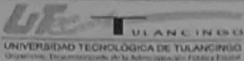


Encabezado General		A. Nombre del Formato	
		COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha: F-19-05-R1,210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página de	
D. Fecha de elaboración: 20-mar.-19		E. Periodo al que aplica: ENE-ABR-2019	

1. DATOS GENERALES

SOLICITANTE: _____ GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN
 ÁREA SOLICITANTE: _____ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PUESTO: _____ CHOFER

P.62 37204 \$3720.00
 37504 \$156.99

2. DATOS ESPECÍFICOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DOMÍNGUEZ RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	925460F5E6	15/03/2019	71.99 ✓	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRÁMIDES, S.A. DE C.V.	200007276688	14/03/2019	164.00 ✓	
SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	901348	15/03/2019	53.00 ✓	
RECIBO BLANCO		13/03/2019	10.00 ✓	
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	228561889	15/03/2019	85.00 ✓	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRÁMIDES, S.A. DE C.V.	200007295159	15/03/2019	16.00 ✓	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRÁMIDES, S.A. DE C.V.	200007295114	15/03/2019	82.00 ✓	
RECIBO BLANCO		14/03/2019	20.00 ✓	
RECIBO BLANCO		15/03/2019	30.00 ✓	
3. TOTAL			531.99	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM.: TRANSFERENCIA núm. 54 Federal 2019.

5. IMPORTE A COMPROBAR: \$ 700.00 del C00253 08 Marzo 19.



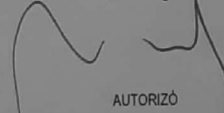
6. TOTAL DE GASTOS: \$ 531.99

7. DIFERENCIA: \$ 168.01

A FAVOR: \$ _____ EN CONTRA: \$ 168.01

8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO: _____

9. FIRMAS

 SOLICITÓ GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS  VISTO BUENO M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	RECTORÍA  AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
--	--	---

C231 CG65 D00126

22 Marzo 2019

PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión,Fec

F-19-02-R2 010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

12-mar.-19

E. Periodo al que aplica:

ENERO-ABRIL 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.62 34204 + 2275
31504 + 71.79

1. NOMBRE: GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

1. RFC: MUJG620204

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO: CHOFER

Número de Nómina: 276

4. CATEGORIA: C

5. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. OBJETO DE LA COMISIÓN

Entrega de documentación de oficialía de partes y ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL CENTRAL MILITAR (ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS ALUMNOS DE ESTADIA)

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0756027,-98.4073144,17

COORDENADAS DE DESTINO: 19.4373709,-99.216054,15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

13 DE MARZO DE 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 13 AL 13 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:

SALIDA DE LA UTEC A LAS 07: HORAS
CON PERSONAL DE LA CARRERA DE
ENFERMERIA REGRESANDO A LAS
16:30 HORAS

22. Sello de Permanencia en la Comisión

TTE. COR. ENFER
María Rentería López
A-19809793

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

M.C.A. MARGARITA MÁRTHA LEO CUEVAS

24. COMISIONADO

GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

Folio Fiscal:
339A25F4-3C41-4171-A602-DF925460F5E8
No. de Serie del Certificado del CFDI:
00001000000406235341
Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-15T11:07:18
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: DRE950822144

Expedido en: 06700

DOMINGUEZ RESTAURANTES SA DE CV

Calle: MORELIA No. Exterior: 67 No. Interior: E Y F, Colonia: Roma Norte, C.P. 06700, 015, Ciudad de México, País: México

Método de Pago: [PUE] - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: [01] - Efectivo
Moneda: [MXN] - Peso Mexicano
Condición de Pago: Contado
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): UTT9507201E7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: Camino a Ahuehuetitla No. Exterior: 301 Localidad: Tulancingo, C.P. 43645, Municipio: Tulancingo de Bravo, Estado: Hidalgo, País: México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Autenticación Fiscal:

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		E48	91111603	91111603	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 MARZO (+) IVA (16 %):	\$62.06	\$62.06 \$9.93
Subtotal:							\$62.06
Subtotal Neto:							\$62.06
(+) IVA (16 %):							\$9.93
Total con letra: ***** Setenta y uno pesos 99/100 M.N. *****							Total: \$71.99



Sello Digital del CFDI:
R5tgbKGzR4+J+SfKOLRdixqYAHe74ssdswL05K8M+IIR5OX3malWUI9W/5mgWBmiWt9VSMKIeAkaURqSGp+Nqu9mgZrE9xjzo6clzVU80KCTBbul9LIUseAwkAm3n2V8I/aM
Hj5bfjFFvwHeM12qJlddnrZIVVYgJJCjgTsXqocwCBz24NIz21w+LOPEZ3m82Eb/HVejtO1QTeSR4wdT2ZO2du3XVIRD0NI9Krm9g7dHBCZ2D6O7wCpy9ZqQSChJpPgnXqIPTqjs
zKx/XOlscCGADacHFDdEPNqZ+XOgBH3Q9mt9R8QoJa4hIT8xuEcynuyHAsHzv9uhNaPpkVQ==

Sello del SAT:
q9IC8X0FK+Tj5DZV+/qQvzq6/6gyiPIQsBLcdWw3flYMEUI9yAj6eSSH0OotGo7uaDEECnjU3zx3duLBGUXp2PkiAR5Nebw++RwP9PFcmj7pgY3j6/+SwmZkdgxIM4xdowRfV5llm
/w+4MK9qjFvcGaXWBSIVQLV1e1eNTfWtqQ0iu36f98chVfsvZPCvJclbVUXJ2p4uEVZXLB9gcLH2urpXkOyilvV+isL+vkVTJ0UeJaZ3Uk24Xoe0F59YcGkyK9+ZRleAntXpWPhl
A3VyMCsTHUnYcsQVlbnQJeL1QJGGiuB6g/w+impqUvac/QFPLUJ0I5n5GSVygV2o1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|339A25F4-3C41-4171-A602-DF925460F5E6|2019-03-15T11:07:19|GYS1010015I2|R5tgbKGzR4+J+SfKOLRdixqYAHe74ssdswL05K8M+IIR5OX3malWUI9W/5mgWBmi
Wt9VSMKIeAkaURqSGp+Nqu9mgZrE9xjzo6clzVU80KCTBbul9LIUseAwkAm3n2V8I/aMHj5bfjFFvwHeM12qJlddnrZIVVYgJJCjgTsXqocwCBz24NIz21w+LOPEZ3m82Eb/HV
ejtO1QTeSR4wdT2ZO2du3XVIRD0NI9Krm9g7dHBCZ2D6O7wCpy9ZqQSChJpPgnXqIPTqjszKx/XOlscCGADacHFDdEPNqZ+XOgBH3Q9mt9R8QoJa4hIT8xuEcynuyHAsHzv9uh
NaPpkVQ==|00001000000407657133||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2019-03-15T11:07:19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Handwritten Signature]
Marquez Rodriguez

Misdoctos, 2019. Fe. Dominguez. SEP

Facturo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 737465A1-E8C0-4F97-B3CA-E4E8ED9F1689

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 14-03-2019 09:02:29

Fecha y hora de Certificación: 14-03-2019 09:06:15

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200007276688

Tipo: I 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 COLONIA LAS PRESAS CP 43645
TULANCINGO
ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX

SUCURSAL

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 carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 141.38	\$ 0.00	002 IVA	\$ 22.62	\$ 141.38

Facturador Web

Importe con letra		Subtotal:	\$ 141.38
(CIENTO SESENTA Y CUATRO 00/100)		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 22.62
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 164.00



Fecha de Autorización SAT

2019-03-14T09:06:15

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital:

R9yuRqfEQ63dy5VrFvNexua69msByEjCz6x9ifOVVN5c0LL6AJ5MWTaKsXZg4ZTF94KdLGa4Epk9IVjHjwpQ17oC74fKN
MjPeh42Hs3M4aldsJH/eNRaU/dsdmAE0UfUg3mkJ3VWkBJ/0G97IPUT.JosgT0RVil2CA086Rpg3IZdp+CQUyg7KUEkh
XJnYZFQREUs+7oTmq4Am6GoCEhIZIYGkfmEhwoF1G3TnXCqcyjPySLX7O703gJZGKD2786OKVBpHRwQQdulj3XzJl
nJA+LEAH1HyD4K5BMN6ndRVAcUsKJh5Lhb2K00UoyXb1aaVSDnlh0M/W4ac8suNAA==

Sello SAT: w5SjYXzjRDweiSCizHCbKWpjjgAVlewo7D0RSA/Kq+g69cFAJqviTdB2VET+41cUVgaOo/twydNyXgN6hXAmMZ5fsdz6J0x+NQqTrsUgNoToBDe4apqKithUIZSU
pSYw2svnuwxy2pPVSoWMIRJ29dke+jARZhybsNzAEm/Mi2EBKq1VHpoTfxZ2EYX0DjrsfCn9E5qgyKOEKpF6WZ7Ji/R0wYot9SLIEAXoRyEha3G4AWQSF0+
GahlmgTYibMv7Ij0juC4WAC6UhafyedAEU6LktvKryFNnY5OGRnYeyGpOfHk6pc6QC/een+9baGuVtDLLAmUISnb/oVmA==

Cadena original SAT: ||1.1|737465a1-e8c0-4f97-b3ca-e4e8ed9f1689|2019-03-14T09:06:15|LSO1306189R5|R9yuRqfEQ63dy5VrFvNexua69msByEjCz6x9ifOVVN5c0LL6AJ5MWTaKsXZg4ZTF94KdLGa4Epk9IVjHjwpQ17oC74fKNMjPeh42Hs3M4aldsJH/eNRaU/dsdmAE0UfUg3mkJ3VWkBJ/0G97IPUT.JosgT0RVil2CA086Rpg3IZdp+CQUyg7KUEkhXJnYZFQREUs+7oTmq4Am6GoCEhIZIYGkfmEhwoF1G3TnXCqcyjPySLX7O703gJZGKD2786OKVBpHRwQQdulj3XzJl.nJA+LEAH1HyD4K5BMN6ndRVAcUsKJh5Lhb2K00UoyXb1aaVSDnlh0M/W4ac8suNAA==|

Leyenda SAT: 00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos - 2019 - FE - Pinfra - 7276688

**SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS
CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO**
SAA010404J86

FACTURA A901348

REGIMEN
601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL
a54ab2fa-9b7c-4f17-aba6-fe77d6c6e58
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000412652128
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-15T10:47:44
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-03-15T10:47:43

CLIENTE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	53100	FECHA DE EXPEDICIÓN	2019-03-15T10:47:43
RFC	UTT9507201E7	CONDICIÓN DE PAGO	N/A	CLAVE DE MONEDA	MXN
ID TRIBUT.		FORMA DE PAGO	01 - Efectivo	TIPO DE CAMBIO	1.00
RESIDENCIA FISCAL		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
USO CFDI	G03 - Gastos en general				

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	CARRETARA PUENTE DE VIGAS CARRIL 1 NRU 010692000637898694DA0E137D358113 Clave SAT: 95111602	45.69	45.69

CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN

Subtotal 45.69
IVA 16.000000% (+) 7.31
Total 53.00



SELLO DEL SAT

u1U5dWQfZL7YeFvBipbWfFqGcpmFYqMzZIXdH1Rs3WfiRbrEVTpyhv5kF
+NEm5rZ5dWqThBtWqf6IYJuvTg3vSjL9OK/2q08Ubr5mSuUOi2x3wYUU0xzmZ/1HTJctJ
+8f5sG8eFoZGFmbr8O71Ld5HhxtZKN2HcfdB6pbOPbatAil3dVpeo7klrsZiZJvCy9CCPrZa6UX2G6gn6dppW3X1781nPgZNIcu81
Hc8pwdqvDefCyCB1Nh4QqxSC3pehhBkzNSO/8fpY4JXS+wpygkePiO03wtF1VkjazKjz2qmOR00saluYVoPN/LLwL
+5Gkclh6VDvdtWAVU3Sg==

