



ISO 9001:2015
CERTIFICADOS
49832

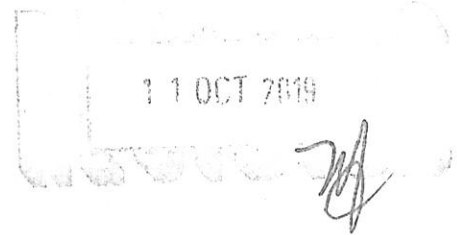


SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

No. de Oficio **R-304/2019**
ASUNTO: Curso Normativo
Cd, Juárez, Chih. A 10 de octubre de 2019

SECRETARÍA DE LA

JUAN ANTONIO VAZQUEZ GARCIA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
VAGJ840125QC8
VAGJ840125HDGZRN09
Numero empleado: 9053
Presente:



Por este conducto, le notifico que ha sido comisionado a la **Ciudad de Chihuahua**, el día **11 de octubre del 2019**, a efecto de presentarse ante la **Secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua** a entregar la información requerida a esta Universidad por parte del **Auditorio Superior de la Federación** relativa al ejercicio **2018**.

Lo anterior a efectos de que se le otorguen: Pasajes terrestres, alimentación y gastos de viaje, para desarrollar dicha comisión. Se hace de su conocimiento que tiene 5 días hábiles para la comprobación respectiva, en los términos del artículo 33 de las Normas para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales, e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Sin más por el momento, deseándole éxito en la presente comisión.

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

P.A.

UT PASO DEL NORTE
RECTORÍA

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

97999-12304-OCT-19
10:25 am



"2019, A"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
Ralamuli: "Okauá Mili aminá mokoikimakoí bamiáli (2019)"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Calle Paz Lucio No. 10526, Cuernavaca, de ANAPPA, C.P. 3102, Cuahet, Estado, C.T. México
teléfono: (695) 2550133
www.alfredoschneider.com

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Handwritten mark

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 25/10/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO:	JUAN ANTONIO VAZQUEZ GARCIA	NO. EMPLEADO:
ÁREA:	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9053
DATOS DE LA COMISION:	R-304/2019	

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO FUE COMISIONADO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A EFECTO DE PRESENTARSE ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A ESTA UNIVERSIDAD POR PARTE DEL AUDITORIO SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO 2018

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.

Vazquez

COMISIONADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JUAN ANTONIO VAZQUEZ GARCIA

No. De oficio R-304/2019

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2019

DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: CON MOTIVO DE LA ENTREGA A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ASF

LUGAR: CIUDAD DE CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 11	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
	<i>Gastos comprobables</i>							-
51371	Avión							-
51371	Transporte Terrestre	1,460.00						1,460.00
51371	Hospedaje							-
51371	Alimentos	143.84						143.84
51371	Taxis							-
51371	Peaje							-
51371	Otros (gasolina y estacionamiento)		-					-
51371	Otros Art. 152 RLISR	120						120.00
	Subtotal	1,723.84	-	-	-	-	-	1,723.84
	<i>Gastos no comprobables</i>							-
11291	Alimentos	-	-					-
11291	Taxis	-	-					-
11291	Propinas							-
11291	Otros		-					-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS								\$ 1,723.84

TRANSFERENCIA NÚMERO

2183
2012
7783

2,800.00

SALDO A FAVOR (A CARGO)
DEVOLUCION

1,076.16

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Juan Antonio Vazquez G.

NOMBRE Y FIRMA

Vazquez

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA



Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC receptor: UTP1303198S0

Folio de factura: OMB 3080419
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 31/10/201915:56:22
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 182133263, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 629.31, 629.31, 0.

TRASLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 629.31, IVA, Tasa, 0.160000, 100.69

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 629.31
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 100.69
Total: 730.06

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital seal for the CFDI.

Sello digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal for the SAT.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement for the SAT.



Folio fiscal: 6EFC7A45-E5E1-4893-AC4D-2AA54E676717
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-31 15:56:23
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
RFC receptor: UTP1303198S0

Folio de factura: OMB 3088408
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 05/11/2019 12:21:44
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	182112083	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 629.31
Impuestos Traslados:
IVA 0.160000%: 100.69
Total: 730.00

Total con letra:
(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 Qs4VuwVQ9wBbVNVoyQHeebkpeFmhVvLmH0AgOnydvIRg5BZl94lksXugLNCy8WypyXPN3y80ddPcmxw5yYD/2AiaVfC8y/5RyoyjqwQ05tyVzIVCT6gAYSZRTwST/2Dw75wQ8jaGzPKpTH/4vgola6owMlyNE4kljcCixwfyVIRW3JaPRkNNNboQ9mOu+AXGmOcSnZRAgkWwP/IDhidYnNuM8rtX53zblUN8RLnzhs6HPwqzOCVgrWM1tiM/tBzkw7RZD9d6WKQzWEQ7K+tDncdZNFveoV5Y3Cvh15h3LhzHf9vFF8VyfNRBxxM0AQEOnrhe0v21FTwVzKEU6sJA==

Sello digital SAT:
 rh8Dfa6w1Hw/ESqRNIeZijIVPh90BYGASCsp5jy7xZxCLpIta0MEnljc0pkxNwxH1dyA/23ZZOIQAXg3j6gM+qRTnasLzuzXP+kZ7X2YIV/1tKnCrR9yr7VXpPq1aacV6CYWijUWDCNYIRHxEVP6eCY8xXvj4p2XF+wdwhShwUOUbFHxdY+DMXDl03WAquhFWhPEXZdv/pE4CGEq1NVO041s9vhmpY7FM4ZzFdTVYLyly+HenUS7swmtwKHI+zB6I+Sb9Ayxm3H7I4BxZ10BtVBFU9DYHa1GaNdBcuwANgoTR/qCw3NPzdEoQnU4aQN9IHvzfzckb6Dte/+ldyyag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|221FDB3D-FD10-4BC4-80E2-989508B1B814|2019-11-05T12:21:44|SST060807KU0|Qs4VuwVQ9wBbVNVoyQHeebkpeFmhVvLmH0AgOnydvIRg5BZl94lksXugLNCy8WypyXPN3y80ddPcmxw5yYD/2AiaVfC8y/5RyoyjqwQ05tyVzIVCT6gAYSZRTwST/2Dw75wQ8jaGzPKpTH/4vgola6owMlyNE4kljcCixwfyVIRW3JaPRkNNNboQ9mOu+AXGmOcSnZRAgkWwP/IDhidYnNuM8rtX53zblUN8RLnzhs6HPwqzOCVgrWM1tiM/tBzkw7RZD9d6WKQzWEQ7K+tDncdZNFveoV5Y3Cvh15h3LhzHf9vFF8VyfNRBxxM0AQEOnrhe0v21FTwVzKEU6sJA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 221FDB3D-FD10-4BC4-80E2-989508B1B814
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-05 12:21:44
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER TORTAS TEL 614 4151818

RFC emisor: CAJG610207CD5
Nombre emisor: GABRIELA IVONNE CANO JOANNIS
Folio: 1356
RFC receptor: UTP1303198S0
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C0CE6B44-0086-4BDB-BB54-04D8B25EE775
No. de serie del CSD: 00001000000400929150
Código postal, fecha y hora de emisión: 31000 2019-10-11 11:32:39
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3	Piezas	124.00	124.00				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	124.00	Tasa	16.0000%	19.84

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 124.00
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 19.84
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 143.84

Sello digital del CFDI:

Idrhr9Ephda75TiN2iCJBDOuLQXe6+SpiAQcybmYNIsA39VYV1FQDN7Qi4I1WEVwYuiMk+bQ0aYznDc/nF94Mr1bo5GoQrEQe2O5leq3iwEaOI4R9W6HsLU1mOroM2EGDRwIglzhygpIDzuEUwUec74uOVgHoC4G/qnAj3E1ruAaig1t4i4HbzEiqOzqEOTE6pSOEwPcp6+B1gQJafXu1Z+UmRpyqfeFZJ1alne3OY9y2PC4XC45KnS5oXq+JtWHM/bloZ7N6wSfforMlpVhfaKn7ItOzsQyFjbbW03b8Jn7W1WWWvBt0BxDhXszzfzEy1DC/2Nfnt7ebEwAC3vOQ==

Sello digital del SAT:

Udz0nRixlPh4we2B6VIPg2EaTs2L2yJxHYwUh54q9ftPKO9Yz6vhmHa+TGOAHzdPzs28t9MwVS8SaXOziXNXQsP49YiRa6g85rv3EmLkB+WMtspMJtL0j9n1bfJMuL5E1Y2tu7E9KNy3o2VJ/mz9KogKJzg1/YHXsIsaOMOSciTK3EshbB2KKvVqSU0UFa+A9n+cQdVWw3B+5xUMeU/BOPXbZW+xyXUaKmbgPwBQLBR2ir0+B8mUUIIM2ZLw3byLEWCR3/FAhXcDjgCoFiZ8mC4R9UN02cmXGOHlErtV14jLet0/7gLeDdzPsbBi+0oehGUUHXRO1XYSmujNcqhSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0CE6B44-0086-4BDB-BB54-04D8B25EE775|2019-10-11T11:36:04|SAT970701NN3|Idrhr9Ephda75TiN2iCJBDOuLQXe6+SpiAQcybmYNIsA39VYV1FQDN7Qi4I1WEVwYuiMk+bQ0aYznDc/nF94Mr1bo5GoQrEQe2O5leq3iwEaOI4R9W6HsLU1mOroM2EGDRwIglzhygpIDzuEUwUec74uOVgHoC4G/qnAj3E1ruAaig1t4i4HbzEiqOzqEOTE6pSOEwPcp6+B1gQJafXu1Z+UmRpyqfeFZJ1alne3OY9y2PC4XC45KnS5oXq+JtWHM/bloZ7N6wSfforMlpVhfaKn7ItOzsQyFjbbW03b8Jn7W1WWWvBt0BxDhXszzfzEy1DC/2Nfnt7ebEwAC3vOQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-11 11:36:04
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Total: \$118.91
vie., oct. 11, 2019

