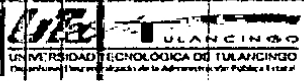


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-05-R2;190619
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	
D. Fecha de elaboración:	11-jul.-19	E. Periodo al que aplica:	Mayo - Agosto 2019

1. DATOS GENERALES

P. 31 37204 \$ 554.7
37504 \$ 200.7

SOLICITANTE :	DR. LUIS GARCÍA LECHUGA
ÁREA SOLICITANTE :	Electromecánica Industrial
PUESTO :	Director del A.E.I.

2. DATOS ESPECÍFICOS


NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	FOLIO FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cadena comercial CXXO SA de CV	10/07/2019	55c19bb3-ba6c-4a9b-9081-18b291524acb	44.50	P.
Autopista Arco Norte SA de CV	11/07/19	C178FC1D-DE39-4C5C-BEF7-88D406EAA099	380.00	
ucrs SA de CV	11/07/2019	1746931B-2D3C-6F4E-83D1-9A54874011FD	155.50	
Fondo Nacional de Infraestructura	11/07/2019	2F271FFC-BE72-47C2-8954-A27B67D0A528	174.00	
3. TOTAL			754.00	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM. :	TRANSFERENCIA NÚM. 149 Federal 2019 001106 09 Julio 19
5. IMPORTE A COMPROBAR :	\$ 754.00
6. TOTAL DE GASTOS :	\$ 754.00
7. DIFERENCIA :	\$
8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO :	A FAVOR : \$ EN CONTRA : \$

5. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMÓN. Y FINANZAS	RECTORÍA
	VISTO BUENO M.A. ORIS ESTELA. VARGAS GARCIA	AUTORIZÓ MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

CG35 CG131 D00326

12 Julio 2019

Encabezado General	A. Nombre del Formato:
	PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R2;010318
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	08-jul.-19	E. Periodo al que aplica: Mayo-Agosto 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO		P. 31	37204
			37504
1. NOMBRE:	Jorge Luis Aguilar Lira	5. RFC:	AULJ830305T32
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Electromecanica		
3. PUESTO:	Profesor de Asignatura	Número de Nómina	1594
4. CATEGORIA:		6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	Asistencia a evento en The New Tech Company (CIINOVA)
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.080817-98.406522	20.836966-100.306724

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	10 de julio de 2019	
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 10 AL 10 DEL MES Julio DE 2019	
12. VIATICOS NACIONALES	VIATICOS EXTRANJEROS	
13. Tipo de Viáticos	Anticipados	Devengados
Tipo de Pasajes	Anticipados	Devengados
Tarifa	13 Zona	

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
El Marqués, Queretaro		\$ -		\$ 4 1005 -
		TOTAL:		\$ -

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
Asistencia a capacitación sobre la aplicación de Software de diseño asistido por computadora, Solidworks.	Fabiola Hernandez NC Tech <i>[Signature]</i> No. 50

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
Dr. Luis García Lechuga	Ing. Jorge Luis Aguilar Lira

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

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R2;010318
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página
		1 de 1
D. Fecha de elaboración:	08-jul.-19	E. Periodo al que aplica: Mayo-Agosto 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO			
1. NOMBRE:	Dr. Luis Garcia Lechuga	5. RFC:	GALL690819R69
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Enlace Académico		
3. PUESTO:	Director de Electromecánica Industrial	Número de Nómina	352
4. CATEGORIA		6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	Asistencia a evento en The New Tech Company (CIINOVA)
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.080817-98.406522	20.836966-100.306724

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	10 de julio de 2019		
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 10	AL 10	DEL MES Julio DE 2019
12. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados	
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>	15. Zona	<input type="checkbox"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
El Marqués, Queretaro		\$		\$ 4100.5
TOTAL:				\$

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
Asistencia a capacitación sobre la aplicación de Software de diseño asistido por computadora. Solidworks.	Fabiola Hernández NC Tech