SELLO DEL CFDI

SBkwMSkJKm2KuvKfDzvpndZE2ZrJxgVv1GCKO22APn0krjKOr+RcXybsz4kwraUf9865WXQWmGU96j1h+PE6yVdQ
+96RPjB0e3w7A6BY7YH65lztv8HeqhU1AWQmEmxaOBHQGpm
+tY8acNFsPg3PLEKtHws/5RWTRH4x2MwycMACOLCZ3tyrhLr0jkU5NXiaEVf7w9wAaX
+AjRv3j7Lusz6YSmz8kLdfHve0hBXwWVbUxBUOuR/eyJY9oBhWqXqz5UzzKY99HoC2FKAXz9owSLkz3GgNmHh0k9vsnlSvLr1
Dd4ZjGhHHxfZQnoCvsrg31mSXhkn9VWKzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|a54ab2fa-9b7c-4f17-aba6-fe77d6c6e58|2019-03-15T10:47:44|LSO1306189R5||
SBkwMSkJKm2KuvKfDzvpndZE2ZrJxgVv1GCKO22APn0krjKOr+RcXybsz4kwraUf9865WXQWmGU96j1h+PE6yVdQ
+96RPjB0e3w7A6BY7YH65lztv8HeqhU1AWQmEmxaOBHQGpm
+tY8acNFsPg3PLEKtHws/5RWTRH4x2MwycMACOLCZ3tyrhLr0jkU5NXiaEVf7w9wAaX
+AjRv3j7Lusz6YSmz8kLdfHve0hBXwWVbUxBUOuR/eyJY9oBhWqXqz5UzzKY99HoC2FKAXz9owSLkz3GgNmHh0k9vsnlSvLr1
Dd4ZjGhHHxfZQnoCvsrg31mSXhkn9VWKzw==|00001000000408254801|

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]
Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos 2019 - FE - Saascaem - 901348

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:

E. Periodo al que aplica:

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 10.00

2. CANTIDAD EN LETRA:

DIEZ PESOS

3. CONCEPTO:

ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX

FECHA COMISION:

13/03/2019

SOLICITANTE

Vo. Bo.

[Signature]

[Signature]

C. GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

PAGO POR ESTACIONAMIENTO

VENCE 103725

[Signature] 13/03/19 14:42

PLACA 103

DIA DE PAGO	SU PDI
13/03	\$ 10.
HORA DE PAGO	EQUI
13:41	401

COLOQUE EL BOLETO CON ESTA CARA HACIA EL FRENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE VEHICULO	
Datos de los Registros (evidencia):		B. Código/Revisión, Fecha	F-16-39-R1;210817
D. Fecha de elaboración:	07/01/2019	C. Página	de
		E. Periodo al que aplica	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) <input checked="" type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/>
	Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Vehículo de carga <input type="checkbox"/>

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

Encabezado General UTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1,210817		A Nombre del Formato SOLICITUD DE VEHICULO	
B Código/Revisión Fecha		F-16-39-R1,210817	
C Página		1 de 1	
D Fecha de elaboración:		E Período al que aplica	
12/03/2019		Enero-Abril de 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: **1-121**

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: L.E. Claudia Esther Cebrián Vargas	3. Nombre y firma del director de área: Lic. Marisol Olvera Garrido	4. Proyecto: SUPERVISIÓN DE SERVICIO SOCIAL
---	--	--

5. Tipo de transporte solicitado:

Sedán (5 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>
Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Vehículo de carga <input type="checkbox"/>

6. Solicita chofer: Si No

7. Disponibilidad:

8. Actividades

Asistir a la Ciudad de México al Hospital Central Militar. (Entrega de documentos de los alumnos de Estadías)

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

10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small>	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
Hospital Central Militar. Blvd.Manuel Ávila Camacho S/N Miguel Hidalgo,Lomas de Sotelo. 11200 México , Ciudad de Mexico. México.	13/03/2019	7:00 h.	13/02/2019 a las 17:00h.

14. Presupuesto de gastos

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
	(1)					

15. Observaciones :

TIENE CITA EN EL HOSPITAL A LAS 10:00 A.M

16. Autorizaciones

Programación y Presupuesto LIC. LILIANA REYES KANHAN	Dirección de Administración y Finanzas M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	Rectoría DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
---	---	---

PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión/Fed

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

14-mar.-19

E. Periodo al que aplica

ENERO-ABRIL 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

*P.62 33204 y 118.
31504 y 857*

1. NOMBRE:

GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

2. RFC:

MUGG620204

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO:

CHOFER

Número de Nómina

276

4. CATEGORIA

C

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

OFICIALIA CDMX

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.0756027,-98.4073144,17

COORDENADAS DE DESTINO:

19.4011198,-99.0995731,15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

14 DE MARZO DE 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

14

AL

14

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

CDMX

17. Partida

18. Cuota Diaria

85.00

19. Días

1

20. Importe

85.00

TOTAL:

\$

85.00

21. Reporte de actividades:

*ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUTYP
REGRESANDO A LAS 16:00*

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

22. Sello de Permanencia en la Comisión

14 MAR 2019

OFICIALIA DE PARTES

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

M.C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS

24. COMISIONADO

GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

Factura: 228561889

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2e9f7c54-0237-40a8-a608-6dec94cfe3c9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-15T10:35:30

Fecha de certificación: 2019-03-15T10:35:31

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

Delegación/Municipio: TULANCINGO, HGO

RFC: UTT9507201E7

C.P.: 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE COLCHONES BIMBO 130 GR BOLSA NARANJA	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA: VAINILLA CON NUEZ	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM CLASICA 100ML	29.63	2.37	29.63

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

92.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

6.22

TOTAL MXN

98.50

85.-

Sello digital del CFDI

YmbPelNlciaj8wKe/wPGCLm0yf0dG7q2XpBffB/b+6qEJGcVm/V++ghpbH2KZ3MXnpTaFoHV2xG7OXPG5ffgcP9hoMLr1783yw7qkt5z839YXKN4tNtOmmjM/sTqa2h0e6LSJlucSAIDnR3uaio2P64UTC9lByHRHRfeDWMG/GcimJNGRklvec13lDbCST1xLys2XYzGFAZcEPx9wr6T/t7VMoX8+br4i6FdEAnWxFC+j4PwQvE926QcNcOdM8G3tij+3kMk/athGt8YltuTGD6uVh1XXEDZg4/faYit4+CYxHJ/2IBU5LNeEFHYyfVkcLIXY5dmAM5h4YhzSMGQ==

Sello digital del SAT

Nq1REeg52fZ7/RmJvFSgNDS5z/wNqsSF/gNgGILJRzpCu5yTElz/s/az5673ZmmwoMmGEhvLVsf6WGfePNUzWGGU6X9lwGvFUxqTv7RLIM9u58LgtQKnmjvltce5EwM9J5Mh0X8GqRs0elnXbER5WjVW7DFxhSron85EWEt/qzeGfecqMjFUaYYGLf6HWCbEppG89n/6uK/MdJsnvN4gxIMZ8A7V2zRhayH5/uK58ecjTI/TghXKmXSPxxHsFKsE/Ed4DFLiekPxtS7OoH9uVblOYNQjeQKYGMow+UxshX4/xrWRUjsLHUar0c3qfpMynynuq45CAAGxKYkcey3w==

Cadena Original

||1.1|2e9f7c54-0237-40a8-a608-6dec94cfe3c9|2019-03-15T10:35:31|DIA031002LZ2|YmbPelNlciaj8wKe/wPGCLm0yf0dG7q2XpBffB/b+6qEJGcVm/V++ghpbH2KZ3MXnpTaFoHV2xG7OXPG5ffgcP9hoMLr1783yw7qkt5z839YXKN4tNtOmmjM/sTqa2h0e6LSJlucSAIDnR3uaio2P64UTC9lByHRHRfeDWMG/GcimJNGRklvec13lDbCST1xLys2XYzGFAZcEPx9wr6T/t7VMoX8+br4i6FdEAnWxFC+j4PwQvE926QcNcOdM8G3tij+3kMk/athGt8YltuTGD6uVh1XXEDZg4/faYit4+CYxHJ/2IBU5LNeEFHYyfVkcLIXY5dmAM5h4YhzSMGQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Whis doctos - 2019 - FE - Oxxo - 228561889



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: 0379380C-09D7-4292-B3DA-086E7428941E
No. de serie del CSD del Emisor: 0000100000407916958
Fecha y hora de Emisión: 15-03-2019 10:15:01
Fecha y hora de Certificación: 15-03-2019 10:22:56
Tipo de CFDI: FACTURA
Serie y Folio: PATP 000001295155
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 COLONIA LAS PRESAS CP 43645
TULANCINGO
ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX
SUCURSAL
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 TEXCOCO - PIRAMIDES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Tarifa	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 13.79	\$ 0.00	002 IVA	\$ 2.21	\$ 13.79

Facturador Web

Importe con letra (DIECISEIS 00/100)	Subtotal:	\$ 13.79
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 2.21
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 16.00



Fecha de Autorización SAT

2019-03-15T10:22:50

Número de Certificado Emisor

0000100000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

0000100000408254801

Sello digital: i4e/FS9wSShNS0gWXre1HF6dbbZE86A8ioHXCpjDfjp1pN9FMz2u1RP68Wxysl0U3YISduOmrpPcMG8nXIDi8C8PV6+Qg+DU9U3IF0vnmDgiHTGaMI9Sslu4W5/ftduyqmTZDcOUkmHmGFO4KcdaO9PxEw8pEXiQIVqZ98r8BIPmSd9PqfGzaiPDiJ/TC4XPEtd4JhW27W9UI0rk8m+6DX3Bg0VVR/c2aSyonePNac8xUBpiWgnpkme1XM+ZkUamWEIFYJrmoobQR34d90LNCAi96uyDX6ptlCs3CqwWCkc4hd0x5vE87PkpTvy/IQ1uv+nuHW+Of32xHtSM5Og==

Sello SAT: WlkeESLurf4kIi8s54GB+D4XkDM8bsxbUy0zuBQgK+M+Ymzo1AWkCEaup5CSR0jGyB8sfysuVl3LBD6ztSCB2zKXoQV27sb+pVi+L0qHL4YB0tVHCmpmlnyhDLzLw2L0lhAxAEPXmJAxG+3RHIWupj/mn2sb187ca6QWj8axDCzbSINjyypSqV2svlcROAaFu90iacY+sJreOWqXNKarwftEJ0OqhEbGMTSehTmNv/28fLS1073OfayuwjzUg5oWbAeuL5b3g6giAKJOYV3MY6RZ9+7nHyzyv+kSxzEJZopmU5/P72UDZBoWid65KH8MOGdlQfIBmSPob574A==

Cadena original SAT: ||1.1|d3793b0c-09d7-4292-b3da-086e742b9615|2019-03-15T10:22:50|LSO1306189R5|j4e/FS9wSShNS0gWXre1HF6dbbZE86A8ioHXCpjDfjp1pN9FMz2u1RP68Wxysl0U3YISduOmrpPcMG8nXIDi8C8PV6+Qg+DU9U3IF0vnmDgiHTGaMI9Sslu4W5/ftduyqmTZDcOUkmHmGFO4KcdaO9PxEw8pEXiQIVqZ98r8BIPmSd9PqfGzaiPDiJ/TC4XPEtd4JhW27W9UI0rk8m+6DX3Bg0VVR/c2aSyonePNac8xUBpiWgnpkme1XM+ZkUamWEIFYJrmoobQR34d90LNCAi96uyDX6ptlCs3CqwWCkc4hd0x5vE87PkpTvy/IQ1uv+nuHW+Of32xHtSM5Og=||000

Leyenda SAT: 0100000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos - 2019 - Fe - Pinfra - 7295159



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: 5F3E335D-B6AA-4980-ACD7-D753B3222438

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 15-03-2019 10:15:33

Fecha y hora de Certificación: 15-03-2019 10:25:46

RFC: PCE1710038M4 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: PAEP 200007295114
Tipo: Ingreso
Tipo Cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano

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

SUCURSAL
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 Unilano	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
2019-03-15T10:20:46

Número de Certificado Emisor
00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000408254801

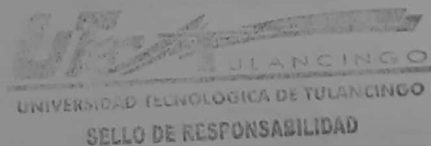
Sello digital: TihScb9iBnzLJOz2evKpfnCBYcgjLkgVkoGR1QV2S0yk+EryJM7G5f/9fnd96Ze9k24F/5sJfGEoXnXs57BPir14O/J4rl+InLg2up20N9y/K2VBDio9oEPRIJrRgpVHRRjfaJqAWuHGnEdg3vWPFbdz/e/DaXYDjWwKQW4/T2ZZrQIX4bf388IGSjUvX5ZysOyC0QxZ+Pbq3u9o7toX5pghCqNs6mw/V7oVaX5G4SWk1sZL/xZa0Rw/W9tdb4PGT3NDpDVvL0/3icvrkbMI1MLrA8QF6SC6aiVC347K0Q/yfJ2pl7gID8uutK5rnpBwKYMqv+ihv1a3l6/A==

Sello SAT: tWdVmVY/nv8anlLsmllfPdqWdOS2z6TR6k7Dsi30W3w6RY9WseFGLSL6vXsSFQYXqrSWR/xyrUfNyRL2L7z9Wk/bb41BibZOTi0rPbApT1vgf6b8DvAuEi8TIQgOQMK0JEPdNLv7r5evNHdz/Vkuujw39qYAHpsqstKpUIMJyWslAxs3W1E+euZ4RgQZQLsSgutaaQJOQCJW8TDGW9gFF0GQEXlmgm4VaD/q+xQuEcGUXTVYVo+xp1S2Taw9PJEDORJ5CpDPagqi+27z1cF9bQeB4vlv6Z+Ge7/3PKswt1DUwKfVjMAwLiUbGxhkdqFkvb2hJXaoDfUhaq==

Cadena original SAT: ||1.1|5f3e335d-b0aa-4980-acd7-d753b3222436|2019-03-15T10:20:46|LSO1306189R5|TihScb9iBnzLJOz2evKpfnCBYcgjLkgVkoGR1QV2S0yk+EryJM7G5f/9fnd96Ze9k24F/5sJfGEoXnXs57BPir14O/J4rl+InLg2up20N9y/K2VBDio9oEPRIJrRgpVHRRjfaJqAWuHGnEdg3vWPFbdz/e/DaXYDjWwKQW4/T2ZZrQIX4bf388IGSjUvX5ZysOyC0QxZ+Pbq3u9o7toX5pghCqNs6mw/V7oVaX5G4SWk1sZL/xZa0Rw/W9tdb4PGT3NDpDVvL0/3icvrkbMI1MLrA8QF6SC6aiVC347K0Q/yfJ2pl7gID8uutK5rnpBwKYMqv+ihv1a3l6/A==|00001000000408254

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos . 2019 . P.E . Pinfra . 7295114

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

E. Periodo al que aplica

1. CANTIDAD EN LETRA:

VEINTE PESOS

RECIBI LA CANTIDAD DE:

\$ 20.00

2. CONCEPTO:

ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX

3. FECHA COMISION:

14/03/2019

SOLICITANTE

Vo. Bo.

C. GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

UTULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

A. Nombre del Formulario

SOLICITUD DE VEHICULO

B. Código/Revisión/Fecha F-16-39-R1/210817

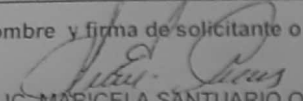
C. Página de

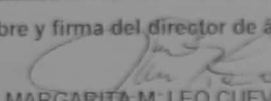
D. Fecha de elaboración: 07/01/2019 E. Periodo al que aplica 2019

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)	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
PACHUCA, HGO., CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS DE MÉXICO	07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	9:00 AM	SIN HORA FIJA

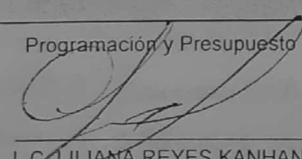
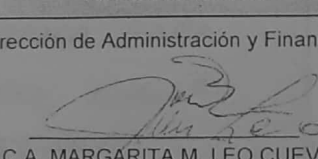
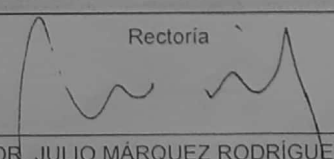
Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

14. Presupuesto de gastos

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
	80	6 600	10 500	22 000	4 000	42 500

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
--	---	--

A. Nombre del Formato
PLIEGO DE COMISIÓN
 B: Código/Revisión; Fec: F-19-02-R2,010318
 F-22-01-R1;210817
 Datos de los Registros (evidencia):
 C. Página 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: 15-mar.-19 E. Periodo al que aplica: ENERO-ABRIL 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO *P.62 37204 +305*
 NOMBRE: GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN s RFC: MUGG620204
 AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PUESTO: CHOFER Número de Nómina: 276
 CATEGORIA: C s NIVEL DE APLICACIÓN:
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA:

TITULO DE LA COMISIÓN: RECOGER LA MANAGER EN AGENCIA PEUGEOT PACHUCA
 s COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN
 COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0756027,-98.4073144,17 COORDENADAS DE DESTINO: 20.089631,-98.7451289,15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 15 DE MARZO DEL 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 15 AL 15 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
PACHUCA		85.00	1	85.00
		TOTAL:		\$ 85.00

21. Reporte de actividades: SALIDA EN AUTOBUS A PACHUCA PARA RECOGER CAMIONETA MANAGER QUE SE LLEVO A SERVICIO A LA AGENCIA
 22. Sello de Permanencia en la Comisión: *Margarita*

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN: M.C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS
 24. COMISIONADO: GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

RECIBO

1-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión/Fecha

F 19-03 R1:210817

Datos de los Registros (evidencias)

D. Fecha de elaboración

C. Página

E. Periodo al que aplica

2. CANTIDAD EN LETRA:

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 30.00

TREINTA PESOS

3. CONCEPTO:

PASAJE A PACHUCA PARA RECOGER CAMIONETA PEOGEO

FECHA COMISION:

15/03/2019

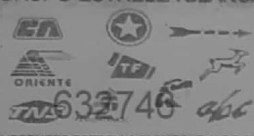
SOLICITANTE

Vo. Bo.

C. GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

GRUPO ESTRELLA BLANCA



632746 abc

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
R.F.C. AEB-6110309N7

Av. Poniente 140 No. 859, Col. Industrial Vallejo,
Deleg. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

EMPRESA QUE TRIBUTA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SURTE EFECTOS FISCALES AL PAGO
SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SERVICIO ECONOMICO

632746

BOLETO DE ABORDO

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 20.00	\$ 2.00
	\$ 3.00
	\$ 4.00
	\$ 5.00
	\$ 6.00
	\$ 7.00
	\$ 8.00
	\$ 9.00
	\$ 10.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SELO DE RESPONSABILIDAD

Julio Márquez Rodríguez

Datos de los Registros (evidencia):

C Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: 2019-02-21

E. Periodo al que aplica: ENERO-Abril, 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:

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:

LIC. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

3. Nombre y firma del director de área:

M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS

4. Proyecto:

103

5. Tipo de transporte solicitado:

Sedán (5 Pasajeros)

Urbán (14 Pasajeros)

Autobús (45 Pasajeros)

Vehículo de carga

6. Solicita chofer:

Si

No

7. Disponibilidad:

URGENTE

8. Actividades

DIAGNÓSTICO PEUGEOT 2013/MANAGER CON PLACAS HJ1737F CON EL FIN DE MANTENER LA UNIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS DE TRASLADO A ESTUDIANTES Y PERSONAL EN COMISIONES INSTITUCIONALES.

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)

Distribuidor Vial La Paz No. 113, Adolfo López Mateos, 42094 Pachuca, Hgo.

11. Fecha

2019-02-21

12. Hora de salida

10:30:00 a. m.

13. Fecha y hora de regreso a la Universidad

15-03-2019
CONFORME A REVISIÓN EN AGENCIA

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

15. Observaciones :

16. Autorizaciones

Programación y Presupuesto

LIC. LILIANA REYES KANHÁN

(Nombre y firma)

Dirección de Administración y Finanzas

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

(Nombre y firma)

Rectoría

DR. JULIO MARQUEZ RODRÍGUEZ

(Nombre y firma)