



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: 10-jul.-19 E. Periodo al que aplica: MAYO- AGOSTO 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 EFFECTIVO  TARJETA  NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADO DE AUDITORES A SEDE SANTA URSULA.

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 10 DE JULIO 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 10 AL 10 DEL MES JULIO DE 2019

12. VIATICOS NACIONALES  VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos  Anticipados  Devengados


Tipo de Pasajes  Anticipados  Devengados

Tarifa  15. Zona


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

21. Reporte de actividades: 22. Sello de Permanencia en la Comisión


*Llevar a los auditores a Huahueta*



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN: 24. COMISIONADO



MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA



EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

FECHA	FACTURA
11 de Julio del 2019 16:15:59	IBADP127830
FOLIO FISCAL	
9D96DEE6-0EC7-485F-9112-3043A2B9D4A4	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020524200000	50131800-Queso	0.254	FRANJA OAX	KGM-Kilogramo	KILO	\$120.00	\$30.48	
			Base: 30.48, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000020567700000	50111519-Cerdo, mínimamente procesado con aditivos	0.156	FUD QSO PUER	KGM-Kilogramo	KILO	\$166.03	\$25.90	
			Base: 25.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000020544100000	50112013-Pavo, procesado con aditivos	0.256	FUD JAM VIRG	KGM-Kilogramo	KILO	\$118.01	\$30.21	
			Base: 30.21, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 41441329141322373586

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$86.59
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$86.59

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|9D96DEE6-0EC7-485F-9112-3043A2B9D4A4|2019-07-11T16:15:58|SS|T060807KU0|EXr4dvpfliTob3adHT7lr60Ck9ch0hHGhtEoi29G6b/yRTei6ZPt6q8u3mnqnYVzs3nNvmhn/VyTEH5XpA0JfXsU/+TW+lq/oiC6RvD3kiu98Zn0/D59/zMC11SYiKIOzsZYqg7/dXWY8knD9338GutgXUrk298cR8vRy6gMTD+4cRLLcgmTi4IEk7BgHHCeDG2EgLoiKsSLjaeuNA/OJ7M6zG0505EX30EoFaNOVD+j+ZzfBIdhorVoULCuXCpddyO2xPgcPEaCx+9VbNb2UuvqneAFFcMHf6ygGpxRSN4903/dBeY9GLdjtsxHnvS/BOH99W/E8aBaHKYcMt8g==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EXr4dvpfliTob3adHT7lr60Ck9ch0hHGhtEoi29G6b/yRTei6ZPt6q8u3mnqnYVzs3nNvmhn/VyTEH5XpA0JfXsU/+TW+lq/oiC6RvD3kiu98Zn0/D59/zMC11SYiKIOzsZYqg7/dXWY8knD9338GutgXUrk298cR8vRy6gMTD+4cRLLcgmTi4IEk7BgHHCeDG2EgLoiKsSLjaeuNA/OJ7M6zG0505EX30EoFaNOVD+j+ZzfBIdhorVoULCuXCpddyO2xPgcPEaCx+9VbNb2UuvqneAFFcMHf6ygGpxRSN4903/dBeY9GLdjtsxHnvS/BOH99W/E8aBaHKYcMt8g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

s3yk37fcv/DRuYuz4vshfQHY+3KhtSDPajjyEit7ufU+wC5glYelkAjqOQp7HDlcm/FVkXzrZKfgov8Yv8GT5c5wiRAQGjPqR94Sk+f5melgs6wD6ffwFWL1nnfRNEHpCic91RHxyqujnts7eGwXe9T0qc5rYuszD5xFe19hpbgi2dAHK/DFvHt01cbZk6tHYoq9ixQskFgzYYWtSRWbtclA3hKJR6XqUUK3mhQa38T15hbT/otAbGxRgEaf6wwtO5AqAu0OFSW3GGqhlDadVr51p9AW2oJxOUl6r4a8coe0Tc18zKkvYqq+Vxrr6lahISVpkpqHjVeIn9vqw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 11 de Julio del 2019 16:15:59  
Fecha y hora de certificación: 11 de Julio del 2019 16:15:58  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

**Like** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mis docto - 2019 Fe - Walmart - 127830

Encabezado General <b>UTE</b> TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: <b>SOLICITUD DE VEHICULO</b>	
B: Código/Revisión;Fecha:		F-16-39-R1;210817	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que aplica:	
10/07/2019		MAYO-AGOSTO	

<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b> <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: <b>286</b>
--	----------------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: <b>JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ</b>	3. Nombre y firma del director de área: <b>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA</b>	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"/>	Vehículo de carga <input type="checkbox"/>

6. Solicita chofer:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	7. Disponibilidad:
---------------------	--	--------------------

8. Actividades <b>AUDITORIA UNIDAD ACADEMICA STA. URSULA</b>	
---	--

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> <b>S.TA URSULA, HIDALGO</b>	11. Fecha <b>10/07/2019</b>	12. Hora de salida <b>9:00 A.M</b>	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad <b>10/07/2019</b>
--	--------------------------------	---------------------------------------	---

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
HIDALGO	1	(1) 85	0	240.88	0	240.88 85

15. Observaciones :
---------------------

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto <b>L.C. LILIANA REYES KANAN</b> <small>(Nombre y firma)</small>	Dirección de Administración y Finanzas <b>M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA</b> <small>(Nombre y firma)</small>	Rectoría <b>MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO</b> <small>(Nombre y firma)</small>

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

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:	08-jul.-19	E. Periodo al que aplica: MAYO- AGOSTO 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	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ACUDIR A SEDE SANTA URSULA PARA TRASLADAR (LLEVAR Y TRAER) 18 ALUMNOS Y POSTERIORMENTE AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN PACHUCA.

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

8 DE JULIO 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 8 AL 8 DEL MES JULIO DE 2019

12. VIATICOS NACIONALES       VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos


Anticipados       Devengados



Tipo de Pasajes

Anticipados       Devengados

Tarifa       15. Zona

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

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Traslado ida y vuelta de alumnos de Huehuetla a pachuca</p>	

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



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

Lugar de Expedición  
CP:43710

**Factura:** 243903987

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: PCK  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:  
73a56c69-1d90-4ae5-8888-fa1d04fda5d4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-07-10T09:45:44  
Fecha de certificación: 2019-07-10T09:45:43

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	50181905	CHOKIS GAMESA 57GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	10.00	0.00	10.00
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	9.91	3.17	19.83
1.000000 EA	80141706	TOTIS DONITAS CHILE Y LIMON 110G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50192100	FRITURAS RUNNERS BARCEL 90 GR BOLSA SALSA PICANTE	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	CHIPS JALAPENO BARCEL 55G	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	94.19
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.17
	<b>TASA IEPS 8%</b>	5.14
	<b>TOTAL MXN</b>	102.50

**Sello digital del CFDI**

cSbkAKNbOmyP4KQvmsmjnSvk1i4yUP6o0jxJwc/sRHUjBt2VYqf54xKtNWhfedLTkhBhEviSzgxbdso9KDVK442DXFzDt4BJYM0NgCyY8epe9PiQM5FNQpV2Vtk2vgMobkXaGAC7jQm8YZfc2mf8qFWJmVZajT6Lj/irPQcFS+HiHBac7u4qh7qxtY53xe2gyKYk6ESVHQc6PY3s/u4nZMWgwSRIS55P9W2e6FwUT0lUF0LkJ8lIdUvPI8H/UXsX0/y9WqeQ2+1kmGBfGjBM8TGFp5utTUW8fOkwFhmlU5BsGkAbxZAdFvxhekUQ1TsPAX8i8UWWXQK2YKDjJQmw==

**Sello digital del SAT**

ZrogCF6CnAwQKBup0jwVeUZtioBBoMyCDRSwbgLwyjse2MMHZ4B/Kbdcxzc+Zbja/Fya2rvYowEzpT+ohiNedBmsP6/rK0BL4Ti0K2XIVatEi8AEJaEWzcd+gHhYpDuhTi76Gkqn1mzoNS1xTPqBuhfLHz4S7zjc8IkC6IGMCAvVYwUwJK7IE3LeO4pfH8AZQ2hteg53yHE4GWKNp/KOx0zVFbKijVdTC29b4R21JIZAIBPY7GPZWnwTyHLT0d9ZU37vrPh7FWnZjR/a5sXj+wU5ciRBSyrqmroDioJTjoVh8I95T625N05VvoZrrAD23sUWfEEwpazzL7IPDHbg==

**Cadena Original**


||1.1|73a56c69-1d90-4ae5-8888-fa1d04fda5d4|2019-07-10T09:45:43|SNF171020F3A|cSbkAKNbOmyP4KQvmsmjnSvk1i4yUP6o0jxJwc/sRHUjBt2VYqf54xKtNWhfedLTkhBhEviSzgxbdso9KDVK442DXFzDt4BJYM0NgCyY8epe9PiQM5FNQpV2Vtk2vgMobkXaGAC7jQm8YZfc2mf8qFWJmVZajT6Lj/irPQcFS+HiHBac7u4qh7qxtY53xe2gyKYk6ESVHQc6PY3s/u4nZMWgwSRIS55P9W2e6FwUT0lUF0LkJ8lIdUvPI8H/UXsX0/y9WqeQ2+1kmGBfGjBM8TGFp5utTUW8fOkwFhmlU5BsGkAbxZAdFvxhekUQ1TsPAX8i8UWWXQK2YKDjJQmw==|00001000000414211380||

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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis documentos - 2019 - FE - OXO - 243903987

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: <b>SOLICITUD DE VEHICULO</b>	
B. Código/Revisión;Fecha: F-16-39-R1;210817		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 03/07/2019		E. Periodo al que aplica: MAYO-AGOSTO 2019	

<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b> <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: <b>279</b>
2. Nombre y firma de solicitante o usuario: <b>LIC. JUANA MAGDALENA AMBROSIO VARGAS</b>	3. Nombre y firma del director de área: <b>DRA. CLARA ZÚÑIGA PÉREZ</b>	4. Proyecto:
5. Tipo de transporte solicitado: Sedán (5 Pasajeros) <input type="checkbox"/> Urvan (18 Pasajeros) <input checked="" 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**

ACUDIR A LA SEDE DE SANTA URSULA PARA TRASLADAR (LLEVAR Y TRAER) 18 ALUMNOS, PARTIENDO DE LA MISMA A LAS 04:00:00 A.M PARA QUE LOS ALUMNOS ESTEN EN PACHUCA A LAS 08:00 DE LA MAÑANA EN LA DIRECCIÓN QUE MAS ADELANTE SE MENCIONA.



LIC. FORTINO ENRIQUE GUERRERO GARCIA *mp y P.A*

10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small> Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo San Carlos, 42084 Pachuca de Soto, Hgo.	11. Fecha 08/07/2019	12. Hora de salida 04:00	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad 08/07/2019 A LAS 17:00 HRS.
---	-------------------------	-----------------------------	---

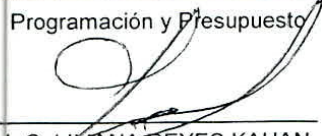
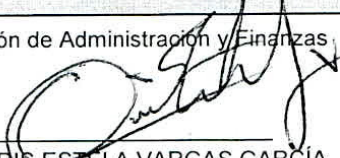

Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

**14. Presupuesto de gastos**

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
Hidalgo	1	170	0	1010.82	0	1180.82

15. Observaciones :

**16. Autorizaciones**

Programación y Presupuesto  L.C. LILIANA REYES KAHAN	Dirección de Administración y Finanzas  M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Rectoría  MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
---	--	--