



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**OFICIO NUM./R.0512 /2018.**

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 29 de octubre de 2018

**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 comisionado a la **Ciudad de Chihuahua, Chih. el día 31 de octubre del presente año**, con la finalidad de asistir a la reunión informativa previa al cierre de la convocatoria de las Becas Estatales 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.

**A T E N T A M E N T E  
" ALIADOS DE LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD "**



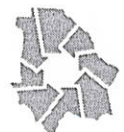
**M.A.P. LAURA ELENA ARCE MÉNDEZ  
RECTORA**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**

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

c.c.p. Archivo.  
AAM/ejdse

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

P. D. #02 Nov. 2018.

Cuenta Contable		CONCEPTO	DÍA 31-oct	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL																																																																																																																																																																																																								
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE</b>																																																																																																																																																																																																																	
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>																																																																																																																																																																																																																	
<b>NOMBRE:</b> ARACELI AGUIRRE MEDINA								<b>No. De oficio</b> 512																																																																																																																																																																																																									
<b>DEPARTAMENTO:</b> SERVICIOS ESCOLARES																																																																																																																																																																																																																	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018																																																																																																																																																																																																																	
<b>DATOS DE LA COMISION</b>																																																																																																																																																																																																																	
<b>MOTIVO:</b> Asistir a la reunión informativa previa al cierre de la convocatoria de las Becas Estatales Manutención.																																																																																																																																																																																																																	
<b>LUGAR:</b> Ciudad de Chihuahua																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cuenta Contable</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DÍA 31-oct</th> <th>DÍA</th> <th>DÍA</th> <th>DÍA</th> <th>DÍA</th> <th>DÍA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"><i>Gastos comprobables</i></td> </tr> <tr> <td>37101</td> <td></td> <td>Avión</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>38101</td> <td></td> <td>Transporte Terrestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Alimentos</td> <td style="text-align: right;">238.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">238.00</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Taxis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Otros (gasolina y estacionamiento)</td> <td style="text-align: right;">1,475.45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,475.45</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Otros Art. 152 RLISR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>Subtotal</b></td> <td style="text-align: right;">1,713.45</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">1,713.45</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"><i>Gastos no comprobables</i></td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Alimentos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Taxis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Propinas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>37501</td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Subtotal</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b></td> <td style="text-align: right;">1,713.45</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>TRANSFERENCIA NÚMERO</b></td> <td style="text-align: right;">2,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b></td> <td style="text-align: right;">- 486.55</td> </tr> </tbody> </table>										Cuenta Contable		CONCEPTO	DÍA 31-oct	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL	<i>Gastos comprobables</i>										37101		Avión							-	38101		Transporte Terrestre							-	37501		Hospedaje							-	37501		Alimentos	238.00						238.00	37501		Taxis							-	37501		Peaje							-	37501		Otros (gasolina y estacionamiento)	1,475.45						1,475.45	37501		Otros Art. 152 RLISR							-			<b>Subtotal</b>	1,713.45	-	-	-	-	-	1,713.45	<i>Gastos no comprobables</i>										37501		Alimentos							-	37501		Taxis							-	37501		Propinas							-	37501		Otros							-			Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>									1,713.45	<b>TRANSFERENCIA NÚMERO</b>									2,200.00	<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>									- 486.55
Cuenta Contable		CONCEPTO	DÍA 31-oct	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL																																																																																																																																																																																																								
<i>Gastos comprobables</i>																																																																																																																																																																																																																	
37101		Avión							-																																																																																																																																																																																																								
38101		Transporte Terrestre							-																																																																																																																																																																																																								
37501		Hospedaje							-																																																																																																																																																																																																								
37501		Alimentos	238.00						238.00																																																																																																																																																																																																								
37501		Taxis							-																																																																																																																																																																																																								
37501		Peaje							-																																																																																																																																																																																																								
37501		Otros (gasolina y estacionamiento)	1,475.45						1,475.45																																																																																																																																																																																																								
37501		Otros Art. 152 RLISR							-																																																																																																																																																																																																								
		<b>Subtotal</b>	1,713.45	-	-	-	-	-	1,713.45																																																																																																																																																																																																								
<i>Gastos no comprobables</i>																																																																																																																																																																																																																	
37501		Alimentos							-																																																																																																																																																																																																								
37501		Taxis							-																																																																																																																																																																																																								
37501		Propinas							-																																																																																																																																																																																																								
37501		Otros							-																																																																																																																																																																																																								
		Subtotal	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																								
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>									1,713.45																																																																																																																																																																																																								
<b>TRANSFERENCIA NÚMERO</b>									2,200.00																																																																																																																																																																																																								
<b>SALDO A FAVOR (A CARGO)</b>									- 486.55																																																																																																																																																																																																								

COMISIONADO

Araceli Aguirre M.  
ARACELI AGUIRRE MEDINA  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

*[Firma]*  
NOMBRE Y FIRMA





## INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> ARACELI AGUIRRE MEDINA	<b>NO. EMPLEADO</b>	9020
<b>AREA:</b> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		
<b>DATOS DE LA COMISION:</b> Asistir a la reunión informativa previa al cierre de la convocatoria de las Becas Estatales Manutención.		

### DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

31 DE OCTUBRE DEL 2018
Asistir a la Ciudad de Chihuahua a la reunión informativa previa al cierre de la convocatoria de las Becas Estatales Manutención.

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

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



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: AA - 5882  
Fecha: 31/10/2018 09:00:34

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
R.F.C.: UTP1303198S0  
Domicilio: PEZ LUCIO No. 10526, PUERTO ANAPRA, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	65.52	0.00	002 - IVA - 10.48000	65.52
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202304 - Jugos de repisa	JUGO GRANDE	13.79	0.00	002 - IVA - 2.21000	13.79

Importe con letra:  
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 79.31  
Impuestos Traslados: 12.69  
Total: 92.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409287120  
Folio fiscal: 626A7DC7-02A7-4208-9853-6E38C537D4F9  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2018 - 10:00:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Mim44m0YUNhDeEWTJjzm0uZMlssFk7YBTmfq9K3TY3yHk3M9KsXqMYZ1z7dUM3GgY0keqZa9HL5TVvnMGJmZFwfX+B3tt1copnM/ZpBq/t11xTXmhyLb12vqhAeWScAWjSSPYBZLFmiYTNRZmHmRLvUY6Q33HeUiiS1uapjKpEz pFihz5COBExub8JaHchDbPZ7IZm6WUmrRpDnRIOWivUgOZHUZ8+qPhwBO/oed4jgEchW7ytsLj8TQA4v/zp7ZHTjmSzyojNvKkz2A7J4SMbHT9jj/G+8LThgiiDGuFsyMH+XgCD7+iPwCRhx/ZEFQaU8U5vT2ZHEb28AmaFWQ==

Sello del SAT

OYs23BXMhZjgQydvEkNO2f2ATyhUftXuNVDj/zxWBHcOr+x6tP9R0Uuj15jBirbWbDiiUkfmV3v2NZPJeZS6eGclQj5WXPY95R7LB44OG8pEbSy1ibsZxuYqeZ0sQNsKKAYJuEQ4vjKLG4KlHDPNa5j5nhch1F4iHhSRVqubS27nf8LerenVDCZhGPI6MJ0sYyaj24Z05JfvRzDodeK8o8cmA0QoW5S0KJWiamWSQQIHG4aHvWe/sFWpRa7zlwHXRIJ1TYhZqU+i77aRJu1fkmsicsObndNhvQa1+MuD8qHqLoPnTPrvmi3+QHhVbmtOYpM/Wlu9/pD1pARQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|626A7DC7-02A7-4208-9853-6E38C537D4F9|2018-10-31T10:00:39|MAS0810247C0|Mim44m0YUNhDeEWTJjzm0uZMlssFk7YBTmfq9K3TY3yHk3M9KsXqMYZ1z7dUM3GgY0keqZa9HL5TVvnMGJmZFwfX+B3tt1copnM/ZpBq/t11xTXmhyLb12vqhAeWScAWjSSPYBZLFmiYTNRZmHmRLvUY6Q33HeUiiS1uapjKpEz pFihz5COBExub8JaHchDbPZ7IZm6WUmrRpDnRIOWivUgOZHUZ8+qPhwBO/oed4jgEchW7ytsLj8TQA4v/zp7ZHTjmSzyojNvKkz2A7J4SMbHT9jj/G+8LThgiiDGuFsyMH+XgCD7+iPwCRhx/ZEFQaU8U5vT2ZHEb28AmaFWQ==|00001000000404486074||

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: - 129155
Fecha: 31/10/2018 15:57:49
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio Fiscal: EDF7CD57-6FD5-4911-A5DC-61EF49723D50

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, and Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 125.8600, 002 - IVA - 20.14, 125.86

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows: Subtotal (125.86), Impuestos Traslados (20.14), Total (146.00)

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: Octubre 31 2018 - 16:57:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

