


Encabezado General	A. Nombre del Formato:
	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:	31-may.-19	E. Periodo al que aplica: MAYO- AGOSTO 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN	5. 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 <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	ALUMNOS ASISTEN A PLATICA CON SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO EN INSTALACIONES DE CSI
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.0756027, -98.4073144, 17
COORDENADAS DE DESTINO:	20.0083419, -98.8205586, 15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	1 DE JUNIO DE 2019
--	--------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 1 AL 1 DEL MES JUNIO 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
Zapotlán de Juárez, Hgo.		85.00	1	85.00
		TOTAL:		\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SALIDA DE LA UTEC A LAS 09:00 HORAS CON ALUMNOS VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CSI EN ZAPOTLAN DE JUAREZ REGRESANDO A LAS 16:00 HORAS	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN



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

Lugar de Expedición
CP:42970

Factura: 239360379

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e89fa8f-d487-4c60-b4d0-3ea82c10d81c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-04T14:52:34

Fecha de certificación: 2019-06-04T14:52:32

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

C.P.: 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO, HGO.

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161815	HUBBA BUBBA TRIPLE TREAT 56 GR	22.41	7.17	44.83
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMONADA	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	VIVE 100% GINSENG 400ML	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM DOUBLE CARAMELO 93ML	34.26	2.74	34.26
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 200G	26.85	2.15	26.85

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

155.51

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

15.10

TASA IEPS 8%

4.89

TOTAL MXN

175.50

Sello digital del CFDI

GSarXY47Kg0M0QHAD10rJhebnT3LZdpAy5Gf6CkApJRXph/Bn1czqxVIYfxdR4mG87liDlqG81x+5K8qx90Y+kHECKjW0H8kqDm/Kp59xZlnM3mKS24kGwrwwB9f2eSTmC6gL9DDtQYLezY/YH1OrOL5qEUUV2jA7BTPgDXqzy5EXFY8RhCDQxYn1fJaEU82RLp/l7N/Qn7DXktPbn3xo9aRDF4zZAFdEVIXAdVEiyBU+hjv9T402aS26psKTcQ8c2KUNcMoS92USDVdECqEFrVDFPnLEuK1BvcPngA9LwPB8aDn7Wi2ExHurY7iZ0EkxJg8VYs9fxfRUmIoiCw==

Sello digital del SAT

GpkkO0ixHw2ttggvcgZXluMHmUY2W8P5JPsRZ8XUNFc66bwmF/MznpjGACFC7RqHpxpn2xQr0H76YPmmfqAYbRXkFr2AnCvw3+36kg4cSBECxkKfnO9nY5cD0CHZjjPPiVQZAHmzo50dPS8GeT4FKk6uklE3wvPy082xDIUOeBoAhtqaS/N1e6BTKXfdWZyAFt2niis196E0cOr0QGNLUeqGW1Vrbq6hf+iBy61DaTkltb+WPQfNOx5Nifs5WcmozJ7nS0h7LoG4IEchf2CpxPodIP0Tj297F+6+Y71dtfwHsexYU7PWELbXcnEpocsymIAHq5wl4nPNr5wsJHLA==

Cadena Original

||1.1|8e89fa8f-d487-4c60-b4d0-3ea82c10d81c|2019-06-

04T14:52:32|SNF171020F3A|GSarXY47Kg0M0QHAD10rJhebnT3LZdpAy5Gf6CkApJRXph/Bn1czqxVIYfxdR4mG87liDlqG81x+5K8qx90Y+kHECKjW0H8kqDm/Kp59xZlnM3mKS24kGwrwwB9f2eSTmC6gL9DDtQYLezY/YH1OrOL5qEUUV2jA7BTPgDXqzy5EXFY8RhCDQxYn1fJaEU82RLp/l7N/Qn7DXktPbn3xo9aRDF4zZAFdEVIXAdVEiyBU+hjv9T402aS26psKTcQ8c2KUNcMoS92USDVdECqEFrVDFPnLEuK1BvcPngA9LwPB8aDn7Wi2ExHurY7iZ0EkxJg8VYs9fxfRUmIoiCw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019 - FE. Oxxo. 239360379

Encabezado General UTE TULANCINGO 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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que aplica:	
30/05/2019		Mayo - Agosto 2019	
C. Página		1 de 1	


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: 231
2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Lic. Jonathan Amibdael Oguin Ruelas	3. Nombre y firma del director de área: Mtra. Roxana Suárez García	4. Proyecto:	
5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	
	Peugeot (18 Pasajeros) xx	Urvan (17 Pasajeros)	
	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 Alumnos asisten a platica con secretario de Seguridad del Estado de Hidalgo en instalaciones de CES			
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> Zapotlan de Juarez (Pachuca)	11. Fecha 01 de Junio del 2019	12. Hora de salida 09:00 hrs	13. Fecha y hora de regreso <small>Para autorización y presupuesto a la Universidad</small> 01/06/2019 14:00 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. Lijana Reyes Kanhan	Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas Mtra. Oris Estela Vargas García	Rectoría Mtro. José Antonio Zambra Guido

700

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	B: Código/Revisión;Fec:	F-19-02-R2;010318
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	29-may.-19	E. Periodo al que aplica: MAYO- AGOSTO 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN	5. 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 <input type="checkbox"/> X TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	OFICIALIA
	CDMX


9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

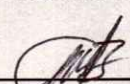
COORDENADAS DE ORIGEN	20.0756027,-98.4073144,17	COORDENADAS DE DESTINO:	19.4011198,-99.0995731,15
-----------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	29 DE MAYO DE 2019
--	--------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29 AL 29 DEL MES MAYO 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. 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	1	85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades: <i>SALIDA A LAS 10:00 HORAS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GRAVADOS FERNANDEZ Y EN LA DGTSU REGRESANDO A LAS 16:00 HORAS</i>	22. Sello de Permanencia en la Comisión 
--	--

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr/> MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	24. COMISIONADO  <hr/> GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN
--	---



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

Lugar de Expedición
CP:43623

Factura: 238310381

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6709b1cd-0267-4e1f-8edf-5f4268175863

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-30T09:58:52

Fecha de certificación: 2019-05-30T09:58:53

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

C.P.: 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO, HGO

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS BIMBO 120 GR BOLSA:VAINILLA	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS SAL DE MAR BARCEL 60 GR	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	81.05
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.93
	TASA IEPS 8%	5.52
	TOTAL MXN	88.50

Sello digital del CFDI

L2v36mVQknexQPaQIM7xucpGFG0GoEICq76De8ID6ld93mUblMyVcH1u9win361bEIlkpvlyXHNs6e1jDcBQZqz83vEI2XbaUsScrmHY6XqLRR7GFOsva9rYla6shUkcsnqyuGYmmVVCSP/e1WUtpv8Xgj/a7pi/ii75Qh2MwPx1YtTkljgwJfJ+AQlhttRnebP3FEkRNIBe7lhpVVDI6A5vBmVxYrn+4HDH5hcAXLeVZsqqt9w9VYgmThYu25eLSldMxKZXsyyU4thtJQUgTIVBVCx6EwAhBjfeiyGxjLD7KYmaz+3R5Odm++uyxZa7rCjOfWh7if6sBnhG20cg==

Sello digital del SAT

Kzs4mUN7ckw3XtUgdavtuSNp6YBYA+hXnm83+4cnRhfo89uKblgMn5KCoHaH15OIJtYdR6NjJo5PUR6K8xMSHABx7vrEXHxxggpmWkhCBdm0Vbq8k+xQhTAlYIFQccSpaEOLXmpiR3Lg1NqjSQ9I8bvrXMXFDjiCcpkVz3BUp3mWdY5P1GKEygpUJLlO4vMWlxz+8qOa+TrJQP275ixsGloK4bMNIOP7hHkZf4C9QT5aBmJrLgh9aHgZpgSF2wUNp+m7qgl/AkMeVUooEfu56ZsVs+XsBS5MikzzpeGREo+hU1DskyINySgZC73BNNk5YyoSQFde8ghTh0kUQ==

Cadena Original

||1.1|6709b1cd-0267-4e1f-8edf-5f4268175863|2019-05-30T09:58:53|SNF171020F3A|L2v36mVQknexQPaQIM7xucpGFG0GoEICq76De8ID6ld93mUblMyVcH1u9win361bEIlkpvlyXHNs6e1jDcBQZqz83vEI2XbaUsScrmHY6XqLRR7GFOsva9rYla6shUkcsnqyuGYmmVVCSP/e1WUtpv8Xgj/a7pi/ii75Qh2MwPx1YtTkljgwJfJ+AQlhttRnebP3FEkRNIBe7lhpVVDI6A5vBmVxYrn+4HDH5hcAXLeVZsqqt9w9VYgmThYu25eLSldMxKZXsyyU4thtJQUgTIVBVCx6EwAhBjfeiyGxjLD7KYmaz+3R5Odm++uyxZa7rCjOfWh7if6sBnhG20cg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. OXO. 238310381



