

POLIZA DE CHEQUE


COPIA DEL CHEQUE

2 DE MAYO DE 2023

LILIANA REYES KANHAN

1,234.00

(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



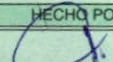
CH/ 47 EJERCICIO DEL RECURSO 2023 28257


ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES **SUMAS IGUALES**
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.
					

Encabezado General		A. Nom	Formato:
 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-R2;180423
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	02/05/2023	E. Periodo al que aplica:	Mayo-Agosto 23

1. FOLIO: _____
 2. FUENTE: Ejercicio del Recurso 2023

DATOS GENERALES


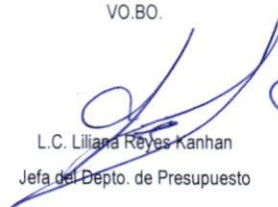


3. PROYECTO:	4. PARTIDA:	5. REQUISICION NO.
6. SOLICITANTE:	<u>L.C. LILIANA REYES KANHAN</u>	
7. ÁREA SOLICITANTE:	<u>PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</u>	
8. PUESTO:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	
9. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>		

10. 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"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>1,234.00</u>		
12. CON LETRA:	(Un mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)		
13. CONCEPTO:	<u>REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.</u>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO			
CHEQUE			
14. A NOMBRE DE	<u>L.C. LILIANA REYES KANHAN</u>		
15. CHEQUE PARA EL DIA:			
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRASFERENCIA			
17. NOMBRE DE			
18. CLABE INTERBANCARIA:			
19. NOMBRE DEL BANCO:			
20. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
<u>C206 PP186 C00269 02 Mayo 2023</u>			

22 FIRMAS			
SOLICITA:	VO.BO.	VO.BO.	AUTORIZA:
			
L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PLIEGO	PROYECTO 21		PROYECTO 31		PROYECTO 53		PROYECTO 62	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
CADENA COMERCIAL OXXO	A0D87594-290F-4A94-8566-86DBED5A1324	26/04/2023	120.00	120.00	1							37504	120.00
CADENA COMERCIAL OXXO	67988B57-E32E-4B9D-9D1A-6197468AD6B6	25/04/2023	96.00	96.00	2							37504	96.00
CADENA COMERCIAL OXXO	894FAE14-F476-4760-9EDB-31E8E51FED06	25/04/2023	120.00	120.00	3							37504	120.00
COMERCIAL MINISUPER GM	1241EE7F-AFEF-4088-ACB2-2C3F7DF78A18	25/04/2023	254.00	454.00	4			37204	204.00				
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	D984E67A-B21E-4AAE-A153-3240BFFC2E66	25/04/2023	204.00					37504	250.00				
NUEVA WALMART DE MEXICO	02E69DAD-8E93-4317-9E40-F7840C450CFE	27/04/2023	122.00	120.00	5							37504	120.00
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	223A45A-ED35-AFB7-9C8E-5F5A5296COAF	27/04/2023	204.00	204.00	6							37204	204.00
CADENA COMERCIAL OXXO	9C3B2A79-0BDF-43A3-A2B9-C41478E53D51	28/04/2023	172.00	120.00	7							37504	120.00
CADENA COMERCIAL OXXO	1E6FCAB8-3E96-46E1-97BE-15DLA28A587E	28/04/2023	40.50										
				1,234.00					454.00				780.00

PROYECTO 37		PROYECTO 31		PROYECTO 53		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204	-	37204	204.00	37204	-	37204	204.00
37504	-	37504	250.00	37504	-	37504	576.00
TOTAL	-	TOTAL	454.00	TOTAL	-	TOTAL	780.00

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	-
PROYECTO 31	454.00
PROYECTO 53	-
PROYECTO 62	780.00
TOTAL	1,234.00

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;Fec:	F-19-02-R1;010721
-------------------	-------------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	25-abr-23	E. Periodo al que aplica:		2022

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO Py62 37504\$ 120.-

1. NOMBRE:	ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ	5. RFC:	OIRA771002
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	6. Número de Nómina	315
4. CATEGORIA	C	7. NIVEL DE APLICACIÓN:	
8. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA: _____	

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN LLEVAR A LA UNIDAD ACADÉMICA CAMA DE EXPLORACIÓN Y EQUIPO DE TERAPIA FISICA


10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN	<u>20.075015-98.404827</u>	COORDENADAS DE DESTINO:	<u>21.156083-98.380935</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 25 de abril de 2023

12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	<u>26</u>	AL	<u>26</u>	DEL MES	<u>ABRIL</u>	DE	<u>2023</u>
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				
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado				
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	<u>III</u>					

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 120.00	1	\$ 120.00
			1	\$ -
TOTAL:				\$ 120.00

24. Reporte de actividades:	Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
	



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 43710

Factura: 7512237230428153409308

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9c3b2a79-0bdf-43a3-a2b9-c4147be53d51

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-04-28T08:34:09

Fecha de certificación: 2023-04-28T09:34:09

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETTLA
Delegación/Municipio: TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50211502	CIGARROS MARLBORO ROJO CD 20 PZ CAJA	64.66	10.34	64.66	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50161813	M&M'S CHOCOLATE 43.8 GRMS	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	01010101	ANALGESICO ASPIRINA 10 PZ CAJA	17.50	0.00	17.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL 155.77 TASA IVA 0 % 0.00 TASA IVA 16 % 10.34 TASA IEPS 8 % 5.89 TOTAL 172.00
---	--



Sello digital del SAT
 gO08Q7NFxFinXRf+6E4y9j2MhFTI04amX/O0ivlI0N7BNU3K8SDNAMCum3eZ7oLKc62VapDpnss87OuNytSkZmFW72Ow74c
 k+KaRXjISzGlvZv+kDB6dLkptXCVSqmZbDOXPAKBSV7nhOApHNK1fuj3bEYOysfli3eneNMGmMpK6EjLQnaw/eG/qKvr9YwF9
 AgACZLiQcKL8bQDBVqNhtRMMRn6nAlJzmO/Zsv9oUMsPd6gUwJnWk0xqer8ZvQijpKHVYvQ/a2Oq7EuAG++eqxkZy84Isi1dj9
 Pdgup+lfqECrNfu2orhHB3EFvBslaAMzgnhhYfECXb2joiBhpA==
Sello digital del SAT
 qN/c7eXA+TEhv5BJMVUKPaBjzpprNrPN4g1MrRmMd+yt/TOAbOTdg6e0bnJuE9mpfGvGJZ8uWgdRUhtqLMleFga/UD7B0OMDI
 MrXdUAY42tjXRtpaa1W0gjp9LujNfQAljvC+wjmck+YyplzPv74dx45ulDofxLF186Tnf3g14gjpGNMbwBeXgavWrfq34CU8Awj
 D6BZ5T0+kkUkzd4AieBQp7EbhNIXVaTS CBF9VEMPEgaDauuee8AMhu2wwqa1BQIdkOvnk9ymmQf6XbaFmgVkt9UQH4evQk
 PVFjDYaOfVif29rvvg1Qu4KNwtXixfr24jss5Yzxi5mNzlosg==
Cadena Original
 ||1.1|9c3b2a79-0bdf-43a3-a2b9-c4147be53d51|2023-04-28T09:34:09|AUR100128NN3|gO08Q7NFxFinXRf+6E4y9j2MhFTI04amX/O0ivlI0N7BNU3K8SDNAMCum3eZ7oLKc62VapDpn
 ss87OuNytSkZmFW72Ow74ck+KaRXjISzGlvZv+kDB6dLkptXCVSqmZbDOXPAKBSV7nhOApHNK1fuj3bEYOysfli3eneNMG
 mMpK6EjLQnaw/eG/qKvr9YwF9AgACZLiQcKL8bQDBVqNhtRMMRn6nAlJzmO/Zsv9oUMsPd6gUwJnWk0xqer8ZvQijpKHVYvQ/a
 2Oq7EuAG++eqxkZy84Isi1dj9Pdgup+lfqECrNfu2orhHB3EFvBslaAMzgnhhYfECXb2joiBhpA==|00001000000505750848||
 *Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos. 2023 Fe - Oxxo . 153409308

REQ.

