


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión; Fecha: F-19-05-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página de	
D. Fecha de elaboración:	05-feb.-19	E. Periodo al que aplica: 2019	

1. DATOS GENERALES

P21 37204 \$3825
37504 \$855

SOLICITANTE: _____ MELISSA VERA RIVERA 

ÁREA SOLICITANTE: _____ VINCULACION

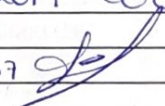
PUESTO: _____ COORDINADORA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

2. DATOS ESPECÍFICOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comedores S.a de c.v.	FACTURA	05/03/2019	49.00	} \$ 855 37504
Impulsa de restaurantes	FACTURA	05/03/2019	38.00	
Autobuses Estrella Blanca	FACTURA	05/03/2019	157.00	37504
Pago de taxis	Recibo Blanco	05/03/2019	225.00	37504
3. TOTAL			469.00	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM.: núm. 45 Federal 2019 C00238 01 Marzo 19

5. IMPORTE A COMPROBAR: 600.00


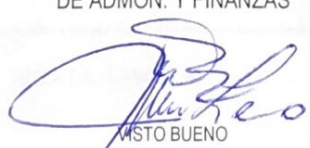

6. TOTAL DE GASTOS: 469.00 467 

7. DIFERENCIA: 131.00

A FAVOR: \$ 469.00 EN CONTRA: \$ 131.00

8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO: _____

9. FIRMAS

 SOLICITÓ MELISSA VERA RIVERA	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS  ASISTENTE BUENO MTRA. MARGARITA LEO CUEVAS	RECTORÍA  AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
--	---	--

C206 CG60 D00119

14 Marzo 2019

PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817 B: Código/Revisión;Fech F-19-02-R2;010318

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

D. Fecha de elaboración: 21-feb.-19 E. Periodo al que aplica: 2019

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: MELISSA VERA RIVERA 5. RFC: VERM801007
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: VINCULACION
 3. PUESTO: COORDINADORA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Número de Nómina 2397
 4. CATEGORIA: NIVEL DE APLICACIÓN:
 7. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA



8. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistir a Seminario Internacionalizacion de la Educacion Superior en la Ciudad de Mexico

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

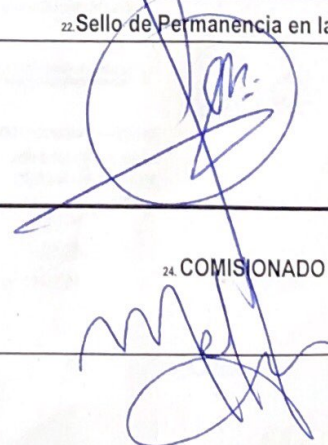
COORDENADAS DE ORIGEN: 2369.2356.281942362.2654 COORDENADAS DE DESTINO: 53.2659856..2354564.54554560.2545

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 05 marzo de 2019

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 5 AL 5 DEL MES marzo DE 2019
 12. VIATICOS NACIONALES: VIATICOS EXTRANJEROS:
 13. Tipo de Viáticos: Anticipados Devengados
 Tipo de Pasajes: Anticipados Devengados
 14. Tarifa: 15. Zona:

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
CDMX		85	1	85.-
		TOTAL:		

21. Reporte de actividades: Asistir a Seminario de Internacionalizacion

22. Sello de Permanencia en la Comisión: 

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



24. COMISIONADO





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 07/03/2019 11:43:24
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
E6DEA874-7A91-4228-9FAB-3CF8B43DACB4

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Número de Factura
GEB 2230206

T.R.: VBB4 MXNE1600034785677 208

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

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 05-03-2019 18:00 MXN - TGO MELISSA VERA MXNE1600034785677	\$ 135.34	0.000000	002-IVA \$ 21.66 Tasa 0.160000	\$ 135.34

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	135.34
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	21.66
IVA \$	21.66
IEPS \$	
TOTAL:	157.00

Importe con letra:

Ute TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Cadena original del complemento de certificación

