



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

No. de Oficio: 062/2019

ASUNTO: Comisión Cd. Chihuahua, Chihuahua.

Heroica Ciudad Juárez, Chih., a 11 de marzo 2019

**LIC. ERIKA DEL ROSARIO MENDOZA ORTIGUERA
PROFESOR DE ASIGNATURA
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 16 y 17 de marzo del presente año**, esto para asistir al Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense.

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.

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"

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

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

C.C.P. Archivo
AAP/ddo



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
Ralámuli: "Okauà Mili aminá mokoikimakol bamlan (2019)"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Calle Pez Lucio No 10526, Colonia Puerto de ANAPRA, C.P. 32107, Ciudad Juárez, Chihuahua
Teléfono: (656) 257-01-30
www.utpasodelnorte.mx





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ERIKA DEL ROSARIO MENDOZA ORTIGUERA

No. De oficio R-062/2019

DEPARTAMENTO: Bienestar Universitario

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-03-2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense.

LUGAR: Chihuahua, Chihuahua

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 16-mar	DÍA 17-mar	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							-
37501	Alimentos	\$287.00	\$447.00					-
37501	Taxis					-		734.00
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							-
	Subtotal	287.00	447.00	-	-	-	-	734.00
	<i>Gastos no comprobables</i>							
37501	Alimentos	150.00	50.00					-
37501	Taxis							200.00
37501	Propinas							-
37501	Otros (estacionamiento)							-
	Subtotal	150.00	50.00	-	-	-	-	200.00
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								934.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								1,000.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-
								66.00

COMISIONADO

Erika del Rosario Mendoza Ortiguera
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 27-Marzo-2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: ERIKA DEL ROSARIO MENDOZA ORTIGUERA		NO. EMPLEADO: 15151
ÁREA: Bienestar Universitario		
DATOS DE LA COMISION: Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense.		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El día 16 de marzo del presente año, se va a cargo del grupo representativo de Danza Folklórica que partió a la Ciudad de Chihuahua para participar en el Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense, ese día se llega al hotel y se le asignan las habitaciones a los alumnos y de ahí nos trasladamos a la primera actividad del Festival, después de terminar se acude al hotel para el cambio de vestuario y al haber concluido el cambio de vestuario se acude a la segunda actividad del programa la cual se realizó en el Teatro de la Ciudad ubicada en el centro de la Ciudad. El día 17 de marzo se realiza lo que fue la Polka Monumental en la plaza El Palomar a la que acudieron todos los grupos de Danza que habían asistido a dicho festival, ya concluido la Polka se inició el viaje de regreso a Ciudad Juárez, arribando a nuestra ciudad las primeras horas del día 18 de marzo.

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

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
Folio Interno: - 140410
Fecha: 16/3/2019 08:28:17
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio Fiscal: AAEC9939-9D19-4F57-9B57-45718F47B285

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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, 97.4140, 002 - IVA - 15.59, 97.41

Importe con letra: CIENTO TRECE PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Subtotal (97.41), Impuestos Traslados (15.59), Total (113.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relacionado:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 16 2019 - 09:28:20

Este documento es un:

Sello Digital del CFDI
kMs656QtG/wSanB+4m1/6onZubknKTLI
eCbUyV5rjOnwpNOJYEzdaBISw2LOI7ODI
YmhkH6XfG7xUF5pBj8H9qZnfcG6EZuPV
VhEK2XMcB+K3G3mIXlzO6GWPyh0AtrmI

Sello del SAT
EX8RLuqjW1qeEid3i/doUQHxRrUgpGR2M
ZZGA0J9+OfBI+T7j1IH6wjhbhdXImTzsEFV
50y9F6IOANA21gRCf2Xx96xbGcELRQfLe!
2u9BOHhcFy6Vhw/pMhb1WM3I.vwxWY
6rCFYRSFmTk/9tqFMx9nig==

Cadena original del complemento:
|1|1|AAEC9939-9D19-4F57-9B57-4571-
56QtG/wSanB+4m1/6onZubknKTLITWsx
2reCoUyV5rjOnwpNOJYEzdaBISw2LOI7O
cMxNdNyCYmhkH6XfG7xUF5pBj8H9qZf
ccwbknX05QXBNSVhEK2XMcB+K3G3mI;
Kd+P8U2JUIrh29Yfg==|0000100000040

Bank receipt from Banco Santander. Includes logo, branch name (REST ARIZONA), address (AV MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA CHIH), and transaction details (OPER. 530, LO, CONSUMO, PROPINA, TOTAL \$113.00, APROBADA, AUT. 063711).

DZA2r
INyC
SQXBNS
9Yfg==

LLEVAR 4
Fecha: 16/03/2019 08:27 a.m.
Mesero: ZHENIA SALAZAR RUIZ
Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Order summary table with 4 columns: Artículo, Cant., P.U., Importe. Items include BURRITO DE CHILE RELLENO (42.00), BURRITO DE DESHEBRADA (49.00), REFRESCO DE LATA (22.00), and Total Cuenta (113.00).



**PROCESADORA CANAL S. DE
RL DE CV
RFC: PCA041019QF5**

**FACTURA
FOLIO: 24336
FECHA:
16/3/2019
20:54:15**

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE **R.F.C.:** UTP1303198S0

DOMICILIO: PEZ LUCIO No. 10526, PUERTO ANAPRA, C.P. 32107, Juárez, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (28) Tarjeta de débito | **MONEDA:** (MXN) Peso Mexicano | **MÉTODO DE PAGO:** (PUE) Pago en una sola exhibición | **USO CFDI:** (G03) Gastos en general | **CONDICIONES DE PAGO:**

TIPO RELACIÓN: () | **CFDI RELACIONADO:**

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 Restaurantes CONSUMO	150.00	0.00% 0.00	002 IVA 24.00	150.00

SUBTOTAL	150.00
I.V.A	24.00
TOTAL	174.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404375771
FOLIO FISCAL
862E6FF7-B089-4D04-BC8A-698B4A483CB4

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
Marzo 16 2019 - 21:54:18
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404486074

SELLO DIGITAL DEL CFDI
UFxDEf8akbKkQppoWRZyHt8b6p0D6UFzjE1hWccs0y6DKVR4i36A7jM/FxeaGrp6Q8CdKMalndVgy69CXT037nm89+u66Lj5glfvXhEXY1abxX0VFbHuihDhKaZwiP9VMbNiSDhQGQQ1aVVSwuyfDA3dotl96iHhmsIDzO6SaZxPqUvAviNnLiMlxccYczjbcXfgCLhg8qsWK1W3xkyL83JTp48wOsCprSIVKzavrvgZeMR2b5dbWksxU3oarqr17qZwgyh4P/7qr0lq7ZAb1FNCCOo1/e2jerJecVcRQJ+UjJRL/Kz4S73LtcMa5+QYZNbrKSw7belsLDA/N2rdarg==

SELLO DEL SAT
Uxj5st7XgP8do7/wwAY/u487SuMUpQbNsDIMW1Ay5IZkr7jubX6+8MExW269Sk8/z4mF46ZD2iAoslyK r9r6EjzeHsmh9NaCkCwCcEFd3i/FLZgT86EgPJ/18FxoGEJ1NCJHhLODa3kz3W6ADyZkYdqU4rkqfJWj2oKR7sfiEkNYFki4ASPDj2eFkLQvrT0dFVpEH2i01qp3hbq0VzA6KV0ep8NxiqerxA6L3o8kGGTk7TAmKUUCwpsmPxdBdWM/KVhLCIYLnauHo1O7K+2Cox5Ju38n15fEgyiK6f7mEgC5mnpnuRVC8/nXojt9F1cQC0f8vPfuMJQWxhxaXjNgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|862E6FF7-B089-4D04-BC8A-698B4A483CB4|2019-03-16T21:54:18|MAS0810247C0|UFxD E8akbKkQppoWRZyHt8b6p0D6UFzjE1hWccs0y6DKVR4i36A7jM/FxeaGrp6Q8CdKMalndVgy69CXT037nm89+u66Lj5glfvXhEXY1abxX0VFbHuihDhKaZwiP9VMbNiSDhQGQQ1aVVSwuyfDA3dotl96iHhmsIDzO6SaZxPqUvAviNnLiMlxccYczjbcXfgCLhg8qsWK1W3xkyL83JTp48wOsCprSIVKzavrvgZeMR2b5dbWksxU3oarqr17qZwgyh4P/7qr0lq7ZAb1FNCCOo1/e2jerJecVcRQJ+UjJRL/Kz4S73LtcMa5+QYZNbrKSw7belsLDA/N2rdarg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

SACRAMENTO CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 17/03/2019 19:55

Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

COB805231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31150

CLIENTE:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NOROCCIDENTE

CALLE PEZ LUCIO N. 10526 COL. PUERTO AERONAUTICO

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA.

C.P. 32107

IMP1303198SQ

TIPO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-03-17T20:55:28

CFDI:

65e202f-b19f-4894-909c-604c33a226f7

SERIE: CHI

CFDI: 228742419

IMP	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMP
24.50	3EA	CARNESECA MACHA 35G	8.17	24.50	
31.00	4EA	GRANOLITA AVENA/NUEZ	7.75	28.70	11
26.00	1EA	GALLET RING ABUE 5PZ	1.93	24.07	24
31.00	2EA	TUTISFILADELFIA100GR	6.21	19.40	38
16.00	2EA	TAMARINDO MIXTO 80G	0.00	16.00	32
16.00	1EA	GRANOLITA CHOCOCHIP	2.30	28.70	28
15.00	1EA	BUBBA STICK FRESA	2.07	12.83	12.83
17.50	1EA	PALET LALECHERA 48ML	0.00	17.50	17.50
46.00	1EA	PAY QUESO NUEZ PZ	3.41	42.69	42.69
37.00	2EA	GALLETA AVENA TERE	2.74	17.13	34.26

SUBTOTAL 419.15
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 8.28
 IEPS a la tasa del 8% 19.57
 TOTAL MXN 447.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000405408176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
 2019-03-17T20:55:28

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|565e202f-b19f-4894-909c-604c33a226f7|2019-03-17T20:55:28|DIA031002LZ2|eDlps1GjBVhjBrlvQkVw+qC/fqOcx0+iW20e/8IKY PjzzclDeFk8oQphqcHE4MjNMfduFSSshxGT2fx+/oLFyX20tjuU8skWNzyy/L71r5vCAxazo/WtRxA9+YTwg5750FGPSRlic7yg8PPWmyo4OKKaCQPh/btHr2wMc5wL8wettYdw7eqsgHcT3BxJ+fGI/YT3eHl/x4sy6/9WQuL/L7dXy/SUMOTJgrbnObaA2qr9L94G3oXkTTYcl14gctddiHJ8/WKphtC7Q/pDecyo2qiuC1nFjW1tzANIFC2uYXZjxVzny71JHwVmVFvDpAAUF3IfaXrTpRF0YdWf9hA8Q==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

Dlps1GjBVhjBrlvQkVw+TqC/fqOcx0+iW20e/8IKY PjzzclDeFk8oQphqcHE4MjNMfduFSSshxGT2fx+/oLFyX20tjuU8skWNzyy/L71r5vCAxazo/WtRxA9+YTwg5750FGPSRlic7yg8PPWmyo4OKKaCQPh/btHr2wMc5wL8wettYdw7eqsgHcT3BxJ+fGI/YT3eHl/x4sy6/9WQuL/L7dXy/SUMOTJgrbnObaA2qr9L94G3oXkTTYcl14gctddiHJ8/WKphtC7Q/pDecyo2qiuC1nFpW1tzANIFC2uYXZjxVzny71JHwVmVFvDpAAUF3IfaXrTpRF0YdWf9hA8Q==

SELLO DIGITAL SAT

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

IMP	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMP
24.50	1	CARNESECA MACHA 35G	24.50		
31.00	1	GRANOLITA AVENA/NUEZ	31.00		
26.00	1	GALLET RING ABUE 5PZ	26.00		
31.00	1	GRANOLITA AVENA/NUEZ	31.00		
31.00	1	GRANOLITA AVENA/NUEZ	31.00		
31.00	1	GRANOLITA AVENA/NUEZ	31.00		
24.50	1	CARNESECA MACHA 35G	24.50		
24.50	1	CARNESECA MACHA 35G	24.50		
22.50	1	TUTISFILADELFIA100GR	22.50		
22.50	1	TUTISFILADELFIA100GR	22.50		
16.00	1	TAMARINDO MIXTO 80G	16.00		
16.00	1	TAMARINDO MIXTO 80G	16.00		
31.00	1	GRANOLITA CHOCOCHIP	31.00		
15.00	1	BUBBA STICK FRESA	15.00		
17.50	1	PALET LALECHERA 48ML	17.50		
46.00	1	PAY QUESO NUEZ PZ	46.00		
37.00	2	GALLETA AVENA TERE	37.00		
Total: \$ 447.00					
IVA INCLUIDO: \$ 8.28					
Pago Electrónico: 447.00					

BVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 4518502
 TARJETA *****7059 UENCE /
 DEBITO
 AUT: 040977

TOTAL M.N. \$ 447.00
 D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 9C83F5F0F352F757
 AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 447.00 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO,
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Hty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA:16-Marzo-2019

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS

ALIMENTOS

OTROS(estacionamiento)

TOTAL

_____ \$150.00

_____ \$150.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se 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



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 17-Marzo-2019

CONCEPTO PAGADO:

PROPINAS _____

ALIMENTOS _____ \$50.00 ✓

OTROS _____

TOTAL _____ \$50.00

JUSTIFICACION:

Consumo en lugar que no se 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

28 DE MARZO 2019
SUC. 16 DE SEPTIEMBRE
PLAZA: CD JUAREZ, CHIH



DEPOSITO REFERENCIADO EFVO

22-00038744-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
REF: R062

MN

DOCUMENTOS:

RAHO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 66.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 66.00

SEC. 5426251 FOLIO: 8318565
N894568 14:21:35 17P7

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 COBRO
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:27-marzo-2019

COMISIONADO:ERIKA DEL ROSARIO MENDOZA ORTIGUERA

OFICIO: R-062/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se encargo del grupo representativo de Danza Folklorica en el Festival Folklórico con la Polka Monumental en el marco del día del Folklore Chihuahuense
RESULTADOS OBTENIDOS	Participacion en el festival mencionado
CONTRIBUCIONES	La participacion fue destacada y el esfuerzo de los alumnos que representaron a nuestra institucion
CONCLUSIONES	Prepararse de una mejor manera para concursos mas adelante.


FIRMA