686246	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.957356	002 IVA 8%	\$ 50.82
								\$ 656.76

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS SIETE PESOS 58/100 M.N.

Subtotal	\$ 656.76
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 50.82
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 707.58

Folios de comprobantes de venta

16133620

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
9244131B-5EBC-4393-897D-D8827096AFB3	00001000000414211380	2019-07-04T19:55:09
Cadena Original		
1.1 9244131B-5EBC-4393-897D-D8827096AFB3 2019-07-04T19:55:09 VHh6cGAjuX6xhzknaOj1wCCAxL/QB/Lg6OsuMEIqDymoA+a70cBaB8TYLe42iO9jvRxKia7ly3t7MzSFz2aWtmLP5aAttYP67GQIVUDsaXKYrk0qo7trstcks1p64ZoPjGfGNBTaXl2RS8fMfUjwFmr64dVX3b4UNV9wqU1m1VQJLj14PVFi9HpxEUjJUELmKjTiNiDU3jilGeraYZ3OomFX5pctsvayW4AQ722WRkidV+g94lg+59utwSR3PSuLj5vymENptRA94bUN8gPaufEEd8bAlAxmo5oG0V7d2ZRA2+5WPgRI+53NnwcW3Aw2kTTIAOd9C+gfDg3nXTIz4w== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
VHh6cGAjuX6xhzknaOj1wCCAxL/QB/Lg6OsuMEIqDymoA+a70cBaB8TYLe42iO9jvRxKia7ly3t7MzSFz2aWtmLP5aAttYP67GQIVUDsaXKYrk0qo7trstcks1p64ZoPjGfGNBTaXl2RS8fMfUjwFmr64dVX3b4UNV9wqU1m1VQJLj14PVFi9HpxEUjJUELmKjTiNiDU3jilGeraYZ3OomFX5pctsvayW4AQ722WRkidV+g94lg+59utwSR3PSuLj5vymENptRA94bUN8gPaufEEd8bAlAxmo5oG0V7d2ZRA2+5WPgRI+53NnwcW3Aw2kTTIAOd9C+gfDg3nXTIz4w==		
Sello Digital del SAT		
mPGx3sP/MzcN39dPK1M7Aa3p0xLITinqf7uOMhL75WR8FrMIBfivoc+6rDg9Oo1kn9RtXzMf6G22/6d23m3QAZakH8+9GjYTBLLGRIm4b1dVFDlxnAvAqSG4VjtwxdXdFeFRtdU+O13o6LAchMZNHve8smp0daCMHMWWEapKUTH1WKwIS4uE7s2P1YmZ80F+N1bYJSq7owtd22N2jAWH+bmlwtze/068JH5LxLQ+pzRc6f/0y6BBfJKHBj3M0gfVBoE8rzl2H51s+HIXZcOgURReMoDX8MKBole5zNoIA0IIRRETCoOduonovVOebcZUG2kXAQ49lbSM7e4Alg15pYw==		



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35602545

No. Certificado

00001000000413284971**FECHA: 04/07/2019**

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	COLONIA	PUERTO DE ANAPRA
DIRECCION	PEZ LUCIO 10526	C.P.	32107
CIUDAD	CD. JUAREZ	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UTP-130319-8S0		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	41.392704	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.975874	002 IVA 8%	\$ 41.56
								\$ 537.11

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.

Subtotal	\$ 537.11
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 41.56
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 578.67

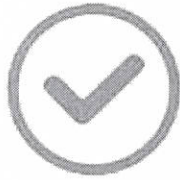
Folios de comprobantes de venta

18107840

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7DC8281A-D56D-4BFB-BE07-A08DEC0EDAC5	00001000000414211380	2019-07-04T19:54:22
Cadena Original		
1.1 7DC8281A-D56D-4BFB-BE07-A08DEC0EDAC5 2019-07-04T19:54:22 TBlA/dJRSJ92S9blhJPvg0FxLjTTZleQIRrYdUmrWA5JRIhbkQzk4bSBoeffgPlkYOilgRSgTfVg3Xw7N5qTwfKamQiOyYPhRXo/O88HkDDNTaf2XgkBjvHN/dua72ZPqI5tyC9742nbPfuOlRKhHUaLQw+ea4JdTUWg+C/SBTGKgS26Td14AghVEqSiKlingVXzFg3/woNJCAM2+CiK3d7M5m1RsaANGFVgk+p2aqyZyDzf1ZI5GC2zLDBRRInHD5FAnHsFf44cl475T+uUHNhCGaXkt4W+VlptgecV76x3U5+07dqNwm8T9PwnJNoasYHHLWEjeL/VzTBIPOWYg== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
TBlA/dJRSJ92S9blhJPvg0FxLjTTZleQIRrYdUmrWA5JRIhbkQzk4bSBoeffgPlkYOilgRSgTfVg3Xw7N5qTwfKamQiOyYPhRXo/O88HkDDNTaf2XgkBjvHN/dua72ZPqI5tyC9742nbPfuOlRKhHUaLQw+ea4JdTUWg+C/SBTGKgS26Td14AghVEqSiKlingVXzFg3/woNJCAM2+CiK3d7M5m1RsaANGFVgk+p2aqyZyDzf1ZI5GC2zLDBRRInHD5FAnHsFf44cl475T+uUHNhCGaXkt4W+VlptgecV76x3U5+07dqNwm8T9PwnJNoasYHHLWEjeL/VzTBIPOWYg==		
Sello Digital del SAT		
guEjlr9BUDF5yivBIAV/9yMi6WgdF+zRFeulH+ox6alojctVLZfRzcVjjupL4UDyPTp2ivSq5/Ejgso66qSOAbIsCDBKdBMesmsUgum7Sd0HQmvAwGoJM/pmP9BqNKHr07In20mJR1N9ndiTx6N67t+A0SbwtAy3CKWe9VIQqJ/kF6inW6WH8/TZHfxn3X4J7ISQ9KicePX1GWCYF1oyheEE7ScgwHlvmwzWrm9kmsb8biJnlI5R6KsMs/LaXq4/1vjgRkjlq7WLousTtVvYzjxVo8B3DqMKTgvfjO7mCLU3cWTOBoFxtSLERxAyw6n7h2fajWFHYGwZrLg1E7w==		





Transferencia realizada

IMPORTE	265.75 MXN ✓
CUENTA ORIGEN	56**1958
CUENTA DESTINO	22**7441
REFERENCIA SUPERMÓVIL	5877660
CONCEPTO	R 171
FECHA OPERACIÓN	08 Julio, 2019
HORA OPERACIÓN	09:59
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN



FECHA:05/ JULIO/2019

COMISIONADO: ARACELI AGUIRRE MEDINA

OFICIO: R- 171/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	Asistir a la XXXII reunión ordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas Nacionales para la educación Superior / Manutención.
RESULTADOS OBTENIDOS	Se realizo la aprobación de la Extinción del Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior - Manutención. Traspaso del patrimonio del Fideicomiso a la cuenta bancaria de la Secretaria de Hacienda.
CONTRIBUCIONES	Se autorizó el traspaso del Fideicomiso a la Cuenta bancaria de la Secretaria de Hacienda, para que se asigne a otro programa de becas.
CONCLUSIONES	Se llevo a cabo el traspaso del patrimonio del Fideicomiso a la cuenta de la Secretaria de Hacienda, para que pueda ser asigndo a otro programa de becas.

Araceli Aguirre M.
ARACELI AGUIRRE MEDINA
FIRMA