¡1!1E6DEA874-7A91-4228-9FAB-3CF8B43DACB4!2019-03-07T11:39:04JACUJH+8RS8O7KXzqgRBBPKgWkUjC-JWDpYx8S4ZnmDcysoZd4Sxgyn7QBveTpyFXTEUP6ZONLcoz70+Zkyps9+p6YL9Z2eskWBJ1NFPKFLaFWqGMJZ5rE51em4ZSnEm2V8ORkLZjP25JbYMIz4deyBHSEZLE66XBM7knKEL4cpXcYJngZCRXmY0d0kzS2kVbnHWloYNfMRSWwv9v6AWwoETbQaR0auWUqP7C9KqW3ngkvJYRwsl7XYCJbGx0d+EYSYETnYx0N1DhgkA!5w5u1Msu!K9gtzDDUleWHd6oBnak+syqCnApWmXsPAlSLGHS2SOQ==!00001000000405003200

Sello digital del Emisor

AclJH+8RS8O7KXzqgRBBPKgWkUjC-JWDpYx8S4ZnmDcysoZd4Sxgyn7QBveTpyFXTEUP6ZONLcoz70+Zkyps9+p6YL9Z2eskWBJ1NFPKFLaFWqGMJZ5rE51em4ZSnEm2V8ORkLZjP25JbYMIz4deyBHSEZLE66XBM7knKEL4cpXcYJngZCRXmY0d0kzS2kVbnHWloYNfMRSWwv9v6AWwoETbQaR0auWUqP7C9KqW3ngkvJYRwsl7XYCJbGx0d+EYSYETnYx0N1DhgkA!5w5u1Msu!K9gtzDDUleWHd6oBnak+syqCnApWmXsPAlSLGHS2SOQ==

Sello digital del SAT

BySUsbVO04BNMQJ7NYJJE3mthA4Rp7RrsGDmi7PVzGd2Wdy2OgikA+wGyPnBggxcUUQV7sgqYWKcHUazwV7AQ10vFv8AJKCI4yJHFayPKZCwGJOV/ctprKlb0b4+0gijPakV771MOPP5jOREQR9MY2+hck6Opd+HM5obLHfSIU4+etZaDKg6bHwlo4OhkGHARz1CN872hetjDAWA7GihuZMZQH6ofJUogPLtIgl8xS!46B!HSMKht2xSrnbnOHmuZ9Lafaz9bBR8KeEd2n!SAIORjBQhgF0T!wJ+!hmk0DWkEClkR+phV5!0Dmhbzww==



Folio Fiscal: E6DEA874-7A91-4228-9FAB-3CF8B43DACB4 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-07 11:39:04
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 07/03/2019 11:43:24

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	157.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$	21.66

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Misdoctos · 2019 · FC · Estrella Blanca · 2230206

*e-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: MELISSA VERA
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0042276846
 DESTINO/TO: TULANCINGO
 SALIDA/DEPARTURE: 05/MAR/2011 18:00 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 5 CORRIDA: 2967 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA VIA: MXN - TGO
 SALA: 5 ANDEN: 31 al 32 AUTOBUS: 3046
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$135.34 PES
 IVA: \$ 21.66 PES
 TOTAL: \$157.00 PES

TR: VB04 #Comp.: MXNE1600034785577
 FORMA DE PAGO: EF 0048841489
 CVE. VEND. (GEBO)112608 EST4DPS01 05/MAR/2011 17:48 1789
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALENTO DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LOS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

15 de marzo.

Asistir a Seminario de Internacionalización



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Folio Fiscal: 2F9EB610-B3C0-4C43-B159-17A81828C3D9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura: FEPMXN 167453

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 11/03/2019 11:40:42
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: SU02 2-02-868-868-0085103 133

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R.F.C: UTT9507201E7

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. It lists items like 'Ponqués pasteles o biscochos frescos' and 'Establecimientos de comida rápida'.

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 45.37
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 3.63
IVA \$
IEPS \$ 3.63
TOTAL: 49.00
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:



Dr. Julio Marquez Rodriguez (Signature)

M. S. Datos: 2019 - FE - Los Senderos - 167453

Cadena original del complemento de certificación

111113910mVG2npexCZblOloLp+KZWPA4Z350isKTYJT1aW4UJOUfka6Q106lnZGBOpbkuTGOBEAUgceLTXOT+npGagPPS6th9nifAd3TzMEsGatPcyzCpMWoMkJDPL3ykhM28qfNjuyf6Wf eZq569DntzP5UCBirnjaw6Wztnkz08q8jWddlyqh7OjShoa8rGcFoeVgik9iuaNaVIQdKNLzn+1K12PueKfyYTGpV87XJKy8E14ALpsnOnwy9K8niIQzXoY8JrGqJPZOLchzLUSWjrPhcLgZR/aUzTORVPE7F55YMq3eFCB2AW27b87n7PhwKu92vWLA==00001000000405003200

Sello digital del Emisor

mVG2npexCZblOloLp+KZWPA4Z350isKTYJT1aW4UJOUfka6Q106lnZGBOpbkuTGOBEAUgceLTXOT+npGagPPS6th9nifAd3TzMEsGatPcyzCpMWoMkJDPL3ykhM28qfNjuyf6Wf eZq569DntzP5UCBirnjaw6Wztnkz08q8jWddlyqh7OjShoa8rGcFoeVgik9iuaNaVIQdKNLzn+1K12PueKfyYTGpV87XJKy8E14ALpsnOnwy9K8niIQzXoY8JrGqJPZOLchzLUSWjrPhcLgZR/aUzTORVPE7F55YMq3eFCB2AW27b87n7PhwKu92vWLA==

Sello digital del SAT

KBnpZ/E7LaWmABl1BDJ4b3WM3kHQdfcZaLQ116UgibKwvDOn1wVzXKox39oLY05NcpZRh7n9JNvNfuevGIGNAVI6OEHUhpJULpH81b6cz1vlyAGmOxQPycB65pL6W+Ym67rFO4Uxq3RfRmze3gE1aahg1baawuJUAJ5NfjD02h0wL1MpbJldkQxGA9PqMqQxGZjTRmVw843THDyIzbyBBwRi+CYmLz7nJahg458kR4X4H5gv4En0RsaRjUqKqOKCuhunee4NfIBCuY+10y7JD730TbYRIQZhb3UMAsND08+pkW3YXPiX5n16U1XaDeJw==

Folio Fiscal: 2F9EB610-B3C0-4C43-B159-17A81828C3D9 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-11 11:39:10
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 11/03/2019 11:40:42

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 49.00' and 'IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 3.63'.

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



LOS SENDEROS, S.A. DE C.V. (MATRIZ)
SEN730822H10
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS
C.P. 07760

LOS SENDEROS, S.A. DE C.V. (MEXICO NORTE)
PANARIA
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 4907
RFC:SEN730822H10 PIB CIUDAD DE MEXICO
TICKET # FECHA HORA
2-02-868-868-008510; 05/03/2019 17:34:08
TR # SU02
Atendido por : SANT AGO GOMEZ LEONOR

DESC	CANT	PRECIO/U	IMPORTE
REBANADA NARANJA AVI NA PZ1	29.00		29.00
DONA FRITA	1	20.00	20.00

SubTotal \$45.37
IVA \$0.00
IEPS \$3.63
Total \$49.00
Recibi \$50
Cambio \$1.00

Si desea generar factura de su compra
puede visitar nuestro centro de atencion
o generarla a traves de nuestro portal:
<http://senderos.imprimifactura.mx>

Version 4.8.110

M. G.
Asistir a
Seminario de
Internacionalización

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.**

RFC: **IRE001019D86**

Receptor: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO**

RFC: **UTT9507201E7**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**



CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **D3D94105-48C7-4D6D-9CE9-DA236AD1CF4D**

No. CSD: **00001000000407048376**

Fecha: **07/03/2019 11:21:57 a. m.**

Expedido: **Ciudad de México, Gustavo A. Madero, DIF, CP 07300**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **AJ 36219**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	213413	\$32.76	\$32.76	\$0.00
Traslados: IVA		\$5.24 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$32.76
						Total Traslados:	\$5.24

Total con letra: **TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

Total: **\$38.00**

Sello Digital del CFDI: **CDP0cZs+z0XJ/IHBwO+CeKdnq4NXHRekvDQlkGq7NzHRQNgRDog5qv4yVLTmCTOUkLzNz8qqHO/xx+PmSe46GMiJt50A+IkryJ0fz2qu426kbqnWtqaHUvsj+R1nI8cEkOONAZaDxbQen8VJle8TGu5tYBI/MNOzXvOnMLMp0BaC+w2G/DSEIfZtzzTExXThJdEh38T545AQyHLRDRV+/6/FRj1vWMTr3ToM8/CTLIrQINOP5Xh/s3a8AC04GW6IBR9cruO7+E9aHMK0LOGL4kj4+a/et+mmZp7RZQNOPealwa2M4jIXs6VhKpGnnv8bAeLzkiZMxQ6rMTs0DA==**

Sello Digital del SAT: **VU3SivQbJ4zBAWfvlHOkCs69YFP38eTdN0texP26d8Rp1P4DxPWHr24grI5qgCa3LCRW4haBy75XrEbsaab2Ow4V5D0aT+cMoFB0+r8NGI30uPBC9fYU04Eys4zoSxGE0rzZpA25wVrbOTpZopAUeUNOcLZTn77XoGGX51GRwRHLmNls33kyerzhqssk1W0+f+aDPeToecgprQqQYC/fcBTWbnDITGuz5YtYtanUktULzEXc6kCEBIF1a7XDcflPjC+Tbolqpy+565MZxnc2es5yxrMfZ5MMkNhxG8bbKCETH9lJqySgLGsT2/42f+v2v29PrJIXR4N5KIQQ==**



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|D3D94105-48C7-4D6D-9CE9-DA236AD1CF4D|2019-03-07T11:21:49|STO020301G28|CDP0cZs+z0XJ/IHBwO+CeKdnq4NXHRekvDQlkGq7NzHRQNgRDog5qv4yVLTmCTOUkLzNz8qqHO/xx+PmSe46GMiJt50A+IkryJ0fz2qu426kbqnWtqaHUvsj+R1nI8cEkOONAZaDxbQen8VJle8TGu5tYBI/MNOzXvOnMLMp0BaC+w2G/DSEIfZtzzTExXThJdEh38T545AQyHLRDRV+/6/FRj1vWMTr3ToM8/CTLIrQINOP5Xh/s3a8AC04GW6IBR9cruO7+E9aHMK0LOGL4kj4+a/et+mmZp7RZQNOPealwa2M4jIXs6VhKpGnnv8bAeLzkiZMxQ6rMTs0DA=|00001000000404627119|

Folio Fiscal: **D3D94105-48C7-4D6D-9CE9-DA236AD1CF4D**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000404627119**

Fecha y hora de Certificación: **07/03/2019 11:21:49 a. m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**



Dr. Juan Marquez Rodriguez

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LB80)

Página 1 de 1

Misdoctos · 2019 · FE · Los Bisquets · 36219

**C O P I A
COMPROBANTE SIMPLIFICADO**

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
R.F.C.: IRE001019D86

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

INSURGENTES NORTE 1788
CP: 07300 COL. LINDAVISTA

D.F. MEXICO GUSTAVO A. MADERO MEXICO

EXPEDIDO EN:

INSURGENTES NORTE 1788
CP: 07300 COL. LINDAVISTA

D.F. MEXICO GUSTAVO A. MADERO MEXICO

CHEQUE: 213413

Fecha.....: 05/03/19 Hora.....: 12:52

Mesa.....: 50 Personas.: 1

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	CAFE CON LECHE	38.00	38.00

Tot. Productos : 1

Total: \$38.00

(TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO IMPORTE

EFFECTIVO 38.00

-----> 38.00

SU PAGO: ... 100.00

SU CAMBIO.. 62.00

**Factura por Internet
URL:**

www.tbbo.com.mx/factura

**SUCURSAL: 13
FOLIO : 213413
CODIGO : ad5zBF**

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: MANUEL MALDONADO GARCIA
Usuario: MISHEL LUISA MISHEL ROSENDO CO
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO



Asistir a Seminario de
Internacion a lizaoc

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	06/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019
RECIBI LA CANTIDAD DE :			\$225.00
2. CANTIDAD EN LETRA: <u>doscientos veinticinco pesos 00/000 MXN</u>			
3. CONCEPTO: PAGO DE TRASLADOS EN TAXI EN LA CDMX 1.-INDIOS VERDES -HOTEL HILTON REFORMA (\$118.00) 2.- HOTEL HILTON REOFRMA - CENTRAL DEL NORTE (\$107.00)			
4. FECHA COMISION: <u>05 de marzo 2019</u>			
SOLICITANTE Melissa Vera Rivera  Nombre y firma		Vo. Bo. Dr. Julio Márquez Rodríguez  Quien autoriza el recibo	


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 Dr. Julio Márquez Rodríguez