JUSTIFICACIÓN:

VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, PARA LA LLEVAR EQUIPO DE TERAPIA FÍSICA Y REVISIÓN DE LA TUBERÍA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C3B2A79-0BDF-43A3-A2B9-C4147BE53D51	2023-04-28T08:34:09	2023-04-28T09:34:09	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$172.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 43400

Factura: 7529232230428152956110

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1e6fcab8-3e96-46e1-97be-15d1a28a587e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-04-28T08:29:56

Fecha de certificación: 2023-04-28T09:29:56

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA

Delegación/Municipio: TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	KARATE JAPONES 90GR	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL
TASA IEPS 8 %
TASA IVA 0 %
TASA IVA 16 %
TOTAL

36.35
1.67
0.00
2.48
40.50



Sello digital del SAT

bd9TDsXz/FvoDeh3gqNAPk4bwU8rvjPz1v6e4IRCjB4qxVHHhozeXfM5y/EXVIMIPh72OvN0S0e3u/BefqCjaUlgxXtrRciKh6Z/fX2qkvjaPF/ueVvX35nTD59t8ZgZAFQOMXXNtq4H0a+gwU3115TZ7ZiZenbi+N2JBOMHGcaioPovtsD43HlidosGhrSoHSE/mKVZ8HGA52mYn0e4BrdFA0WpxKhQuoD42MpcjInk7Pv8oShkeHE64WwUcNA47JLaFMICryIL30aFy+hUhbZMGewb+LuDwPpZKS BhzSO9wPKKb2h2VxFCXPI17tDulHWRZ MdeL4v7K40xhug==

Sello digital del SAT

HAKM5IHEWxdBSmSJEEdWPdRNlz0mWcPsV5h1f29sjdI9zIOniW4LcG0S0MwbQagGOAcM5LhdudVgOx3gnes25+X7T/CodFGHIRTa+1GoBsyu411tFG0soTdyNTcbPAeQx4pdWCvm3+OxXn3S6U7IZoB5def+ER2sDikhMKxvGo7k4/4xercc4PAVzWebuD0s nN3KbNfkCvWw3kw8R6XZ ZBBZ YqnMw8GIWwMkw9WxLSnmTY3SbOfj2sJ15i95fLLx3KKUNSPVOVwFma0IICbOO2uvBmYXGLndRWz7DhjWwFbBqmj5aF3JKvcs3m/T8Eib6gx7UyLZ ZGvXU6WYDE+w==

Cadena Original

||1.1|1e6fcab8-3e96-46e1-97be-15d1a28a587e|2023-04-28T09:29:56|AUR100128NN3|bd9TDsXz/FvoDeh3gqNAPk4bwU8rvjPz1v6e4IRCjB4qxVHHhozeXfM5y/EXVIMIPh72OvN0S0e3u/BefqCjaUlgxXtrRciKh6Z/fX2qkvjaPF/ueVvX35nTD59t8ZgZAFQOMXXNtq4H0a+gwU3115TZ7ZiZenbi+N2JBOMHGcaioPovtsD43HlidosGhrSoHSE/mKVZ8HGA52mYn0e4BrdFA0WpxKhQuoD42MpcjInk7Pv8oShkeHE64WwUcNA47JLaFMICryIL30aFy+hUhbZMGewb+LuDwPpZKS BhzSO9wPKKb2h2VxFCXPI17tDulHWRZ MdeL4v7K40xhug=|=|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos. 2023 FE - OXO - 152956110

REQ.

JUSTIFICACIÓN:

VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, PARA LA LLEVAR EQUIPO DE TERAPIA FISICA Y REVISIÓN DE LA TUBERÍA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

PROYECTO


PARTIDA

Vo. Bo.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E6FCAB8-3E96-46E1-97BE-15D1A28A587E	2023-04-28T08:29:56	2023-04-28T09:29:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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-R4;070122	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que aplica:	
25 de abril de 2023		2023	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

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

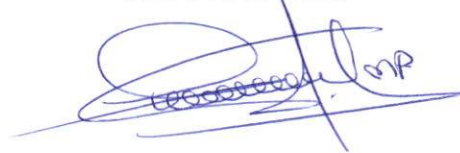
No. de referencia²: MI/11/2023


Asunto³: Comisión a la Unidad Académica Santa Úrsula




Contenido⁴:

Comunico a usted que está comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula, para atender la solicitud de servicio de la Coordinación de Terapia Física para trasladar equipo de Terapia Física, así como para revisar las instalaciones sobre las mejoras que se van a realizar para la captación del agua pluvial.

Atentamente

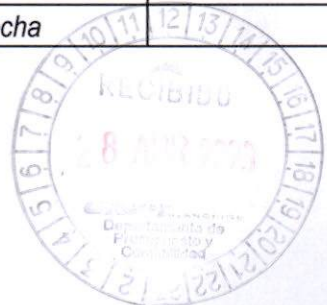



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	Arq. César Monroy Fuenes		Prestador de Servicios		
	C Andrés Ortiz Rodriguez		Técnico en Mantenimiento		
c.c.p					

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. No. del Formato:																																							
LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																								
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha: F-16-36-R1;290323																																							
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página 1 de 1																																							
D. Fecha de elaboración:	E. Periodo al que aplica:																																							
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)																																								
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):																																								
3. Fuente de Financiamiento:																																								
4. Verificación de documentos																																								
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). H.- Comprobante de pago (transferencia). I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) K.- Reporte de actividades en electrónico	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN			/									/			/			/			/			/			/			/			OK
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																					
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																					
			/																																					
			/																																					
			/																																					
			/																																					
			/																																					
			/																																					
			/																																					
		/																																						
		OK																																						
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).																																								
 Nombre y firma Solicitante de trámite	 Nombre y firma Jefe inmediato																																							
6. Fecha de entrega a Presupuesto: 28 Abril 23																																								
7. Nombre del Proveedor: Jose Alberto Olvera Perez																																								
8. Importe a pagar:																																								
9. Observaciones:																																								

10. Presupuesto:	
Orden de Compra	
Poliza	
Compra	
Poliza	

11. Contabilidad:	
Orden de Pago	
Poliza	
Proveedor	
Poliza	
Fecha	



Encabezado General	A. Nombre	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;Fech	F-19-02-R1;010721
-------------------	-------------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	27-abr.-23	E. Periodo al que aplica:	Enero - Abril 2023	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO Py 62 37204 \$ 204.-

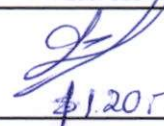
1. NOMBRE:	JOSÉ ALBERTO OLVERA PÉREZ	4. RFC:	OEPA870209BZ9
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
3. PUESTO:	COORDINADOR	5. Número de Nómina	449
6. FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA	NUM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	OFICIALIA CDMX
--------------------------	----------------


8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN	20.0755977,-98.4051257,15	COORDENADAS DE DESTINO:	19.4309435,-99.1654046,17
-----------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

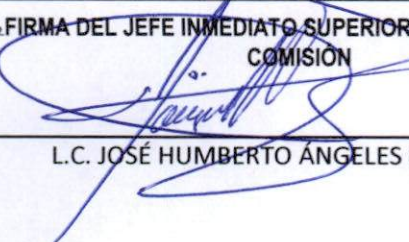
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	27 de abril de 2023
---	---------------------

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	27	AL	27	DEL MES	abril	DE	2023
11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS		<input type="checkbox"/>				
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  \$1,205 FIRMA AUTORIZACION			
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado				
13. Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	<input type="checkbox"/>					

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Rio Amazonas 62, Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX		\$ 120.00		\$ -
TOTAL:				\$ -

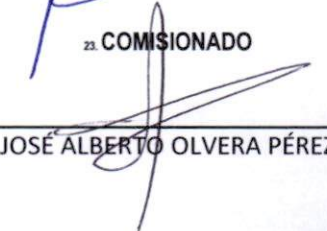
20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
Publicación de Convocatoria de licitaciones	

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

23. COMISIONADO



JOSÉ ALBERTO OLVERA PÉREZ

PROMOTORA DE CARRETERAS VIAJE
 ECATEPEC PIRAMIDES S.A. DE CV
 AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/04/2023 Hora: 07:24:42
 Numero ID: 535737 Máquina: E11
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 2211301159
 Efectura: BQT-PJUU-1P7G-EP2N-4BK7-ANA0-GPS
 Total: \$ 102.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 102.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA DE CARRETERAS VIAJE
 ECATEPEC PIRAMIDES S.A. DE CV
 AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/04/2023 Hora: 10:16:43
 Numero ID: 501473 Máquina: E02
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 2102498089
 Efectura: GHI-73RK-TC55-312P-4HNK-TOB3-08S
 Total: \$ 102.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 102.00


GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Comision Ofensiva Ciudad de Mexico

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCE1710038M4	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2234A45A-ED35-4FB7-9C8E-5F5A5296C0AF	2023-04-27T12:08:29	2023-04-27T12:09:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		SOLICITUD DE VEHICULO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión/Fecha: F-16-39-R3;050822	
D. Fecha de elaboración: 06/01/2023		E. Período al que aplica: ENERO - ABRIL 2023	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		1. Folio: 001	
(Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhébit y/o mayor a 24 horas, y gasto de casetas y/o viáticos).		<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> RECIBIDO 7:52 PM 18 ENE 2023 62 Parque vehicular Para autorización de programación y presupuesto </div>	
2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Lic. Maricela Santuario Ortiz, Jefa de Departamento de Recursos Materiales.	3. Nombre y firma del director de área: L.C. Jose Humberto Angeles Hernández- Director de Administración y Finanzas.		

5. Tipo de transporte solicitado:
 (sedán4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax. Camioneta decarga2pax.
 (El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) *Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento de Tlaxiaco.

6. Solicita chofer:
 (describir el número de choferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.)

si

7. Disponibilidad:

8. Actividades
 (especificar actividad, tiempo que dura la comisión, número de personas que viajan y si trasladan algún material o equipo que condicione el tamaño del vehículo, justificación, así mismo referencias si son más lugares y/o actividades anexas cronograma)

Realizar oficialía de partes para entrega o recepción de documentos y paquetería en diferentes dependencias Públicas y Organismos, de acuerdo con las necesidades de la Universidad, de conformidad a la Instrucción de Trabajo IT-16-02/R4;050822.

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 deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
Pachuca de Soto, Hgo.; Ciudad de México; Estados de México.	05-01-2023 al 31-12-2023		sin hora fija

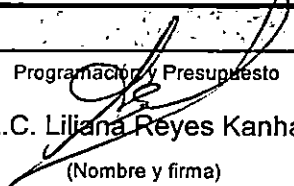
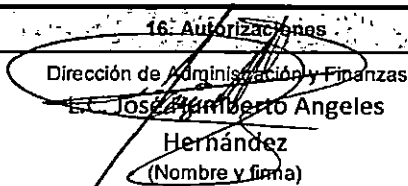
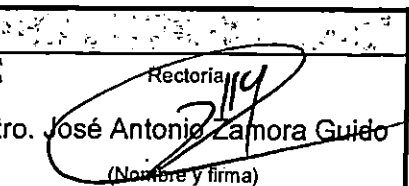
Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

14. Presupuesto de gastos

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total

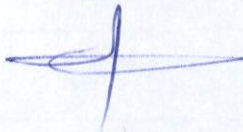
15. Observaciones:
 Solicitud anual de acuerdo a requerimientos de las distintas áreas.


16. Autorizaciones

Programación y Presupuesto  L.C. Lijana Reyes Kanha (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas  L.C. Jose Humberto Angeles Hernández (Nombre y firma)	Rectoría  Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma)
--	---	--

Recchi \$204⁰⁰

Alberto Quera

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it near the center, and a small downward tick at the end.

 <p>Encabezado General</p>	<p>A. Número del Formato:</p> <p>LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.</p>																																				
F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha: F-16-36-R1;290323																																				
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página 1 de 1																																				
D. Fecha de elaboración:	E. Periodo al que aplica:																																				
<p>1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)</p> <p>2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):</p> <p>3. Fuente de Financiamiento:</p>																																					
4. Verificación de documentos																																					
<p>A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i></p> <p>B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i></p> <p>C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</p> <p>D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).</p> <p>E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.</p> <p>F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).</p> <p>G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).</p> <p>H.- Comprobante de pago (transferencia).</p> <p>I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).</p> <p>J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)</p> <p>K.- Reporte de actividades en electrónico</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"></td> <td style="height: 15px;"></td> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN			—			—			—			—			—			—			—			—			—			OK
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																		
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																		
			—																																		
			—																																		
			—																																		
			—																																		
			—																																		
			—																																		
			—																																		
			—																																		
			—																																		
		OK																																			
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).																																					
<p>Nombre y firma Solicitante de trámite</p>	<p>Nombre y firma Jefe inmediato</p>																																				
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	28 Abril 2023																																				
7. Nombre del Proveedor:	Cesar Monroy Fuentes																																				
8. Importe a pagar:																																					
9. Observaciones:																																					

10. Presupuesto:	
Orden de Compra	
Poliza	
Compra	
Poliza	

11. Contabilidad:	
Orden de Pago	
Poliza	
Proveedor	
Poliza	
Fecha	



Encabezado General

A. Nombre 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:

25-abr-23

E. Periodo al que aplica:

2022

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

Py 62 37504 \$120.-

1. NOMBRE: CESAR MONROY FUENTES 5. RFC: MOFC670225

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

3. PUESTO: PRESTADOR DE SERVICIOS No. NÓMINA

4. CATEGORIA: C 6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA:

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN: LLEVAR A LA UNIDAD ACADÉMICA CAMA DE EXPLORACIÓN Y EQUIPO DE TERAPIA FISICA

10. 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: 25 de abril de 2023

12. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 26 AL 26 DEL MES ABRIL DE 2023

13. VIATICOS NACIONALES: 14. VIATICOS EXTRANJEROS:

15. Tipo de Viáticos: Anticipados Devengado

Tipo de Pasajes: Anticipados Devengado

16. Tarifa: 17. Zona: III

18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL: \$120.-

FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Días	23. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 120.00	1	\$ 120.00
			1	\$ -
TOTAL:				120.00

24. Reporte de actividades: SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS

25. Sello de Permanencia en la Comisión

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Handwritten signature]

27. COMISIONADO

[Handwritten signature]

ECHA 27 de Abril del 2023 11:47:47	FACTURA IBADP177784
FOLIO FISCAL 02E69DAD-BE93-4317-9E40-F7840C450CFE	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 43645

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179166 127	50112009- Cerdo, procesado con aditivos	2	AU SAL VIENA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.00	\$78.00	
000750179166 927	50112000- Carnes procesadas y preparadas	1	AU COCIDO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$44.00	\$44.00	

MG: TICKET No: 475122743416206263029 TR No: 4588

TOTAL CON LETRA (CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$122.00
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$122.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|02E69DAD-BE93-4317-9E40-F7840C450CFE|2023-04-27T12:48:47|SST060807KU0fAjUxvbc4UCKqngEpuzL8V6O36EELIBDQizC0g9L/keVO7abY0YCPYaWK1iR6WU3SN5E7spX+9zp5aOEUIXGF7D1nDzDGZTaiQDne7bJNbiZilMaGoxJ2MRMWqUWJxuCIKqbaNa+pbD2c5t9XBH742IEIQRWTPDAXXrIjmMalcbQQk6mmNjiv8VPqFEVZymavzmqISHiXW9J9c6rGK9HSce8KrlC+jlqklusmyNJk+VP3CoWIXOxpBXg+TVIMy93ysxx2OyLYmeiThvc1/XoXEnQmLDMLNR5Ue9KRhHFo2vlgSmH+R3kjb8wwEpj1geZ3IC+ZLJsmSjgyYv6Rw==00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fAjUxvbc4UCKqngEpuzL8V6O36EELIBDQizC0g9L/keVO7abY0YCPYaWK1iR6WU3SN5E7spX+9zp5aOEUIXGF7D1nDzDGZTaiQDne7bJNbiZilMaGoxJ2MRMWqUWJxuCIKqbaNa+pbD2c5t9XBH742IEIQRWTPDAXXrIjmMalcbQQk6mmNjiv8VPqFEVZymavzmqISHiXW9J9c6rGK9HSce8KrlC+jlqklusmyNJk+VP3CoWIXOxpBXg+TVIMy93ysxx2OyLYmeiThvc1/XoXEnQmLDMLNR5Ue9KRhHFo2vlgSmH+R3kjb8wwEpj1geZ3IC+ZLJsmSjgyYv6Rw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IfeQ00pBbuiKYwh3TFxOkwFb2Qn2c1Kz+a3XcJSzx+pMIPki7W8IR9s3r/tuwmcTqTjPzwtL7ySxyHC8JALP3PTFe1xUO1MhFxr78Sa5WyOD3JuAn3G5oKhboZyRzAY+QlgH05yovMDLxOEGISfEQ3W2LnqVgkRceUqJznHPFAvfOghETdSOFSX8j+ffNkOxCqGnSgdIvkh51+7XXqzqogg7GZ4wTPzm3GVQIEoPYHb+UokdC9uzF4nTpa+VCijqXUqrTiOKf7Hec3MtIND3hTlJNecT7/xjr5aS0gTIZCgo4NtfAMLXeLWe5jBh/pjE05zyIbOjFfAnhkdg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 27 de Abril del 2023 11:47:47
Fecha y hora de certificación: 27 de Abril del 2023 12:48:47
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Misdoctos 2023 FE Walmart 177784

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Bodega Aurrera 

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NWM9709244W4
UNIDAD TULANCINGO HIDALGO
BLVD. EMILIANO ZAPATA #218 COL. NUEVA
MORELOS CP 43610 TULANCINGO, HGO.

REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3

TDA#3722 OP#00000035 TE# 005 TR# 04588
7501791661270 AU SAL VIE

2 X \$39.00 \$ 78.00T
7501791669276 AU COCIDO \$ 44.00T

TOTAL \$ 122.00

EFFECTIVO \$ 150.00
CAMBIO \$\$ 28.00

CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

ARTICULOS VENDIDOS 3

FU# s7X/qL KbW6aJ 8qAUuo 5rIgD

TC# 475122743416206263029



Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com
Necesitas ayuda ahora?
800 000 0022 opcion 4

AHORRAS MUCHO MAS!



26/04/23 18:50

REQ.

JUSTIFICACIÓN:

VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, PARA LA LLEVAR EQUIPO DE TERAPIA FISICA Y REVISIÓN DE LA TUBERÍA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.

Encabezado General	A: Nombre del Formato:		
UTe UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	Memorándum.		
R-22-01;R1:210817	B: Código/Revisión; Fecha:		F-01-06-R4;070122
Datos para los Registros (Evidencia):		C: Página	1 de 1
D: Fecha de elaboración:	25 de abril de 2023	E: Período al que aplica:	2023

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

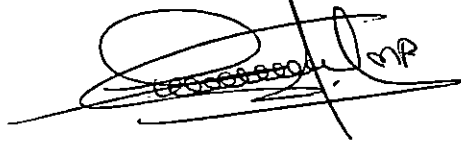
No. de referencia²: MI/11/2023

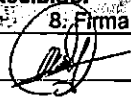
Asunto³: Comisión a la Unidad Académica Santa Úrsula

Contenido⁴:


Comunico a usted que está comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula, para atender la solicitud de servicio de la Coordinación de Terapia Física para trasladar equipo de Terapia Física, así como para revisar las instalaciones sobre las mejoras que se van a realizar para la captación del agua pluvial.

Atentamente



Lista de:	Destinatarios:		Recibido:
Para:	6. Nombre:	7. Cargo:	8. Firma y fecha
	Arq. César Monroy Fuenes	Prestador de Servicios	
	C Andrés Ortiz Rodriguez	Técnico en Mantenimiento	
c.c.p:			

RECIBI: CIENTO VEINTE PESOS

CESAR  FUENTES

28 - ABR - 2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
02E69DAD-BE93-4317-9E40-F7840C450CFE	2023-04-27T11:47:47	2023-04-27T12:48:47	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$122.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General	A. Nombre	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:	20-abr.-23	E. Periodo al que aplica:	enero-abril 2023
--------------------------	------------	---------------------------	------------------

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO		Pg 31	37204 \$ 204.-	<i>[Handwritten Signature]</i>
			37504 \$ 250.-	
1. NOMBRE:	L.E. Claudia Esther Cebrián Vargas	5. RFC:	CEVC850111TC8	
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Enfermería			
3. PUESTO:	Profesor de tiempo completo	6. Número de Nómina	488	
4. CATEGORIA		7. NIVEL DE APLICACIÓN:		
8. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:		


9. MOTIVO DE LA COMISIÓN	Supervisión de alumnos en el Hospital Central Militar.
--------------------------	--

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.075003, - 98.404800	19°26'15"N 99°12'58"O

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	24 de abril 2023
--	------------------

12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 24	AL 24	MES	ABRIL	DE	2023
13. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL		
15. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengado	<i>[Handwritten Signature]</i> \$130.-			
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengado				
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION		

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
Periférico Blvd Manuel Ávila Camacho s/n, 11200 Ciudad de México, Ciudad de México				\$ -
TOTAL:				\$ -

24. Reporte de actividades: Supervisión de alumnos en el Hospital Central Militar.	25. Sello de Permanencia en la Comisión  Coordinación Académica Recibo: _____ Hora: _____ Fecha: _____ <i>[Handwritten Signature]</i>
---	--

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

Encabezado General

A. Nombre

Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fech

F-19-02-R1;010721

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

20-abr.-23

E. Periodo al que aplica:

enero-abril

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: L.E. José Guadalupe Melo Díaz 5. RFC: CEVC850111TC8
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: Enfermería
 3. PUESTO: Profesor de Asignatura 6. Número de Nómina: 1733
 4. CATEGORIA: 7. NIVEL DE APLICACIÓN:
 8. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA:

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Supervisión de alumnos en el Hospital Central Militar.

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -
98.404800 COORDENADAS DE DESTINO: 19°26'15"N 99°12'58"O

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 24 de abril de 2023

12. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 24 AL 24 DEL MES ABRIL DE 2023

13. VIATICOS NACIONALES 14. VIATICOS EXTRANJEROS 18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
 15. Tipo de Viáticos: Anticipados Devengado
 Tipo de Pasajes: Anticipados Devengado
 16. Tarifa: 17. Zona: FIRMA AUTORIZACION: \$ 120.-

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
Periférico Blvd Manuel Ávila Camacho s/n, 11200 Ciudad de México, Ciudad de México				\$ -
TOTAL:				\$ -

24. Reporte de actividades:

Supervisión de alumnos en el Hospital Central Militar.

25. Sello de Permanencia en la Comisión



26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Coordinación Académica

Recibo: 27. COMISIONADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1241EE7F-AFEF-4088-ACB2- 2C3F7DF78A18	2023-04-25T08:49:02	2023-04- 25T08:49:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$254.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOmart

COMERCIAL MINISUPER GM
CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales
BLVD. KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 55400

Factura No.
Folio Fiscal

G20T 30507

1241ee7f-afef-4088-acb2-2c3f7df78a18

No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000514591133
Fecha Certificación 25/04/2023 08:49:03 am
Fecha/Hora Expedición 25/04/2023 08:49:02 am
Uso Cfdi G03 Gastos en general.
Exportación 01 No aplica

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Domicilio Fiscal: C.P.43645 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO

RFC: UTT9507201E7 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50131700	LIC FSA PLATANO Y CEREAL DANONE 220 GR 0001	7035557	C62 - Uno	\$15.00	\$15.00
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50131700	LIC FSA PLATANO Y CEREAL DANONE 220 GR 0002	7035557	C62 - Uno	\$15.00	\$15.00
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50161800	NUGS DE LA ROSA 20 GR	7035557 0003	C62 - Uno	\$5.56	\$5.56
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.44	
1.00	50161800	NUGS DE LA ROSA 20 GR	7035557 0004	C62 - Uno	\$5.56	\$5.56
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.44	
1.00	50131700	OIKOS FRESA DANONE 150 GR	7035557 0005	C62 - Uno	\$19.00	\$19.00
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	COCA COLA NR 500 ML	7035557 0006	C62 - Uno	\$15.52	\$15.52
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.48	
1.00	50192700	BAKE DE POLLO	7035557 0007	C62 - Uno	\$55.00	\$55.00
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	COCA COLA NR 500 ML	7035556 0001	C62 - Uno	\$15.52	\$15.52
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.48	
1.00	50161800	MUECAS CEREZA LUCAS 24 GR	7035556 0002	C62 - Uno	\$10.19	\$10.19
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.81	
1.00	50192300	FLAN DANETTE VAINILLA DANONE 200 GR	7035556 0003	C62 - Uno	\$18.00	\$18.00
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50192700	BAKE DE POLLO	7035556 0004	C62 - Uno	\$55.00	\$55.00
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50161800	HALLS YERBA 25.2 GR	7035556 0005	C62 - Uno	\$8.33	\$8.33
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.67	
1.00	50161800	HALLS YERBA 25.2 GR	7035556 0006	C62 - Uno	\$8.33	\$8.33
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.67	

Misdoctos 2023 FE Gomart 30507

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

COMERCIAL MINISUPER GM SC DE RL DE CV
 Régimen general de ley personas morales
 R.F.C: CMG2206031F2
 BLVD KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 03 COL.
 ZONA HOTELERA C.P. 77500 MUN. BENITO JUAREZ
 Q.ROO

SUCURSAL G20 PACHUCA

Ticket 7035557 24/04/2023 01:29:39p. m. G20-IRY
 CMI 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col. Nuevo Laredo, Tepic
 C.P. 55400 MEX.

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	LIC FSA PLATANO Y CER	\$15.00	\$15.00
1.00	LIC FSA PLATANO Y CER	\$15.00	\$15.00
1.00	LIC FSA LA ROSA 20 G	\$5.00	\$5.00
1.00	NUGIS DE LA ROSA 20 G	\$5.00	\$5.00
1.00	NIUGS FSA DANONE I	\$19.00	\$19.00
1.00	COCA COLA NR 500 ML	\$18.00	\$18.00
1.00	BAKE DE POLLO	\$35.00	\$35.00
Total:			\$110.00
Efectivo			\$119.00
Cambio:			\$9.00

IVA: \$2.48
 Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 30/04/2023
 o en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G7035557549
 Si tienes algún problema o duda con tu factura envíala por correo
 con los datos de facturacionweb@gomart.com.mx

COMERCIAL MINISUPER GM SC DE RL DE CV
 Régimen general de ley personas morales
 R.F.C: CMG2206031F2
 BLVD KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 03 COL.
 ZONA HOTELERA C.P. 77500 MUN. BENITO JUAREZ
 Q.ROO

SUCURSAL G20 PACHUCA

Ticket 7035556 24/04/2023 01:28:46p. m. G20-IRY
 CMI 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col. Nuevo Laredo, Tepic
 C.P. 55400 MEX.

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	COCA COLA NR 500 ML	\$18.00	\$18.00
1.00	MUECAS CEREZA LUCA	\$11.00	\$11.00
1.00	FLAN DANETTE VAINIL	\$18.00	\$18.00
1.00	BAKE DE POLLO	\$55.00	\$55.00
1.00	HALLS YERBA 25.2 GR	\$9.00	\$9.00
1.00	HALLS YERBA 25.2 GR	\$9.00	\$9.00
Total:			\$120.00
Efectivo			\$200.00
Cambio:			\$80.00

IVA: \$2.48
 Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 30/04/2023
 o en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G7035556549
 Si tienes algún problema o duda con tu factura envíala por correo
 con los datos de facturacionweb@gomart.com.mx

Supers-

alumnos en el

Hospital Central Militar

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCE1710038M4	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D984E67A-B21E-4AAE-A153-3240BFFC2E66	2023-04-25T08:29:29	2023-04-25T08:30:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAMIDES

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: D9...7A-B21E-4AAE-A153-3240BFFC2E66

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 25-04-2023 08:29:29

Fecha y hora de Certificación: 25-04-2023 08:30:52

RFC:PCE1710038M4 Lugar Expedición: 03400

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAEP 200021844100

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

SUCURSAL

RFC: UTT9507201E7
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS LOCALIDAD:
HIDALGO
CP 43645, TULANCINGO DE BRAVOESTADO Y PAIS: HIDALGO, MEX-Mexico

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES
DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 175.86	\$ 0.00	002 IVA	\$ 28.14	\$ 175.86

Importe con letra		Subtotal:	\$ 175.86
(DOSCIENTOS CUATRO 00/100)		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 28.14
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 204.00



Fecha de Autorización SAT
2023-04-25T08:30:52

Número de Certificado Emisor
00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000509846663

Sello digital: hx2dqvu9qCg16Pey12b0rVmrERIsRntUDMDOx6pBxgaGjOixpY0luWVLubPRgU3J4UkvVod8UEXiNoOmNWEpFCRQ/UZ5+eoz5aCp4C7xyYMas8oD7Yus8QnxdWn6HYm52ULZez+Oq5S5slpAc2yTi302e2cfdufe0SoftuYem8em4rJm1TDFrU Fq6VfsGD/VwoZmjeVMpy7n6YmPMZ526Vjm+200hvi07QGEMK4Z4m7culpD3hlTn55UxSpGa9zbf8Knglkgis1S9IKVAGz 3ITJcbEBox5gAdhwVRBlwwlqJ2+pgdlpZp/KGy48pf3m3g0GggaTwz9nUh2o1Q==

Sello SAT: gXw7L3y9+2PRJ5IRM+E2mWKWK5WRETpEhr0ucPd4H//fX2nCO1COEmdu4jD1xDkAKAU6vXkxNi238mfJxhGS0eEYQJ/i4GcS9xp2rsX42nCGjb0KCRECpnMJR DPfNLO4E/fn6ly39lu/vpljUtsmu+8fBBZcuUAvW95iadiGwNkeftzquogZUr2ZAWPoZULRFk2oYE/z4cU2M8YRrBsj7pg1BtQHRGtaE99iIfcl6W3ythEXPGrZcDxy Kosp0nP6Ke4PlJpRmmGvE9LTzeTPyTKULL59uT3P0Hdm3EyB67Wa2366RBJTpkDj/txaDj+8XWgSHIRdQgJlLKswA==

Cadena original SAT: ||1.1|d984e67a-b21e-4aae-a153-3240bffc2e66|2023-04-25T08:30:52|LSO1306189R5|hx2dqvu9qCg16Pey12b0rVmrERIsRntUDMDOx6pBxgaGjOixpY0luWVLubPRgU3J4UkvVod8UEXiNoOmNWEpFCRQ/UZ5+eoz5aCp4C7xyYMas8oD7Yus8QnxdWn6HYm52ULZez+Oq5S5slpAc2yTi302e2cfdufe0SoftuYem8em4rJm1TDFrU Fq6VfsGD/VwoZmjeVMpy7n6YmPMZ526Vjm+200hvi07QGEMK4Z4m7culpD3hlTn55UxSpGa9zbf8Knglkgis1S9IKVAGz3ITJcbEBox5gAdhwVRBlwwlqJ2+pgdlpZp/KGy48pf3m3g0GggaTwz9nUh2o1Q=||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2023. Fe. Pintra. 21844100

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 24/04/2023
Número ID: 502380
Caseta:
Consecutivo: 2103173067
Factura: SJJ-9V04-EDF8-E4(L-GNN7-THR0-G94
Tarifa:
IVA:
Total:

Hora: 13:36:24
Máquina: E03
Clase: AUTO
MONTAÑEZ VIAJE
\$ 102.00
\$ 0.00
\$ 102.00

ALQUILER QUEJA O SUGERENCIA
AGRADECIMIENTOS POR SU PREFERENCIA
SUPERMOTORA DE CARRETERAS
S.A. DE C.V.
SUPERMOTORA DE CARRETERAS
S.A. DE C.V.
5813-4397
58131688
FELIZ VIAJE

Super

de alumnos en el Hospital Central Militar



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 43625

Factura: 7518709230425183724379

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

894fae14-f476-4760-9edb-31e8e51fed06

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-04-25T11:37:24

Fecha de certificación: 2023-04-25T12:37:24

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA
Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO
RFC: UTT9507201E7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P : 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
4.00 EA	50161800	DAMY VITROLERO	0.93	0.30	3.70	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE COLCHONES BIMBO 130 GR BOLSA NARANJA	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50131700	LECHE UHT LALA DESL P/DESCRE 1L SLIM C/T	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50161815	CHICLES MAX AIR 2S ICE BLUE	1.29	0.21	1.29	02
1.00 EA	50181905	CHAROLA OREO 307.8 GR	27.78	2.22	27.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 110.87
TASA IVA 16 % 5.17
TASA IEPS 8 % 3.96
TASA IVA 0 % 0.00
TOTAL 120.00



Sello digital del SAT

I8ou302z8vtzGj0ZcV8riqEE4I70B6g6YBGSObGwZKweWMVLxT+8fyogLVn9JN0Sc/63D1G+Ii6HgN2vwx+IH44/ydeOPy7M4pRwJ09zRTBZhrClnzKR/nLYaT2rzjujIEQkN7Fkiu2egbwUcJOKxUR2KafXeo63R2iu+cjMTzDDc9hiyI04XH3xiXYZijQfShnxXz5aZ+6vCfX5prRpxZWpIISZzwVL06m935bGDZ NunNuoawQ2zZyu0w7I0vYlap3Ckfv40W51+BwLxDfmo52R8uEDIYDux4ZG99ug4Uall2dMuyyUUrjcOstoyqo4a0AtrGUo4Z9YhdF40fg==

Sello digital del SAT

QosNc/uGtN+wg0jMwBaqDog7C7JDFkWmpBIB1LyXIEFjx8cubvF334Wt1k0S9XK9qG6vrrouzwtSj3iLHR+77Swt/px2GsITAsuEKz8/OpX6fZzu68a/qyKq/pj6zWJM3vR07LOqu14YZ1koAacpXNKMdXyhAGnLhEXbZLWbBldDNZ/epG9pNqI31/OMq14zEYs69RckFWGQKCUKPo6n7T7p5aWZMwbs53Gv3/M6HvuMEc49zGvFsFb6RTn9oU+dHGSn2EHSisw5N9uQbUQ8yGsvRzpc9mCnrbfPhkcxHPiYq9s2WjD0gGPLEuQM1IvAk5Io/BTYA4Wk6uQ==

Cadena Original

||1.1|894fae14-f476-4760-9edb-31e8e51fed06|2023-04-25T12:37:24|AUR100128NN3|I8ou302z8vtzGj0ZcV8riqEE4I70B6g6YBGSObGwZKweWMVLxT+8fyogLVn9JN0Sc/63D1G+Ii6HgN2vwx+IH44/ydeOPy7M4pRwJ09zRTBZhrClnzKR/nLYaT2rzjujIEQkN7Fkiu2egbwUcJOKxUR2KafXeo63R2iu+cjMTzDDc9hiyI04XH3xiXYZijQfShnxXz5aZ+6vCfX5prRpxZWpIISZzwVL06m935bGDZ NunNuoawQ2zZyu0w7I0vYlap3Ckfv40W51+BwLxDfmo52R8uEDIYDux4ZG99ug4Uall2dMuyyUUrjcOstoyqo4a0AtrGUo4Z9YhdF40fg=|[00001000000505750848]|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Misdoctos - 2023 - FE - Oxxo - 183724379

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Item	Quantity	Unit Price	Total
SARAH9006120	1	18.33	18.33
COLCH BIMBO NAR 130G	1	19.50	19.50
UHT LALA DESLACTOSAD	1	29.00	29.00
CHAROLA OREG 307.8GR	1	30.00	30.00
COCA COLA SA 600 ML	1	18.00	18.00
COCA-COLA NR 600ML	1	18.00	18.00
CHICLES MAX AIR 25	1	2.00	2.00
SIMPLES CENTRO NORTE PS	1	-0.50	-0.50
DAMY VITROLERO	1	1.00	1.00
DAMY VITROLERO	1	1.00	1.00
DAMY VITROLERO	1	1.00	1.00
DAMY VITROLERO	1	1.00	1.00
Total:			\$ 120.00
IVA INCLUIDO:			\$ 5.17

*** AHORRO: \$0.50 ***
 CIENTO VEINTI PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 120.00

BBVA BANCOMER
 Entor: BANCOMER
 VENTA

AFILIACION 4259164
 TARJETA *****2052 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 306829 TOTAL M.N. \$ 120.00
 D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 2CAICA324C64B676
 AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 120.00 Cambio: \$ 0.00
 Spin Premia

PUNTOS POR TU VISITA: 24
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 181

SELLOXXOS

- GRATIS 5to Poverade 1lt: 0 de 4
- Gratis 6to refill de agua: 0 de 5
- GRATIS 5to yoghurt Nestle Licuado: 0 de 4
- GRATIS variedad de andatti: 6 de 6 (ya Canjea)
- GRATIS 5to Qso o Jandn Zuan: 0 de 4
- GRATIS 4ta Sopa Nissin 64-105g: 0 de 3
- GRATIS 4to refresco sabor600ml: 0 de 3
- RECOMPENSA Teq. Trad. Cristalino 750ml: 0 de 5
- GRATIS 3ra Mega: 0 de 2
- GRATIS 5ta Levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 4
- GRATIS 3er Ades Almendra: 0 de 2

MECANICA Spin Premia


Acumula puntos por cada compra en OXXO
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: TULANCINGO, HIDALGO
 LAS PALMAS #183 LA MORENA 2DA SECC, TULANCINGO
 HIDALGO C.P. 43625
 email: atencionclientes@oxxo.com

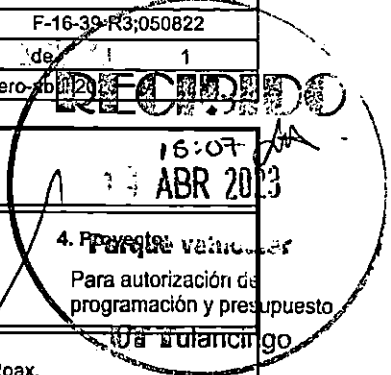
Visita Guiada a la Reserva de la Biosfera
 Borronca de Mezquitlan.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
894FAE14-F476-4760-9EDB-31E8E51FED06	2023-04-25T11:37:24	2023-04-25T12:37:24	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		SOLICITUD DE VEHÍCULO	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página: 1 de 1	F-16-39-R3;050822
D. Fecha de elaboración:	11/04/2023	E. Período al que aplica:	enero-abril 2023



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES (Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhábil y/o mayor a 24 horas, y gasto de casetas y/o viáticos).		1. Folio: 087
2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Mtra. Verónica Robledo-Pérez	3. Nombre y firma del director de área: Lic. Jackeline Aldreda Ocádiz	4. Proyecto: Parque vehicular Para autorización de programación y presupuesto Uta Tlaxiaco
5. Tipo de transporte solicitado: (sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobús45pax, Camioneta de carga2pax. (El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) *Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento. Autobus 45 pasajeros y urban 14 pasajeros		
6. Solicita chofer: (describir el número de choferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.)	Sí	
7. Disponibilidad:		
8. Actividades (especificar actividad, tiempo que dura la comisión, número de personas que viajan y si trasladan algún material o equipo que condicione el tamaño del vehículo, justificación, así mismo referencias si son más lugares y/o actividades anexas cronograma) Realizar una visita guiada a la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztlitlán a las 10:00 hrs, la cual tiene una duración de 3 horas aproximadamente, acuden 52 alumnos de la carrera de Criminológica.		

9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas .
Lic. José Luis Hernández Rosales y Mtro. Sergio Fernando González

10. Dirección y lugar de visita (Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas) Cabecera municipal de Meztlitlán, Hidalgo	11. Fecha 24/04/2023	12. Hora de salida 07:30 a. m.	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad 04:00:00 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
		\$225				

15. Observaciones :
ID 155

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto L.C. Liliana Reyes Kanha (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas L.C. Humberto Angeles Hernández (Nombre y firma)	Rectoría Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma)

F-22-01-R1;210817 B: Código/Revisión; Fecl F-19-02-R1;010721

Datos de los Registros (evidencia): C. Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: 20-abr.-23 E. Periodo al que aplica: ENERO - ABRIL 2023

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO Pg 62 37504 \$ 96.9


1. NOMBRE:	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	4. RFC:	GABE630224
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5. Número de Nómina	282
3. PUESTO:	CHOFER		
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA: _____	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN VISITA GUIADA A LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE METZTITLÁN, A LAS 10:00 HRS, VIAJAN 30 ESTUDIANTES Y DOS PROFESORES. SE ACUDE A LA VISITA CON LA FINALIDAD DE QUE EL ESTUDIANTE TENGA CONOCIMIENTO DE LA ANTROPOLOGIA FORENSE.

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977,-98.4051257,15 COORDENADAS DE DESTINO: 20.4785442,-98.8387266,11

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 21 de abril de 2023

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	21	AL	21	DEL MES	ABRIL	DE	2023
11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS		<input type="checkbox"/>			24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado	 \$120.-			
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado				
13. Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona		<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION			

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE METZTITLÁN: CABECERA MUNICIPAL DE METZTITLÁN.		\$ 75.00		\$ -
		TOTAL:		\$ -

20. Reporte de actividades: 21. Sello de Permanencia en la Comisión

SEMARNAT COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

DIRECCIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BARRANCA DE METZTITLÁN

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN 23. COMISIONADO

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 43704

Factura: 7518005230425183944301

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

679bbb57-e32e-4b8d-9d1a-6197468ad6b6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-04-25T11:39:44

Fecha de certificación: 2023-04-25T12:39:44

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETTLA

Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO

RFC: UTT9507201E7

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P : 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	200Z AMER.REGULAR PCK	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

84.88

0.00

8.68

2.44

96.00



Sello digital del SAT

GE/J+SIXV2pVo5e+kTX6yJSTmJXeAnv5GOYUUXOGZwBuEwKpXjRiK6KyMoya/nZo+01muoHS EAoUxCuBoxmTKlaES4CbGRC9Uo7IQ4w4hzS3vCjAy1mJjUqdM8YR0i6TgDVnrDJanI45Fdw2hnWercrCoHELeJwpYmfzLKTIVUAKnAHX1RK9yGb1qt9/xxTjaoMVu cuyNMI6B/k7IjfnU MueqjVTMAInT0c2Ru2Lalt24t/itez/h791cAm/wWY5UkCT5mYo7fHDeCo2kboZ0I3FPcRoe1T4v820gwTrO F98JSJoVtrlrqVNWkFZ hQLUCQKAMdBj3CR+Z/Cw==

Sello digital del SAT

B0V98kHL6yWYVjh1HYVKRmGwAWNARv6BBF0P5XBdhQfK4syoS0AOjXR0FoOHu4UMWc97xFa0NHEDwAK+oq5tjCYL7tTs hb/LGgBg60PY4X8vITUHV0TVYfZq+OKxPsFfMjJ7HKYR/VYKooYa8ZOlfnkywZ aor1w4ZJUw9I+1QOvcnzka1KxMj+ pJAtL0TDBnj u7OpQ/NSCdXveeGcQsOuTdZuBEUF8vCcnAQ+Frq1nZd2IXF2gCUAUz cCib+ Tba3On31ND3u742jgxaeP4z7um1hp7lq+1M6 bXx+Ago9+MZrq0qABKTxQe9XYuGtP5n4d48PX5QgcO1L394w==

Cadena Original

||1.1|679bbb57-e32e-4b8d-9d1a-6197468ad6b6|2023-04-25T12:39:44|AUR100128NN3|GE/J+SIXV2pVo5e+kTX6yJSTmJXeAnv5GOYUUXOGZwBuEwKpXjRiK6KyMoya/nZo+01muoHS EAoUxCuBoxmTKlaES4CbGRC9Uo7IQ4w4hzS3vCjAy1mJjUqdM8YR0i6TgDVnrDJanI45Fdw2hnWercrCoHELeJwpYmfzLKTIVUAK nAHX1RK9yGb1qt9/xxTjaoMVu cuyNMI6B/k7IjfnU MueqjVTMAInT0c2Ru2Lalt24t/itez/h791cAm/wWY5UkCT5mYo7fHDeCo2k bdoZ0I3FPcRoe1T4v820gwTrOF98JSJoVtrlrqVNWkFZ hQLUCQKAMdBj3CR+Z/Cw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]
DR. MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIPO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2023 - FE - OXO - 183944301

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ZUROL09209090 1 21/04/2023 18:22
COCA COLA SA 600 ML 1 18.00
COCA-COLA NA 600ML 1 18.00
PINGUIBOS:PACK120GR 1 33.00
2607 AMER HEN PCK 1 27.00
Total: \$ 96.00
Fol. Vta: 1921544 IVA INCLUIDO: \$ 0.69
ID=10PCK50-IV01
NOVENTA Y SEIS PENS. 00/100 M.N.
Efectivo M.N. 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 404.00

Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 19
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 157


=== SELLOXXOS ===

GRATIS 5to Powerade 1lt: 0 de 4
Gratis 6to refili de agua: 0 de 5
GRATIS 5to Powerade Nestle Licuado: 0 de 4
gratis variedad de anillo: 0 de 0 (ya cancela)
GRATIS 5to Nac o Jamón Zuan: 0 de 4
GRATIS 4to sopa Nissin 64-105g: 0 de 3
GRATIS 4to refresco sabor 600ml: 0 de 3
RECOMPENSA Teq. Trad. Cristalino 750ml: 0 de 5
GRATIS 3ra Mega: 0 de 2
GRATIS 5ta Levite o Aguas Frescas 1lt: 0 de 4
GRATIS 3er Ades Almendra: 0 de 2
GRATIS 6to Flan o SnackDanette: 0 de 5

=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO
¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
¡¡¡¡¡ EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
BLV. MIGUEL HIDALGO #1408 SAN FRANCISCO HUATENGO, TULAN
CINGO DE
BRAVO, HIDALGO C.P. 43704
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Realizar una Visita Guiada a la
Reserva de la Biosfera Borrouca
de Mezquitlan.

Encabezado General  <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. No. del Formato: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.						
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha: F-16-36-R1;290323						
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página 1 de 1						
D. Fecha de elaboración:	E. Periodo al que aplica:						
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04) 2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): 3. Fuente de Financiamiento:							
4. Verificación de documentos							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD					
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN					
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="text-align: center;">—</td></tr> </table>			—			—
		—					
		—					
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="text-align: center;">/</td></tr> </table>			/			/
		/					
		/					
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">—</td></tr> </table>			—			
		—					
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">—</td></tr> </table>			—			
		—					
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">—</td></tr> </table>			—			
		—					
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">—</td></tr> </table>			—			
		—					
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%;"></td></tr> </table>						
H.- Comprobante de pago (transferencia).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%;"></td></tr> </table>						
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">—</td></tr> </table>			—			
		—					
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">/</td></tr> </table>			/			
		/					
K.- Reporte de actividades en electrónico	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:50%; height: 20px;"></td><td style="width:20%; text-align: center;">OK</td></tr> </table>			OK			
		OK					
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).							
—	—						
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato						
6. Fecha de entrega a Presupuesto: 27 Abril 23							
7. Nombre del Proveedor: Elián Jaime García Baños							
8. Importe a pagar:							
9. Observaciones:							

10. Presupuesto:	
Orden de Compra	
Poliza	
Compra	
Poliza	


11. Contabilidad:	
Orden de Pago	
Poliza	
Proveedor	
Poliza	
Fecha	



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
679BBB57-E32E-4B8D-9D1A-6197468AD6B6	2023-04-25T11:39:44	2023-04-25T12:39:44	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

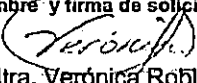

Encabezado General		A. Nombre del Formulario:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		SOLICITUD DE VEHICULO B. Código/Revisión/Fecha: F-16-39-R3;050822	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página: 1	de 1
D. Fecha de elaboración:	11/04/2023	E. Período al que aplica: enero-abril 2023	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

(Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhábil y/o mayor a 24 horas, y gasto de casetas y/o viáticos).

1. Folio: 008

15:07
ABR 2023

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  Mtra. Verónica Robledo Pérez	3. Nombre y firma del director de área:  Lic. Jackeline Adrete Ocadiz	4. Proyecto: Parque vehicular Para autorización de programación y presupuesto UTLAXIACO
--	---	--

5. Tipo de transporte solicitado:
(sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax, Camioneta de carga2pax. Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.
(El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) *Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

Autobus 45 pasajeros

6. Solicita chofer:
(describir el número de choferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.)

Sí

7. Disponibilidad:

8. Actividades
(especificar actividad, tiempo que dura la comisión, número de personas que viajan y si trasladan algún material o equipo que condicione el tamaño del vehículo, justificación, así mismo referencias si son más lugares y/o actividades anexar cronograma)

Realizar una visita guiada a la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztlán a las 10:00 hrs, la cual tiene una duración de 3 horas aproximadamente, acuden 30 alumnos de la carrera de Criminalística.

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

Lic. José Luis Hernández Rosales y Mtro. Sergio Fernando González

10. Dirección y lugar de visita (Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
Cabecera municipal de Meztlán, Hidalgo	21/04/2023	07:30 a. m.	04:00:00 p. m.

Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

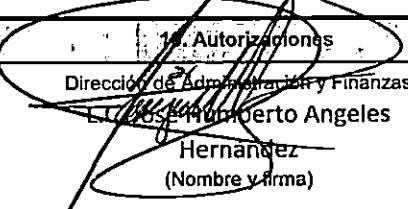
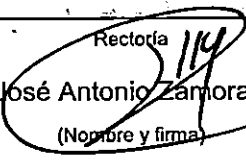
14. Presupuesto de gastos

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
		4225.				

15. Observaciones :

10 155

16. Autorizaciones

Programación y Presupuesto L.C. Liliana Reyes Kanha (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas  Lic. Humberto Angeles Hernández (Nombre y firma)	Rectoría  Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma)
--	--	--

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.**

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha:

F-16-36-R1;290323

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

E. Periodo al que aplica:

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)

2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):

3. Fuente de Financiamiento:

4. Verificación de documentos

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>			—
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			/
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			—
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).			—
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.			—
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			—
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			
H.- Comprobante de pago (transferencia).			
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			/
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			/
K.- Reporte de actividades en electrónico			OK

5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).

