



ISO 9001:2015  
CERTIFIED  
49832



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

No. de Oficio 015/2019

**ASUNTO:** comisión a la ciudad de Chihuahua

Ciudad Juárez, Chih., a 30 de enero de 2019

**LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA  
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA  
P R E S E N T E.-**

Sirva este conducto para notificarle que ha sido comisionada a la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 05 de febrero del año en curso, lo anterior con la finalidad de acudir a capacitación en las instalaciones de Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo anterior, le solicito acuda al Dirección de Administración y Finanzas de esta Universidad, para que le sean proporcionados los viáticos necesarios en alimentos para desarrollar dicha comisión.

Esperando que, en un plazo no mayor a 72 horas, rinda informe del desarrollo de la comisión.

**A T E N T A M E N T E  
"ALIDADOS CON LA CIENCIA, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD"**

**MTRA. LAURA ELENA ARCE MENDEZ  
RÉCTORA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE**





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

## DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

No. De oficio 015/2019

DEPARTAMENTO: COORDINACION DE TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE ENERO 2019

## DATOS DE LA COMISION

MOTIVO: ACUDIR A CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DEL ICHITAIP

LUGAR: CIUDAD DE CHIHUAHUA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	DÍA 5	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
<i>Gastos comprobables</i>								
37101	Avión							-
38101	Transporte Terrestre							-
37501	Hospedaje							-
37501	Alimentos	477.00						477.00
37501	Taxis							-
37501	Peaje							-
37501	Otros (gasolina y estacionamiento)							-
37501	Otros Art. 152 RLISR							-
	<b>Subtotal</b>	477.00	-	-	-	-	-	477.00
<i>Gastos no comprobables</i>								
37501	Alimentos	23.00						23.00
37501	Taxis							-
37501	Propinas							-
37501	Otros							-
	<b>Subtotal</b>	23.00	-	-	-	-	-	23.00
<b>SUMA TOTAL DE LOS GASTOS</b>		500.00						500.00
TRANSFERENCIA NÚMERO								500.00
SALDO A FAVOR (A CARGO)								-

COMISIONADO

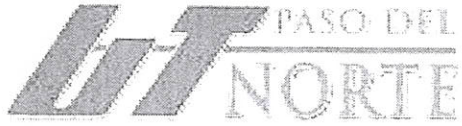
NOMBRE Y FIRMA

LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA





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

**INFORME DE ACTIVIDADES**

FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2019

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. ESTEFANIA ANDREA GUERRERO VIDAÑA</b>	<b>NO. EMPLEADO:</b>
<b>ÁREA: COORDINACION DE TRANSPARENCIA</b>	
<b>DATOS DE LA COMISION: ASISTIR A CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DEL ICHITAIP</b>	

**DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

6:00 HORAS SALIDA DE CIUDAD JUAREZ  
09:30 HORAS ARRIBO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA  
10:00 HORAS INICIO DE CAPACITACION  
13:30 HORAS COMIDO  
14:00 HORAS SALIDA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA  
18:30 HORAS LLEGADA A CIUDAD JUAREZ

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 ANDREA GUERRERO VIDAÑA



CORTES PREMIUM

Factura: 2132

Folio Fiscal: 33F34717-BE6C-822B-01C3-E812DA88C276

Lugar de expedición: 31020

Fecha de elaboración: 2019-02-05T14:08:19

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

GRUPO BIGOTES S.A. DE C.V.

Emisor R.F.C. GBI980831E8A

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 614-4116699 correo:

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000402371601

Fecha certificación: 2019-02-05T14:13:26

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

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

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Impor
1.00	E48-SERVICIO		90101501 - Consumo	312.93	312.



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: CB7jT+qNsE7sOzWrWNsTew2sM  
+Rkvr9YMFHZwKGOqoVekp0Lh36NO2gP9I30Gd9A7e4DAxCUd0xJPJ6s99V6Anu/72K4IURZGpg76EstK81LWOhanwJTzIPzaWeSPzZj  
/xJeldenrw0+g0c/J8eoa6N0RUDXoYqynCX1fGiMhZxoMpZa+Y+8hi3hQTYT+BT3adRW67xi0CjplSCilvX  
+7/ZDHNkuTNRK75pAymZT/kOS86maVmYISC6W7GDTvXfisRKwSdB  
+JGD4+mkjpyb0hq8CzSB6o6wCVo9v8c0n6GVAIvHGNX1h0nLO4W/Z7PBG4pdpG6T7Rv2fGLvKA1YQ==  
Sello del SAT: Rj8Q1nVVcPnfYvTCUoib2w85dWqnGdc8xk2NfugcSoRD+GbgkmtngQG9zX/Xy1gZC4u9b3y  
+JfWj2cQ5i0mM42ytHxwL7BdvyZhosv  
+OQXLUZ3vfgARLWbLRn4U/Or2daISwVcFY1E76NsGvi8U98cupMTnicazw2i7BtxF48TIAO7kSIZZbH85QE1arlX68eV9z41W  
+CozL4X0v/vhL0AstobVbbHXgUpaMoG7dRBnUY0R8N  
+okMlt9HfOQABAISZa65f8x0YNUJ9moBRvZmjdtwhcUlfzJN3s0E2MjLIAOxhAVMf2mjxFmWMw8BmGkT/RNfFRV5wIPYRGw==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|33F34717-BE6C-822B-01C3-E812DA88C276|2019-02-05T14:13:26|CB7jT+qNsE7sOzWrWNsTew2sM  
+Rkvr9YMFHZwKGOqoVekp0Lh36NO2gP9I30Gd9A7e4DAxCUd0xJPJ6s99V6Anu/72K4IURZGpg76EstK81LWOhanwJTzIPzaWeSPzZj  
/xJeldenrw0+g0c/J8eoa6N0RUDXoYqynCX1fGiMhZxoMpZa+Y+8hi3hQTYT+BT3adRW67xi0CjplSCilvX  
+7/ZDHNkuTNRK75pAymZT/kOS86maVmYISC6W7GDTvXfisRKwSdB  
+JGD4+mkjpyb0hq8CzSB6o6wCVo9v8c0n6GVAIvHGNX1h0nLO4W/Z7PBG4pdpG6T7Rv2fGLvKA1YQ==|00001000000402636111||

**Importe con Letra:**

(Trescientos Sesenta y Tres Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GRUPO BIGOTES S.A. 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.

Importe:	312.93
Total Imp. Trans.:	50.07
<b>Total:</b>	<b>363.00</b>



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

Lugar de Expedición  
CP:32695

Factura: 224411251

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

a680e414-01a0-409f-bd78-591c810377e5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-11T11:13:10

Fecha de certificación: 2019-02-11T11:13:07

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
Dirección: PEZ LUCIO N. 10526 C.P : 32107  
Delegación/Municipio: CIUDAD JUAREZ Colonia: PUERTO DE ANAPRA  
RFC: UTP1303198SO Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	200Z CAPUCHABUELITACDJ	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50161800	SKWINKLES SALSAGHETI SANDIA 24G	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	25.93	2.07	25.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	53.24
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 8%	3.70
	TASA IEPS 8%	0.56
	<b>TOTAL MXN</b>	<b>57.50</b>

**Sello digital del CFDI**

EfyKmMRzbuiGqDLcnG/KxES/WZ+syiKA/F+rIsqoqJqpA8DSmJSX4OF7P7t3vYeY7/X0BI7hVO0EOxPJsu62nr7cWdctd3o5x86IkIX4vG  
RYTiaVQCqcnijD+nT0RixilDrpGrda3GzVQBeM3H89JTIPngjfmXsi1TSzwTBX604yoQ6p0QjIH771Qpko5Vk0UNTkcWRld/Fg8Rz7ovsn  
KBwVmybonzxU9/YWJz+PzOZTfVmVG8NsJTCLK2YXSbr0ct0BBaLS3SVT/sXXItIboH4VFTfrsieYIFMzLoT5wXRwte31oa6UEtrXLpV9  
NwqaypgAWXrk0RfVRRF5u6vig==

**Sello digital del SAT**

kMkvGXtnHkItOdbKPFdtW8yV5uqgvTkiwCrKanwytZyGjWqvOfyQobNnO481KjbfIHJvIoshqhxhCyb3sC2UADwGCUHUR3SSAwPBzE  
LzUxBHYwXJpLX98IMK8fSeIQ7sBfPcS4ep6A6OuxMptEmkVEgB2CWVP9lme5oJ9UvLDpDL2zVXCmbIq/S61+0u3V67bSeNtxkAllrSv  
8MI22OU5wizMO9chsJg3Csj/6/1Deh9iSSgNkHa5jqtiZfBnsxUqUx0RAy+9sDIzN9L7p64lqtKAUcgNKHU3MyRHSCVvUdpA1YyyN4Gnl  
qwHqHYPeUTXUY0PylvH6DvCCZ0GgAOg==

**Cadena Original**

||1.1|a680e414-01a0-409f-bd78-591c810377e5|2019-02-11T11:13:07|DIA031002LZ2|EfyKmMRzbuiGqDLcnG/KxES/WZ+syiKA/F+rIsqoqJqpA8DSmJSX4OF7P7t3vYeY7/X0BI7hVO0EOxPJsu62nr7cWdctd3o5x86IkIX4vG  
RYTiaVQCqcnijD+nT0RixilDrpGrda3GzVQBeM3H89JTIPngjfmXsi1TSzwTBX604yoQ6p0QjIH771Qpko5V  
k0UNTkcWRld/Fg8Rz7ovsnKBwVmybonzxU9/YWJz+PzOZTfVmVG8NsJTCLK2YXSbr0ct0BBaLS3SVT/sXXItIboH4VFTfrsieYIFMzLoT5wXRwte31oa6UEtrXLpV9NwqaypgAWXrk0RfVRRF5u6vig==|00001000000412961770||

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





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

Lugar de Expedición  
CP:32800

**Factura:** 224410635

Serie: CDJ  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-11T11:04:15  
Fecha de certificación: 2019-02-11T11:10:13

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**  
3a328254-a86f-4a18-b75f-3f0171deccfd

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

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

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE  
**Dirección:** PEZ LUCIO N. 10526 **C.P :** 32107  
**Delegación/Municipio:** CIUDAD JUAREZ **Colonia:** PUERTO DE ANAPRA  
**RFC:** UTP1303198SQ **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161800	PELON PELONETES JUMBO 65G	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	22.41	3.59	22.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	50.65
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.59
	TASA IEPS 8%	2.26
	<b>TOTAL MXN</b>	<b>56.50</b>

**Sello digital del CFDI**

UvNOFO2bpFISiYqCkSi95x7ILluCrQ9s4HpwD2pzokgp6OpwRt/Zc1h+I8kaXEF+9RW7GQk5AvHsROvrQk5WgOOSVzkOeMP1VQ1juj4pexUacCblmUxy6YovyQ/0x8DWMzvg6982TXh8IKG0eixie5AQ2YJilG87HVNfj77Wc2+5HvysOnZ216KbPAuGZfCwGrDKeT09eYb79L0kHnYbjnmqv52N6Tjo5imKMDRGWLM5NHU0IWW4+v9FGrXMq2JvNjOknsqt1d9i+hiNeSBV0XUUAoOTLd7wcNvmYj4DKF+WaCaxjUjdZyWm9Pi2UrU4UFw0IzvjE6itjDnBZWBZw==

**Sello digital del SAT**

xR15g5avMDI9Lf12rjoisjCuRL3MUM0+sgIkLKa/24CPLGi7/K8gCOFDMdRz0e4IBrvt4Xpv81S/N9N4EtnH1EU/H0SWWZs/H43rBkoV2rQy9MvQfRnKCbQwCvolRKSDIBW36c+g99zaVZTE1Fapf1yghqFnQXU0+TKtEDUaqy6Q0yzJRJXc+vGkaHjqNkDB+e0WtpSTdHARh qfuCZiJvTv7XNCT61nwH0K89hvkG5GLzT4y0S/DGT17gs4GLFYs+hGyz5CFdqY801GgWleajEX13P8KJIOa4prmHi8A4pExo9WCJ9qo0R/YW9WNiSM2/s1CGNOK76FINZaBg==

**Cadena Original**

||1.1|3a328254-a86f-4a18-b75f-3f0171deccfd|2019-02-11T11:10:13|DIA031002LZ2|UvNOFO2bpFISiYqCkSi95x7ILluCrQ9s4HpwD2pzokgp6OpwRt/Zc1h+I8kaXEF+9RW7GQk5AvHsROvrQk5WgOOSVzkOeMP1VQ1juj4pexUacCblmUxy6YovyQ/0x8DWMzvg6982TXh8IKG0eixie5AQ2YJilG87HVNfj77Wc2+5HvysOnZ216KbPAuGZfCwGrDKeT09eYb79L0kHnYbjnmqv52N6Tjo5imKMDRGWLM5NHU0IWW4+v9FGrXMq2JvNjOknsqt1d9i+hiNeSBV0XUUAoOTLd7wcNvmYj4DKF+WaCaxjUjdZyWm9Pi2UrU4UFw0IzvjE6itjDnBZWBZw==|00001000000412961770||

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



**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**FECHA: 05 DE FEBRERO 2019**

**CONCEPTO PAGADO:**

TAXI	<u>          </u>
ALIMENTOS	<u>      23.00</u>
OTROS	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>      \$23.00</u></b> ✓

**JUSTIFICACION:**

PROBLEMAS EN PORTAL DE FACTURACION DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO

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

FIRMA

LIC. ESTEFANIA GUERRERO

FECHA: 05 DE FEBRERO 2019

COMISIONADO: LIC ESTEFANIA GUERRERO VIDAÑA OFICIO: R-015/2019

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	ASISTIR A CAPACITACION A LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS PUNTOS CLAVE PARA EL MANEJO DEL SISTEMA SIPOT E INFOMEX
<b>CONTRIBUCIONES</b>	REFORZAMIENTO DE HABILIDADES PARA OPERAR LOS SISTEMAS DE SIPOT E INFOMEX
<b>CONCLUSIONES</b>	FUE MUY SATISFACTORIO EL HABER CONCLUIDO CON LA CAPACITACION, YA QUE SE ADQUIERON CONOCIMIENTOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE DESARROLLO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

  
FIRMA