

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:	MARIELA ROMERO DÍAZ	5. RFC:	RODM620401
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN		
3. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	Número de Nómina	284
4. CATEGORIA		6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 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 <u>11</u>	AL <u>11</u>	DEL MES <u>SEPTIEMBRE</u>	DE <u>2019</u>
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"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengados
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>	15. Zona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Días	20. Importe
PUEBLA, PUE.			1	
		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  <hr/> L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	24. COMISIONADO  <hr/> MARIELA ROMERO DÍAZ
--	--

Factura:

FW3495747

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: 9C7FFB3A-7EA7-4DA2-A41E-7BD3FC89119D
 Num. Certificado Emisor: 00001000000404049654
 Fecha y Hora Expedición: 13/09/2019 10:44:34 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	
--	--	---	--

Docto 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 2114596841720190911172646via1427180	\$155.17	\$155.17
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2110344711520190911203323via1022180	\$155.17	\$155.17
Importe en Letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$310.34
				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 SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

XjxtZ/nWcHahnNns4Ndg1H011bnkdmZlQq23QjwNLgWwWkKj5UR1wo18hZgL6uvG1JYtluwoe27FSEg6zuSyvD/1ETqh6pr7TtyhL7HKVJg0L46AABXXO+sqP5oDj
 ihmoWUJEDubknsEYZ7zIQuddqJloDMRilpnv2HSWcULw7sOxp9q1oYW9o/bNRZLUDWwK8jZAWNlZ0941m1CJX1Z4tpHKfXZbKb0mZxyULon+0myG3IDPSXh
 WNxsbz70s5Y5oJC93BzGx/TQWC6YD15LLCbuSEbW134Ejn7EBjmrqNij2ONCZaSLIDGXCXUzpsGAJ9ndAS6mAq5XKqVtCzCGblg==

Sello SAT:

VOzVceyK2dPrAagN2STzYc5WNH45lv9EABoOtBYGz+NHDW9SITOkjXCSUxxJwHpvInWdxKQ8yLOKJx3mam3zkQ10yRIXEBED95nj5W15QLNd7aFNb8cNyl
 yuzuhjhJwHEW2EKp4uDMYzHjm2ru/ZBMqcEEDV06l9e/QyWkvQkQ50hVlv4BFXl4fBtqo6wKGI8FCS+Nko2vSbNRD4RsjhN5r22CHXP1truffMozXiiirSlqmT1AH+
 sxQH1zRrGJ5SHR90H5UhmqrNkMw25ZlcM5Q677IN1HqV+YQ/enR5z1G/cy7ZeSUQw1wZYVTpK3DMkpG0TI+mqA7p5Brw==

Cadena Original:

||1.1|9C7FFB3A-7EA7-4DA2-A41E-7BD3FC89119D|2019-09-13T10:44:55Z|XjxtZ/nWcHahnNns4Ndg1H011bnkdmZlQq23QjwNLgWwWkKj5UR1wo18hZgL6uvG1J
 Ytluwoe27FSEg6zuSyvD/1ETqh6pr7TtyhL7HKVJg0L46AABXXO+sqP5oDjihmoWUJEDubknsEYZ7zIQuddqJloDMRilpnv2HSWcULw7sOxp9q1oYW9o/bNRZL
 DWwK8jZAWNlZ0941m1CJX1Z4tpHKfXZbKb0mZxyULon+0myG3IDPSXhWNxsbz70s5Y5oJC93BzGx/TQWC6YD15LLCbuSEbW134Ejn7EBjmrqNij2ONCZaS
 LIDGXCXUzpsGAJ9ndAS6mAq5XKqVtCzCGblg==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-13T10:44:55
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12177963

Mis doctos 2019. FE. Arco Norte. 3495747

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 1864202	Serie: FNMP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-13 11:02:32
Fecha y hora de certificación	2019-09-13 11:05:59
Folio fiscal	21979196-07A2-4875-A8D7-EE4603CA140A
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC UTT9507201E	
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 17:33:36	35.34	35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2019-09-11 19:49:12	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$70.68
Importe (en letra): OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	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

MA8ZdZDVLt5TgqBvt7LXXOTI0r6eVeb1kHmp+50XfnLsjDug0R1LJlvrEoYHgc9N0OF87zRIGA1Px6T7NwP1SC6tgMF65leCLEZfml3GbPQ9pc+rKI4OgR/bSlccOgEM+OMhu6ISSwB6WXSkiYIX1hgtvCNpyXKqtEtBkiBxli5VCKc6nJkd/pCvX9MNfppDOOKL751Im55iaum1C3v3qPxr4W0ICBw6OnPEmnkQ/HDcyR1tmn0YsZQv1ezs5Dxtz5VNakNXID6Kmaubx+IbgtpzgwlioPU8mteY0tnRdlRdrefJA/wPTaRMMy+Mjc/+YxmtF4BdfpegZF25SQKhA==

Sello del SAT

tVVZdzLqyCE+52Y1Sjc8/setOc7ldSP3uYaaGXISF/vcRtFMBriHVjz2gUwNDR26cX/6mT27BDzqpqSCjQeELRMNOLRfajXck95XL+ulAwQXNgnvMPk090dtFzLquheQbD0I33p+ETIWTbBtNleDrbDboVSCg2EjNe6bL/OggxFSjAbglPQKMkp6JsjC1o6LZzkYtk3kHS6pRjzTP7SNfXejZw+XjLBSyzWVQGFvmbDcf23v+54LswYwpSnaqJLYexhX7xYPqa9vThsZJ94DbdqqQZMXqvWckWgN//5WZjvTa0t90Y/Hsj5PJTYVe2mld4sZeqVAy3eFmAQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|21979196-07A2-4875-A8D7-EE4603CA140A|2019-09-13 11:05:59|MA8ZdZDVLt5TgqBvt7LXXOTI0r6eVeb1kHmp+50XfnLsjDug0R1LJlvrEoYHgc9N0OF87zRIGA1Px6T7NwP1SC6tgMF65leCLEZfml3GbPQ9pc+rKI4OgR/bSlccOgEM+OMhu6ISSwB6WXSkiYIX1hgtvCNpyXKqtEtBkiBxli5VCKc6nJkd/pCvX9MNfppDOOKL751Im55iaum1C3v3qPxr4W0ICBw6OnPEmnkQ/HDcyR1tmn0YsZQv1ezs5Dxtz5VNakNXID6Kmaubx+IbgtpzgwlioPU8mteY0tnRdlRdrefJA/wPTaRMMy+Mjc/+YxmtF4BdfpegZF25SQKhA==|00001000000403190844||

M. S. doctor - 2019. FE - Fonad. In. - 1864202


M. S. doctor



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:	
 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:	29/08/2019	E. Periodo al que aplica:	MAY - AGO 2019

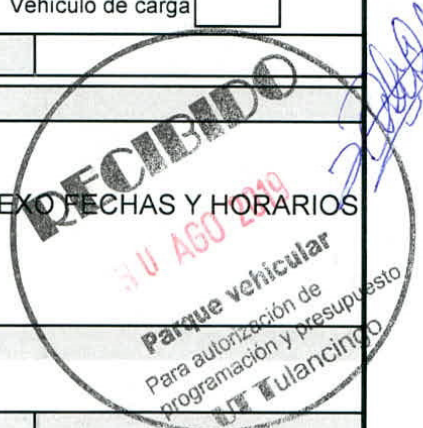
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES <small>(Esta solicitud aplica para traslado fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es mayor a 24 horas, solicitud de chofer y para autobús)</small>	1. Folio: 354
--	----------------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	3. Nombre y firma del director de área:  L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Proyecto: 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: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	7. Disponibilidad: <input type="checkbox"/>
---	---

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



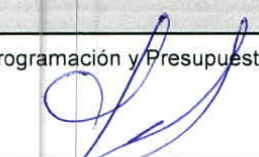


9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas . Lic. Alejandro Olvera Herrera (recoger) Mariela Romero Díaz (regresar)

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