Gracias por usar Uber,
juan

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total **\$118.91**

Tarifa del viaje \$109.59

Subtotal \$109.59

Cuota de solicitud \$9.32

Monto cobrado

**** 7747 Cambiar \$118.91

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Total: \$27.63
vie., oct. 11, 2019

Gracias por usar Uber, juan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$27.63

Tarifa del viaje	\$25.00
------------------	---------

Subtotal	\$25.00
----------	---------

Cuota de solicitud	\$2.63
--------------------	--------

Monto cobrado

•••• 7747 Cambiar

\$27.63



11/10/19 9:23 AM

\$63.10

Nissan March

- Juan Pablo Segundo 4107, Cerro Cnel. II, Aeropuerto, 31384 Chihuahua, Chih., México
- 31000, Calle Juan Aldama 720, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México

¿Necesitas ayuda con el viaje?

Cómo cambiar el método de pago

Quiero cambiar el método de pago para este viaje.

Editar pago

Change star rating

I want to change my

Edit rating

[Ayuda](#) [Recibo](#)

Recibo de UberX

Tarifa del viaje	\$57.10
Subtotal	\$57.10
Cuota de solicitud	\$6.00
Total	\$63.10

VISA 7747

MXN63.10

11/10/19 3:42 PM

CETAC 01 800 765 66 36
 Centro Telefónico de Atención a Clientes

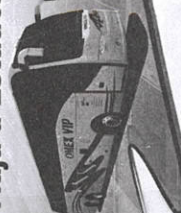


- Atención personalizada las 24 horas del día**
- 10% de descuento en tu viaje de regreso, al comprar viaje redondo.
 - 3 y 6 meses sin intereses en compra mínima de \$300.00 y \$600.00 pesos respectivamente al pagar con tarjetas participantes.
 - Aceptamos tarjetas American Express.
 - Al adquirir tus boletos vía telefónica, puedes modificarlos con tan solo una llamada.

También puedes reservar y pagar en efectivo en las cadenas de:



Viaja a Estados Unidos por OMEX VIP
 Houston · San Antonio · Dallas
 y muchos destinos más.



10% en compras por internet
 o meses sin intereses por teléfono

www.omnibusmexicanos.com.mx

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO, VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS

**consulte tarjetas participantes*

Aprovecha los
cíbitanamex
 Válido en compras mayores

viva Lo que necesitas
 aerobus

COMPRA TUS BOLETOS DE
 TAQUILLAS DE **Omnibus**

AVISO

Estimado usuario:
 La información proporcionada por usted, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, será utilizada para el procesamiento de su información y la emisión de boletines de seguridad y protección de su información.
 *Su transacción asegura su responsabilidad y compromiso.
 Para mayor información, invitamos a visitar la página: www.odm.com.mx
 Attn: Omnibus de México, S.A. de C.V.

Folio: TGRD165929 No Operación: 182112083
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 JUAN ANTONIO VAZQUEZ
 Viernes 11/Oct/2019 04:30 AM
 CIUDAD JUAREZ, CHIH
 CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Subtotal \$ 629.31
 Iva \$ 100.69
 Importe: \$ 730.00 M.N.
 OME56118AAB



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS., CP. 20230
 boleto amparado seguro de Viajero
 emitido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/Octubre/2019
 tu factura en nuestras oficinas al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

Salida 4:00 am
 Regreso 12:00 pm

JUAN ANTONIO VAZQUEZ
 Fecha: Viernes 11/Oct/2019 10:30 AM
 Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
 Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Asiento: 24 Subtotal \$ 629.31
 Corrida: 00908806 Iva \$ 100.69
 Importe: \$ 730.00 M.N.
 OME56118AAB
 ONNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS., CP. 20230
 Este boleto ampara tu seguro de Viajero
 Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 11/Octubre/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx





GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA: 11 DE OCTUBRE 2019

CONCEPTO PAGADO:

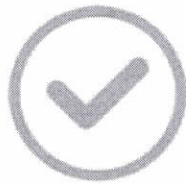
TAXI	<u> </u>
ALIMENTOS	<u>\$ 110.00</u>
OTROS	<u>\$ 10.00</u>
TOTAL	<u>\$ 120.00</u>

JUSTIFICACION:

CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA ECONOMIA INFORMAL

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

Vazquez
FIRMA



Transferencia realizada

IMPORTE	636.16 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6914
CUENTA DESTINO	22**7441
REFERENCIA SUPERMÓVIL	7594044
CONCEPTO	reembolso Vazquez chih
FECHA OPERACIÓN	05 Noviembre, 2019
HORA OPERACIÓN	10:18
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

FECHA: 25 DE OCTUBRE 2019

COMISIONADO JUAN ANTONIO VAZQUEZ GARCIA OFICIO:R-304/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS	ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A ESTA UNIVERSIDAD POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN RELATICVA AL EJERCICIO 2018
RESULTADOS OBTENIDOS	ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA AUDITORÍA EN TIEMPO
CONTRIBUCIONES	CONTRIBUIR A LA MAYOR EFICIENCIA INSTITUCIONAL
CONCLUSIONES	PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL

Vazquez

FIRMA