


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-05-R2;190619
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	
D. Fecha de elaboración:	E. Periodo al que aplica:		

1. DATOS GENERALES

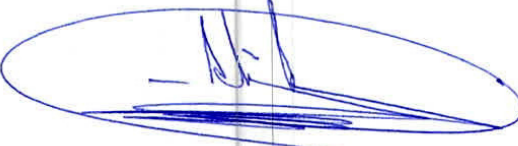
P.62 37204 442.-
37504 85.-

SOLICITANTE :	ALEJANDRO OLVERA HERRERA
ÁREA SOLICITANTE :	EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN
PUESTO :	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2. DATOS ESPECÍFICOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	FOLIO FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	13/09/2019	FW3495732	360.00	
COMERCIAL OXXO, SA DE CV	13/09/2019	252481607	95.50 85.-	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/09/2019	1864176	82.00	
3. TOTAL			537.50	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM. :	TRANSFERENCIA NUM. 185 Federal 2019 001446 10 Sep 2019
5. IMPORTE A COMPROBAR :	\$ 600.00
6. TOTAL DE GASTOS :	\$ 537.50 \$ 527.00
7. DIFERENCIA :	\$ 62.50 73
8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO :	A FAVOR : \$ - EN CONTRA : \$ 62.50 73

9. FIRMAS 	ENCARGADA DE ADMÓN. Y FINANZAS	RECTORÍA
	SOLICITÓ ALEJANDRO OLVERA HERRERA	VISTO BUENO M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

C865 CG177 D00429

19 Sep 2019

Encabezado General  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: <h2 style="margin: 0;">PLIEGO DE COMISIÓN</h2>
--	---

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: 09-sep-19	E. Periodo al que aplica: SEPT - DIC 2019	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	5. RFC:	OEHA710711
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN		
3. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Número de Nómina	428
4. CATEGORIA		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 TRASLADO DE PONENTE DE MIÉRCOLES EN LA CIENCIA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN


COORDENADAS DE ORIGEN	20.081586, -98.405441	COORDENADAS DE DESTINO:	19.036795, -98.227095
------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------



10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN _____

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 11 AL 11 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019

12. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/> XXX	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> XXX Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengados
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	<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
PUEBLA, PUE.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ -

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
MIÉRCOLES EN LA CIENCIA: MTRO. RUBÉN HIDALGO HERNÁNDEZ, LA COMUNICACIÓN EN LOS NEGOCIOS USANDO LENGUAJE NO VERBAL PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES: 70 ALUMNOS DE LA UTEC	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
 LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	 L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 1864176

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-13 10:59:30
Fecha y hora de certificación	2019-09-13 11:02:57
Folio fiscal	15E85A21-3880-425D-943E-E983D63014E5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UTT9507201E7
Razón social	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2019-09-11 09:40:56	35.34	35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2019-09-11 11:50:30	35.34	35.34

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

Subtotal	\$70.68
Iva Traslado	\$11.32
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$82.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

MheNhQYptKMgwiDvT9rcroj/uHmuj54UOauss9UcS0CbiwEKiCwK8JvQ+H770gCXNWDpDLxCYNS37yq565fyXVeBf2XwJ+mdAvvauc34VxIFtgUpeGtKMLsi08ZLSu6K4gdS9npu5cibKuolc5UR7vLTBEcFTXn6+yWtz9hpQxNxcFSic+xWNND28Vs4uKXIUf6w/8xHHyz1lwg0LID7Y1vKrayaj+n9PyfzLsmCfbetQgE4LHRAUwyVhOSLhQPJEIGetojuxjgsVbrG9pleVZQ9DZAK/gRbnrlLDwnX9pjeJgnl0aPDnCcicoMOoVMvUFT4IFpWJ21arZe9IzXQ==

Sello del SAT

bwwd9lQxGx8hnZGKBQH/r1RAfRNlen+P7sBz9GRoF45TqKDMgzfSJ4BkFITqTpn9udWO2AEaJeFiGxjyQQION+IUH8P765bvlpDr9dcUD44C3uCMYN5KI0x8QUQ6pOQoF3Jmh/p5yQvTic+kuEgkW8UCdSYBrJdsv0rxbcdz5oEg1E7YKsyjs7nVYObf+5ZV8rFglv7NsBuNjyVgx3zcyoRdTGefU8RAQv9JvW0Ax5vPV7D/gNqOWJKkUVfjW0m7HLh6TVqjWP+gg27NQVHFBTgOwwxpD2T8zdH/3WYXdsXHNpyEqsKIAM+xKoH0ZAYzd9yYfBoNFPA0Hm6vuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|15E85A21-3880-425D-943E-E983D63014E5|2019-09-13 11:02:57|MheNhQYptKMgwiDvT9rcroj/uHmuj54UOauss9UcS0CbiwEKiCwK8JvQ+H770gCXNWDpDLxCYNS37yq565fyXVeBf2XwJ+mdAvvauc34VxIFtgUpeGtKMLsi08ZLSu6K4gdS9npu5cibKuolc5UR7vLTBEcFTXn6+yWtz9hpQxNxcFSic+xWNND28Vs4uKXIUf6w/8xHHyz1lwg0LID7Y1vKrayaj+n9PyfzLsmCfbetQgE4LHRAUwyVhOSLhQPJEIGetojuxjgsVbrG9pleVZQ9DZAK/gRbnrlLDwnX9pjeJgnl0aPDnCcicoMOoVMvUFT4IFpWJ21arZe9IzXQ==||00001000000403190844||

