

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

OK

17 DE MARZO DE 2020

LILIANA REYES KANHAN

404.50

(CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

CH/ 11 FEDERAL 2020 614674

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE CAJA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:


DIARIO:

PÓLIZA No.

Fortec

CP-1011-C

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

Encabezado General		A. Nombre del 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-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	13/03/2020	E. Periodo al que aplica:	ENERO-ABRIL 2020

1. FOLIO: 275

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.:
5. SOLICITANTE:	<u>L.C. Liliana Reyes Kanhan</u>	
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>Programación y Presupuestos</u>	
7. PUESTO:	<u> jefe de Departamento</u>	
8. CONTRATO O PEDIDO No.		
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>		

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 404.50		
11. CON LETRA:	(CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE CAJA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO			
CHEQUE	13. A NOMBRE DE <u>LILIANA REYES KANHAN</u>		
	14. CHEQUE PARA EL DIA: _____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRASFERENCIA	16. NOMBRE DE _____		
	17. CLABE INTERBANCARIA: _____		
	18. NOMBRE DEL BANCO: _____		
	19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: _____		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORÍA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LILIANA REYES KANHAN	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C210 PP164 C00243

17 marzo 2020

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PLIEGO	PROYECTO		PROYECTO	
						21		62	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
RECIBO BLANCO		02/03/2020	208.50	208.50	1			37504	208.50
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11ad87d8-1fb1-4a41-9c59-8ee0441f5cba	02/03/2020	112.00	196.00	1			37204	112.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	3278485C-B08A-43E5-B789-B11885148EF7	02/03/2020	60.00		1			37204	60.00
EL PALACIO DE HIERRO, S.A DE C.V.	9be9157e-bc31-44bd-bcd3-f322a32ce98a	28/02/2020	24.00		1			37204	24.00
				404.50				-	404.50

PROYECTO 21		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204	-	37204	196.00
37504	-	37504	208.50
TOTAL	-	TOTAL	404.50

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	-
PROYECTO 22	-
PROYECTO 31	-
PROYECTO 37	-
PROYECTO 61	-
PROYECTO 62	404.50
TOTAL	404.50

Encabezado General A. Nombre del Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

\$404.50

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

27 de febrero 2020

E. Periodo al que aplica:

enero-abril 2020

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P. 02 37204 \$ 196.50

37504 \$ 208.50

1. NOMBRE: ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 8. RFC: VAGO790204 P4A.

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3. PUESTO: ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN Número de Nómina: 348

4. CATEGORIA: _____ 9. NIVEL DE APLICACIÓN: _____

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

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CGUT EN EL ÁREA DE FINANZAS

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075537-98.405276 COORDENADAS DE DESTINO: 19.363150-99.168767

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: _____

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 28 AL 28 DEL MES FEBRERO DE 2020

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
		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ -

21. Reporte de actividades: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CGUT EN EL ÁREA DE FINANZAS CON JORGE CORNEJO BUENDÍA, SUBDIRECTOR DE FINANZAS, PARA EL TEMA DE LA GESTIÓN DE RECUSOS 2020 Y REINTEGROS DE 2015 Y 2019

22. Sello de Permanencia en la Comisión: 28 FEB. 2020

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Signature]

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

24. COMISIONADO

[Signature]

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión; Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

27-feb.-20

E. Periodo al que aplica:

2020

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA s. RFC: TOEC700525HHGRSR02
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 3. PUESTO: DIRECTOR Número de Nómina 292
 4. CATEGORIA A 6. NIVEL DE APLICACIÓN:
 7. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN Asistir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para revisión del Presupuesto.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075567, -98.404975

COORDENADAS DE DESTINO: 19.362092, -99.168797

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11 DE FEBRERO DE 2020

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 28 AL 28 DEL MES FEBRERO DE 2020

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
CGUTYP, Centro SEP, Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez CP. 03330. CDMX		\$ 85 -	1	\$ 85 -
		TOTAL:		\$ -

21. Reporte de actividades:

Asistir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para revisión del Presupuesto.


