

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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:	11/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 188

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53 Mto. prev. y correctivo	3. PARTIDA:	<u>37504</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		C. ESTEBAN LIMA FLORES			
6. ÁREA SOLICITANTE:		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
7. PUESTO:		JEFE DE OFICINA			
8. CONTRATO O PEDIDO No.					

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	Cost = \$443.72
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Fed = \$443.73
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>887.45</u>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
11. CON LETRA:	(OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	VIÁTICOS A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA LOS DÍAS 3 Y 4 DE MARZO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.			

OBSERVACIONES

PAGO PROCESADO

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	ESTEBAN LIMA FLORES		
17. CLABE INTERBANCARIA:			
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	17/03/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. ESTEBAN LIMA FLORES	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C78 CG11 C00104

16 Marzo 2021

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:	02-mar.-21	E. Periodo al que aplica:
		2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ	5. RFC:	OIRA771002
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	315
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

OBJETIVO DE LA COMISIÓN PINTURA EN PAREDES Y PLAFÓN DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

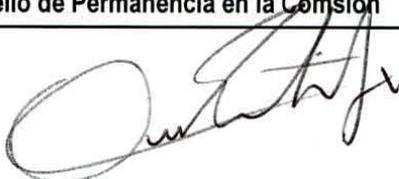
SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN	20.075015-98.404827	COORDENADAS DE DESTINO:	21.156083-98.380935
-----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	2 de marzo de 2021			
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	3	AL	4
				DEL MES
				MARZO
				DE
				2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS		<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipados		<input type="checkbox"/>
				Devengados
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados		<input type="checkbox"/>
				Devengados
Tarifa	<input type="checkbox"/>		15. Zona	<input type="checkbox"/>
				III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 170.00	1	\$ 170.00
				\$ -
		TOTAL:		\$ 170.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONFORME A LO PROGRAMADO	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
	

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

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:	02-mar.-21	E. Periodo al que aplica: 2021

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	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

OBJETIVO DE LA COMISIÓN PINTURA EN PAREDES Y PLAFÓN DE AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075015-98.404827 COORDENADAS DE DESTINO: 21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	2 de marzo de 2021
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL <u>3</u> AL <u>4</u> DEL MES <u>MARZO</u> DE <u>2021</u>
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
Tarifa	<input type="checkbox"/> 15. Zona <u>III</u>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 170.00	1	\$ 170.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 170.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONFORME A LO PROGRAMADO	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
	

887 45
\$ 680.-

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:	03-mar.-21	E. Periodo al que aplica:	2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ESTEBAN LIMA FLORES	5. RFC:	LIFE621128
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	37
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	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA		
9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN			
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075015-98.404827	COORDENADAS DE DESTINO:	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	3 de marzo de 2021		
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 4	AL 4	DEL MES MARZO DE 2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" 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	III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



24. COMISIONADO



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:		E. Periodo al que aplica:	
03-mar.-21		2021	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ABIEL GUZMÁN ZARCO	5. RFC:	GUZA810320
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	460
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	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA
ÚRSULA	

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.075015-98.404827	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	3 de marzo de 2021		
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	4	AL
			4
	DEL MES	MARZO	DE
			2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" 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"/> III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



24. COMISIONADO



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

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R2;010318
D. Fecha de elaboración: 03-mar.-21		E. Periodo al que aplica: 2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO			
1. NOMBRE:	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	5. RFC:	MUBJ740626
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	471
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	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075015-98.404827
COORDENADAS DE DESTINO:	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	3 de marzo de 2021			
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	4	AL	4
				DEL MES
				MARZO
				DE
				2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" 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	III	<input type="checkbox"/>

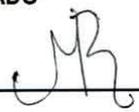
16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



24. COMISIONADO



Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	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:		03-mar.-21	E. Periodo al que aplica:	2021	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	5. RFC:	ROHI740113
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	223
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	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.075015-98.404827	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	3 de marzo de 2021
--	--------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 4 AL 4 DEL MES MARZO DE 2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
14. Tarifa	15. Zona III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
		TOTAL:		\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
	

