

# PÓLIZA DE CHEQUE

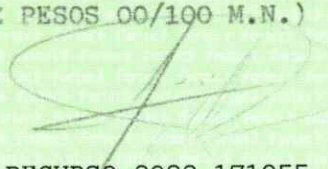
COPIA DEL CHEQUE

31 DE AGOSTO DE 2022

LILIANA REYES KANHAN

220.00

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)



CH/ 31 EJERCICIO DEL RECURSO 2022 171955

### CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

### FIRMA CHEQUE RECIBIDO




CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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



CP-1011-C

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	25/08/2022	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGOSTO 2022

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 766  
Ejercicio del Recurso

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

**9. SOLICITUD DE**

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 checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	220.00	(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:	REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.			
12. CONCEPTO:				

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>CHEQUE</b>			
13. A NOMBRE DE	L.C. LILIANA REYES KANHAN		
14. CHEQUE PARA EL DIA.			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE			
17. CLABE INTERBANCARIA:			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.C. LILIANA REYES KANHAN	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C524 PP443 / C00635

31 Agosto 2022



OK

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

\$220.-

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R1;010721
D. Fecha de elaboración: 10-ago.-22		E. Periodo al que aplica: MAYO AGOSTO 2022

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

Pg 62 37204 \$1945  
3504 \$26.-



9. MOTIVO DE LA COMISIÓN	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIONES DE COMPRANET.
--------------------------	--

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.0755977,-98.4051257,15	19.3606287,-99.1857776,17

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN		9 de agosto de 2022		
12. PERIODO DE LA COMISIÓN		DEL	AL	DEL MES
		9	9	AGOSTO
				DE 2022
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 type="checkbox"/> Devengado	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
16. Tarifa	<input type="checkbox"/>	17. Zona	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
Av. Insurgentes Sur 1735, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México, CDMX		\$ 85.00	1	\$ 85.00
			TOTAL:	\$ 85.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIONES EN COMPRANET  CDMX	Contador Humberto

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
 L.C. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNÁNDEZ	 GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN



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

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

Folio Fiscal: 58FED6AF-A72F-45AB-A343-CB6365A42E0B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 10-08-2022 09:26:25

Fecha y hora de Certificación: 10-08-2022 09:26:01

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 200018975375

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

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

SUCURSAL  
DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 167.24	\$ 0.00	002 IVA	\$ 26.76	\$ 167.24

Facturador Web

Importe con letra (CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100)	<i>Cuato</i>	Subtotal:	\$ 167.24
		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 26.76
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 194.00



Fecha de Autorización SAT

2022-08-10T09:26:01

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: KLAmmQ9r4dh1q1bh47Z/yvz0Lq4mxtt+vrLvBKgVKMfNZ+I2rc7H+xfFrA43yz/VQNCaapcPd1j1cXpW5VHFQYPDFxUo7eCYromyKM/BCgRj0rPyR3awFcUXWDMzBTYAxNpdO/S4eKs16jb5zG4yKlbOv4Qm5v7JXOY87vD9/J23fuvXAsrGpab7yXoZkSxJo9xz3MZIUOTIbqDW7EfzqccamQJIT7glhCvMEFdY4GciirzTdRPIlQJ6EU6RfeX0XGLE7rwlkYFSlpdtO8BoEJbiCa eMjqXrScf0Xz+GCA8tqos+G6Y6uxw9wmk5eVPHc3Z61C6bYe5kXOSxq6A==

Sello SAT: PxdI2akdyR/9kwxIAfiZ2LyY8SM7WOWOA8Ug1E1wR9CYQ0F8MPVKGPpWmz5ut3gc7UnQ9Zjb48F1tuDJ4Qv0xwIKY0al7Hcj/GGzPQIMit4TdoSXKgyKO7ePIN062s0kBCQcVtBmu93LkJPJVCMB+IEqINMUVDPJrZO+0B93ASO9G4osdHRMkDEyf8waxTyeHsXwZAw7/dUHHMMVfDQnEsk5KTxWrgYRUO1uO3ZEEDxYA8LloGdSQewD7dV6/kioCxr3O0q/FUW2nPEq15PBTq5hIOUeyCDt5WIH2hhI5iS4mocDkzfHnByqAME610LopvjvYDPSK1ONdxYQ==

Cadena original SAT: ||1.1|58fed6af-a72f-45ab-a343-cb6365a42e0b|2022-08-10T09:26:01|LSO1306189R5|KLAmmQ9r4dh1q1bh47Z/yvz0Lq4mxtt+vrLvBKgVKMfNZ+I2rc7H+xfFrA43yz/VQNCaapcPd1j1cXpW5VHFQYPDFxUo7eCYromyKM/BCgRj0rPyR3awFcUXWDMzBTYAxNpdO/S4eKs16jb5zG4yKlbOv4Qm5v7JXOY87vD9/J23fuvXAsrGpab7yXoZkSxJo9xz3MZIUOTIbqDW7EfzqccamQJIT7glhCvMEFdY4GciirzTdRPIlQJ6EU6RfeX0XGLE7rwlkYFSlpdtO8BoEJbiCaemjQXrScf0Xz+GCA8tqos+G6Y6uxw9wmk5eVPHc3Z61C6bYe5kXOSxq6A==|000010000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



*[Signature]*  
ING. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miércoles. 2022. FE. Pinfra. 18975375

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

Fecha: 09/08/2022 Hora: 17:14:05  
ID: 512900 Máquina: E05  
Clase: AUTO

Activo: 2105631620  
Placa: B25-UEL6-AARI-P8IV-4V4P-8MNR

Promotor: PROMOTORA RETRASA S

Cualquier queja: 5 588  
GRACIAS 11 11

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

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

Fecha: 09/08/2022 Hora: 12:46:20  
ID: 511787 Máquina: E13  
Clase: AUTO

Activo: 2213651928  
Placa: 1GI-0BBF-CI7I-0ROB-ER8E-G670-ENL

Promotor: PROMOTORA RETRASA S  
\$ 97.  
\$ 0.  
\$ 97.00

Cualquier queja: 5 588  
GRACIAS 11 11

CASSETAS COMISION A LA CDMX PARA ENTREGA  
DE DOCUMENTACION

GILBERTO MUÑOZ GUZMAN *Gm* 09/08/22



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

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición  
CP:43642

**Factura:** 384203361

Régimen Fiscal Receptor:  
601

Domicilio Fiscal Receptor:  
43645

Folio Fiscal:  
cec3c0b8-fca5-403e-8a70-f99c9fdd3d97

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

Serie: PCK  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-08-10T09:32:09  
Fecha de certificación: 2022-08-10T09:32:09

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP REGULAR OSM PCK	22.41	3.59	02	22.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 08	<b>SUBTOTAL</b>	22.41
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.59
	<b>TOTAL MXN</b>	26.00



**Sello digital del CFDI**  
f7ZEHHJUEYI5MbH3DiCXMai7cA2XcKx4w2ASHyPzli3qliqfQYE8d9l1MMpge8sD5V5GhIht+EVJiZycvdt6pqsMgwudz+yp0EpWYcrrh31uux/8VjefPjHajA8BOx9wGhvr4ThxoJLecEjwra3TA0gFPydz2vnATZeD+5XGBXg1K+bvat/8UBCfO67T5iblk7yp4ZP5FBpjWGpb6ycOWTD/ywln89bwoDfwfbikrSgax+vTJ1zm5ac+kAFM7rmTP29sel4PLk8JOsLyzJwdim4cE1ckoahxyJzbqRNWLcOvH4yyfubEvS5YqiiEYaN5xcGa1bfQcF926Y4nMIA==

**Sello digital del SAT**  
INckx3FV0/DBFZ92Si2c0/2UL2G2fqEWHF1jKhetIHxJkKledPR8MhAKQJRnnUU4A91JFrk9S3+4FqL5AE5/RWJDmHhwKwtShJa/ZmHCCj3BLu5NtBsh0zUOLyQ/0lWG2qHTgacq9G6550ZHRi8db6+qSYeAlrhGOxDnizse75bgnCgKg+Z57zOnO7dsNdUYXqJO4kPQ+buDmEbEgiB0ou1ypTh7v92ykv4VjrwCiZk7ceXTCGQ4NXG7XHPLRTAMcM4uNdT7Jqidvt16BKgsOnfHNUTZrY4J3luFZuRu9Yo4p52yjMdc7/0HUtr38pDr6vvp9BSSyW35rNhcxP6lg==

**Cadena Original**  
||1.1|cec3c0b8-fca5-403e-8a70-f99c9fdd3d97|2022-08-10T09:32:09|SNF171020F3A|f7ZEHHJUEYI5MbH3DiCXMai7cA2XcKx4w2ASHyPzli3qliqfQYE8d9l1MMpge8sD5V5GhIht+EVJiZycvdt6pqsMgwudz+yp0EpWYcrrh31uux/8VjefPjHajA8BOx9wGhvr4ThxoJLecEjwra3TA0gFPydz2vnATZeD+5XGBXg1K+bvat/8UBCfO67T5iblk7yp4ZP5FBpjWGpb6ycOWTD/ywln89bwoDfwfbikrSgax+vTJ1zm5ac+kAFM7rmTP29sel4PLk8JOsLyzJwdim4cE1ckoahxyJzbqRNWLcOvH4yyfubEvS5YqiiEYaN5xcGa1bfQcF926Y4nMIA==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD  
D. JOSÉ ANTONIO ZAMORA CORDERO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2022. FE. Oxxo. 384203361

Lad: a 3 2022 44)  
 A 23  
 Nueva

regístrate en la Operación para grupos de Socios de

ZURLO9209090	1	09/08/2022	18:22
160Z CAP REGULAR OSM	1		26.00
Fol Vta:841004			total: \$ 26.00
ID=10PCK50AJL1			IVA INCLUIDO: \$ 3.54

MONEDAS PESOS 00/100 M.N.  
 Electrónico: 26.00

**BBVA BANCOMER**  
 Entor: SIVALE  
 VENIA

ACCION 4276622  
 TA \*\*\*\*\*7604 VENCE 7  
 0  
 054066

TOTAL M.N. \$ 26.00  
 001


REALIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 MARQUE: 786FDDAE9C1BA7AE  
 AID: A0000000041010  
 \$ 26.00 Cambio: \$ 0.00

**\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\***  
**¿AGUA PURIFICADA 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: TOLANINGO DE BRAVO, HIDALGO  
 CARRETERA MEXICO - TUXPAN #1463 REFORMA LA PRESA, TOLAN  
 ING DE BRAVO  
 HIDALGO C.P.43642  
 email:atencionaclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 83 20 20 20

CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION A LA  
 CDMX PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION  
 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN *Gu* 09/08/22



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> 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:	07/01/2022	E. Periodo al que aplica:	Enero-diciembre/2022

**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: **1**

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Lic. Maricela Santuario Ortiz, Jefa del Departamento de Recursos Materiales	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 05 ENE 2022
--	---	-----------------------------------

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 a 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  05 de enero al 31 de diciembre de 2022	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 a 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)
---	---	---



RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 220.00

GILBERTO MUÑOZ GUZMAN *MG* 19/08/22