


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	17-abr.-19	E. Período al que aplica:	ENERO-ABRIL/2019

1. DATOS GENERALES


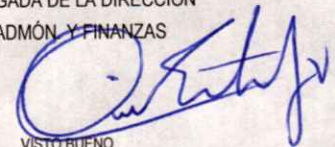
P.62 37204 + 176.
37504 + 170

SOLICITANTE :	EMANUEL ORTÍZ RODRÍGUEZ
ÁREA SOLICITANTE :	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PUESTO :	CHOFER

2. DATOS ESPECÍFICOS


NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	232618959	16/04/2019	85.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRÁMIDES, S.A. DE C.V.	314	16/04/2019	32.00	
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	200007653965	16/04/2019	94.00	
RECIBO BLANCO		12/04/2019	50.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	232584173	16/04/2019	85.00	
3. TOTAL			346.00	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM. :	TRANSFERENCIA	nóm. 71 Federal 2019
5. IMPORTE A COMPROBAR :	\$ 900.00	COO507 3 Abril 19
6. TOTAL DE GASTOS :	\$ 346.00	
7. DIFERENCIA :	\$ 554.00	
8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO :	A FAVOR : \$ -	EN CONTRA : \$ 554.00

9. FIRMAS		
 SOLICITÓ EMANUEL ORTÍZ RODRÍGUEZ	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS  VISTO BUENO MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORÍA AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C349 CG83 D00174

17 Abril 2019

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

F-22-01-R1;210817	Código/Revisión:	F-19-02-R2;010318
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	12-abr.-19	E. Periodo al que aplica: ENERO-ABRIL 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO		<i>P.02 37204 \$176. 87504 \$85.</i>
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	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:

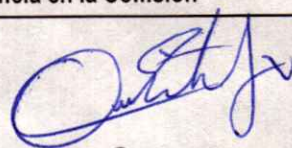
8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	Llevar a directores de Nanotecnología al Aeropuerto de la CDMX.
--------------------------	---

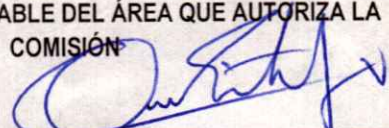

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.0755977, -98.40512569999999	19.4360762,-99.0719083,15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	12 DE ABRIL DEL 2019
--	----------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 12 AL 12 DEL MES ABRIL DE 2019
12. VIATICOS NACIONALES	<input 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. Zona	<input type="checkbox"/>

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:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
Llevar al aeropuerto de la CDMX a directores de nanotecnología	 Mtra. Oris

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ



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

Lugar de Expedición
CP:55940

Factura: 232618959

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4eef8d8d-e9dd-4396-a42f-857da87b5e07

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: 2019-04-16T13:18:15

Fecha de certificación: 2019-04-16T13:18:15

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO

RFC: UTT9507201E7

C.P : 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	15.28	2.44	30.56
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50192100	Frituras de Harina en forma de Rueda Mario Rios Bastida 65 GR	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	30.60	4.90	30.60

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

88.25

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.38

TASA IEPS 8%

3.37

TOTAL MXN

99.00

Sello digital del CFDI

diC8FDVJpPkIQtFGjQl0gQSUFa1UhSpLp96adhxODA/HjqRuWl1MTJEyXxJH0m9li/plB2s92G69OhUVsCIBfFDt6Fa4ppDA75cBcJMF+eVgddto7lbwz3/z/CTadTOQJBeJivRrswVAdz7N8eVEQnB4jABMlxEG9CqJWvvc3ZWTFLy5KJy0YT5eJ7J0liV/vBKn6PPf64uWPWxdEFuNz/bTBGZdaYExxHHyLWg6UX4o2v/0F4HoG/24tBN/DSzlxjwy1S4deyG+QH15ckAgGtgl06+cVnyNhO3Yskq4rjCRT/tHMBJHwboSeRo+JuBsqELWIPWNSP5Cn/gskOwA==

Sello digital del SAT

zppDVKBEG7MNO536QLI0hWISHqJ5Lw4qeQR+Vzr+7y2j017Yt/squbBHRTdHlsOe+EQL9dAVRDCNT802pot8WgxxdC6/Ffc7T4jPY9XsYfiZwCv8+BzOvjZe63ScvsSS6P3INZeKVH64yDX2+ExWrh43JZY4TufsDI1UHyyiXSOB2QF2LWft7IA8x3JKzgogeHunToRyOT4CxMayNgecteR7nkpqKuZKWkrJgYVvURFhfmhQR44qol4kwJrMnzyLspT9X+b0yv5lCZwTFPKlqR3DVfTbZmplrNQF9heNQ/mZ7ah4GitKKqru685c72rT+eV5882Llv9Efd4/lXg==

Cadena Original

||1.1|4eef8d8d-e9dd-4396-a42f-857da87b5e07|2019-04-16T13:18:15|DIA031002L22|diC8FDVJpPkIQtFGjQl0gQSUFa1UhSpLp96adhxODA/HjqRuWl1MTJEyXxJH0m9li/plB2s92G69OhUVsCIBfFDt6Fa4ppDA75cBcJMF+eVgddto7lbwz3/z/CTadTOQJBeJivRrswVAdz7N8eVEQnB4jABMlxEG9CqJWvvc3ZWTFLy5KJy0YT5eJ7J0liV/vBKn6PPf64uWPWxdEFuNz/bTBGZdaYExxHHyLWg6UX4o2v/0F4HoG/24tBN/DSzlxjwy1S4deyG+QH15ckAgGtgl06+cVnyNhO3Yskq4rjCRT/tHMBJHwboSeRo+JuBsqELWIPWNSP5Cn/gskOwA=||00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mis docto - 2019. FE - OXO - 232618959



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAMIDES, 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: 46198D60-E6DC-4675-84C2-1EA963880A9A

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 16-04-2019 16:59:37

Fecha y hora de Certificación: 16-04-2019 17:00:28

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 56000

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: SATPF 314

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7	DOMICILIO: AUTOPISTA PIRAMIDES - TEXCOCO KM 13+650
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	COLONIA: TEZOYUCA CP 56000
	ACOLMAN
	ESTADO: MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

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

SECCION DE PEAJE DE LA AUTOPISTA PIRAMIDES - TEXCOCO DE ABRIL 2019

Clave Producto	Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111602	E48	496-1	No Aplica	A - Auto sencillo 2 Ejes Sencillos	2.00	\$ 13.79	\$ 0.00	002 IVA	\$ 4.41	\$ 27.59
Importe con letra									Subtotal:	\$ 27.59
(TREINTA Y DOS 00/100)									Descuento:	\$ 0.00
									Total Impuestos Traslados:	\$ 4.41
									Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
									Total CFDI:	\$ 32.00



Fecha de Autorización SAT
2019-04-16T17:00:28

Número de Certificado Emisor
00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000408254801

Sello digital: G7Ev5CLPaeUTpVZFKYymYgSOchjZlddg64pNrfgU0KBIUHFaxWVVar9H+3HEzvZAJApMDx7JxQ58E5g8zZuVScgppq4ozf
oqRr15iWGS7pJIXUCUMBpR95oJuWesCYhP41Y2A47uvBLI0J3bX/cMtwj+VYgOmhlw5qH7Noqe6nHmCib27OV98LSAfb02Lnd5mnYdcYa4ikzR7e0uw9Jr4+EEf8vKhBcB2wbbFRmpQEQgbahsqMeEky/bqa5e6a2TLMeuzSfJfjPXrhijRH8INyrruoRRnMULAWdhAbL7MdNYsmGqFjzLNLp6vx1mFCE8gsLABkD/Nur5Qqw790MSYe/NQ==

Sello SAT: loLVdi74+dYATcgzfrJ46doLZCOyeZdJDWMOiu66gXpVS0tJl3uK+TKwnG5lchZ9jkVf98tVUFJDXnp8xXyKXvB9wwX9WWJ8D23+6gaOKI+1itqUgxYUX9GNnp
aRFnbAKD7hiiONrqu3c8cx+TrnjCsHkw7EPNmESITM1G44vxKgYGVWih+KAP2oS+WRj51YMnaRRXIT8xn3Kek/gRf6GjSTMGfDk7DITN/cu/pFcsLJ+F4QWvSm
M6Rlp+SbDB5SnKDWgfvJcFA5IHgsh+gAZItEufjuTH9b3G3joMijCRmiOVDojLiwF9gd3eioEz8g31uuVJ2JKj6QDX/JA==

Cadena original SAT: ||1.1|46198d60-e6dc-4675-84c2-1ea963880a9a|2019-04-16T17:00:28|LSO1306189R5|G7Ev5CLPaeUTpVZFKYymYgSOchjZlddg64pNrfgU0KBIUHFaxWVVar9H+3HEzvZAJApMDx7JxQ58E5g8zZuVScgppq4ozfoqRr15iWG
S7pJIXUCUMBpR95oJuWesCYhP41Y2A47uvBLI0J3bX/cMtwj+VYgOmhlw5qH7Noqe6nHmCib27OV98LSAfb02Lnd5mnYdcYa4ikzR7e0uw9Jr4+EEf8vKhBcB2w
bbFRmpQEQgbahsqMeEky/bqa5e6a2TLMeuzSfJfjPXrhijRH8INyrruoRRnMULAWdhAbL7MdNYsmGqFjzLNLp6vx1mFCE8gsLABkD/Nur5Qqw790MSYe/NQ==|00

Ley SAT: 001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIJO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Pinfra - 314



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: A0BA7E03-EA57-404A-85BE-B31C5618EC4E

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000406012795

Fecha y hora de Emisión: 16-04-2019 13:23:26

Fecha y hora de Certificación: 16-04-2019 13:23:42

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 200007653965

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: UTT9507201E
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS CP 43645 TULANCINGO
ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX

SUCURSAL

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



Fecha de Autorización SAT

2019-04-16T13:23:42

Número de Certificado Emisor

00001000000406012795

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: WB6Ay3wZh6T+RQpAL+vWLSZfmDnbvzZ5SxFv7ltuq/T6L+KmtCipFtQopTFM+wrEeNeOah6+pbgbQ9SxvBU8LI+mb2RZ8jblnEmzuxAOjZYrfDvhE9xkBINlbyOL2cT5aqLUTqJjKEHDx+xNMilwbyfVL/Or5Ew0gokGcxeNH+q7vnkGostdM1G8OmELHk3QZGHR7Xhpyb/Y6EgW6TY79FEmdyP8D8XRR2NEBys5T8FZliQYFmOGRJDVziNNvC6u1SpCyzZPgk4MdcfcDZJnP2dly56Gbkpr/bX+2XX1kuhtMw0vRdMv09x1Uyfyyezcsn/IIgJwm75nbaow==

Sello SAT: b66Dww9RWD/6nLB69D7gLH+yGaOv0TviHa+ESyO3+cc/OImfKNXwDFpnaoHU++ukEdyMTvRnryeLaQQiLJMkYzGdxvzk1ZOxWGFv+GyHuawoRtFrtSfUp8YQJ3CuCMZEYHsczAwqw2+G9YWnODpziZhONwD8XpIv2SXDIOuerMCAfMtZdxvNB0KHdoMktF0xFwbAm+++UoJGW86HndNeshpz+7sMtdViJ9Q5GibxXIOJF3KqAID1BVOEEIbH776Bo9NsKInQnMc4P8w02tHw7nnSON6KV7mHYd26fNw7JpZvSjc/ae3bUryB5bC8QmwSzVa4zW77wGj4mB7g==

Cadena ||1.1|a0ba7e03-ea57-404a-85be-b31c5618ec4e|2019-04-

original SAT: 16T13:23:42|LSO1306189R5|WB6Ay3wZh6T+RQpAL+vWLSZfmDnbvzZ5SxFv7ltuq/T6L+KmtCipFtQopTFM+wrEeNeOah6+pbgbQ9SxvBU8LI+mb2RZ8jblnEmzuxAOjZYrfDvhE9xkBINlbyOL2cT5aqLUTqJjKEHDx+xNMilwbyfVL/Or5Ew0gokGcxeNH+q7vnkGostdM1G8OmELHk3QZGHR7Xhpyb/Y6EgW6TY79FEmdyP8D8XRR2NEBys5T8FZliQYFmOGRJDVziNNvC6u1SpCyzZPgk4MdcfcDZJnP2dly56Gbkpr/bX+2XX1kuhtMw0vRdMv09x1Uyfyyezcsn/IIgJwm75nbaow==|00001

Leyenda SAT: 000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Peñon - 7653965

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:		16-04-19	E. Periodo al que aplica: 2019	
RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 50				
CANTIDAD EN LETRA: <u>Cincuenta pesos</u>				
CONCEPTO: <u>Estacionamiento en la CDMX</u>				
FECHA COMISION: <u>12-Abril-2019</u>				
SOLICITANTE			Vo. Bo.	
				
EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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		de	
D. Fecha de elaboración:	12/04/2019	E. Periodo al que aplica:	Enero - Abril 2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES <small>(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)</small>	1. Folio: 164
--	----------------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Dr. Luis García Lehuga	3. Nombre y firma del director de área: Dr. Luis García Lechuga	4. Proyecto: Reunión de Directores de Nanotecnología
---	--	---

5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>	Urvan (16 Pasajeros) <input type="checkbox"/>
	Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Vehículo de carga <input type="checkbox"/>

6. Solicita chofer: Si <input checked="" type="checkbox"/>	7. Disponibilidad:
--	--------------------

8. Actividades Llevar a Directores de Nanotecnología al aeropuerto de la Cd de México (Terminal 1)
--



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> Cd. De México	11. Fecha 12/04/2019	12. Hora de salida 04:30 p. m.	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad 12/04/2019 20:00

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
México	(1)					

15. Observaciones :

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto L.C. Lilitana Reyes Kanhan	Dirección de Administración y Finanzas Mtra. Oris Estela Vargas García (Encargada)	Rectoría Mtro. José Antonio Pérez Guido

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:	15-abr.-19	E. Periodo al que aplica:	ENERO-ABRIL 2019
--------------------------	------------	---------------------------	------------------

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO P.02 37504 \$851

1. NOMBRE:	EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ	5. RFC:	OIRE800723
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	RECURSOS MATERIALES		
3. PUESTO:	CHOFER	Número de Nómina	334
4. CATEGORIA	C	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 TRASLADO DE PERSONAL A UNIDAD ACADÉMICA SEDE SANTA ÚRSULA


9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN



COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977, -98.40512569999999 COORDENADAS DE DESTINO: 20.4606122, -98.07652530000001

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 15 de abril de 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	15	AL	15	DEL MES	ABRIL	DE	2019
12. VIATICOS NACIONALES	<input 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			
Tarifa	<input type="checkbox"/>		15.Zona	<input type="checkbox"/>				

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

21. Reporte de actividades: <i>Traslado de personal de la Utee Tulancingo a la unidad academica en sede Santa Ursula Huehuetla y regresarlos</i>	22. Sello de Permanencia en la Comisión  Mtra. Oris
---	--

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. COMISIONADO  EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ
---	---

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

NOMBRE: EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ RFC: OIRE800723
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: RECURSOS MATERIALES
 PUESTO: CHOFER
 CATEGORÍA: _____ NIVEL DE APLICACIÓN: _____
 FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA _____

MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADO DE PERSONAL UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977, -98.40512569999999 COORDENADAS DE DESTINO 20.4606122, -98.076525300000

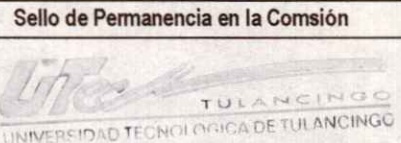
Fecha de autorización de la comisión: 15 DE ABRIL DE 2019

Periodo de la comisión: del 15 al 15 del mes de ABRIL de 2019.

VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS
 Tipo de Viáticos Anticipados Devengados
 Tipo de Pasajes Anticipados Devengados
 Tarifa Zona

Municipio, Localidad de la comisión	Gasto	Partida	Cuota Diaria	Días	Importe
HUEHUETLA, HIDALGO			\$ 85.00	1	
Total:			\$ 85.00		

Reporte de actividades:
Traslado de personal de la Utec Tulancingo a Sede Santa Úrsula Huehuetla y regresarlos



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ

Fecha de emisión:

CLAVE: DAF-009



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

Lugar de Expedición
CP:43710

Factura: 232584173

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

16052991-ec37-4584-8dc8-38b5002d5eb0

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: 2019-04-16T09:31:40

Fecha de certificación: 2019-04-16T09:31:41

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

C.P : 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192701	KL JAMON PAVO PEPPERONI QUESO PI	30.60	9.79	61.21
1.000000 EA	50181905	GALLETAS SANDWICH PRINCIPE MARINELA 106 GR BOLSA CHOCOLATE	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50192100	SABRITAS PAPAS SAL 61G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50131701	YOGURT BREAK 330G FRESA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 147G	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	8.00	0.00	8.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL	141.01
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	9.79
TASA IEPS 8%	4.70
TOTAL MXN	155.50

Sello digital del CFDI

ZHBra/lZc70kHxXX3GD7taeyF4yuT8H5jRprjrbZs9gilbVZH+OaUxnjGvoStwmuiXvy1RAwp+BDXYEc8XkWC4mXstehYFwtf7FRMPDebv/w73bl3pmrx0HLNRRh6sMeWowAaofay+KjZ3SU6myO23hpsAY5CN0huzKJDK7j4nMF6TSe6VTnehpXQxKZMJAEVW3hfGbn3vF9gBTI2JZK7XeOKNPnTs6gpRLOdW9H6lhbckKeQxkj1ATjQ2gN2fEw8DLHIRGXqxZKzr9bdEGKkxjZ2AKJOfjYbKBY/MvWze8fv3J9LXF7WpjoS31zliZ7MNvNLMYtvoPVBAkviEGVQ==

Sello digital del SAT

louCQBihv8BoJZNA8DwMgE5le1llk+etR+CV4k69lzGwZPOhmFKoDf57QPg8kRSeB1ODUize2lrHfztpTVIunWjOlwsRDha9Or83cPrx8dbhDM5IZASCx39+u8k6FtrOxWSnlUW/3z0fKGcNgCPTYOj5jenEg+ZpT8TweF8ZsX3Af6wPdJbq7UElP/vASUroc4mW2Lwz1kdYjv4oW+IPYAL+NM0XlzagDDkJAHctaun3LxlKviZXnkTJ/nCOUvULOTvSCqfRQW1AOduCFGp4ohE21kLJXfj5cR+4iLD7GNIEloSIPzmV3ht4/u/S1G9QusYQ/yJX6zxStoprY3A==

Cadena Original


||1.1|16052991-ec37-4584-8dc8-38b5002d5eb0|2019-04-16T09:31:41|DIA031002LZ2|ZHBra/lZc70kHxXX3GD7taeyF4yuT8H5jRprjrbZs9gilbVZH+OaUxnjGvoStwmuiXvy1RAwp+BDXYEc8XkWC4mXstehYFwtf7FRMPDebv/w73bl3pmrx0HLNRRh6sMeWowAaofay+KjZ3SU6myO23hpsAY5CN0huzKJDK7j4nMF6TSe6VTnehpXQxKZMJAEVW3hfGbn3vF9gBTI2JZK7XeOKNPnTs6gpRLOdW9H6lhbckKeQxkj1ATjQ2gN2fEw8DLHIRGXqxZKzr9bdEGKkxjZ2AKJOfjYbKBY/MvWze8fv3J9LXF7WpjoS31zliZ7MNvNLMYtvoPVBAkviEGVQ==|00001000000412961770||


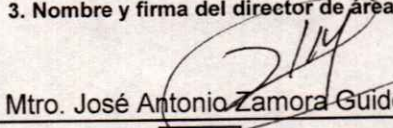
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZANON
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019 - FE - OXO - 2325 84173

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		SOLICITUD DE VEHICULO	
		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-39-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	11/04/2019	E. Periodo al que aplica:	enero-abril 2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES <small>(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)</small>			1. Folio: 163
2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  Lic. Jonathan Aníbal Olguin Ruelas	3. Nombre y firma del director de área:  Mtro. José Antonio Zamora Guido	4. Proyecto:	
5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	
	Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Peugeot (18 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 Entrega de Juguetes a Grupo de Alumnos para que los donen a albergue			
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> Santa Ursula, Huehuetla	11. Fecha 15 de abril del 2019	12. Hora de salida 07:00 hrs	13. Fecha y hora de regreso 15/04/2019 a las 17:00 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 :						

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

RECIBIDO
11 ABR 2019
Parque vehicular
Para autorización de programación y presupuesto
Fecha y hora de regreso a la Universidad