



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

No. de Oficio 515/2017

ASUNTO: comisión a la ciudad de Chihuahua, Chih.
Ciudad Juárez, Chih., a 01 de diciembre de 2017

**LIC. ESTEFANÍA ANDREA GUERRERO VIDANÍA
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la Cd. Chihuahua Chih., el día **04 de diciembre del año en curso** con la finalidad de acudir a las instalaciones de la Secretaría de Educación y Deporte a realizar gestiones necesarias ante el Comité de Adquisiciones de la Dirección Administración de la Secretaría en mención.

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

Esperando que, en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe de los acuerdos. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

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**

EAGV



"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





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NO. DE EMPLEADO: 15090

NOMBRE: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDANA

DEPARTAMENTO: JURIDICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ASISTIR A GESTIONES CON EL COMITÉ DE ADQUISICIONES

LUGAR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE CHIHUAHUA, CHIH.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DIA 04-dic	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>								
3811	Avión								-
3811	Transporte Terrestre								-
3817	Hospedaje								-
3817	Alimentos	271,00							271,00
3817	Taxis								
3817	Peaje								-
3817	Propinas								-
3817	Otros (gasolina y estacionamiento)								-
	Subtotal	271,00	-	-	-	-	-	-	271,00
	<i>Gastos no comprobables</i>								
3817	Alimentos	29,00							29,00
3817	Taxis								-
3817	Propinas								-
3817	Otros								-
	Subtotal		-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS		271,00	-	-	-	-	-	-	271,00
ANTICIPO CHEQUE NÚMERO									
300,00									
SALDO A FAVOR (A CARGO)									
-									
29,00									

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA
LIC. ESTEFANIA GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:

04 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

NO. DE EMPLEADO: 15090

ÁREA: JURÍDICO

DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO HÉREOS DE LA REVOLUCIÓN

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

12:00 HRS. SALIDA DE CIUDAD JUÁREZ
15:00 HRS. ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17:00 HRS. COMIDA
18:00 HRS. REGRESO A CIUDAD JUÁREZ

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.

COMISIONADO
LIC. ESTEFANIA GUERRERO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Promotora de Restaurantes del Norte SA de CV
 Av Colon No 11390 Complejo Industrial Nombre de Dios
 CP 31109, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
 RFC PRN000324UY2

FOLIO FISCAL:26584C7F-0366-4357-9766-182B653ECA7F

FACTURA :

7521

FECHA :

05 12 2017

NOCERT:00001000000405102505

Lugar y Fecha y hora de Emision:CHIHUAHUA,CHIHUAHUA 2017-12-05 12:20:50

CLIENTE:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DIRECCION:	PEZ LUCIO 10526 PUERTO DE ANAPRA 32107
CIUDAD:	JUAREZ ,Chihuahua

REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY

RFC: UTP1303198S0

TICKET:15-2063981512432855

CONTADO

FORMA DE PAGO:01 Efectivo

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00		N/A	CONSUMO RESTAURANT	\$233.62	\$233.62

Doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$233.62
16% IVA:	\$37.38
TOTAL:	\$271.00

pesos

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
***Efectos Fiscales al Pago *Pago en una sola Exhibicion**

SELLO DIGITAL

CFDI:ncVXPVFXWVg0HvUUVLsGUwymRXxRGRx5c6LBIRI7EQM5I0D+YphEH5kFOZTNBjpCm06uFhgXGxDoXw8lwKolN73MwvkDuuYkMYVJJOEQB6rA5L+FlqfQ+891hi4/bOphLNKOMIb8qSRp/ITJIZ0S0+0Fcfvr+WRGNpkX7R93VOWJCI++7IJSI3cel6995DU5inotelmEBy3+4n3Hsb5gExo/UZn03QDy7ARjjoUMAOJWDGBawhZvhCCS2vkgJPGJCGq54MVP5OSUgBOeOwhAyvI5whYqsi9WZIR7JZCX1kzq5n o763x2JcU87WY0lce1OYL2I5bX8cMwF6siQ== SELLO DEL SAT

:ZV+OknFulHdCFbiGqywD68MYvcPI6DpcwIF7mp8j0ka/KalAXBn+LyvllRKnP/6X1g/4s8/OjUplg8Q349/wCT4wraBE3cadAac5seyZ1NlljeV9/gRn88/ooUu/XN4IjxiyITAQCgFU7xJ1zmlXEIJA9AdfISG4/yYRy42EKDEKQbMTH/8mVuYQa5VHhp9EdTKbMwv9+EglLlKif+jDeUvN17mP5c7EefegYooA0dwTdh9FGjr8Dnz0hgELZnStK8PIWQ7+mDqG9SCdw/kqAdMnKBxolI61vhalHhfs/92HP1eE9/erIdGyWEARwJqkED3G0sn8C8G4I5KWFhOw== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO:

||1.0|26584C7F-0366-4357-9766-182B653ECA7F|2017-12-05T13:20:52|ncVXPVFXWVg0HvUUVLsGUwymRXxRGRx5c6LBIRI7EQM5I0D+YphEH5kFOZTNBjpCm06uFhgXGxDoXw8lwKolN73MwvkDuuYkMYVJJOEQB6rA5L+FlqfQ+891hi4/bOphLNKOMIb8qSRp/ITJIZ0S0+0Fcfvr+WRGNpkX7R93VOWJCI++7IJSI3cel6995DU5inotelmEBy3+4n3Hsb5gExo/UZn03QDy7ARjjoUMAOJWDGBawhZvhCCS2vkgJPGJCGq54MVP5OSUgBOeOwhAyvI5whYqsi9WZIR7JZCX1kzq5n o763x2JcU87WY0lce1OYL2I5bX8cMwF6siQ==|00001000000404477432||NO SERIE CERTIFICADO SAT :00001000000404477432 Fecha y hora de Certificacion 2017-12-05T13:20:52