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: FF1482B5-F989-4B74-A4D0-73255F8C0C6E

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 30-05-2019 09:51:06

Fecha y hora de Certificación: 30-05-2019 09:52:57

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 200008102212

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 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

2019-05-30T09:52:57

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: jhc7Z9LuQeKQY4xTI+fu71BC3Deu5i598Olgl0u01kt76pRZ9hByUONSmxzMviEHZPm+uffrBWYLSUStcdDzum/GwHFP9zfnpal/n4T4nbRnZhiw334oQc29Nj30KAM6Va757Gc3GSc3XFEXezitdhnMjTzZU4+98PvUjnGC6wAr4kt3zzytJVf9NA7ubCmX722T9+9/G6yIKqzJq3nAxzwhTDhtO/T6AS1uWwP3tv8yUzvh9u6fzjvSvVzFLKxbuN79oLjvoIvXcrq8FBIOdYnoc6WRWgZVFG237JdD8cKaF+ImTrR5ms8n8qqq7xp82UYVcAL7NGHBI2eVA==

Sello SAT: SAflpuRQn5g2xmMVudirrYqikQFsiGonsRJ/zwu5FrH+qQs/ftX/Uou1WxPtdi/x10ip0DD/3kpApDA6FARnWSZMX86CLNgwC+CDIplsGtlvoaRkEN6kHbJ+G1Dw8L5sdXQqmpEr33LFWDkATCIPJro3bZNA1t6wwhYk/2P7pNEqfOkc+hgy7iX5JEeBBK7lGkmwbVkh2E3+OacwW1zWUx2gGQu4shWde+kkk2kQVZ5/NboCmokDidEBT87CLcZGoT3CXvYGF8X+9e/EuGz0FITO7mPFcn4wpXduYpW2Rr88LMDodqV2j18PZ2Xpsei1jPX10lcE8VMA==

Cadena original SAT: ||1.1||ff1482b5-f989-4b74-a4d0-73255f8c0c6e|2019-05-30T09:52:57|LSO1306189R5|jhc7Z9LuQeKQY4xTI+fu71BC3Deu5i598Olgl0u01kt76pRZ9hByUONSmxzMviEHZPm+uffrBWYLSUStcdDzum/GwHFP9zfnpal/n4T4nbRnZhiw334oQc29Nj30KAM6Va757Gc3GSc3XFEXezitdhnMjTzZU4+98PvUjnGC6wAr4kt3zzytJVf9NA7ubCmX722T9+9/G6yIKqzJq3nAxzwhTDhtO/T6AS1uWwP3tv8yUzvh9u6fzjvSvVzFLKxbuN79oLjvoIvXcrq8FBIOdYnoc6WRWgZVFG237JdD8cKaF+ImTrR5ms8n8qqq7xp82UYVcAL7NGHBI2eVA=||0000100000


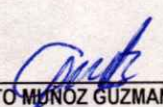
Leyenda SAT: 0408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 - FE - Pinfra - 8102212

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal</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:		E. Periodo al que aplica:	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE <u>\$30.00</u>			
2. CANTIDAD EN LETRA: <u>TREINTA PESOS</u>			
3. CONCEPTO: <u>ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX ENTREGA DE DOCUMENTACION</u>			
4. FECHA COMISION: <u>29/05/2019</u>			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 C. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General Ute TULANCINGO 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 OFICIALIA DE PARTES PARA ENTREGA O RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PAQUETERIA 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 / GDO. DE MEX	80	6000	10500	22000	4000	42500

15. Observaciones :

16. Autorizaciones

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 10 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplic	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	11-A
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	enero-diciembre 2019	3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal:	X
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central Ing. Prop.	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de estacionamiento por compras varias durante el ejercicio 2019

9. Clave (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33602	12	Servicio	Estacionamiento	Durante el ejercicio 2019	\$ 292.00	\$ 3,504.00
					se estima \$292.00 por mes		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiación:	Presupuesto \$3000.	
\$ 3,504.00		62	Subs		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			22. OBSERVACIONES:		
I.C. LILIANA REYES KANHAN					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS			DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.