


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión/Fecha: F-19-05-R2;190619	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 1	
D. Fecha de elaboración: 18-nov.-22		E. Periodo al que aplica: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022	

**1. DATOS GENERALES**

SOLICITANTE: ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS Py 62 37204 \$ 485.7  
 ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 37504 \$ 84.99  
 PUESTO: CHOFER

**2. DATOS ESPECÍFICOS**

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	FOLIO FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	10/11/2022	48C85F80-7EB0-4478-90A4-BE4FA87C33B0	184.00	
CONSEJERÍA MEXIQUENSE	10/11/2022	54ADA80B-663B-4823-8D36-80786AAAF569	301.00	
JORGE IVAN ESQUIVEL GONZALEZ	17/11/2022	F3D38A39-9110-41A3-A916-C8495A5CEE80	84.99 85.00	
<b>3. TOTAL</b>			570.00	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM.: \_\_\_\_\_ TRANSFERENCIA NUM. 100 Ejercicio del Recurso 22  
 5. IMPORTE A COMPROBAR: \$ 600.00  
 6. TOTAL DE GASTOS: \$ 570.00 569.99  
 7. DIFERENCIA: \$ 30.00 30.01  
 A FAVOR: \$ \_\_\_\_\_ EN CONTRA: \$ \_\_\_\_\_ 30.00  
 8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO: C804 CG114 D00548 18 Noviembre 2022

9. FIRMAS

 SOLICITÓ ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS	 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS L.C. JOSÉ HUBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	 RECTORÍA AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA-GUIDO
--	--	---

Encabezado General	A. Nombre del Formato:
	<b>PLIEGO DE COMISIÓN</b>

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R1;010721
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	07-nov.-22	E. Periodo al que aplica: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022


**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE:	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	4. RFC:	GABE630224
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
3. PUESTO:	CHOFER	5. Número de Nómina	282
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	


7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	SE TRASLADA UNIDAD INSTITUCIONAL A LA AGENCIA VOLVO CDMX, PARA SU SERVICIO
POR KILOMETRAJE. (SOL. 115)	

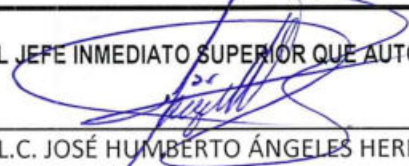
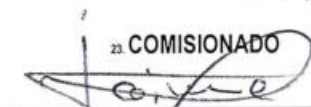
8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.0755977,-98.4051257,15
COORDENADAS DE DESTINO:	19.6905136,-99.204927,17

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	7 de noviembre de 2022
---	------------------------

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 7 AL 7 DEL MES noviembre DE 2022	
11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado	
13. Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado	
13. Tarifa	<input type="checkbox"/> Zona <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION

13. Municipio, Localidad de la comisión	15. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
km. 40.5, Autopista Queretaro - Mexico No. 6001, La Luz, 54716 Cuautitlan Izcalli, Mex.		\$ 85.00		\$ -
TOTAL:				\$ -

20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
Viaje a Mexico llevar Autobus a la Agencia Volvo a mantenimiento	

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	23. COMISIONADO
	
L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

RFC emisor: EUGJ901014LB8  
 Nombre emisor: JORGE IVAN ESQUIVEL GONZALEZ  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F3D38A39-9110-41A3-A916-CB495A5CEE80  
 No. de serie del CSD: 00001000000507963347  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55970 2022-11-17 17:16:14  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		73.27	73.27				
Descripción	Consumo de Alimentos DEL DIA 07 NOVIEMBRE 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	73.27	Tasa	16.0000%	11.72

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 73.27  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11.72  
 Total \$ 84.99

**Sello digital del CFDI:**

XnLhMdvRiVirCnyEQH+PgpxGZ5BUEdFAyvCbzGt1BGx1F/Wv1oPyVcLJN2yqr7jn146GAdfGeFlmGJacvEQ5dxmr3cWB5EYb2DNO8dH1VVKFqztqNPJE88vuf+j3iv1MAJ5y6gbAx7y2FBTX  
 RewpJlZPqoyOUlc2GzyxDc+trAQITC+oweNgYzj2HOVAofbV1guOvcCrzQgfj82wyooo7qSpenL/njznzsbxZ8Jpkw9EFIsOSCwSmXWAHTcgfyOJUDu8uKofw9pdY2APWz8k4C+OBw0eL9IHV  
 dPH5JYkkh2tqR1L/qvnuKISjZ9PmLmz7ptlk5jpP9V+H0mEfgmw==

