

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

29 DE JUNIO DE 2021

LILIANA REYES KANHAN

1,278.00

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CH/ 21 EJERCICIO DEL RECURSO 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.
-----------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

Fortec

CP-1011-C

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

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:

29/06/2021

E. Periodo al que aplica:

MAYO-AGOSTO 2021

1. FOLIO: 589

DATOS GENERALES

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 (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
 REEMB. DE FONDO REV. BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 1,278.00
 11. CON LETRA: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 12. CONCEPTO: **REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.**

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE LILIANA REYES KANHAN

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

18. NOMBRE DE _____

17. CLABE INTERBANCARIA: _____

18. NOMBRE DEL BANCO: _____

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: _____

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

L.C. LILIANA REYES KANHAN

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C414 PP377

C00479

29 Junio 2021

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PLIEGO	PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 31		PROYECTO 61		PROYECTO 62	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CAD4765F-F8D8-4912-8B4B-491A51E4953A	21/06/2021	190.00	190.00	1									37204	190.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	D46805F-0CE4-4CC-97BF-C49911DAF4AF	21/06/2021	7.00	85.00	2									37504	85.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	fatb62a2-49a8-4aea-8594-7b38fe5c8f24	21/06/2021	79.50												
AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	384f3490-9f89-4c20-9fE8-E298D35721F5	21/06/2021	190.00	375.00	3										
RECIBO BLANCO		21/06/2021	185.00												
JOSE IVAN ESQUIVEL GONZALEZ	C787D711-C1C4-4183-AA06-3FF7DED36289	21/06/2021	100.00	85.00	4										
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	60685728-2859-46E0-9A72-767FD311588E	21/06/2021	188.50	255.00	5										
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0BD0FEE7-F3D0-447D-A6DF-991CDBF89FD2	21/06/2021	84.50												
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0E91FA5E-29AA-40F9-81A9-4A2C7CADF950	21/06/2021	59.00												
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	51F1E381-A944-4145-9960-DA546C9D18A6	21/06/2021	40.00												
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	7033CAFO-19E4-468D-9BB9-ECACE2882F8F	12/06/2021	86.00	288.00	6										
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	5F6D654C-D845-ADD2-8C7A-35F390A35F06	12/06/2021	174.00												
RECIBO BLANCO		17/06/2021	29.00												

1,278.00

1,278.00

PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 61		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204		37204		37204	-	37204	380.00
37504	-	37504	-	37504	-	37504	610.00
TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	990.00

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	-
PROYECTO 22	-
PROYECTO 61	-
PROYECTO 62	1,278.00
TOTAL	1,278.00

291.50
347.50

Encabezado General

A. Nombre Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

17-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.61 37204 \$190.92

1. NOMBRE:	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	5. RFC:	TOEC700525HHGRSR02
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		
3. PUESTO:	DIRECTOR	Número de Nómina	292
4. CATEGORIA	A	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN Asistir a Visita guiada con el Mtro. Alfonso Rios Angeles en la Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji Unidad Académica Tepetitlán.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.075567, -98.404975

COORDENADAS DE DESTINO:

20.18652614d-99.3814139

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

18 de junio de 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	18	AL	18	DEL MES	Junio	DE	2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>		VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>				
13. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengados				
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengados				
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>		15. Zona	<input type="checkbox"/>				

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
Tula Tepeji Avenida Universidad Tecnológica, No. 1000, El Carmen, 42830 Hgo.		\$ -		\$ -
		TOTAL:		\$ -

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. Jose Antonio Zamora Guido

24. COMISIONADO

Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

Factura: FW4894052
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: CAD4765F-F8D8-4912-8B4B-491A51E4953A
Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722
Fecha y Hora Expedición: 21/06/2021 10:55:57 a. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR RFC: UTT9507201E7 Universidad Tecnológica de Tulancingo Camino a Ahuehuetitla No: 301 LAS PRESAS Del: TULANCINGO		Cliente: 19507201e7 CP: 43645 HIDALGO MEXICO
--	--	--	--	--

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 219683871120210618151429via92395	\$81.90	\$81.90
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 216579886020210618094906via62295	\$81.90	\$81.90
Importe en Letra: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$163.80
				IVA (16 %)	\$26.20
				Importe Total:	\$190.00

"Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 CHI6RwuYlpUYXTITjMe4cfGu2KKumKN/pmKhJ6Ls7NqiV6yRlkBxWfoex898lgjv2f0HXcfAikcufre6wz0II4VpKHm8XcuQ4BEsVxf3SKULHYbQnmzeTRt8iq3OWEv1AxZWFYjKBdIMjq/W+jacudp9pKw5AShMHAa5LIBEMICCSmkMuE4kwb5UrycoGP9x5sG/JzTGgIKbIvVwQ1hC4bjwaBnvzipasT0/FIYw0K/oeqTE2apiBOW4ZVzxlUqLQSLggCtLMnpf6FbPbLaaBITqC9iq2eMiGjqcfoCS/tnvwVHVav8D0SIlbQRSUIOeV44OvzB+qjJPRBLQ==

Sello SAT:
 OoG99R2YlyY7a0qcwin4ClwLtnOuPbvQhdGnya4/KGpmmgHyBQdDI432/oo8D7/MDfVtncCjHuZ4Z7dhUA+Obnb83IILHscshDIRJvp8w9rYRJVxMDInj56SE/hNj2gW9VEarr7zn20IPNKERj98WRYhBddvmF0ZGCoj+EVn+NgutezUeAGyJBj8+8q7FeLZ6k3woxa9B8opRK98WaTLalePy6zCKBVL/OgGolbqxmBrTZBE3tcOvzHyW/TFYyGEpdA58mC U7f9d6buomQ0uGeR9WBSVhFtrZsJREikRCu4LSqynrCI7I4IDEPlvG9RjGWp11VE54L2T1hTaEYpzAw==


Cadena Original:
 ||1.1|CAD4765F-F8D8-4912-8B4B-491A51E4953A|2021-06-21T10:56:11Z|CHI6RwuYlpUYXTITjMe4cfGu2KKumKN/pmKhJ6Ls7NqiV6yRlkBxWfoex898lgjv2f0HXcfAikcufre6wz0II4VpKHm8XcuQ4BEsVxf3SKULHYbQnmzeTRt8iq3OWEv1AxZWFYjKBdIMjq/W+jacudp9pKw5AShMHAa5LIBEMICCSmkMuE4kwb5UrycoGP9x5sG/JzTGgIKbIvVwQ1hC4bjwaBnvzipasT0/FIYw0K/oeqTE2apiBOW4ZVzxlUqLQSLggCtLMnpf6FbPbLaaBITqC9iq2eMiGjqcfoCS/tnvwVHVav8D0SIlbQRSUIOeV44OvzB+qjJPRBLQ==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-21T10:56:11
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

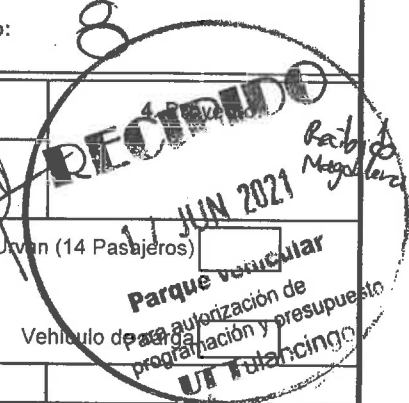
16966872

Misdocto 2021-FE Arco Norte 4894052

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		SOLICITUD DE VEHICULO	
Datos de los Registros (evidencia):		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-39-R1;210817
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
17/06/2021		E. Periodo al que aplica:	2021

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		1. Folio:
(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)		8

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:	3. Nombre y firma del director de área:
Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada



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

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

8. Actividades

Asistir a Visita guiada con el Mtro. Alfonso Rios Angeles en la Univ. Tec. de Tula-Tepeji Unidad Académica Tepetitlán
 Pasar por el Mtro. Alfonso Rios a su casa a las 8:40 hrs. y en Soriana del Valle Pachuca a las 9:00 hrs. por Mtro. Carlos Torres.

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)	11. Fecha	12. Hora de salida	13. Fecha y hora de regreso a la Universidad
Tula Tepeji. Hgo.	18/06/2021	7:30 horas de Tulancingo a Pachuca y despues a Tula Tepeji - Tepetitlan	18/06/2021 18:00 hrs.

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 :

16. Autorizaciones

Programación y Presupuesto	Dirección de Administración y Finanzas	Rectoría
Lic. Lilliana Reyes Kanhan (Nombre y firma)	Mtra. Gris Estela Vargas García (Nombre y firma)	Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma)



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

Código/Revisión: F

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

17-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

mayo-agosto 2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P. 62 37504 \$85.

1. NOMBRE:

EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

5. RFC:

OIRE800723

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO:

CHOFER

Número de Nómina

334

4. CATEGORIA

C

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

oficialia en Huayacocotla, Veracruz.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.0755977, -98.40512569999999

COORDENADAS DE DESTINO:

20.5237574, -98.6067019, 11

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

17 de junio 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

17

AL

17

DEL MES

junio

DE

2021

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJERO

13. Tipo de Viáticos

X

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

X

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

huayacocotla, Ver.

17. Partida

18. Cuota Diaria

19. Dias

20. Importe

\$

85.00

1

\$

85.00

TOTAL:

\$

85.00

21. Reporte de actividades:

Entrega de oficialia en Huayacocotla, Veracruz.

22. Sello de Permanencia en la Comisión

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA HUAYACOCOTLA, VER.

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. COMISIONADO

EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ



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

Lugar de Expedición
CP:43627

Factura: 333900865

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0460805f-0ce4-4cc6-97bf-c49911daf4af

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: 2021-06-21T12:22:09

Fecha de certificación: 2021-06-21T12:22:09

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Dirección: CALLE AHUEHUETITLA N. 301

C.P.: 48645

Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	COCA COLA 235ML PET NR	6.03	0.97	6.03

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

6.03

TASA I.V.A 16%

0.97

TOTAL MXN

7.00

Sello digital del CFDI

Td5rSYezqUQETcz+Faw4LAm4TfoBax3WO4KZBx4M7nz7gqNHo+cVrSD+enOza2R4uZtQMuzWaUA94uFmwZ7coQXMn8MjijHp/cZ+PL0QZr8MZiBLaachXeCTol74r8pFmVJZvu7Uobd9ufVtdRWIJSFFFYJ0UeUxFt5s77+qpM5tU3Av4FMb+758ZD1MkRrtbYRphh0QPVGSh6f+FU98OUudNo6J8AemklAQkDrNvB4q6kE/5vXFvhwSxNI4DbLTtoBiH3Op4GsqAKg2MSh5vSRpGy+QjaTZxFtKtoJQwQTafEZw1TfMIhPe8ffCniTaQihrlM7syvca+SnF5otuZNaA==

Sello digital del SAT

HSII3nv7PuBKdkxLy3ywg5093gMI05sQtOJWn+qZvGANDu9cymDmbQ3RPPG+iQh48V9m28pOovFe3sahhwnhoQaREdaTff9NI+2mK0bW0R9vnNSP3lo6X2ZolxtC+slRqWeECXNxKARmCx1i3Z+7ICN+zCJ5SUZEPKURjTV0c1scSFC7rbyYwAZaS4kVunyGRSEhUojnGPIcKF2L4Vidu+xS5SspPFCD2z8+QAail7BycOj6qk059RE48nw7mlzgWkDUYe1r4UaVNVeHux0gaW3ondKQe6ilXyfJpqJSqUAx94H4E5uweBI5sKTK8WcMaBJCKGpcalKKFbRdfvyVfw==

Cadena Original

||1.1|0460805f-0ce4-4cc6-97bf-c49911daf4af|2021-06-21T12:22:09|SNF171020F3A|Td5rSYezqUQETcz+Faw4LAm4TfoBax3WO4KZBx4M7nz7gqNHo+cVrSD+enOza2R4uZtQMuzWaUA94uFmwZ7coQXMn8MjijHp/cZ+PL0QZr8MZiBLaachXeCTol74r8pFmVJZvu7Uobd9ufVtdRWIJSFFFYJ0UeUxFt5s77+qpM5tU3Av4FMb+758ZD1MkRrtbYRphh0QPVGSh6f+FU98OUudNo6J8AemklAQkDrNvB4q6kE/5vXFvhwSxNI4DbLTtoBiH3Op4GsqAKg2MSh5vSRpGy+QjaTZxFtKtoJQwQTafEZw1TfMIhPe8ffCniTaQihrlM7syvca+SnF5otuZNaA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos - 2021-FE - OXO - 333900865



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

Lugar de Expedición
CP:43627

Factura: 333902439

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fafb62e2-49a8-4aea-8597-7b38fe5c8f24

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: PCK

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-21T12:30:27

Fecha de certificación: 2021-06-21T12:30:28

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 5 LT BOTE	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MANZANA 625ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 9 PAQUETE	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50202306	COCA COLA 235ML PET NR	6.03	0.97	6.03

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	77.94
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	0.97
	TASA IEPS 8%	0.59
	TOTAL MXN	79.50

Sello digital del CFDI

e2OXTWp0dX165104LAZK87BRA2+CUnzhixyHqRzEr7SbMhnPbHpk7cgZ/An/jKwx+x6a30AtVTYIht/wsUTBW0rpfUmLycGYfGVDmdUO4svV4HGq80t0vM1IJKiQA0lkhKAWStuwQcLKS7xYsZ1r1bb1rRinaEmm0IAEp2GXdtTWQjKOxtDZULFkF7550aGyLt8h0FNN8u3Dym0Lrsi8kEOMTk5gFQJM6hMTpCZD9clfgGvhD+XAMle9IQOyzmWVA0HXSKgcfoW7SQC9mQ16ECMLM7Sb2bR0tgjZDOatn4/b3WnHXcvVoLGBMVXCnV62e4EzD+5htOEAKl5Gem7iutw==

Sello digital del SAT


kYzomC5PIoXI4SbRhUZ3WBVHvle6MphcftlKQMGjCgpX/pV06exoJQnVFZ+buDblqMsf3iEFN3EIGZ4b+8AheoTJyFnlBvQ7sGX3+Xa+DmEztdWI0gHycNnhkoBWj2Ypw5JRLetT5+zkA7MscEPYfkTBZ+yxxaBeVwgfUFOCMUx+ELJuEI5vzr+UMehRoF8Y2LYq6VxfrXGP1wApes6gx9zZl19fPDpUDI/tuZmylZICUMpPFw9ynTadoWcua2/XZEZxmVMkPElhZ6rFG7y3+aQ6j3WN/yB88B2YNT78A6TiuKul4vPiYHMsfUWsZ0za45xqENsj9kGCirVMHkB6skw==

Cadena Original

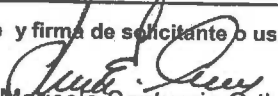
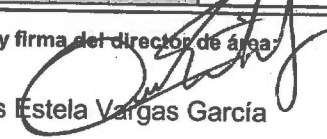
||1.1|fafb62e2-49a8-4aea-8597-7b38fe5c8f24|2021-06-21T12:30:28|SNF171020F3A|e2OXTWp0dX165104LAZK87BRA2+CUnzhixyHqRzEr7SbMhnPbHpk7cgZ/An/jKwx+x6a30AtVTYIht/wsUTBW0rpfUmLycGYfGVDmdUO4svV4HGq80t0vM1IJKiQA0lkhKAWStuwQcLKS7xYsZ1r1bb1rRinaEmm0IAEp2GXdtTWQjKOxtDZULFkF7550aGyLt8h0FNN8u3Dym0Lrsi8kEOMTk5gFQJM6hMTpCZD9clfgGvhD+XAMle9IQOyzmWVA0HXSKgcfoW7SQC9mQ16ECMLM7Sb2bR0tgjZDOatn4/b3WnHXcvVoLGBMVXCnV62e4EzD+5htOEAKl5Gem7iutw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos 2021-FE - OXO . 333902439

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		SOLICITUD DE VEHICULO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión/Fecha:	F-16-39-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	10/06/2021	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: **7**

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  Lic. Maricela Santuario Ortiz	3. Nombre y firma del director de área:  M. A. Oris Estela Vargas García	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 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) ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA	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
--	---	-----------------------------------	---

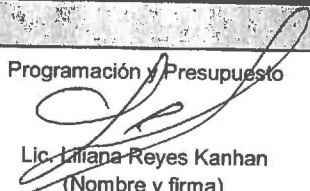
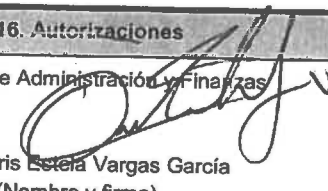
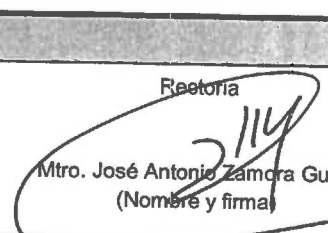
Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

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 Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

17-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.62 37204 \$ 1905
37504 \$ 18579

1. NOMBRE:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

5. RFC:

ZAGA 561206 CE3

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

Rectoría

3. PUESTO:

Rector

Número de Nómina

477

4. CATEGORIA

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI,
A VISITA GUIADA EN SALUD REPRODUCTIVA.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.078895, -98.410285

COORDENADAS DE DESTINO:

19.458568, -99.127143

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

17 de junio de 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

18

AL

18

DEL MES

JUNIO

DE

2021

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

MUNICIPIO DE TEPETITLAN, HGO.

17. Partida

18. Cuota Diaria

19. Dias

20. Importe

\$

100.00

1

\$

100.00

Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji
Unidad Académica de Tepetitlan
22. Sello de Permanencia en la Comisión

21. Reporte de actividades:

SE ASISTIO A LA VISITA

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

24. COMISIONADO

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Encabezado General

A. Nombre y Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

17-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	C. Alejandro Chávez Chávez	5. RFC:	CACX730422
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Rectoría		
3. PUESTO:	Chofer	Número de Nómina	1732
4. CATEGORIA		6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISION	Trasladar al Rector a la Unidad Académica de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, en Tepetitlan.		
9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN			
COORDENADAS DE ORIGEN	20.078895, -98.410285	COORDENADAS DE DESTINO:	19.458568, -99.127143

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	17 de junio 2021							
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	18	AL	18	DEL MES	JUNIO	DE	2021
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>				
13. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input checked="" type="checkbox"/>	Devengados				
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengados				
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>		15. Zona	<input type="checkbox"/>				

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

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en Comisión
Se Traslado al rector sin problema alguno.	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

24. COMISIONADO

C. Alejandro Chávez Chávez
Chofer

Factura:**FW4893882**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 384F3490-9F89-4C20-9FE8-E29BD35721F5
Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722
Fecha y Hora Expedición: 21/06/2021 10:25:44 a. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR RFC: UTT9507201E7 Universidad Tecnológica de Tulancingo Camino a Ahuehuetitla No: 301 LAS PRESAS Del: TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO MEXICO Cliente: t9507201e7 CP: 43645			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 216579888620210618100427via62295	\$81.90	\$81.90
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 219369016020210618152602via92795	\$81.90	\$81.90
				Sub Total:	\$163.80
Importe en Letra: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$26.20
				Importe Total:	\$190.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

Mb+J3XQXW3rPgglcd912qFJXrAfpG9/gseKJUzjXwW/p5vYmkiJIAfd2Kl4VTkj8KPFJwrbi8EG4OkXmnTfh+yEbHuRS0atkv3osqLXY6RjvMW9zpaUyOBDFM+Zg/ZxtM4SM+Xbf+2KmV6F0oYZW1uyulmQDC/zDZXU3m77vmbav2mp/f5br7k7+SXnjt6DSCc/MiWn5UpAlnFRreYl3szA8H6sBQcgBFIMFAZC0zCuD90ILP05U37Y8sKbOXruWE2wYqvTnjhQi45Cs1apxBzrYlk5PoULQP2+L08gNIIDmk5pZNUAx5YaqS84b2XjSloGN4/Y8rPMbVwMC+wg==

Sello SAT:

DuroRKEzF2tWwNmPdr1pUj4vzlv1cqUL4rhVuoHgC1ag4IhYjTf2cKuboyvt/spXl5rA/CWwhYhNGDI1MbV1KcaZk4ltukTFpekKbvoPRRsd4C7xqRjbcF7eMNADaMvqFEgS Z0WHEFh1wsztAWv+6VbS8IGT5fF0WR2NOBUrKNv+BYawNltsJ3lNu5VKe1iZQnJe77m/1+TBhMXo9QVdfYIHgi0fdrAQB6dbjDUPArw7SuvNTw/YOlMxp617c7ySLglq M9HOoqO6hZEiJ9kU9Q+TyA8WvuB8IDq5IhMOhSYeWFBQ2htKGZCyn3j51Vl15EqAzA4S8Y6A==

Cadena Original:




||1.1|384F3490-9F89-4C20-9FE8-E29BD35721F5|2021-06-21T10:25:55Z|Mb+J3XQXW3rPgglcd912qFJXrAfpG9/gseKJUzjXwW/p5vYmkiJIAfd2Kl4VTkj8KPFJwrbi8EG4OkXmnTfh+yEbHuRS0atkv3osqLXY6RjvMW9zpaUyOBDFM+Zg/ZxtM4SM+Xbf+2KmV6F0oYZW1uyulmQDC/zDZXU3m77vmbav2mp/f5br7k7+SXnjt6DSCc/MiWn5UpAlnFRreYl3szA8H6sBQcgBFIMFAZC0zCuD90ILP05U37Y8sKbOXruWE2wYqvTnjhQi45Cs1apxBzrYlk5PoULQP2+L08gNIIDmk5pZNUAx5YaqS84b2XjSloGN4/Y8rPMbVwMC+wg==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-21T10:25:55
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

16966257

Mis doctos. 2021 - FE. Arco norte. 4893882

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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: 21-jun.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	
		1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 185.00	
2. CANTIDAD EN LETRA:		(ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N)	
3. CONCEPTO:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago de Comidas de la Comision Realizada el dia 18 de junio del 2021 ala Unidad Academica de Tula Tepeji en el Municipio de Tepetitlan </div>	
4. FECHA COMISION:		18-jun.-21	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 <hr/> C. Alejandro Chávez Chávez		 <hr/> Mtro. Jose Antonio Zamora Guido	


 Tlaxiaco, Tlaxcala, México



Encabezado General

A. Nombre del Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

15-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.53 37504 \$85.7

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

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR MICRÓFONOS UTILIZADOS EN EVENTOS INSTITUCIONALES A LA CDMX CON PROVEEDOR

ESPECIALIZADO

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.0756027,-98.4073144,17

COORDENADAS DE DESTINO:

19.408374,-99.1538989,15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

15 de junio de 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

16

AL

16

DEL MES

JUNIO

DE

2021

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

III

16. Municipio, Localidad de la comisión

17. Partida

18. Cuota Diaria

19. Dias

20. Importe

SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.

\$

85.00

1

\$

85.00

\$

-

TOTAL:

\$

85.00

21. Reporte de actividades:

22. Sello de Permanencia en la Comisión

SE ENTREGARON LOS MICRÓFONOS AL PROVEEDOR, PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

24. COMISIONADO

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

Folio fiscal: C787D711-C1C4-4183-AA06-3FF7DED36289
 No. de serie del CSD: 00001000000407054281
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55970 2021-06-21 12:44:56
 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		86.21	86.21				
Descripción	Consumo de Alimentos DEL DIA 16 JUNIO 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79

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

Subtotal \$ 86.21
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13.79
 Total \$ 100.00

Sello digital del CFDI:

L7/WWIx84B4oYcBovOtlndGgJ0AfH7c5mxCjfbjYvqXoQGEOMTMz7eKXBMXDZbY2Xye27ehg6MCVailbaaVm04ME/YHkHLJkYV34GSIFQRUHV8ZKgULXIFWCBJ5+ITUnPHpECjyA3wf6y6KbFEI/kKU1r1LgvggEOHbOYvxHKLNzQc2ti4QMhMD+Ircw/nSv7VQrV3gVYCRifXIGRncBNMghs4GGjy9JljkM9n/1zLO0U1I0RVXVJDqfbPZHo5pJLUYNtoz8MezWNR5zRV2gyD+Lfpf1qmbVua7jJaJlrPzJoTm7oOH4noVtnj9A4wybpxp4fdRFpgv4iE7QOg==

Sello digital del SAT:

WVypEAzJpiesSMtBgOQfjVBGocw1un/OAGlxIUUBhGGdQN14UFP0i44NBf9PKIGsWFv48DKG5IMlr6CpYyeohKjkKqGsIN1bYqEyysviH+0U375mP9NGPxmBQAcA6k3pFoeyQjfrEO3o7d2l/Ms5CEV8+YPTVJBAlYAP1NF+eW03LjL7TNB/W832uh8OrhQG9anMwe8O0cZIFs1H/suE9FhWovH6nd/F0Szm9urVYA0M/oiuU7PEpzsQyQLHtvR2lp15JfCyJ6nHh81z7kg8y5ltnKcWUfw16NawsdH9apESP6vO9VeuCzugokw47nt+f3esDGcq+pQH6jT+wOYQ==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C787D711-C1C4-4183-AA06-3FF7DED36289|2021-06-21T12:46:34|SAT970701NN3|L7/WWIx84B4oYcBovOtlndGgJ0AfH7c5mxCjfbjYvqXoQGEOMTMz7eKXBMXDZbY2Xye27ehg6MCVailbaaVm04ME/YHkHLJkYV34GSIFQRUHV8ZKgULXIFWCBJ5+ITUnPHpECjyA3wf6y6KbFEI/kKU1r1LgvggEOHbOYvxHKLNzQc2ti4QMhMD+Ircw/nSv7VQrV3gVYCRifXIGRncBNMghs4GGjy9JljkM9n/1zLO0U1I0RVXVJDqfbPZHo5pJLUYNtoz8MezWNR5zRV2gyD+Lfpf1qmbVua7jJaJlrPzJoTm7oOH4noVtnj9A4wybpxp4fdRFpgv4iE7QOg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-21 12:46:34
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mis doctos - 2021 - FE - Jorge Esquivel - 289

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

De¹: L.C. Leticia Martínez Padilla
Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

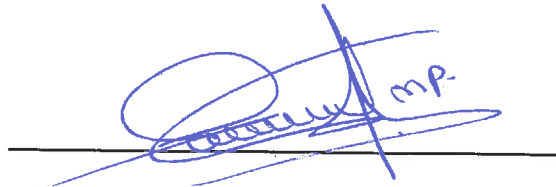
No. de referencia²: MI/09/2021


Asunto³: Comisión a la CDMX

Contenido⁴:

Hago de su conocimiento que está usted comisionado a la Ciudad de México el día 16 de junio del presente año, para la llevar con el proveedor especializado dos micrófonos utilizados en eventos institucionales, para su revisión y mantenimiento y en su caso reparación.

⁵ATENTAMENTE



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

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

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fech	F-19-02-R2;010318
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	16-jun.-21	E. Periodo al que aplica: 2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO P.53 37504 \$ 2555

1. NOMBRE:	ESTEBAN LIMA FLORES	5. RFC:	LIFE621128
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	37
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CISTERNAS INSTALADAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075015-98.404827 COORDENADAS DE DESTINO: 21.156083-98.380935


10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 16 de junio de 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL <u>17</u> AL <u>17</u> DEL MES <u>JUNIO</u> DE <u>2021</u>
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados <input type="checkbox"/> Devengados
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>
15. Zona	<input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/>



16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:

SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CISTERNAS

22. Sello de Permanencia en la Comisión


23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN 24. COMISIONADO



Encabezado General

A. Nombre | Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión; Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

16-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: HILARIO ROBLES HERNANDEZ 5. RFC: ROH1740113
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
 3. PUESTO: TECNICO EN MANTENIMIENTO No. NÓMINA 223
 4. CATEGORIA C 6. NIVEL DE APLICACIÓN:
 7. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CISTERNAS INSTALADAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA
 SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075015-98.404827

COORDENADAS DE DESTINO: 21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

16 de junio de 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 17 AL 17 DEL MES JUNIO DE 2021

12. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS
 13. Tipo de Viáticos Anticipados Devengados
 Tipo de Pasajes Anticipados Devengados
 14. Tarifa 15. Zona III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA ÚRSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				85.00

21. Reporte de actividades:

SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CISTERNAS

22. Sello de Permanencia en la Comisión



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

24. COMISIONADO

Encabezado General

A. Nombre | Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

16-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ s. RFC: OIRA771002
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
 3. PUESTO: TECNICO EN MANTENIMIENTO No. NÓMINA 315
 4. CATEGORIA C s. NIVEL DE APLICACIÓN:
 7. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA:

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA
 SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.075015-98.404827

COORDENADAS DE DESTINO:

21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

16 de junio de 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 17 AL 17 DEL MES JUNIO DE 2021

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Días	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:

SE REALIZÓ EL TRASLADO DE PERSONAL CONFORME A LO PLANEADO

22. Saldo de Permanencia en la Comisión

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

24. COMISIONADO





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

Lugar de Expedición
CP:43642

Factura: 333878171

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

606b5728-2859-46e0-9a72-767fd3115b8e

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: 2021-06-21T10:33:23

Fecha de certificación: 2021-06-21T10:33:24

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 304

C.P.: 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	85121900	SEDALMERCK 10	35.50	0.00	35.50
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RANCHERITOS 86G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL 64G BOTANOTA	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50192100	NERDS UVA FRESA 46,7G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	25.00	4.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL	174.43
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	8.00
TASA IEPS 8%	6.07
TOTAL MXN	188.50

Sello digital del CFDI

F5N8iixr4fqsN+cVOcbd96zW+zyVM/DOHZhJAe3pSBM85aC0IAx5o8NQKj5xbncHUSIFhj+les58xS1xGbZ+x+Gv0ATlbezsG6TXSbdcUbl5oTCAqJYA2zQHRIPSTV9QBZZplbFhyfxgcHyMK9iyqfD5QL2MeKWWRIu1GC2XZrsKZsXPmjl8WCmnR+YK1M6Zf4ZEYBDf8PxeF Ek/tJqrUIFF5VTptCvgdwN/J6UK21jI/Jtbt5cZX3ouiinzVCUBj83N5n0ldKIRuz+Yk5JXpkPGuit8WbF84BIDnTLve0iRfFQ/TaoxfAb2GkjqeAvq2+KaUyS3T6zFSkhtz/xykw==

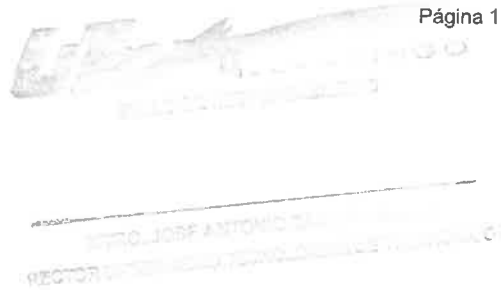
Sello digital del SAT

V5q9p9w4y/e+tCtZ+Bvb16Os08Oe/xXsBiR1053S1VuxULG5R/oMxYIVoB7o4Ruo9nTITcreh3KAWrP9WxHAcJxNo6AINS0322mCtuE2YyktAfuEbhaC8WCobAOHOHkBOOYeokXPV49TLHkl+OsiqWh6jacATI6Y8leeYKeqUmN5Qf/JWQ8O4YcakkTV42/G26fkRcmYNpKiVd0I0EPFfqS6v4UqcFitWU4Y7oP//8EulqOxGtdtHRclZlI0pl8JUfKdVYirCCe70sCjKozm2IDpgyjO1lvUTId4gf3wzEVZZHMZi3Vs3R2xyFySRlvymWJMT/hONVxFk1/XjHilQ==

Cadena Original

||1.1|606b5728-2859-46e0-9a72-767fd3115b8e|2021-06-21T10:33:24|SNF171020F3A|F5N8iixr4fqsN+cVOcbd96zW+zyVM/DOHZhJAe3pSBM85aC0IAx5o8NQKj5xbncHUSIFhj+les58xS1xGbZ+x+Gv0ATlbezsG6TXSbdcUbl5oTCAqJYA2zQHRIPSTV9QBZZplbFhyfxgcHyMK9iyqfD5QL2MeKWWRIu1GC2XZrsKZsXPmjl8WCmnR+YK1M6Zf4ZEYBDf8PxeFEK/tJqrUIFF5VTptCvgdwN/J6UK21jI/Jtbt5cZX3ouiinzVCUBj83N5n0ldKIRuz+Yk5JXpkPGuit8WbF84BIDnTLve0iRfFQ/TaoxfAb2GkjqeAvq2+KaUyS3T6zFSkhtz/xykw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Mi doctor 2021. Fe. OXO - 333878171



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

Lugar de Expedición
CP:43642

Factura: 333879339

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0bd0fee7-f3d0-447d-a6df-991cdbfb9f02

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: 2021-06-21T10:38:59

Fecha de certificación: 2021-06-21T10:38:59

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	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RANCHERITOS 86G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS BARCEL SAL 150G	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.25

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.14

TASA IEPS 8%

5.11

TOTAL MXN

84.50

Sello digital del CFDI

clI5tSYzvr6Qc6PIWYwCD2fA5wCXNUalKs+M+t3+N/kH76P+PCCWcqYjw4pGkMS5nzoRfRCrQDdxxx2+T05xTICw6lsCx8GAgTbQ0N
M81/BFI6j3t4EwFq947Bbh29UwHTpmAqUAEv/G0kE3EVppp5ujQb2PbG9WLRBisfrKh83aOX0y7Rc1ZzXTFCGV20s0PVjml0YpTDA
ARWdC+uQIO1silc07aJ/cEBWRCAv4WxrScBqTQ3OM6vceu/swlLGbO5RVOL0AwRwZ/dZLmgSSopHpnmnRMOH/o7OYIIOGxTpX2G
UR/lnAPOlwhhPLxtJlx6gA2VBGKMi0I7iZ5CA==

Sello digital del SAT

X1BI643i6hLr7u1ooRs1h6WTxw76dSO1bh88E4hIA6qE5CNTA9zpFSE0LdBldM9odBscjMhNPY9ETIRyybP+gNGMp3APXGw0auMaCH
ef8WYiHhO7mKczECOgnT3HMAzHj+H1gXSCcXOfWaCxb1GvCHeo33b1Rypsm//og/WjTpD3NAYwCDOiDY7CUQ8sEhqvK6QgdsfKF
CvRPZCQV4Ss90xHAvlnOZ5weN1ibx8+BzZ2AJ/hkPulEa35t60XBCbb4FATMg8Mip9uviuqNaHnufqXrfYtHinu1OmMj/uJvAa7s8bZvS
b8aWhRji4LKc+ITaQwsdf+Pxu/PwTJwieBA==

Cadena Original

||1.1|0bd0fee7-f3d0-447d-a6df-991cdbfb9f02|2021-06-
21T10:38:59|SNF171020F3A|clI5tSYzvr6Qc6PIWYwCD2fA5wCXNUalKs+M+t3+N/kH76P+PCCWcqYjw4pGkMS5nzoRfRCrQDdxxx2
+T05xTICw6lsCx8GAgTbQ0NM81/BFI6j3t4EwFq947Bbh29UwHTpmAqUAEv/G0kE3EVppp5ujQb2PbG9WLRBisfrKh83aOX0y7Rc1Zz
XTFCGV20s0PVjml0YpTDAARWdC+uQIO1silc07aJ/cEBWRCAv4WxrScBqTQ3OM6vceu/swlLGbO5RVOL0AwRwZ/dZLmgSSopHpn
mnRMOH/o7OYIIOGxTpX2GUR/lnAPOlwhhPLxtJlx6gA2VBGKMi0I7iZ5CA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mis doctos 2021 - FE - Oxxo - 333879339



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

Lugar de Expedición
CP:43642

Factura: 333879923

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0e91fa5e-29aa-40f9-81a9-4a2c7cabf950

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: 2021-06-21T10:41:48

Fecha de certificación: 2021-06-21T10:41:48

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA N. 301

C.P.: 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507204E7

Estado: HIDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	27.16	4.34	27.16
1.000000 EA	52151504	VASO GENERICO OXXO	3.02	0.48	3.02
1.000000 EA	52151504	VASO GENERICO OXXO	3.02	0.48	3.02
1.000000 EA	52151504	VASO GENERICO OXXO	3.02	0.48	3.02

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

53.22

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.78

TOTAL MXN

59.00

Sello digital del CFDI

wkBtkH2taSd6AqXoIKZp/Xd5SWINrk1XhLYzNA03T6ZD1uwFvqb5LDSZ7Ctw4LsSDMmy+v5FD1HWMwDDYz0M/bqHJVIRKRnbz9OJy9obEosBzP0p8qTRtcnCM0DbnlV0FCHw1RAXLR1JXvnXZvKMo1dgZ+wM4UbzykjQj2rkjqZVrzHqNzMMRdiFse8cLp7HMX7qzqr+Sg uEMBrK5EePV0ipdxXpmwq3ghhXycQERi61iaYvECTVx9ocdYUSbTvjZHO6s3XFkzdf9tw7q8gN20JzO3Z2firQrAjEG54vS+WwlijpZGmTBHXYFZZ/aYujnEXxLPJz3H0ZdO94I6Kg==

Sello digital del SAT

SF7TuxgJAa7PwS9VXWbo4Cp1FraCdgVQE5o7c7BS+m7CmDjW7ccMl6FzQ9ivllpRBj0hncITe317ZvjsMJplcF+IQvQLzcm+I7dYsfnLqOaQ3SDDfYTFIOTJ6+aWkxhdJzR8hZvFYHht0FSbvlvJupA9DC+7DEQvYh31tGi9OgHmVfZEf6M8Eqcy8X67HeSTXh7FOVW5nTnEJCbc9R8TmiYVs5O+kufWCXnVUSWsQRmd6L6C5gfapLiLDykz+YrY2LhLpN97W5Pz7EB5tC8pygBgubxntDFHtGEMTma5VzEi+RNbqSE7p6SK85dX4Q5V2X0RraRDCoT3uapA==

Cadena Original

||1.1|0e91fa5e-29aa-40f9-81a9-4a2c7cabf950|2021-06-21T10:41:48|SNF171020F3A|wkBtkH2taSd6AqXoIKZp/Xd5SWINrk1XhLYzNA03T6ZD1uwFvqb5LDSZ7Ctw4LsSDMmy+v5FD1HWMwDDYz0M/bqHJVIRKRnbz9OJy9obEosBzP0p8qTRtcnCM0DbnlV0FCHw1RAXLR1JXvnXZvKMo1dgZ+wM4UbzykjQj2rkjqZVrzHqNzMMRdiFse8cLp7HMX7qzqr+Sg uEMBrK5EePV0ipdxXpmwq3ghhXycQERi61iaYvECTVx9ocdYUSbTvjZHO6s3XFkzdf9tw7q8gN20JzO3Z2firQrAjEG54vS+WwlijpZGmTBHXYFZZ/aYujnEXxLPJz3H0ZdO94I6Kg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mis doctos 2021-Fe. Oxxo. 333879923



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

Lugar de Expedición
CP:43642

Factura: 333880443

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

51f1e381-a944-4145-9960-da546c9d18a6

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: 2021-06-21T10:44:09

Fecha de certificación: 2021-06-21T10:44:10

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	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	20.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

40.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

40.00

Sello digital del CFDI

ZH2J9YPPesXOI6A1OIZ63YleB86/8Ef8Rv40Jpo3NHylQlwxlJBHc+FHCIFWijOrFDQ0QKBKQGGlyf/sC/GsgRx/5SV9cxfkXrLusyFChPbkkZzneAyMvKV2ifcrWtnOnt21nZ+ulmJsjPPwFzGmtC/0Eo2O6XLdTKzSseqpubsl2crBOD44Eab6zF1ET33wJKscycGBJyKzhy351y2gLZmd0rFNrEPbr7u1aYh8yhrte7RLET83cNhLA9PEl/nljGf/fMnKEO1in1icwFstz18+R/iffFtJEWHaArLnxLrhGuNdFrA2FgBb286Z4EYNaW Od6URKIZpsMoTYsmknFnA==

Sello digital del SAT

Wvz86isZu1yvyP/cJJGYfRHituGi0Ad0XYZXc6zTFuCG56lfErlloZMueFZZ3i3pLflth9V96qvGxVrwDGJLcD0iYDJA9cwwtJMX8OcJCNPggsiesgBCxsYdWArNbA72/Skb82Nlmd2X24Ug+sSycALgxFtdMye85PZqZWcBVC587aVTzTIJ3fyCXLy759EuGq4Gn1HWQO/tZ6rGaN7n0QbxLG/TdTBQINtw1TxGiZlquFFe1bBo5bdxHkn0bQZyTtV9elJmJtm/PNRUVEBCAjBEt14ERZ440jQU8VTvRsmTmhIFQa//Hg2k9r3c649cJnVYvUbUwEWZfbs9NWfRXQ==

Cadena Original


||1.1|51f1e381-a944-4145-9960-da546c9d18a6|2021-06-

21T10:44:10|SNF171020F3A|ZH2J9YPPesXOI6A1OIZ63YleB86/8Ef8Rv40Jpo3NHylQlwxlJBHc+FHCIFWijOrFDQ0QKBKQGGlyf/sC/GsgRx/5SV9cxfkXrLusyFChPbkkZzneAyMvKV2ifcrWtnOnt21nZ+ulmJsjPPwFzGmtC/0Eo2O6XLdTKzSseqpubsl2crBOD44Eab6zF1ET33wJKscycGBJyKzhy351y2gLZmd0rFNrEPbr7u1aYh8yhrte7RLET83cNhLA9PEl/nljGf/fMnKEO1in1icwFstz18+R/iffFtJEWHaArLnxLrhGuNdFrA2FgBb286Z4EYNaW Od6URKIZpsMoTYsmknFnA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Misdoctos · 2021 · Fe · Oxxo · 333880443

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	16 de junio de 2021	E. Periodo al que aplica:	2021

De¹: L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

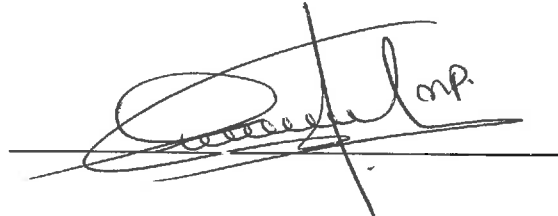
No. de referencia²: MI/09/2021

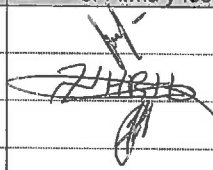
Asunto³: Comisión a Unidad Académica Santa Úrsula

Contenido⁴:

Hago de su conocimiento que está usted comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula el día 17 de junio del presente año, para la llevar a cabo la revisión de la instalación y funcionamiento de las cisternas plásticas colocadas en las instalaciones de la Unidad Académica.

⁵ATENTAMENTE



Lista de	Destinatarios:		Recibido:
	6. Nombre:	7. Cargo:	8. Firma y fecha
Para:	C. Esteban Lima Flores	Jefe de Oficina de Mantenimiento	
	C. Hilario Robles Hernández	Jefe de Oficina de Mantenimiento	
	C. Andrés Ortíz Rodríguez	Técnico en Mantenimiento	
c.c.p			

Encabezado General



A. Nombre y Formato:

PLIEGO DE COMISIÓN

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha

F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

11-jun.-21

E. Periodo al que aplica:

mayo -agosto 2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:

ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

5. RFC:

GABE630224

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO:

CHOFER

Número de Nómina

282

4. CATEGORIA

C

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

P. 62 37204 \$ 203. - = 288.5
37304 \$ 85.5

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN

oficialia cdmx

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.0756027,-98.4073144,17

COORDENADAS DE DESTINO:

19.3732111,-99.1595662,15

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11 de junio 2021

11. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

11

AL

11

DEL MES

junio

DE

2021

12. VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengados

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengados

14. Tarifa

15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión

CDMX

17. Partida

18. Cuota Diaria

85.00

19. Dias

1

20. Importe

85.00

TOTAL:

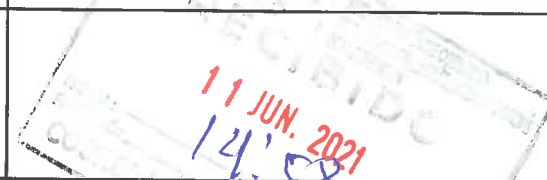
\$

85.00

21. Reporte de actividades:

Viaje a Mexico oficialia de Portes.

22. Sello de Permanencia en la Comisión



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. COMISIONADO

ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

6



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

Lugar de Expedición
CP:55940

Factura: 333066335

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7033c4f0-19e4-46bd-9bb9-ecace2b82f8f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: PCK

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-12T15:46:21

Fecha de certificación: 2021-06-12T15:46:21

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50131701	YOG LALA BEB DURAZNO 220 GR	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50201708	16OZ AMER,REGULAR PCK	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

80.15

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.03

TASA IEPS 8%

2.82

TOTAL MXN

86.00

Sello digital del CFDI

IQ+1YP2/3jMMkw32SBErt9pd5d9OrDjBN2lbk/jzH6oR8aihdpPqcpPxRyC0PMcAji7NDg7gX4jrheqq+Rfbed06Hq65E6CRB3jNF7BaZX
KIMxsnJeerlHOuy0CMcleOTrHFDNE9ZJ+YEW8c0pWOoprFIDxluoT1EKTpZv6s2yewfnds9b542lclMlIBwObITTEjaZf3JwVTM91qAmny
XL/pTBCEy8qk6B09Qxd4uYeyYRgsCexquZ32TTI5X21RtqWNYToCP2BL4U7Lm/YQW5K/tTMUW2oCY/Inv8mGUESY7fyXnkQIRun
G0G9GvNwhURwkGOo2xDPrMQc7JyDg==

Sello digital del SAT

D73SovqrZco8utZWp/ABQKEPZ/d7qUCmTfrhJNUq6n5UjgljdJFa82RgSM2HUUFNpw+egsTOFTS+5RdP9z0CCF1nPGelVsRrex7107
F+uQO247G1CALhdXVkwAHsjCit76Bs/Z2nqj/6Uhyzfh21aq99AKBhkgqd+SrwoVLGZvlnrpZGQImegpFQDfVLSlbnM+5+3LAv67uqjq
PGasv/DD/2Aolcm7LoYPpkoZMUD0V0Zb4aJUI0MwoYJpC47L0MwX/G8wYkPGsjXP87cKUmVEMZLKEgs4Gpx9zPDIYNMJ+f5tPRm
Tj/ZjyGVqT7U4HtVMN/pMJ1UEe467A6A==

Cadena Original

||1.1|7033c4f0-19e4-46bd-9bb9-ecace2b82f8f|2021-06-12T15:46:21|SNF171020F3A|IQ+1YP2/3jMMkw32SBErt9pd5d9OrDjBN2lbk/jzH6oR8aihdpPqcpPxRyC0PMcAji7NDg7gX4jrheqq+Rfb
ed06Hq65E6CRB3jNF7BaZXKIMxsnJeerlHOuy0CMcleOTrHFDNE9ZJ+YEW8c0pWOoprFIDxluoT1EKTpZv6s2yewfnds9b542lclMlIBw
ObITTEjaZf3JwVTM91qAmnyXL/pTBCEy8qk6B09Qxd4uYeyYRgsCexquZ32TTI5X21RtqWNYToCP2BL4U7Lm/YQW5K/tTMUW2oCY/
Inv8mGUESY7fyXnkQIRunG0G9GvNwhURwkGOo2xDPrMQc7JyDg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdirectos 2021 FE OXO 333066335



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAI S, 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: 66D654C-D845-4DD2-8C7A-35F390A35F06

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407916958

Fecha y hora de Emisión: 12-06-2021 15:40:18

Fecha y hora de Certificación: 12-06-2021 15:39:00

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 200014712181

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 (2 Tickets)	1.00	\$ 150.00	\$ 0.00	002 IVA	\$ 24.00	\$ 150.00

Facturador Web

Importe con letra
(CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100)

Subtotal:	\$ 150.00
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 24.00
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 174.00



Fecha de Autorización SAT

2021-06-12T15:39:00

Número de Certificado Emisor

00001000000407916958

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: His4J/WWjjYdakn5J3zt12mJAIQ5q+1WwSjVKAK3zTZJ0PhU93vpXaBjhhi3hujbAxRC3jKH2lpQt3BjGPLz/PBmaQBNFESzWmgqy4pva0y+cdBH7P0CBHOZTCA2bo0xi4cn62lNK+GohoqJJe997YFJx2VOLJOOqXG8oXIXSWswK248Rf2aXr3C/sT/hmFtPif4bVnoB9uFGyanJp3qLAME1v7ln3nap0v8Yy/DwrEE4vjsRIO9AI74OFGg9ZHFxY2zKjGNmYkWsGX7IWUUh19JNZPcC2oi7wsFM6n/9JM1+0epi0XnQJ63YjeqVE5cFdlcp5SQTsIG7LNZ+BXA==

Sello SAT: UQu8cJSzfl/pMdotzb368Zo1Z73fQc+wQtuMz0NuB1YdDBG1HYqHQW10BrReubllzGz6necHkiT/1U/bfoLYI2JVMWvCY0QyO0471GPGJXLHxFdMRj85vyVCzPje mPe4aOxLqSUj4SmiM0V7b+bXFILXdirUrhHjoivinvBng2hEAfrU1VyWw4MyezscJlIN2XNI3a94JcfHgArB8y57pePB10/1a4rjpcLzb7BCo+GfsWNA39Pmi8HnGXlo RqYgKM4NKHxf0xijFi6kUcwy6IOyMVZCBFArkjKV15i6w79Kdhz1YbIX2W8elx0H51XK3GGwZYcWCGpYrECw==

Cadena original SAT: ||1.1|5f6d654c-d845-4dd2-8c7a-35f390a35f06|2021-06-




12T15:39:00|LSO1306189R5|His4J/WWjjYdakn5J3zt12mJAIQ5q+1WwSjVKAK3zTZJ0PhU93vpXaBjhhi3hujbAxRC3jKH2lpQt3BjGPLz/PBmaQBNFESzWmgqy4pva0y+cdBH7P0CBHOZTCA2bo0xi4cn62lNK+GohoqJJe997YFJx2VOLJOOqXG8oXIXSWswK248Rf2aXr3C/sT/hmFtPif4bVnoB9uFGyanJp3qLAME1v7ln3nap0v8Yy/DwrEE4vjsRIO9AI74OFGg9ZHFxY2zKjGNmYkWsGX7IWUUh19JNZPcC2oi7wsFM6n/9JM1+0epi0XnQJ63YjeqVE5cFdlcp5SQTsIG7LNZ+BXA==|000010000

Leyenda SAT: 00408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Mis doctos 2021. Fe. Pinfra. 1471 2181

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 17-jun.-21		E. Periodo al que aplica: Mayo - Agosto 21	
		1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 29.00	
2. CANTIDAD EN LETRA:		(VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
3. CONCEPTO:		ESTACIONAMIENTO	
4. FECHA COMISION:		11-jun.-21	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		 CMTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	



Viaje a Mexico oficina de Portes.

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

(Este formulario 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

RECIBIDO
Parque vehicular
Para autorización de programación y presupuesto
UT Tulancingo

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 Zamera Guido
(Nombre y firma)