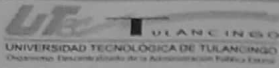


Encabezado General		A Nombre del Formato	
		COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	F-19-05-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	11-mar.-19	E. Periodo al que aplica	ENE-ABR/2019

1. DATOS GENERALES

P 62 37204 41285


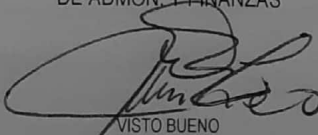
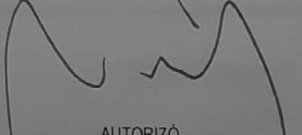
SOLICITANTE : _____ ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS
 ÁREA SOLICITANTE : _____ RECURSOS MATERIALES - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PUESTO : _____ CHOFER

2. DATOS ESPECÍFICOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	200007231499	08/03/2019	94.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRÁMIDES, S.A. DE C.V.	200007231460	08/03/2019	32.00	
3. TOTAL			126.00	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM.: TRANSFERENCIA núm 48 Federal 2019
 5. IMPORTE A COMPROBAR : \$ 700.00 COO 241 01 Mar 19
 6. TOTAL DE GASTOS : \$ 126.00
 7. DIFERENCIA : \$ 574.00
 A FAVOR : \$ - EN CONTRA : \$ 574.00
 8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO : _____

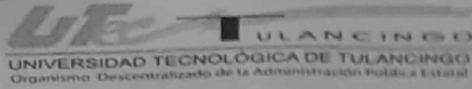
9. FIRMAS

 SOLICITÓ ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS  VISTO BUENO M.C. MARGARITA LEO CUEVAS	RECTORÍA  AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
--	--	--

C188 CG58 D00109 13 Mar 2019

Encabezado General

A. Nombre del Formato



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

3. Código/Revisión; Fe

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

06-mar.-19

E. Periodo al que aplica

ENERO-ABRIL 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS

8. RFC:

P.62
39204 # 1207
27504
GABE630224

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO: CHOFER

Número de Nómina

282

4. CATEGORIA: C

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA

NUM. DE CUENTA:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

OFICIALIA CDMX

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.0756027,-98.4073144,17

COORDENADAS DE DE

19.4011198,-99.0995731,15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

7 de Marzo del 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

7

AL

7

DEL MES

Marzo

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
CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:

Oficialia de Portes en la coordinación de Universidades.

22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

M.C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS

24. COMISIONADO

ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS



DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.
 BOSQUE DE CIDROS 173 PISO 3
 BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: 10C04662-D2CC-41BC-BE18-B2FE9703D1D4
 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000406012795
 Fecha y hora de Emisión: 08-03-2019 15:07:13
 Fecha y hora de Certificación: 08-03-2019 15:10:56

RFC: DGC170313257 Lugar Expedición: 05120
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 RESIDENCIA FISCAL:
 No. REGISTRO IDENTIDAD
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA
 Serie y Folio: PAPT 200007231499
 Tipo: Ingreso
 Tipo Cambio: 1
 Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA LAS PRESAS CP 43645 TULANCINGO, ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX	DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 PISO 3 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 PEÑON - TEXCOCO

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 (2 Tickets)	1.00	\$ 81.03	\$ 0.00	002 IVA	\$ 12.97	\$ 81.03

Facturador Web

Importe con letra (NOVENTA Y CUATRO 00/100)	Subtotal:	\$ 81.03
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 12.97
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 94.00



Fecha de Autorización SAT
2019-03-08T15:10:56

Número de Certificado Emisor
00001000000406012795

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000408254801

Sello digital: KFPTrn7udzNloJwRsfM36+Omlx0sM7Fa2m8llaw1og/hs/QIZ3aimSo/SM/ESXhLf/KBxoE4C2uFi4wjfOZvXp/7MO2bzeHpT+iTovmHsiryUclGXgjiNwNaHMFwOENa1IX3PLWjUYhZjG9wkV0MyZ4Wp0Y6xdvQISwV0AICuWFnPg0k0gcYOfcNolQw6Rpben1Ko4VSDj2MaVL7Sg0jM+SRFmhlk3ack2diHQ5v0ml9s9lYKYWZBTXB5ojRW5L8fV72V9qdehlnZZ7q4tj7a6w0bnJY/O2zhzKpNPzfillQmZnMlkBcZulxjKM+8EEM0zrBNG4ni1m5UERNw==

Sello SAT: dfFEDrjDYdzl7ltexK3RQHcuCb2rwwvSNYa9diCkqQWXTGPcRM5Jnn2G6z9VIB9FCAGK2wxd/QLpiuatVgkFya51TSM64Mjio4mNZO248FkAHwuPBQ3RPsastW/ktJaBryjvMQKdRk6zNeyzI3qQHbnYG04ga6j3Kohf7zCpZ2JmJal6LUqWMG30DNVvJolk0AYdRjw9Tle+llYwDgkkjHzEprEBIMn+WXY4LydRZdi8djwVmbXLuhx1CAY1QVY7bsDxcBcj46OIdGGr225r8xE7f+oUGFERxn8QsZ9kSRyNi/khaRnlf+fxRoGpEH2ZJIZPUIUzSmEnck1A==

Cadena original SAT: ||1.1|10c04662-d2cc-41bc-be18-b2fe9703d1d4|2019-03-08T15:10:56|LSO1306189R5|KFPTrn7udzNloJwRsfM36+Omlx0sM7Fa2m8llaw1og/hs/QIZ3aimSo/SM/ESXhLf/KBxoE4C2uFi4wjfOZvXp/7MO2bzeHpT+iTovmHsiryUclGXgjiNwNaHMFwOENa1IX3PLWjUYhZjG9wkV0MyZ4Wp0Y6xdvQISwV0AICuWFnPg0k0gcYOfcNolQw6Rpben1Ko4VSDj2MaVL7Sg0jM+SRFmhlk3ack2diHQ5v0ml9s9lYKYWZBTXB5ojRW5L8fV72V9qdehlnZZ7q4tj7a6w0bnJY/O2zhzKpNPzfillQmZnMlkBcZulxjKM+8EEM0zrBNG4ni1m5UERNw==|0000100000040

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Miércoles 2019. FE. Pinfra. 7231499



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: 203676EE-1A01-41EB-8343-0B833B25BA90
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958
Fecha y hora de Emisión: 08-03-2019 15:05:14
Fecha y hora de Certificación: 08-03-2019 15:06:59
Tipo de CFDI: FACTURA
Serie y Folio: PATP 200007231460
Tipo: Ingreso
Tipo Cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano

RFC:PCE1710038M4 Lugar Expedición: 05120
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:
No. REGISTRO IDENTIDAD
Uso CFDI: G03 Gastos en general

RECEPTOR
RFC: UTT9507201E7
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLOMIA LAS PRESAS CP 43645
TULANCINGO
ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX

SUCURSAL
DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLOMIA
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 TEXCOCO - 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 (2 Tickets)	1.00	\$ 27.59	\$ 0.00	002 IVA	\$ 4.41	\$ 27.59

Facturador Web

Importe con letra
(TREINTA Y DOS 00/100)

Subtotal:	\$ 27.59
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 4.41
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 32.00



Fecha de Autorización SAT
2019-03-08T15:06:59

Número de Certificado Emisor
00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000408254801

Sello digital: TU8aH4kHVayElwMVCV3VAWIZuZOseMbkpVMiY4Jc5k9JUlprxLOOjNMBW2btNikAqAx5ZFWhrbl9UeG29X2MYsIB1J/dS5RL4RJGu9/MaTqdoio7g3vGVq9V2oQh/sjP4kq9gcCzgdSfMvZsgeyHHD/ORIdAgQeVn7n7Rvphr06g7OAJ8fn7EhnT0EUjwKpZIQSGpluhU9S53J6I/TzoHu8ERtuVe9viav6CX0LWGFUL2hXYRyoq65TUhL1zmjTo4pwO9xdYOck5C32FBOZhpKHKiccP26S+RjuVCx3q4rEdpp+OqWOTQRZ6GSvOgMmUJYkt1FIK3PIMriOWbyqw==

Sello SAT: kuvdfzIA6BzpEzdrFU4UKZGbhqR+WEuFNSAcU4xl/Dwf39cH7EQjap+0/P3L8MslpWSK7psBx2iBUxfrvq9D8Uf0LR56atbGhUXXJHJO7vQ5d6VbOCMgbiQI3B1XZV51ulOvbw4KXLdJZjsu6MOB9zHo1p06FNhhVnfVBS/3mAb0HWXdQvEngOshdyFfOWkNfuP7+euHpQx/Ao7xK5BaniYCOiy4LSQ9Jl73UedL+Ng8YV8R3+V3di nw5cmq86MQV9rEEi22/F6/BGK7auZQR29gxa9DksJb9qejFjsAtNVVTNarciRTz4brxv7Cjr/Ec+T8AcndNwWhyyw==

Cadena original SAT: ||1.1|2d3670ee-1a01-41eb-8343-db833b25ba90|2019-03-08T15:06:59|LSO1306189R5|TU8aH4kHVayElwMVCV3VAWIZuZOseMbkpVMiY4Jc5k9JUlprxLOOjNMBW2btNikAqAx5ZFWhrbl9UeG29X2MYsIB1J/dS5RL4RJGu9/MaTqdoio7g3vGVq9V2oQh/sjP4kq9gcCzgdSfMvZsgeyHHD/ORIdAgQeVn7n7Rvphr06g7OAJ8fn7EhnT0EUjwKpZIQSGpluhU9S53J6I/TzoHu8ERtuVe9viav6CX0LWGFUL2hXYRyoq65TUhL1zmjTo4pwO9xdYOck5C32FBOZhpKHKiccP26S+RjuVCx3q4rEdpp+OqWOTQRZ6GSvOgMmUJYkt1FIK3PIMriOWbyqw=|000

Leyenda SAT: 01000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mis doctos - 2019 - FE - Pinfra - 7231460

Datos de los Registros (evidencia):
 D. Fecha de elaboración: 07/01/2019

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: 1

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:
 LIC. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
 3. Nombre y firma del director de área:
 M.C.A. MARGARITA M. LEO CUEVAS
 4. Proyecto:
 62

5. Tipo de transporte solicitado:
 Sedán (5 Pasajeros) Urvan (14 Pasajeros)
 Autobús (45 Pasajeros) Vehículo de carga

6. Solicita chofer: Si No 7. Disponibilidad:

8. Actividades
 REALIZAR OFICIALÍA DE PARTES PARA ENTREGA O RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PAQUETERÍA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y ORGANISMOS. DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT-16-04/R1;210817

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)
 PACHUCA, HGO., CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS DE MÉXICO
 11. Fecha
 07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 12. Hora de salida
 9.00 AM
 13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
 SIN HORA FIJA

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
	80	6000	10500	22000	4000	42500

15. Observaciones:

16. Autorizaciones

Programación y Presupuesto
 L.C. LILIANA REYES KANHAN
 Dirección de Administración y Finanzas
 M.C.A. MARGARITA M. LEO CUEVAS
 Rectoría
 DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