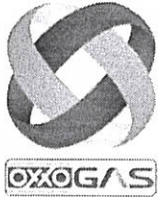
WzCq2EvUcKymGxRP/dqNZ4cTclwfnXpVpa4DX3md7zOCE4elfogqpRiVoDEMOA869W6KHd7Pd2wVwZ75yDt5C
Vnd2e6rxAEFAOW6HZOc5oOo/xur+JgerlBHCJef8CUalCyRFx0jWjyorVy04t1HJojvOMuLVEpeTD2jSeiyg2F
Hv+h280HgB7Xh1/kjMueofuHxXQXgQPuQ584s641pAK5IymcnCBQ/E/q1U8ossCaZrgqbQz2jgS42f1V2rDBm
DzfCneCg+GNBxsUXyCG65omPQYDOxLU1gSnUpkqELVgnFzCxu0I553kfj3FB0mdE+PcK/c5EEqFUO1EZCTDw==

Sello del SAT

hSuOnITGjXqkwhn+V/hhqtKilwZR24o8ZIVpjoy2i3Dh1bf/YCDSY2doFG9ewMEavqm30y0BCXnhs+x3
tv1UlUalaxlr5cXhwmjnbwMITD75USDJKJOYntWTgl91rL5OH5tuldu0/jgcBzfuSPDrEmI/0CLE0d
oe3UoJt/Z4yeDR7awYoF7NvXceTDMx1FOEbsGIepXke4gHum+m75BtvlUwX97nWtj2f1e8eXSLFEFv8st
Xgk1O+jrHCHq02p3AJkpvPvFjwFcbXD9blpNrZbfl/HNsyC4g+goCrQ6XfL63FEal1uDYCIR0KTUUtId
DyCrBeSj3B8ARnCSikaROQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EDF7CD57-6FD5-4911-A5DC-61EF49723D50|2018-10-31T16:57:52|MAS0810247C0|WzCq
2EvUcKymGxRP/dqNZ4cTclwfnXpVpa4DX3md7zOCE4elfogqpRiVoDEMOA869W6KHd7Pd2wVwZ75yDt
5CVnd2e6rxAEFAOW6HZOc5oOo/xur+JgerlBHCJef8CUalCyRFx0jWjyorVy04t1HJojvOMuLVEpeTD2
jSeiyg2FHv+h280HgB7Xh1/kjMueofuHxXQXgQPuQ584s641pAK5IymcnCBQ/E/q1U8ossCaZrgqbQz
2jgS42f1V2rDBmDzfCneCg+GNBxsUXyCG65omPQYDOxLU1gSnUpkqELVgnFzCxu0I553kfj3FB0mdE+P
Ck/c5EEqFUO1EZCTDw==|00001000000404486074||



# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

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

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY30455441
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 31/10/2018

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

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	47.223301	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.374855	002 IVA	\$ 98.00	\$ 631.60

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

Cantidad con Letra: SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	\$ 631.60
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 98.00
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 729.60</b>

Folios de comprobantes de venta

14508750

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
A0701521-02F6-4DEB-A638-0CECB7E4322D	00001000000404614920	2018-10-31T04:55:29
<b>Cadena Original</b>		
1.1 A0701521-02F6-4DEB-A638-0CECB7E4322D 2018-10-31T04:55:29 Syj5r/FWt3uhHtcPKMd0Due60no0FvNHGR+C92TkMGqzstiYEstz9plsFXCG0uE85LRgR0+OGwQadwNKs7he93IXYlboFeUPeEqP0gl0t/XfbT9ftC+wTzclDFHU46DV+TIs2OXzvlcz49kxOAqvhWl6G18vFxfmbvE/IV15fjhk/SANSUny1sbsVNNSJ7DtgNSML+6nqDWWDI0Xg9EA5DUelqmybXPgsx/ybh5j9AQdR/yxutLURNuKjdPBXyEKIAG1MSKzq1+jRJGSNACutiOcdO8MU+IZI+A0dFSM OGSb1EfEn/I00G+1TBYoOWoCLiRrX6654/ucINXUKWIA== 00001000000404614920		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
Syj5r/FWt3uhHtcPKMd0Due60no0FvNHGR+C92TkMGqzstiYEstz9plsFXCG0uE85LRgR0+OGwQadwNKs7he93IXYlboFeUPeEqP0gl0t/XfbT9ftC+wTzclDFHU46DV+TIs2OXzvlcz49kxOAqvhWl6G18vFxfmbvE/IV15fjhk/SANSUny1sbsVNNSJ7DtgNSML+6nqDWWDI0Xg9EA5DUelqmybXPgsx/ybh5j9AQdR/yxutLURNuKjdPBXyEKIAG1MSKzq1+jRJGSNACutiOcdO8MU+IZI+A0dFSM OGSb1EfEn/I00G+1TBYoOWoCLiRrX6654/ucINXUKWIA==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
Q3V6n7IVBWZlthCuYtgG2RfVUClCf/iTp0xnbwvBjK7QZ1BigNadNMjJMzNhukJQXmwvryIXT0M8NW1Qr1uBPkYTMo4w0drB1fkfjhO/bYUW9cP+D2ym0uHUSAfihLPVHHRQtMR9twrjwGe0xl/hkM5n14H5EKTmYSkAb5TNMLBPRTUKMy0VL2Mf/2jzCZB WML9zu5p1CwnhFFwGFODJf7mwp9XtzihtJ3TQ01OyKxp0M2Kpl5GefVDAzFJVjY+5wCpmHpxpCD38fBuakX+PEK7KME1IjicE1e4fUEZIUMGmcn+8tHXuUQcguI7UoBlNLGFA3S175UvQ/cBg==		



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

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY30513304
No. Certificado
00001000000404231059

**FECHA: 31/10/2018**

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

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	48.275081	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.374855	002 IVA	\$ 100.18	\$ 645.67

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

Cantidad con Letra: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.

Subtotal	\$ 645.67
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 100.18
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 745.85</b>

**Folios de comprobantes de venta**

14520680

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
E1025A07-7095-471F-AED2-220703169D14	00001000000404614920	2018-10-31T19:01:20
<b>Cadena Original</b>		
1.1 E1025A07-7095-471F-AED2-220703169D14 2018-10-31T19:01:20 OFeALYFuFRliyuFGxH6zew+hp4OCpsEHYXamTArdbIXAmjrQOm0HJjkpmLqqs03aufVwVevkHAeAiUY0dmCywmmAp5T55hwccW/m5kz7P8qApER32/Hn332welk9S7H6eupkNFZ8pyg5JhzKWseLdKJuDQkyDHLmOp+vZ+gxVhL25V6+FgtB8boHAXJQUYCXloLbKU/fY34RMgIRIKSSUo26N/O0pLbwV3IMJ8sDGWks9zyBjb0PA8UOJPeMZ+HyDkLdRnnTR1ICWnek0qEjfwAEjeSW5U7nWNTAwZrvnoCI5/GREWxdffb4f2Kn/RV3H2gNizjenqzLhnpXei+A== 00001000000404614920		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
OFeALYFuFRliyuFGxH6zew+hp4OCpsEHYXamTArdbIXAmjrQOm0HJjkpmLqqs03aufVwVevkHAeAiUY0dmCywmmAp5T55hwccW/m5kz7P8qApER32/Hn332welk9S7H6eupkNFZ8pyg5JhzKWseLdKJuDQkyDHLmOp+vZ+gxVhL25V6+FgtB8boHAXJQUYCXloLbKU/fY34RMgIRIKSSUo26N/O0pLbwV3IMJ8sDGWks9zyBjb0PA8UOJPeMZ+HyDkLdRnnTR1ICWnek0qEjfwAEjeSW5U7nWNTAwZrvnoCI5/GREWxdffb4f2Kn/RV3H2gNizjenqzLhnpXei+A==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
EsTk2UnTevYUbjEERy45AHMmedPdmAUul3En2k8iQlopl1/ZFGmX/L+NzFE071LsjqT5Qj38A0MKfkwL7dKsx68aFUCk425mHacd1ME+K30nnaZApEykuifckro7KHPENrVSLcJe1Q19O2+DLkWgwJs1Hq+7MznQrxdUU+SLDMxEkxW7SMEvjNY8DTSN+i/4ZkpSddBTjc9bRfpWud4HsCa7M3O1/2NAPK+952dyGat+x+o1/YtHXBl1oGXJ7DFSvHHwxWeOmI0DGZYMF6qKgXXLgXIn4eW9ECxhAc7pELAgoSeRJNjXWZUrmRwqTmuVIntnTHUOkq3b0+xMo1Ogg==		



**PREFERENTE**

= Superlínea = Dem

Mi Supernet

Pagos y Compras

Transferencias

Inversiones

Banca Privada

Directorio Supemet

Administración

Saldos Consolidados - Últimos 5 Movimientos

Fecha	Hora	Sucursal	Concepto	Número de Referencia	Retiro (\$)	Depósito (\$)	Saldo (\$)	Referencia
03/Nov/2018	13:23:49	0890	Devolucion de viaticos 31 oct		486.55		15,140.84	006845189



**FECHA:**05/ NOV/2018

**COMISIONADO:** ARACELI AGUIRRE MEDINA

**OFICIO:** 512

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	Asistir a la reunión informativa previa al cierre de la convocatoria de las Becas Estatales Manutención.
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	Se identificó el procedimiento que se llevara a cabo el día de la entrega de los expedientes de la beca de manutención.
<b>CONTRIBUCIONES</b>	Se apoyó a los alumnos para la integración de su expediente.
<b>CONCLUSIONES</b>	Se apoyó a los alumnos para que tuvieran oportunidad de participar en la convocatoria y ser beneficiario.

*Araceli Aguirre M.*  
ARACELI AGUIRRE MEDINA  
FIRMA