

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio R-027/2019

ASUNTO: Comisión a la Ciudad de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih., a 21 de enero 2019.

**ING. PERLA KARINA RODRÍGUEZ GÁLVEZ.
COORDINADORA DE CONTABILIDAD.
ROGP880715M9A**



SECRETARÍA DE HACIENDA
OFICINA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CHIHUAHUA, CHIH.

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 **23 de enero del presente año**, con la finalidad de asistir al curso de **capacitación de Armonización de la Estructura de la Cuenta Pública**, en la sala de juntas de contabilidad gubernamental.

Por lo anterior, me permito solicitarle que acuda a la Dirección de Administración y Finanzas para que le proporcionen los viáticos de alimentación necesarios para desarrollar la mencionada comisión.

Así mismo solicitar los viáticos de alimentación necesarios para la practicante **Griselda Vazquez Aguilar**.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

Jasc/pkrg

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

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

UTP
y
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
y "2018, Año de la familia y los valores"

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



**UNIDOS
CON VALOR**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ Y GRISELDA VAZQUEZ AGUILAR

No. De oficio R-027

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 ENERO 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE ARMONIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA PUBLICA

LUGAR: CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 23-ene-19	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							-
37501	Alimentos	663.00						663.00
37501	Taxis							-
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							-
	Subtotal	663.00	-	-	-	-	-	663.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
37501	Alimentos	200.00						200.00
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	Subtotal	200.00	-	-	-	-	-	200.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								863.00
								1,000.00
								-
TRANSFERENCIA NÚMERO								
SALDO A FAVOR (A CARGO)								137.00

COMISIONADO

Perla Karina Rodriguez Galvez
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA





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

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 23/01/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ Y GRISELDA VAZQUEZ AGUILAR	NO. EMPLEADO: 8076
ÁREA: CONTABILIDAD	
DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE ARMONIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA PUBLICA	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

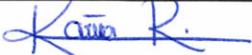
23 DE ENERO DEL 2018:

Llegada a la Cd. De Chihuahua a las 12:00 p.m. se realizo entrega de oficios a los departamentos correspondientes del edificio de Secretaria de Hacienda.

Posteriormente se acudio al curso de capacitacion en la oficina de contabilidad.

Finalmente se acudio al edificio de Heroes de la Reforma a realizar entrega de oficio en la oficina de Educacion y Deportes.

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.


Perla Karina Rodriguez Galvez
COMISIONADO



LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA
 LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.
 Emisor R.F.C. ECI150220U75
 601 General de Ley Personas Morales
 Tel. 614 423 14 27 correo: reserva.lasespadaschih@gmail.com

Factura: 24692

Folio Fiscal: 73E4E9F0-27AD-9EB2-42BB-D90C8552E22A

Lugar de expedición: 31217

Fecha de elaboración: 2019-01-23T18:11:07

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000306308704

Fecha certificación: 2019-01-23T18:16:09

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE CALLE PEZ LUCIO # 10526 PUERTO DE ANAPRA CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107 R.F.C. UTP1303198S0 Tel:	Cond. de Pago: Contado Ord. de Compra: Vendedor: Clave Cliente:
--	--

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - TeHelado 350 ml	30.17	30.17
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Rodizio Dama	257.76	257.76



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: VbEAXocCNBn9GYICMySgovuaSHBuq2oNnKqDsENh2wOFIUfKYn/0PNftlsKcyDyuTneAk/BJnYf+
 +xv9al9xvo40ne5IV+4A0imets9DMJwMtlWZUU8QrG/Ztrakt3+RkJwVfF+pUKL2QH0DpLETDokjtHfEWArOJML/XJ6p5k=
 Sello del SAT:
 vV87vvlAKKF02XRXZiNptng/2+SG1FBGkH3X6urjouusFPvxahVN4SkDILHpc7dSARvEmmFa6GyzTOBM3EYN8Zeahgw/QZEleCVbunw
 bmA53f4+iRFem11bgr/+t0J15QSTDeYgRdbz
 +UzYhz43O1gmV7Lo6EIR8Lq7b3vUNWMM6/cHbhYERMbN/bFhwrkxp3V3jwKvYQzxpFjCeyhQ9kG8fjD87fN26nhLU1YL4ChWRS985
 4SkZGsGIBQLpARDoyaqzFPHnTGWQZAePeGDutOGw9G9MGscg6++C7S9Ebk2v4JK+cREUqGMn/yPdgbr8DMIV8+12IQ3TvVmOA==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|73E4E9F0-27AD-9EB2-42BB-D90C8552E22A|2019-01-
 23T18:16:09|VbEAXocCNBn9GYICMySgovuaSHBuq2oNnKqDsENh2wOFIUfKYn/0PNftlsKcyDyuTneAk/BJnYf+
 +xv9al9xvo40ne5IV+4A0imets9DMJwMtlWZUU8QrG/Ztrakt3+RkJwVfF+pUKL2QH0DpLETDokjtHfEWArOJML/XJ6p5k=|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Trescientos Treinta y Cuatro Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	287.93
Total Imp. Trans.:	46.07
Total:	334.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ___% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Karla R.



LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA

LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.

Emisor R.F.C. ECI150220U75

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 614 423 14 27 correo: reserva.lasespadaschih@gmail.com

Factura: 24689

Folio Fiscal: 2FE52C9C-A81A-E935-E406-1BE2506705A0

Lugar de expedición: 31217

Fecha de elaboración: 2019-01-23T18:08:26

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000306308704

Fecha certificación: 2019-01-23T18:13:27

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE CALLE PEZ LUCIO # 10526 PUERTO DE ANAPRA CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32107 R.F.C. UTP1303198S0 Tel:	Cond. de Pago: Contado Ord. de Compra: Vendedor: Clave Cliente:
--	--

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Limonada Nat 350 ml	25.86	25.86
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Rodizio Dama	257.76	257.76



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: beNmPp9568X/fFY53JJG9gLS2VcCcXwS5PVb9hu+hCXkXlKXFQeQ+s2Cj
 +Qf/OmpjvNBfobMTeiqEQCmumkbn4wBcqLvdGuppEByUfu9mpk8ZTjlabeeLwJs2zY6c4IMISbiYtXTJk8FyLwynv
 +tzjwbUswaAmbAFInDPMqu8=
 Sello del SAT: pyB
 +x5aqWMk8WU8I/VN/Y72KXrqCeOOi81ApgVsXRDU11qXBMjJP2e5mv3aGUxWz2FtRn44wqwaGTcj7biXIP0wz1oVaZ22337uRydG
 +hOIUlqhFZinwr189xtsBDyckrkyAMNzrG1Nac3MrD3it+ypiTyxH/35huqePy
 +63QDd/t4kBU3iV4P.JqzM4N1MnzRwoh6SlnKxAiN0McG2z36nMO79dmOGAxX2jfYAPE/zQOTFzsfLmcH6RV0Qu1fnK4h
 +mhH9R04/SKR5QXw+/3vwWv4BB07SyCjBEaPMI2ZXoG4PZNSmLf+ssoN0+iOQ+636vZ1z0HDvb0Au+yyEarQ==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|2FE52C9C-A81A-E935-E406-1BE2506705A0|2019-01-23T18:13:27|beNmPp9568X/fFY53JJG9gLS2VcCcXwS5PVb9hu+hCXkXlKXFQeQ+s2Cj
 +Qf/OmpjvNBfobMTeiqEQCmumkbn4wBcqLvdGuppEByUfu9mpk8ZTjlabeeLwJs2zY6c4IMISbiYtXTJk8FyLwynv
 +tzjwbUswaAmbAFInDPMqu8=|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Trescientos Veintinueve Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	283.62
Total Imp. Trans.:	45.38
Total:	329.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 23 ENERO 2018

CONCEPTO PAGADO:

TAXI _____

ALIMENTOS _____ 200.00

OTROS _____

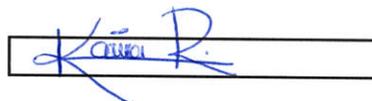
TOTAL \$200.00

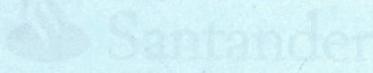
JUSTIFICACION:

ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTO DONDE NO EMITEN 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





31 DE ENERO 2019
 SUC. PRINCIPAL CD JUAREZ 3852
 PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE.

MM

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
			\$ 0.00
			\$ 63.00
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 63.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 63.00

SEC. 4777960 FOLIO: 8528945
 N940492 13:33:18 IEP7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
 CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE
 RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CONFORME
 Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
 RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
 PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

EN CONDUCTO DE LA
CAMARA DE COMP. LOCAL
14

14 DE FEBRERO 2019 14 FEB 2019
SUC. S LOPEZ MATEOS 0177
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH

RESPONSAL EL IMPORTE MENCIONADO AL
DE LA CAMARA DE COMPENSACIONES Y OPERACIONES
SANTANDER (MEXICO), S.A.
SUC. 0177 CAJA 02

DEPOSITO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 74.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 74.00

SEC. 6560807 FOLIO: 1776267
N929731 16:10:01 4XP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORPO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

FECHA: 23 ENERO 2019

COMISIONADO: PERLA KARINA RODRIGUEZ GALVEZ

OFICIO: R-027

ACTIVIDADES REALIZADAS	Asistir al curso de capacitacion de Armonizacion de la Estructura de la Cuenta Publica, en el edificio de Secretaria de Hacienda.
RESULTADOS OBTENIDOS	Se adquirio un mayor conocimiento en el llenado de formatos de la Estructura de Cuenta Publica.
CONTRIBUCIONES	Realizar adecuadamente y puntualmente la Estructura de Cuenta Publica.
CONCLUSIONES	Entrega de informacion en tiempo y forma.


FIRMA