22. Sello de Permanencia en la Comisión



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido

Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

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

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R2;010318
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	26-feb.-20	E. Periodo al que aplica: Enero- Abril 2020

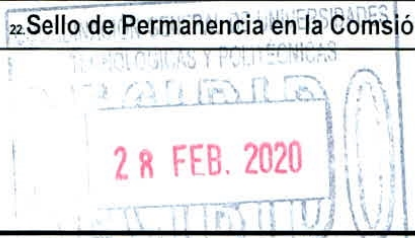
DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO



1. NOMBRE:	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	5. RFC:	OIRJ660809
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ENLACE ACADÉMICO		
3. PUESTO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Número de Nómina	196
4. CATEGORIA		6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	




8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	ENTREGA DE EVIDENCIA DE APOYOS DE NUEVOS PTCEN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075537- 98.405276
COORDENADAS DE DESTINO:	19,363150, -99,168767




10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	26 de febrero de 2020
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 28 AL 28 DEL MES FEBRERO DE 2020
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
14. Tarifa	<input type="checkbox"/> 15. Zona <input type="checkbox"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
AV. UNIVERSIDAD 1200 BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO		\$ 85,00	1	\$ \$ 85.- 170,00
		TOTAL:		\$ -

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
ENTREGA DE EVIDENCIA DE APOYOS DE NUEVOS PTCEN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	24. COMISIONADO
 MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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: 02-mar.-20		E. Periodo al que aplica: Enero - Abril 2020	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 208.50			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Doscientos ocho pesos .50/100 m.n.)			
3. CONCEPTO: Asistir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para revisión del Presupuesto			
4. FECHA COMISION: 28-feb.-20			
SOLICITANTE  Mtra. Oris Estela Vargas Garcia		Vo. Bo.  Mtro. Jose Antonio Zamora Guido	

GRUPO OPERATIVA OMBERT S.A. DE C.V.
 Régimen general de ley, en om. normal
 Rio Nile No.90 Piso 7 Col. Chantón - Des. Amintémoc
 C.P. 96500 CDMX - Tel. 56 00 10 25867
 A CREDITO DE LA UNIV.




EM 20 30 Cetero

Fecha	Descripción	P. Unit	Importe
1.00	BOBILLES (PILA)	\$ 7.00	\$17.00A
1.00	CHIFLE TRIBUNTA VALUPA	\$20.50	\$20.50A
1.00	NOTA DE ALARGO MONEX I	\$ 6.00	\$16.00I
	*** Descuento		-\$5.00
1.00	NOTA DE ALARGO MONEX II	\$ 6.00	\$16.00I
	*** Descuento		-\$5.00
1.00	LA FITE PINA COCO LI	\$18.50	\$18.50I
	Total		\$78.00
			\$100.00
			\$22.00

IVA: \$2.83 IVA: \$1.26

** USUARIOS HORARIO: \$16.00 **

Fact. de cobro de control de comisión: 29/02/2020
 8 en. Factura con gmat con com. 0011 7065971264148

GRUPO OPERATIVA OMBERT S.A. DE C.V.
 Régimen general de ley, en om. normal
 Rio Nile No.90 Piso 7 Col. Chantón - Des. Amintémoc
 C.P. 96500 CDMX - Tel. 56 00 10 25867
 A CREDITO DE LA UNIV.

EM 20 30 Cetero

Fecha	Descripción	P. Unit	Importe
2.00	BOBILLES (PILA)	\$18.00	\$36.00
1.00	NOTA DE ALARGO MONEX I	\$18.00	\$18.00
	*** Descuento		-\$5.00
1.00	NOTA DE ALARGO MONEX II	\$18.50	\$18.50
	Total		\$67.50
			\$100.00
			\$32.50

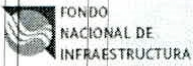
IVA: \$1.26

** USUARIOS HORARIO: \$16.00 **

Fact. de cobro de control de comisión: 29/02/2020
 8 en. Factura con gmat con com. 0011 7065971264148

Mtro. Jose Antonio Zamora Guido
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMP 1996775
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 02 Mar. 2020 - 9:50:41

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 967838 Fecha: 28/02/2020 Hora: 155304 Carril: 2111 Clase: T01A Codigo SAT: 95111603	\$ 48.28	1.00	\$ 48.28	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 48.28 Importe: \$ 7.72						
01	A9	Folio: 1597594 Fecha: 28/02/2020 Hora: 103508 Carril: 2308 Clase: T01A Codigo SAT: 95111603	\$ 48.28	1.00	\$ 48.28	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 48.28 Importe: \$ 7.72						