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	Dr. Luis Garcia Lechuga

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
 Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: QRI 243893639
 Lugar de expedición: 76246
 Fecha y hora de emisión: 10 Jul. 2019 - 8:18:53

Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL LAS PRESAS, TULANCINGO HIDALGO,
 MEXICO, C.P. 43645
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	COCA-COLA NR 600ML Código SAT: 50202306	\$ 11.64	1.00	\$ 11.64	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 11.64 Importe: \$ 1.86				
	EA	VIKINGO REG PZ QRO Código SAT: 90101504	\$ 8.19	2.00	\$ 16.38	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 16.38 Importe: \$ 2.62				
	EA	DONAS BIMBO 105 GR Código SAT: 50192301	\$ 11.11	1.00	\$ 11.11	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 2.00 Importe: \$ 0.00				
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 11.11 Importe: \$ 0.89				
Subtotal \$					39.13	
IVA Traslado (0.160000) \$					4.48	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.00	
IEPS Traslado (0.080000) \$					0.89	

Total MXN \$ 44.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

Mis doctos - 2019 - FE - Oxxo - 243893639



Folio fiscal: 55c19bb3-ba6c-4a9b-9081-18b291524acb

Número de certificado SAT: 00001000000414211380

Fecha y hora de certificación: 10 Jul. 2019 - 8:18:53

RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

17uG91U9VHNapv9KChalGaA14VFYS/OvChB3L
 UEMKpPHWVfHlQHyD+PdSIV8vVHfHoVUMVr
 H/nWNYOpasieOpku7mAvSckDAYEKH5KRddX2V
 FPluG3422HrFOdww4DQXgk7UEgS1MAY20rTmD
 sY5oR+DGS23+4BvudPpELERmmCvnsjUez7
 aUfYekShN9ydbLGLjw5162xtSoRyDQAKIRI
 K1nb7Sx+eERZ+9VAYddoP2FOLjYfo1V07aNa/Rj
 S3aQnBONZ1/S7W+5J6+Tc0TH7QLR7Zb5xHs
 DhYLqdAAMoU3gYk+Oz5bCMG09W**

g+3rdsDcF/Hh23KArsvj/rwRvoJc1El dBcu0Ver5A1
 a7iHh5A7J/F53trbcblGleydG3n2pAKEL3NKKVWlp
 1/nP12h7kbn02ifhmU0lCvuEkazYVHnswC2V
 Qk4D5TnuM75QLRUD6M2cookoF7yuc6KWdZ
 MZP8vSv+YEm0GcFwyHLUlg0gg+ch93+dvrc
 WGIgYm+X+DpWVndghMS+CS+GteNOKDz3mW
 qpD3L8CYS6SF+KdCH5mAetWsoQ+Yn2af8AJJv
 9l4k+Kz52WPOGrH/3PmKvsvOKiAafj2Zmd
 1XmyKXKX1Mgdqk2Zol1n-FpJhu6917v**

[[{"i":1,"s":55c19bb3-ba6c-4a9b-9081-18b291524acb|2019-07-10T08:18:53|SNF171020F3A|c-3rdsDcF/Hh23
 1A+swJwRbjcIEkd8eu0VerSAJA7IH+S/Mj/F531rbrb/GlrdG3n2pAKEL3NKKVWlp/nP12h7kbn02ifhmU0l
 CvuEkazYVHnswC2V|Qk4D5TnuM75QLRUD6M2cookoF7yuc6KWdZ|MZP8vSv+YEm0GcFwyHLUlg0gg+ch93+dvrc
 WGIgYm+X+DpWVndghMS+CS+GteNOKDz3mWqpD3L8CYS6SF+KdCH5mAetWsoQ+Yn2af8AJJv9l4k+Kz52WPOGrH/3Pm
 KvsvOKiAafj2Zmd1XmyKXKX1Mgdqk2Zol1n-FpJhu6917v**|000
 01000000414211380|}]