


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:	05-jul.-19	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGOSTO/19

1. DATOS GENERALES

P.31 37504 \$ 170.00

SOLICITANTE :	EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ
ÁREA SOLICITANTE :	RECURSOS MATERIALES - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PUESTO :	CHOFER

2. DATOS ESPECÍFICOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	FOLIO FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	05/08/2019	7a2d6fb0-71ef-4209-a647-5ce536b6ea10	85.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	05/08/2019	6b882407-f2ff-4f69-af88-040eaf112568	85.00	
3. TOTAL			170.00	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM. :	TRANSFERENCIA NUM. <u>158, Federal 2019 C01186 26 Julio 2019</u>
5. IMPORTE A COMPROBAR :	\$ 700.00
6. TOTAL DE GASTOS :	\$ 170.00
7. DIFERENCIA :	\$ 530.00
	A FAVOR : \$ - EN CONTRA : \$ 530.00
8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO :	

9. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMÓN. Y FINANZAS	RECTORÍA
	 SOLICITÓ EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ	 VISTO BUENO M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

C700 CG149 D00361

06 Agosto 2019

700

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

F-22-01-R1;210817	Código/Revisión: F	F-19-02-R2;010318
-------------------	--------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	01-ago.-19	E. Periodo al que aplica:	MAYO- AGOSTO 2019	

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO** p.31

1. NOMBRE:	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	5. RFC:	OIRE800723
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
3. PUESTO:	CHOFER	Número de Nómina	334
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADO DE PERSONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA A LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA PARA REALIZAR EL SPORT DAY.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN	20.0755977, -98.40512569999999	COORDENADAS DE DESTINO:	20.4606122, -98.07652530000001
-----------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

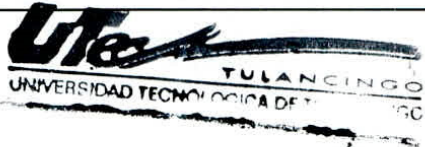
10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 2 DE AGOSTO 2019



11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL	2	AL	2	DEL MES	AGOSTO	DE	2019
-----	---	----	---	---------	--------	----	------

12. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJERO	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>
			Devengados
Tipo de Pasajes	<input checked="" 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
HUEHUETLA		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Traslado de personal a sede santa ursula, Huehuetla Hgo</p>	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	24. COMISIONADO  EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
---	---





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

Lugar de Expedición  
CP:43400

**Factura:** 247467443

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

6b882407-f2ff-4f69-af88-040eaf112568

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-08-05T10:33:03

**Fecha de certificación:** 2019-08-05T10:33:04

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
**Dirección:** CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301  
**Delegación/Municipio:** TULANCINGO, HGO.  
**RFC:** UTT9507201E7  
**C.P.:** 43645  
**Colonia:** LAS PRESAS  
**Estado:** HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	16OZ GDE CAP ANDATTI 0AZUCAR PCK	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50181905	GALLETA SUAVE CHISPAS DE CHOCOLATE CARLEYS 70GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202301	LEVITE PEPINO LIMON 1,5LT	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50161800	CLORETS SPEARMINT MINTS 9G	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	83.96
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
08	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.17
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.37
	<b>TOTAL MXN</b>	88.50

**Sello digital del CFDI**

KCTpLuoUcA7rW3ZWCuicAUsE1NCEutrQ3VzLst03OteF65+dnC5U49wRPO7sTm0RwHwICNdWEn8ur41nEoYF7rP3niV/SvKnKJVGI  
um1zVZuYs7T8PijndLVaPHpmz2fPhTakgp8QiXrzUbyxgncQZ7dtZhl/ko3V7pX2hPb1Nvf05haTxjLgQFXYRjqtawvqBK81arALLuozVF+n  
wKNCj5b60yoFzYQgXTifNcyHVpQvDddf+AUEznI7VJJSQUfqDo/8VnLatxnHNDP0H2cCDMhsfP0dbJV4DFEOP50Xw3cyLmqoy/pJyG  
TYyAnf2AOPVpgpKDgV9Fj+BUri1jsMg==

**Sello digital del SAT**

rtWaiCvSXGy3G8R22hZKw6rOz7/qY/xdt1eTZft66CxOM/DYGjZfsIGdhP9zpjKGekbgZ55yEdGHZpAM2XCplPVes2WJIGJHLAmvpPRM  
6aenKMg+jtn68tYF4gJ0PO/yIX/z+2L2IEfwKejczNk+bXQPZyMQLJ9FSqL2xsiRiwm77oeEueRlw/nnn3ZbpDAIKI2aiw8BV8gf7Yc8ECD2  
nJVK8CZjRHwALGu1Z85PIRGQi1qRVsQr2+QYztYIT4UuuY8WJn9Wg5aKFqmECMm6Lgs6Kd0aX5TTB5YFNI1ZXKI2URdPMDG6jeD  
XMnRaVr73RWodEGGqI2Uq4zD4iOQU/w==

**Cadena Original**

||1.1|6b882407-f2ff-4f69-af88-040eaf112568|2019-08-05T10:33:04|SNF171020F3A|KCTpLuoUcA7rW3ZWCuicAUsE1NCEutrQ3VzLst03OteF65+dnC5U49wRPO7sTm0RwHwICNdWEn8ur41nEoYF7rP3niV/SvKnKJVGI  
um1zVZuYs7T8PijndLVaPHpmz2fPhTakgp8QiXrzUbyxgncQZ7dtZhl/ko3V7pX2hPb1Nvf05haTxjLgQFXYRjqtawvqBK81arALLuozVF+nwKNCj5b60yoFzYQgXTifNcyHVpQvDddf+AUEznI7VJJSQUfqDo/8VnLatxnHNDP0H2cCDMhsfP0dbJV4DFEOP50Xw3cyLmqoy/pJyGTYyAnf2AOPVpgpKDgV9Fj+BUri1jsMg==|00001000000414211380||

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



MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019. FE. OXO. 247467443



Encabezado General <b>UTe</b> <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: <b>SOLICITUD DE VEHICULO</b>	
Datos de los Registros (evidencia):		B. Código/Revisión;Fecha:	F-16-39-R1;210817
D. Fecha de elaboración:	24/07/2019	C. Página	de
		E. Periodo al que aplica:	May-Ago 2019

<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b> <small>(Esta solicitud aplica para traslado fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es mayor a 24 horas, solicitud de chofer y para autobús)</small>	1. Folio: <b>296</b>
--	----------------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  LDGD Alejandro Olvera Herrera	3. Nombre y firma del director de área:  LDGD Alejandro Olvera Herrera	4. Proyecto:
--	--	--------------

5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/>
	Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Vehículo de carga <input type="checkbox"/>

6. Solicita chofer: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	7. Disponibilidad:
---	--------------------

8. Actividades Traslado de personal de Extensión Universitaria a la Unidad Académica de Santa Úrsula para realizar el Sport Day, el día 02 de agosto de 2019. Se solicita la camioneta peugeot.	
--	--

9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas . LDGD. Alejandro Olvera Herrera
---

10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small> Unidad Académica de Santa Úrsula	11. Fecha 02 de agosto de 2019	12. Hora de salida 07:00 hrs	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad 18:00 hrs.
---	-----------------------------------	---------------------------------	--


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
Hidalgo	1	85	0	394.88	0	479.88

15. Observaciones :
---------------------

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto  Lic. Liliana Reyes K.	Dirección de Administración y Finanzas  Mtra. Oris E. Vargas García	Rectoría  Mtro. José Antonio Zamora Guido



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

F-22-01-R1;210817	Código/Revisión: F	F-19-02-R2;010318
-------------------	--------------------	-------------------

D. Fecha de elaboración: 01-ago.-19	C. Página 1 de 1	E. Periodo al que aplica: MAYO- AGOSTO 2019
-------------------------------------	------------------	---

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO** P.31

1. NOMBRE:	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	5. RFC:	OIRE800723
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
3. PUESTO:	CHOFER	Número de Nómina	334
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA
--------------------------	---


9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.0755977, -98.40512569999999	19.9685153,-98.8106046,10.75



10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	1 DE AGOSTO 2019
--	------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	1	AL	1	DEL MES	AGOSTO	DE	2019
----------------------------	-----	---	----	---	---------	--------	----	------

12. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJERO	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>
			Devengados
Tipo de Pasajes	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>
			Devengados
Tarifa	<input type="checkbox"/>	15 Zona	<input type="checkbox"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
TOLCAYUCA		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Traslado de personal a UPMH, en Toluca Hgo.</p>	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  <hr/> MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	24. COMISIONADO  <hr/> EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
---	---



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

Lugar de Expedición  
CP:42190

**Factura:** 247466681

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7a2d6fb0-71ef-4209-a647-5ce536b6ea10

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-08-05T10:28:52

**Fecha de certificación:** 2019-08-05T10:28:53

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
**Dirección:** CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301 C.P.: 43645  
**Delegación/Municipio:** TULANCINGO, HGO. Colonia: LAS PRESAS  
**RFC:** UTT9507201E7 Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA TRIPLE BCO JAMON Y QUES	17.24	5.52	34.48
1.000000 EA	50181905	TARTINAS ZARZAMORA 6PZ TIA ROSA 78G BOLSA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50181905	TARTINAS PINA 6PZ TIA ROSA 78G BOLSA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50131701	LICUADO FRESA-PLATANO DE 500ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	99.08
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	7.18
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.74
	<b>TOTAL MXN</b>	109.00

**Sello digital del CFDI**

E1YLoXmt1jdraN2G4myQAsPk0fqu7w5PhvHPvpRvUI8zOmxmOKVbVQ4k3ZbWADDaZZecwRNJ8/7TGRqeXD4mCRgwdLNvuTw9GK2rI0kLaUsOFRb1G+3u/h/WMnd7OhCsBZ0vTilavmZC46VdRLEOSRdDexw5jD6CCxZS+GuRgxtsDMoYuDKEECU43qx8u1jERhqE pNBblJVKVRtRv40YnYpdqKBXIL+ozfHSskMwukUY+2voNV037yoJmMOK+IGyW6kGpngGnMWg+Lgq6eZtm/NPAwSiexE+mY8xsZQ/rr3mb0MRQQfcxs8v0T9okhVCjNllsGol+Z8sdwFIGUwQ==

**Sello digital del SAT**

dy4AL5fTrD85df75pwf1p/BQdR29F9b5r+ZosM9l1exzjBvMMS7r6KjdyoUJnhCK0f/Y3riZM3b1ilPTVT0DcqVwnv4ls15V5BVZ/I40tLde1Y8GzylG5jeJ+mFMxJ3/5QqhKijX1z20zzIF25vrlbVx3Kpa3iSok0LQM2+w/mjjg36IATVqLCxvU3ucWYHMxPLobxXEh9W9+Uy6/6AnbP6h7rUPzzG7dMu/EdmfrRMIWreV4FMNXE7KI6a9TlynURZSDiBCdLI8p5sfXWwPRj2TWyqOHYmV1GnLwBfY3STpuKtz9VIUInmmfPCuiGM6T622DPajWQmZBZUzA/Scw==

**Cadena Original**


||1.1|7a2d6fb0-71ef-4209-a647-5ce536b6ea10|2019-08-05T10:28:53|SNF171020F3A|E1YLoXmt1jdraN2G4myQAsPk0fqu7w5PhvHPvpRvUI8zOmxmOKVbVQ4k3ZbWADDaZZecwRNJ8/7TGRqeXD4mCRgwdLNvuTw9GK2rI0kLaUsOFRb1G+3u/h/WMnd7OhCsBZ0vTilavmZC46VdRLEOSRdDexw5jD6CCxZS+GuRgxtsDMoYuDKEECU43qx8u1jERhqE pNBblJVKVRtRv40YnYpdqKBXIL+ozfHSskMwukUY+2voNV037yoJmMOK+IGyW6kGpngGnMWg+Lgq6eZtm/NPAwSiexE+mY8xsZQ/rr3mb0MRQQfcxs8v0T9okhVCjNllsGol+Z8sdwFIGUwQ==|00001000000414211380||

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

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD  
  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE OXO . 247466681



Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato:  SOLICITUD DE VEHICULO	
B: Código/Revisión;Fecha: F-16-39-R1;210817		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 01/08/2019		E. Periodo al que aplica: 2019	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES <small>(Esta solicitud aplica para traslado fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es mayor a 24 horas, solicitud de chofer y para autobús)</small>	1. Folio: 303
---	---------------

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  ING. GEORGINA ORTIZ GONZÁLEZ	3. Nombre y firma del director de área:  MTR. CARLOS A. TORRES ESTRADA	4. Proyecto:
---	--	--------------

5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/>	Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/>
	Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/>	Vehículo de carga <input type="checkbox"/>

6. Solicita chofer: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	7. Disponibilidad:
---	--------------------

8. Actividades Asistir a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para trabajos de la elaboración y validación de las Matrices de Ingresos y Gastos para Resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2020.
--

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

10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small>	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
Sala de Juntas de la UPMH, en Boulevard acceso a Tolcayuca Ex Hacienda San Javier Tolcayuca, Hgo.	01/08/2019	10:45 Hs.	16:00 Hs.

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
Hidalgo	1	85	45	182.55	0	352.55

15. Observaciones :
---------------------

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto  Lic. Liliانا Reyes Kanhan <small>(Nombre y firma)</small>	Dirección de Administración y Finanzas  Mtra. Oris Estela Vargas García <small>(Nombre y firma)</small>	Rectoría  Mtro. José Antonio Zamora Guido <small>(Nombre y firma)</small>

**RECIBIDO**  
01 AGO 2019  
Parque vehicular  
Para autorización de programación y presupuesto  
UT Tulancingo  
Recepcionado en San Javier  
11:31