Subtotal \$ 96.56
IVA Traslado (0.160000) \$ 15.44

(CIENTO DOCE PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 112.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Folio fiscal
11ad87d8-1fb1-4a41-9c59-8ee0441f5cba
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Fecha y hora de certificación
02 Mar. 2020 - 9:51:05
Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI
Chai67x43Cq9TX3LxMfOjNg5MKVAI2fDAd+L6f
mFAp0jke90GjRzQZ3LMERBJAZHDoWSTISpy4G
CoQgYmEllnserjD5kqRrBlDw7CdmFFiq53Zu
bo5faNLG+HngcoX*oRvGjMog9m86tsY2teK3ZL
GoDBZIZH+YdZBi3jG3ebTFY6IE7y+kVP1A3bvx
zuj3Csw8WpIEmSqDQfv5dPB6jAzkR9A1LTg/lwX
K1ZPYLqpF65TBAvsJJZHz4bNOAWGyaFu+4HPpR
TAc585LEnWwBeS8IkvU+lw2avX1vay9f57Ru0jH
CSj9smsApmB6MVRChK99w==

|| 1.1 | 11ad87d8-1fb1-4a41-9c59-8ee0441f5cba | 2020-03-02T09:51:05 | SNF171020F3A | d473solCnzY9PhliK
eHKDaGuE071NTny8FcySYCaBLIQBxpsw7pq2ZLwlpWjHTRFAegRMQXZxDag/oo6vndRHw/Shd9kIPkofo7sb
CPolRzGfX+ZIGAbIR5gQG/dhDo09KZ42ISkpEdj4LFOAEmiN7LM3jTddEblJ48ShW6o5bMBRRT2gePFChpIG
LzrNB5fgGa5+W0/K0cSPWveDVMdVcSyyDph2TqZl8DDAnsaQP6f5PK4fpwRQyjlub57b5P7XWAgT/RxC7Q
4DyruGWQNTeh+ZldjrgVarHreYqpp/58jq3DK6pw677gpg7wnHuDKkWHrBWR+ww= | 00001000000414211380 |



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

3278485C-B08A-43E5-B789-B11885148EF7

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

04869432

Fecha y hora de Emisión

2020-03-02T10:10:10

Fecha y hora de

2020-03-02T10:39:47

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/4869432

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 459263

R.F.C.: UTT9507201E7
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	51.72	0.00	51.72

Total con Letra:
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos trasladados	Tasa
51.72	8.28	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	51.72
IVA 16.0%	8.28
TOTAL	60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO TAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YJZxNNv7UALIKb9E7NAJuskzvP94DBwHOpDPd/k2CFt5NxLFSaRuWY4v1H35lhK9RuFWTul74Gh4/vph7s1cjOHPAVmrBzflgwQsEiAYRXgToF32MPmZuAfSezmTEZsds2wJ+UbWUgmnmtJ2WorecaWsoKybaeU2sS3HAKmHRXqzBp2Bz5w2iMSM74G/zPrp9rMnTtyQYs/tpuFis1taCSHwb gAhlovoov9qj7jLwtWvq1zNNsMhkAn/GBRYyupBrr9SmxVMFEqewvrKbwizPIBQG6bujXnVhDLFvAfvRI18VsUwEEnHSezLMWMMR7p62whiVW NPzMMfliaNUBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DPwcdlfb4PTIbZgiff0zGC7zYnBL89lwGRyxkrB1j9Jn7LgirtU6p/Ah2gq+HeCZ7XkY58Yxxlzk6MglCnlhQ9WjFlxr4phD5Kk/8nYtNnZ3cUv+7C0 0H4WZjR+69/TwwueglHcrCOU5WLyR2zh1Kvppkc3k7vnqwfmihfTk0YLI5f9E1eZ5gddgMuK9BUdOwEGSdXaxylzj+eHDBsaq8YqjigT2DRtpmLf n/ekHnPgW+Ynyksr0mWkTH05RLgwsnXlOjH6sYGG9V8RD2JPw2Mi8cw7xEsIAXp71LeL1nlkX35xZpHLhPBtJxlltKn6UCTwsJj0pV9BJpjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3278485C-B08A-43E5-B789-B11885148EF7|2020-03-02T10:39:47|SEF100616AD2|YJZxNNv7UALIKb9E7NAJuskzvP94DBwHOpDPd/k2CFt5NxLFSaRuWY4v1H35lhK9RuFWTul74Gh4/vph7s1cjOHPAVmrBzflgwQsEiAYRXgToF32MPmZuAfSezmTEZsds2wJ+UbWUgmnmtJ2WorecaWsoKybaeU2sS3HAKmHRXqzBp2Bz5w2iMSM74G/zPrp9rMnTtyQYs/tpuFis1taCSHwb gAhlovoov9qj7jLwtWvq1zNNsMhkAn/GBRYyupBrr9SmxVMFEqewvrKbwizPIBQG6bujXnVhDLFvAfvRI18VsUwEEnHSezLMWMMR7p62whiVW NPzMMfliaNUBw==|00001000000405148267||

RFC emisor: PHI830429MG6 **Folio fiscal:** 9be9157e-bc31-44bd-bcb3-f322a32ce98a
Nombre emisor: El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. **No. de serie del CSD:** 00001000000408696966
Folio: 21011 **Serie:** EFACDI
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 03330 2020-02-28 17:35:10
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95121644		1.00	E48		20.69	20.69				
Descripción	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20.69	Tasa	16.0000%	3.31

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 20.69
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 3.31
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 24.00

Sello digital del CFDI:

L3Y3kkRy++uzuLpk+scV34NSKhr2IWCoKEukdcLHITaHiQpy0LFBp8cYbaJDIGh7V62zCbf+KHQKmv0xwvyYTD3Ldp01zy/4JCjMTHLuYEFpEFk4wsF3YHfrP37YDZSlbCuOcocQ/CJWQQ87B7PKfAtipy8wOUki58cleHDqSA0fk9PRSWileY2RHbIFVYjlmUbn377/hSyn7IW4Omm+MVICbb4b1BCp77NkMDoVd+agyGzq2+Z3HJVk9KD3zgsnFp3ye6GYFWw+2ADkr3awj2CiuquAiuSXX6DLvFffHLa9yYHyhJ+Jg9+urj9c+IA8NnPyRYBrhWBr/SQI4w==

Sello digital del SAT:

FCwHkk7zfiPpwduoN7EGt97dRIZZgpmrzgBWJi0p0fNd7fULOG/uj0sCiLoRPD32K3BrB6kzkCytg0LoHOBpQLqbqE/2u7HI7o4CA6FHp1yJ+6UadO2EUYWQEIHaizGmtg+L+zWXZ7wVfi2QYyPhxQclyihXZCTAFZQTvB2nL1vnyEU1J/3EYFqY0Ane454I8xs0TQXavl0Ms6C0d3SdYAxJo3d+BhSG2jA9DFkNpDAjLzqkbRxS69upkE2BOWqcrUICVo1dHq2+kXWhnmwvZnhH9PuhIZvA8mXBjivY9nLgcNbo/uf6KQMC74fsuzE0VMEDfs9wfUm3tDO8mD5w==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9be9157e-bc31-44bd-bcb3-f322a32ce98a|2020-02-28T17:35:10|AUR100128NN3|L3Y3kkRy++uzuLpk+scV34NSKhr2IWCoKEukdcLHITaHiQpy0LFBp8cYbaJDIGh7V62zCbf+KHQKmv0xwvyYTD3Ldp01zy/4JCjMTHLuYEFpEFk4wsF3YHfrP37YDZSlbCuOcocQ/CJWQQ87B7PKfAtipy8wOUki58cleHDqSA0fk9PRSWileY2RHbIFVYjlmUbn377/hSyn7IW4Omm+MVICbb4b1BCp77NkMDoVd+agyGzq2+Z3HJVk9KD3zgsnFp3ye6GYFWw+2ADkr3awj2CiuquAiuSXX6DLvFffHLa9yYHyhJ+Jg9+urj9c+IA8NnPyRYBrhWBr/SQI4w==|00001000000404624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-28 17:35:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000404624465



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-24-004/R1;300415		SOLICITUD DE VEHICULO	
Datos de los Registros (evidencia):		B. Código/Revisión; Fecha:	F-22-02-R1;210817
D. Fecha de elaboración:	25/02/2020	C. Página	1 de 1
		E. Periodo al que aplica:	enero- abril 2020

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES <small>(Esta solicitud aplica para traslado fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es mayor a 24 horas, solicitud de chofer y para autobús)</small>			1. Folio:	86
2. Nombre y firma de solicitante o usuario:	3. Nombre y firma del director de área:	4. Proyecto:		
Juan Ortíz Rodríguez	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones			
5. Tipo de transporte solicitado:	Sedán (5 Pasajeros)	<input checked="" type="checkbox"/>	Urvan (19 Pasajeros)	<input type="checkbox"/>
	Autobús (45 Pasajeros)	<input type="checkbox"/>	Vehículo de carga	<input type="checkbox"/>
6. Solicita chofer:	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	7. Disponibilidad:		
8. Actividades				
ENTREGA DE EVIDENCIA DE APOYOS DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS				
9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas .				
10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small>	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad	
CD. DE MÉXICO	28-02-2020	8:30 AM	28-02-2020 17:00	



Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales						
14. Presupuesto de gastos						
Estado		Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
	(1)					

16. Autorizaciones		
Programación y Presupuesto	Encargada de Administración y Finanzas	Rectoría
L.C. Liliana Reyes Kanhan (Nombre y firma)	Mtra. Oris E. Vargas García (Nombre y firma)	Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma)