

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

13 DE OCTUBRE DE 2021

LILIANA REYES KANHAN

518.00

(QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

CH/ 41 EJERCICIO DEL RECURSO 2021 274730

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------



CP-1011-C

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

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	13/10/2021	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2021

1. FOLIO: 943

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:	<u>LILIANA REYES KANHAN</u>	
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</u>	
7. PUESTO:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		

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:	\$ <u>518.00</u> ✓	(QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:	<u>REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.</u>		
12. CONCEPTO:			

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE		
17. CLABE INTERBANCARIA:	<u>00055012363NQ9028K00</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BBVA</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.C. LILIANA REYES KANHAN	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C687 PP624 C00801

13 Octubre 2021

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PLIEGO	PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO	
						21		22		31		61		62	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	C185A8F4-B71F-4896-88D0-127B4F3E4E89	08/10/2021	180.00	285.00	1									37204	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	586F2E-01C4-4DEF-84AF-B5BA1E9B776B	08/10/2021	88.00											37504	85.00
RECIBO BLANCO		08/10/2021	20.00												
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	78A8B3C6-AE13-495B-8266-947B85511F37	29/09/2021	58.00	233.00	2									37204	148.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	96A80609-8096-44A7-BD31-1311B35AD391	29/09/2021	92.50											37504	85.00
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	C4E951A3-0294-4813-B4E7-82933187C24C	29/09/2021	90.00												

518.00

518.00

PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 61		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204		37204		37204	-	37204	348.00
37504	-	37504		37504	-	37504	170.00
TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	518.00

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	-
PROYECTO 22	-
PROYECTO 61	-
PROYECTO 62	518.00
TOTAL	518.00

\$ 285.5

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

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

D. Fecha de elaboración:	07-oct.-21	E. Periodo al que aplica:	septiembre diciembre 2021
--------------------------	------------	---------------------------	---------------------------

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

Py 62 37204 \$ 200.00
37504 \$ 85.5

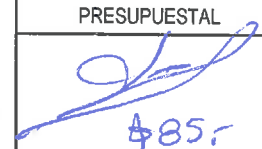
1. NOMBRE:	GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN	5. RFC:	MUGG620204
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
3. PUESTO:	CHOFER	6. Número de Nómina	276
4. CATEGORIA		7. NIVEL DE APLICACIÓN:	
8. FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE 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	19.4309435,-99.1654046,17


11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 08 DE OCTUBRE 2021

12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	8	AL	8	DEL MES	OCT	DE	2021
13. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	14. VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>			18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL		
15. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado		 \$ 85.5		
Tipo de Pasajes	<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado				
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION				

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
Río Amazonas No. 62, Colonia y Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

24. Reporte de actividades:

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CDMX



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN


RECIBIDO

08 OCT. 2021


COORDINACIÓN DE INSERCIÓNES

COMISIONADO

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA



GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN



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: C185A8F4-B71F-4896-88D0-127B4F3E4EB9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 08-10-2021 13:25:59

Fecha y hora de Certificación: 08-10-2021 13:23:31

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 200015858367

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS CP 43645 TULANCINGO ESTADO Y PAIS: HIDALGO, MX	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	\$ 155.17	\$ 0.00	002 IVA	\$ 24.83	\$ 155.17

Facturador Web

Importe con letra
(CIENTO OCHENTA 00/100)

Subtotal:	\$ 155.17
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 24.83
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 180.00



Fecha de Autorización SAT

2021-10-08T13:23:31

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

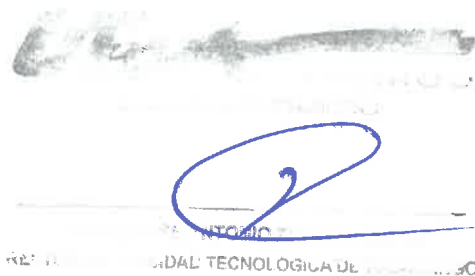
Sello digital: ECJnW9gY1iQByZ0/1fy6lqaxX/IGA2RiUWLnJefwC2FRif6/cjBTatZuZshJ45thXIDB7g8sQKU72jfUs0ehEgBBBsLlgV7nuhUsl2V9ljXVGmrjJrAiONqHxgbUYMMGPPK41CZycMTAbZcwKUPPmNK3SOFAAeM2ZfSsvWYq1hS8LhSS54cTNrvC8/9fg2fJHvbs8cqioO2AzdVfZMNxTwNKNvDW+/BJ3lax1xlxx58YXH+7eIYyMw6Ci27E7j8J7C/ZfbPc4TNg7PrmtiOdfgeci2DpA0Q+7bprG01vsJhKuBIBHS2ixHIHpKW7WZbLnW5B8Z0Am2w45/MGwQ==

Sello SAT: YXOuM45kVljw2IEqN6YPnZZd5k3KtCz4SCuB0rgQCYt4XnrRrPCENyJUzmr9FNynNMMr374QcDi2KMhjWJ0guOTUw5FCUlfz/oYfjW8OueY59HF62ohE9XVrcC0JilxQfnxZkolEpTaxxtErWm+gfsnPCwCElXERd/rpmh22AblDg7lStA6UmhygbtuWGUXTvQoLX5jpbNB9m7lg4003bEzaTEoDnW6wR9XOq3LEdbVbnY7rndQ/cj+a8IKd7bPCrTosdD2VISMW7WXIF7JkO4QGPe8u+YKhUY2spw5TIWB+QxnHfKht5KpdrLhIPMYOISIJwy/WmWu5Q==

Cadena original SAT: ||1.1|c185a8f4-b71f-4896-88d0-127b4f3e4eb9|2021-10-08T13:23:31|LSO1306189R5|ECJnW9gY1iQByZ0/1fy6lqaxX/IGA2RiUWLnJefwC2FRif6/cjBTatZuZshJ45thXIDB7g8sQKU72jfUs0ehEgBBBsLlgV7nuhUsl2V9ljXVGmrjJrAiONqHxgbUYMMGPPK41CZycMTAbZcwKUPPmNK3SOFAAeM2ZfSsvWYq1hS8LhSS54cTNrvC8/9fg2fJHvbs8cqioO2AzdVfZMNxTwNKNvDW+/BJ3lax1xlxx58YXH+7eIYyMw6Ci27E7j8J7C/ZfbPc4TNg7PrmtiOdfgeci2DpA0Q+7bprG01vsJhKuBIBHS2ixHIHpKW7WZbLnW5B8Z0Am2w45/MGwQ==|0000100000

Leyenda SAT: 0408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Mi doctos 2021 FE Pinfra 15858367



Factura: 347943673

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5e816f2e-01c4-4def-84af-b5ba1e9b776b

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: 2021-10-08T13:32:59

Fecha de certificación: 2021-10-08T13:32:59

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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	50192100	SABRITAS SAL 64G BOTANOTA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 64G BOTANOTA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	29.63	2.37	29.63
1.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 250G	25.00	2.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

81.49

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

6.51

TOTAL MXN

88.00

Sello digital del CFDI

uiTujmtA2/gDZ1rQR6CR7elZ9s+YCb1/C2XwPdkwPUUDgjdGXVdCNmil2Qfv/5rawFfZpD5KinmORG3hLeay9sNHdATiVmTqsB5rAWG18HAjDy1a+NOTFL4euujk/Fnbv/QdfN0sBoLBhI6cYg1WbZBSjTC3g0d75urpxyij6apOSHxasnZplwyFHE7xu5lLsG1qJDzEbsFyRKYTeRhwv01RGG5GzsBgbJgbo/wCcPY14HdxZVA7EOrQq5A8H53XrPoy9jA2sdsRiKNMT+GJa93ku1NVX24CyRitam2E+2mUudP+Gw5BVk52WPu3Hv8gK1Y5AI0dIANWxVMW84g==

Sello digital del SAT

IvgN9kvhe5njYRVkWNbHZI5NZLGypIODzqLmIZPflf2UBu7UNyFURA9vfs5XTWAWeKswEKNplNFVoWPolX0UcckK8B5gE2zZXgV5aiNoUi1RRennW0MPcY0bN9QUkacn1DdfRqn3NmZudhJvXRjthIXcaWPCdjJhZPAR+yU1M07vyUMHLR6RLdNfKwoI63vJv37umWtN5hGmGYsRzPe12EDyxJbIKxwPRbksLBPvKxMYAsAocwxQ5V19nUXJpa+5xt6288CORU/DXHlasYJtay2MQ8fAgoyCOzAD2h/XVfrPDuibnirEDNEKbo8YqXptuuREqefWYbZPxxPGXzkQ==