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: 02-mar.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	5. RFC:	ROHI740113
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	223
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	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN			
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075015-98.404827	COORDENADAS DE DESTINO:	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	2 de marzo de 2021		
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 3	AL 3	DEL MES MARZO DE 2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" 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"/> III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
	

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:	02-mar.-21	E. Periodo al que aplica:	2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	5. RFC:	MUBJ740626
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	471
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	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA
--------------------------	---

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075015-98.404827
COORDENADAS DE DESTINO:	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	2 de marzo de 2021
--	--------------------

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 3 AL 3 DEL MES MARZO DE 2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" 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	III <input type="checkbox"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
	

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: 02-mar.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ESTEBAN LIMA FLORES	5. RFC:	LIFE621128
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	37
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

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075015-98.404827 COORDENADAS DE DESTINO: 21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 2 de marzo de 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 3 AL 3 DEL MES MARZO DE 2021

12. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos Anticipados Devengados

Tipo de Pasajes Anticipados Devengados

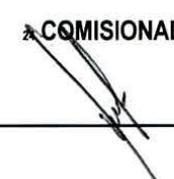
14. Tarifa 15. Zona III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

24. COMISIONADO

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: 02-mar.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ABIEL GUZMÁN ZARCO	5. RFC:	GUZA810320
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	460
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	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA ÚRSULA		
9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN			
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075015-98.404827	COORDENADAS DE DESTINO:	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	2 de marzo de 2021		
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 3	AL 3	DEL MES MARZO DE 2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" 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"/> III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
	

FECHA	FACTURA
09 de Marzo del 2021 15:32:09	IBADP151210

FOLIO FISCAL
952E59A1-6B31-46B5-8CE2-C2FDADA1713D

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
000073108200100	50121538- Pescado almacenado en repisa	1	GUAYMEX SARD	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.10	\$31.10	\$3.11
			Base: 27.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179166888	50465500- Pimientos en lata o en frasco	1	GV JALAP ENT	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.00	\$12.00	\$1.20
			Base: 10.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104141591	50467007- Atún enlatada	3	TUNY EXPRESS	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.90	\$38.70	\$3.87
			Base: 34.83,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105591012	50131700- Productos de leche y mantequilla	3	FORTI 1.5L	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.20	\$63.60	\$6.36
			Base: 57.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100330583	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	MCC MAYONESA	H87-Pieza	PIEZAS	\$104.00	\$104.00	\$10.40
			Base: 93.60,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020610600000	50121537- Pescado congelado	0.61	FIL BASA ROJ	KGM- Kilogramo	KILO	\$61.20	\$37.33	\$4.15
			Base: 33.18,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000009733900003	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	VALENT SALSA	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.20	\$21.20	\$2.12
			Base: 19.08,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179166995	50111522- Pavo, mínimamente procesado con aditivos	1	AU SALCH 2KG	H87-Pieza	PIEZAS	\$69.00	\$69.00	\$6.90
			Base: 62.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105247242	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	CATSUP	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$20.00	\$2.00
			Base: 18.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179160325	50151500- Grasas y aceites vegetales comestibles	5	ACEITE	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.50	\$112.50	\$11.25
			Base: 101.25,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179163862	50221101- Grano de cereal	1	AU ARROZ 900	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.70	\$15.70	\$1.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos . 2021 FE - Walmart . 151210

FECHA	FACTURA
04 de Marzo del 2021 18:18:36	IXCUI841
FOLIO FISCAL	
DE9EBEEA-5F48-48BB-AAF9-CC262CA55958	

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
000762221082795	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	RITZ FRESH	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$50.00	
			Base: 50.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
0007500478012	50192100-Botanas	2	KARATE JAP	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$20.00	
			Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103239760	50131800-Queso	2	DANONI 4PCK	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.00	\$32.00	\$7.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104009002	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	YOPLAIT BATI	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00	
			Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750129560012	50131706-Lactosa	2	SCLARAENTE	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.60	\$43.20	
			Base: 43.20,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103046747	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GALLETAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$23.00	
			Base: 23.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179160840	50181905-Galletas de dulce	1	GALLETA POLV	H87-Pieza	PIEZAS	\$28.00	\$28.00	
			Base: 28.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103046748	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GALLETAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$23.00	
			Base: 23.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000007874272651	50473200-Maíces orgánicos en lata o en frasco	2	GV ELOTE	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$20.00	
			Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100800678	50221200-Cereales procesados	1	ZUC 125G	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	
			Base: 10.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104540375	50121500-Pescado	5	DORADO ACEIT	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.70	\$58.50	
			Base: 58.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103041783	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	FLOW CANEL M	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$20.00	
			Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100800466	50221200-Cereales procesados	1	FLOOPS	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Mis doctos - 2021 - FE - Walmart - 1841

000750103046 741	50181900-Pan, 1 galletas y pastelitos dulces	Base: 10.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PRINCIPE	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$23.00	\$23.00
		Base: 23.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

CKET No: 274094234838968056621

Bodega Aurrera

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
UNIDAD MITLA
C. MITLA #140, COL. GUADALUPE 2A SECC.
C. P. 43640, TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6352
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TDA#1548 DP#00000036 TE# 001 TR# 06239
7622210827951 RITZ FRESH \$ 50.00C
7500478019724 KARATE JAP \$ 20.00C
7501032397609 DANONI 4PC \$ 32.00T
DANONINO 2X \$ 7.00
7501040090028 YOPLAIT \$ 30.00T
7501295600126 SCLARANTE \$ 43.20T
301030467472 GALLETAS \$ 23.00C
301791608404 GALLETAS PD \$ 28.00C
301030467489 GALLETAS \$ 23.00C
078742726519 GV ELOTE \$ 20.00T
7501008006788 ZUC 125G \$ 10.00C
7501045403755 DORADO ACE \$ 58.50T
7501030417835 FLOW CANEL \$ 20.00C
7501008004661 FLOOPS \$ 10.00C
7501030467410 PRINCIPE \$ 23.00C

TOTAL \$ 383.70

DEBITO PROSA \$ 383.70
CAMBIO \$ 0.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/10
O M.N.

TARJETA: CARNET DEBITO
CUENTA: 7801 I
IMPORTE: 383.70
AUTORIZACION: 151889
AFILIACION: 4002882
AID: A000000004101000
ARQC: A5568228AE82DBDE

TOTAL	
SUBTOTAL	\$390.70
DESCUENTO	(\$7.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$383.70

CADENA ORIGINAL

XovaWS4aGZPBGiWJdvjX2InRJgxDMOPDxbtc6qG2u5J32pF1049PYuYqmZmCUA3M6e97JMZZyXmDteoXEhQg
GLTyhPT8GgCXkye1IacacPr6q67mG3ybj2nabWiQuiufIOO5BRfZIX8VivyfMWzzW1IMnCP3P9pvB9YU+gTDve9tPF
7PqR4F+1w==|00001000000506202789|

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

InRJgxDMOPDxbtc6qG2u5J32pF1049PYuYqmZmCUA3M6e97JMZZyXmDteoXEhQgkxkNDM9YWyDehxBNGb6
Pr6q67mG3ybj2nabWiQuiufIOO5BRfZIX8VivyfMWzzW1IMnCP3P9pvB9YU+gTDve9tPF7+8OD7Grk973QXStfYqpl

SELLO DIGITAL DEL SAT

7Cmd4jJU7MI1kOQFUR3/L7IC8mX7uAYDDIb+c1MsURA6OjoApDMFpsd7wPPBjnKucjMh/3kYCKKTcwu5Mspo
ncB0JICyOUA34tGRQAHBrjJX4jE4usCSOx5UM9Hpw+8LtiYuhfz1v0M5E8vbicWKtvJEHOzKJMqJ1DaUM8ILn4r

0 a 04 de Marzo del 2021 18:18:36 Moneda: MXN
04 de Marzo del 2021 18:19:36 Tipo de cambio: \$1
1000000406092473
1000000506202789
Pago en una sola exhibición
Tarjeta de débito
diato

IEPS	8.0%	\$ 191.69	\$ 15.31
EPS		\$	15.31

USTED AHORRO \$ 7.00
ARTICULOS VENDIDOS 23

FU# PH5mwB htd/AE 4esvER WbDAB

TC# 274094234838968056621



TS: 030321175826

YA AHORRASTE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS
¡LA DESPENSA A TU CASA SE PIDE EN BODEGA AUERRERA! PIDE TUS PRODUCTOS EN despensa.bodegaurrera.com.mx Y NOSOTROS TE LOS LLEVAMOS.
03/03/21 17:59

VICA SANTA ÚRSULA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

PARTIDA

Vo. Bo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	Memorándum.		
F-22-01;R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha:		F-01-06-R2;260319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	02 de marzo de 2021	E. Periodo al que aplica:	2021

De¹: L.C. Leticia Martínez Padilla
Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

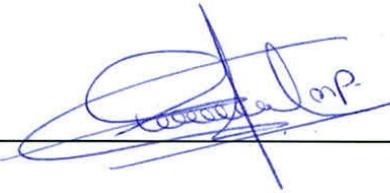
No. de referencia²: MI/05/2021

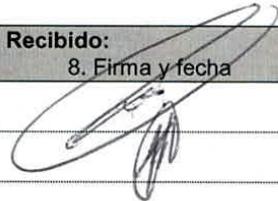
Asunto³: Comisión a Unidad Académica Santa Úrsula

Contenido⁴:

Hago de su conocimiento que está usted comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula los días 03 y 04 de marzo del presente año, para continuar con los trabajos de mantenimiento en Aulas de la Unidad Académica.

⁵ATENTAMENTE



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:
				8. Firma y fecha
Para:	C. Gustavo Zambrano López		Técnico en Mantenimiento	
	C. Andrés Ortiz Rodriguez		Técnico en Mantenimiento	
c.c.p				

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		Memorándum.	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-01-06-R2;260319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	02 de marzo de 2021	E. Periodo al que aplica:	2021

De¹: L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

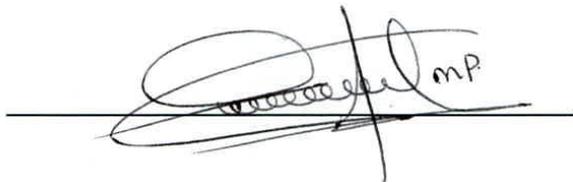
No. de referencia²: MI/04/2021

Asunto³: Comisión a Unidad Académica Santa Úrsula

Contenido⁴:

Hago de su conocimiento que está usted comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula los días 03 y 04 de marzo del presente año, para continuar con los trabajos de mantenimiento en la tubería que abastece de agua potable a los sanitarios, así como el cambio de luminarias en pasillos, oficinas y sanitarios de las instalaciones de la Unidad Académica.

⁵ATENTAMENTE



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	C. Esteban Lima Flores		Jefe de Oficina		
	C. Jesús Manuel Murillo Bravo		Técnico en Mantenimiento		
	C. Hilario Robles Hernández		Técnico en Mantenimiento		
	C. Abiel Guzmán Zarco		Técnico en Mantenimiento		
c.c.p					



Fecha y hora de consulta

17/03/2021 4:01:41 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ESTEBAN

Importe de la operación: 887.45 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766443435

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ESTEBAN LIMA FLORES

Fecha de creación: 17/03/2021

Fecha de aplicación: 17/03/2021

Hora: 16:01:38

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: VIATICOS STA URSULA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098807017

Folio único: I323202103171601380098807024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/03/2021