



Encabezado General

A. Nombre del Formato:



## 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:

26-mar.-19

E. Periodo al que aplica:

ENERO-ABRIL 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.31 37504 \$ 84.50

1. NOMBRE:

EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

5. RFC:

OIRE800723

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO:

CHOFER

Número de Nómina

334

4. CATEGORIA

C

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

RECLUTAMIENTO A GRUPO MODELO EN APAN

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.0755977, -98.40512569999999

COORDENADAS DE DESTINO:

19.7114399, -98.4681004, 14

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

27 DE MARZO 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

27

AL

27

DEL MES

MARZO

DE

2019

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

X

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

X

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

APAN

17. Partida

18. Cuota Diaria

19. Días

20. Importe

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

21. Reporte de actividades:

Traslado de alumnos a grupo modelo en Apan. Hgo. salida de la Utec a las 6:30.am. y regreso a la 16:00 hrs.

22. Sello de Permanencia en la Comisión



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

M.A. Oris E. Vargas Garcia  
M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS

EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ



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

Lugar de Expedición  
CP:43835

**Factura:** 229931735

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

4f30e58a-0cef-4b4f-a6e3-2517f9bc1cd0

**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:** 2019-03-27T15:28:30

**Fecha de certificación:** 2019-03-27T15:34:21

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	50192100	RECETA CRUJIENTE JALAPENO 46G	12.04	1.93	24.07
1.000000 EA	50181905	MEGA RICE KRISPIES TREATS 37GR	8.80	0.70	8.80
2.000000 EA	90101504	VIKINGO GRILL QSO PCK	9.91	3.17	19.83
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50161815	BUBBALOO FRESA 5,5 GR	1.29	0.21	1.29

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

75.11

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

6.76

**TASA IEPS 8%**

2.63

**TOTAL MXN**

84.50

**Sello digital del CFDI**

TjtP/WqHbCiQW1m732xxoN4aw7H3YXdj1TLqghV+RimmSPqHjn0cOVUya1k/ZvIUUV9E0JSJoTG7W/iV2Exj/h1YjIRtXUJPr51XeFHPNAtKAs0860UQ4XI2pv2dg6jybtYUNmMrb2joGHRl43twmjsMz7yGjpcxUzI3Z0mNkkEPw1WgEwDcCiBpDZadhD8Jk2hohXETaGY04Z/QZXYB7+RotCMUGwotMvnF898wFtd7XrqcjVsl02z+6DHKQq+0IKxb3NvFP146SIUixdKRZifSldPaakFpilDrmP+zqOM/6g4Z4z7YWg1GKUcaf5yPEM9SV9Hie5kWAMtR94E8LQ==

**Sello digital del SAT**

hgplgqoFmd+ZGae8ie66hdf6AJdW6LIGRGUSmbF92+L/rKTbqYQBY0SvEI991Qowb2H/YWYQOYfYhbgyYGOB3HN4CaWv+Yt008EIEQJaF7mrD+2qPET3CPjhU9G/zybkO02gjmi3Cq42seZ7G6FZfn2tLlqLfx4/27b4Qld+s0xIQnfJ+g50gK2rzi5edFeSKdyJSBLvj1gpfwlyLWfqCVtE46xy3KCeWpFAQkftZSK1SFUnCY11j169c30e2uiZQyad65arYxCH3+MwQb1wUZtEPucOJ8h64cpA1W84TPQCicXAWDNnaYC/iCnH/xv9wjUnRVEkxlpv7BPKCQ==

**Cadena Original**

||1.1|4f30e58a-0cef-4b4f-a6e3-2517f9bc1cd0|2019-03-27T15:34:21|DIA031002LZ2|TjtP/WqHbCiQW1m732xxoN4aw7H3YXdj1TLqghV+RimmSPqHjn0cOVUya1k/ZvIUUV9E0JSJoTG7W/iV2Exj/h1YjIRtXUJPr51XeFHPNAtKAs0860UQ4XI2pv2dg6jybtYUNmMrb2joGHRl43twmjsMz7yGjpcxUzI3Z0mNkkEPw1WgEwDcCiBpDZadhD8Jk2hohXETaGY04Z/QZXYB7+RotCMUGwotMvnF898wFtd7XrqcjVsl02z+6DHKQq+0IKxb3NvFP146SIUixdKRZifSldPaakFpilDrmP+zqOM/6g4Z4z7YWg1GKUcaf5yPEM9SV9Hie5kWAMtR94E8LQ==|00001000000412961770||

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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019. FE - OXO - 229931735

Encabezado General <b>UTe</b> TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: <b>SOLICITUD DE VEHICULO</b>	
Datos de los Registros (evidencia):		B. Código/Revisión;Fecha:	F-16-39-R1;210817
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
13/03/2019		E. Periodo al que aplica:	2019

<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b> (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: <b>103</b>
---	----------------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  Rodrigo Tello Ortega	3. Nombre y firma del director de área:  Lic. Jaskeline Adrete Ocádiz	4. Proyecto:
---	---	--------------

5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>
	Autobús (45 Pasajeros) <input 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 ASISTIR A ENTREVISTAS PARA EGRESADOS EN LA CERVECERÍA MODELO DE APAN HIDALGO ASISTEN <del>17</del> EGRESADOS	
---	--

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) Apan, Hidalgo	11. Fecha 22/03/2019	12. Hora de salida 08:00 hrs.	13. Fecha de regreso a la Universidad 16:00 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

15. Observaciones : 15 MARZO 2019 - SE SOLICITA OTRA URVAN
---

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto  Lic. Liliana Reyes Kanan	Dirección de Administración y Finanzas  Mtra. Margarita Leo Cuevas	Rectoría  Dr. Julio Márquez Rodríguez

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



## 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:

28-mar.-19

E. Periodo al que aplica:

ENERO-ABRIL 2019

## DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ 5. RFC: OIRE800723

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO: CHOFER Número de Nómina: 334

4. CATEGORIA: C 6. NIVEL DE APLICACIÓN:

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

8. TITULO DE LA COMISIÓN: OFICIALIA CDMX

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0755977, -98.40512569999999 COORDENADAS DE DESTINO: 19.3605139, -99.1833527,3

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 29 DE MARZO 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 29 AL 29 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: Traslado de oficialia a la CDMX.

22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. COMISIONADO

EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ



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: 7666B7C4-BA25-404E-9226-328558E68B08

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 02-04-2019 09:09:53

Fecha y hora de Certificación: 02-04-2019 09:14:51

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 200007528367

Tipo I 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: 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 (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

2019-04-02T09:14:51

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: bmHQH2HF1OoiBECaPhN9m6xlO6uZ84NFN+I/frf8sXhFr2rjRT5JeAjXTZ/q+tWme2ULXdpWpC4F/O4VVgOBXLB0IBv3btt14mj4LCCLuDSpcA0SPNampBIFBxrgDk2DA2NkpsfvPbV2GgNRA3v/EfUyyw7fZvQCUCUQQqIDMQKx2FRU6j9bRwIO8G Y9DsR6Cr8vEj3uCC3nD/Kowrpf7pY51jc2SCICGJJnxP14lcXiGCUiHbkDDthKAa+eg/uMvEWEol9De3+nX5YkfyreV6onK2m8P8w1Mg2XE7im38soZgohh6SjaOq37X4j+ZqLas+w+c6MUL1R6zg849d5aQ==

Sello SAT: aR1fWix8gNEZHkGLYKntQQEGi2am9u3rMPSkODfFRdpNJsK2Exo6IBI4GNuJ2puV+IBDjgKIU8DYp7Aqwtmdmj4EMr8aV2n3OmaAxxMrJzC6Vu5AL861OPMxm 2bLU6253iah6C9WLR6UAlm4BolM43Py9jicZukgVDPHuJo4H1m2mnGBGxRJF6+kVEUz9Cxs0i7Lil06DMbcsTQN6UC7hY2tv5/4I8aPYqfaQ7VDWxzOrQgroX 83ZjFRQg0d3LbjUMA+1ZV4Oxg2/inbN93W0vwMzlj2bKwEzohOEAC4CtoEGCHhUgSkf8QpJ4IDV8JZ6PifvcMhnBzLO/A==

Cadena original SAT: ||1.1|7666b7c4-ba25-404e-9226-328558e68b08|2019-04-02T09:14:51|LSO1306189R5|bmHQH2HF1OoiBECaPhN9m6xlO6uZ84NFN+I/frf8sXhFr2rjRT5JeAjXTZ/q+tWme2ULXdpWpC4F/O4VVgOBXLB0IBv3btt14mj4LCC LuDSpcA0SPNampBIFBxrgDk2DA2NkpsfvPbV2GgNRA3v/EfUyyw7fZvQCUCUQQqIDMQKx2FRU6j9bRwIO8GY9DsR6Cr8vEj3uCC3nD/Kowrpf7pY51jc2SCICGJJ nxP14lcXiGCUiHbkDDthKAa+eg/uMvEWEol9De3+nX5YkfyreV6onK2m8P8w1Mg2XE7im38soZgohh6SjaOq37X4j+ZqLas+w+c6MUL1R6zg849d5aQ==|000010000100


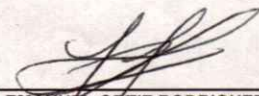
Leyenda SAT: 0000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Pinfra - 7528367

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>RECIBO</b>	
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: 02-04-19		E. Periodo al que aplica: 2019	
		RECIBI LA CANTIDAD DE: \$85 <sup>00</sup>	
2. CANTIDAD EN LETRA:		Ochenta y cinco pesos	
3. CONCEPTO:		viaticos de alimentos por la oficialia en la CDMX	
4. FECHA COMISION:		29-03-2019	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ		_____ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

  
 SELO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO

Encabezado General <b>Ute</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: <b>SOLICITUD DE VEHICULO</b>	
Datos de los Registros (evidencia):		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-39-R1;210817
D. Fecha de elaboración:	07/01/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b> (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: <b>1</b>	
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: <input type="checkbox"/>	
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
CDMX / GOO. DE MEX	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