

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| F-22-01-R1;210817 | B: Código/Revisión;Fec: | F-19-02-R2;010318 |
| D. Fecha de elaboración: 18/05/2021 | | E. Periodo al que aplica: mayo-agosto 2021 |

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

| | |
|---|-------------------------|
| 1. NOMBRE: GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN | 5. RFC: MUGG620204 |
| 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| 3. PUESTO: CHOFER | Número de Nómina: 276 |
| 4. CATEGORIA: C | 6. NIVEL DE APLICACIÓN: |
| 7. FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> | NUM. DE CUENTA: |

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN: oficialia cdmx

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN


COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0756027,-98.4073144,17 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4237317,-99.1733456,15


10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 19 de mayo 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 19 AL 19 DEL MES mayo DE 2021

| | |
|---|---|
| 12. VIATICOS NACIONALES <input type="checkbox"/> | VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/> |
| 13. Tipo de Viáticos: <input checked="" type="checkbox"/> Anticipados | <input type="checkbox"/> Devengados |
| Tipo de Pasajes: <input checked="" type="checkbox"/> Anticipados | <input type="checkbox"/> Devengados |
| Tarifa: <input type="checkbox"/> | 15. Zona: <input type="checkbox"/> |

| 16. Municipio, Localidad de la comisión | 17. Partida | 18. Cuota Diaria | 19. Dias | 20. Importe |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|
| CDMX | | 85.00 | 1 | 85.00 |
| TOTAL: | | | \$ | 85.00 |

| | |
|--|--|
| 21. Reporte de actividades: <i>ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CDMX HOSPITAL SIGLO XXI</i> | 22. Sello de Permanencia en la Comisión  |
|--|--|

| | |
|---|--|
| 23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | 24. COMISIONADO |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA |  GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN |



Factura: 329805669

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f2e2a648-bca6-4a2d-b70f-d55f391fb987

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-20T09:30:09

Fecha de certificación: 2021-05-20T09:30:09

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

C.P : 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50181905 | GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCHI MARINELA 120 GR BOLSA FRESA | 18.52 | 1.48 | 18.52 |
| 1.000000 EA | 50161800 | PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR | 13.43 | 1.07 | 13.43 |
| 1.000000 EA | 50192303 | MAGNUM CLASICA 90ML | 29.63 | 2.37 | 29.63 |
| 1.000000 EA | 50202301 | LEVITE LIMON 1L | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
| 1.000000 EA | 50161815 | TRIDENT 4+1 YERBABUENA | 2.59 | 0.41 | 2.59 |

| | | |
|--|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01 | SUBTOTAL | 80.67 |
| | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| | TASA I.V.A 16% | 0.41 |
| | TASA IEPS 8% | 4.92 |
| | TOTAL MXN | 86.00 |

Sello digital del CFDI

hWtI4U6ix9wpCFUM/M3gCQW/yRHdDjB7niXm1I9exNmtQUtz83ciAb9bWnV/gSRM4hzpoK0r7QF4qKxhkXp9E8QhYPJ7ThGt9F6YyE+BLrMya+A/wsM1CxxvqHkg8LkUNOlVTPXSIC8tXTCSzrigWI8y1V0b3bmNbkDdz0DLIaj8JlooSYrSMhdqngwhnbP6crjOwDvcSS9NdpgrOvCRNa/ZOf7xmgIqL8gJR2mtoTnJTWz6Y8uleB65ywLvyE/2CZyfhcoin5z3pCszRN6skB4R9VgafjkJBIDyZD7Ht/1HtUQObIh+iykXq6DmovE/VJt8UEpX2v08gblJIYzF9XA==

Sello digital del SAT

H/2SIgVbMgt50FGyE1Nhk6vJLo9CCVkwIsNx22WOuHuJEyeAwwuwoS8pMXGL/N25MIIT43JkfbdfSkcLIPEyKO2RXXpy2iZLTmMurJyu7rMGjjZaUjAN5exlLwc3Eo2bR+IPyp5I4ZCv8Tut7yxu/hPmnU3V3Gsg4fzVxmy0rRQpSXykaxqHzLrUWe+ksg0tPMCN6Px/vFqSqzDk6fi/UWpnUaM4qhauMMPKojSsgAao1FwxT6qL8cHQ4g1Jkd8X22OvCKXK5Dl6oFRj2b1zmzdr9aRE/Ym/w//6KBOMrsuily4RaKssAynoT/5L1p6jWtLi2Pn9Hmnmbyz5hskew==

Cadena Original

||1.1|f2e2a648-bca6-4a2d-b70f-d55f391fb987|2021-05-20T09:30:09|SNF171020F3A|hWtI4U6ix9wpCFUM/M3gCQW/yRHdDjB7niXm1I9exNmtQUtz83ciAb9bWnV/gSRM4hzpoK0r7QF4qKxhkXp9E8QhYPJ7ThGt9F6YyE+BLrMya+A/wsM1CxxvqHkg8LkUNOlVTPXSIC8tXTCSzrigWI8y1V0b3bmNbkDdz0DLIaj8JlooSYrSMhdqngwhnbP6crjOwDvcSS9NdpgrOvCRNa/ZOf7xmgIqL8gJR2mtoTnJTWz6Y8uleB65ywLvyE/2CZyfhcoin5z3pCszRN6skB4R9VgafjkJBIDyZD7Ht/1HtUQObIh+iykXq6DmovE/VJt8UEpX2v08gblJIYzF9XA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Misdoctos . 2021 . FE . OXO . 329805669



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAMIDES, S.A. DE C.V.

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

Folio Fiscal: F5E9BCA7-664A-4647-9D56-56D45C2E6D72

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 20-05-2021 09:24:27

Fecha y hora de Certificación: 20-05-2021 09:23:58

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAEP 200014459311

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR
RFC: UTT9507201E7
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS CP 43645
TULANCINGO
ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX

SUCURSAL
DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER 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: | |

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

| Clave Producto | Clave Unidad SAT | No Identificaci | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | IMPUESTOS | | Importe |
|----------------|------------------|-----------------|--------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | Tipo | Monto | |
| 95111603 | C62 | N/A | N/A | Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets) | 1.00 | \$ 150.00 | \$ 0.00 | 002 IVA | \$ 24.00 | \$ 150.00 |

Facturador Web

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|-----------|
| Importe con letra | | Subtotal: | \$ 150.00 |
| (CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100) | | Descuento: | \$ 0.00 |
| | | Total Impuestos Traslados: | \$ 24.00 |
| | | Total Impuestos Retenidos: | \$ 0.00 |
| | | Total CFDI: | \$ 174.00 |



Fecha de Autorización SAT

2021-05-20T09:23:58

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: gLhViTDIV50QPKTZ4pDcbcQ25sq61dJvhCh97dInC4uMXJPe+qq/Mt/10TJ5E4Yv5glCr377UnCqWEvk+6pxj48HcnWlj0d8vsfCU3IEE2vq359HsOx3mfsHe7fU/aPjgVlj2msFgklbOn/PWBYTaSJPwxn2xOVjRTk9l/t5p4AgpuYy3smGog9mmu+A5K011d62JoJcZcAbWjsxvrst3k/4STBKS+1rwm7tbdyKdbHMkW1fu7knUN871lYjUew6NRcYQ+ykt8uSXKDvLNxgzZ+F+hDpOoiEs2/bfCrSiuHoFTQBGFerl5u/77w8F8mZoHnllcDioMojkxZhPmW/Q==

Sello SAT: sPDmp83AkZMJyOHVH5/xNUIP2Gi96C6QoVTHVUIL4lFYRNSPIOKwliJLYwquHxEqLrP8AmSsidZ5Nb+zWBzORFT8XMIWtN7z6GRptl7YUa0BAfQCPuQxRorcZIR4JQCH78tGCr0omaiyEZ6EsLqI/Q08fEzqLkd1Di0/mh8AiWEYyCokQRdx+dd1VHkfkvvuDw2blhep2S2945X7OfeXkCRnfcNujlinZGsj42FOK7M9Kq9zb+Wgyiz5S13ee8JWbJSZ6bQkiUTxzy0G4h4NH2BITmp5a8UgbJh4w3Uv+mbhT3b8AIPfo4rKg46wzM8Z0gvroJXGRUzbPJ3Low==

Cadena original SAT: ||1.1|f5e9bca7-664a-4647-9d56-56d45c2e6d72|2021-05-20T09:23:58|LSO1306189R5|gLhViTDIV50QPKTZ4pDcbcQ25sq61dJvhCh97dInC4uMXJPe+qq/Mt/10TJ5E4Yv5glCr377UnCqWEvk+6pxj48HcnWlj0d8vsfCU3IEE2vq359HsOx3mfsHe7fU/aPjgVlj2msFgklbOn/PWBYTaSJPwxn2xOVjRTk9l/t5p4AgpuYy3smGog9mmu+A5K011d62JoJcZcAbWjsxvrst3k/4STBKS+1rwm7tbdyKdbHMkW1fu7knUN871lYjUew6NRcYQ+ykt8uSXKDvLNxgzZ+F+hDpOoiEs2/bfCrSiuHoFTQBGFerl5u/77w8F8mZoHnllcDioMojkxZhPmW/Q==|000010000004082

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3




MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021-FE - Pinfra - 14459311

| | | | |
|--|--|---|--------|
| 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: | | E. Periodo al que aplica: 2020 | |
| | | 1. RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 30.00 | |
| 2. CANTIDAD EN LETRA: | | TREINTA PESOS | |
| 3. CONCEPTO: | | ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | |
| 4. FECHA COMISION: | | 19/05/2021 | |
| SOLICITANTE | | Vo. Bo. | |
|  GILBERO MUÑOZ GUZMAN | | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| | | | |
|--|------------|---|-----------------|
| 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-R1;210817 | |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | 2021-01-07 | E. Periodo al que aplica: | ENERO-DIC./2021 |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | 1. Folio: | 2 |
| <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> | | | |

| | | |
|---|---|--------------------|
| 2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Lic. Maricela Santuario Ortiz, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | 3. Nombre y firma del director de área: M. A. Oris Estela Vargas García Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas | 4. Proyecto: 62 |
|---|---|--------------------|

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 5. Tipo de transporte solicitado: | Sedán (5 Pasajeros) <input checked="" type="checkbox"/> | Urvan (14 Pasajeros) <input type="checkbox"/> |
| | Autobús (45 Pasajeros) <input type="checkbox"/> | Vehículo de carga <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------|
| 6. Solicita chofer: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | 7. Disponibilidad: |
|---|--------------------|

| |
|--|
| 8. Actividades 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 CON LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT-16-04/R2.260319 |
|--|



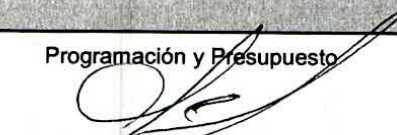
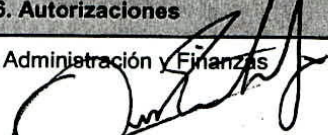

| |
|---|
| 9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas . |
|---|

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
| 10. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis)</small> PACHUCA, HGO., CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS DE MÉXICO | 11. Fecha 07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 12. Hora de salida 09:00 H | 13. Fecha y hora de regreso a la Universidad 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 : 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 CON LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT-16-04/R2.260319 |
|---|

| | | |
|--|---|--|
| 16. Autorizaciones | | |
| Programación y Presupuesto  Lic. Liliana Reyes Kanhan (Nombre y firma) | Dirección de Administración y Finanzas  M. A. Oris Estela Vargas García (Nombre y firma) | Rectoría  Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma) |