


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	2021-10-20	E. Periodo al que aplica:	SEPT-DIC/2021

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 966

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62 Admón Central	3. PARTIDA:	37204 37504 39202	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES.				
7. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LOS 300 VECES EL SMVDF.				

9. SOLICITUD DE


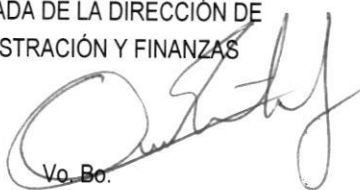
<input checked="" type="checkbox"/> GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	37204 \$4307
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	37504 \$ 85.7
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>			
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 515.00			
11. CON LETRA:	(QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES EN LA CDMX			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO


CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
CHEQUE PARA EL DIA:		
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	JAIME GARCIA BAÑOS	
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537677	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	2021-02-02	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	---	---

C705 CG61 C00815

20 octubre 2021

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

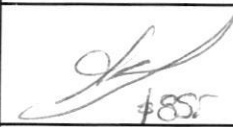
F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R1;010721
-------------------	--------------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	13-oct.-21	E. Periodo al que aplica:	septiembre diciembre 2021	


DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO		P.62 37204 \$430. ⁻
1. NOMBRE:	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	5 RFC: GABE630224
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	37504 \$85. ⁻
3. PUESTO:	CHOFER	6 Número de Nómina: 282
4. CATEGORIA		7. NIVEL DE APLICACIÓN:
8. FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:


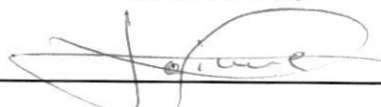
9. MOTIVO DE LA COMISIÓN	OFICIALIA CDMX
--------------------------	----------------

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.0756027,-98.4073144,17	19.6905086,-99.2027383,15

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN		14 de octubre del 2021	
12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 14 AL 14 DEL MES octubre DE 2021		
13. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/> 14 VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>	18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  \$85. ⁻ FIRMA AUTORIZACION	
15. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado		
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado		
Tarifa	<input type="checkbox"/>		
	17. Zona	<input type="checkbox"/>	

19. Municipio	Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
Km. 40.5, Autopista	Querétaro - México No. 6001, La Luz, 54716 Cuautitlán Izcalli, Méx.		85.00		\$ 85.00 -
			TOTAL:		\$ 85.00 -

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
Viaje a Mexico oficial de 12 Noches en la Agencia Volvo.	

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

10

10-11-29

(

(

10

10-11-29

10

10

10

PASTES DUQUE

I - Factura - VERSIÓN 3.3

DUQ 492
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000506865672
Fecha y Hora de emisión
 2021-10-15T19:08:09
Folio Fiscal
 25A2CD4F-2E15-11EC-9B59-00155D014009

Lugar de expedición: 42191

Emisor

RFC: TIA1203081F7
 Razón Social: TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación **No. de serie del CSD del SAT** **Forma de Pago**

2021-10-15T19:08:10 00001000000504587508 01 - Efectivo

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
000000	H87	Pieza	PASTES ClaveProdServ - 50192800 - Empanadas y quiches y pasteles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$91.380000 Tasa - 0.160000 Importe - \$14.620800	91.379310	91.379310

TOTAL EN LETRA:
CIENTO SEIS PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL 14 DE OCTUBRE

Subtotal	91.38 MXN
IVAT 0.160000	14.620800 MXN
Total	106.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1|25A2CD4F-2E15-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-15T19:08:10|TBN040609RKA|mxu73UE475pnz1uusUllDdg6t5Hko/NH9LAmkJ8dpTcfhH34qX1WNI2v34SsRh3DTUPJEIgLUpzLcJwTM0hfGdSXVF1uGbb8ZAQe5LFuUNR3ZYXAZSdTN6EGBWPFLLPvDCX1Y4C6mzDXOdsbnDsN2XcMKNajEUPhKdSvq30jj9pf8O78z0NMA5WOJVT9NVF4bRjYwRNlCya+cGPT0VFeZak+ytt3Nh5cYe4T8gbrLBDRqbonkuebvrJbuE/r5Rmiwk9u9R+syLpBWAagNiYoEUubN2LJv71vVocZPToXISiDvJSPQyG+XKmzOLUOKs+ZV+EouNIMTcAHrwQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

mxu73UE475pnz1uusUllDdg6t5Hko/NH9LAmkJ8dpTcfhH34qX1WNI2v34SsRh3DTUPJEIgLUpzLcJwTM0hfGdSXVF1uGbb8ZAQe5LFuUNR3ZYXAZSdTN6EGBWPFLLPvDCX1Y4C6mzDXOdsbnDsN2XcMKNajEUPhKdSvq30jj9pf8O78z0NMA5WOJVT9NVF4bRjYwRNlCya+cGPT0VFeZak+ytt3Nh5cYe4T8gbrLBDRqbonkuebvrJbuE/r5Rmiwk9u9R+syLpBWAagNiYoEUubN2LJv71vVocZPToXISiDvJSPQyG+XKmzOLUOKs+ZV+EouNIMTcAHrwQ==

Sello digital del SAT

py3A0Iva9oOuGu1Ely3IzMKeg7FEqXBJTSnYQAXcEBBoJZ4Pe+2ke8wcBqRmeJ81npdgUHGuhLwCzUDK00314PqGHQ7wHduBmsGP30o5zGtcUUBrgpS2in1UmgoD2I2CF1E+HPQivXRfrXIAqLscMAMOHZAXAnmKikX83hvg5aKiulQm+cgK0naTYLkT6pXRzlh88IO0XrSZIBKZibUIEnzpB4okEYV4RZFqXm1+WTmfthooC5L9QteDx+HRD1Ha1E0dEvJFRwa7GcjMcZ9z9tEbVvmzcKsBsJGARr8tuXoB1K8Y0xOZsXUEv/R0yJqS6KaENBI8Qd6lpMg==



Misdoctos - 2021-FE - Duque - 492

Viaje a Mexico oficialia de
Pontes a la Agencia Volvo.



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

B3FBEDD1-C37F-408D-B915-28375A8975C6

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

06842943

Fecha y hora de Emisión

2021-10-15T11:49:18

Fecha y hora de

2021-10-15T12:19:18

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000505430144

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/6842943

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 459263

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

Cargos Agrupados

IGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-023	A4-AUTOBUS (95111603)	1	C62	UNIDAD	19.83	0.00	19.83
C-003	AUTOBUS (95111603)	1	C62	UNIDAD	149.14	0.00	149.14

Total con Letra:

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
168.97	27.03	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	168.97
IVA 16.0%	27.03
TOTAL	196.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RAadmlyP6CFwkkOfRo8MY9NMjHMU3mEYO/wxMfzNNQJlRecmING4uJNjWPXXgTP9BP4IhZ7RBPRnxikGVebTUxWFJI3T1Qk8ga/8Of6AYvPCdFGafMYqHJeuFOWyhuYOpINPkvCWMPMyQURvIQYJvU1kPx5sT4BNkXo+NIEUSP+VROuP5RyjsnKsn/yAeDTWGHOGOR7IZysCLo32Yp7SV6LTEy/pnq/0dtUKOs56JKZQEYYIlg34000Bons5alEhIOMNUceWFjzDExMqlpoT3gZjDcsM19wKwsSlq1R9z2EHEjLtnX9CJFe+94YgP2onuokFYpJSZG93kB+GyYMXtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e6pj/X8tD3aU62eg+gJtnupy2RqhrLj+4MWCjDo1p3V3vN4sSYsBum02PhqnvnaPh8xzG1OVXBhB1F3SpGcZ/Ya38SmK4cn5SNyGqG2M6nNNByLMSl2UasUuM0k+sPaclelellF0uJ5qoEScr6o6X4ZRJ2AX3DJEGncAjQeLesY0Fwr73eSNeZTOWHnsoOD80/ZdQeAZx7iD09RPG5LxK5jX4R+fLWEBVoEn/hqStFTHloX+vpoWTQ4AeHZyOJHYoi+agDpjEzIDYlxoBUZsfyGPSkS3XJrgEzxiAuB8YeUdreClqwoHyQ46SYBj+2DaFiqpnUAEJm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B3FBEDD1-C37F-408D-B915-28375A8975C6|2021-10-15T12:19:18|SEF100616AD2|RAadmlyP6CFwkkOfRo8MY9NMjHMU3mEYO/wxMfzNNQJlRecmING4uJNjWPXXgTP9BP4IhZ7RBPRnxikGVebTUxWFJI3T1Qk8ga/8Of6AYvPCdFGafMYqHJeuFOWyhuYOpINPkvCWMPMyQURvIQYJvU1kPx5sT4BNkXo+NIEUSP+VROuP5RyjsnKsn/yAeDTWGHOGOR7IZysCLo32Yp7SV6LTEy/pnq/0dtUKOs56JKZQEYYIlg34000Bons5alEhIOMNUceWFjzDExMqlpoT3gZjDcsM19wKwsSlq1R9z2EHEjLtnX9CJFe+94YgP2onuokFYpJSZG93kB+GyYMXtw==|00001000000505430144||

Mio docto

2021- FE - Mexiquense - 6842943

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 390392039
FECHA: 14/10/2021 15:36:47 OP.: 5164
PLAZA: PACHUCA 2 VIA: V531
CAT: AUTOBUS 2 EJES TARIFA: \$23.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



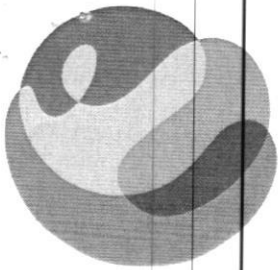
Volvo

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 383045285
FECHA: 14/10/2021 15:20:36 OP.: 7793
PLAZA: Tultepec VIA: V240
CAT: AUTOBUS 2 EJES TARIFA: \$173.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Volvo

Viaje a Mexico Oficiaria de Portes
en la Agencia Volvo



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

57955386-4DA1-4598-9639-11CC7208BDD0

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

06843403

Fecha y hora de Emisión

2021-10-15T13:03:53

Fecha y hora de

2021-10-15T13:33:54

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000505430144

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/6843403

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 459263

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

Cargos Agrupados

CARGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-003	AUTOBUS (95111603)	1	C62	UNIDAD	54.31	0.00	54.31

Total con Letra:

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
54.31	8.69	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	54.31
IVA 16.0%	8.69
TOTAL	63.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YWe3XxMmPrv/aYTp7dn28s8Rqoua+ZejiXutPzIXWWYOm/oWtmER1cO9xaV1P6+FH+An0P/5SVMr/VovsMRjNB9G8+V0U/J1rTQGUXS+ga145UDP2LemB73rTMn2KbYhiDLirhu7hoi/lcHTulDclDZIF8VAehR0TctiLqg1JESugmlQzuyzWwoYldBLA90+QImTrlT+WmwsW1qejdLRbKQhqe52vLYC6Ac78PfnV9LydgSCFyrpAo+s0dm+vYEIsI8brZWcWkFjCj2617hQAvKBYPINAP5Kn6D9VeJt8hQ7H9+oMRiK1L2VZmjwQvtPNdO4viQo14OsK94+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QxKJmIMh5YHfDe6m4dBFeTIT02ZpdettOIKQwvZnwgL/8r+8u+hM0Nh/n7shBanE7/a0m6Hrr0q217eHf0wrNp9sySvFS1QnGwMswZ60K6LKrE3s00SB9gKCoxW5XpEM2TjAhTad2FOIZZk0++iMKVoa8Sg+q71XrR/WYIEHWJzWH45/Z7xcjrD0hCAAPIEGHVg6bYykbD1igqDvjtMYUu+YQjpkUG7Pzxcbl9EBMqfzZMgJAj8NBnTNDQEAePRU3VOBNKB3SpnzNwcYH7oTXUalzM6UZr2/lfrGm0pTeOhZi8qtdM0S0iAqoDi5AGgcfOBDvJA83QZY

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|57955386-4DA1-4598-9639-11CC7208BDD0|2021-10-15T13:33:54|SEF100616AD2|YWe3XxMmPrv/aYTp7dn28s8Rqoua+ZejiXutPzIXWWYOm/oWtmER1cO9xaV1P6+FH+An0P/5SVMr/VovsMRjNB9G8+V0U/J1rTQGUXS+ga145UDP2LemB73rTMn2KbYhiDLirhu7hoi/lcHTulDclDZIF8VAehR0TctiLqg1JESugmlQzuyzWwoYldBLA90+QImTrlT+WmwsW1qejdLRbKQhqe52vLYC6Ac78PfnV9LydgSCFyrpAo+s0dm+vYEIsI8brZWcWkFjCj2617hQAvKBYPINAP5Kn6D9VeJt8hQ7H9+oMRiK1L2VZmjwQvtPNdO4viQo14OsK94+A==|00001000000505430144||



Mis doctos - 2021 - FE - Mexiquense - 6843403

38383838 TA

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 23120
Fecha: 14/10/2021 15:09:39 Peajista: 7525
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1937
CAT: AUTOBUS Total: \$63.00
Forma de pago: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Viaje a Mexico Oficinalia de Portes
en la Agencia Volvo.



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: C288E4AA-BB68-48A6-96D4-68E42754E29F

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 15-10-2021 11:28:45

Fecha y hora de Certificación: 15-10-2021 11:26:21

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200015917803

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

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 (1 Tickets)	1.00	\$ 147.41	\$ 0.00	002 IVA	\$ 23.59	\$ 147.41

Facturador Web

Importe con extra	Subtotal:	\$ 147.41
(CIENTO SETENTA Y UN 00/100)	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 23.59
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 171.00



Fecha de Autorización SAT

2021-10-15T11:26:21

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: XoQcARQszol/W6PGhNzIkbe5k0paP/cbLH2KBk9jIK4+uQaOf16zdrCxGTSdxWew2cRNQWWgnbbHPQ2MFfJOeZHWpW+pLqHN99IzbnNpZi2iW5xOrYQPQE73+Z9wsvQWak7fj6uz5J0uXMzGIGu/ZB4rP57thidL6emTmoq2Me9Fqla37u8m88CR1+kCyqP0cBWuMoQARS8pObeNYRJ2+GscEmxRWYs+/mBt9M9oEO1Kb09h8wo5E6iIVriyP8guooZaxNoTjZMOpRx6fapZlbpPaclKtBl2kviv1BPshNzqqjDUovLmd95yvE4qo8Lauzxe2HS0d+/s6lCtv6FNw==

Sello SAT: OP10GCDw0WXjjRweDG9Q1G47rGpBqtA7a19OB8zEGAI0s5yROpztOQSAcqDfojn4f1XyFtHL5eqTAWpItcp7pJeEWM4tQ2AcS22w1a8Rjcl6QomzueaavXWUvi cxfmyrz7GUziz4j4h0PjWjOtU5CrKG57zcfBynMI3ier06Ofm7jOpuKmtqan+KEDChaTylG3yXY4ke42PRulnoMMlo536UZTfbsVIJHxZQ7sFblbts0oVwAuYmXTR EpijNIIVfut2NZgWtsjFJtHY7ZkQh4VWYhI0AR4r5JGr8rTyqJXK1gPirP1dAmH1ZM4iITE1A62N60dALTISN0ZYrWQ==

Cadena original SAT: ||1.1|c288e4aa-bb68-48a6-96d4-68e42754e29f|2021-10-15T11:26:21|LSO1306189R5|XoQcARQszol/W6PGhNzIkbe5k0paP/cbLH2KBk9jIK4+uQaOf16zdrCxGTSdxWew2cRNQWWgnbbHPQ2MFfJOeZHWpW+pLqHN99IzbnNpZi2iW5xOrYQPQE73+Z9wsvQWak7fj6uz5J0uXMzGIGu/ZB4rP57thidL6emTmoq2Me9Fqla37u8m88CR1+kCyqP0cBWuMoQARS8pObeNYRJ2+GscEmxRWYs+/mBt9M9oEO1Kb09h8wo5E6iIVriyP8guooZaxNoTjZMOpRx6fapZlbpPaclKtBl2kviv1BPshNzqqjDUovLmd95yvE4qo8Lauzxe2HS0d+/s6lCtv6FNw==|00001000000408254801|

Leyenda SAT: 000000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Mis datos . 2021-FC - Pintra . 15917803

GRATIFICACION PREFERENCIA PELA VIAJE

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

Fecha: 14/10/2021	Hora: 15:41:27
Numero ID: 556626	Máquina: E01
Caseta:	Clase: AUTOBUS 2 EJES
Consecutivo: 2101500355	
Efactura: 59V-N20G-PLSB-FFAH-ADCE-4H1G-TGG	
Tarifa:	\$ 171.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 171.00

[Handwritten signature]

Viaje a Mexico oficialia de Portes
en la Agencia Volvo.

Encabezado General UTe TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE VEHICULO	
B. Código/Revisión;Fecha: F-16-39-R1;210817		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
 (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)

1. Folio: **2**

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) Urvan (14 Pasajeros)

Autobús (45 Pasajeros) Vehículo de carga

6. Solicita chofer: Si No

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 (Para solicitud de chofer y autobús, deberá anexar croquis) 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)
---	---	---



Fecha y hora de consulta

20/10/2021 3:48:31 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JAIME

Importe de la operación: 515.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BANOS

Fecha de creación: 20/10/2021

Fecha de aplicación: 20/10/2021

Hora: 15:48:27

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REALIZAR ENTREGA DOC OFICIALIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018009014

Folio único: I323202110201548270018009021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/10/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx