



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**OFICIO NUM./R.0543 /2018.**

Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a 27 de noviembre 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 comisionada a la **Ciudad de Chihuahua, Chih. el día 3 de diciembre del presente año**, con la finalidad de asistir a la Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

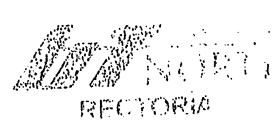
Por lo anterior, le solicito acuda a la Dirección de Administración y Finanzas, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentación y transporte para desarrollar dicha comisión.

Esperando que, en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos



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

*[Faint stamp and signature]*



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

"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

c.c.p. Archivo.  
AAM/ejdse





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

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 4 DE DICIEMBRE DEL 2018

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <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**

03 DE DICIEMBRE DEL 2018

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**

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 - 6510  
Fecha: 3/12/2018 11:50:28

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
R.F.C.: UTP130319850  
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 | 73.28          | 0.00       | 002 - IVA - 11.72000 | 73.28   |

Importe con letra:

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Subtotal            | 73.28        |
| Impuestos Traslados | 11.72        |
| <b>Total</b>        | <b>85.00</b> |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor     | 00001000000409287120                 |
| Folio fiscal                         | C8B55BB5-19CF-4986-A71F-F13C2B575A85 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074                 |
| Fecha y hora de certificación        | Diciembre 3 2018 - 12:50:37          |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hc45zhTeJr/upl/IMYkPN9HE/Nm+KaSmtz8YRxt65scYkGhx1JntOMz+1dFxV5ZHbmbi0am8mg15bRiQqvASy  
YKctC/ZEnE1ky2y+5VnmIbbVpf5t9/IZf3M9Fqs/nLJK+2hk9j/PcbWxigErRPIULND9lxXiHm9UbBeTJ4UVU  
jW0YVtAcVZ8XNM0D/82AUkuifEnSPigwYErKgNNQUWF/Slqyf8zR2Dymfi4eswZsdEPBLD7cb188i1OfR79TTW  
5FUZqjW2CUvQikwWPGRnAI28SormLMjnpVax9150YUQISicKn03RpBCp6YyaQlszFakiT1xDW9AoupBNgpEw==

Sello del SAT

r9FaLQla3EEedXeVeqkYu4JQsXqk3Zpez1S9xTDg5zc470+FgimyrQ6PB0lriyhgEXcAI4ipzk28SroVU  
WCSB9aGSXEXtq9T+laqRF6nOcSeqMAPqUSamzZiJFqDEycUeADNDJmRjak7gfWIm/seLcli8koXraDj  
UBSt1rdJgkMWRciq4RIExq+1RX3CHorJxhTITUeCnn+jvx6diZU/HWrRaSPSxM/sg5KOU6h/Tswac4A  
H+jiUJebYFR/O76mv/s4gz7V4cku14OuKhpldkCjfZeMYaJcFXCvSAufBuSwj0ddlg0QLyAj6x5NTCL  
VbQlbrAMbBrQbAy4Kz9jVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C8B55BB5-19CF-4986-A71F-F13C2B575A85|2018-12-03T12:50:37|MAS0810247C0|hc45  
zhTeJr/upl/IMYkPN9HE/Nm+KaSmtz8YRxt65scYkGhx1JntOMz+1dFxV5ZHbmbi0am8mg15bRiQqvA  
SyYKctC/ZEnE1ky2y+5VnmIbbVpf5t9/IZf3M9Fqs/nLJK+2hk9j/PcbWxigErRPIULND9lxXiHm9Ub  
BeTJ4UVUjW0YVtAcVZ8XNM0D/82AUkuifEnSPigwYErKgNNQUWF/Slqyf8zR2Dymfi4eswZsdEPBLD7c  
b188i1OfR79TTW5FUZqjW2CUvQikwWPGRnAI28SormLMjnpVax9150YUQISicKn03RpBCp6YyaQlszFa  
kiT1xDW9AoupBNgpEw==|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 **28 - Tarjeta de débito**  
 Método de pago **PUE - Pago en una sola exhibición**  
 Moneda: **MXN - Peso Mexicano**

Folio Interno **- 131960**  
 Fecha **3/12/2018 17:47:28**  
 Folio Fiscal **6FF5D918-E834-4D2E-8E58-5DA755B4A146**

**DATOS DEL CLIENTE:**

Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**  
 R.F.C.: **UTP1303198SO** Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**  
 C.P.: **32107**

| 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   | 279.3100       | 002 - IVA - 44.69 | 279.31  |

Importe con letra:  
**TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Subtotal            | <b>279.31</b> |
| Impuestos Traslados | <b>44.69</b>  |
| <b>Total</b>        | <b>324.00</b> |

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 **Diciembre 3 2018 - 18:47:31**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

Cjr4tpDBoLURixVGSJuIBE/SpE/kkYrORJN6YPUFnow6JfFqLU7WIFSOX+y0KwKzIGEPP9ngi87IBFzKXGzPOw39wEHIHE63cwjKw38+VU6ioiOLr1ATVGLZ3UrxFDVA0gt451VcFnVpvmj9DDEHUrxuu00c+GIPDIqzEBw5BugXg85YQJF1Q4IAgbTelr+I/qwT6L4yOI4McXDJ23DgFdiamU2pQhkeJQ+Vw5VCFyLL3TUTmybJXajhoUWZcl/P5CtzyPNuX4EpGfR5KfQ0816Aom5fIX4QsXqw7GQx3M4H7JfZwl7RvBYLq05H2JtVW5yo7cT/A==

**Sello del SAT**

FLF1UIU0rdbG8G9dQvDEfyueYRzEpeZ8WvuDg2KK7VaUXhVO68h1EWJSaJVHnN+x22IO90rjsAJ/jw9r6QIKNCvxpF2yrrubdHrNbWrH65NDAYNzbBBcM+96u4A/Aww49wJnGb3W1knu6ixZeu3mefnkpVqTh8sTDQq8heOJhnnINOr+or8r+yaAK58ln31QE6zMOVI7v/tbQ1L6QJY01BZbJfGc2hBVwWNPymZPK2J2u28XNah8LNBAbouOp3LLATATJ16bRoMBgNzZm9rDtsH282dkWnSLK2ApeGSbQSYHITXUS8GOfza5T5jaAg58sYQ6f+JM8q7AKe0KA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|6FF5D918-E834-4D2E-8E58-5DA755B4A146|2018-12-03T18:47:31|MAS0810247C0|Cjr4tpDBoLURixVGSJuIBE/SpE/kkYrORJN6YPUFnow6JfFqLU7WIFSOX+y0KwKzIGEPP9ngi87IBFzKXGzPOw39wEHIHE63cwjKw38+VU6ioiOLr1ATVGLZ3UrxFDVA0gt451VcFnVpvmj9DDEHUrxuu00c+GIPDIqzEBw5BugXg85YQJF1Q4IAgbTelr+I/qwT6L4yOI4McXDJ23DgFdiamU2pQhkeJQ+Vw5VCFyLL3TUTmybJXajhoUWZcl/P5CtzyPNuX4EpGfR5KfQ0816Aom5fIX4QsXqw7GQx3M4H7JfZwl7RvBYLq05H2JtVW5yo7cT/A==|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          |
| <b>MRY31196679</b>   |
| No. Certificado      |
| 00001000000404231059 |

FECHA: 03/12/2018

|                  |  |                         |                         |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <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>  | 28 - Tarjeta de débito            |
| <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         | 49.295831 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 13.081752   | 002 IVA  | \$ 99.98 | \$ 644.88 |

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

Cantidad con Letra: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal                 | \$ 644.88        |
| Descuento                | \$ 0.00          |
| Impuestos Traslados      | \$ 99.98         |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00          |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 744.86</b> |

Folios de comprobantes de venta  
15012310**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal   | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--|-------------------------|------------------------|
| D4CB74D9-34B7-4614-AAAB-13E4057044D7   | 00001000000404614920    | 2018-12-03T06:27:22    |
| <b>Cadena Original</b>   |                         |                        |
| 1.1 D4CB74D9-34B7-4614-AAAB-13E4057044D7 2018-12-03T06:27:22 c6EYTjlf1D1B9PkSX7eO2VWq9clO8y6hb3GLvdtZvS16BtKGztssZFU+4UIGB86WSMMIZBkWY4bDs5qMMiWV KvcNmjp0WTQfOSwD17qkxSHyJYAAk228ONXU9U7fytI6S6LcWasXrvimgncVgJPKLJk+hxI+9xTW0OxC+ZMm64EckRutd5rTr Rfa0AtJSJK92IIiMe3l+NlgtbBf0+0aukBJ9FNM4SjOkbTerwoN2J+aAHW5MPsn0usqgq1YbQgLCf1NlqG0lbV9U0IB1jXfAt5tVeGL QhYTgLRrwiZpLQ52UAdcxb5sYYKFAHf0TZV+y2kIFFHD/KhpjA75A== 00001000000404614920 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>  |                         |                        |
| c6EYTjlf1D1B9PkSX7eO2VWq9clO8y6hb3GLvdtZvS16BtKGztssZFU+4UIGB86WSMMIZBkWY4bDs5qMMiWVVKvcNmjp0W TQfOSwD17qkxSHyJYAAk228ONXU9U7fytI6S6LcWasXrvimgncVgJPKLJk+hxI+9xTW0OxC+ZMm64EckRutd5rTrRfa0AtJSJK9 2IIiMe3l+NlgtbBf0+0aukBJ9FNM4SjOkbTerwoN2J+aAHW5MPsn0usqgq1YbQgLCf1NlqG0lbV9U0IB1jXfAt5tVeGLQhYTgLR rwiZpLQ52UAdcxb5sYYKFAHf0TZV+y2kIFFHD/KhpjA75A==  |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>   |                         |                        |
| MD1ZKZ9HYNA1IPwF0ybnAJOGK381WWK5BpHPYgfHv6BU/kVabXQZq0KPoj47s4rEBwROeFZM1iUfQVeaDqFXL/tHo8ZJZJ9 TmZch366w4gNhgqW4vjvcpaxa7b8npjaiXpr9VWJxdFs3pquQVBjpsQL4bpSI2zOvmJkMG902B5mf5LRe8WDdO45u9NKxkKSI 42H89qLNVU5ix344Ld5WNnj7Lbs0o04S2vJ7knAEeZYcpDTJ6eaS20SQ1fP00qI9ubWWWJuJiQVvzaFKfii/8UHRVx/dAPccWJQx 4WuXPcMKPcKJGQ0h1BKcieEa7ZY8ISjLylmsebBFVmmI/OQZg==   |                         |                        |





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

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

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY31216706, 00001000000404231059)

FECHA: 03/12/2018

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE, PEZ LUCIO 10526, CD. JUAREZ, Chihuahua, UTP-130319-8S0), Field (COLONIA, C.P.), Value (PUERTO DE ANAPRA, 32107), Field (TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (I - Ingresos, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, CONTADO), Field (TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN), Value (1.00), Field (FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (04 - Tarjeta de crédito, PUE - Pago en una sola exhibición)

Main table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Includes summary rows for Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

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

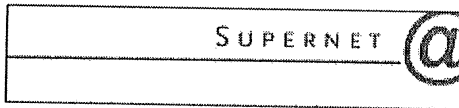
Cantidad con Letra: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.

Folios de comprobantes de venta
15026170

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Includes QR code and detailed digital seal information for the original, issuer, and SAT.

**Comprobante de Operación:**



Operación realizada por internet

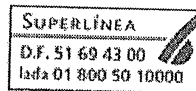
**undefined:**

**Fecha de Operación:** 05/Dic/2018  
**Hora de Operación:** 09:08 hrs.  
**Número de Referencia:** 1077331  
**Concepto:** Devolucion de viaticos 3 de dic 2018  
**Cuenta Origen:** 56\*\*\*1958 MXP SUPER NOMINA  
**Cuenta Destino:** 22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Importe Origen:** \$ 310.07  
**Importe Abono:** \$ 310.07

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:





|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> | Asistir a la reunión ordinaria para autorización de beneficiarios de la convocatoria de Becas Estatales. |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>   | Se obtuvo la lista de beneficiarios de la convocatoria de Becas Estatales.                               |
| <b>CONTRIBUCIONES</b>         | Se informó a los alumnos de los resultados de la convocatoria de Becas Estatales.                        |
| <b>CONCLUSIONES</b>           | Se autorizó la lista de beneficiarios de Becas Estatales y se informó a los alumnos beneficiarios.       |

*Araceli Aguirre M.*  
ARACELI AGUIRRE MEDINA  
FIRMA