Misdoctos - 2019. FE - Fonadim - 1864176

UTe TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Factura:

FW3495732

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: 63AFE9A-F3AC-4BFE-BE74-DB9041D899D8
 Num. Certificado Emisor: 00001000000404049654
 Fecha y Hora Expedición: 13/09/2019 10:40:39 a. m.
 Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR RFC: UTT9507201E7 Universidad Tecnológica de Tulancingo Cliente: t9507201e7 Camino a Ahuehuetitla No: 301 CP: 43645 LAS PRESAS Del: TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO MEXICO	
--	--	---	--

Objeto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114648665920190911093339via1423180	\$155.17	\$155.17
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2110344654920190911124024via1022180	\$155.17	\$155.17
				Sub Total:	\$310.34
Importe en Letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$49.66
				Importe Total:	\$360.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y MISCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

ByVkokpFR7/o7m7KUHEVS/jf8EQ/qiNFOxaCoVWVZKNUOU5kqSdrfS7jVklVr7kXLL86Zh+Si3f1W8+gv2MjWyyko7UxQltgBGtRhN60aYZtgotfvKpUlDpnZPlpAoeZr+ZZ/N5jtN3ibSli6eA56yblDdggAPhoLcfXmOD3P+WHg3ZZarpMEWfhiOCFjsZL1PUm1D1i54rYf80sWs+dPRB3dANC9oH3UTkb/ga23WMM0cyix0TF7K2JtQ0gDqnmOEQ9wtgtWEBI29waAaNgHC3+1PQygX9bhtk0Xl/pZKzmrH8/ux9GM70yT2TbNKNWpyPYREBFKIGPDUyrfA==

Sello SAT:

k8CsH/foblthvErZTibDGQxHr3DbIQQuFHUBzvFOZVQKwtgiaD09mZPxrteQrt393mBfzW9qflmUpllefnmstUZ50EqIGd6h7jQskeHEorPLnFDh1Q32jvcrCE5vz+OhesNl pLPKvwuaFa04IQ+o4No1za4cy98qF/ISX7+EjWv6G4szh8Dn6kj7TGzgovpPH2Qzpkjsw3rVjBSKy3njSRN0PdHp3esX5IJMhJ29awaWW4z8tMp30by+cx3e9hs2DuDyvnosq URXn7WQTl7+llgFVfBqpy57/LRU3KMBa1wemEO4IJYd8rOdSMpRfmgR/mvte4TNHl7uJlqR3w==

Cadena Original:

||1.1|63AFE9A-F3AC-4BFE-BE74-DB9041D899D8|2019-09-13T10:40:55Z|ByVkokpFR7/o7m7KUHEVS/jf8EQ/qiNFOxaCoVWVZKNUOU5kqSdrfS7jVklVr7kXLL86Zh+Si3f1W8+gv2MjWyyko7UxQltgBGtRhN60aYZtgotfvKpUlDpnZPlpAoeZr+ZZ/N5jtN3ibSli6eA56yblDdggAPhoLcfXmOD3P+WHg3ZZarpMEWfhiOCFjsZL1PUm1D1i54rYf80sWs+dPRB3dANC9oH3UTkb/ga23WMM0cyix0TF7K2JtQ0gDqnmOEQ9wtgtWEBI29waAaNgHC3+1PQygX9bhtk0Xl/pZKzmrH8/ux9GM70yT2TbNKNWpyPYREBFKIGPDUyrfA==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-13T10:40:55
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Misdocto - 2019. FE. Arco Norte . 3495732

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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

Lugar de Expedición
CP:72680

Factura: 252481607

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

38481e60-8971-43ba-8bfa-6d7f3cbe5308

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-13T10:35:24

Fecha de certificación: 2019-09-13T10:35:24

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA NO. 301

Delegación/Municipio: TULANGINGO

RFC: UTT9507201E7

C.P.: 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50192100	CHICHARRONES VALENTONES BARCEL 175 GRS	32.41	2.59	32.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

87.49

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.00

TASA IEPS 8%

6.01

TOTAL MXN

95.50

Sello digital del CFDI

BEEnVliylz8kvpX5z9ofQGSmCTvCw/lvZSMbVObmWivh8QXel3AMprY75jFpylOuihEGD1CLQwQgY/asGao8MzIktlYkMV4mVnH/zxZNCpmY4sv6TrRyU+EgNDizoJ69vzXG49I58j9Gvo9Dy4xaPWUrLNcuWJLw6yOuXnR0pH16vJelg0ygRmv/fXtqbY+n8m0QivHlzYjZ8yK9TxzGnTVB8+Jp62jeLpxwN1GGMmAYaRFTs2cqw7XGOY9jAsS8beQQAS5iakWUI2qLRrgxBfx5HE9t+9+pz41BmgZc3ihUGp4YzRq3GM3ADdtnLxVTpZJk4j837a7TBHfc0RXQ6sQ==

Sello digital del SAT

J6r9kTAXiqDPotblvgoWLxm+TFcLuT0AtJp4ofDLxyQgygMC+Xi0haT42UzfxV9dxm5DpQaLFQEPyLexU9G/60dciNC8mTa63fSKpBOfpXj4L38MU/SXCcaPOU+/jyy9QfBwqVsN3CleN5DB5Kmnf3WfKMVCmMrzuYdwq6Ek0WjHqFqHjtwNzC/HoyQvf+ykLMkbBLSsW++SyHARG1kasaSLJ8zZhiVGCr8542eBnEMYSxs8DgAh60ddz5UqYVGWUjmfN9WdWeDiSaW+wYJ16sXuEv/Cz0uoCjv3Nr/5pZKY5zOU1pncNLqsZFXXUjcO/cDggEBwWSTIZdOLL1dVg==

Cadena Original

||1.1|38481e60-8971-43ba-8bfa-6d7f3cbe5308|2019-09-13T10:35:24|SNF171020F3A|BEEnVliylz8kvpX5z9ofQGSmCTvCw/lvZSMbVObmWivh8QXel3AMprY75jFpylOuihEGD1CLQwQgY/asGao8MzIktlYkMV4mVnH/zxZNCpmY4sv6TrRyU+EgNDizoJ69vzXG49I58j9Gvo9Dy4xaPWUrLNcuWJLw6yOuXnR0pH16vJelg0ygRmv/fXtqbY+n8m0QivHlzYjZ8yK9TxzGnTVB8+Jp62jeLpxwN1GGMmAYaRFTs2cqw7XGOY9jAsS8beQQAS5iakWUI2qLRrgxBfx5HE9t+9+pz41BmgZc3ihUGp4YzRq3GM3ADdtnLxVTpZJk4j837a7TBHfc0RXQ6sQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos - 2019 - FE - OXO - 2524 81607






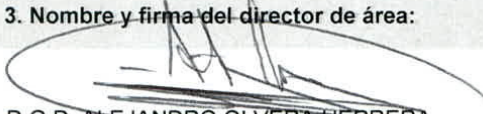
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 2019

MIÉRCOLES EN LA CIENCIA, 14:00 horas licenciatura

AGOSTO 7	MTRO. SERVANDO GUTIERREZ RAMIREZ servandogr@gmail.com , serv@xanum.uam.mx , 58044791, 5518543235	GÉNEROS, SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
SEPTIEMBRE 11	MTRO. RUBÉN HIDALGO HERNÁNDEZ 012222406494, 2221436149 RHIHE@HOTMAIL.COM	LA COMUNICACIÓN EN LOS NEGOCIOS USANDO LENGUAJE NO VERBAL
OCTUBRE 16	DR. JUAN JOSE AMBRIZ GARCIA agj@xanum.uam.mx , 55 5804 4600 ext. 1203, 55826155	AHORRO DE ENERGIA EN PROCESOS INDUSTRIALES
NOVIEMBRE 6	DR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ANGELES ararodrigu@yahoo.com , aangeles@cinvestav.mx , 55 5747 3800 ext. 3788	¿TRANSFORMES, SISTEMAS ROBÓTICOS?

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 F-22-01-R1;210817		SOLICITUD DE VEHICULO	
B: Código/Revisión; Fecha:		F-16-39-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	29/08/2019	E. Periodo al que aplica:	MAY - AGO 2019

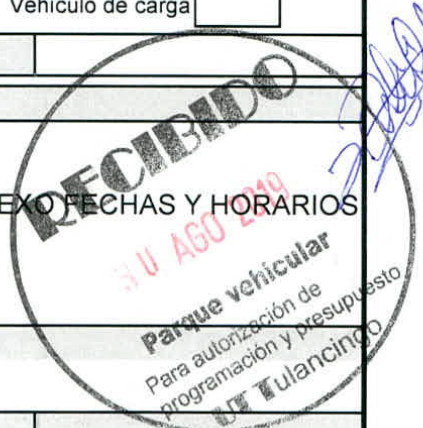
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		1. Folio:	354
<small>(Esta solicitud aplica para traslado fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es mayor a 24 horas, solicitud de chofer y para autobús)</small>			

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:	3. Nombre y firma del director de área:	4. Proyecto:
 L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	 L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	37

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
PROGRAMA DE CONFERENCIAS DE MIÉRCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA: ANEXO FECHAS Y HORARIOS CONSIDERANDO CHOFRER EN ALGUNAS FECHAS.




9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas.
Lic. Alejandro Olvera Herrera (recoger) Mariela Romero Díaz (regresar)

10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small>	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
CDMX- C.U. Académicos-Circuito Exterior S/N	VARIOS	07:00 hrs.	abierto

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	7	850	2420	3053.10	0	6,323.10

15. Observaciones :

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto	Dirección de Administración y Finanzas	Rectoría
 L.C. LILIANA REYES KANHAN	 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO