

**PÓLIZA DE CHEQUE**

COPIA DEL CHEQUE

13 DE DICIEMBRE DE 2022

LILIANA REYES KANHAN

1,597.00

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

*[Handwritten signature and initials]*

CH/ 54 EJERCICIO DEL RECURSO 2022 171955

**CONCEPTO DEL PAGO**

REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
-------------------------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

**Fortec** **CP-1011-C**

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	08/12/2022	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2022

1. FOLIO: 1186

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso 2022*

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:	L.C. LILIANA REYES KANHAN	
6. ÁREA SOLICITANTE:	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
7. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,597.00		
11. CON LETRA:	(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

**CHEQUE**

13. A NOMBRE DE	L.C. LILIANA REYES KANHAN	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**TRANSFERENCIA**

16. NOMBRE DE		
17. CLABE INTERBANCARIA:		
18. NOMBRE DEL BANCO:		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

 SOLICITO L.C. LILIANA REYES KANHAN	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	RECTORIA  AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--	--

C914 PP729

C01085

13 Diciembre 2022


014

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZAD	FOLIO PUEGO	PROYECTO 21		PROYECTO 37		PROYECTO 53		PROYECTO 62	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
Grupo Operativo Mart SA DE CV	cc794328-6d31-4d06-a837-fb2678a68fa4	24/11/2022	375.00	504.00	1					37204	194.00		
Promotora de carreteras Ecatepec Piramides SA de CV	E6E1E10E-7F59-425D-9210-136A4F7A0AFB	24/11/2022	97.00							37504	310.00		
Promotora de carreteras Ecatepec Piramides SA de CV	E5511A27-0CA1-4BE0-AA73-AF7B18CDA3CD	28/11/2022	97.00										
Sanborn hermanos SA DE CV	1925159D-B963-4910-9536-6067ED8E2F60	28/11/2022	139.00	85.00	2								
CADENA COMERCIAL OXXO	ED6C1DA1-F02A-4CCC-8FDA-E20F69045A35	07/12/2022	183.00	279.00	3								
Promotora de carreteras Ecatepec Piramides SA de CV	07FB951F-6EA2-A45A-B01D-54D20A3E3DDC	07/12/2022	194.00		4			37204	194.00				
Gastro SUR	C89F7698-913C-4C32-A63C-989D2C51A566	07/12/2022	1,055.00	460.00				37504	85.00				
Tradición en Pastelerías SA de CV	5C110FFE-7134-4836-9D95-1DA755AE8BA3	07/12/2022	87.00	269.00	5								
Promotora de carreteras Ecatepec Piramides SA de CV	7a3d61a1-ef12-4280-b8a4-949f44726b73	07/12/2022	97.00										
Promotora de carreteras Ecatepec Piramides SA de CV	b42a4610-4601-4173-bb08-06f26b848a89	07/12/2022	97.00										
				1,597.00				279.00		589.00		729.00	

PARTIDA	PROYECTO 37	PROYECTO 31	PROYECTO 53	PROYECTO 62
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
37204	194.00	37204	37204	37204
37504	85.00	37504	37504	37504
TOTAL	279.00	TOTAL	TOTAL	TOTAL

Py 53  
37204 \$ 388.-  
37504 \$ 480.-

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	279.00
PROYECTO 31	589.00
PROYECTO 53	-
PROYECTO 62	729.00
TOTAL	1,597.00


Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		<b>PLIEGO DE COMISIÓN</b>		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión/Fech		F-19-02-R1;010721
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	22-nov-22	E. Periodo al que aplica:	2022	

Py 5337204 + 194;  
37504 + 3105


\$504



DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO				
1. NOMBRE:	LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	2. RFC:	MAPL710827112	
3. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO	4. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
5. CATEGORIA	B	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	No. NÓMINA 153	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	8. NUM. DE CUENTA:		


9. MOTIVO DE LA COMISIÓN	COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL
10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.07526560322706- 98.47065135857411	19.38967028879086- 99.26516697116467

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	22 de noviembre de 2022			
12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 23	AL 23	DEL MES	NOVIEMBRE DE 2022
13. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
15. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input checked="" type="checkbox"/> Devengado	 \$85	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengado		
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	III	FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		\$ 360.00		\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
SE COMPRARON LOS ADORNOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL	


26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
	

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		22-nov-22	E. Periodo al que aplica: 2022	


**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**



1. NOMBRE:	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	RFC:	OIRJ6808
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	SECRETARÍA ACADÉMICA		
3. PUESTO:	TECNICO	No. NÓMINA	196
4. CATEGORIA	C	5. 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	COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL		
10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN			
COORDENADAS DE ORIGEN	20.07526560 32 2706 - 98.410651 3 5 857411	COORDENADAS DE DESTINO:	19.389670288 79086 - 99.265166 97116467

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	22 de noviembre de 2022			
12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 23	AL 23	DEL MES	NOVIEMBRE DE 2022
13. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
15. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input checked="" type="checkbox"/> Devengado	 \$ 75.	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengado		
Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona		
				FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Días	23. Importe
CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		\$ 360.00		\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
SE COMPRARON LOS ADORNOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
	

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:		22-nov-22	E. Periodo al que aplica: 2022	

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**


1. NOMBRE:	GUSTAVO ZAMBRANO LÓPEZ	5. RFC:	ZALG700907
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	4
4. CATEGORIA	C	5. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL


10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN



COORDENADAS DE ORIGEN	<u>20.07526560322706 -</u> <u>98.41065135857411</u>	COORDENADAS DE DESTINO:	<u>19.38967028879086</u> <u>99.26516697116467</u>
-----------------------	--	-------------------------	--


11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 22 de noviembre de 2022

12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 23	AL 23	DEL MES	NOVIEMBRE	DE 2022
13. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>		18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
15. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input checked="" type="checkbox"/> Devengado		 \$755
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado		
Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	III		FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Días	23. Importe
CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		\$ 360.00		\$ -
		<b>TOTAL:</b>		\$ 85.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
SE COMPRARON LOS ADORNOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
	

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:	22-nov-22	E. Periodo al que aplica:	2022

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE:	ABIEL GUZMÁN ZARCO	5. RFC:	GUZA810320
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO		
3. PUESTO:	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	460
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

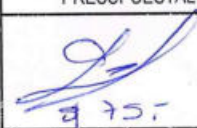
9. MOTIVO DE LA COMISIÓN: COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

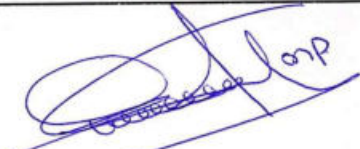
COORDENADAS DE ORIGEN: 20.07926560322706  
98.41065135857411

COORDENADAS DE DESTINO: 19.38967028879086  
99.26516697116467

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 22 de noviembre de 2022

12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 23	AL 23	DEL MES	NOVIEMBRE	DE 2022
13. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
15. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input checked="" type="checkbox"/> Devengado	 75.	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado		
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	III	FIRMA AUTORIZACION	

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		\$ 360.00		\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
SE COMPRARON LOS ADORNOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

27. COMISIONADO






**GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV**  
**GOM140325E57**

601 General de Ley Personas Morales  
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC  
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 55400

Factura No. **G20T 28891**  
Folio Fiscal cc794328-6d31-4d06-a837-fb2678a68fa4  
No. Certificado SAT 00001000000505750848  
No. Certificado Emisor 00001000000501162678  
Fecha Certificación 24/11/2022 04:22:41 pm  
Fecha/Hora Expedición 24/11/2022 04:22:39 pm  
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO C.P.43645

RFC: UTT9507201E7

CANT	CVE.	PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100	DORITOS NACHOS SABRITAS MAS	6879438 0001	C62 - Uno	\$18.52	\$18.52
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.48	
1.00	50202300	NECTAR MANGO DEL VALLE GENEROSA 413 ML	6879438	C62 - Uno	\$19.00	\$19.00
		0002				
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
2.00	50192100	PALOMITAS CHILE 85GR PEPON	6879438 0003	C62 - Uno	\$15.74	\$31.48
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.52	
2.00	50182000	EMPANADA DE JAMÓN Y QUESO 55 G	6879438 0004	C62 - Uno	\$28.00	\$56.00
		Desccto: 11.00				
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
2.00	50192700	HOT DOG DE LA CASA	6879438 0005	C62 - Uno	\$25.00	\$50.00
		Desccto: 5.17				
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 7.17	
2.00	50192700	HOT DOG DE LA CASA	6879438 0006	C62 - Uno	\$25.00	\$50.00
		Desccto: 5.17				
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 7.17	
2.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML	6879438 0007	C62 - Uno	\$14.66	\$29.31
		Desccto: 4.31				
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 4.00	
2.00	50192700	HOT DOG DE LA CASA	6879441 0001	C62 - Uno	\$25.00	\$50.00
		Desccto: 5.17				
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 7.17	
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML	6879441 0002	C62 - Uno	\$14.66	\$14.66
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.34	
1.00	50192700	HAWAIIAN BAKE PZ/PZ	6879442 0001	C62 - Uno	\$55.00	\$55.00
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	

CANTIDAD CON LETRA  
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL** \$373.97  
**DESCUENTO** \$30.82  
**IVA (16%)** \$27.85  
**IEPS (8%)** \$4.00  
**TOTAL** \$375.00

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G6879438501,20G6879441606,20G6879442606

Misdoctos 2022 - FE - GOMart. 28891

**Sello digital del SAT**

qWxi47T1sUPNhi2siWCPeKwo47OWi12MJCTEJZhdUJ2frx3K8Y6Knm19gHTQzB7ZSuP6bCndVJo6RfHLJSS+d52rjLW5eepXiqORoNtqfhubbvXWnB4Ae8bx5x58bQAj+8HcQqzmtC0bFoxlkuzR5xMdq3m/fU840XJyQZgaADerEGHu92pnPMTBpgv42HcG88MUOKfRw9Gf5Gw+1DQN923+45MPrOifisx17c1YYP4YLUX/p6B8xw75k4O+LJTZYCfBgAR8yDeu5R5aW1NZ+RdDGHbbg6UM9MAJe4Yfe6nejdaX5bXyJl64yuttlH0FFBec3Nw46GQ==

**Sello digital del Emisor**

gD5LGRizXr4TM6YQO/u9ZPgcCTy3JcWSepTxpPsF34qr+UOLWgrH4VY128yzXm99otu5XIFwY74Xp1tyeIFZkGF3ZohCv2bsMpBA6QM9DD87BcofgGBNIF5rbVboz9visely8d776/+V2y/XvOjm7oxE1qkApfl3LjNSrDKhuTRi5krFLxKRCovC3wK5fOS1GP78EbH80bdwz/e1SWL7bkQfMPyq4VHOIyZPSPth9wus60AFcINSmIMFKEHd6vuHbcr71GgpYXTVnDSabmExZlqIHSHieKWvQOS5qJGXo949phLDEaQ5i4i0g2g3Ji+PjeUORXOUvNE2jqrfa==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|cc794328-6d31-4d06-a837-fb2678a68fa4|2022-11-24T16:22:41|gD5LGRizXr4TM6YQO/u9ZPgcCTy3JcWSepTxpPsF34qr+UOLWgrH4VY128yzXm99otu5XIFwY74Xp1tyeIFZkGF3ZohCv2bsMpBA6QM9DD87BcofgGBNIF5rbVboz9visely8d776/+V2y/XvOjm7oxE1qkApfl3LjNSrDKhuTRi5krFLxKRCovC3wK5fOS1GP78EbH80bdwz/e1SWL7bkQfMPyq4VHOIyZPSPth9wus60AFcINSmIMFKEHd6vuHbcr71GgpYXTVnDSabmExZlqIHSHieKWvQOS5qJGXo949phLDEaQ5i4i0g2g3Ji+PjeUORXOUvNE2jqrfa=||00001000000505750848||



1078412  
Hoja 1 de 1



GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.  
 Régimen general de ley personas morales  
 Río Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 CDMX R.F.C. GOM140325E5

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.  
 Régimen general de ley personas morales  
 Río Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 CDMX R.F.C. GOM140325E5

SUCURSAL G20 PACHUCA  
 KM 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col. Nuevo Laredo, Ecatepec  
 C.P.55400 MEX

SUCURSAL G20 PACHUCA  
 KM 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col. Nuevo Laredo, Ecatepec  
 C.P.55400 MEX

Ticket: 6879438 23/11/2022 09:05p. m. G20-IRY

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	FRUTOS MACH.	\$20.00	\$20.00A
1.00	BICOTAR MANGO FRUTA	\$19.00	\$19.00A
2.00	MOMITAS CHILENES	\$21.00	\$42.00A
2.00	EMPANADA DE JAMON	\$28.00	\$56.00A
	Descuento		\$11.00
2.00	HOT DOG DE LA CASA	\$29.00	\$58.00A
	Descuento		-\$6.00
	HOT DOG DE LA CASA		\$58.00A
	Descuento		\$6.00
2.00	COCA COLA NR 600 ML	\$17.00	\$34.00A
	Descuento		\$5.00
	Total:		\$251.00
	Efectivo:		\$300.00
	Cambio:		\$49.00

Ticket: 6879442 23/11/2022 10:23 10p. m. G20-IRY

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	HAWAIIAN BAKE P. C.Z.	\$55.00	\$55.00A
	Total:		\$55.00
	Efectivo:		\$100.00
	Cambio:		\$45.00

IVA: \$0.00

www.gomar.com.mx

Facturas solicitar en tienda fecha limite: 30/11/2022  
 o en: facturacion.gomar.com.mx folio: 20G6879442606

ORDEN NO. 103

IVA: \$0.00 IEPS: \$0.00

\*\* USTED AHORRO \$28.00 \*\*

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 30/11/2022  
 o en: facturacion.gomar.com.mx folio: 20G6879442606

ORDEN NO. 103

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.  
 Régimen general de ley personas morales  
 Río Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 CDMX R.F.C. GOM140325E5

SUCURSAL G20 PACHUCA  
 KM 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col. Nuevo Laredo, Ecatepec  
 C.P.55400 MEX

Ticket: 6879441 23/11/2022 07:21:58p. m. G20-IRY

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
2.00	HOT DOG DE LA CASA	\$29.00	\$58.00A
	Descuento		-\$6.00
1.00	COCA COLA NR 600 ML	\$17.00	\$17.00A
	Total:		\$69.00
	Efectivo:		\$70.00
	Cambio:		\$1.00

IVA: \$9.50

\*\* USTED AHORRO \$6.00 \*\*

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 30/11/2022  
 o en: facturacion.gomar.com.mx folio: 20G6879441606

ORDEN NO. 102

**JUSTIFICACIÓN:**

COMISIÓN EN LA CDMX A REALIZAR COMPRAS PARA ADORNAR EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL.

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.



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: E10E-7F59-425D-9210-136A4F7A0AFB

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 24-11-2022 15:26:29

Fecha y hora de Certificación: 24-11-2022 15:26:47

RFC:PCE1710038M4 Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Usó CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200020118491

Tipo: 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	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 83.62	\$ 0.00	002 IVA	\$ 13.38	\$ 83.62

Facturador Web

Importe con letra

(NOVENTA Y SIETE 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2022-11-24T15:26:47

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: GqKxLFBxFqD5SiFrKtzz/sB9vCWnpxV08gL7acSHW4c2mVV1ljdPtluKDns1oteSILH7GgdZ2oRvNuFCyrTLW8Hm2b08FeeMdmX7rAVgdfOQAdXKMwnfnqOmT+nkh0zaz3orTylZ+Mcg8TJZHkXNyBVAXAATQEmDGgDbROql6Bh0WqBNGblM2DSmuk6PEMK1TZ+g7bJkO6pNbdEBRPC47VTY Gow9js6KnB142GpvtNbbQ5Ug3t6KaEqR4cgaRIHPXCZd9M2J/zm4U TqSAPm1gFMSL9gQT6VVcZyRx3sxXUURVhBO0mRQbJIP/3TQA4HxKEpjOSI20/PvKzRScA==

Sello SAT: iOR7xTE9YDf6gosv2XZ476ut4/KFOAI5rbqANpKTao0ur2yShxtgY+JWKw0aSpHc35YufcG5ZGMi4Vy/n7rCqsCPxGChZzElvKwMo1vaYmpP50R3BA/n9ZcZfU/SQ57mPba3FAhBeg21xlwtkCF2Vmgd1/YqC7//vR/sOGPIV17GkaQ4J+6SodZaVDjr4/locTnc809GDe2vPB7A8W37QQT1Kw2uabl7c8pogrj6+W4etvvv14WFSOP/o8/EDd5uuLoQVTP0dyZBYNjdDXWhuvBpsJUpOAzXemIU2qsxV5KtrO3boMSvHyZdHz5T13cfqWY0QvQCE0uR/Wg==

Cadena

||1.1|e6e1e10e-7f59-425d-9210-136a4f7a0afb|2022-11-

original SAT:

24T15:26:47|LSO1306189R5|GqKxLFBxFqD5SiFrKtzz/sB9vCWnpxV08gL7acSHW4c2mVV1ljdPtluKDns1oteSILH7GgdZ2oRvNuFCyrTLW8Hm2b08FeeMdmX7rAVgdfOQAdXKMwnfnqOmT+nkh0zaz3orTylZ+Mcg8TJZHkXNyBVAXAATQEmDGgDbROql6Bh0WqBNGblM2DSmuk6PEMK1TZ+g7bJkO6pNbdEBRPC47VTY Gow9js6KnB142GpvtNbbQ5Ug3t6KaEqR4cgaRIHPXCZd9M2J/zm4U TqSAPm1gFMSL9gQT6VVcZyRx3sxXUURVhBO0mRQbJIP/3TQA4HxKEpjOSI20/PvKzRScA==

Legenda SAT:

RScA==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

*[Signature]*  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2022 - FE - Pinfra - 20118491

FELIZ VI

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

Fecha: 23/11/2022 Hora: 09:51:42  
Numero ID: 512900 Máquina: E12  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 2212315861  
Efactura: JGQ-KUL3-SH20-1070-M553-RBJ 2LS  
Tarifa: \$ 97.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 97.00

ESTACION DE PEAJES  
AUTOPISTA BATEPEC - PIRANDES

Distrito Federal de México

REQ.

**JUSTIFICACIÓN:**

COMISIÓN EN LA CDMX A REALIZAR COMPRAS PARA ADORNAR EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL.

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.



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: E5 27-0CA1-4BE0-AA73-AF7B18CDA3CD

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 28-11-2022 12:31:23

Fecha y hora de Certificación: 28-11-2022 12:31:43

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 200020153164

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUÉTITLA 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	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 83.62	\$ 0.00	002 IVA	\$ 13.38	\$ 83.62

Facturador Web

Importe con letra (NOVENTA Y SIETE 00/100)	Subtotal: \$ 83.62
	Descuento: \$ 0.00
	Total Impuestos Traslados: \$ 13.38
	Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
	Total CFDI: \$ 97.00



Fecha de Autorización SAT

2022-11-28T12:31:43

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: iR0ZreWLF80tPC2oh2sEM2vRJDfktNTZ+H5EcBLr75Pj5z8+UmkVd+YydhSO294dSIN96iJRSrLqGbmARGHjMaNUabodNKZAZ/n9qTZGcbwYATMfFc2YhCV4IYK3hzEgTPrGr3vZbYJmkaqjn0xB4fdVGy/sKkxyd3Lhopdmb+P3Lk5PS08cyt19RrxOhp4dD/+Sqqrr18c5ZYCVyNGBW6q0m1o5sk5rudzDfgjflhVlcUcgJy/uLvGwWGTuWydFZq7eDwVq9Tu/SzVAIZUzZmrBzQGcpcK7p6aMh/B2ODPIV0TCQEbpHEatnqjssWRo0AOowxQtz5oHXVg==

Sello SAT: jHUaJ5AvJ0a8S3OpBvf3s5r77ZGdUwfOm8f1UXZPHz0eWfRkPLoBoOEbUnFJjUJFw9nR7ptzPyG+Ihjo7upVCxubluUDHxQ+hgF0aJ75K8JvIDZOxW2BPirQHdjwuXHJCJ4eGtPPAGeZSSrxwW9Ju1msUL+pFxU2io5KqwyUAuvT8HVNOZpSYINod9LPD46k/Tfn/Mvpe8hOxcgvabT6wjUDikooRqRA/S0fgx0qZahmXqBGkr/1D+3h6aNOMS+XzZ7kPMBdr1oqufHlnzges1FHCXrrJ2tOPwXYUbpR5ElsIwGO4HaiSp1rpvGut74pzWd7FmYD4jqvoGw==

Cadena original SAT: ||1.1|e5511a27-0ca1-4be0-aa73-af7b18cda3cd|2022-11-28T12:31:43|LSO1306189R5||R0ZreWLF80tPC2oh2sEM2vRJDfktNTZ+H5EcBLr75Pj5z8+UmkVd+YydhSO294dSIN96iJRSrLqGbmARGHjMaNUabodNKZAZ/n9qTZGcbwYATMfFc2YhCV4IYK3hzEgTPrGr3vZbYJmkaqjn0xB4fdVGy/sKkxyd3Lhopdmb+P3Lk5PS08cyt19RrxOhp4dD/+Sqqrr18c5ZYCVyNGBW6q0m1o5sk5rudzDfgjflhVlcUcgJy/uLvGwWGTuWydFZq7eDwVq9Tu/SzVAIZUzZmrBzQGcpcK7p6aMh/B2ODPIV0TCQEbpHEatnqjssWRo0AOowxQtz5oHXVg==|000010000509846663||

Legenda SAT: 0000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

*[Handwritten signature and stamp]*  
INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2022 - FE - Pinfra - 20153164

GR: Nº 2 VIAJE

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

Fecha: 23/11/2022	Hora: 19:57:25
Número ID: 501325	Máquina: E03
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 2103934069	
Efactura: CE1-TC4F-E8SR-7H69-J31U-MCKN-NDC	
Tarifa:	\$ 37.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 37.00

quier que la o mercancía 501325 501325

REQ.


**JUSTIFICACIÓN:**

COMISIÓN EN LA CDMX A REALIZAR COMPRAS PARA ADORNAR EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL.

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>Memorándum.</b>	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-01-06-R2;260319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página de	
D. Fecha de elaboración:	01 de diciembre 2022	E. Periodo al que aplica:	septiembre-diciembre 2022

**De:** L.C. José Humberto Ángeles Hernández  
 Director de Administración y Finanzas

**No. de referencia:** DAF/150/2022  
**Asunto:** Compra de adornos navideños.


Por este medio, informo que ha sido comisionada la L.C. Leticia Martínez Padilla, el C. Juan Ortiz, C. Gustavo Zambrano, C. Abiel Guzmán el día 23 de noviembre del presente año, para realizar la compra de adornos navideños para la Institución.

Sin otro particular por el momento, quedo atenta a sus órdenes.

Atentamente.



Lista de	Destinatarios:		Recibido: 8. Firma y fecha
	6. Nombre:	7. Cargo:	
Para:	L.C. Leticia Martínez Padilla	Jefa del Departamento de Mantenimiento	
C.C.P.	Archivo		

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:	30-nov-22	E. Periodo al que aplica:	2022

*Py 53 37504 \$855 g*

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE: LETICIA MARTÍNEZ PADILLA      5. RFC: MAPL710827112

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO

3. PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO      No. NÓMINA: 153

4. CATEGORIA: B      6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA       NUM. DE CUENTA:

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN: COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075265603 22706 - 98.41065135857411

COORDENADAS DE DESTINO: 19.38967028879086 - 99.26516697116467

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 24 de noviembre de 2022

12. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 25 AL 25 DEL MES NOVIEMBRE DE 2022

13. VIATICOS NACIONALES:       14. VIATICOS EXTRANJEROS:

15. Tipo de Viáticos:  Anticipados       Devengado

Tipo de Pasajes:  Anticipados       Devengado

16. Tarifa:       17. Zona: III

18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL: *[Signature]* \$855

FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

24. Reporte de actividades: SE COMPRARON LOS ADORNOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL

25. Sello de Permanencia en la Comisión: *[Signature]*

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN: *[Signature]*

27. COMISIONADO: *[Signature]*

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BUENAVISTA, C.P. 06400  
INSURGENTES NORTE 70  
COL. SANTA MARIA LA RIVERA DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO 06400

FACTURA - FTDA5968569

Folio Fiscal  
1925159d-b963-4910-9536-6067ed8e2f60

RECEPTOR : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
RFC : UTT9507201E7 TIPO DE COMPROBANTE : I  
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
28	11	2022	16:23:20	28	11	2022	16:26:22

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000509846663

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MFDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$119.83	002	Tasa	0.160	\$19.17	\$119.83	\$119.83

0028,025,2550,25/11/2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
||1.1|1925159D-B963-4910-9536-6067ED8E2F60|2022-11-28T16:26:22|LSO1306189R5|CN7L12XZ8B3QQE5  
FHFO1EO+ZOXMOQ0SK8KWC4ULV+BDHRLN6DI8WNR8QRAKJC1HAXVRE18WDOMS5Q40DIVQIS  
NLW6L8F9YST+QJVLNCLDE+HYPMZCZ6QLCJDCICUC2A2VPIBVL2KWINZUWX1CGBLCANWBJ+U  
YRNTTY20JG0ESAGJ8O7TBUV6A1OTN1L0KGPKSUOPOYPVRY0PO134FOFFLQQR+BIIDTL5XQ7U  
5YC0W4JY1XHGJVNCXPIO1FU6FFIWCFAUC2Z6LUFHL3R5DWQ+DLWANJFUHSFMRJOTMMJVTLX  
1MRZVNDK1J5J1QJ9CW44B0WTOXVUFKGA==|00001000000509846663|

SUB-TOTAL	\$119.83
I.V.A.	\$19.17
TOTAL	\$139.00

Versión 3.3

*Misdoctos 2022 - FE - Sanborn - 5968569*

(\* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

cN7L12xZ8b3qq9EFHIO1eO+ZoxmoQ0sk8kwc4ulv+bdhRIN6di8WNR8QRAKJC1haxvRE18WDOMS5Q40dIVQISNLW6L8F9YST+QJVLNCLDE+HYPMZCZ6QLCJDCICUC2A2VPIBVL2KWINZUWX1CGBLCANWBJ+UyRNTTY20JG0ESAGJ8O7TBUV6A1OTN1L0KGPKSUOPOYPVRY0PO134FOFFLQQR+BIIDTL5XQ7U5YC0W4JY1XHGJVNCXPIO1FU6FFIWCFAUC2Z6LUFHL3R5DWQ+DLWANJFUHSFMRJOTMMJVTLX1MRZVNDK1J5J1QJ9CW44B0WTOXVUFKGA==

SELLO DEL SAT :

UZKMBsu5S2j2LxRZy4IDE0kg2A948/MLJNdgBrkb1EuaqCC4bIN2cYPO/6/puTALIHzCWeP5SHQCfCA2mu/sVzoWz3FzRq1jzRbVMkPjx15FWOH2T1kijHp9zbwOpZnsb5biYFdgI+SmOW9h776A8y1eQuK/ycdpsuM3bKpVslxOZmiLFIZ0211KOC1c18pB4xHam268NolpGHYNU4zkHHu3B/dc9vMI3rGae8WhSU+YnvZ/N5CRPI76kaGacoNmGIWuu1TP5ktzAIAk7ADcGns1VTYpwjDVeJckp8cv7911Q79u00iD6/0pmes+Zs0+1Chb8HfclRZMDw==



SOLO



**Santitas**

R.F.C. SHE-190630-V37

LAGO ZURIBARRA S. DE RL DE CV PRESENTACION PISA  
ZONA DE AMPLIACION GRANADILLA P. 115.79  
DEL MUNICIPIO DE IZAPALCO, CIUDAD DE MEXICO  
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

SANBORITI HERMANOS, S.A. DE CV  
UNIDAD SANBORNS BUENAVISTA  
Insurgentes Norte 70  
Col. Santa Maria la Rivera  
Delegacion Cuauhtemoc  
C.P. 06400 CIUDAD DE MEXICO

BOLLETES SANBORNS 217 139.00 1  
# DE PERSONAS 2  
# CHECK 6223422  
# VENDEDORA 3

TOTAL \$139.00  
Ciento Treinta y Nueve pesos 00/100 MN  
EFECTIVO \$200.00  
CAMBIO \$61.00

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:  
**002825255000019321**

\*\*\*\* CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA  
ENTRAR SU FACTURA \*\*\*\*

ART. 1 SANCHEZ HERNAND, JESUS  
FECHA: 25-11-22 HORA: 13:36:11 TRANS: 2550  
OPERADOR: 586111 TERMINAL: 25 TIENDA: 0028



\*\*\*\*

GRACIAS

REQ.


**JUSTIFICACIÓN:**

COMISIÓN EN LA CDMX A REALIZAR COMPRAS PARA ADORNAR EL ÁRBOL NAVIEÑO INSTITUCIONAL.

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>Memorándum.</b>	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-01-06-R2;260319	
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que aplica:	
01 de diciembre 2022		septiembre-diciembre 2022	

**De:** L.C. José Humberto Ángeles Hernández  
 Director de Administración y Finanzas

**No. de referencia:** DAF/151/2022  
**Asunto:** Compra de adornos navideños.

Por este medio, informo que ha sido comisionada la L.C. Leticia Martínez Padilla, el día 25 de noviembre del presente año, para concluir la compra de adornos navideños para la Institución.

Sin otro particular por el momento, quedo atenta a sus órdenes.

Atentamente.



Lista de	Destinatarios:		Recibido:
	6. Nombre:	7. Cargo:	8. Firma y fecha
Para:	L.C. Leticia Martínez Padilla	Jefa del Departamento de Mantenimiento	
C.C.P.	Archivo		

Encabezado General A. Nombre del Formato:



**PLIEGO DE COMISIÓN**

\$2795

F-22-01-R1;210817 B. Código/Revisión;Fech F-19-02-R1;010721

Datos de los Registros (evidencia): C. Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: 29-nov.-22 E. Periodo al que aplica: SEP-DIC 22

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

Pg 37 37204 \$194.2  
37504 \$85.5

1. NOMBRE: ALEJANDRO OLVERA HERRERA 4. RFC: OEHA7107118R8

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: EXTENSION UNIVERSITARIA

3. PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO 5. Número de Nómina 433

6. FORMA DE PAGO EFFECTIVO  TARJETA  NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN LLEVAR ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A LA SECRETARIA DE MARINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRACTICAS Y ESTADIAS

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.07526560322706, -98.41065135857411 COORDENADAS DE DESTINO: 19.38967028879086, -99.26516697116467

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 29 de noviembre de 2022

10. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 30 AL 30 DEL MES NOV DE 2022

11. VIATICOS NACIONALES  VIATICOS EXTRANJEROS  24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

12. Tipo de Viáticos  Anticipados Devengado

Tipo de Pasajes  Anticipados Devengado

Tarifa  14. Zona  FIRMA AUTORIZACION

*[Signature]*  
\$85.5

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
CDMX 30 NOVIEMBRE 2022				
TOTAL:				\$ -

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

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ESTADIAS Y PRACTICAS

CAP. CORB. SSN. L. PSIC.  
*Dora E. Villa Reyes*  
 M-50288 CÉD. PROF. 1894107

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN 23. COMISIONADO

MTRA. ROXANA GARCIA SUAREZ

ALEJANDRO OLVERA HERRERA

3



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 04420

**Factura: 1511164221207091420100**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ed6c1da1-f02a-4ccc-8fda-e20f69045435

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10MEX

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No aplica

**Fecha de emisión:** 2022-12-07T09:14:17

**Fecha de certificación:** 2022-12-07T11:14:22

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**Dirección:** CAMINO A AHUEHUETTLA NO. 301

**Delegación/Municipio:** TULANCINGO

**RFC:** UTT9507201E7

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 43645

**Colonia:** LAS PRESAS

**Estado:** HIDALGO

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50192100	BIG MIX BARCEL QUESO 185G	41.20	3.30	41.20	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50192100	BIG MIX BARCEL QUESO 185G	41.20	3.30	41.20	02

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
01 - Efectivo

SUBTOTAL 167.28  
TASA IEPS 8 % 11.04  
TASA IVA 16 % 4.68  
TASA IVA 0 % 0.00  
TOTAL 183.00



**Sello digital del SAT**

A5Zrsex4Ktkt1v00Diz/adzngX/3aSz6pEp4Yt22n9WEV8O6dPlseDKLN8UjppRgKRCaFGAxaFSVv/sHZSprU4YbRypzjhFH/cBsR15FuO+u3RjnRjPGWr6tDEZ o+cz6pwPkgYB1W5oH2hjiepsYa6SgWnjK0ZS1ZL1z9NmPmSLGRVvzGhpyTVyAXwHvDewoQdfb7KcL7vcA0/gB+rxTgV+Yr9AJsMLr4rWjAIRIVyPlmL1FHS9KXTQnqwZzR4vuC0hkVjGmXXOWMtfAxsun1U05h0KOL4rk0QpZyWUSpfbA02eriaJnp1CUnl054BE/ir/qNbPPIS9/s/Akg==

**Sello digital del SAT**

a1PoQ4bDa+tzfwoXhWQ+iqawZzj1gn7M0gcRtH3xMSEvjaV1gNBz3/UdBFsaqzhdIRf9deWAcldq5hKqytbVo60Mjfyxe91zOep9Rlxcaksn6i+LV+dErAmkr1BmOu0fL9+FiGZsCPplvXozKhUKvznCpUWOLVSLBmbYwJLMXHS9NPE0yK471OkMGVRwNT1b3JMny5q1OkGjXcbC984qNkyTEZ6fMA3zwXDt8ji+n9x62sExKwM3WR3nOXpk4RoZuTFDaCjldpAFuoM2mPAUtvSU9hZT6szrg4funvk/EWAFpdmodfvIA6oI20jDFY25uoc8qNLKPHxN93ZQ==

**Cadena Original**

||1.1|ed6c1da1-f02a-4ccc-8fda-e20f69045435|2022-12-07T11:14:22|AUR100128NN3|A5Zrsex4Ktkt1v00Diz/adzngX/3aSz6pEp4Yt22n9WEV8O6dPlseDKLN8UjppRgKRCaFGAxaFSVv/sHZSprU4YbRypzjhFH/cBsR15FuO+u3RjnRjPGWr6tDEZ o+cz6pwPkgYB1W5oH2hjiepsYa6SgWnjK0ZS1ZL1z9NmPmSLGRVvzGhpyTVyAXwHvDewoQdfb7KcL7vcA0/gB+rxTgV+Yr9AJsMLr4rWjAIRIVyPlmL1FHS9KXTQnqwZzR4vuC0hkVjGmXXOWMtfAxsun1U05h0KOL4rk0QpZyWUSpfbA02eriaJnp1CUnl054BE/ir/qNbPPIS9/s/Akg==[00001000000505750848]

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

  
 Mtro. José Antonio Zamora Priego

Misdoctos - 2022 - FE - OXO - 91420100

Traslado de alumnos Terapia Fisica al Centro Médico Naval:

30-Nov-2022 

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-850523-1N)  
**LEON MEX**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev.  
 Leon C.P. 64400  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

---

LOBRJU9711140	1	30/11/2022	10:25
DUG NITO 124GRS BINA	1		30.00
BIG MIX QUESO 185G	1		44.50
COCA-COLA NR 600ML	1		17.00
Fol_Vta:1532841			Total: \$ 91.50
ID:10MEX50LXN1			100 INCLUIDO: \$ 2.54
NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 N.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00			Cambio: \$ 8.50

---

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

RESUMEN DE PUNTOS  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 9  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 107

\*\*\*\*\* SELLOXXOS \*\*\*\*\*

Refresco frutal fan Coca-Cola : 1700 de 9900  
 Stick Carlos V o Nescafe clasi: 0 de 3000  
 Café 19 soluble 14gr GRATIS: 0 de 5000  
 Variedad Kellogg's GRATIS: 0 de 7000



MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPECICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO CULHUACAN #LT 13 #Z 7 SAN FRANCISCO CHIHUAHUA, CI  
 UDAD DE  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 04420  
 email: atencionacientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



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: 00000951F-6EA2-4A5A-B01D-54D20A3E3DDC

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 07-12-2022 11:21:04

Fecha y hora de Certificación: 07-12-2022 11:21:28

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAEP 200020285902

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 AHUEHUETITLA 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
								Type	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 167.24	\$ 0.00	002 IVA	\$ 26.76	\$ 167.24

Facturador Web

Importe con letra  
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100)

Subtotal:	\$ 167.24
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 26.76
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
<b>Total CFDI:</b>	<b>\$ 194.00</b>



Fecha de Autorización SAT  
2022-12-07T11:21:28

Número de Certificado Emisor  
00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:  
00001000000509846663

Sello digital: WhIVcQLfOaJxsvtUSBt4fcZmlEpmxyoY2ugLSInrUICMy12RGcQdhgkCw5d1Jj3EC9fOfcp+6u6OeeJ5sGgRR9aaf/NU8X9dyx1GdcpvkorSdMVKX+ta8bj7L4V5BuufZIFhtop/7++Cle5advVVUpCxLdNca8fk2k4c661KmGBvpLZH2NLzrNjfxs111HICk7g1BtyYzG+c8dvlkVwKrQISE7WuKyu3//4DI4A3XEWSc0yn3qMg+S1lzMxcB4AXcorx/nNBDKYq9T5ec2yA9vd4SlnNwvpruhv1WbuQuX2snSyZosZaCvy0Y9h+fGImd4sFcmACuBBpSWkGMuHtw==

Sello SAT: b0/gGqdn0o02Qgl1yUe5ZTwtfJaGxyj3ng66i55ezrNf88jd/JUE6WDEARqCCMZWghKMMagyeZmwY9029ldFj2Ggw4w7pxif6MIHWOOSCAQEGi8+8EpljxvoJ0Vax oeeUNRAnWY08yRjMpOjb+vFaA21qFhsEb7FVtamoAbN6p0N3BPYFcXgc8epPQ9z2OXKw/we7A0hNEUZZJYrklBjZTOUvd2Y32jWW4rcesmlrsmVfzVCM4VIQo8MqAstfJ4CX1nCoe3vPre0zeqGcv5YSQJK9ckeF/Fw/oM9kiQ7ud3kfHv7ZCMZ9Cb5RwlpYcbY+H/QJqVVKP31vGRp27q0w==

Cadena original SAT: ||1.1|07f951f-6ea2-4a5a-b01d-54d20a3e3ddc|2022-12-07T11:21:28|LSO1306189R5|WhIVcQLfOaJxsvtUSBt4fcZmlEpmxyoY2ugLSInrUICMy12RGcQdhgkCw5d1Jj3EC9fOfcp+6u6OeeJ5sGgRR9aaf/NU8X9dyx1GdcpvkorSdMVKX+ta8bj7L4V5BuufZIFhtop/7++Cle5advVVUpCxLdNca8fk2k4c661KmGBvpLZH2NLzrNjfxs111HICk7g1BtyYzG+c8dvlkVwKrQISE7WuKyu3//4DI4A3XEWSc0yn3qMg+S1lzMxcB4AXcorx/nNBDKYq9T5ec2yA9vd4SlnNwvpruhv1WbuQuX2snSyZosZaCvy0Y9h+fGImd4sFcmACuBBpSWkGMuHtw==|000010000005

Legenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GONZALEZ  
*(Handwritten signature)*

Misdoctos · 2022 · FE · Pinfra · 20285902

Traslado de alumnos de Terapia Física al Centro Médico Naval

30-Nov-2022

*[Handwritten signature]*

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

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

Fecha: 30/11/2022 Hora: 07:27:15  
Número ID: 501473 Máquina: E11  
Clase: AUTO

Fecha: 30/11/2022 Hora: 07:27:15  
Número ID: 512900  
Caseta: 29042188

Objetivo: 2211067384  
Placa: DUU-G5KM-4800-MLDD-2RJO-DNGS-S;K  
Monto: \$ 57.00  
Monto: \$ 1.00  
Monto: \$ 1.00

*[Handwritten signature]*



1) PALABRAS OCULTAS AL FRENTE DEL BOLETO

Si tiene alguna queja o sugerencia 5813-4397, 5813-6333  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



Viridiana Pérez López <viridiana.perez@utectulancingo.edu.mx>

---

**Fwd: FECHA DE EVALUACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO SOCIAL**

---

Alejandro Olvera Herrera <alejandro.olvera@utectulancingo.edu.mx>  
Para: viridiana.perez@utectulancingo.edu.mx

7 de diciembre de 2022, 16:19

----- Forwarded message -----

De: **Verónica Robledo Pérez** <veronicarp@utectulancingo.edu.mx>  
Date: mié, 7 dic 2022 a las 16:15  
Subject: Fwd: FECHA DE EVALUACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO SOCIAL  
To: Alejandro Olvera Herrera <alejandro.olvera@utectulancingo.edu.mx>

Buena tarde Alex

Te comparto el correo de la Naval con la fecha para la evaluación de los alumnos candidatos a hacer estadía en el Centro Médico Naval.

Saludos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

**M.A.I.E. Verónica Robledo Pérez**

Jefa del Departamento de Gestión  
Empresarial

Correo electrónico: veronicarp@utectulancingo.edu.mx  
Teléfono: 01 771 247 40 26 ext. 1502

CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL. LAS PRESAS C.P. 43645, TULANCINGO, HGO.

----- Forwarded message -----

De: **Depto. Servicio Social y PP** <servicio\_social@uninav.edu.mx>  
Date: jue, 17 nov 2022 a las 11:37  
Subject: FECHA DE EVALUACIÓN PARA REALIZAR SERVICIO SOCIAL  
To: Verónica Robledo Pérez <veronicarp@utectulancingo.edu.mx>

Buenos días.

Esta Unidad Administrativa comunica a usted que, deberán presentarse sus alumnos el día **miércoles 30 de noviembre del actual a las 10:00 horas en el Edificio I, 4to. Nivel del Centro Médico Naval, en la Jefatura de Enseñanza, Investigación y Calidad**, con



el fin de ser evaluado(a)s y con respecto a los resultados se le informara si es procedente o improcedente la aceptación de su requerimiento académico social.

Favor de dar acuse de recibido.

Sin otra particular por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente:

Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales




TULANCINGO

**L.D.G.D. Alejandro  
Olvera Herrera**

Jefe de Departamento  
de Actividades Culturales,  
Deportivas y de Divulgación  
Científica

7712474026 ext. 1600  
alejandro.olvera@utectulancingo.edu.mx



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:	02-dic.-22	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2022

*Py62 33204 -0-4  
37504 9 4603*

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO	
1. NOMBRE:	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	SERVICIOS ESCOLARES
3. PUESTO:	
4. RFC:	HEHD800930GL9
5. Número de Nómina	342
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> NUM. DE CUENTA: _____

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES CIUDAD DE MEXICO. D.F.
--------------------------	--

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.0755977,-98.4073144
COORDENADAS DE DESTINO:	19.3551322,-99.1925266

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
---	--------------------------

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 6 AL 6 DEL MES DICIEMBRE DE 2022
11. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado
Tarifa	<input type="checkbox"/> 14 Zona <input type="checkbox"/>
24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
<i>785,-</i>	
FIRMA AUTORIZACION	


15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
DEPURAR, FOLIAR, REGISTRAR Y COLOCAR PESTAÑAS Y PORTADAS DE 500 EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES MÉXICO	<i>Cause Sello Colido</i> 06 DIC 2022
	ENTRADA OFICIAL DE PARTES

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	23. COMISIONADO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ

*[Handwritten mark]*

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:	02-dic.-22	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2022	


**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE:	NATALY PEREZ ROMERO	4. RFC:	PERN840616SA2
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	SERVICIOS ESCOLARES		
3. PUESTO:		5. Número de Nómina	300
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	


7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES CIUDAD DE MEXICO. D.F.
--------------------------	--

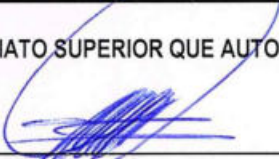

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN			
COORDENADAS DE ORIGEN	20.0755977,-98.4073144	COORDENADAS DE DESTINO:	19.3551322,-99.1925266


9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
---	--------------------------

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 6 AL 6 DEL MES DICIEMBRE DE 2022			
11. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  \$ 75. FIRMA AUTORIZACION
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	<input type="checkbox"/>	

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
DEPURAR, FOLIAR, REGISTRAR Y COLOCAR PESTAÑAS Y PORTADAS DE 500 EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES MÉXICO	

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	23. COMISIONADO
	
	NATALY PEREZ ROMERO

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:		02-dic.-22	E. Periodo al que aplica:		SEP-DIC 2022

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

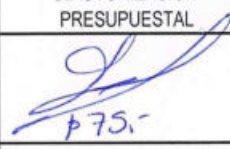
1. NOMBRE:	LAURA CUIREL HERNANDEZ	4. RFC:	CUHL831020RT6
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	SERVICIOS ESCOLARES		
3. PUESTO:		5. Número de Nómina	420
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA: _____	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES CIUDAD DE MEXICO. D.F.


**8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN**

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977,-98.4073144 COORDENADAS DE DESTINO: 19.3551322,-99.1925266

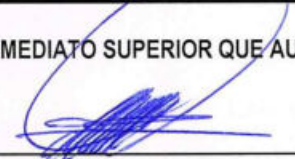
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	6	AL	6	DEL MES	DICIEMBRE	DE	2022
11. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS		<input type="checkbox"/>				
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  \$ 75.- FIRMA AUTORIZACION			
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado				
Tarifa	<input type="checkbox"/>		14. Zona	<input type="checkbox"/>				

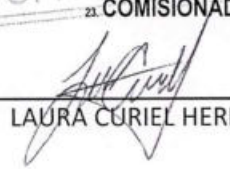
15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00


20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
DEPURAR, FOLIAR, REGISTRAR Y COLOCAR PESTAÑAS Y PORTADAS DE 500 EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES MÉXICO	

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



23. COMISIONADO

  
LAURA CUIREL HERNANDEZ

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:	02-dic -22	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2022

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**


1. NOMBRE:	DANTE PEÑA ROJAS	4. RFC:	PERD8202192W9
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	PLANEACIÓN Y EVALUACION		
3. PUESTO:		5. Número de Nómina	502
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES CIUDAD DE MEXICO. D.F.

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0755977,-98.4073144      COORDENADAS DE DESTINO: 19.3551322,-99.1925266

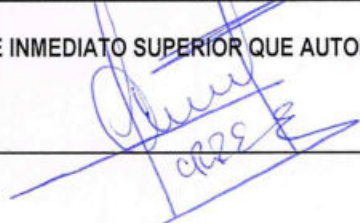
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 6	AL 6	DEL MES DICIEMBRE	DE 2022
11. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	<input type="checkbox"/>	


15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00


20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
DEPURAR, FOLIAR, REGISTRAR Y COLOCAR PESTAÑAS Y PORTADAS DE 500 EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES MÉXICO	

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



23. COMISIONADO

  
DANTE PEÑA ROJAS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		PLIEGO DE COMISIÓN	
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:	02-dic.-22	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2022

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE: GEORGINA ORTIZ GONZALEZ      4. RFC: OIGG8004423F48

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: PLAENACIÓN Y EVALUACION

3. PUESTO: \_\_\_\_\_      5. Número de Nómina 466

6. FORMA DE PAGO      EFECTIVO  TARJETA       NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_


7. MOTIVO DE LA COMISIÓN REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES CIUDAD DE MEXICO. D.F.

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977,-98.4073144      COORDENADAS DE DESTINO: 19.3551322,-99.1925266

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

10. PERIODO DE LA COMISIÓN      DEL 6      AL 6      DEL MES DICIEMBRE      DE 2022

11. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  \$ 75.-
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	<input type="checkbox"/>	

FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

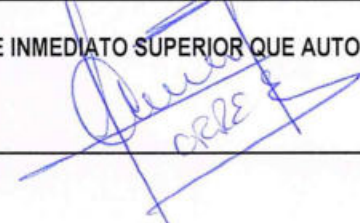
20. Reporte de actividades:

DEPURAR, FOLIAR, REGISTRAR Y COLOCAR PESTAÑAS Y PORTADAS DE 500 EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES MÉXICO


21. Sello de Permanencia en la Comisión



22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



23. COMISIONADO

  
GEORGINA ORTIZ GONZALEZ

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:	02-dic.-22	E. Periodo al que aplica: SEP-DIC 2022

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE:	DANIA LIZBETH DIAZ HERNANDEZ	4. RFC:	DIHD891101PV7
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	SERVICIOS ESCOLARES		
3. PUESTO:		5. Número de Nómina	445
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

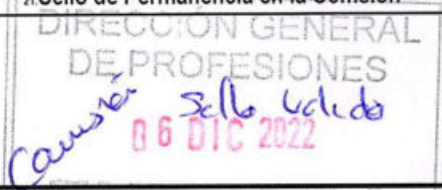
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES CIUDAD DE MEXICO. D.F.
--------------------------	--

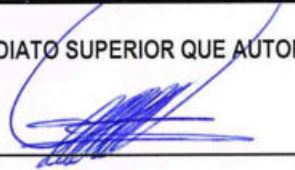

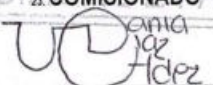
8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.0755977,-98.4073144	19.3551322,-99.1925266

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	28 DE NOVIEMBRE DEL 2022
---	--------------------------

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 6 AL 6 DEL MES DICIEMBRE DE 2022	
11. VIATICOS NACIONALES	VIATICOS EXTRANJEROS	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12. Tipo de Viáticos	Anticipados	Devengado
Tipo de Pasajes	Anticipados	Devengado
Tarifa	14 Zona	FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
DEPURAR; FOLIAR, REGISTRAR Y COLOCAR PESTAÑAS Y PORTADAS DE 500 EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES MÉXICO	

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	23. COMISIONADO
	 
	DANIA LIZBETH DIAZ HERNANDEZ



FACTURA

CHICTOACJ 27922

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01040

SUCURSAL: 1063

TICKET: 100331603

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2022 12:52:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 43645

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	909.48	909.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/12/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$909.48
<b>IVA</b>	\$145.52
<b>TOTAL</b>	\$1,055.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C89F7698-913C-4C32-A63C-9B9D2C51A566	07/12/2022 12:52:49 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

onio  
19  
+dec

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
0000100000050211329

Sello digital del emisor  
M6X+m9Gd88f9CEn1bdCW0VGPdyOZFoAHSvhyay7tcRozfqTKV2AOe9hjaA1U3bfr8bMoJnD61hxc3m3225FVo6U6brPzuH738qJndQsHCbmb6WfFowB00TD+xxGxDzAEJV+IQdOyJ7pMhU  
mu14JS9yc8hyzQFLOiW1Wzutf8pTHXtaljpGBmpyCZwoxIGFubbLlLsqvMyyVEIMfejX8KIDOCBd9Hufbas2K5woos5Mj5+UI2HFxtBFWJUpw45odRn2eb3a9XVbXRI6XVf0940C6bPJL9cT2MMv  
SwIAbdByGHbicyBhwGvCU9RagLzi+CxHUIg==

Sello digital del SAT

yWW18qXnGxJRWFGXk10pimk8EdN8DsnQ7Rc0ys++NoAlaJ1L5XBfXQT3hOPcsZ04JegLzVooQ1YBSBYIRp3f+akeTijmYDf86T24kpXBguwapvQdojQTOmd2SmxpCo+H3MjOpCyGoB14ax+a  
ccpDBeTygY YCULpNudy74NYnxulMdnCFXm2qyxT3dZu2oX+bOhcOmsz1QqwD9s3Cy5v5ATyNvwdY1EFBKRsc1b9EFyn5pnkDPLz2pWTicGdwN8V8T25OFzctKMEoyIF7mX6GQ3z5TyeUl  
OAFq8I5oYgXV8DNCWaCZEhr10IKW9JxkksuxAPewZ5vcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C89F7698-913C-4C32-A63C-9B9D2C51A566|2022-12-07T12:52:49|INT020124V52|M6X+m9Gd88f9CEn1bdCW0VGPdyOZFoAHSvhyay7tcRozfqTKV2AOe9hjaA1U3bfr8bMoJnD61hxc3m3225FVo6U6brPzuH738qJndQsHCbmb6WfFowB00TD+xxGxDzAEJV+IQdOyJ7pMhU  
vGxDzAEJV+IQdOyJ7pMhUmu14JS9yc8hyzQFLOiW1Wzutf8pTHXtaljpGBmpyCZwoxIGFubbLlLsqvMyyVEIMfejX8KIDOCBd9Hufbas2K5woos5Mj5+UI2HFxtBFWJUpw45odRn2eb3a9XVbX  
R:6XVf0940C6bPJL9cT2MMvSwIAbdByGHbicyBhwGvCU9RagLzi+CxHUIg==|0000100000050211329|



Mis doctos 2022 - Fe 1 de 1 Chili's 27922



GASTROSUR S.A. de C.V.  
Expedido en:  
Avenida Revolucion  
1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico C.P. 01040  
RFC: GAS9102086P3  
Regimen Fisca: NA

PORTAL SAN ANGEL  
Avenida Revolucion  
1267 Loc SC-22  
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico C.P. 01040

El 06 de Diciembre del 2022 se asistió  
a la Dirección General de profesiones en Av.  
Revolución 1425, Campestre, Alvaro Obregon  
01040 Ciudad de Mexico para reparar  
Foliar, Registrar y colocar pastillas y pape-  
das de un total de 700 expedientes.

010634723100331603

Mesero: Guillermina Perez  
Mesa 51/2  
Clientes: 2

12/06/2022  
4:03 PM

#10033

Reimprimir #: 1

3 For Me	0.00
CAJUN PASTA CK	189.00
COCA COLA TFM	
3 For Me	0.00
CAJUN PASTA CK	189.00
COCA COLA TFM	
3 For Me	0.00
MARGARITA FRESH MEX BOWL	189.00
COCA COLA TFM	
3 For Me	0.00
MARGARITA FRESH MEX BOWL	189.00
COCA COLA TFM	
TRIPPLE DIPPR	299.00
Subtotal Completado	1055.00
Sub-total	1055.00
Total	1055.00
TARJ DEB N118782	\$ 1055.00
<b>Balance</b>	<b>\$ 0.00</b>

Alimentos: 1055.00

I.V.A. INCLUIDO  
¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !  
--- VA X MENOS HAMBRE ---  
vapormicuenta.org  
Ya por mi Cuenta es operado por  
Fundacion Alsea A.C.

--- Cuenta Cerrada ---

MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS  
¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el  
portal: <https://alsea.interfactura.com>  
Tienes 30 dias Naturales para  
obtener tu Factura  
Ticket No. 010634723100331603  
Total 1,055.00



David Hernández Hernández <dhernandez@utectulancingo.edu.mx>

---

**RV: Comparto 'CALENDARIO DE VISITAS A DGP' contigo**

---

**DR. EDUARDO FRANCISCO SANCHEZ ESPINO**

<eduardofrancisco.sanchez@seph.gob.mx>

Para: "dhernandez@utectulancingo.edu.mx" <dhernandez@utectulancingo.edu.mx>

24 de noviembre de 2022,  
14:56

---

**De:** Eduardo Sanchez Espino <lalose0203@hotmail.com>

**Enviado:** jueves, 24 de noviembre de 2022 02:47:54 p. m.

**Para:** DR. EDUARDO FRANCISCO SANCHEZ ESPINO <eduardofrancisco.sanchez@seph.gob.mx>

**Asunto:** Comparto 'CALENDARIO DE VISITAS A DGP' contigo

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel

Obtener Outlook para Android

---

 **CALENDARIO DE VISITAS A DGP.pdf**

150K

## CALENDARIO DE VISITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

Institución Educativa	Fecha(s)
Universidad Politécnica de Tulancingo	Jueves 3 y miércoles 9 de noviembre
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México	Miércoles 16 y miércoles 23 de noviembre
Universidad Tecnológica de Tulancingo	Miércoles 30 de noviembre y miércoles 06 de diciembre

❖ En enero se entregará un nuevo calendario

### Requerimientos:

- 1 Computadora
- 1 Impresora
- 2 foliadores de 8 dígitos (tinta roja)
- Tijeras
- Pegamento líquido
- 4 paquetes de hojas blancas tamaño oficio (pueden ser reciclables)
- 1 paquete de cejillas adheribles para folders tamaño carta
- Cutter
- Tapete(s) para cortar

Encabezado General

A. Nombre | Formato:



# PLIEGO DE COMISIÓN

\$269.96

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:

05-dic.-22

E. Periodo al que aplica:

Sep- Dic 2022

### DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

Py 62 37204 \$ 194.5  
37504 \$ 75.5

1. NOMBRE: JUAN ORTÍZ RODRIGUEZ  
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA  
3. PUESTO: SECRETARIO DE DIRECCIÓN

4. RFC: OIRJ660809KW2

5. Número de Nómina

6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA

NUM. DE CUENTA:

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION

### 8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075648, -98.405136

COORDENADAS DE DESTINO: 19.35562, -99.19051

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 5 de diciembre de 2022

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 6 AL 6 DEL MES diciembre DE 2022

11. VIATICOS NACIONALES:  VIATICOS EXTRANJEROS:   
12. Tipo de Viáticos:  Anticipados  Devengado  
Tipo de Pasajes:  Anticipados  Devengado  
13. Tarifa:  14. Zona:

24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  
\$ 75.5  
FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX				
TOTAL:				\$ -

20. Reporte de actividades: Traslado de personal a la Dirección General de Profesiones  
21. Sello de Permanencia en la Comisión: DE PROFESIONES, Causa Sello Valido 06 DIC 2022, ENTRADA OFICIAL DE PARTES

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRO. ALFONSO RÍOS ÁNGELES

23. COMISIONADO

JUAN ORTÍZ RODRIGUEZ



I - CTURA

CFDTCDCG 1342

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154

AGRICOLA ORIENTAL

IZTACALCO

C.P 08500. CDMX

R.F.C. TPA131111PM4

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	5C110FFE-7134-4B36-9D95-1DA755AE8BA3
No. de Certificado del SAT	00001000000506315610
No. de Certificado del Contribuyente	00001000000503020379
Fecha y Hora de Certificación	2022-12-07T11:40:29
Lugar de Timbrado	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL



**Sucursal.**

No. 3473 - ISLA PORTAL SAN ANGEL  
 Domicilio. AV. REVOLUCION 1267 K-23 Col. LOS ALPES  
 ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL C.P. 01040

**Cliente o Cadena.**

Nombre. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 Domicilio. CAMINO A AHUEHUETITLA 301 Col. LAS PRESAS  
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO C.P. 43645  
 R.F.C. UTT9507201E7 Uso CFDI. G03 Gastos en general.  
 Régimen Fiscal. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

<b>Referencia</b>	<b>Fecha Ticket</b>	<b>Año / Mes / Día</b>
62227	2022-12-06	2022-12-07T11:40:28

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
41090	50181900	CARROT CAKE IND	1	H87	38.89	38.89	0.00	3.11	0.00
21496	50181900	SALON CERO IND	1	H87	41.67	41.67	0.00	3.33	0.00

*[Handwritten signature]*  
 METRO. JOSE ANTONIO ZAMORA BARRON  
 RECTORIA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO


<b>Total Piezas:</b> 2	<b>Método de Pago :</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Sub Total</b> \$ 80.56
	<b>Forma de Pago :</b> 01 - Efectivo	<b>Descuento</b> \$ 0.00
	<b>Num. Cta. Pago :</b>	<b>Neto</b> \$ 80.56
		<b>IEPS</b> \$ 6.44
		<b>IVA</b> \$ 0.00
		<b>TOTAL: MXN</b> \$ 87.00

Importe con Letra: Ochenta y siete Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del Emisor:** *M. doctos. 2022. Fe. El Globo. 1342*  
 g/7RBRPeOXw8dRNblgWTxwwUc3H+Zi045XTFaW9Z/w08tk1RhUhfdkNLq/q9B8KSuMvQuVxoePyNp29anbu7CKac8C5q4Xne8vl8zb2TMBcuwa1Shets9s9+C8k5GcCZ5P1zf  
 PUCVC+Cl0XwuK5eOc5Jql6EWkISDj6U8r9i7ra5uEoXO4rjKBOFJGssu82qakdlsng04rYkqM/C6Oq8zGu0La+J+aShz2sJYQOQd8khOZR7v/wbKh+elWc6FSLDWeOJ6A7: WX  
 X+eQzpf/MMMwq+OeJ8s7EDFE0U4sGuLM4niY02kuT1C5hs5/MY5c9pDQstKg31/lXnY43+2g==

**Sello Digital del SAT:**  
 Fc6qmbR0feMwKMLC7exxVKWwNMzvDVS9JMduV1A7vElnPBUI4Wf/EMfzsMbPV4cvlWvovdFbkupraNIE4uLVSrJwQe4BsDEoWRVlxnuuQhsypJtXgXw4YydkjzWMy05voWwqg  
 vuRsrQ5pzbAhluDBuPZjpM2npdrwzSufjzzebWN9T7ejlGuunjy5QOzTz51wGrjNBofElzfxAOJnCPX+1AECWXntxmbNEd425/bfnt17NO+Mzjncd3j+82x6VzBg8u5SB4o  
 JNyyDqQC9yMcpzyDlikdx9xDNgRim6plgNtSm0lpgv4mnJQ5WOQ8MxIH9mKpgvIPCbh/ng==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 [1.1]5C110FFE-7134-4B36-9D95-1DA755AE8BA3|2022-12-07T11:40:29|MAS980812UK1|g/7RBRPeOXw8dRNblgWTxwwUc3H+Zi045XTFaW9Z/w08tk1RhUhfdkNLq  
 /q9B8KSuMvQuVxoePyNp29anbu7CKac8C5q4:ne8vl8zb2TMBcuwa1Shets9s9+C8k5GcCZ5P1zfPUCVC+Cl0XwuK5eOc5Jql6EWkISDj6U8r9i7ra5uEoXO4rjKBOFJGssu82  
 qakdlsng04rYkqM/C6Oq8zGu0La+J+aShz2sJYQOQd8khOZR7v/wbKh+elWc6FSLDWeOJ6A7LWXX+eQzpf/MMMwq+OeJ8s7EDFE0U4sGuLM4niY02kuT1C5hs5/MY5c9pDQstK  
 g31/lXnY43+2g==|00001000000506315610|]

Traslado de personal a la dirección de profesiones:  
Juan Ortiz Rodríguez 



TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.  
ORIENTE 233 No. 154  
COL. AGRICOLA ORIENTAL, C.P.08500  
IZTACALCO, MEXICO, CDMX TPA131111PM4  
3473 ISLA PORTAL SAN ANGEL  
Av. Revolucion No. 1267 int. K23  
Delegacion Alvaro Obregon Ciudad de Mexico  
C.P. 01040

REGIMEN DE LEY PERSONAS MORALES

ESTACION01 GERENTES Ticket: 62227  
06 12 2022 Hora: 16:15.47  
SYS Cliente de mostrador

Vendedor: ANGOA HERNANDEZ DIANA YANET

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	CARROT CAKE IND	\$ 38.89	\$ 38.89
1.00	SALON CERO IND	\$ 41.67	\$ 41.67

----- T O T A L E S -----

UNIDADES:	2	IMPORTE:	\$ 80.56
		IMPUESTO:	\$ 6.44
		TOTAL:	\$ 87.00

PAGO: EFE \$100.00  
CAMBIO: \$13.00

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

\*\*\*\*\*  
Visita [www.elglobo.com.mx](http://www.elglobo.com.mx) para:  
\* Visualizar el apartado del  
Aviso de Privacidad

\*\*\*\*\*  
Comentarios y Sugerencias  
CDMX y area Metropolitana 91 77 74 10  
Sin Costo 01 800 718 48 11

\*\*\*\*\*  
FACTURACION ELECTRONICA  
<https://www.masfacturaweb.com.mx:73/ElGlobo/>

El Ticket estara disponible 24 horas  
para realizar su factura



PROCESORA 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: D61A1-EF12-4280-B8A4-949F44F26B73

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 07-12-2022 12:29:37

Fecha y hora de Certificación: 07-12-2022 12:30:02

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 200020287198

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7	DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS CP 43645	CUAJIMALPA DE MORELOS
TULANCINGO	ESTADO: CIUDAD DE MEXICO
ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX	

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	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 83.62	\$ 0.00	002 IVA	\$ 13.38	\$ 83.62

Facturador Web

Importe con letra	Subtotal:	\$ 83.62
(NOVENTA Y SIETE 00/100)	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 13.38
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 97.00



Fecha de Autorización SAT

2022-12-07T12:30:02

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: h7QmEeuPH2yhWLuWxi+jOWfsaQ1jsg89fCI3VLPkLpfnvrDsAe28BvkhQMz/ejzLg8QXwt5Kq11+EptWO4Zbd3OBOC8iG UfAwshXu8DusRLj3Lq3/JOIy/pxkjoq6g8PnLToXxrqf9sMDXHinnaNv2Wx7mjDITFNLbYJOB2p/S+cw5UOH7Xw2bS25B 6utiKMITEvDuECojZ56ZTvg3NzqEpdWb0U9nahddnGqDTJCN6WPKhp03KXawS4kGqacwWFVxqMtdCWekYSShY2Q MKerUm+FnlN+mLhCawhM+axaQcuRPIFj/e8EvIhDO4W3Kb76Vrii0YWHNimSAE5A==

Sello SAT: OCUCuO8fwpvxN2CLYhU9OH5kayuOgaoeMKGWxx4KrQpcy3B1smFk4/dPNCeueDsxe6zDXwRis3brYI4+pZdz+s/96oeerKI4f0wzIA4vkfHhGkFekAumz6Hf7qm qRpkkOYyoJeZ9w+c9HJSe2+gln0FI0DBMC4KcRUGGX1KqrpetFyEM8Fgdevcp4SaDXYmvaTIZTrI7pqHAKlztU95E6u/sgbf6znvLnu6AW5TTFmNlnQNGhH+h k7285vCfo06lmdj/bM7bgHdCeeSgE64pL9528RYUhlLn0fdl8tA1TbrwQ48nCZ0juRAcwrTPWGPYvg2I7BpTJK4kQ==

Cadena original SAT: ||1.1|7a3d61a1-ef12-4280-b8a4-949f44f26b73|2022-12-07T12:30:02|LSO1306189R5|h7QmEeuPH2yhWLuWxi+jOWfsaQ1jsg89fCI3VLPkLpfnvrDsAe28BvkhQMz/ejzLg8QXwt5Kq11+EptWO4Zbd3OBOC8iGUfAwshXu 8DusRLj3Lq3/JOIy/pxkjoq6g8PnLToXxrqf9sMDXHinnaNv2Wx7mjDITFNLbYJOB2p/S+cw5UOH7Xw2bS25B6utiKMITEvDuECojZ56ZTvg3NzqEpdWb0U9nahdd nGqDTJCN6WPKhp03KXawS4kGqacwWFVxqMtdCWekYSShY2QMkerUm+FnlN+mLhCawhM+axaQcuRPIFj/e8EvIhDO4W3Kb76Vrii0YWHNimSAE5A==|0000

Legenda SAT: 1000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2022 · FE · Pinfra · 20287198

Traslado de personal a la dirección de profesiones  
en CDMX.

Juan Ortiz Rodriguez 

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



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

Fecha: 06/12/2022	Hora: 20:32:32
Número ID: 511654	Máquina: E03
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 2100955450	
Efactura: J30-T4HE-3UGL-MRFP-DOUB-NP9I-MTO	
Tarifa:	\$ 97.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 97.00

5912-0207 59121098





PROPIETARIA 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: A4610-4601-4173-BBD8-06F26B848A89

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 07-12-2022 12:31:49

Fecha y hora de Certificación: 07-12-2022 12:32:12

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200020287236

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 83.62	\$ 0.00	002 IVA	\$ 13.38	\$ 83.62

Facturador Web

Importe con letra  
(NOVENTA Y SIETE 00/100)



Fecha de Autorización SAT  
2022-12-07T12:32:12

Número de Certificado Emisor  
00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:  
00001000000509846663

Sello digital: Jr02qINjkClomKCGTD34TcZi660vWQ9QsX6O2Fx1V995znGE2QhEsB/tMdnGDP4y6T6MaBo5SCsPpWjMRHDNU3/ImkmSekbxRcVD7mPgHJBHuUvED1SIB038XM6BoyT3sS4yWQUU3iehB5JvBMC5TkZatG85+cQT9xF0oYhTYfrlqGzsluqrXLoZuUoDfMZASAbGOx5rXqERq9E6bspqZ4kr2dGY25ifVcpFOYNHbx/OOxNAIqFbJUO+e0gFP6L43n9ALVEaWWg9hRyS9VUB7CPQg+OtaMRC6tYJT8Oor5x90YKVG0b+akFEMHvhw3T+VCCivzWBN4TcBykA==

Subtotal:	\$ 83.62
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 13.38
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 97.00

Sello SAT: OftWox/+iSDO8tgNZVltzDEZcqeTeRTboHGD2CjNdip+KWGQngOsrUVyzyyVSvNy7jY0TMVifJik4biDn/mBYRW1cq/TstdcCRAkHAP3jHBuHLq8s04Hu2/0AxTeEmUzFXv6WuKut6qyCZf93gE3dAGz3nX7VbGalxz7lriRwKgc7C+AzKF77Jd1GGlyi/9wKJuWwx1eqkrTnSiOCqo6yQFueVqsEzUd+Ne8sTFmwRdoJ2/LbH5AUgqqrqHEm7Yj22v8RHagG14oUJRqYIZLgCPY/QgAdXmoLcHJv+dt+LhEDTg+G3semMKocRzmk6zlvBSbN6AilJliphQA==

Cadena original SAT: ||1.1|b42a4610-4601-4173-bbd8-06f26b848a89|2022-12-07T12:32:12||LSO1306189R5Jr02qINjkClomKCGTD34TcZi660vWQ9QsX6O2Fx1V995znGE2QhEsB/tMdnGDP4y6T6MaBo5SCsPpWjMRHDNU3/ImkmSekbxRcVD7mPgHJBHuUvED1SIB038XM6BoyT3sS4yWQUU3iehB5JvBMC5TkZatG85+cQT9xF0oYhTYfrlqGzsluqrXLoZuUoDfMZASAbGOx5rXqERq9E6bspqZ4kr2dGY25ifVcpFOYNHbx/OOxNAIqFbJUO+e0gFP6L43n9ALVEaWWg9hRyS9VUB7CPQg+OtaMRC6tYJT8Oor5x90YKVG0b+akFEMHvhw3T+VCCivzWBN4TcBykA

Legenda SAT: ==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

D. INTR. JOSE ANTONIO ZAMORA RUIZ  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2022 - FE - Pinfra - 20227236

Traslado de personal a la dirección de profesiones en la CDMX.

Juan Ortiz Rodriguez 

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

PROMOTORA DE CARRETERAS  
ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE CV  
AUTOPISTA ECATEPEC-PYRAMIDES



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

Fecha: 06/12/2022	Hora: 06:56:46
Numero ID: 502536	Máquina: E11
Clase: AUTO	
Electivo: 2211078822	
Código: 305-ALA4-IGHR-CF-40-1VDC-QESG-FIS	
	\$ 97.00
	\$ 0.00
	\$ 97.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

5213-4397, 53131633  
FELIZ VIAJE



David Hernández Hernández <dhernandez@utectulancingo.edu.mx>

---

**RV: Comparto 'CALENDARIO DE VISITAS A DGP' contigo**

---

**DR. EDUARDO FRANCISCO SANCHEZ ESPINO**

<eduardofrancisco.sanchez@seph.gob.mx>

24 de noviembre de 2022,  
14:56

Para: "dhernandez@utectulancingo.edu.mx" <dhernandez@utectulancingo.edu.mx>

---

**De:** Eduardo Sanchez Espino <lalose0203@hotmail.com>


**Enviado:** jueves, 24 de noviembre de 2022 02:47:54 p. m.

**Para:** DR. EDUARDO FRANCISCO SANCHEZ ESPINO <eduardofrancisco.sanchez@seph.gob.mx>

**Asunto:** Comparto 'CALENDARIO DE VISITAS A DGP' contigo

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel  
Obtener Outlook para Android

---

 **CALENDARIO DE VISITAS A DGP.pdf**  
150K



## CALENDARIO DE VISITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

Institución Educativa	Fecha(s)
Universidad Politécnica de Tulancingo	Jueves 3 y miércoles 9 de noviembre
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México	Miércoles 16 y miércoles 23 de noviembre
Universidad Tecnológica de Tulancingo	Miércoles 30 de noviembre y miércoles 06 de diciembre

❖ En enero se entregará un nuevo calendario

### Requerimientos:

- 1 Computadora
- 1 Impresora
- 2 foliadores de 8 dígitos (tinta roja)
- Tijeras
- Pegamento líquido
- 4 paquetes de hojas blancas tamaño oficio (pueden ser reciclables)
- 1 paquete de cejillas adheribles para folders tamaño carta
- Cutter
- Tapete(s) para cortar

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-R3;050822		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 05/12/2022		E. Periodo al que aplica: abril/agosto 2022	

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

(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).

1. Folio: 47

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: <b>Mtro. David Hernández Hernández</b>	3. Nombre y firma del director de área: <b>Mtro. Carlos A. Torres Estrada</b>	4. Proyecto: <b>Parque vehicular</b> Para autorización de programación y presupuesto <b>UT Tulancingo</b>
---	--	--

5. Tipo de transporte solicitado:  
(sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax, Camioneta de carga2pax.  
(El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) \*Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

**Sedan 4 puertas**

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

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)

Reunión de trabajo en la Dirección General de Profesiones 4 personas y el chofer, se lleva material de oficina, computadora e impresora.

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 deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)

11. Fecha

12. Hora de salida

13. Fecha y hora de regreso a la Universidad

10. Dirección y lugar de visita  
Dirección General de Profesiones Avenida Revolución 1425, Campestre, Alvaro Obregón, 01040, Ciudad de México

11. Fecha  
06/12/2022

12. Hora de salida  
05:00 hrs

13. Fecha y hora de regreso a la Universidad  
06/12/22 a las 21:00 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

15. Observaciones:

16. Autorizaciones

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