—	—
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	28 Abril 23
7. Nombre del Proveedor:	Gilberto Muñoz Guaman
8. Importe a pagar:	
9. Observaciones:	


10. Presupuesto:

Orden de Compra	
Poliza	
Compra	
Poliza	

11. Contabilidad:

Orden de Pago	
Poliza	
Proveedor	
Poliza	
Fecha	




Encabezado General	A. Nombre	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:	24-abr.-23	E. Periodo al que aplica: ENERO - ABRIL 2023


Pg 62 32504 \$120.5

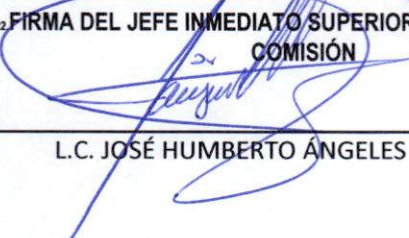

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO	
1. NOMBRE: GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN	4. RFC: MUGG620204
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
3. PUESTO: CHOFER	5. Número de Nómina: 276
6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> NUM. DE CUENTA: _____	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADAR DE 16 ESTUDIANTES DE TERAPIA FÍSICA DE LA SEDE SANTA ÚRSULA A PACHUCA, SALIENDO A LAS 07:00 HRS DE HUEHUETLA Y ARRIBANDO A LAS 11:00 HRS A PACHUCA, PARA ACUDIR A VISITAA GUIADA A TELETÓN PACHUCA. TRANSPORTAR DE REGRESO A ESTUDIANTES A SANTA ÚRSULA.
8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.0755977,-98.4051257,15
COORDENADAS DE DESTINO:	20.1009969,-98.7808166,15

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN		25 de abril de 2023	
10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 25 AL 25 DEL MES abril DE 2023		
11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado	 \$120.5	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado		
13. Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
UTEC SEDE SANTA ÚRSULA, HUEHUETLA, HIDALGO C.P. 43426 - TELETÓN PACHUCA: AVENIDA FOMENTO MINERO 105, COLONIA VENTA PRIETA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42080		\$ 120.00	1	\$ 120.00
		TOTAL		\$ 120.00

20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
TRASLADAR A ALUNOS DE SANTA ÚRSULA IDA Y VUELTA A PACHUCA Y REGRESARLOS	

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN 
---	--



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 43400

Factura: 7529232230426175504299

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a0db7594-290f-4a94-8566-86dbed5a1324

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-04-26T10:55:04

Fecha de certificación: 2023-04-26T11:55:04

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA
Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO
RFC: UTT9507201E7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P : 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CHOCO ABUELITA PCK	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50161815	ORBIT 14 TAB FRESA 14PZ	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAP VAINILL OSM PCK	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192701	PAYYOPLAIT IND QUESO 100G	19.44	1.56	19.44	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	106.86
TASA IVA 16 %	11.58
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	1.56
TOTAL	120.00



Sello digital del SAT

S82wNarxa1JNpheN+70eKoXdUXn/CVUYRQthM/DqUMQxb5pG664ed1iouv6emmh6ltLTXUkMSH5Ft9fjVqHY7milWphjeP
W1j0yNFT95F5aMNjy0absXaXTB1UFAC+m9f37+Mjv8f1GCGqDBxH+MNU8Zt9k/dla54v2kOIRvYWh17gJ3zLSxliK0cMGMNLU
1QIZkSbXWGS55f1n+zv7i1K2Vk3gwW6jS3Ik76jHQJtUv6KxwXbZQzUzUGcQTAxrfUBqyaJ2VCQy+CS Dg4/xepRj2wSWO+TBB
2ikA3oy1yV7QtrdYcA/BMPTCI1y62HYOj9+VgZLCHP37Ug==

Sello digital del SAT

j959v9fd90qCElWsm+aZutcjTKyLzELZiAbMdZN4pgeX7s7No8vLhUKUGRR+g1NqvBgx1/O+tAafLH9h7569MoHqTsqP1xm
8IN/bNq56/XMntqjFIDFejBkLs16Kjcyhja4vD/8jBKnn5zn1KAAGD4alb0vrWn04061/0yJTDan2O3rAfu5XBwQyzDYS5oomQxVn1
EJLgVToRpJ72Q36RorThTEfBLauV4VwHEbiXNdQ7z1GqsRYgZAQpgAWwBjP4QTmAoDZFnVkvZVGdPII0qvR2PEJkTF2SxoOAM/
2UoEZv3tpRrZ6G+p1kMMWJ/ZHy4tE9NyKskrGkCjg==

Cadena Original

||1.1|a0db7594-290f-4a94-8566-86dbed5a1324|2023-04-26T11:55:04|AUR100128NN3|S82wNarxa1JNpheN+70eKoXdUXn/CVUYRQthM/DqUMQxb5pG664ed1iouv6emmh6ltLTXUkMSH5Ft9fjVqHY7milWphjePW1j0yNFT95F5aMNjy0absXaXTB1UFAC+m9f37+Mjv8f1GCGqDBxH+MNU8Zt9k/dla54v2kOIRvYWh17gJ3zLSxliK0cMGMNLU1QIZkSbXWGS55f1n+zv7i1K2Vk3gwW6jS3Ik76jHQJtUv6KxwXbZQzUzUGcQTAxrfUBqyaJ2VCQy+CS Dg4/xepRj2wSWO+TBB2ikA3oy1yV7QtrdYcA/BMPTCI1y62HYOj9+VgZLCHP37Ug==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten Signature]
SELO DE RESPONSABILIDAD

[Handwritten Signature]
INTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos. 2023 - FE - OXO - 175504299

Edison Nte. Numero 1235 Colonia ...
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

9008240	1	25/04/2023	09:01
14TAB FRES14PZ	1		28.00
AIT QUESO	1		21.00
IP VAINILL DSM	1		28.00
1083125			Total: \$ 77.00
PCK50L7H1			IVA INCLUIDO: \$ 7.72

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 423.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: METEPEC, HIDALGO
 TULANCINGO - METEPEC KM. 9.5 METEPEC, METEPEC
 HIDALGO C.P.43400
 email:atencionclientes@oxxo.com

Caden...
 Edison Nte. Numero...
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

9008240	1	25/04/2023	08:59
HOCO ABUE PCK	1		28.00
TAT BONAFONT 1L	1		15.00
1083122			Total: \$ 43.00
PCK50L7H1			IVA INCLUIDO: \$ 3.86

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 457.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: METEPEC, HIDALGO
 TULANCINGO - METEPEC KM. 9.5 METEPEC, METEPEC
 HIDALGO C.P.43400
 email:atencionclientes@oxxo.com


CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A LA SEDE
 DE STA. URSULA TRASLADO DE ALUMNOS AL
 TELETON DE PACHUCA Y REGRESARLOS A SU
 LUGAR DE ORIGEN

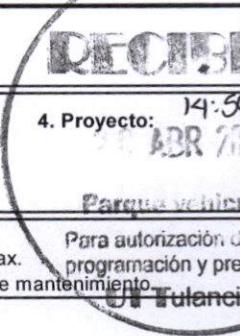
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN *[Signature]* 25/04/23

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0DB7594-290F-4A94-8566-86DBED5A1324	2023-04-26T10:55:04	2023-04-26T11:55:04	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General		A. Nombre de departamento:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		SOLICITUD DE VEHICULO	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-16-39-R3;050822	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 20/04/2023		E. Periodo al que aplica: enero-abril 2023	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES <small>(Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhábil y/o mayor a 24 horas, y gasto de casetas y/o viáticos).</small>		1. Folio: 096	
2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Mtra. Verónica Robledo Pérez	3. Nombre y firma del director de área: Lic. Jackeline Aldrete Osádiz	4. Proyecto:	
5. Tipo de transporte solicitado: (sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax. Camioneta de carga 2pax. (El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) *Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.			
Peugeot 18 pasajeros y Urvan 14 pasajeros			

6. Solicita chofer: (describir el número de choferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.)	Si
---	----

7. Disponibilidad:

8. Actividades (especificar actividad, tiempo que dura la comisión, número de personas que viajan y si trasladan algún material o equipo que condicione el tamaño del vehículo, justificación, así mismo referencias si son más lugares y/o actividades anexar cronograma)
Trasladar a un grupo de 16 estudiantes de Terapia Física y 6 de estudiantes de Contaduría de la Unidad Académica de Santa Ursula a las instalaciones de la UTec Tulancingo, arribando a Tulancingo a las 10:00 hrs, para que acudan a una visita guiada a Teletón Pachuca a las 11:00 hrs los de Terapia Física y los de Contaduría a visitar Embotelladora Mayol. Transportar a los alumnos de regreso a Santa Ursula, saliendo a las 16:00 hrs del estacionamiento de la UTec Tulancingo.

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

10. Dirección y lugar de visita (Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
Sede Santa Ursula UTec, Huehuetla, Hidalgo, C.P. 43426	25/04/2023	09:00 am 08:00:00 a. m. de Santa Ursula	11:00:00 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
15. Observaciones :						

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto L.C. Lilliana Reyes Kanha (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas Lic. José Humberto Angeles Hernández (Nombre y firma)	Rectoría Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma)