

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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: <i>Ejercicio del Recurso 2023</i>			
<b>4. Verificación de documentos</b>			
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			<i>/</i>
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			<i>-</i>
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).			<i>-</i>
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.			<i>-</i>
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			<i>-</i>
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).			<i>-</i>
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			<i>/</i>
K.- Reporte de actividades en electrónico			<i>OK</i>
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:		<i>06 Julio 2023</i>	
7. Nombre del Proveedor:		<i>Gustavo Zambrano López</i>	
8. Importe a pagar:		<i>0</i>	
9. Observaciones:			

10. Presupuesto:	
Orden de Compra	
Poliza	
Compra	<i>C425</i>
Poliza	

*CG37*

11. Contabilidad:	
Orden de Pago	
Poliza	
Proveedor	
Poliza	<i>D00232</i>
Fecha	<i>07 julio 2023</i>





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

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R1;010721
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	30-jun-23	E. Periodo al que aplica: 2023

*Py 62 37504 \$120.00*

<b>DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO</b>			
1. NOMBRE:	GUSTAVO ZAMBRANO LÓPEZ	5. RFC:	ZALG700907
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	4
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/> X	NUM. DE CUENTA:	

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN	ASISTENCIA A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA PARA COLOCACIÓN DE REJILLA EN DESCANSO DE ESCALONES
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		30 de junio de 2023	
12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 3 AL 4 DEL MES JULIO DE 2023		
13. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
15. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados	Devengado	<input type="checkbox"/>
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	Devengado	<input type="checkbox"/>
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	III
			18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
			FIRMA AUTORIZACION

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
		\$ 580.00	1	\$ 580.00
TOTAL:				\$ 700.00

24. Reporte de actividades:	25. 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 OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 43400

**Factura: 7529232230704213458760**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

0e705001-934f-49dc-af10-b7e8d3c853d5

**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:** 2023-07-04T14:34:58

**Fecha de certificación:** 2023-07-04T15:34:59

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	50201712	200Z TE FRUTOS BONAF PCK	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50131701	ACTIVIA FRESA PLATANO CEREAL 225G	15.50	0.00	15.50	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	14111704	PAPEL HIGIENICO AZALEA 1PZ	13.36	2.14	13.36	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	29.50	0.00	29.50	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	28.24	2.26	28.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

134.26

2.26

0.00

4.48

141.00

Cadena: 00001000000506772672 (523-1N4)

Edison H. ...

Régimen de opcional para grupos de sociedades

MESOVE9008240 1 05/07/2023 05:56  
 200Z TE FRUTOS PCK 1 17.00  
 TARTINAS ZARZAMORA6P 1 30.50  
 PAPEL HIGIENICO AZAL 1 15.50  
 ELECTROLIT UVA 625ML 1 33.00  
 CAPUCCINOCAFEOLE281M 1 29.50  
 ACTIVIAFREPLACER225 1 15.50  
 Fol\_Uta:1112684 Total: \$ 141.00  
 ID-10PCK50L7H1 IVA INCLUIDO: \$ 4.48  
 CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 141.00

**BBA**

Emisor: BANORTE  
VENTA

AFILIACION 4091746

TARJETA \*\*\*\*\*5170

DEBITO

DEBITO

AUT: 000097

TOTAL N.N. \$ 141.00  
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 389DEE5B086F7E1A  
 AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICO1010  
 O. POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 141.00 Cambio: \$ 0.00

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

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**I SAT**

KEERe81NHysjCh3Rze4ajp8HsA22TowjfkSUAllscvGVSTCgR+LRTtjQJHMrwn7m5bGo2ntWSullfhQk6Pxr  
 vGj+pcXhc0v3mLclGuohhGZfCnM9q/9dLW9cEqOQZUS9s/lfqFjCCSUtgoYt6CdF2yZbpDP2xu3rPFrfa+LRT  
 yJRL4EVFxisysPYsZQFP+npW34o8ldZeyXMsPxlablVHRFOJWxD1hJjM00vbFGRp5W9GQafzbGjFdZt/KyHL  
 jcd6w+h9+eR4VF9meqIzqj0A==

**I SAT**

J75dg2KnR+hkvAPFmVIMTuCt2bhwqk/HNDFDQdQ25d2xlav3rNdb0sICKXdTJT/TK0N68frzWximqAX2K9Yf2  
 ndCjNht1svvqqrRBY4pyEiXnXLDlxGsvCn/4R0nNqj17xKkd1o2V4dHYRjMx/4U5FRlnACd2pIRZIZHzLrXh9i/Yj  
 :4D9MGK/Oyst20uT6B7ikaNTLkFQoiMd85MoFuR+AAOggVQw8lvquh8qffg28gm7azfj0sWkGDxhcFq4LO5G  
 i95FmFo2+YOWLHn4YZyrBGHgw==

**II**

34f-49dc-af10-b7e8d3c853d5|2023-07-

U00128NN3JN/MAKLWdWG61kKEERe81NHysjCh3Rze4ajp8HsA22TowjfkSUAllscvGVSTCgR+LRTtjQJHMrw  
 jullfhQk6PxrGjll4glnkN5q1U4tvGj+pcXhc0v3mLclGuohhGZfCnM9q/9dLW9cEqOQZUS9s/lfqFjCCSUtgoYt  
 u3rPFrfa+Lrto+w565951P1454yJRL4EVFxisysPYsZQFP+npW34o8ldZeyXMsPxlablVHRFOJWxD1hJjM00vb  
 GjFdZt/KyHLdUyKcdpgmzEoxgcd6w+h9+eR4VF9meqIzqj0A==|00001000000505750848||  
 to es una representación impresa de un CFDI.



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBUELA EL EJERCICIO  
 DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA  
 TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

- 0 x x o . 1345 8760

REQ.

**JUSTIFICACIÓN:**

VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, PARA COLOCACIÓN DE REJILLA EN ZANJA DE DESCANSO DE ESCALONES

**PROYECTO**

**PARTIDA**

**Vo. Bo.**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0E705001-934F-49DC-AF10-B7E8D3C853D5	2023-07-04T14:34:58	2023-07-04T15:34:59	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$141.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>Memorándum.</b>	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-01-06-R4;070122	
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>		<b>C. Página</b> 1 <b>de</b> 1	
<b>D. Fecha de elaboración:</b> 30 de junio de 2023		<b>E. Periodo al que aplica:</b> 2023	

De<sup>1</sup>: L.C. Leticia Martínez Padilla  
 Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

No. de referencia<sup>2</sup>: MI/15/2023

Asunto<sup>3</sup>: Comisión a la Unidad Académica Santa Úrsula

Contenido<sup>4</sup>:

Comunico a usted que está comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula a realizar trabajos de colocación de rejilla en zanja de descanso de escalones para llegar a los módulos, así como para revisión de instalaciones y detección de necesidades de mantenimiento, el próximo lunes 3 de julio del presente año.

Atentamente



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