

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

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:	19-sep.-19	E. Periodo al que aplica: MAYO- AGOSTO 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

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	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN: RECOGER EFECTIVO DE LAS INSCRIPCIONES EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE SANTA ÚRSULA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

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

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 20 AL 20 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019

12. VIATICOS NACIONALES: VIATICOS EXTRANJERO:

13. Tipo de Viáticos: Anticipados Devengados

Tipo de Pasajes: Anticipados Devengados

Tarifa: 15. Zona:

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

21. Reporte de actividades:

Recoger colegiaturas en sede de santa ursula Huehuetla Hgo.

22. Sello de Permanencia de la Comisión



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

FECHA	FACTURA
23 de Septiembre del 2019 10:15:16	IBADP130778
FOLIO FISCAL	
76B81A41-58A9-4B2E-904B-26B31C0AFE35	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750100011145	50181906-Pan de repisa	1	PAN DE CAJA Base: 36.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.00	\$36.00	
000750105530387	50202306-Refrescos	1	FANTA Base: 17.24, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
000750103048666	50221200-Cereales procesados	1	T HARINA Base: 22.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.90	\$22.90	
000020569300000	50112009-Cerdo, procesado con aditivos	0.25	VIT DEL JAM Base: 25.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM-Kilogramo	KILO	\$102.00	\$25.50	

MG: TICKET No: 894978814628697622423

TOTAL CON LETRA
(CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$101.64
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$2.76
TOTAL	\$104.40

CADENA ORIGINAL

*[76B81A41-58A9-4B2E-904B-26B31C0AFE35]2019-09-10:16:17[SST060807KU0]CYVmJZgFVDyO+gWxdVaythMiBcXFlqfIi8JzHwWdGFfDKY5TXOMGjbaOaZW2be57V4uaFEgQqKXmzL7lyYmOz7Rgx9xRTEVL24dCv9i0dJHJW2Y8AioVxU0GWOi3951szkGErcHwyE30JINOzcVCVS4OgwXF2uPseZWDNSKhnSxiCICiF8UyMZES46/Sfw6DVjDK2kJpcpcSWPuMdfWXsq3DeFY4cZ8pB9A6ASiL8MwvaQKpM9wq6lXlaEM/hkCIMG+/Vkv+uLKiJWpLLCVVsuKdkEiC6VxBvLV5vMHR2BUgqCMHJKNqTrVFNhWuPRkleZYqxs2zkZ63ZqAA==[00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CYVmJZgFVDyO+gWxdVaythMiBcXFlqfIi8JzHwWdGFfDKY5TXOMGjbaOaZW2be57V4uaFEgQqKXmzL7lyYmOz7Rgx9xRTEVL24dCv9i0dJHJW2Y8AioVxU0GWOi3951szkGErcHwyE30JINOzcVCVS4OgwXF2uPseZWDNSKhnSxiCICiF8UyMZES46/Sfw6DVjDK2kJpcpcSWPuMdfWXsq3DeFY4cZ8pB9A6ASiL8MwvaQKpM9wq6lXlaEM/hkCIMG+/Vkv+uLKiJWpLLCVVsuKdkEiC6VxBvLV5vMHR2BUgqCMHJKNqTrVFNhWuPRkleZYqxs2zkZ63ZqAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CPms+DawU5LJiPdDru8q9SSIKOa6u6j3YbQdGQPK7PYQZBIGdDJmwyvNTQ0F+q2qUppODhdM8VZzf9M8Ksky8ZWSSkH2P91icxscblg6WLja9HlaLXcn8kWYISpOVsRww+fQasJXHGM0qcVwH5cBM3HZsyM5NPNCIUDWhLcmspDFz6xEqMPqXUJ+p5HVQsBsRz9n6oS90a8BJ2RQY7vj5ifvX+O2/vNxyKvdeFDqGvKqJvNajHmTm5qUT/m5uUMUeFXjblL98PywW8RavXrPehdGR2QcrUeF1aoWoGXd3b/XrSUF09sH2mnOpksO6R3m8wY4XADVUCRXwDXw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 23 de Septiembre del 2019 10:15:16 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 23 de Septiembre del 2019 10:16:17 Tipo de cambio: \$1
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Misdoctos 2019 Fe Walmart 130778

Encabezado General UTE TULANCINGO 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: 12/09/2019		E. Periodo al que aplica: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (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)		1. Folio: 372	
2. Nombre y firma de solicitante o usuario: NIDIA YAMILE OCADÍZ CAZARES		3. Nombre y firma del director de área: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
4. Proyecto: 62		5. Tipo de transporte solicitado: Sedán (5 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/> Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/> Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/> Vehículo de carga <input type="checkbox"/>	
6. Solicita chofer: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		7. Disponibilidad: <input type="checkbox"/>	
8. Actividades RECOGER EFECTIVO DE LAS INSCRIPCIONES EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE SANTA ÚRSULA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO			
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 y autobús, deberá anexar croquis) UNIDAD ACADÉMICA DE SANTA ÚRSULA	11. Fecha 20/09/2019	12. Hora de salida 9:00 A.M	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad 5:00 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
Hidalgo	1	85	0	240.80	0	325.80
15. Observaciones :						

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto L.C. LILIANA REYES KANHAN (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA (Nombre y firma)	Rectoría MTRO JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO (Nombre y firma)