Cadena Original

||1.1|5e816f2e-01c4-4def-84af-b5ba1e9b776b|2021-10-08T13:32:59|SNF171020F3A|uiTujmtA2/gDZ1rQR6CR7elZ9s+YCb1/C2XwPdkwPUUDgjdGXVdCNmil2Qfv/5rawFfZpD5KinmORG3hLeay9sNHdATiVmTqsB5rAWG18HAjDy1a+NOTFL4euujk/Fnbv/QdfN0sBoLBhI6cYg1WbZBSjTC3g0d75urpxyij6apOSHxasnZplwyFHE7xu5lLsG1qJDzEbsFyRKYTeRhwv01RGG5GzsBgbJgbo/wCcPY14HdxZVA7EOrQq5A8H53XrPoy9jA2sdsRiKNMT+GJa93ku1NVX24CyRitam2E+2mUudP+Gw5BVk52WPu3Hv8gK1Y5AI0dIANWxVMW84g==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Firma manuscrita]
ANTONIO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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. Período al que aplica:

2020

1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 20.00

2. CANTIDAD EN LETRA:

VEINTE PESOS

3. CONCEPTO:

ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX

4. FECHA COMISION:

08/10/2021

SOLICITANTE

Vo. Bo.


GILBERO MUÑOZ GUZMAN


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE VEHICULO	
Datos de los Registros (evidencia):		B: Código/Revisión; Fecha:	F-16-39-R1;210817
D. Fecha de elaboración:	2021-01-07	C. Página	de
		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)

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Lic. Maricela Santibañero 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		1. Folio: 2
				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:	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 (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)

Encabezado General



A. Nombre del Formato:

PLIEGO DE COMISIÓN

\$233.-

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:

28/09/2021

E. Periodo al que aplica:

septiembre diciembre 2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:

GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

5. RFC:

MUGG620204

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3. PUESTO:

CHOFER

6. Número de Nómina

276

4. CATEGORIA

7. NIVEL DE APLICACIÓN:

8. FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

Py 62 37504 \$ 85.
37204 \$ 148.

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN

OFICIALIA CDMX

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.0756027,-98.4073144,17

COORDENADAS DE DESTINO:

19.3618287,-99.1687544,15

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

28 DE SEPTIEMBRE 2021

12. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

28

AL

28

DEL MES

SEP

DE

2021

13. VIATICOS NACIONALES

14

VIATICOS EXTRANJEROS

18. AUTORIZACION
PRESUPUESTAL

15. Tipo de Viáticos

X

Anticipados

Devengado

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengado

16. Tarifa

17. Zona

FIRMA AUTORIZACION

\$85.-

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Días	23. Importe
Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		TOTAL:		\$ 85.00

24. Reporte de actividades:

SE RECOJE DOCUMENTACION EN EL SENSYS
Y SE ENTREGA EN LA CDMX

25. Sello de Permanencia en la Comisión

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

27. COMISIONADO

GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN

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

Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMP 3442731
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 29 Sep. 2021 - 11:05:42

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2943623 Fecha: 28/09/2021 Hora: 110630 Carril: 2306 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 50.00	1.00	\$ 50.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 50.00 Importe: \$ 8.00						

Subtotal \$ 50.00
IVA Traslado (0.160000) \$ 8.00

(CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 58.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Fonadin - 3442731



Folio fiscal 78a8b3c6-ae13-495b-8266-947b85511f37	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 29 Sep. 2021 - 11:05:50
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre [1.1 78a8b3c6-ae13-495b-8266-947b85511f37 2021-09-29T11:05:50 SNF171020F3A hVswE9f9fIAe0W3Fes7ZChsiq53w4kpQP6ZtviSIIneKe9Wn5HPETzeUERdgmQardIRQw6Z7cqTKAa23P5+Xk7qnmRdLR+TldpF/UrykZCj8j87srrqMxgJlKkft/P3m3hK12aajGQxf1090F1eAAAdB02DXak8H0XbABxx4+XDK+vgMCEGva2W8j0LAT6CoaxgUasDta8x5m V3cqiYRXVXd/glc2jic04UyWEX/PPG88h6pDnsApIKkpnVfXKGFJ0LDECY/MThq9ZV+pE3Biyafw5cZEnT:XAUAZQAaNY1kSssjmCchs83Gxu2VWCkgDCFDxuhgaQinWzW== 00001000000414211380]	V6dgbPGBsweZOB1WofcUrwbsMxlyYaaWuv3pQwAh0kCQw1Bt7Gt8VasBghTmFVDV85NuYs38gDeEeinw/sUeobj5fD9xvjQKENIPSNsB990aavxyxjSRPTfFqZ9sbL0H6IW9Ugh0Nsa77uEXQYrelr8cKZvmCvP0k3BefTrf8yTchspD0LHGwF586o8xjCsbFjErpZyC0omu0D5kQdZxpIY4hfbOmb7lhFmp4oQwIn1pjbh5xQAGRE+FlxbH4ea9b7s3dmndWqkM0p4rWdLj7EB8xkqTayY147PrkNMLw0bidN8gEd3WjXxfWmegL7Ue8oH0yehNu7JLA==	hVswE9f9fIAe0W3Fes7ZChsiq53w4kpQP6ZtviSIIneKe9Wn5HPETzeUERdgmQardIRQw6Z7cqTKAa23P5+Xk7qnmRdLR+TldpF/UrykZCj8j87srrqMxgJlKkft/P3m3hK12aajGQxf1090F1eAAAdB02DXak8H0XbABxx4+XDK+vgMCEGva2W8j0LAT6CoaxgUasDta8x5m V3cqiYRXVXd/glc2jic04UyWEX/PPG88h6pDnsApIKkpnVfXKGFJ0LDECY/MThq9ZV+pE3Biyafw5cZEnT:XAUAZQAaNY1kSssjmCchs83Gxu2VWCkgDCFDxuhgaQinWzW==



Factura: 346563515

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

96a80609-8096-44a7-bd31-1311b35ad391

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: 2021-09-29T10:54:21

Fecha de certificación: 2021-09-29T10:54:21

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50192100	BOTANA SURTIDA 170GR	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCHI MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	21.30	1.70	21.30

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

84.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.28

TASA IEPS 8%

5.63

TOTAL MXN

92.50

Sello digital del CFDI

Hmvpnu8JPwUI+TppcDcSfXvsqdBXw0dX3gC66bSUQVGI85BUPDDw56qKgbZgLxiqykKcxlw2uIncTUV43pivNEtiHwP80bKutzIPendYFhyjM3ZDnPdGlu3sh8qx0r6nBSxn4e5uE98dGR3111pNoQjllrjBhsmzdJiolKo0H5EQl6qW+4kkfBI3R0iknOe5KF8i55ipf/CMj+jtUALj0/JVOytwoRkSPb+KYf39TeY3k0XiC21r+uBwn5F3AHZiY+Gj7V6k5DAM4iyxR0XFQL/Xgm+f0UfjxLQzF1REzG33fUfQXYyf2TX5MuwL2ony/ZoA+1dI9cBctiU/dHdNhg==

Sello digital del SAT

HENK0H5hYijrws/pW9A6NJtj7IPRv9572MQAL7XBxet013otsPglyGUznqq+AcIN7TA6Hdc02zTWRdxJxnh4NeYnK5EjIE0LS20O3kwVQUEOyZ7mxc+W5GzlmHwx1+mkVp8Mhb4kTBgH5b1zVvN7ehf6pncgnoaKnHKE3BDZ9Sn7SID0/Q4nYW1c5qZWGbD76fHYnt0tDKImh9hoUpM0Esv73/rL9UChwGWqdOf332nMjSO+VETdbJOM92ZMbykck1CwCw00NyyKtSNkwANB8uboXDHyYf77gZ6pNGWxxB+OjortjREt6Ux32NGXd2nljcgBjl84wnpcrqw6P0sg==

Cadena Original

||1.1|96a80609-8096-44a7-bd31-1311b35ad391|2021-09-29T10:54:21|SNF171020F3A|Hmvpnu8JPwUI+TppcDcSfXvsqdBXw0dX3gC66bSUQVGI85BUPDDw56qKgbZgLxiqykKcxlw2uIncTUV43pivNEtiHwP80bKutzIPendYFhyjM3ZDnPdGlu3sh8qx0r6nBSxn4e5uE98dGR3111pNoQjllrjBhsmzdJiolKo0H5EQl6qW+4kkfBI3R0iknOe5KF8i55ipf/CMj+jtUALj0/JVOytwoRkSPb+KYf39TeY3k0XiC21r+uBwn5F3AHZiY+Gj7V6k5DAM4iyxR0XFQL/Xgm+f0UfjxLQzF1REzG33fUfQXYyf2TX5MuwL2ony/ZoA+1dI9cBctiU/dHdNhg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2021 FE OXO 346563515



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: C4E951A3-0294-4813-B4E7-82933187C24C

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 29-09-2021 10:52:24

Fecha y hora de Certificación: 29-09-2021 10:49:51

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 200015753527

Tipo: I 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	Monta	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 77.59	\$ 0.00	002 IVA	\$ 12.41	\$ 77.59

Facturador Web

Importe con letra
(NOVENTA 00/100)

Subtotal:	\$ 77.59
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 12.41
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 90.00



Fecha de Autorización SAT

2021-09-29T10:49:51

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: R00QEpxXbgK1A7rl6taKPNDfLdxtn0kWNs1MrDhbSDGOfgfU+dbWj7B4qOQBdW6EVP+Ru9e41p9TcC5QSTfV6zHg7G
aouNw5kry0OdzuoQwgL29bdZk/Lk1EGVCWVWXNV403vZ+1TDptMA/S6Ywjvqf0URT518rITNFdJ7HnLjgsPUQbAWsAG
flmV+FXU37K9gH8d+tjuRcmzr7EpSRFCb+DsDy97S3X3pb2P2bup63JJUlpLKyPu65rBBIHqAf8n2a0SyRag//Q6noamt3
mqIwi61LoPKjrshBGlluuwtkii7TUHy6+CXN7Dqw9Xew2UvHUATV56OfTzwhxiVnw==

Sello SAT: PmyL3/7Z9rapvth4GO7OLgWV/ADAdVtthVQW/caFBPw8LTk0jVeiMmsCxxGda0sFHaLtQsnEvCXcd5cLtiEi55rsquoJBNzp+dE0svPJkiUZse82Yn6SnHrzmBhFop
LI7onSrL02hiN1/HQ2HnCoYOmUeFx5R8aoKBBIQJFDPo3XHa709XRP6+iuWH8LwL6ngUmbQZ0vrrac6JyIX/iXUHWuRwDQufh3V6l1ErTJKjslr9KVpyFMrCO8z
UNSI1EU8Jx3HS/phPeyfwdiGzXqTwOKd8VsvK6SWM0dCyBAGAG11pdjX3fES3eEmYqV2hcJlI8F5ZcIrSEz92Hhcto5Q==

Cadena original SAT: ||1.1|c4e951a3-0294-4813-b4e7-82933187c24c|2021-09-29T10:49:51|LSO1306189R5|R00QEpxXbgK1A7rl6taKPNDfLdxtn0kWNs1MrDhbSDGOfgfU+dbWj7B4qOQBdW6EVP+Ru9e41p9TcC5QSTfV6zHg7GaouNw5kr
y0OdzuoQwgL29bdZk/Lk1EGVCWVWXNV403vZ+1TDptMA/S6Ywjvqf0URT518rITNFdJ7HnLjgsPUQbAWsAGflmV+FXU37K9gH8d+tjuRcmzr7EpSRFCb+DsDy
97S3X3pb2P2bup63JJUlpLKyPu65rBBIHqAf8n2a0SyRag//Q6noamt3mqIwi61LoPKjrshBGlluuwtkii7TUHy6+CXN7Dqw9Xew2UvHUATV56OfTzwhxiVnw==|00001

Leyenda SAT: 000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

ULTEC TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUZD
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2021 · FE · Pintura · 200015753527

Encabezado General UTe UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE VEHICULO	
Datos de los Registros (evidencia):		B: Código/Revisión; Fecha:	F-16-39-R1;210817
D. Fecha de elaboración:	2021-01-07	C. Página	de
		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) <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:	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 (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)