

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

B. Código/Revisión, Fecha

F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

11/10/2019

E. Periodo al que aplica:

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019

1. FOLIO: 1750

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO: _____ 3. PARTIDA: _____ 4. REQUISICION NO. _____

5. SOLICITANTE: _____ LILIANA REYES KANHAN

6. ÁREA SOLICITANTE: _____ PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

7. PUESTO: _____

8. CONTRATO O PEDIDO No. _____

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 1,507.50

11. CON LETRA: (UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N.)

12. CONCEPTO: FONDO REVOLVENTE ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____ LILIANA REYES KANHAN

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE _____

17. CLABE INTERBANCARIA: _____

18. NOMBRE DEL BANCO: _____

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: _____

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

21. FIRMAS

	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
SOLICITO		
LILIANA REYES KANHAN	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZAD	FOLIO PLIEGO	PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO	
					21		31		62	
					PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
D35A8980-9FA0-4F70-A269-8DD62C1E19BB	09/23/2019	80.00	80.00	7					37504	80.00
824999E7-AD7A-4BA5-AE48-CB27AE6D8C03	9/25/2019	87.65	85.00	8					37504	85.00
CB63E4EC-0B0F-49B3-BF0D-3011E8A592C7	9/30/2019	104.00	85.00	9			37504	85.00		
E54FDD28-7A00-46CD-9970-1BDC691E92F7	04/10/2019	69.50	69.50	10					37504	69.50
FCB2A480-7FE7-4973-AEC8-96DE607A71B6	07/10/2019	108.00	331.00	11					37504	185.00
6A80343D-146A-4EE8-97A2-0E0C0D790BC2	07/10/2019	218.00		11					37204	146.00
	07/10/2019	38.00		11						
73D41550-1C5C-4778-A1D6-9D0148A3EA91	27/09/2019	30.00		12					37204	30.00
	26/09/2019	185.00		12					37504	185.00
D593D29D-A933-451D-ACCA-60E0C497A1BA	27/09/2019	117.50	427.00	13					37204	242.00
69917A1F-41E1-41DE-A7DC-6ABEDA346666	27/09/2019	69.00		13					37504	185.00
337ABF3E-47E8-4919-B028-B7F4BD16F91E	27/09/2019	54.00		13						
977AAACE7-818F-4495-BDBE-DA3AFD5890AF	27/09/2019	82.00		13						
	30/09/2019	106.00		13						
A0E41BA6-5E5F-4355-A512-D2D11D87F6C8	27/09/2019	30.00	215.00	14					37204	30
	27/09/2019	185.00		14					37504	185

			37204		37204	448.00
			37504	85.00	37504	974.50

TOTAL 1,507.50

Encabezado General	A. Nombre del Formato:
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817	Código/Revisión;F	F-19-02-R2;010318
-------------------	-------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
-------------------------------------	-----------	---	----	---

D. Fecha de elaboración:	16-sep.-19	Periodo al que apli	MAYO-AGOSTO 2019
--------------------------	------------	---------------------	------------------

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO P.62 37504 \$ 801

1. NOMBRE:	ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS	5. RFC:	GABE630224
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
3. PUESTO:	CHOFER	Número de Nomi	282
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓ	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADO PARA EVENTO DEL DESFILE
--------------------------	----------------------------------


9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS
20.0756027,-98.4073144,17	20.0018598,-98.7155538,11

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
--	--------------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 16 AL 16 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019
----------------------------	---

12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados	
Tipo de Pasajes	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados	
14. Tarifa	<input type="text"/>	15. Zona	<input type="text"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
PACHUCA		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
Llevar Alumnos a Pachuca al desfile del 16 de Septiembre.	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400700757

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
23/09/2019 09:54:16 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/09/2019 09:54:55 a. m.

FOLIO FISCAL: D35A8980-9FA0-4F70-A269-8DD62C1E19BB

EMISOR	
NOMBRE:	NIEVES CACERES EXTREMERA
RFC:	CAEN451009975
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR	
NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC:	UTT9507201E7
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	42000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$68.97	\$0.00	\$68.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.03	

SON: OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$68.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.03
TOTAL	\$80.00

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: PPD101129EA3

||1.1|D35A8980-9FA0-4F70-A269-8DD62C1E19BB|2019-09-23T09:54:55|PPD101129EA3|fd1rYBCLO2u5qp44cSRuwGAyobudkqLeTQEdPXFk5cZ6o0udFq39F36kG45GmxxXi8/mgHQvV1V1GRtq4ZDfvc30F9+YdsSbXEHR4+OWkaJfWfXf8u6WnMbCeTvFqi8efQx5SirEhkGMhGhZJR0JJOASRL99gkJKzhyuyxji3BmO6hjHMIbjRBVY57t1drlUa0Bn4AJabCF5pf2JpbJwPaK8zT5d3jDshTM5gYnG5jX3X2+6LUPwBLP0DSyVZU361mSUT7COZnY6qG9Th1btE8M/ZKiiEgbDjYDzYN97O/zf+aqZKwU8CorHDIVwTrocgYFKqK0wNK8ls1fsrZyA==|00001000000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fd1rYBCLO2u5qp44cSRuwGAyobudkqLeTQEdPXFk5cZ6o0udFq39F36kG45GmxxXi8/mgHQvV1V1GRtq4ZDfvc30F9+YdsSbXEHR4+OWkaJfWfXf8u6WnMbCeTvFqi8efQx5SirEhkGMhGhZJR0JJOASRL99gkJKzhyuyxji3BmO6hjHMIbjRBVY57t1drlUa0Bn4AJabCF5pf2JpbJwPaK8zT5d3jDshTM5gYnG5jX3X2+6LUPwBLP0DSyVZU361mSUT7COZnY6qG9Th1btE8M/ZKiiEgbDjYDzYN97O/zf+aqZKwU8CorHDIVwTrocgYFKqK0wNK8ls1fsrZyA==

SELLO DEL SAT

LNzupZxiEmV+QBlz+evjXfHJHEMdtGyHYN/dQ55oGGM1yYg87DTIGnsaiq8v9lvkCGPRKG5J9FBw6bHrIt5lsvY8hAGVRpKtbg7AvJEr6NcOkTYDGkvsBbTouHSW76lBrtOor3w4ANxw+EF0c441iuxJL+Bo3RLlfmRmlD/gASuexqpfl6+yGeBw53U2ruezIU/7F8OA27jG6ntG2ujyd9M9zcfR6LlSfNgMvl8691tjI8G+d2KSD792u+lxxkf7h0joZd1NOVlrdM+RchlyBAdMVmk6/Xnm8d4gX0USSNA1mr4t+7LpETX8UuvCB+aNQIX+yVJtWrMTWXRbXsg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI


EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - Fe - Nieves Caceres - 542

Encabezado General		A. Nomb.	Formato:
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		SOLICITUD DE VEHICULO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-39-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	13/09/2019	E. Periodo al que aplica:	Sep - Dic 2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (Esta solicitud aplica para traslado fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es mayor a 24 horas, solicitud de chofer y para autobús)	1. Folio: 375
---	---------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Lic. Vicente León Moreno	3. Nombre y firma del director de área: Mtro. Alfonso Rios Angeles	4. Proyecto:
---	---	--------------

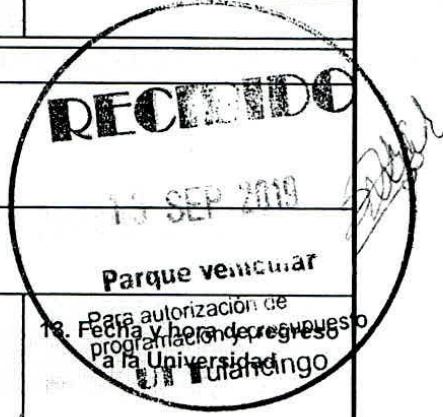
5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/>
	Peugeot (18 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>	Urvan (17 Pasajeros) <input type="checkbox"/>
	Autobús (45 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>	Vehículo de carga <input type="checkbox"/>

6. Solicita chofer: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	7. Disponibilidad:
---	--------------------

8. Actividades traslado para evento del desfile
--

9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas .

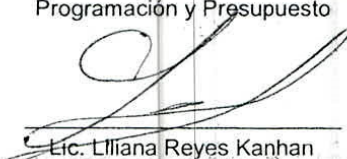

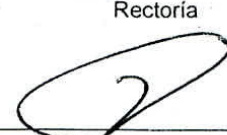
10. Dirección y lugar de visita (Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis) Municipio de Pachuca de Soto	11. Fecha 16 de Septiembre del 2019	12. Hora de salida 7:30:00 hrs	13. Fecha y hora de regreso 16/09/2019 15:00 hrs
--	--	---------------------------------------	---



Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

14. Presupuesto de gastos						
Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
Hidalgo	1	85	0	805.81	0	890.81

15. Observaciones :

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto  Lic. Lilliana Reyes Kanhan	Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas  Mtra. Oris Estela Vargas García	Rectoría  Mtro. José Antonio Zamora Guido

Encabezado General

A. Nombre

Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

27-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

PG2 37504 \$85.00

1. NOMBRE: MARIO ALBERTO HERNADEZ RODRIGUEZ 5. RFC: HERM971008LI7

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO: BEARIO Número de Nómina 6034

4. CATEGORIA _____ 6. NIVEL DE APLICACIÓN: _____

7. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA: _____

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN RECOGER EFECTIVO DE LAS INSCRIPCIONES EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075418, -98.405203 COORDENADAS DE DESTINO: 20.422529, -98.107020

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 19 de septiembre de 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 20 AL 20 DEL MES 9 DE 2019

12. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos Anticipados Devengados

Tipo de Pasajes Anticipados Devengados

14. Tarifa 15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
UNIDAD ACADEMICA SANTA ÚRSULA		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades: RECOGER EFECTIVO DE LAS INSCRIPCIONES EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA ÚRSULA

22. Sello de Permanencia en la Comisión

[Signature]

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Signature]

24. COMISIONADO

Mario Alberto Hdez Rodriguez

8

FECHA	FACTURA
25 de Septiembre del 2019 09:53:29	IBADP130856
FOLIO FISCAL	
824999E7-AD7A-4BA5-AE48-CB27AE6D8C03	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750107384194	50202310-Agua mineral	1	PENAFIEL Base: 19.40, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.10	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.40	\$19.40	
000075810400652	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	LEVITE PIN Base: 8.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.90	\$8.90	
000020516900000	50131800-Queso	0.248	ESME PANELA Base: 31.25, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	KGM-Kilogramo	KILO	\$126.01	\$31.25	
000750047800893	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GALLETA CHOK Base: 25.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	

MG: TICKET No: 70714450214283251099

TOTAL CON LETRA	TOTAL
OCHENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)	SUBTOTAL \$84.55
	002-IVA 16.000000% \$3.10
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$87.65

CADENA ORIGINAL

[[1.1|824999E7-AD7A-4BA5-AE48-CB27AE6D8C03|2019-09-25T09:54:29|SST060807K0U|kpv6MjqpUCtmsw4H4cKKpyZxAGx9k+Fo3x1DX6GA8x9vWuQuMAA+urdBXDFb0TI/W4waTr3IBqKFtkBg2Lc0cfYU8TZM529utvIGlfrALbUS9acwIV4Xkcgad7gs64Aiaj68Gfzvqj6zqppDpZ7vG1g2QGLqmXgk0m897kj2L7QWuMgIpf87R3w06AHh6ldcEyHiNjF/GUCk4R5pTXaQDPHUj6+HTKANgYBFua8BH0D+fv9z6K33CIU5zS+RJYcpYfZKEHVcyusrP6Ys0gizs4Sa0AVrUUfZ26yRJTgUzueZy9Um5RoMMcYK0P0zsL3fnvi2HA7TN1mWluAwzA=|00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kpv6MjqpUCtmsw4H4cKKpyZxAGx9k+Fo3x1DX6GA8x9vWuQuMAA+urdBXDFb0TI/W4waTr3IBqKFtkBg2Lc0cfYU8TZM529utvIGlfrALbUS9acwIV4Xkcgad7gs64Aiaj68Gfzvqj6zqppDpZ7vG1g2QGLqmXgk0m897kj2L7QWuMgIpf87R3w06AHh6ldcEyHiNjF/GUCk4R5pTXaQDPHUj6+HTKANgYBFua8BH0D+fv9z6K33CIU5zS+RJYcpYfZKEHVcyusrP6Ys0gizs4Sa0AVrUUfZ26yRJTgUzueZy9Um5RoMMcYK0P0zsL3fnvi2HA7TN1mWluAwzA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

tAhaevJy+YLhrAVgLNtentAgK1NMva3s5twT2qU+1BmuuolhMjUaz+GUeQafQnhPYy84q//2zte9M/qquLJZlri8OXC3IQCazX53911JxtDPYE676zvfFWRLCqP5hfYHp40dbcvsmrCV2xtbor+6efykbmPKfjiZKM3u9+umEaDf2Wl3c+8CUEWFAML9hKfvOFS+aTgqmUCjhNVTSZpmkwhLzP5zv0a6glxBnbG61xKu/9chO1BcEwEMZL57mlqLJ1BUGMENavrEzwdT2YGzWEG0Qo3uI3mizoz1n0sZwV8VULqek4cJddWj+o+vcTch59HywMb02SmamHSmgQ=




Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 25 de Septiembre del 2019 09:53:29
 Fecha y hora de certificación: 25 de Septiembre del 2019 09:54:29
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

SELLA DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA-GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Misdoctos. 2019-Fe-Walmart. 130856

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		Memorándum.	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-01-06-R2;260319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	19/09/2019	E. Periodo al que aplica:	Sept/Sic

De¹: L.C. Liliana Reyes Kanhan
Jefe de Programación y Presupuesto

No. de referencia²: DAF/PYP/022/19

Asunto³: Comisión Unidad Académica Santa Ursula


Contenido⁴:

Solicito a usted sea tan amable de asistir a la Unidad Académica de Santa Úrsula el día 20 de los corrientes para recoger la captación de Ingresos Propios.

Sin otro en particular.

⁵ ATENTAMENTE



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	Mario Alberto Hernández Rodríguez	Becario de Programación y Presupuesto			
c.c.p					

Encabezado General	A. Nombre del Formato:
	PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R2;010318
-------------------	--------------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	24-sep.-19	E. Periodo al que aplica:	Sept-Dic 2019	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO **p. 31 37504 \$85**

1. NOMBRE:	Humberto Hernández Grimaldo	5. RFC:	HEGH5705019L7
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Área Electromecánica		
3. PUESTO:	Apoyo técnico	Número de Nómina	366
4. CATEGORIA		6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	


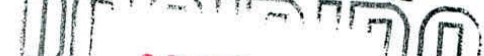


8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	Visita guiada INEEL en Cuernavaca Morelos
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	Lat 20.0815 Long-98.3673
COORDENADAS DE DESTINO:	Lat 18.94315, Long -99.30873

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	27 de septiembre 2019
--	-----------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 27	AL 27	DEL MES Septiembre	DE 2019
12. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	
13. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados		
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados		
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>	15. Zona	<input type="checkbox"/>	

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Días	20. Importe
Cuernavaca Morelos		\$85.00		\$85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	  27 SEP 2019
<i>Salida de la UTEC a las 4:00 AM Llegada a INEEL a las 9:30 HS Visita sin contratar tiempo regreso a la UTEC a las 18:00 HS</i>	  Humberto Hernández Grimaldo

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	
Dr Luis García Lechuga	



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

Lugar de Expedición
CP:14900

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
cb63e4ec-0b0f-49b3-bf0d-3011e8a592c7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 254791613

Serie: CUE

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-30T13:35:30

Fecha de certificación: 2019-09-30T13:35:51

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

Delegación/Municipio: TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

C.P : 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.93	4.14	25.86
2.000000 EA	50192701	PIZZA FUD PEPPERONI 7	31.90	10.21	63.79

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL	89.65
TASA I.V.A 16%	14.35
TOTAL MXN	104.00

Sello digital del CFDI

Qq2yt6hOLM3EwcUBPP1UdwYZIHdfNMRsljZ/Fu1K3ph8Da7DGnLXkEY9Vd0WRSSq6U6kCPnUkc0vP4rfZ6ZkMol7KecUx61vCL1G
Y7Y4pJy3G04aB+Wu0UJIMK4il0aWhTKDp1BvzplLue0gMPTUVh9IFdDiZ9jguaXHdj5vHkYmXaeb2IAPr0ynMPJ8v+1tpn5T+EmM82D
P2/mfncvNbUnGiwYcLTjRICOM7nvmg2g1hd8MNoKhkh6bpnEgnT60uoqpHI+yW50Rr651yJQWGVg3Z6hFMrPIIAvxbmcjgobM7MrgO
w0kLRvCxRHl/UQhJhkHXfZAWYvL5WHj+Dpqw==

Sello digital del SAT

SRoQ+8IIF1RIOqwinWBtTKNUGk6Zp1rr9sd5APAc2zqncZKAynjRwyelWS7DfOGFgAqZn7gG2IDF8Cd4Kul8Rx8oSoyk8Mpzdcf8PdIE
Wl/whOL9T989XlfhmkkZoEPzAgLXSpgeh4A5tEmG8ozgSEFUPHNn9HFLTmsENcHdtcaa8STh2Q42kj8LUGEADWaYGV4y1sdlOtsf
KCREU3NvP7XmR7SqHBJU47knlo6Wr5LatfU7UaznbTcEUX2jDI72yqtFLDBn5LdjPGOROZmz1Lq6xJDDr0woIQozTi/sDnYIQoxzIEr0
rERQGN1aYkVXZNIQb7tUQLWRgbBOGH/w==

Cadena Original

||1.1|cb63e4ec-0b0f-49b3-bf0d-3011e8a592c7|2019-09-30T13:35:51|SNF171020F3A|Qq2yt6hOLM3EwcUBPP1UdwYZIHdfNMRsljZ/Fu1K3ph8Da7DGnLXkEY9Vd0WRSSq6U6kCPnUkc0vP4rfZ6ZkMol7KecUx61vCL1GY7Y4pJy3G04aB+Wu0UJIMK4il0aWhTKDp1BvzplLue0gMPTUVh9IFdDiZ9jguaXHdj5vHkYmXaeb2IAPr0ynMPJ8v+1tpn5T+EmM82DP2/mfncvNbUnGiwYcLTjRICOM7nvmg2g1hd8MNoKhkh6bpnEgnT60uoqpHI+yW50Rr651yJQWGVg3Z6hFMrPIIAvxbmcjgobM7MrgOw0kLRvCxRHl/UQhJhkHXfZAWYvL5WHj+Dpqw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.




SELLO DE RESPONSABILIDAD

(Signature)
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - TE - OXO - 254791613

Docentes cursados
18/09/19 a correo.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		Memorándum.	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-01-06-R1;210817	
D. Fecha de elaboración: 04/09/2019		E. Periodo al que aplica: 2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

De¹: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz
Directora de Vinculación

No. de referencia²: DV/0919/246
Asunto³: Visita Guiada a INEEL

Contenido⁴:

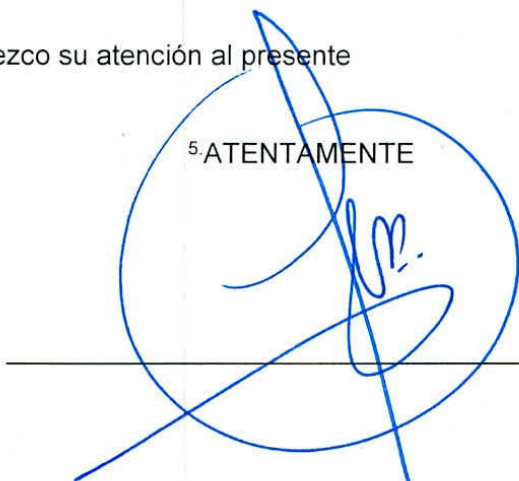
Confirmando visita guiada para los 44 alumnos del 4to. cuatrimestre de la carrera de Energías Renovables para el día 27 de septiembre del presente año al Instituto de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Los responsables del grupo que usted asignó son el Dr. Mizraim Uriel Flores Guerrero y la M. en E.R. Angelina González Rosas, profesores de esta casa de estudios quienes acompañarán a los alumnos el 27 de septiembre. La salida será a las 06:00 a.m. y la llegada al instituto a las 10:00 horas.

Anexo al presente las cartas y formatos de asignación de las visitas guiadas para que el responsable de los grupos, solicite sello y firma, agradezco los regrese a esta dirección a más tardar en 2 días después del evento, asimismo le solicito adjunte reporte, evidencia fotográfica y listas de alumnos, todo impreso y en electrónico al correo veronicarp@utectulancingo.edu.mx

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente

⁵ATENTAMENTE




Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	Dr. Luis García Lechuga	Director de la carrera de Electromecánica Industrial			
c.c.p	Archivo				

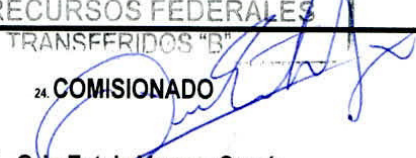
Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <h2 style="margin: 0;">PLIEGO DE COMISIÓN</h2>
---	---

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R2;010318
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página
		1 de 1
D. Fecha de elaboración:	01-oct.-19	E. Periodo al que aplica: 2019

P.02 37504 \$ 69.50

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO	
1. NOMBRE:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3. PUESTO:	ENCARGADA DE DIRECCIÓN
4. CATEGORIA:	B
5. RFC:	
6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> NUM. DE CUENTA: _____
8. MOTIVO DE LA COMISIÓN:	ASISTENCIA A LA "JORNADA DE CAPACITACIÓN" QUE OTORGA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN:	
COORDENADAS DE ORIGEN:	20.070917899999998.-98.407
COORDENADAS DE DESTINO:	19.29707,-99.16787
10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN:	ABRIL 10 DE 2019
11. PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL _____ AL 3 DEL MES OCT DE 2019
12. VIATICOS NACIONALES:	<input type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos:	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
Tipo de Pasajes:	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
14. Tarifa:	<input type="checkbox"/>
15. Zona:	<input type="checkbox"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
CDMX		\$85.00		\$85
		TOTAL:		\$85

21. Reporte de actividades:	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO Sello de Permanencia en la Comisión <div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">- 3 OCT. 2019</div> DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
ASISTENCIA A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN QUE OTORGA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, REFERENTE A PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, ALCANCES, EXPERIENCIAS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES GENERLES	COMISIONADO  M.A. Oris Estela Vargas García

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
 Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector	 M.A. Oris Estela Vargas García



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

Lugar de Expedición
CP:04500

Factura: 255603093

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
e54fdd28-7a00-46cd-9970-1bdc691e92f7

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

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-10-04T16:32:43
Fecha de certificación: 2019-10-04T16:32:44

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301
Delegación/Municipio: TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
C.P.: 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50192701	BURRITOS CLASICOS 182GR LONCHIBON	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50202301	AGUA CIEL EXPRIM LIMON 1LT	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50161813	CARLOS V PAR DE REYES SUGAR FREE 34GR	15.28	1.22	15.28

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	61.74
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	5.65
	TASA IEPS 8%	2.11
	TOTAL MXN	69.50

Sello digital del CFDI

XaFXv7U+9im9/0mPtmWYEsCs9wvUlxu9jYABL0tDBVoyuljAN8Wrh3080FiaEYV0oX7g47yhMPeflO5QBBeelaWmKCF7h9zJ4yQkjSpC/tKDP/P1N/FZv5CdoRBP4YNUYUuRnLMMiaTgfWfSBSnLalewf7nJQ5sXaT625GioaqlGkmyledo/n3TdzLCMOMfi5F1+aDMbHluya4zjNjRaVR8Z/soH2EQ8fPkNscBkFXyviSKowR0cG7B77L7UTHyTOgOmoelv+e9JvgQazK/Y1Tyznle71e3bqfGMJWSDhvDTKzZavm/WCEait+ebHIJwQUn/3NGb8L/yKe9JRuuVEA==

Sello digital del SAT

D4j2kbdz0rAPf/qQqx5U+bxK0ZB/lqTIQnjp+ZL6Kq0MvEbUu0eYbBsBdbJsxgb/bPRRNHTB7+39H1crdapauacleTapQG0YK89yAlsJ1m/ddudUlmocSt+LEAE5KjyGFKrhQBS8iRyMhg3ANReniV3Yk1KnQHi43abVWSc54HZdwU+fYolmDlurMEt1tPRzsE/Q5LnaYuyFjFCsQqRexfO1dKVjilleePEbFman6frSFPs5cfbKNDA30AqVL21YxGbDMPMv7tlkTgcrUKZXPioGTMHyol7uNUkKYVxf0Yh6rH1iD+pWCe6X6CjR0A4yCS7SvE6cGRf1VbmTkBU2tQ==

Cadena Original

||1.1|e54fdd28-7a00-46cd-9970-1bdc691e92f7|2019-10-04T16:32:44|SNF171020F3A|XaFXv7U+9im9/0mPtmWYEsCs9wvUlxu9jYABL0tDBVoyuljAN8Wrh3080FiaEYV0oX7g47yhMPeflO5QBBeelaWmKCF7h9zJ4yQkjSpC/tKDP/P1N/FZv5CdoRBP4YNUYUuRnLMMiaTgfWfSBSnLalewf7nJQ5sXaT625GioaqlGkmyledo/n3TdzLCMOMfi5F1+aDMbHluya4zjNjRaVR8Z/soH2EQ8fPkNscBkFXyviSKowR0cG7B77L7UTHyTOgOmoelv+e9JvgQazK/Y1Tyznle71e3bqfGMJWSDhvDTKzZavm/WCEait+ebHIJwQUn/3NGb8L/yKe9JRuuVEA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



(Handwritten signature)

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2019 - FE - OXO - 255603093



Asociación Nacional de **Universidades Tecnológicas**

Torreón, Coahuila a 24 septiembre de 2019

Oficio/ADM/T/116/2019

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Con el objetivo de actualizar y capacitar a los **Rectores y Responsables de la Administración y Finanzas de nuestras Universidades Tecnológicas** en materia de fiscalización con un enfoque preventivo en la adecuada transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos federales de nuestras instituciones; por este conducto se invita a participar en la **"Jornada de Capacitación"** que nos otorga la **"Auditoría Superior de la Federación (ASF)"**, en lo referente a los procesos de fiscalización, alcances, experiencias de resultados y recomendaciones generales que otorgará este **Órgano Superior de Fiscalización**.

La cita es el **03 de octubre del año en curso de 9:00 a 15:00 horas**, en el **Auditorio de la ASF**, sita en Piso 1 edificio A, carretera Picacho Ajusco #167, colonia ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que a dicho evento se prevé la compañía del **Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; Lic. Eduardo Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado; el Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos B, Lic. Octavio Mena Alarcón**, entre otros.

Para información adicional, así como confirmación de asistencia, les pido comunicarse con la Lic. Ilse Gallegos a los teléfonos (871) 7297400 extensión 251. Favor de hacerlo a la brevedad posible, por el cupo limitado del Auditorio.

"SAVE THE DATE"

Sin más por el momento, me despido no sin antes enviarles un cordial saludo.



RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
P R E S I D E N T E

Raúl Martínez
Hernández
PRESIDENTE
UT Torreón

Sofía Ayala
Rodríguez
CONSEJERA
UT de León

Bibiana Rodríguez
Montes
CONSEJERA
UT de San Juan del Río

Arturo Fragoso
Corral
CONSEJERO
UT Durango

Julio César
Ramos Robledo
CONSEJERO
UT de Escuinapa

Jaime Alberto
González Mendoza
CONSEJERO
UT de la Riviera Maya

“CAPACITACIÓN PREVENTIVA PARA LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS”

PROGRAMA
Jueves 03 de octubre de 2019

Hora	Actividad
09:00 a 10:00	Registro de participantes Auditorio de la Auditoría Superior de la Federación
10:00 a 10:10	Mensaje de bienvenida Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado M.C. Raúl Martínez Hernández, Presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas
10:10 a 10:40	Conferencia “Nueva visión estratégica de fiscalización del Gasto Federalizado” Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado
10:40 a 11:10	Conferencia “Importancia de la fiscalización superior” L.C. Octavio Mena Alarcón, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “B”
11:10 a 11:40	Conferencia “Fondos federales que utilizan las Universidades Tecnológicas” Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “A”
11:40 a 12:10	Conferencia “La Contraloría Social en las Universidades Tecnológicas” Lic. Jaime Álvarez Hernández, Director General de Evaluación del Gasto Federalizado
12:10 a 12:30	RECESO
12:30 a 13:00	Conferencia “Ley General de Responsabilidades Administrativas” Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
13:00 a 13:30	Conferencia “Ley de Disciplina Financiera” Lic. Marciano Cruz Ángeles, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “C”
13:30 a 14:00	Conferencia “Importancia del Gasto Federalizado con enfoque en las participaciones” Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “D”
14:00 a 14:30	CLAUSURA Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación

Encabezado General

A. Nombre y Formato:

**PLIEGO DE COMISIÓN**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

24-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

Pg 2 37504 \$ 185.
37204 \$ 146.

1. NOMBRE:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

5. RFC:

ZAGA 561206 CE3

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

Rectoría

3. PUESTO:

Rector

Número de Nómina

477

4. CATEGORIA

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la Auditoría Superior de la Federación para Capacitación.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.078508, -98.400717

COORDENADAS DE DESTINO:

19.301426, -99.210959

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

3

AL

3

DEL MES

Octubre

DE

2019

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona


16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
Cd. de mexico		\$ 100.00	1	\$ 100.00
			1	
		TOTAL:		\$ 100.00

21. Reporte de actividades:


se asistio ala capacitacion sin contratiempo alguno.

22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN


 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector

24. COMISIONADO


 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector

11

Encabezado General

A. Nombre del Formato:

**PLIEGO DE COMISIÓN**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

02-oct.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	C. Alejandro Chávez Chávez	5. RFC:	CACX730422
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Rectoría		
3. PUESTO:	Chofer	Número de Nómina	1732
4. CATEGORIA		6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISION Trasladar al Rector a la Cd. de México.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.078508, -98.400717 COORDENADAS DE DESTINO: 19.301426, -99.210959

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 3 AL 3 DEL MES Octubre DE 201912. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS 13. Tipo de Viáticos Anticipados DevengadosTipo de Pasajes Anticipados Devengados14. Tarifa 15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
Cd. de México		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		TOTAL:		\$ 85.00

21. Reporte de actividades:

Se Traslado al rector sin problema alguno.

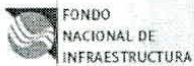
22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

24. COMISIONADO

C. Alejandro Chávez Chávez
Chofer



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMP 1593629
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 07 Oct. 2019 - 9:57:51

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 647928 Fecha: 03/10/2019 Hora: 170936 Carril: 2111 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 46.55	1.00	\$ 46.55	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 46.55 Importe: \$ 7.45						
01	A9	Folio: 1014750 Fecha: 03/10/2019 Hora: 075356 Carril: 2306 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 46.55	1.00	\$ 46.55	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 46.55 Importe: \$ 7.45						
Subtotal \$					93.10	
IVA Traslado (0.160000) \$					14.90	
Total MXN \$ 108.00						

(CIENTO OCHO PESOS. 00/100 MXN)

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

UTULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FC - Fonadon - 1593629



Folio fiscal fc2a480-7fe7-4973-aec8-96de607a71b6	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 07 Oct. 2019 - 9:57:56
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre	<p>gWz9QCUIA<Gin38jTs2r5cbjehUMi+rFRVYqFH 0072YPI7T1Mn+LlaAnhdGjULRLVAnksKylId d3ym+uPpB2QNgLWYQ1/5KuePQA20h6H9 YTRer7eVswm1PhBv153+2ReR894bEr+Lkp4Nly PSN+KHyjq1gfivcTReBvNIP+ZGQ5omLP7LlB 4mMx6cBGL*65jA4jDwigeBUWj1uWy1Tiw4dPj+ 1FzQ5U8U850ewLceveDab7zQjpsf9cspX5y9ek ust6RmpAVAmrF3vY17fzCjWQhJj/MRoiL709ieR 0DLxc+gbFNWk5U61muMTgA--</p> <p>JK5x0Gxmp5vVH+MPb0brdBPjg0DlyYQg/4nD2h cM1eh5S8Lx8Lp6yuLilaco+ZJR8wSpuaHseD 3/29F+5AvQjeygE8Ewd3WteYFvteZzUb8SK0 Gj2h3kk22P8P5CB9mwem3G5OnkVZGRos:ESC H4uydw++H7hLIG5dh+*y4M1mdF6K74[TICXEMr 6ce4CN3osY5rFL2L5GbuL0jUy9T/mMid:AZ Erg+Twre4nyAwQ+w4EjUa5VwntnTjXdKfIswp 7kVgWz5VIT08c3rmRgmwSpjfpjB1RkTE0Z:BNV QY6jJmL3H14+vrEZeUzdoPYZA--</p>	



PREMIUM R. AURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7277820

Fecha de Emisión

2019-10-07T11:17:10

Fecha de Certificación

2019-10-07T11:27:15

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Folio Fiscal - UUID

6A80343D-146A-4EE8-97A2-0E0C0D790BC2

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-03) FOLIO(0333101001927688)	\$ 187.93		\$ 187.93
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			187.93	002	Tasa	0.160000	30.07

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0333101001927688

No. Ticket: 0333101001927688

Lugar de expedición: 14240

Subtotal \$ 187.93

002 \$ 30.07

Total \$ 218.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A80343D-146A-4EE8-97A2-0E0C0D790BC2|2019-10-07T11:27:15|TLE011122SC2|bgqS8NxnGo1DQORUpeVDFIWMmFFjz7U1E1JslPGQV1bcwAWWCj6Nd+Ycls5F55jsByIX0RHIDIAe0JLMjg+eHm/JC0HaJH3vbZgipeJhk uJVyXBNHV|S|jzzEPQeUkPzH7SJJUVUhn99pjFRwFblcvTGhIQ11D5fCSvbb2hqcUKSfKAjBEKwNtNLRfU7GpHw1nOHf802q0ykkayDYfvoOfXrTC8ULH43wZLIC/UtjKQI EDSEAOqgvB7F7gHieP6+7wviiEu+FhOHpJfMqdH7m1dfGe1pXANYmq/nN4Mvrq/7CepWAV4DN80xm71dkYYTqmEO3c+2jpuVFirFQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

bgqS8NxnGo1DQORUpeVDFIWMmFFjz7U1E1JslPGQV1bcwAWWCj6Nd+Ycls5F55jsByIX0RHIDIAe0JLMjg+eHm/JC0HaJH3vbZgipeJhk uJVyXBNHV|S|jzzEPQeUkPzH7SJJUVUhn99pjFRwFblcvTGhIQ11D5fCSvbb2hqcUKSfKAjBEKwNtNLRfU7GpHw1nOHf802q0ykkayDYfvoOfXrTC8ULH43wZLIC/UtjKQI EDSEAOqgvB7F7gHieP6+7wviiEu+FhOHpJfMqdH7m1dfGe1pXANYmq/nN4Mvrq/7CepWAV4DN80xm71dkYYTqmEO3c+2jpuVFirFQ==

Sello digital del SAT

uJrrPcoR03M/jHNyo5uD3RHNmp5g8TROOYMhtcj5yDVolfF8li/QhIOT1PPCAqs2P0oCD3tWS1tW5zDoK/vCIUcFxsUeV2Y4FEcTc99H69/zO7XGFDNMcAaH+XxDhw/Yx0 VRSqz78R51RFt+NPnkZvXRMaPu67RcdWU24dj79XawTgoaF6KjFgrvQKvfp272chrMtbg7cQkQjKaQy/4DOXIGPZIEX0juNnb3W0LhtatmmpmKpCPRmDAa0RC8XgwBvFb xMgl+2s8pAQFVQg0evSbZ3PlsBJHEz0YGgexnaL+CrNvb+vHq3XAr/VpqtMtb0wXmY6HQWB8v7MqNLg==



[Handwritten signature]






SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2019 - FE - Brands - 7277820

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 07-oct.-19		E. Periodo al que aplica: septiembre - diciembre 2019	
		RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 38.00	
2. CANTIDAD EN LETRA:		(TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
3. CONCEPTO:		PAGO DE ESTACIONAMIENTO, DURANTE LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	
4. FECHA COMISION:		03 DE OCTUBRE 2019	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
C. ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZÁMORA GUIDO	


025042100315122019

Hora de entrada: 10/03/19 10:32 AM
 Hora de Salida: 10/03/19 3:12 PM
 Duracion: 0d. 4h. 39m.
 Cajero: 42
 Tran: 250
 Boleto# 06601
 default \$ 38.00

Total: \$ 38.00

Oferta: \$ 50.00
 Cambio: \$ 12.00


 SELLO DE RESPONSABILIDAD


 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZÁMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SEGUIMIENTO CAPACITACION ASF ANUT

Ilse Pamela Gallegos de León <igallegos@utt.edu.mx>
Cco: rectoria@utectulancingo.edu.mx

30 de septiembre de 2019, 19:19

Buenas tardes, en seguimiento a la **Invitación a la Jornada de Capacitación de la Auditoría Superior de la Federación el próximo 03 de octubre** les hacemos llegar adjunto el programa del evento.

Les recordamos que la ubicación será en el **Auditorio de la ASF, sita en Piso 1 edificio A, carretera Picacho Ajusco #167, colonia ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México**. Lo anterior ya que la ASF tiene dos ubicaciones en CDMX, por eso es importante tomen en cuenta la dirección correcta.

HOSPEDAJE

Se gestionaron tarifas preferenciales en los siguientes hoteles:

Hotel Radisson Paraíso Hotel Mexico, de **\$1,517.25** con impuestos incluidos, para reservar llamar al teléfono 01 55 59 27 59 59 mencionando que asisten al evento ANUT.

Hotel Royal Pedregal, de **\$1,670.76** con impuestos incluidos, para reservar llamar al teléfono 01 55 54 49 40 00 mencionando el código **AMUTI o Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas**.

Por motivos de disponibilidad, les sugerimos realizar a la brevedad posible su reservación debido a que son hoteles con mucha demanda y la tarifa solo estará disponible mientras tengan habitaciones disponibles.

REGISTRO

Si aún no ha registrado a los participantes les suplicamos lo hagan a la brevedad posible, enviando por este **mismo medio** los nombres completos de los dos participantes (Rector y responsable de la administración y finanzas de la Universidad), así mismo el cargo y título profesional.

Lo anterior es para poderlo registrar y que se le permita el acceso al evento, ya que el registro será personalizado por tal deberán llevar su IFE/INE y se les tomará una fotografía individual.

Solamente se permitirán acceso a las personas registradas, **2 asistentes por universidad** debido al cupo limitado del lugar. **Rogamos puntual asistencia**.

Encabezado General

A. Nombre

Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

24-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.62 37204 \$ 30.5

37504 \$7855

1. NOMBRE:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

5. RFC:

ZAGA 561206 CE3

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

Rectoría

3. PUESTO:

Rector

Número de Nómina

477

4. CATEGORIA

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir ala Sede de Santa Ursula municipio de Huehuetla a inicio de la construccion de la cancha en la sede academica

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.077627, -98.405910

COORDENADAS DE DESTINO:

19.455999, -99.150234

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

~~24~~ 26

AL

~~24~~ 26

DEL MES

septiembre

DE

2019

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

Huehuetla, hidalgo

17. Partida

18. Cuota Diaria

\$ 100.00

19. Dias

RECIBIDO

20. Importe

26 SEP 2019

21. Importe

100.00

TOTAL:

100.00

21. Reporte de actividades:

se asistio al evento sin contratiempo alguno.

22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido

24. COMISIONADO

Mtro. José Antonio Zamora Guido

17

Encabezado General

A. Nombre

Formato:

**PLIEGO DE COMISIÓN**

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

24-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:

C. Alejandro Chávez Chávez

5. RFC:

CACX730422

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

Rectoría

3. PUESTO:

Chofer

Número de Nómina

1732

4. CATEGORIA

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladar al Rector al Rector a la Unidad Académica de Santa Ursula a evento de inicio de construcción de la cancha

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.077627, -98.405910

COORDENADAS DE DESTINO:

19.455999, -99.150234

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

26

AL

26

DEL MES

septiembre

DE

2019

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

Santa Ursula. Municipio de Huehuetla.

17. Partida

18. Cuota Diaria

\$ 85.00

19. Dias

26 SEP 2019

20. Importe

\$ 85.00

TOTAL:

85.00

21. Reporte de actividades:

Se Traslado al rector sin problema alguno.

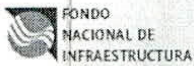
22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido

24. COMISIONADO

C. Alejandro Chávez Chávez



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMT 511640
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 27 Sep. 2019 - 15:27:16

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 210887 Fecha: 26/09/2019 Hora: 060354 Carril: 2317 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 25.86	1.00	\$ 25.86	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 25.86 Importe: \$ 4.14				
Subtotal \$						25.86
IVA Traslado (0.160000) \$						4.14

(TREINTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 30.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo






SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 - FE - Fonadim - 511640



Folio fiscal 73d41550-1c5c-4778-a1d6-9d0148a3ea91	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 27 Sep. 2019 - 15:27:17
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre	<p>r1pN8rj2yxSWUwW4feOaePKw:Quv0-H+e66 Sqp8Qa1f714P3CE6U+ym4p7eW58y33Rn0BJT8 Z3Ms2J4k4NGrppj4mEETUm5sQN9iqVro4yelqP8 AptBSqBj0eg9L37P4fjB5elbvEM8teNQdZoS5P6 LJzCroz1nk1QJwzU11Akd77Cub5Ckpx5W58Tm ZdDm1aH+QWz8g83L5VOYnn7BGx0D0bizi3Jok pn0NGrCmEYmkav12R18Q/T8IRmNSS5AT1XDA AZbVQf4zhG0v0ZEPqkQz3IAkFQJMeLpBIAUSH BNDvWFDG7fBg48N6Wcczrw5A==</p> <p>LQQ0FP4YINLcd5YVjD3s5hCof1NwkbzHhT6UsP RydyXDS9jv8bXb6x1s4vcZY1q5:cdAxyrnL21ubwE TF4W1UhinM3AECwACE+sGcdqisQ0G24U5FY Q9d0jBnDBXIKRnCHTYHzegjwCQCCTASG0P90 6Xw2Qn7SUQ43mgI2mFBU8q5z17VTMnoc7 DUYIZULsaAA5yqmGibldgB1c97YOC11IBB55p h2PskY4lP8eaAZ6MSQ0Q726svqYafq50iRBr 5e4XyQAJEbs9q5B7rNB0RaeM2JUSESTCRVZVx PGNOvMRR3WhpWwLkznZwA==</p>	

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	30-sep.-19	E. Periodo al que aplica:	septiembre - diciembre 2019
RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 185.00			
2.CANTIDAD EN LETRA: (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
3.CONCEPTO: PAGO DE COMIDAS, DURANTE LA COMISIÓN A SANTA URSULA, HUEHUETLA, EVENTO DE INCIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE LA SEDE.			
4.FECHA COMISION: 26 DE SPETIEMBRE 2019			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
C. ALEJANDRO CHÁVEZ CHÁVEZ		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	



SELLO DE RESPONSABILIDAD



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.



Encabezado General

A. Nombre del Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

+ 427.00

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

24-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.62 37204 \$242

37204 \$1857

1. NOMBRE:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

5. RFC:

ZAGA 561206 CE3

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

Rectoría

3. PUESTO:

Rector

Número de Nómina

477

4. CATEGORIA

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la Cd de México, invitación a la celebración del 70° Aniversario de la fundación de la República Popular de China y su Asunción de Cargo al Sr. Zhu Qingqiao

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.077627, -98.405910

COORDENADAS DE DESTINO:

19.455999, -99.150234

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

25

AL

25

DEL MES

septiembre

DE

2019

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

Cd. de México

17. Partida

18. Cuota Diaria

\$ 100.00

19. Dias

1

20. Importe

\$ 100.00

TOTAL:

\$ 100.00

21. Reporte de actividades:

Se Asistió al evento sin
contratiempo alguno.

22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido

24. COMISIONADO

Mtro. José Antonio Zamora Guido

B

Encabezado General

A. Nombre Formato:

**PLIEGO DE COMISIÓN**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

24-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:

C. Alejandro Chávez Chávez

5. RFC:

CACX730422

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

Rectoría

3. PUESTO:

Chofer

Número de Nómina

1732

4. CATEGORIA

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trasladar al Rector a la Cd de México, invitación a la celebración del 70° Aniversario de la fundación de la República Popular de China y su Asunción de Cargo al Sr. Zhu Qingqiao

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.077627, -98.405910

COORDENADAS DE DESTINO:

19.455999, -99.150234

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

25

AL

25

DEL MES

septiembre

DE

2019

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

Cd. de México

17. Partida

18. Cuota Diaria

\$ 85.00

19. Dias

1

20. Importe

\$ 85.00

TOTAL:

\$ 85.00

21. Reporte de actividades:

Se trasladó al Rector sin
Problema al evento

22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guído

24. COMISIONADO

C. Alejandro Chávez Chávez



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 55400

Factura No. G20T 21050
Folio Fiscal d593d29d-a933-451d-acc6-60e0c497a1ba
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000501162678
Fecha Certificación 27/09/2019 03:42:02 pm
Fecha/Hora Expedición 27/09/2019 03:42:00 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DIRECCION: AHUEHUETITLA COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO C.P.43645
RFC: UTT9507201E7

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50181900			CHOCO ROLES MARINELA 80 GR Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000 Tasa o Cuota: 0.080000	\$18.98 Importe: 0.00 Importe: 1.52	\$18.98
1.00	50202300			DELAWARE PUNCH NR 600 ML Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$12.50 Importe: 2.00	\$12.50
1.00	50202300			DR PEPPER LATA 355 ML Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$9.91 Importe: 1.59	\$9.91
1.00	50181900			GANSITO MARINELA 50 GR Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000 Tasa o Cuota: 0.080000	\$13.89 Importe: 0.00 Importe: 1.11	\$13.89
1.00	50192700			HOT DOG JUMBO POUCH Descto: 3.45% Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$15.52 Importe: 1.93	\$15.52
1.00	50192700			HOT DOG JUMBO POUCH Descto: 3.45% Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$15.52 Importe: 1.93	\$15.52
1.00	50192700			HOT DOG JUMBO POUCH Descto: 3.45% Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$15.52 Importe: 1.93	\$15.52
1.00	50192700			HOT DOG JUMBO POUCH Descto: 3.45% Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$15.52 Importe: 1.93	\$15.52



SELLO DE RESPONSABILIDAD

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SUBTOTAL	\$117.36
DESCUENTO	\$13.80
IVA (16%)	\$11.31
IEPS (8%)	\$2.63
TOTAL	\$117.50

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G5790693231



Sello digital del SAT

BYAUO+qingaYYeQu0Lkk7kw8tWkw5GnORPv4gL94CdAaW697KvQk5laEuloaztj61obEci+6psdDFS4halU/CN21e9QJ5/lvMuowgYqisVf10H0smOSgOGJeQmkv3Dj4p5Qv4Ob13Ur4lyhZ+7JS1v4llKs8pUzMQq/rJLFLFav/wvnyB+8uJy6VwFRJ3G8GjTayc0AaUnHO4i8HRRKSJYvdRluvisCNIU5klh6Dust5lrg4PRG2Ou9d7eqYe7F1kRTIqspTVUmoc2g7XAX5fTQ+uBarB+p4IsRbeL+8rKIBpFGQU3W91A76IX8s1xIFh1H4zHsxAn5KnbBPBA==

Sello digital del Emisor

NTUN7Dv5WGcu997qQpesz8sJxuUEbtY++F0q7expV93mDvpBajG8aXY+MVYz1aHnL230c1Ba5M7PO6DGNd+XhK/AroMI14YPlYfKpNepXJsJonKnwimuCn894jnXLY18blrtXfr3exTWD87wW5VcCWmDFozfMzqPZQHXBIBIDcsAsumVKKeJkSz0BDFYnUPSTXech+Nkw+PwWkVNPJzHnN5khkyRCZ8T4gDzxxLMiw+E1a+BDJ1NiwJxgxF9+lzZA3gIngr427yoE+Mgf4U31UOK78YInpxXmnFm41h5OF3RAYVSWV579leAvfCnyiwCMMoYx1Nu6lhc1lw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d593d29d-a933-451d-acc6-60e0c497a1ba|2019-09-27T15:42:02|NTUN7Dv5WGcu997qQpesz8sJxuUEbtY++F0q7expV93mDvpBajG8aXY+MVYz1aHnL230c1Ba5M7PO6DGNd+XhK/AroMI14YPlYfKpNepXJsJonKnwimuCn894jnXLY18blrtXfr3exTWD87wW5VcCWmDFozfMzqPZQHXBIBIDcsAsumVKKeJkSz0BDFYnUPSTXech+Nkw+PwWkVNPJzHnN5khkyRCZ8T4gDzxxLMiw+E1a+BDJ1NiwJxgxF9+lzZA3gIngr427yoE+Mgf4U31UOK78YInpxXmnFm41h5OF3RAYVSWV579leAvfCnyiwCMMoYx1Nu6lhc1lw==|00001000000404624465|



561516

Hoja 1 de 1

Misdoctos. 2019. fe - Gomart. 21050

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325E7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 55400

Factura No. G20T 21049
Folio Fiscal 69917a1f-41e1-41de-a7dc-6abeda346666
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000501162678
Fecha Certificación 27/09/2019 03:40:34 pm
Fecha/Hora Expedición 27/09/2019 03:40:33 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DIRECCION: AHUEHUETITLA COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO C.P.43645
RFC: UTT9507201E7

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50181900			GANSITO MARINELA 50 GR Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000 Tasa o Cuota: 0.080000	\$13.89 Importe: 0.00 Importe: 1.11	\$13.89
1.00	50161814			CARAMELO SUAVE CAFÉ BUTTER TOFEES 126 GR Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000 Tasa o Cuota: 0.080000	\$22.22 Importe: 0.00 Importe: 1.78	\$22.22
1.00	50192100			CACAHUATE MAFER JAPONES LIMON 100GR Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000 Tasa o Cuota: 0.080000	\$27.78 Importe: 0.00 Importe: 2.22	\$27.78



SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]
ING. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CANTIDAD CON LETRA
SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$63.89
IEPS (8%) \$5.11
TOTAL \$69.00

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G5790705628,20G5790704628



Sello digital del SAT

V4g4WydT9fOgGikExRoX6NiqwqMBhEi0cTLMclLsKbiKaax/jckkk6Q0AGI60lbD6i1GJ8HP/ayKALbj8ETeVfHZoEjTgv4IO80L4qjVdeWUhaZ00jz5KM4E9hzmRD7GY4
L8OZGWJh39ulhgMrbMIVOKbEy9Rey/RXlwWdYD+rSuA5oU4fymLIHqGbgmYe/LpQ4EKHqT6WmdeL2tbzZvekKH654nei6BILhRpbL3TPxZDUScvGYQij4+JDI1yTC
aXhUn75o6SeAzTEpvgAaoX425L3smlFPLWGMXBvuaH/cBqvCgwp4V1OA1Ep3/zPn3Z6rHuXJBHv+fG08sqTkW==

Sello digital del Emisor

YYQy7193vpJzKclSD8Pomwg2On7zMLtcD8L2Ej5Sdq7nJPN0MzTBEHn26HxCT2YNI3zEkMkHAXOUf3e/oEtTDTGqrxpiK6JHQQ3WKm1OnK+xNuC4TjVvXJA+u
CPbTDOzq1emX5Ci3HIHhgU0i7m/RvVpQSIMT439YDMp59palyKHJQVPZIKBcS6VQGKfMqhghEHMolmCf+XKG2IG6fujWGAO9kx+nbCr/5y5P902EAALP+AI3r91
AA1uAubkkK4EjU9KZ8PQTglhgKdF4E5nBZbPPYe0Jmwo5Ux2GkykeFjQKeLYF5KmCSiWUrMsQYU0zxNzZ+lyj303fEGIA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|69917a1f-41e1-41de-a7dc-6abeda346666|2019-09-27T15:40:34|YYQy7193vpJzKclSD8Pomwg2On7zMLtcD8L2Ej5Sdq7nJPN0MzTBEHn26HxCT2YNI3zEk
MkHAXOUf3e/oEtTDTGqrxpiK6JHQQ3WKm1OnK+xNuC4TjVvXJA+uCPbTDOzq1emX5Ci3HIHhgU0i7m/RvVpQSIMT439YDMp59palyKHJQVPZIKBcS6VQGKfM
qhghEHMolmCf+XKG2IG6fujWGAO9kx+nbCr/5y5P902EAALP+AI3r91AA1uAubkkK4EjU9KZ8PQTglhgKdF4E5nBZbPPYe0Jmwo5Ux2GkykeFjQKeLYF5KmCSiW
MUrMsQYU0zxNzZ+lyj303fEGIA==|00001000000404624465|

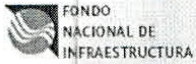


561515

Hoja 1 de 1

M. S. doctos. 2019-Fe. Gomart. 21049

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMP 1564707
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 27 Sep. 2019 - 15:30:08

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 633752 Fecha: 25/09/2019 Hora: 174437 Carril: 2111 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 46.55	1.00	\$ 46.55	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 46.55 Importe: \$ 7.45						

Subtotal \$ 46.55
IVA Traslado (0.160000) \$ 7.45

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 54.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Fonadim - 1564707



Folio fiscal 337abf3e-47e8-4919-b028-b7f4bd16f91e	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 27 Sep. 2019 - 15:30:09
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre	<p>tuBtG5WDDgyCktNoW:ef9dulnhk2wXYCukL05 n+by98+u4KVNhGgM4oNE014FNv9rz2PBVjCE 9D7vZyA5Y0kAb7a4S/dyhCk9kd01B2g5bHf66g VsyR4CZFlfOzPBIFm47WlRyGclb2RM0yY7d07C f9BK2seck2YXh55y4E+aCqzi45zgv4HtPcZnJ43NN 1X3as5mLE1ywF97yTCISS3zAOUgrv6r5UrQkZ2Ej LCEPFH8DInYzVzYahHOWk7v+MEYkqYlClnkAe NAKWMPe2yu9ygh1+25zghAZTORKXELFB1wrJ48 EzBgbw6euk8l86w+ZQ==</p> <p>KDavC0Xpmk6NQjpO5UaFhN01dFv8wTguV5uZi 0tkb/cFC8jM8B72Va8dtLNh1kCEYs720YfKxM bjdAeUqFqUjGmGmeK9abGcPwS75Wb1nPAeKT RgJdRlMF5Qk45Fybt2dMIEl7l0alpxnJE34793PU RgURX3bUaO3DMYMF0g612JXwJv+ATElq9cCTrv UaLH503Eh3l2neVf3v+O1GgUN:52ytxNFNt7zW 5PEUjyVhNwJ76uFyMBIFGGfsnyGSlirQsn8l7ca 1Jj44xbdu+8WTRaPMQjnZHYLYb8l7clG3R6A2j 4lG6b0Mj3NkNTP4Dakg==</p>	



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAMIDES, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 977AAACE7-818F-4495-BDBE-DA3AFD5890AF

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 27-09-2019 15:36:05

Fecha y hora de Certificación: 27-09-2019 15:36:54

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAEP 200009378826

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

SUCURSAL

RFC: UTT9507201E7
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DOMICILIO: AHUEHUETITLA S/N COLONIA: LAS PRESAS CP 43645
TULANCINGO
ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 70.69	\$ 0.00	002 IVA	\$ 11.31	\$ 70.69

Facturador Web

Importe con letra

(OCHENTA Y DOS 00/100)

Subtotal:	\$ 70.69
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 11.31
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 82.00



Fecha de Autorización SAT

2019-09-27T15:36:54

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: eSLG8F6fcp+5n+5aGjE4jZJryzsZ0x41khN22xnPicSpNTcAFzvCGot7jMG9eyOVyLkwLbw6KDKvmy0FGBo+4wqwU7xei8K4Glt+Zjn2tTMkQNLdR60dcTNKA5JQ/x9Gltys09topT0RHmJ2E8DAAJwZKomYXPxYm2HIkTh5vscfctyL9Dv1e0hz5nznk/LsjYF2rE0clcgA2y/eYM4tuiboMwlkXAdQfS/iBjIHpqu475HbhuQXNifJEqcBzDBWWR+P6UMraxXxagNISyYOE+EPjglDmOYDOYPB94wi4Gj94x2l5vtqPcqGn1IAV7jOhZVQbc7FtqHMo86jzeqA==

Sello SAT: gZLMHTjZwg/DFfnC8u94iIY1wdbaed89NSqTQpI8XEeaWjqYDCoMYcloTTNVvEFcp1NDieOTmG5x4OVTyhYqYxP+IUKM7udTeczQhaYnFOmC8rB/s8dlLjbas93qKFoVA9iU56rU5aKoyvGic0JXS/RjY8rFdXhXzWdHLR3TQo96hZaMdInXJfEHb3u02co74dhlI3aZ1kmKJV+J/bzSzn5S/GeO3dE3BuBh+CXv4fTZnriMctq2XMCNO NQdJLQf8EeBTJKZUN5Ow3GnOgJkqBStWdkvu1Se4QfOjAGRApYr/TO1epjxMpi7ZX2lzaLae6hgUzta2ReZyVylfg==

Cadena ||1.1|977aace7-818f-4495-bdbe-da3afd5890af|2019-09-

original SAT: 27T15:36:54|LSO1306189R5|eSLG8F6fcp+5n+5aGjE4jZJryzsZ0x41khN22xnPicSpNTcAFzvCGot7jMG9eyOVyLkwLbw6KDKvmy0FGBo+4wqwU7xei8K4Glt+Zjn2tTMkQNLdR60dcTNKA5JQ/x9Gltys09topT0RHmJ2E8DAAJwZKomYXPxYm2HIkTh5vscfctyL9Dv1e0hz5nznk/LsjYF2rE0clcgA2y/eYM4tuiboMwlkXAdQfS/iBjIHpqu475HbhuQXNifJEqcBzDBWWR+P6UMraxXxagNISyYOE+EPjglDmOYDOYPB94wi4Gj94x2l5vtqPcqGn1IAV7jOhZVQbc7FtqHMo86jzeqA==|0000100000040

Leyenda SAT:



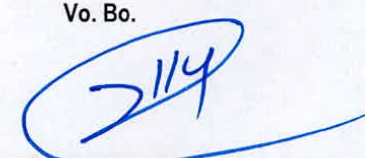
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3





SELO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. Fe. Pinfra. 9378826

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 30-sep.-19		E. Periodo al que aplica: septiembre - diciembre 2019	
		RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 106.00	
2. CANTIDAD EN LETRA:			
(CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO:			
PAGO DE <u>COMIDAS</u> , DURANTE LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR A EVENTO LA CELEBRACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHINA			
4. FECHA COMISION:		25 DE SEPTIEMBRE 2019	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
C. ALEJANDRO CHÁVEZ CHÁVEZ		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	



ULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


 =====
 RECIBO
 =====
 ESTACIONAMIENTO Plaza Bellas Artes
 APARATO: Cobro 1
 PAGADO EL: 25/09/19 15:59

 HORARIO 007034
 ENTRADA: 25/09/19 12:27
 TIEMPO ESTACIONAM.: 000 03:32

 SIN IVA \$91.38
 I.V.A. 16% : \$14.62
 EFECTIVO \$106.00
 =====
 Gracias por su visita
 Dudas y sugerencias Tel 55100039



*Con motivo de la Celebración del 70° Aniversario de la
Fundación de la República Popular China
y su Asunción de Cargo*

El Embajador de la República Popular China en México

Excmo. Sr. Zhu Qingqiao

tiene el honor de invitar a usted y un acompañante

a una recepción que ofrecerá

el miércoles 25 de septiembre de 2019 de 13:00 a 15:00 hrs

(Acceso a partir de 12:30hrs)

A195

Hotel Hilton Mexico City Reforma
Salón Don Alberto, Piso 4
Av. Juárez 70, Centro,
06010, Ciudad de México.

R.S.V.P.

Tel. (55)56160609 ext. 100
eventos.embchinamx@gmail.com
Código de Vestimenta: Formal

Invitación personal e intransferible.

Favor de presentar la invitación impresa a su llegada.

Encabezado General

A. Nombre

Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

\$215r

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

24-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P 62 37204 30r
37204 \$ 185r

1. NOMBRE:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

5. RFC:

ZAGA 561206 CE3

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

Rectoría

3. PUESTO:

Rector

Número de Nómina

477

4. CATEGORIA

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir ala Sede de Santa Ursula municipio de Huehuetla a Reunion de Trabajo

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.077627, -98.405910

COORDENADAS DE DESTINO:

19.455999, -99.150234

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

24

AL

24

DEL MES

septiembre

DE

2019

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

17. Partida

18. Cuota Diaria

19. Dias

Importe

se asistio ala sede ala reunion sin contratiempo alguno.

\$ 100.00

\$

100.00

TOTAL:

\$

100.00

21. Reporte de actividades:

22. Sello de Permanencia en la Comisión

Se Asistio ALA REUNION sin Problema.



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

24. COMISIONADO

Mtro. José Antonio Zamora Guido

Mtro. José Antonio Zamora Guido

(A)

Encabezado General

A. Nombre Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

24-sep.-19

E. Periodo al que aplica:

2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: C. Alejandro Chávez Chávez s. RFC: CACX730422

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: Rectoría

3. PUESTO: Chofer Número de Nómina 1732

4. CATEGORIA: _____ 6. NIVEL DE APLICACIÓN: _____

7. FORMA DE PAGO EFECTIVO x TARJETA NUM. DE CUENTA: _____

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN Trasladar al Rector al Rector a la Unidad Académica de Santa Ursula a Reunión de Trabajo.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.077627, -98.405910 COORDENADAS DE DESTINO: 19.455999, -99.150234

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN _____

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 24 AL 24 DEL MES septiembre DE 2019

12. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos Anticipados Devengados

Tipo de Pasajes Anticipados Devengados

14. Tarifa 15. Zona



16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	20. Importe
Santa Ursula. Municipio de Huehuetla.		\$ 85.00	85.00
		TOTAL:	\$ 85.00

21. Reporte de actividades: Se Traslado al rector sin problema alguno.

22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido

24. COMISIONADO

C. Alejandro Chávez Chávez



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN1970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMT 511638
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 27 Sep. 2019 - 15:25:30

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 377300 Fecha: 24/09/2019 Hora: 182510 Carril: 2325 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 25.86	1.00	\$ 25.86	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 25.86 Importe: \$ 4.14				
Subtotal \$					25.86	
IVA Traslado (0.160000) \$					4.14	
(TREINTA PESOS, 00/100 MXN)					Total MXN \$ 30.00	

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

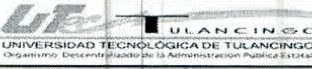


UTULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA QUINTO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - F E - Fonadiu - 511638



Folio fiscal a0e41ba6-5e5f-4355-a512-d2d11d87f6c8	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 27 Sep. 2019 - 15:25:34
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre [1] [1] a0e41ba6-5e5f-4355-a512-d2d11d87f6c8 [2019-09-27T15:25:34] [SNF171020F3A] [Qm47pkf574gve9 MhYsByEUGRWagePCv6iYEPmE3] smuQ3x4PaVcYQYVCSQWQ0:7HfGeknFim1RNS-4W71ew7L:ThLcK 7Ry9XlC070S9BpAKHJb+yjPQM9m7IPnYD0HuD0y/QTH54URX5ros1lq3DLV6w4e+fg3V6TFAm6g0rNm+ Hz4zUp7l0w5wn3xkSG7QC8rv9yN7Av3mkD92z:G9855osMyNz:ATmh3x5HCGE CrU6kvRwT8QvZV21sVIL tbbYFkssyCkQmV6Q4R49CEINZEj+XOmG3HswUjelpFH6muyezYpKsmv4jOXjTrmfsUEScg== [000010000 00414211380]	DwpkZx0C3Ej+PLw7yAy1gEDiDRyknzjELBYQp z2gw4Up5I4A9IKHAno1O6vKz2byuLWcRgcluse T7zyOVG55+HgorlqfQWd6wWUepleqyqtouX3PB jEzpDWIN1qG8rGTsWYkWyZZY7w31mkaqQ3Y pqBwNoevbeWypafEi5KrpjNlptmJl7eNxmZQa9 q6R3KSRx640dSICA+QOpK42ym4gOXikFoklTrj qA69ULp0FCaP5T34mUBO320iUBRb1+gPHAR qA:FLBjg90WlItELkCAFTqjdm0ZiqUeUvi.SWfvc 3wz5iLd1q7JlDyHtallMoTYC==	Qm47pkf574gve9MhYsByEUGRWagePCv6iYERf 45jSmuQ3x4PaVcYQYVCSQWQ0:7HfGeknFim1RNS-4W71ew7L:ThLcK 7Ry9XlC070S9BpAKHJb+yjPQM9m7IPnYD0HuD0y/QTH54URX5ros1lq3DLV6w4e+fg3V6TFAm6g0rNm+ Hz4zUp7l0w5wn3xkSG7QC8rv9yN7Av3mkD92z:G9855osMyNz:ATmh3x5HCGE CrU6kvRwT8QvZV21sVIL tbbYFkssyCkQmV6Q4R49CEINZEj+XOmG3HswUjelpFH6muyezYpKsmv4jOXjTrmfsUEScg==

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		RECIBO		
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:		F-19-03-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página		1 de 1
D. Fecha de elaboración:	30-sep.-19	E. Periodo al que aplica:		septiembre - diciembre 2019
RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 185.00				
2. CANTIDAD EN LETRA: (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				
3. CONCEPTO: PAGO DE COMIDAS, DURANTE LA COMISIÓN A SANTA URSULA, HUEHUETLA, PARA REUNION DE TRABAJO EN LA SEDE.				
4. FECHA COMISION: 24 DE SPETIEMBRE 2019				
SOLICITANTE		Vo. Bo.		
				
C. ALEJANDRO CHÁVEZ CHÁVEZ		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		


 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO

