




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

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:	25-jul.-19	E. Periodo al que aplica: ENERO-ABRIL 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

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN CONTRATACIONES, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0756027, -98.4073144,17      COORDENADAS DE DESTINO: 19.3808261, -99.1788234,17

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 26 DE JULIO DEL 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 26 AL 26 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
CDMX		85.00	1	85.00
TOTAL:				85.00

21. Reporte de actividades:

*SALIDA DE LA UTECA A LAS 06:00 HORAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION REGRESANDO A LAS 16:00 HORAS*

22. Sello de Permanencia en la Comisión

**RECIBIDO**  
26 JUL. 2019  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

*[Firma]*

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. COMISIONADO

*[Firma]*

GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN



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

Lugar de Expedición  
CP:07870

**Factura:** 246119929

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:  
43c10b5d-e731-49fe-be00-d917395d1c91

Serie: MEX  
I-INGRESO  
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

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

Fecha de emisión: 2019-07-29T11:34:20  
Fecha de certificación: 2019-07-29T11:34:11

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	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANGO	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192303	PALETA DE AGUA LAPIZ DE COLOR NESTLE 48 ML BOLSA GROSSELLA Y NARANJA	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	31201610	PEGAMENTO KOLA LOCA 2 GR BLISTER	20.60	3.30	20.60
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 1,5LT	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50202301	LEVITE FRESA 1LT	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	<b>SUBTOTAL</b>	80.60
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.30
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.00
	<b>TOTAL MXN</b>	84.90

**Sello digital del CFDI**

WF601/axMLLcumWgNhPblcwUpu9vDEvjftrDwPfr4MQK1o8uC1+UuVB0JLw1T0Re6VOg710e7VRHgWVovv4hX0zDK63wGd3IDkUP5LDBvTrWwCvf+YY5QmEieRvopgybGebrPWiWFKnoCqGDB8P3//Ygl/RLSMmapD307oiTM7BL8eAsn5UYC60HquvIFsQPT0RM6N+5uSPVNjqp8Apfc5WYV/ux/wVrauZ3DyzUYqtaLuM32WHx42iTBmOoGpOoktWQbtqLiniLwSq/dNNAcPG/8MRUOnGCCAmgQ1YOtKiT6H4zd/WotqFUyEzUMMFJc1bL1qqCQYEHVRKLR1dow==

**Sello digital del SAT**

QpTigIMYEdFi/n5XVMtSCZpOhaSCGpV8ObBpGdb+asdeCxTahkw8N67ok55j5y68ZXQFfnBDy1TxawNrebugANDqcmCooAbwxLPVVnUTfHsnNMYhOHFjHvewN/QI1HZRa8EKNIITQ1FDIM5r0s4CWc3A6f4AX8q5+6ljUjYqQ6bx4rJxQwPXgro7k0/FnZxH/3NqjXCHuKDEOz6qwhgrfwAka8jlxoRTp3TSDs/ADNIDz6uFqCtkwzvmA2HzYF80w+tBo4fyx23z378EcBS5iJDIGPQtSglhTiZlgRwp8P1ZrZ71QwgwrZxrwSX64IDTzVToxfEiGIYdddc9SL+Emg==

**Cadena Original**

||1.1|43c10b5d-e731-49fe-be00-d917395d1c91|2019-07-29T11:34:11|SNF171020F3A|WF601/axMLLcumWgNhPblcwUpu9vDEvjftrDwPfr4MQK1o8uC1+UuVB0JLw1T0Re6VOg710e7VRHgWVovv4hX0zDK63wGd3IDkUP5LDBvTrWwCvf+YY5QmEieRvopgybGebrPWiWFKnoCqGDB8P3//Ygl/RLSMmapD307oiTM7BL8eAsn5UYC60HquvIFsQPT0RM6N+5uSPVNjqp8Apfc5WYV/ux/wVrauZ3DyzUYqtaLuM32WHx42iTBmOoGpOoktWQbtqLiniLwSq/dNNAcPG/8MRUOnGCCAmgQ1YOtKiT6H4zd/WotqFUyEzUMMFJc1bL1qqCQYEHVRKLR1dow==|00001000000414211380||

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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019-FE - Oxxo - 246119929.



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: 458BE108-C53F-45EF-8852-0610C02587B1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 29-07-2019 09:57:06

Fecha y hora de Certificación: 29-07-2019 09:54:52

RFC: PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200008757712

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETTLA 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 CIENTO SESENTA Y CUATRO 00/100	Subtotal: \$ 141.38
	Descuento: \$ 0.00
	Total Impuestos Traslados: \$ 22.62
	Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
	Total CFDI: \$ 164.00



Fecha de Autorización SAT

2019-07-29T09:54:52

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: YISKjMH3smxAdjEHPZih4y+goUYOYIMCB7zLXf5Pzmcj5VikT/GIOmjRWcFrUhnj3I1YGyluE1zkBU9ZQqWs9PhvpMWBcclgFE4qRCDpXdAEQqbADn+cvSRvw/ETfOmcpTfSixh8k/hfYtsdprqfqbEdxoXnMXr1vGn6uc8aeDdWPIH2UfnC6uqGih3LM0c8yAmJm4I5eKQeeyWYUur9GPFyJ+ENskVYJm2L9JlzwPSW+ZaCn1Lye608Jw5Y1WLI/b1D5svn6N9yD/pifG9SWkRGQ+ze4bHO1aEEExBeqhBBA0n2foL9fKNwDAsrhAyYdxgoLs1zumDNIgYg==

Sello SAT: R1T0f8Eary2C4Yvp4XEOZVRMY0NzGvnoKeqPUWHmchKHA6+o8mii/kj3zsGYmQuA0lwtx5VW6eGqAfGbD6xsGP0LWeWt2m+AfsVFgz6Mwy2ocflhtH/IRzxr+uIdaMbHQNMx6Hj4g6tVnalQ9MaNzNUkWBsjfXdtYnV2dV8j6EmxJsRP1nSVGI584ACyInZrdhQSWuRzEa1h18SCvzNoOy+fpjVsgfETa6HE2MD5/MGJ24fnj5f17+Fa6duT01z6sXTZvxkwB8mrA8m+rE5HxQoq/JvxmwndxmqupDXencOOznAju4/0DqA1vxKqKnQeH0UI5Vhy/M8/3NYIszgx==

Cadena original SAT: ||1.1|458be108-c53f-45ef-8852-0610c02587b1|2019-07-29T09:54:52|L01306189R5|YISKjMH3smxAdjEHPZih4y+goUYOYIMCB7zLXf5Pzmcj5VikT/GIOmjRWcFrUhnj3I1YGyluE1zkBU9ZQqWs9PhvpMWBcclgFE4qRCDpXdAEQqbADn+cvSRvw/ETfOmcpTfSixh8k/hfYtsdprqfqbEdxoXnMXr1vGn6uc8aeDdWPIH2UfnC6uqGih3LM0c8yAmJm4I5eKQeeyWYUur9GPFyJ+ENskVYJm2L9JlzwPSW+ZaCn1Lye608Jw5Y1WLI/b1D5svn6N9yD/pifG9SWkRGQ+ze4bHO1aEEExBeqhBBA0n2foL9fKNwDAsrhAyYdxgoLs1zumDNIgYg==|00001000000408254801||

Leyenda SAT: 00000408254801||


Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

M. docto. 2019-FC - Pinfra - 8757712

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:		E. Periodo al que aplica:	

RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 24.00

2. CANTIDAD EN LETRA: VEINTE Y CUATRO PESOS

3. CONCEPTO: ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX

4. FECHA COMISION: 26/07/2019

SOLICITANTE

Vo. Bo.

  
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

EL PALACIO DE HIERRO S.A. DE C.V.  
 DURANGO 230, COLONIA ROMA  
 C.P. 06700 DELEGACION CUAUHTEMOC  
 P.F.C. PHI - 830429 - MGG  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

CENTRO COYOACAN, AV. COYOACAN NO. 2000  
 COL. XOCO, 03330, MEXICO, D.F.  
 DELEGACION BENITO JUAREZ  
 RECIBO NUMERO: 577428  
 ENTRADA: 26-07-2019 09:00  
 SALIDA: 26-07-2019 09:28

ESTANCIA: 0 (Mas 0 hrs. 28 mins)  
 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
 IMPORTE TOTAL: \$24.00  
 IMPORTE CON LETRA:  
 VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.


COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO  
 CON PUBLICO EN GENERAL CONFORME  
 AL ART. 29-C DEL C.F.F.



TRANSACCION: 1817531



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		SOLICITUD DE VEHICULO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-16-39-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	25/07/2019	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGOSTO 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: 295
--	---------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: <i>Mariela Sanbario Ortiz</i>	3. Nombre y firma del director de área: <i>[Firma]</i>	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 CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN CONTRATACIONES, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS <i>Secretaría de la Función Pública</i>	
9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas.	

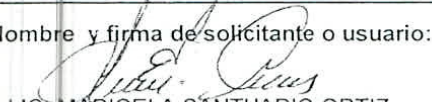
10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small> Insurgentes Sur 1971, Edificio Anexo nivel J, Col. Guadalupe Inn, C.P. 1020, Ciudad de México:	11. Fecha 26/07/2019	12. Hora de salida 05:50:00 a. m.	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad 03:00:00 p. m.
---	-------------------------	--------------------------------------	--

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
	1	85	242	282.99	0	609.99
15. Observaciones :						

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto <i>[Firma]</i> (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> (Nombre y firma)	Rectoría <i>[Firma]</i> (Nombre y firma)

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: <b>SOLICITUD DE VEHICULO</b>	
B: Código/Revisión;Fecha:		F-16-39-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	de
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: <u>7</u>
---	--------------------

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

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