

22 DE JULIO DE 2022

LILIANA REYES KANHAN

170.00

(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

CH/ 27 EJERCICIO DEL RECURSO 2022 171955

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.



CP-1011-C

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	22/07/2022	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGOSTO 2022

1. FOLIO: 678

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022


2. PROYECTO:	<u>53506</u>	3. PARTIDA:	<u>37504 \$170</u>	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.					
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	\$	<u>170.00</u>	(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.			

OBSERVACIONES

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

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.C. LILIANA REYES KANHAN	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C457 PP387 C00556 22 Julio 2022

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PLEGO	PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 31		PROYECTO 53	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	a6181b29-40cc-4856-a1cc-4d4b3527aff	18/07/2022	187.80	170.00	1							37204	37204
												37504	170.0
				170.00									170.0

PROYECTO 21		PROYECTO 31		PROYECTO 61		PROYECTO 53	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204	-	37204	-	37204	-	37204	-
37504	-	37504	-	37504	-	37504	-
TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	-
	170.00		170.00		170.00		170.00

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	-
PROYECTO 31	-
PROYECTO 61	-
PROYECTO 53	170.00
TOTAL	170.00

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:	14-jul.-22	E. Periodo al que aplica:	2022	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO *Py 53 37504 \$1705*

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 MANTENIMIENTO A INSTALACION DE CISTERNA, DEJAR MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE 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


11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 14 de julio de 2022

12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 15	AL 15	DEL MES JULIO	DE 2022
13. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	14 VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
15. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	<i>\$85-</i>
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
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 360.00		\$ -
		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				85.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
MANTENIMIENTO A INSTALACION DE CISTERNA, DEJAR MATERIAL DE LIMPIEZA	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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: 14-jul.-22		E. Periodo al que aplica: 2022	

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: MANTENIMIENTO A INSTALACION DE CISTERNA, DEJAR MATERIAL DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE 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

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 14 de julio de 2022

12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 15	AL 15	DEL MES JULIO	DE 2022
13. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  \$855
15. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	III	

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 360.00		\$ -
		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
MANTENIMIENTO A INSTALACION DE CISTERNA, DEJAR MATERIAL DE LIMPIEZA	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN: 

27. COMISIONADO: 



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

Lugar de Expedición
CP:43710

Factura: 381294297

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a6181b29-40cc-4856-a1cc-4d4b3527aff

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-07-18T09:52:07

Fecha de certificación: 2022-07-18T09:52:07

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

C.P : 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO

Colonia: COL. LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192902	CUP NOODLES INTENSO FLAMAS LIMON 64 GR	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192701	GELATINA ROLY BOTE MOSAICO 300G	20.50	0.00	20.50
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 61G	17.59	1.41	17.59
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	26.00
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	12.45	0.00	49.80
1.000000 EA	50201708	16OZ AME REGULAR OSM PCK	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	180.44
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.17
	TASA IEPS 8%	4.19
	TOTAL MXN	187.80

Sello digital del CFDI

eY5GyWbujJpucAz9Yff1irpkbeQ2w6+Wu1107jrDLQihacTE66Mul9eKN4jQKR4UWp5cJTDzs4FqKBj/+VxR8eJIS7MC9iLDH8E8ehg2MXWC8nBF7PrZ2XzXWxLHYB70Rmgll4LWiXmcNMF3GgNsGHYns4Fiv9HqCznIbc0bdcmoYxgp3H4vCbwmADA1pCGMZ8eV6G9AQVajlFT5yd0K7FjRb375RZ/MVhZEIBgCXaSz3YR784A59xUOJspUICKm27etfsSRQpK4sMbycAlwUz6zEFCDK89MSspbietG/gcvyu5PTHg49PPwT0kH+V1NBfLCJh+29K7ZnclGyRXFGA==

Sello digital del SAT

ZUNRWI27vPr1FsUeHgE1241pc2Ety384akT/b3Vmzj2sfG/Jnz9nAB0zpkBIQTrXG4IAR//GTcVpSobepshkg5gP6KYxM7GKsH3aNN0PszlRqq1KXOruZpO/9JxkpM7uNQSsWBIJiatkV7yRyVzgt0XbX5Y6m9ZzaeqUWF7zz046Qh1zzARewkSqK1fiFacSKEKiMznZ0NWmcN22A1rQ0AdeG+lwbd2wJhHaROfz8cg2ir5SwRhrOaFNsN0anriCMYZZ8X6hz1KcbqYmrlHB22LmDmSde4p3i3sHh+llZ8z08zLtkEApj5g0Za2dlfRmgCl/mFN6Y63zyxw6rgkZQ==

Cadena Original

||1.1|a6181b29-40cc-4856-a1cc-4d4b3527aff|2022-07-18T09:52:07|SNF171020F3A|eY5GyWbujJpucAz9Yff1irpkbeQ2w6+Wu1107jrDLQihacTE66Mul9eKN4jQKR4UWp5cJTDzs4FqKBj/+VxR8eJIS7MC9iLDH8E8ehg2MXWC8nBF7PrZ2XzXWxLHYB70Rmgll4LWiXmcNMF3GgNsGHYns4Fiv9HqCznIbc0bdcmoYxgp3H4vCbwmADA1pCGMZ8eV6G9AQVajlFT5yd0K7FjRb375RZ/MVhZEIBgCXaSz3YR784A59xUOJspUICKm27etfsSRQpK4sMbycAlwUz6zEFCDK89MSspbietG/gcvyu5PTHg49PPwT0kH+V1NBfLCJh+29K7ZnclGyRXFGA==|00001000000414211380||


*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
ENTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
PROCTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2022 - FE - OXO - 381294297

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: 18 de Julio del 2022		E. Periodo al que aplica: 2022	

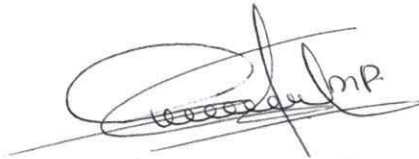
De¹: L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

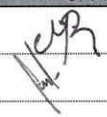
No. de referencia²: MI/13/2021

Asunto³: Comisión a la Unidad Académica Santa Úrsula

Contenido⁴:

Comunico a usted que está comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula, el día 18 de julio para realizar las actividades de mantenimiento a cisterna y dejar material de limpieza en las instalaciones de la unidad académica santa Úrsula.



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	C. Jesús Manuel Murillo Bravo	Técnico en Mantenimiento			
	C. Esteban Lima Flores	Técnico en Mantenimiento			
c.c.p					