

No. de Oficio 152 /2019

ASUNTO: Comisión Junta de Consejo  
Ciudad Juárez, Chih., a 19 de junio de 2019

**ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCÓN**  
**DIRECTORA DE CARRERA**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto, le notifico que ha sido comisionada el día **20 de junio** del presente año, para asistir a la Ciudad de Chihuahua, con la finalidad de asistir a la Junta de Consejo directivo. 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. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

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

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

C.c.p. Archivo.  
MAHA/lgr





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 12/07/2019

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	Esmeralda Yadira Cepeda Alcón	<b>NO. EMPLEADO:</b>	4229
<b>ÁREA:</b>	Dirección de Carrera		
<b>DATOS DE LA COMISION:</b>	Junta de Consejo Directivo		

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia a Junta de Consejo Directivo en Chihuahua

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.

  
Esmeralda Yadira Cepeda Alcón



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCÓN

DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN DE CARRERA

No. DE OFICIO: 152/2019

FECHA DE ELABORACIÓN:

12-jul-19

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO

LUGAR: CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 20-jun-19	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL		
	<i>Gastos comprobables</i>									
	Avión							-		
	Transporte Terrestre							-		
	Hospedaje							-		
	Alimentos	328.20						-		
	Taxis							328.20		
	Peaje							-		
	Otros (gasolina y estacionamiento)							-		
	Otros Art. 152 RLISR							-		
	<b>Subtotal</b>	328.20						328.20		
	<i>Gastos no comprobables</i>									
	Alimentos	78.10						-		
	Taxis							78.10		
	Propinas							-		
	Otros							-		
	<b>Subtotal</b>	78.10						78.10		
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>								406.30		
								TRANSFERENCIA NÚMERO	7411	630.00
								SALDO A FAVOR (A CARGO)		223.70

COMISIONADO

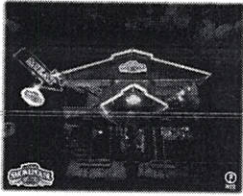
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA







NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407024134

FECHA DE EMISIÓN

21/06/2019 05:55:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/06/2019 05:55:57 p. m.

FOLIO FISCAL: BAE5B0B7-D6C5-4F57-BC73-604A44694286

EMISOR

**NOMBRE:** GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV  
**RFC:** GSM130531A14  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE  
**RFC:** UTP1303198S0  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 31203  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	46569	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$225.58	\$0.00	\$225.58
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.09	

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 67/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$225.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.09
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$36.09
<b>TOTAL</b>	<b>\$261.67</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|bae5b0b7-d6c5-4f57-bc73-604a44694286|2019-06-21T17:55:57|LSO1306189R5|Skg2NkQKbYBsq0eoc6daIP9a83PUDS7UU9eL5IGdt5asWUO1WXbNlKDdo/0E+HuVjkNE37tBwXkLq0UvLlz/CByQ0EpSO+a3CuilxUAzflIKgEO7IF7yc1QQazhwmf1Gex3YFUmEDLaaMXWt2bU6DWO2lmszfNkLf3nEveuXgUX8GZjhYpzHB2BnE3AJVd9sEoSmDHhkWPasJEj2GJlZZa/2VnnSxgP4GS010dT0MGtyGuBg+V88oDc1fy817Q+zc7thT6mhyc0hU3JLo6xJR855YQkYe7I0JFTkLSUeh47+Y2EQMLKZQkJWbc7p3cQpMVRHk5AVb2/FF4C6g==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Skg2NkQKbYBsq0eoc6daIP9a83PUDS7UU9eL5IGdt5asWUO1WXbNlKDdo/0E+HuVjkNE37tBwXkLq0UvLlz/CByQ0EpSO+a3CuilxUAzflIKgEO7IF7yc1QQazhwmf1Gex3YFUmEDLaaMXWt2bU6DWO2lmszfNkLf3nEveuXgUX8GZjhYpzHB2BnE3AJVd9sEoSmDHhkWPasJEj2GJlZZa/2VnnSxgP4GS010dT0MGtyGuBg+V88oDc1fy817Q+zc7thT6mhyc0hU3JLo6xJR855YQkYe7I0JFTkLSUeh47+Y2EQMLKZQkJWbc7p3cQpMVRHk5AVb2/FF4C6g==

SELLO DEL SAT

CoE6hRmsKb5qjE8il/KNifHYj5rS3Rr7kWOSMJd5Ne7CAIIV/tdagx13K1e5cQ73iOYDGCUKBWU15OcvlLsYinEfaPxvzu4KvQm/UeTl6zDYu mOxWY8YJPSEIERnrA4/CaqvyLucmz2Mf/4RjP/Myw1tfudkEgLZW4vuqIE1Vky4YrTnQ5QATzF9kYQ+L6VSOvR1Mi6WP6sEF2px9w0MfVd3 MxOlXjPa9RzLx7YqiApragXx/9Zok1kBA5T4lQc8DCYGvN+ExfyJQ+qq17FNcrFeSxoV2HxtJCaasp93l8/jUB4BiGXG56TVMGw8z3nE3dZfhw EloaJU9u7RHDQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31632

**Factura:** 241111281

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c384c43c-7b7b-4fb9-8226-8b9390fea83e

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-06-21T17:43:38

**Fecha de certificación:** 2019-06-21T17:43:39

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Dirección:** PEZ LUCIO N. 10526  
**Delegación/Municipio:** JUÁREZ  
**RFC:** UTP1303198S0  
**C.P :** 37107  
**Colonia:** PUERTO DE ANAPRA  
**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50161800	ROLLITOS DE TAMARINDO DULMICH 80 GR	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 78G ENCHILADOS	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	62.51
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	2.69
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.30
	<b>TOTAL MXN</b>	66.50

**Sello digital del CFDI**

cPkIpaDx+Z0NFB7QkvVB3h0uLnTPhpPg65v5ORIE55vG9uEKfIdyPc08kXzaONKIIMWj/6gqWXQT9GITW9FUuh/ppeuk954eFMVSAUr66ylhD8ilqT8tBzeQNqqn+w4yUupEfbWF/RFao4Fj/bq5/cH/6Yu3u0JibCkapIN2gPSasinr2zOXb1JI3FxcXjaZUNUmXI7TZKH6lthSRwyEDf9F4sZ+DNcCymyQAFnNZFfbm6LK0We7IRAzqw3sSmWe0MO3sISm8iSh3FSIEMgZop2u4/Dp3vbeFQW37WBEgt0apZ4t+/IJW6CFQZEjCDjQ5Wj/tZ82gA8RShUxdbaUA==

**Sello digital del SAT**

QBHecwymiMrMu8eKvK4NjXS6c1CjpbMraZrJiLrV1nly8KGykvqnSSit90WtxnmqTjdW9W0dlYzXrGWJZ83YYu18bX+VWS86tsUixHwbJsUhWeGKp3QVzsfBRQoUWOpus/ETviKFV+MB+8elatYGkfcq6E0c2VGN6ClfSatZT2yFcfzxhiHn+BcSOI9xDG4AmHLq6btCJBYbbNB2Z2aPNnJdn08pWH2A0XQOXE/GZ2D+3OtmQRGRh58OTvFDqzw52dl6tY4NIkPxXE71YSPiQhPlgHc/RxW9N+SBKAmSNve0Ns0gbBvGhxuFYcK0wfrRs7oeJ4s6OiKUOyrJ09A==

**Cadena Original**

||1.1|c384c43c-7b7b-4fb9-8226-8b9390fea83e|2019-06-21T17:43:39|SNF171020F3A|cPkIpaDx+Z0NFB7QkvVB3h0uLnTPhpPg65v5ORIE55vG9uEKfIdyPc08kXzaONKIIMWj/6gqWXQT9GITW9FUuh/ppeuk954eFMVSAUr66ylhD8ilqT8tBzeQNqqn+w4yUupEfbWF/RFao4Fj/bq5/cH/6Yu3u0JibCkapIN2gPSasinr2zOXb1JI3FxcXjaZUNUmXI7TZKH6lthSRwyEDf9F4sZ+DNcCymyQAFnNZFfbm6LK0We7IRAzqw3sSmWe0MO3sISm8iSh3FSIEMgZop2u4/Dp3vbeFQW37WBEgt0apZ4t+/IJW6CFQZEjCDjQ5Wj/tZ82gA8RShUxdbaUA==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA:** 12/07/2019

**CONCEPTO PAGADO:**

<b>TAXI</b>	_____
<b>ALIMENTOS</b>	_____ 78.10
<b>PROPINAS</b>	_____
<b>TOTAL</b>	_____ \$78.10

**JUSTIFICACION:**

\_\_\_\_\_  
NO CONTABAN CON COMPROBANTE FISCAL  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

GASTOS DE DIVERSOS NO AMPARADO CON CFDI, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DEL  
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FIRMA

\_\_\_\_\_  


Estimado: ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON

Transferencia Mismos Bancos



Operación realizada exitosamente

Cuenta Cargo	56***0986	Cuenta Destino	22***7441
Banco	SANTANDER	Referencia SuperNet	6732455
Concepto	restitucion de viaticos comision 20 jun	Importe	223.70 MXN ✓
Fecha de operación	12 Julio, 2019	Hora de Operación	15:21

Política Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander México S.A.



**IMPORTANTE:** No proporcione información de tus cuentas bancarias (usuarios, contraseñas, números de Token o números de cuenta) por internet, teléfono o correo electrónico.

FECHA: 12/07/2019

COMISIONADO: ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCÓN OFICIO: 152/2019

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	ASISTIR A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA ACUDIR A LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO.
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	PARTICIPACIÓN EN LA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
<b>CONTRIBUCIONES</b>	PARTICIPAR EN TEMAS REFERENTES A EL ÁREA ACADEMICA
<b>CONCLUSIONES</b>	PARTICIPACIÓN EN LA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA