

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

25 DE OCTUBRE DE 2021

LILIANA REYES KANHAN

1,145.00

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CH/ 44 EJERCICIO DEL RECURSO 2021 274730

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO 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. |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|

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 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | 25/10/2021 | E. Periodo al que aplica: | SEP-DIC 2021 |

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 16

Ejercicio del Recurso

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 2. PROYECTO: | 3. PARTIDA: | 4. REQUISICION NO. _____ |
| 5. SOLICITANTE: | LILIANA REYES KANHAN | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | |
| 7. PUESTO: | JEFE DE DEPARTAMENTO | |
| 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>1,145.00</u> | | |
| 11. CON LETRA: | (UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. | | |


OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 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: | 00055012363NQ9028K00 | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BBVA | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> | |

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

C759 PP638 C00819

25 Octubre 2021

| | |
|--|---------------------------|
| Encabezado General | A. Nombre del Formato: |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | PLIEGO DE COMISIÓN |

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 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: | 08-oct-21 | E. Periodo al que aplica: | 2021 | |

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO P.62 37504 \$170.-

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1. NOMBRE: | GUSTAVO ZAMBRANO LÓPEZ | 5. RFC: | ZALG700907 |
| 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES | | |
| 3. PUESTO: | TECNICO EN MANTENIMIENTO | No. NÓMINA | 4 |
| 4. CATEGORIA | C | 6. NIVEL DE APLICACIÓN: | |
| 7. FORMA DE PAGO | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/> | NUM. DE CUENTA: | |

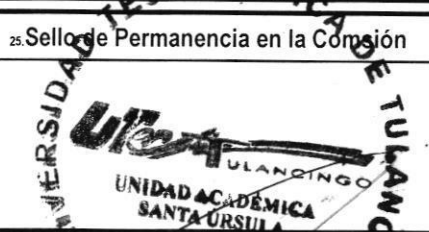
| | |
|--------------------------|---|
| 9. MOTIVO DE LA COMISIÓN | COLOCACIÓN DE CANALETAS EN MÓDULOS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA |
|--------------------------|---|


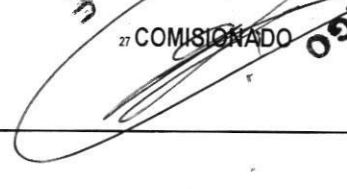
| | |
|--|---------------------|
| 10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN | |
| COORDENADAS DE ORIGEN | 20.075015-98.404827 |
| COORDENADAS DE DESTINO: | 21.156083-98.380935 |


| | |
|--|----------------------|
| 11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | 8 de octubre de 2021 |
|--|----------------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 12. PERIODO DE LA COMISIÓN | DEL 11 AL 11 DEL MES OCTUBRE DE 2021 | |
| 13. VIATICOS NACIONALES | <input checked="" type="checkbox"/> 14 VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/> | 18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL |
| 15. Tipo de Viáticos | <input type="checkbox"/> Anticipados <input checked="" type="checkbox"/> Devengado | |
| Tipo de Pasajes | <input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengado | |
| 16. Tarifa | <input type="checkbox"/> | 17. Zona <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> |
| | | FIRMA AUTORIZACION |

| 19. Municipio, Localidad de la comisión | 20. Partida | 21. Cuota Diaria | 22. Dias | 23. Importe |
|--|-------------|------------------|----------|-------------|
| SANTA ÚRSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO. | | \$ 85.00 | 1 | \$ 85.00 |
| | | | 1 | \$ - |
| TOTAL: | | | | 85.00 |

| | |
|--|---|
| 24. Reporte de actividades: | 25. Sello de Permanencia en la Comisión |
| SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DE CANALETAS EN MÓDULOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA |  |

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

| | |
|---|---------------------------|
| Encabezado General | A. Nombre del Formato: |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | PLIEGO DE COMISIÓN |

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 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: | 08-oct-21 | E. Periodo al que aplica: | 2021 | |

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1. NOMBRE: | ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ | 5. RFC: | OIRA771002 |
| 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES | | |
| 3. PUESTO: | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO | 6. Número de Nómina | 315 |
| 4. CATEGORIA | C | 7. NIVEL DE APLICACIÓN: | |
| 8. FORMA DE PAGO | EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/> | NUM. DE CUENTA: | |

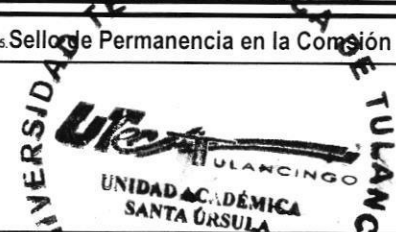
| | |
|--------------------------|---|
| 9. MOTIVO DE LA COMISIÓN | COLOCACIÓN DE CANALETAS EN MÓDULOS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA |
|--------------------------|---|



| | |
|--|---------------------|
| 10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN | |
| COORDENADAS DE ORIGEN | 20.075015-98.404827 |
| COORDENADAS DE DESTINO: | 21.156083-98.380935 |

| | |
|--|----------------------|
| 11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | 8 de octubre de 2021 |
|--|----------------------|

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 12. PERIODO DE LA COMISIÓN | DEL 11 AL 11 DEL MES OCTUBRE DE 2021 | | | |
| 13. VIATICOS NACIONALES | <input checked="" type="checkbox"/> | 14. VIATICOS EXTRANJEROS | <input type="checkbox"/> | 18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL |
| 15. Tipo de Viáticos | <input type="checkbox"/> Anticipados | <input checked="" type="checkbox"/> Devengado | | |
| Tipo de Pasajes | <input type="checkbox"/> Anticipados | <input type="checkbox"/> Devengado | | |
| 16. Tarifa | | 17. Zona | III | FIRMA AUTORIZACION |

| 19. Municipio, Localidad de la comisión | 20. Partida | 21. Cuota Diaria | 22. Dias | 23. Importe |
|--|-------------|------------------|----------|-------------|
| SANTA ÚRSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO. | | \$ 85.00 | 1 | \$ 85.00 |
| | | | 1 | \$ - |
| TOTAL: | | | | 85.00 |

| | |
|--|---|
| 24. Reporte de actividades: | 25. Sello de Permanencia en la Comisión |
| SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DE CANALETAS EN MÓDULOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA |  |

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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:43710

Factura: 348553191

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: PCK
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
9c7fa1f0-4e2a-4e8a-bfb5-f6ece5805866

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2021-10-14T22:28:07
Fecha de certificación: 2021-10-14T22:28:07

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301
Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO
RFC: UTT9507201E7
C.P : 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 90101504 | VIKINGO REGULAR QSO PCK | 12.93 | 2.07 | 12.93 |
| 1.000000 EA | 90101504 | VIKINGO REGULAR QSO PCK | 12.93 | 2.07 | 12.93 |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 8.62 | 1.38 | 8.62 |

| | | |
|--|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01 | SUBTOTAL | 34.48 |
| | TASA I.V.A 16% | 5.52 |
| | TOTAL MXN | 40.00 |

Sello digital del CFDI

b9B7Kt1xaeloV6SWdloKixlITDutJ8RvGvYojvzR4XRQFVTLcOlqpJpp2mOde+hl8BXMttoCUuXYbsR7mx/BCurq3pCsAUqnnKrb/UDaMiR5xEodleCuQX9TesQg3mcDtLnMobISsdljY9QEzPcPxT4ftYm3m/gkwV3vjBKZfarQxIR2N4MdAU1+0zVoILL4Vo28CfUA08lxWWAU0DES2ZVon6nPMZbN4ZJpnLmE6UzzRRlu3PGX1gJEDTAHK/CpVyzqIWD1uSDa4570sRedfGM+7ehE6UA17dDEMGGqQBC3B6eL6FSfYAxFqnQmCEBB8mxJkw/0111+WD9g6lw==

Sello digital del SAT

IkZfWIXNKQDLQMC00PzXuPTpScRJ0bRe9HncC4uyJCqAhGtydzKpPN42ImUKkbHUvQuYo4PU8csdg1C1qYtFhCua/4bLY742TMjh7h/UJGPA5TswGpHfJ2YKM5mdtBmECc3BNVgKByfgwhvcmQSl/4Mr6/6HyUQRO0sOM1qNI50pemOSmiwBUwFo6P3YZv5AvhN22gPpISjCiiC1DsCMmrrmbdES9e6uscBF2jul3Wve5A+GLYzJkdG8NDGVNRRnBGJEPH/Z8S2pOU2sr1Q0ZAb/2Bs1EyP3UjBu+Fh2/e0TYAC9pWqyVKO038ktX9QeYTE/+HIC/Lg2zIZ/dO7Wg==

Cadena Original

||1.1|9c7fa1f0-4e2a-4e8a-bfb5-f6ece5805866|2021-10-14T22:28:07|SNF171020F3A|b9B7Kt1xaeloV6SWdloKixlITDutJ8RvGvYojvzR4XRQFVTLcOlqpJpp2mOde+hl8BXMttoCUuXYbsR7mx/BCurq3pCsAUqnnKrb/UDaMiR5xEodleCuQX9TesQg3mcDtLnMobISsdljY9QEzPcPxT4ftYm3m/gkwV3vjBKZfarQxIR2N4MdAU1+0zVoILL4Vo28CfUA08lxWWAU0DES2ZVon6nPMZbN4ZJpnLmE6UzzRRlu3PGX1gJEDTAHK/CpVyzqIWD1uSDa4570sRedfGM+7ehE6UA17dDEMGGqQBC3B6eL6FSfYAxFqnQmCEBB8mxJkw/0111+WD9g6lw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE HIDALGO
M. EN C. ANTONIO Z...
REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Mis doctos - 2021 - FE - Oxxo - 348553191

23-1H4)
 Edis: rey, Nuev
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| | | | |
|-------------------------|----|------------|-----------------------|
| TEGADI9605220 | 1 | 11/10/2021 | 18:35 |
| VIKINGO REG QSO PCK | 1 | | 16.00 |
| LOC 2 Vikingos V+C C 50 | -1 | | -1.00 |
| VIKINGO REG QSO PCK | 1 | | 16.00 |
| LOC 2 Vikingos V+C C 50 | -1 | | -1.00 |
| COCA-COLA NR 600ML | 1 | | 16.50 |
| LOC 2 Vikingos V+C C 50 | -1 | | -6.50 |
| Fal Vts:515009 | | | Total: \$ 40.00 |
| ID=TOPCK500FNT | | | IVA INCLUIDO: \$ 5.52 |

*** AHORRO: \$8.50 ***
 CUARENTA PESOS 00/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 60.00

***** OXXO PREMIA *****

¿REFRESCO GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA.
 acumula puntos en tus visitas y
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app Mi OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: TULANCINGO, HIDALGO
 CARRETERA MEXICO-TUXPAN KM 59 SAN ALEJO, TULANCINGO
 HIDALGO C.P. 43710
 email:atencioneclientes@oxxo.com
 Teléfono: 01800 001 0000

REQ.

JUSTIFICACIÓN:

COMISIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:43710

Factura: 348553031

Régimen Fiscal:

628 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

be182d1b-f131-4732-a11e-b8e9f537c45b

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: 2021-10-14T22:25:53

Fecha de certificación: 2021-10-14T22:25:53

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO

RFC: UTT9507201E7

C.P : 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR | 11.64 | 1.86 | 11.64 |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML, | 9.00 | 0.00 | 9.00 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 20.64 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | TASA I.V.A 16% | 1.86 |
| | TOTAL MXN | 22.50 |

Sello digital del CFDI

0X/wFp6VxpJASDOfpWt3hWxQtC+37MAvu3gQdynPaITStNB52JfUDDy2Txe3e9vsB3MIUrkoHGry7io6+NGvGivKTJNMcAPBDMe7VJ
PdaQOO8PtnHyU86bbsiSYosjfZy2qjdXLZytSRVaow4HCvm1P9dRfQT6T9Y+GnVr8wEvDkdLCFRsPaS1xrUANCCI1GSZv6v36UMbo
Y0P8JV+T4URBBiKr1EU1Km/UreToKSxwEU282tUCFHEVEigsFfnbFn06UjPXWRB9L4+15sMEbbtZA0p5Xq+IICobSAfzWSZTOD3hO
J/R6Q8tvWcH4XlaiPuW5kgQmcaHt8HDWzzSg==

Sello digital del SAT

aVra5PFg/3Y0bPhSmGrFHTwwbCv8CpXVmlhucreY5fAkqM9+sA0uH7Pyst1KNwgYdvhgUMkoRjEBkYimy94dp0Mi8gJnvwwEVEfklzpj
FEb4JsYpSbuub3qN1D3MzO9CoaQRP+trJKyoSj+xeR6cplw+82G2ghoLL5Q16z8cFELJn+vBLXN05O6Oh4isiKAM1w7P1rApGUVOZJ
AMRgBlkSmqzLQyN4O2s5CCOnlqXbWLFuWcSvztlclhgLiQNWKeHj2mjna5kEzLWLVcmZBfzyu5EpFxT4gumiQllwhvK1QzQ45EA0gi8C
0+ZzkTMxLg5AudOQRtJ+9RI0K1dT3YXQ==

Cadena Original

||1.1|be182d1b-f131-4732-a11e-b8e9f537c45b|2021-10-14T22:25:53|SNF171020F3A|0X/wFp6VxpJASDOfpWt3hWxQtC+37MAvu3gQdynPaITStNB52JfUDDy2Txe3e9vsB3MIUrkoHGry7io6+NGvGivKTJNMcAPBDMe7VJ
PdaQOO8PtnHyU86bbsiSYosjfZy2qjdXLZytSRVaow4HCvm1P9dRfQT6T9Y+GnVr8wEvDkdLCFRsPaS1xrUANCCI1GSZv6v36UMboY0P8JV+T4URBBiKr1EU1Km/UreToKSxwEU282tUCFHEVEigsFfnbFn06UjPXWRB9L4+15sMEbbtZA0p5Xq+IICobSAfzWSZTOD3hOJ/R6Q8tvWcH4XlaiPuW5kgQmcaHt8HDWzzSg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos - 2021-FE - Oxxo - 348553031

Cad: 1523-1N4)
Edison ... etrey, Nuev
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TEGADI9605220 1 11/10/2021 17:01
PENAFIEL TWISTLING600 1 13.50
AGUA BONAFONT 600 ML 1 9.00
Fol_Uta:514960 Total: \$ 22.50
ID=10PCK50BFHT IVA INCLUIDO: \$ 1.86
VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 177.50

***** OXXO PREMIA *****

¿GALLETAS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:TULANCINGO, HIDALGO
CARRETERA MEXICO-TUXPAN KM 59 SAN ALEJO, TULANCINGO
HIDALGO C.P.43710
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



REQ.

JUSTIFICACIÓN:

COMISIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.



CADENA COMERCIAL OXKO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:43710

Factura: 348553299

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f8c7d16f-f6a0-41bb-b264-077f82e89d0b

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: 2021-10-14T22:29:51

Fecha de certificación: 2021-10-14T22:29:51

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO

RFC: UTT9507201E7

C.P.: 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

| Canidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1.000000 EA | 50202306 | PENAFIEL MINERAL 600 ML NR | 11.64 | 1.86 | 11.64 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 25.64 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | TASA I.V.A 16% | 1.86 |
| | TOTAL MXN | 27.50 |

Sello digital del CFDI

qDZWIa+ST8w9BCJVx5htik7+o7/ob0a+yO87w9+tCZKXlXhHewGeCvxGaTmNgs2UD+kX9amW28YYWpg9t49FdsSPN/Kp5F28k8snO
lbRhCVhiZIYN2hAW4NNFffhVDTB5b12L5OpPc7MRyAtXqA5UfsiOnPe33X2rjYaNHBFsfk3lWfUjWSEtVLJt1pMR22zwQU4eAipxclnf
JHPWzm8sCnoNxV4Zg/lKVQ1paG6HrvLS+Frkk+zj957ehqBVPYzxmRZ4oY/3f/BMMXkLQHmL+FBXhgx8lUJoEMJ6lCUtn7+BpokS6ga
BDtYlCq9r1Zfckhx1vA+WX06YShYbtqTQ==

Sello digital del SAT

rW/2FRiJjdZJ/ulcrtb6iZZJbrs2y6m0uydZnJr/nDLNu7NUBaqXa0Ea3qRlpOL+kVCVAI/BOFYwfEIKHG+eXbqaO7tyfO9uy2duV2u2jZcOI
JLbjnNN3Rv8mLTYvAYwbLmINy7PaHXz6StmJ5PH8OVPdxMrYJ3K7GQ9pLwnn7E6NPRFtZdtvyE8OwgEmJsfRqgVt+yFyz9sAU+WC
/0yKnCN0tVgpORSOyWv1uuo5gMxTqVvjxBrt5pmcDH6qwr+CghIWvBoK5Nwll6CX9WHhoPUXVb6WCTKX3eBaiODLiGPxvp2jPptXu
hj7P3Flb4w1VOXsSkug9LATolhcw==

Cadena Original

||1.1|f8c7d16f-f6a0-41bb-b264-077f82e89d0b|2021-10-14T22:29:51|SNF171020F3A|qDZWIa+ST8w9BCJVx5htik7+o7/ob0a+yO87w9+tCZKXlXhHewGeCvxGaTmNgs2UD+kX9amW28YYW
pg9t49FdsSPN/Kp5F28k8snOlbRhCVhiZIYN2hAW4NNFffhVDTB5b12L5OpPc7MRyAtXqA5UfsiOnPe33X2rjYaNHBFsfk3lWfUjWSEt
VLJt1pMR22zwQU4eAipxclnfJHPWzm8sCnoNxV4Zg/lKVQ1paG6HrvLS+Frkk+zj957ehqBVPYzxmRZ4oY/3f/BMMXkLQHmL+FBXhgx8
lUJoEMJ6lCUtn7+BpokS6gaBDtYlCq9r1Zfckhx1vA+WX06YShYbtqTQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mis datos - 2021-FE - OXKO - 348553299



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:43710

Factura: 348553423

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b4d48037-a696-4e67-b630-91723893fcb1

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: 2021-10-14T22:31:42

Fecha de certificación: 2021-10-14T22:31:42

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO

RFC: UTT9507201E7

C.P.: 43645

Colonia: LAS PRESAS

Estado: HIDALGO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202311 | EPURA CON JUGO ARANDANO JAMAICA 1LT | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
| 1.000000 EA | 50192100 | RUFFLES SABRITAS QUESO 66G BOTANOTA | 18.98 | 1.52 | 18.98 |
| 1.000000 EA | 50192100 | DORITOS NACHO 58G | 14.81 | 1.19 | 14.81 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL

50.29

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.71

TOTAL MXN

53.00

Sello digital del CFDI

VWnQOCvupCjPZ/tWkEzAZJJ5HnkMGlXakUHmV9fRitP+elgGRC1iHq1IRiHpFjga7ecxeZ6BqcExJv42ygjFvdMGAn+CVR//aGVWx4D0yiqELsZsL1KLjNftrh/mhM9YgP2Yjy6hHoCxcg6OpbW0PseWwLpqasDmg3OCUMOF+/n/dLzP5nOBHRcljPgrG3u12ELOa/5dq5RdH9GTzg0UMhxWBr5nE+Qn6VQziYUZ8CIzGdjPPZSjCkL9PixLJCINyidPiKdHBur0aV61CAplf5wnGow8fj1YD7OvaYXMtrLh4XouOcrOgYkm4XEbm05Qf6rPblmvtC02MlaEKRgw==

Sello digital del SAT

Dm7A7LipDWgFSks7268FhCH1HZOaDIMid1bDuPRCbiP2HKpgeRAYs+XPLSzl4nlN4X55JyevY3YVDOIS4AKM16U81miyvtZmIRJ9I9gaZ4To1joQKM9nylWmJE18MNecXg+CMi8wfrgd/pziPTTFGoOixEVn1SrH50sthpgDIOJNHje5Gl+TMmfQR85BKPe1Eew15BG2E2GMMLKBA1NxJ7Nvi6BxjFZYwGsxHultipLTKrPsXDX3ov7AeIA9rjAp7iz9F3S/owL1cY8t7Y5qDMIR+E5PQW0blmHu9j+KNwNUIjKZ8TpWS8patheydYswuZ+XBjMnQABFLWdfl9vp2A==

Cadena Original

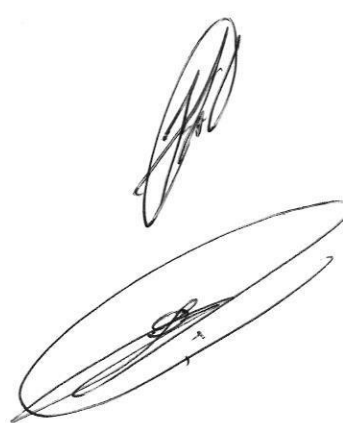
||1|1|b4d48037-a696-4e67-b630-91723893fcb1|2021-10-14T22:31:42|SNF171020F3A|VWnQOCvupCjPZ/tWkEzAZJJ5HnkMGlXakUHmV9fRitP+elgGRC1iHq1IRiHpFjga7ecxeZ6BqcExJv42ygjFvdMGAn+CVR//aGVWx4D0yiqELsZsL1KLjNftrh/mhM9YgP2Yjy6hHoCxcg6OpbW0PseWwLpqasDmg3OCUMOF+/n/dLzP5nOBHRcljPgrG3u12ELOa/5dq5RdH9GTzg0UMhxWBr5nE+Qn6VQziYUZ8CIzGdjPPZSjCkL9PixLJCINyidPiKdHBur0aV61CAplf5wnGow8fj1YD7OvaYXMtrLh4XouOcrOgYkm4XEbm05Qf6rPblmvtC02MlaEKRgw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mis docto - 2021-FE-Oxxo-348553423

NOUSUARIO 2 11/10/2021 13:36
EPURACJUGOARANJANILT 1 16.50
RUFFLES QUES BOTANOT 1 20.50
DORITOS NACHO 62G 1 16.00
Fol_vta:194180 Total: \$ 53.00
ID=10PCK50BFH2 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 447.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: TULANCINGO, HIDALGO
CARRETERA MEXICO-TUXPAN KM 59 SAN ALEJO, TULANCINGO
HIDALGO C.P.43710
email:atencionacientes@oxxa.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



REQ.

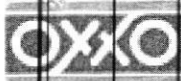
JUSTIFICACIÓN:

COMISIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PROYECTO

PARTIDA

Vo. Bo.



CADENA COMERCIAL OXKO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:43710

Factura: 348856235

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ae13b4bc-14b7-4191-b0b9-3ef324044b4b

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: 2021-10-18T13:23:47

Fecha de certificación: 2021-10-18T13:23:47

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301
Delegación/Municipio: TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7

C.P.: 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | FRITURAS WAPAS BARCEL QUESO 60G | 17.13 | 1.37 | 17.13 |
| 1.000000 EA | 50192701 | SNACK FUD 1 PZ D2 QUESO 26G | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 1.000000 EA | 50192303 | CORNETTO SNICKERS 120ML | 26.39 | 2.11 | 26.39 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01 | SUBTOTAL TASA I.V.A 0% TASA IEPS 8% TOTAL MXN | 50.42 0.00 3.48 53.90 |
|--|--|--------------------------------|

Sello digital del CFDI

zEXyND6YQif5GYuiUNWFD5qka5LyXvWj2F/9Sp1eetyKTC/112wMIZnWBHvudC39pGGhkvTbogbJzRURtKJlp6KwXn2d+p3X61nDi4o20Z5F5Mv1tMIRj2Zo79hBj69ExnwrHDW7mPRW+Yq7o7CCRxs6V5w3HbDKGn/MoNnV+INWsyhxFXRFgOPEYICVppqEDRV3xijgDINi2jmYuLYQ6NkPpSXIIDUWVE6lxPxfPtKGU/LGd8KvbUC6/dAkIgh2ZLJQow/iz/N+CKy4/yqQO9X1wtIS3eyowoA/HhwjQmNWzPZPJExzTVc9ivRtl7dmJolzDcoSPUMIzoxcX6jSSw==

Sello digital del SAT


DjB13uM45usxwAF0ChzV4xt4hVM0XnsIH8AriToU5ip4kfs31/Hs2+dktl/3WWo/NOKCI42RcAohcJQffoqEILjScAzWjLYE7FdRahHoYghU4jEZkMd2xllLiV9/5fHwPy5z4/nR5QgTZmedJ9M6KrsF2riRgmIz86Wo+w984PWoVxWb1Mx3SZhW2++n286jaYdQehJBw4vg2+TCgsW8Ao45CJ9imxZKsmiNtqIBGQjubAmALgg+FwjAsgUi2ZFXBM7hSE8pkDdcWyfN9hy4X9j08HOPxt8pYtvoDo1EXfP5X4N73JaYoCfzj5ywTblmHbqgmSmM7tVuEDR5HSAEQQQ==

Cadena Original

||1.1|ae13b4bc-14b7-4191-b0b9-3ef324044b4b|2021-10-18T13:23:47|SNF171020F3A|zEXyND6YQif5GYuiUNWFD5qka5LyXvWj2F/9Sp1eetyKTC/112wMIZnWBHvudC39pGGhkvTbogbJzRURtKJlp6KwXn2d+p3X61nDi4o20Z5F5Mv1tMIRj2Zo79hBj69ExnwrHDW7mPRW+Yq7o7CCRxs6V5w3HbDKGn/MoNnV+INWsyhxFXRFgOPEYICVppqEDRV3xijgDINi2jmYuLYQ6NkPpSXIIDUWVE6lxPxfPtKGU/LGd8KvbUC6/dAkIgh2ZLJQow/iz/N+CKy4/yqQO9X1wtIS3eyowoA/HhwjQmNWzPZPJExzTVc9ivRtl7dmJolzDcoSPUMIzoxcX6jSSw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mis doctos - 2021 - FE - OXKO - 348856235

| | | | |
|--|--|---|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | Memorándum. | |
| F-22-01;R1:210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: F-01-06-R2:260319 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: 08 de octubre de 2021 | | E. Periodo al que aplica: 2021 | |

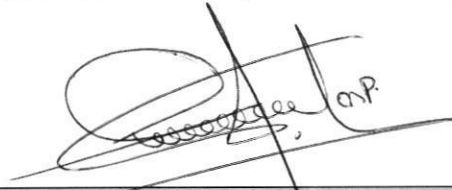
De: L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

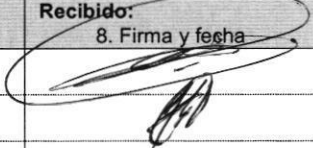
No. de referencia²: MI/13/2021


Asunto³: Comisión a la Unidad Académica Santa Úrsula

Contenido⁴:

Comunico a usted que está comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula, los días 11, 12 y 13 de octubre para realizar las actividades de colocación de canaletas para desvío de agua pluvial en los módulos de las instalaciones.



| Lista de | 6. Nombre: | Destinatarios: | 7. Cargo: | Recibido: |
|----------|---------------------------|----------------|--------------------------|---|
| | | | | 8. Firma y fecha |
| Para: | C. Gustavo Zambrano López | | Técnico en Mantenimiento |  |
| | C. Andrés Ortiz Rodríguez | | Técnico en Mantenimiento | |
| c.c.p | | | | |

| | |
|---|-------------------------------|
| Encabezado General | A. Nombre del Formato: |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | PLIEGO DE COMISIÓN |

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---|----|---|
| D. Fecha de elaboración: | 11-oct.-21 | E. Periodo al que aplica: | septiembre diciembre 2021 | C. Página | 1 | de | 1 |
|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---|----|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO | | P.62 37204 \$ 407.5 |
| 1. NOMBRE: | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | 5. RFC: GABE630224 |
| 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
| 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 | 12 de octubre del 2021 |
|--|------------------------|

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 12. PERIODO DE LA COMISIÓN | DEL 12 AL 12 DEL MES octubre DE 2021 | |
| 13. VIATICOS NACIONALES | 14. VIATICOS EXTRANJEROS | 18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL |
| 15. Tipo de Viáticos | Anticipados | Devengado |
| Tipo de Pasajes | Anticipados | Devengado |
| 16. Tarifa | 17. Zona | FIRMA AUTORIZACION |

| 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. | | | | \$ - |
| TOTAL: | | | | \$ - |

| | |
|---|---|
| 24. Reporte de actividades: | 25. Sello de Permanencia en la Comisión |
| <i>Viaje a Mexico oficialia entrega de Documentos en Agencia Volvo.</i> |  |

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

RFC emisor: EUGJ901014LB8
 Nombre emisor: JORGE IVAN ESQUIVEL GONZALEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3D8D68E4-9774-4DA7-B7EB-472BA4B5A6A8
 No. de serie del CSD: 00001000000507963347
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55970 2021-10-18 16:24:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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 |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 90101500 | | 1 | E48 | | 73.28 | 73.28 | | | |

| Descripción | Consumo de Alimentos DEL DIA 12 OCTUBRE 2021 | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|-------------|--|----------|----------|-------|-------------|--------------|---------|
| | | IVA | Traslado | 73.28 | Tasa | 16.0000% | 11.72 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 73.28
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11.72
Total \$ 85.00

Sello digital del CFDI:

V9/6w+yneG0E+8BNL2Ah7IG/I2x9lhg2hDFx2JbnfS0hbNNgZZKI9UttRnN15/P3zLz/PNpaXJ8vmDG66iZ60VarRWNCoinn+j7HN6GYe8mkERzG/pZ61slaDV27Ag5EGDQu+VzRo9XuQe2INf5mFwvCRQxYV3k/aKw1LtoA/BGFDYrKfTAhk9iaCxeLS9FLIEoLzYi2cMDqCi4w/X83YinQffr0jX0SmFiMoENLLmeNJqvN32E2kwHT2g77QenTZGZ3T02C7xcyNvgoVfjxubpAEhbXtLBuyvfi/ZwDkvv9tLgk3Xfqlcp3Rnq9oT0pPikxILrBiNKjtWrmuuQ==

Sello digital del SAT:

YwYD+ewSHmYuaKi+S6+uIGM9WEgiAVnOCKZF1DcObm3dUWCLjvs4mbBIHg9TnDRBUmZH4Hw51jGy03tlzHpQgXMC4WafgcsL0HHn5cOu+69dKNAYNOXyNXLbCnsSa9od2vnEztePSV+yWOeraE259A4eKQL4u1SyaHbjdHtl9zZ2xdRiOenq4djotAI3NtT94bZYGjMoRDov6Yw4FnM7wQz+jw3kfbXAZH3NaPw1lcr/K1OBdG/IQF8KnvdTiipPga1WkneA8QhDO+V1ZQjGtfn7//OqyROKsgUMJnlamoN7cRTU1Q429CXm07TbsKP/53w/t8VirI2vCytaQL6SQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D8D68E4-9774-4DA7-B7EB-472BA4B5A6A8|2021-10-18T16:26:20|SAT970701NN3|V9/6w+yneG0E+8BNL2Ah7IG/I2x9lhg2hDFx2JbnfS0hbNNgZZKI9UttRnN15/P3zLz/PNpaXJ8vmDG66iZ60VarRWNCoinn+j7HN6GYe8mkERzG/pZ61slaDV27Ag5EGDQu+VzRo9XuQe2INf5mFwvCRQxYV3k/aKw1LtoA/BGFDYrKfTAhk9iaCxeLS9FLIEoLzYi2cMDqCi4w/X83YinQffr0jX0SmFiMoENLLmeNJqvN32E2kwHT2g77QenTZGZ3T02C7xcyNvgoVfjxubpAEhbXtLBuyvfi/ZwDkvv9tLgk3Xfqlcp3Rnq9oT0pPikxILrBiNKjtWrmuuQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-18 16:26:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Jorge Esquivel

[Faint stamp and signature]

Productos - 2021 - FE - Jorge Esquivel - 6A8



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: 3C4EC693-3B10-4675-89E2-1BD7D5F39E96

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 13-10-2021 11:25:43

Fecha y hora de Certificación: 13-10-2021 11:23:17

RFC: PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200015898235

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

Facturador Web

Importe con letra

(CIENTO SETENTA Y UN 00/100)

Subtotal: \$ 147.41

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 23.59

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 171.00



Fecha de Autorización SAT

2021-10-13T11:23:17

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: a/kKePwfujdJcmfG+UZASfHyEtwr4+GRWTVi6FuSMVWA4x1IHfpzq8N9oz1DKUdUEHA/25qsKqYakOvPWZNBliRmLjUCiBfjgk8CgLig0wqvpZS8FPwr0g0fL1/00ebgHZQ29BA8Wd8zbd1ivKrnk5oNdypr6T+tdoQjrBwd25uPefG8TCO60zM8g2dz6x1MB7CwyfoFdUoOd91rLmbpbQtpAvxLHPKcMNM9BlhcOe8JFfe1LZM+AnUOoJdXyKwv9gzvZ+QsuxBLMzLjEVGz7GcBUwuQ2n3ap8guextW4Y1NcZJDMk24rys4Kfk3xRX/KPzmbfTvXZBTdhUC/PIOw==

Sello SAT: XV8CfSvIF3Fhm1eLims0YIR65X3CH131OSSkXlrMqptK1Ei07d7cNcy64PzxcNjq97MqkxKs4dbIOAIN/vb63Z6HdmungEnFi/MSxsCccc67Baa/2uqNKJaTHrj9evnDSiBIRtJdpRysM5gaKp4yrPPwV8hpVbATmO+OW0V2nU7EZswQcLdyTILN+2wi4CsqJ++NPE/wETHihi/944e1tMkCB0UFQfzH4sn3Cjz49e1u9Uf1/Hdlf+5L+rmwv7vLkmdzxE5wMy3MuQCxK6dbpY8a/p9W+fvU+SDWXETwNDiDq/8dUYkawdJ7t0GZfnlamwatNDK2pwmriORJ3g==

Cadena original SAT: ||1.1|3c4ec693-3b10-4675-89e2-1bd7d5f39e96|2021-10-

13T11:23:17|LSO1306189R5ja/kKePwfujdJcmfG+UZASfHyEtwr4+GRWTVi6FuSMVWA4x1IHfpzq8N9oz1DKUdUEHA/25qsKqYakOvPWZNBliRmLjUCiBfjgk8CgLig0wqvpZS8FPwr0g0fL1/00ebgHZQ29BA8Wd8zbd1ivKrnk5oNdypr6T+tdoQjrBwd25uPefG8TCO60zM8g2dz6x1MB7CwyfoFdUoOd91rLmbpbQtpAvxLHPKcMNM9BlhcOe8JFfe1LZM+AnUOoJdXyKwv9gzvZ+QsuxBLMzLjEVGz7GcBUwuQ2n3ap8guextW4Y1NcZJDMk24rys4Kfk3xRX/KPzmbfTvXZBTdhUC/PIOw==|000100000408254801||

Leyenda SAT: 1000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

ANTONIO ZA...
REGISTRO DE...
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2021-FE - Pinfra - 15898235

Jarve

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROFESORÍA DE DANZA TERAPIA

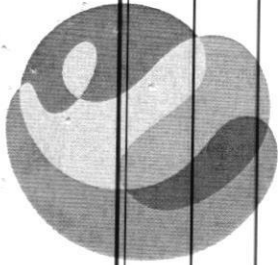
CONSEJO REGULADOR

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

Fecha: 12/10/2021 Hora: 10:15:15
Numero ID: 580949 Maquina: E13
Caseta: Clase: AUTOBUS 2 EJES
Consecutivo: 2213053453
Efactura: KAT-PAC8-ORFA-MOMV-9VDR-0S8P-E10
Tarifa: \$ 171.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 171.00

Jarve

Vioje a Mexico Oficiolia entrega de
Documentos en 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

9651E2EF-A4D7-4755-98C6-729671EC1297

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

06835006

Fecha y hora de Emisión

2021-10-13T10:38:31

Fecha y hora de

2021-10-13T11:08:31

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/6835006

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-003 | AUTOBUS (95111603) | 1 | C62 | UNIDAD | 54.31 | 0.00 | 54.31 |
| C-003 | AUTOBUS (95111603) | 1 | C62 | UNIDAD | 149.14 | 0.00 | 149.14 |

Total con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

| Base | Impuestos | Tasa |
|--------|-----------|----------|
| 203.45 | 32.55 | 0.160000 |

Importe

| | |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 203.45 |
| IVA 16.0% | 32.55 |
| TOTAL | 236.00 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QsgoT2oi52tEK9D7Pu1n4zNFVqJtLPSznuu0pEPrbvVGGYnoA0XDyG2M9sNa4UJjk+TaZMRkg7fNHEiMqHsWZ7xFjhAnq5aokqrmG1QM8/gfXtZvU6mnz37InmeO0KkQQDrao3hKN9meK1Sg4yOAsAGShwrgKhIfDW2b/36C6ZgxvTMHaXrHu7EBTJtwZeuuqjAGge8Kp4soAj25wb6B7ap0osM5hbhnXOuJrpYt83D2RLKLVpk1YsIFqjJly7w2VIWo/fdpLESX5cI41/qK470+V4IxcHFfD/I3LkO4LCgIf0lesdbNaLWWGbcGwJHDinTEuYravyM8MI8gNhM30A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sVIXL9rftvkQDsr0ijWW4XPqypvgiCXRnkAp6Icvo6d17ZUvY1KKJ+1MtQ/5EZcqlfNyHlrRsUtQURiSLj2BG4Dtp6HyZ+Cn9R5ibVOZyvfJ7uBtFa6cT MNPfC0Nresksj//Shr3Chz2KJ5EGeuCrW0mHPCCN+CQJ35HQ1eyQPQi2DeykDkpQRIC3ALQR15foRe7SCypSu6vJhWebHXefttcz6Y1uBnZ KPvVTMO7p/xYYLXcZqI2RxsNEiwmGIzGh+76hhsO8urr9LYYHrZNBduzMyeIvXQHRNtWZGJ+Hfs1RvhUFsMepw0JfMjCwU8Ma9t9dsdzTjbpT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9651E2EF-A4D7-4755-98C6-729671EC1297|2021-10-13T11:08:31|SEF100616AD2|QsgoT2oi52tEK9D7Pu1n4zNFVqJtLPSznuu0pEPrbvVGGYnoA0XDyG2M9sNa4UJjk+TaZMRkg7fNHEiMqHsWZ7xFjhAnq5aokqrmG1QM8/gfXtZvU6mnz37InmeO0KkQQDrao3hKN9meK1Sg4yOAsAGShwrgKhIfDW2b/36C6ZgxvTMHaXrHu7EBTJtwZeuuqjAGge8Kp4soAj25wb6B7ap0osM5hbhnXOuJrpYt83D2RLKLVpk1YsIFqjJly7w2VIWo/fdpLESX5cI41/qK470+V4IxcHFfD/I3LkO4LCgIf0lesdbNaLWWGbcGwJHDinTEuYravyM8MI8gNhM30A==|00001000000505430144||

Mis doctos - 2021-10-13 - Mexiquense - 6835006

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jarne.

383820824 TA

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
Folio: 19893
Fecha: 12/10/2021 10:47:42 OP: 6901
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1904
CAT: AUTOBUS Total: \$63.00
Forma de pago: EFECTIVO



Jarne

385861581 TA

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 382861244
FECHA: 12/10/2021 10:35:54 OP.: 7924
PLAZA: Tultepec VIA: V208
CAT: AUTOBUS 2 EJES TARIFA: \$173.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Jarne

385861581 TA

Viaje a Mexico oficialia entrega de
documentos en Agencia Volvo.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Encabezado General Ute ULANCINGO 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 PAQUETERIA 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 PAQUETERIA 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

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:

13-oct.-21

E. Periodo al que aplica:

septiembre diciembre 2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.62 37204398

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:

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:

19.6905086,-99.2027383,15

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

14 DE OCTUBRE 2021

12. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

14

AL

14

DEL MES

OCT

DE

2021

13. VIATICOS NACIONALES

14

VIATICOS EXTRANJEROS

18. AUTORIZACION
PRESUPUESTAL

15. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengado

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengado

16. Tarifa

17. Zona

FIRMA AUTORIZACION

| 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 Cautitlán Izcalli, Méx. | | \$ 85.00 | 1 | \$ 85.00 |
| TOTAL: | | | | \$ 85.00 |

24. Reporte de actividades:

ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO
DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A
LA CDVIX

25. Sello de Permanencia en la Comisión

VOLVO
RECEPCIÓN DE SERVICIO
CAMIONERA DIESEL DE
CWAUTITLÁN, S.A. DE C.V.

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

27. COMISIONADO

GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN



Factura: 348587665

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a1f0cc39-2345-4fc4-8aa7-175b9c6c3803

Número de serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número de serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-15T11:18:02

Fecha de certificación: 2021-10-15T11:18:03

| | |
|---|----------------------------|
| Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO | C.P.: 43645 |
| Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301 | Colonia: LAS PRESAS |
| Delegación/Municipio: TULANCINGO | Estado: HIDALGO |
| RFC: UTT9507201E7 | |

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 12.07 | 1.93 | 12.07 |
| 1.000000 EA | 50202301 | JUIZZY SANDIA 1 L | 14.66 | 2.34 | 14.66 |
| 1.000000 EA | 50202306 | COCA COLA SA 600 ML NR | 12.07 | 1.93 | 12.07 |
| 1.000000 EA | 50202301 | BONAFONT LEVITE FRUTOS ROJOS 1 L | 14.66 | 2.34 | 14.66 |
| 1.000000 EA | 50181905 | GALLETAS SANDWICH PRINCIPE MARINELA 106 GR BOLSA CHOCOLATE | 11.11 | 0.89 | 11.11 |
| 1.000000 EA | 50181905 | GALLETAS PRINCIPE LIMON 106G | 11.11 | 0.89 | 11.11 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 75.68 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | TASA I.V.A 16% | 8.54 |
| | TASA IEPS 8% | 1.78 |
| | TOTAL MXN | 86.00 |

Sello digital del CFDI

WiNzUinWVHtqk/tUnetlGa9F9umDMUNIXbnS8jXM1ool4m260bSnQT/VBIK7+aRZQba7noBPj/TRtgKsTRKDLiqx26rAVACw+bRijV6QIKYcarW4N4Rr+ZFchm91+p/cpetlHuDfHb8gmCNG7yOyTf3ieJzKQjqfFMkvSjyRTJDGJTkn81zIV60QsvekP8EVy5+TWFwrOjsKiQue//FA0i+TXI9YZrCY5bHsbcNEz0OZauC+mcl/BPzm/LqkEQrwXawsRFAAF17/9/50lyQtYJ5RiLG/2BMGopb3oWdrMyk+psSt4wA4QKjMPZ82QJxy4ecjSkEO7ani8MWTvxVA==

Sello digital del SAT

ghddkuF1qwU5D9dc925pziQ8IGXVII/rluBsPjDHuziyGTK90Jk27nYAwr+1rr05EkoGCSTgOhieVlgKaf59dmR9Zq0T6FLbe2xgbP+Xg6bKiTCW5z4ORkwcY5ZoM9FQAFm3h/6p9xG7W4LMFsgwI5JyMmHlmsG5yKQouhujvAoYxV3miYICK7zdoncCOLJuH9rUhj3gmU8AoFoRWJXQBKVvafrbVcCM9sdxJ4cU6pW7/zSFk7OkDvHrM7nCaXedil+Xlz7/XBfEeS+SHXW0bMPtSbIVrO8svvFj+eYeRIKC5bhdOJ3JKTGny7ODpkoZ0NDd9HNRjh4SL3xs/323MA==

Cadena Original

||1.1|a1f0cc39-2345-4fc4-8aa7-175b9c6c3803|2021-10-15T11:18:03|SNF171020F3A|WiNzUinWVHtqk/tUnetlGa9F9umDMUNIXbnS8jXM1ool4m260bSnQT/VBIK7+aRZQba7noBPj/TRtgKsTRKDLiqx26rAVACw+bRijV6QIKYcarW4N4Rr+ZFchm91+p/cpetlHuDfHb8gmCNG7yOyTf3ieJzKQjqfFMkvSjyRTJDGJTkn81zIV60QsvekP8EVy5+TWFwrOjsKiQue//FA0i+TXI9YZrCY5bHsbcNEz0OZauC+mcl/BPzm/LqkEQrwXawsRFAAF17/9/50lyQtYJ5RiLG/2BMGopb3oWdrMyk+psSt4wA4QKjMPZ82QJxy4ecjSkEO7ani8MWTvxVA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Faint stamp and signature]
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2021.FE - Oxxo - 348587665

OXXO
 Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

| | | | |
|-----------------------------------|----|------------|-----------------------|
| MEORLI8904210 | 3 | 14/10/2021 | 16:09 |
| COCA-COLA NR 600ML | 1 | | 16.50 |
| LOC M-D 2x\$28 Coca Cola | -1 | | -2.50 |
| JUIZZY SANDIA 1 L | 1 | | 17.00 |
| COCA COLA SA 600 ML | 1 | | 15.50 |
| LOC M-D 2x\$28 Coca Cola | -1 | | -1.50 |
| LEVITE FRUTOS ROJOS | 1 | | 17.00 |
| PRINCIPE MARINE 106G | 1 | | 21.00 |
| 164530-Princip | -1 | | -9.00 |
| PRINCIPE LIMON 106G | 1 | | 21.00 |
| 164530-Princip | -1 | | -9.00 |
| Uta: 70749 | | | Total: \$ 86.00 |
| TOPCK50AJP3 | | | IVA INCLUIDO: \$ 8.55 |
| AHORRO: \$22.00 *** | | | |
| QUINENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. | | | |
| Efectivo M.N.: 200.00 | | | |
| Pago: \$ 200.00 | | | Cambio: \$ 114.00 |

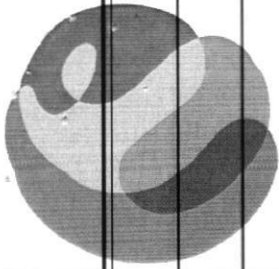
***** OXXO PREMIA *****

¿HELADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
 acumula puntos en tus visitas y
 canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app Mi OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

=====
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 AXAPUSCO,
 MEXICO
 AUTOPISTA FEDERAL PIRAMIDES TULANCINGO K
 M. 37 + 615 #23 AXAPUSCO, AXAPUSCO
 MEXICO
 55940
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel: 83 20 20 20
 Teléfono: 83 20 20 20

CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A LA CDMX
 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN 14/10/21



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

1C700193-CB09-4D49-80A0-A5755725F5CD

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

06842894

Fecha y hora de Emisión

2021-10-15T11:38:00

Fecha y hora de

2021-10-15T12:08:01

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/6842894

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-022 | A4-LIGERO (95111603) | 1 | C62 | UNIDAD | 10.34 | 0.00 | 10.34 |
| C-002 | LIGERO (95111603) | 2 | C62 | UNIDAD | 27.59 | 0.00 | 55.18 |
| C-002 | LIGERO (95111603) | 2 | C62 | UNIDAD | 75.00 | 0.00 | 150.00 |

Total con Letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

| Base | Impuestos | Tasa |
|--------|-----------|----------|
| 215.52 | 34.48 | 0.160000 |

Importe

| | |
|------------------|---------------|
| SUB-TOTAL | 215.52 |
| IVA 16.0% | 34.48 |
| TOTAL | 250.00 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JdqgcDe3IFg+k+9Ub6PX5VQqWgvNGPS7IAovVi5noMaZrv1djCcwCSn0+e/VMhwnv6y5QxqxZgRSKBQykp81KHt6qKsrP+se078rjifcjd19kzp0w7gSvARj/mB260g5KEUyUaCRFf92rvkhK/LaDCQdv/wp5fePY1vulpUEfgJ2iuy8thUyYz4CZYmyUxLBZ3pq8za8k7DdfUPwXERf8YrGFC0BECR54Ve6bt9xjc8NJI5hAV/Eq3fg/33ajmjDcn0j4SSVAAv5oQHdcGx3U5Hoirmmg66UBpuJkRskNJPfQ7WmC5WmiDMXF+IHFxqhsN0TBI20J/817bclgwhoQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gEc/gymr7oCFidpa6Ua3DDfYb58K0ZhZeNXi67TqT8dYRjQoM60A1o/7QzYwpKERI10TCWRjtZ1ZE9ExZt+Re5Fm44leiPQH7y7kYQ7AHnk5S5sEs4rn8yRMKzuiuXg7MVhEKpsMKHZcHrBnApcamqE51VPPHK77CvCd8++ZFU9OJ2hiV0ncs75QCEKZTXMigOONoMwvdoLYKT3+XX1EdOg9IBLJHP6uV/D6EU3qoTG6I8dSQ+qOCIUmulWfYwOlaYpf5hT8km6Lk+labPckFiplrnxDUAib8SfA6yoE372y0C9JAoBRQdcZz4exu8ErcusbY

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1C700193-CB09-4D49-80A0-A5755725F5CD|2021-10-15T12:08:01|SEF100616AD2|JdqgcDe3IFg+k+9Ub6PX5VQqWgvNGPS7IAovVi5noMaZrv1djCcwCSn0+e/VMhwnv6y5QxqxZgRSKBQykp81KHt6qKsrP+se078rjifcjd19kzp0w7gSvARj/mB260g5KEUyUaCRFf92rvkhK/LaDCQdv/wp5fePY1vulpUEfgJ2iuy8thUyYz4CZYmyUxLBZ3pq8za8k7DdfUPwXERf8YrGFC0BECR54Ve6bt9xjc8NJI5hAV/Eq3fg/33ajmjDcn0j4SSVAAv5oQHdcGx3U5Hoirmmg66UBpuJkRskNJPfQ7WmC5WmiDMXF+IHFxqhsN0TBI20J/817bclgwhoQ=|00001000000505430144||

Mis doctos - 2021 - FE - Mexiquense - 6842894

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: 55132812
Folio: 383045286
Fecha: 14/10/2021 15:20:55 OP.: 7793
PLAZA: Tultepec VIA: V240
CATEGORIA: LIGERO TARIFA: \$87.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

[Handwritten signature]



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513:81236
Folio: 382911933
Fecha: 14/10/2021 13:33:39 OP.: 7338
PLAZA: Tultepec VIA: V205
CATEGORIA: LIGERO TARIFA: \$87.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

[Handwritten signature]



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 55132812
Folio: 23532
Fecha: 14/10/2021 13:46:00 OP: 7766
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 19
CATEGORIA: LIGERO Total: \$32.00
Forma de pago: EFECTIVO

[Handwritten signature]



Concesionaria Mexiquense S.A de C.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 551328
Folio: 23121
Fecha: 14/10/2021 15:10:00 Peajista:
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1
CATEGORIA: LIGERO Total: \$32.00
Forma de pago: EFECTIVO

[Handwritten signature]

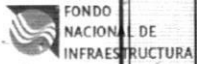


Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281
Folio: 390392040
Fecha: 14/10/2021 15:37:04 OP.: 5164
PLAZA: PACHUCA 2 VIA: V531
CATEGORIA: LIGERO TARIFA: \$12.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

[Handwritten signature]



CASSETAS COMISION A LA CDUX ENTREGA DE DOCUMENTACION
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN *[Signature]* 14/10/21



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 3494550
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 15 Oct. 2021 - 11:34:25

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULÁNCINGO

UTT9507201E7

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|---|--------------|--|----------------|----------|---------|------------------|
| 01 | A9 | Folio: 2262939 Fecha: 14/10/2021 Hora: 132132 Carril: 2303 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

Misdoctos - 2021 - FC - Fonadin - 3494550



| | | |
|---|---|--|
| Folio fiscal a9b5589f-ddf0-44c1-b3f0-4511c3d8b3b4 | Número de certificado SAT 00001000000414211380 | Fecha y hora de certificación 15 Oct. 2021 - 11:34:27 |
| RFC proveedor de certificación SNF171020F3A | Sello digital del SAT Wg0FASlZLY6OAJZ/tc+r946Wzhi0mHBxqmVTJAMF WWSA8xKr8fVIOTvouQcys/huu9K57t23xybZM LN1FD3egAyFJKWpLBzyuLXW4+gPoiTLXEsolleF c0j15kuAqQw17f5FF4Q7Ufba6byxX2OC3P5Djt 5YDAKvUGYsoqtOMsLw6BTO2357GjC+PGHmg C1RtJ07PW1OZMdf1cckq04p+au13Pbik9cQFVq qZLjr18VqVJKFq57afpHMDvD0/ysK6Mvu0ASC 4DWeCgFeLi9tc5/AbDhKOCWJuz4i5/5ZnhAcQhc LpGZ7jy7Fv6/bjqNspdbA== | Sello digital del CFDI R3/gC1sRE4OV/NdwiVTB73t+5CbDvA4iOcvx64i URXVSRZp5WTxcXK9bZg5x9laKU/nj5Jzv7BgNYRY Lqa/M5s0Dz+VBDPou5X/HOT7QBkko89G8blau g7x6Dv+MOIH/XCfger5VSmHdOlu8idqngONL s7DEC+9yy6c/QDIFykZyJzfAMiVmOjswjXmc1x5 chs+F9b0a8Wf9pbOoulaUmTQfqqd5FzZqCW/ zhWlLk+7FaQBclfsH73JJNBrFU25Ysudm0rxlBjl nhP7Wfx1xChZlc041r+pOHYYvpH95eWXfDpPgf wg3ZE4AV9hW1T4Pajp9JQ== |
| Cadena original del timbre [[[1.1 a9b5589f-ddf0-44c1-b3f0-4511c3d8b3b4 2021-10-15T11:34:27 SNF171020F3A R3/gC1sRE4OV/NdwiVTB73t+5CbDvA4iOcvx64iU8XVSRZp5WTxcXK9bZg5x9laKU/nj5Jzv7BgNYRYLqa/M5s0Dz+VBDPou5X/HOT7QBkko89G8blauUcgrX6Dv+MOIH/XCfger5VSmHdOlu8idqngONLs7DEC+9yy6c/QDIFykZyJzfAMiVmOjswjXmc1x5chs+F9b0a8Wf9pbOoulaUmTQfqqd5FzZqCW/rxlfBjl/nhP7Wfx1xChZlc041r+pOHYYvpH95eWXfDpPgfwg3ZE4AV9hW1T4Pajp9JQ== 00001000000414211380]] | | |

152756157
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 21 Ojo de agua
Carril: 2303
Folio: 02262939
14/10/2021 13:21:32
Cajero: Gabriela G.E.
Clase: T01A
Importe IVA TOTAL
\$50.00 \$8.00 \$58.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

CAJETAS COMISION A LA CDMX ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN

GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

Aut 14/10/21



**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: 588174B2-952A-40ED-BC4B-F78EBE410058

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 15-10-2021 11:26:25

Fecha y hora de Certificación: 15-10-2021 11:24:00

RFC: PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAEP 200015917767

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: UT9507201E7
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 | \$ 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 Trasladados: | \$ 12.41 |
| Total Impuestos Retenidos: | \$ 0.00 |
| Total CFDI: | \$ 90.00 |



Fecha de Autorización SAT

2021-10-15T11:24:00

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: WkcjTcPQ4VZSWz9CugKd/IB6cSQJP/Lezpw0z5lluMDno7CG2LGdVcJj8bdSO+zYzdcKNAqefB+TMIE0X2Tqqyu7FGPu58fiONc/7Cu5msjo4xsJH1L171EqU6bMN+sPhFYJ5dh5uE/4ERbQGumFCGH+dnzXt79VzxvwZUw+ZRm8I3FhUhg/CHJ1KuBnMH/xfoWZP6dwPy++ZVDChhXmn2eiEbTcdolrFIPc62QZ8vqHWwPtnkDdnRwO77jNtpgznpjlr1GuF/f9goT0r7fzzFSpkUCn+FETqIWYzi+NpsTgYhAs1sXuU8+N+SV+2JvHkOOrFEUntqJbsV27zEcg==

Sello SAT: YwhWdyAtEIEAQInEO1srEgCy05ALIs+UIBJYviZsAGP9S4AECnnhA7ZORYF7FRj67fhm7XryHhLZYW+KNxJCaY39exPYCJkg9gpWbruiZlrJnq08CvLLAub6CpQ32zmRrpmQDh4+/0g/yA+LXSu3Z0VfshAdcfiq2sRhAsweINedcWBnlI09q13UytF5b09UIR/fzn3H9+YqXcw6WorDSrMwqVsiinBvgnxAmTcKzDs2N4visDefcHSa5fb2hEbeajp/79YYSBXINqVW5UyqiQC+SGV2I2ehGOE/N7InTihYKRzdpJtzqi2Vli5IMOjDAZPL09qmQrHeSUKj4mMsg==

Cadena original SAT: ||1.1588174b2-952a-40ed-bc4b-f78ebe410058|2021-10-15T11:24:00|LSO1306189R5j|WkcjTcPQ4VZSWz9CugKd/IB6cSQJP/Lezpw0z5lluMDno7CG2LGdVcJj8bdSO+zYzdcKNAqefB+TMIE0X2Tqqyu7FGPu58fiONc/7Cu5msjo4xsJH1L171EqU6bMN+sPhFYJ5dh5uE/4ERbQGumFCGH+dnzXt79VzxvwZUw+ZRm8I3FhUhg/CHJ1KuBnMH/xfoWZP6dwPy++ZVDChhXmn2eiEbTcdolrFIPc62QZ8vqHWwPtnkDdnRwO77jNtpgznpjlr1GuF/f9goT0r7fzzFSpkUCn+FETqIWYzi+NpsTgYhAs1sXuU8+N+SV+2JvHkOOrFEUntqJbsV27zEcg==|000010000408254801||

Leyenda SAT: 000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Misdata 2021- FE - Pinfra . 1591 7767

Quartel
GRACIA
AJE
GRACIAS POR SU ATENCION. FELIZ VIAJE

FACTURA DE PASETAS
PASETAS
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE
Fecha: 14/10/2021 Hora: 15:41:26
No ID: 566955 Máquina: E04
Clase: AUTO
Secutivo: 2104251244
Estructura: EIP-PEV4-T2JS-8PTD-FJ38-I786-Gi
Iifa: \$ 90.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 90.00
1688

CASSETAS COMISION A LA CDMX ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

GILBERTO MUÑOZ GUZMAN *pmg* 14/10/21

| | | | |
|--|------------|--|-----------------|
| Encabezado General UTe TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO | | A. Nombre del Formato: 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
 (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) |