**Sello digital del SAT:**

chxpxU8wmp46hT3ebL42J9FmrFKoNFgNAjI6SCyMuPJN0OWjd+p1qPLIGR3F4yQw1Hkh8HyApfVKHbourJs3+S3f0b++VXGFI20acFU8RqKF+WtAlm1SKD+HUJ3erQIFu2yEzNQtUJBF5ak  
 5cOnVyyAtF19OSaHA9TpxzMQde0FGvVgRjGQbLmJ2UOM2gza3NKjLF084TW59jDD/2u+8T76nf7jKWFk9BngBj/z7hT9D0c+ko5Oo40lGsyFbbzpxXEVHWP/WxmPxx+1IzyaPvzyru2aTX  
 pP719Txl/+Dx4moS2b+165XpOEnXF1Zibb4cQhNgrDOq1+lzxKe0AQA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F3D38A39-9110-41A3-A916-CB495A5CEE80|2022-11-17T17:17:33|SAT970701NN3|XnLhMdvRiVirCnyEQH+PgpxGZ5BUEdFAyvCbzGt1BGx1F/W  
 v1oPyVcLJN2yqr7jn146GAdfGeFlmGJacvEQ5dxmr3cWB5EYb2DNO8dH1VVKFqztqNPJE88vuf+j3iv1MAJ5y6gbAx7y2FBTXRewpJlZPqoyOUlc2GzyxDc  
 +trAQITC+oweNgYzj2HOVAofbV1guOvcCrzQgfj82wyooo7qSpenL/njznzsbxZ8Jpkw9EFIsOSCwSmXWAHTcgfyOJUDu8uKofw9pdY2APWz8k4C+OBw0e  
 L9IHVdPH5JYkkh2tqR1L/qvnuKISjZ9PmLmz7ptlk5jpP9V+H0mEfgmw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-17 17:17:33  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signature]*

TULANCINGO  
 DIRECTOR GENERAL  
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

*Wisdoctos · 2022 · FE · Jorge Esquivel · E80*

Viaje a Mexico Llevar Autobus  
a la Agencia. Volvo a Montevideo.



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: 4BC85F80-7EB0-4478-90A4-BE4FA87C33B0

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 10-11-2022 11:02:55

Fecha y hora de Certificación: 10-11-2022 11:03:08

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 200019978193

Tipo: I 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	
95111803	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 158.62	\$ 0.00	002 IVA	\$ 25.38	\$ 158.62

Facturador Web

Importe con letra	Subtotal:	\$ 158.62
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100)	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 25.38
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 184.00



Fecha de Autorización SAT

2022-11-10T11:03:08

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: C84+uO1VNkTVZjOyhUADcXjzY+ii5XetgdKyOB7Ksvvk37HdiXM+/vFKaakwF3aS18uM5ASjkm9Kw48pYX4ibWDq5tu06MMN5HNw3eD40Zg1Q1oJudawDUN5/8vDW7Kbii7J01KA1cgvuU3+MI2mcVM90r90QC86tl9xxYw4imy6sYpJCbuZ8F02lqHRZPPn4Nuk+UNI2nDJB8HJPSn822+gxyldOwhccWlmiuvTrvdSomye6VjGT+V25Kks0XzSzocgNr+PG7wXOCuKsmC/iMGSZoFRQuPoE88387VwetrqZWbvvh/fXZ7qoRIBBE0LBwgrdXfrtzj+illAGAQ==

Sello SAT: VcKSJXXZFoG2JguO1B0a8wrFFIMq7pzHklApHFRiDuRI6zwFPuDUN19sRO27nm5aUbWge/XrmbI7VJqubOL+kuRQ3r5rcVKZ1leDs8xVT5qA+Yg6gnVM94YQe+iSfOp0Mg2Ux3DrtApasSLd4fyozGwKbun0qscj8LxJ5VIK+gtO+9Xp9VvVXWal6xxoJKenJ2JMyNaLnY30fX1b7ZGVCAYExgypZbCC+CbSZQ9/uRMFlm7TA1N2CyGz/m/XQNxO1bVLFtywKVscKtJvLHkvQGcvoSxDnEBu7KFegAgRiAIB4f49BldslfacTGAL8q+exMc3W6tllGMbHmA==

Cadena ||1.1|4bc85f80-7eb0-4478-90a4-be4fa87c33b0|2022-11-

original SAT: 10T11:03:08|LSO1306189R5|C84+uO1VNkTVZjOyhUADcXjzY+ii5XetgdKyOB7Ksvvk37HdiXM+/vFKaakwF3aS18uM5ASjkm9Kw48pYX4ibWDq5tu06MMN5HNw3eD40Zg1Q1oJudawDUN5/8vDW7Kbii7J01KA1cgvuU3+MI2mcVM90r90QC86tl9xxYw4imy6sYpJCbuZ8F02lqHRZPPn4Nuk+UNI2nDJB8HJPSn822+gxyldOwhccWlmiuvTrvdSomye6VjGT+V25Kks0XzSzocgNr+PG7wXOCuKsmC/iMGSZoFRQuPoE88387VwetrqZWbvvh/fXZ7qoRIBBE0LBwgrdXfrtzj+illAGAQ==|00001000

Leyenda SAT: 0000509846663||


Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

*[Handwritten signature]*  
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

Mis datos: 2022-11-10 P. Infra. 19978193

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/11/2022 Hora: 08:55:50  
Numero ID: 510938 Máquina: E14  
Cabata: Clase: AUTOSUS 2 EJES  
Consecutivo: 221400055  
Efectura: OFS-7P7E-L233-F45I-G70L-NBQ8-183  
Tarifa: \$ 184.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 184.00

  
ECATEPEC BUSES, S.A. DE CV  
AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Viaje a Mexico llevar Autobus a la  
Agencia Volvo a Mantenimiento



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

54ADA80B-663B-4823-8D36-80786AAAF569

Lugar de Expedición

Folio SAP

55024

08493158

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2022-11-10T14:58:56

2022-11-10T15:28:57

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

00001000000504204971

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Serie/Folio

Ingreso

B/8493158

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 459263

R.F.C.: UTT9507201E7
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include AUTOBUS (95111603) with quantities 1 and 1.

Total con Letra:

TRESCIENTOS UN PESOS 01/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 259.49, 41.52, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: Importe, Value. Rows: SUB-TOTAL (259.49), IVA 16.0% (41.52), TOTAL (301.01)

Handwritten signature and stamp of MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIJO, TECNICO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Handwritten signature



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kb6cQpJ0JdbscFMKIEhXMJgDK6oYGEE7LF1W8gSdHS61PSI1eWxlyyeILLMbZrJnLTH5ynl3hRbqzizettLlvbInAzLwC/8Gm3E6cSJlHI+NQMSY5+4oqQSXQKbrchD1W6sVhFPW7WAZUWZZBRING244kS6K5Yo0O9cKPhcF1w8Gpa83ls9kltzKRozsd56zHBBEGrZKZMVgq7W4dwotwJmF X0C3KB1zaEliv2KdAQWWJLsioJm7e1gXbyAfztUuCYeCoNwdSHpPs/Wit7s+FjG63HhfhNKP1auLcf+/HsHrokXz8k/d1QAb95N/q52P/LhGS6y6ecua9GXPoGycw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y87HEwEyTLHe3+nAWVF80QIHAYQo2nJY/06/t1gIP+mbIOC+mDCvewCdh0Tik9HMH89IQIA2SnJ/HVugODaCungss7R9rCmMCLuIGCDFpXzskBTICmZ3k1rTiwijlwMPtSSrpxTOlR+Qw9BxePYav8FaV/Elj2uF57CwE76c3Jl8fkv8Gd5TeZkywJ9Sb1ORc1+8OU5gXcxzKnwxbxQjR+JpRy4VKh5ObhpRUxtiYA8kDELgYvrwlZXAmwKaZXQXVf8rnAhhIDZGXznaSjuTplm3vtCoBHK6DxGvLeZGakfvZTpoFa1nP6syecSPLL6w/2Pfor/ZnqJ0G

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|54ADA80B-663B-4823-8D36-80786AAAF569|2022-11-10T15:28:57|PPD101129EA3|Kb6cQpJ0JdbscFMKIEhXMJgDK6oYGEE7LF1W8gSdHS61PSI1eWxlyyeILLMbZrJnLTH5ynl3hRbqzizettLlvbInAzLwC/8Gm3E6cSJlHI+NQMSY5+4oqQSXQKbrchD1W6sVhFPW7WAZUWZZBRING244kS6K5Yo0O9cKPhcF1w8Gpa83ls9kltzKRozsd56zHBBEGrZKZMVgq7W4dwotwJmFX0C3KB1zaEliv2KdAQWWJLsioJm7e1gXbyAfztUuCYeCoNwdSHpPs/Wit7s+FjG63HhfhNKP1auLcf+/HsHrokXz8k/d1QAb95N/q52P/LhGS6y6ecua9GXPoGycw==|00001000000504204971||

Handwritten note: Mis docto. 2022. FE. Mexiquense 8493158

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx \*2236  
Folio: 19371  
Fecha: 07/11/2022 11:27:07 OP: 6502  
PLAZA DE COBRO: Tl Tultitlan VIA: 1905  
Categoria: AUTOBUS Total: \$81.00  
Forma de pago: EFECTIVO



*[Handwritten signature]*


Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
Auxilio Vial: \*2236 At Usuario: 5513281236  
FOLIO: 450092113  
FECHA: 07/11/2022 11:17:06 OP.: 7148  
PLAZA: TULTEPEC VIA: V206  
CAT: AUTOBUS 2 EJES TARIFA: \$220.00  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



*[Handwritten signature]*

Viaje a Mexico llevar Autobus a la  
Agencia. Volvo a Mantenimiento.



<b>Encabezado General</b>  <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> F-22-01-R1;210817		<b>A. Nombre del Formato:</b> <b>SOLICITUD DE VEHICULO</b>	
<b>Datos de los Registros (evidencia):</b>		<b>C. Página</b> 1 de 1	<b>B: Código/Revisión;Fecha:</b> F-16-39-R3;050822
<b>D. Fecha de elaboración:</b> 28/10/2022	<b>E. Periodo al que aplica:</b> SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022		

<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES</b> <small>(Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhábil y/o mayor a 24 horas, y gasto de casetas y/o viáticos ).</small>	<b>1. Folio:</b> 115
---	----------------------

<b>2. Nombre y firma de solicitante o usuario:</b> Lic. María Fernanda Hernández Medina	<b>3. Nombre y firma del director de área:</b> L.C. José Humberto Angeles Hernández	<b>4. Proyecto:</b> <b>Parque vehicular</b> Para autorización de programación y presupuesto.
--	--	--

**5. Tipo de transporte solicitado:**  
 (sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax. Camionetadecarga2pax.  
 (El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) \*Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

Autobus45pax

<b>6. Solicita chofer:</b> (describir el número de chóferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.)	si
--	----

**7. Disponibilidad:**

**8. Actividades**  
 (especificar actividad, tiempo que dura la comisión, número de personas que viajan y si trasladan algún material o equipo que condicione el tamaño del vehículo, justificación, así mismo referencias si son más lugares y/o actividades anexar cronograma )

Se traslada unidad institucional a la agencia Volvo en CDMX, para su servicio por kilometraje. Solo se traslada una persona, no se traslada ningun material.

**9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas .**

<b>10. Dirección y lugar de visita</b> <small>(Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)</small>	<b>11. Fecha</b>	<b>12. Hora de salida</b>	<b>13. Fecha y hora de regreso a la Universidad</b>
Km. 40.5, Autopista Querétaro - México No. 6001, La Luz, 54716 Cuautitlán Izcalli, Méx.	01/11/2022	09:00:00 a. m.	07-11-2022 - 15:00

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 :**

<b>16. Autorizaciones</b>		
Programación y Presupuesto L.C. Liliana Reyes Kanha (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas L.C. José Humberto Angeles Hernández (Nombre y firma)	Rectoría Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma)

