


3066

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	19/12/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 1440

DATOS GENERALES Py 62 37204 Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES	
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO	
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF	

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 checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$64.00		
11. CON LETRA:	(Sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Resposición de gastos por comisión el día 15 a Santa Úrsula		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	José Humberto Ángeles Hernández
18. NOMBRE DEL BANCO:	1438 671990 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	19/12/2022 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C1051 CG144 C01199

22-Diciembre 2022



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  
Número de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMT 1420148  
Lugar de expedición 01219  
Fecha y hora de emisión 19 Dic. 2022 - 10:50:20  
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
UTT9507201E7  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor 43645  
Régimen Fiscal Receptor 601 - General de Ley Personas Morales

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1217850 Fecha: 15/12/2022 Hora: 084651 Carril: 2318 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 27.59	1.00	\$ 27.59	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 27.59 Importe: \$ 4.41							
01	A9	Folio: 1906728 Fecha: 15/12/2022 Hora: 144505 Carril: 2325 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 27.59	1.00	\$ 27.59	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 27.59 Importe: \$ 4.41							

Subtotal \$ 55.18

Base \$ 55.18

IVA Traslado (0.160000) \$ 8.82

(SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 64.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Pago de Pesetos de la Comisión a la Sede Santa Juana el día 15 de diciembre 22



Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
84031f89-7420-44a4-a0be-91ef3149c8aa	00001000000414211380	19 Dic. 2022 - 10:50:23
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
SNF171020F3A	FERJdrGw4TWGAYeqbf4DddBv4RKCqLULBqtWjzJeUom08MsSUWUdInLrVryCceE77MTTECKG8Z39jRaV7IPSOFaSznGwICXa39lqpD3eCFPVY9V9dV8Dt+2mRQevxWuV0+HLKaIPzvg7rre3aoggn a5K0Ks7k0cCPfEcezyRvAm3xhR1d6w+RCGTWj0EvgjWansDyZ7f4bTPo65mKkvsq2FrrQDK9KqnaWm+Fut8P88wg7C3ZEFPOQDa3mI35vhRIGGJ+08xUS2aylytmGlqtbFBH4Z4CzIQMCO1INL4D AZD3hkrz2BZokUBNBWVI+pCejsPA==	LnjT9fbNQVsNj0aYqIdSwcEaNIj2QLv53a4LNADW+eswE64jPHYf3foEmjlpSjFEaDIDzspkGx6LniZe7HcFKMTDFM46zLhyTlw1Kl2yPyE0a47XhBCjG5iNQbuHJqCPEP8c6j9Qt5HAcCoNQ00A9m6/cuAKX1d9jic73jHhB+TpO2MgTCysZyUdVYv0BGrghyRR07M6xQNb207X2vz3V+Jf1prMzmoV+pLph8b-d8a5v7HEy4Qfoc/jja5vxlz5qg5clu3px9nDg8r/mf4b2ToPHQv8ZlsDpa8Xelfz54l+5lmg+d23vmx32DdyMw3rh3WoWHBJFba==j00001000000414211380j
Cadena original del timbre		

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Módulos 2022 - F.E. Fondo Nacional Infraestr. 8aa

FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistagolfocentro.com](http://www.autopistagolfocentro.com)

CASETA Tejocotal  
Carril: 2325  
Folio: 01906728  
15/12/2022 14:45:05  
Cajero: MARIA FELIX I.Z.  
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$27.59	\$4.41	\$32.00



QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33


FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistagolfocentro.com](http://www.autopistagolfocentro.com)

CASETA Tejocotal  
Carril: 2318  
Folio: 01217850  
15/12/2022 08:46:51  
Cajero: Adelina S.S.  
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$27.59	\$4.41	\$32.00



QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
	<b>PLIEGO DE COMISIÓN</b>		

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fech	F-19-02-R1;010721	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	14-dic.-22	E. Periodo al que aplica:	2022

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE:	Mtro. José Antonio Zamora Guido	5. RFC:	ZAGA561206CE3
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Rectoría		
3. PUESTO:	Rectoría	6. Número de Nómina	477
4. CATEGORIA		7. NIVEL DE APLICACIÓN:	
8. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> <b>X</b> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	


9. MOTIVO DE LA COMISIÓN	Reunión de trabajo
--------------------------	--------------------

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	COORDENADAS DE DESTINO:
20.078867,-98.410375	19.458579,-99.125123

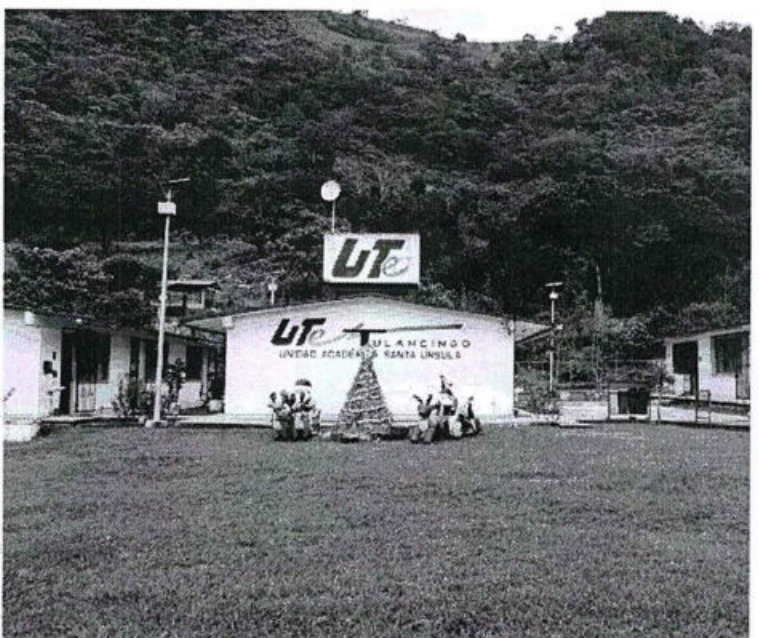
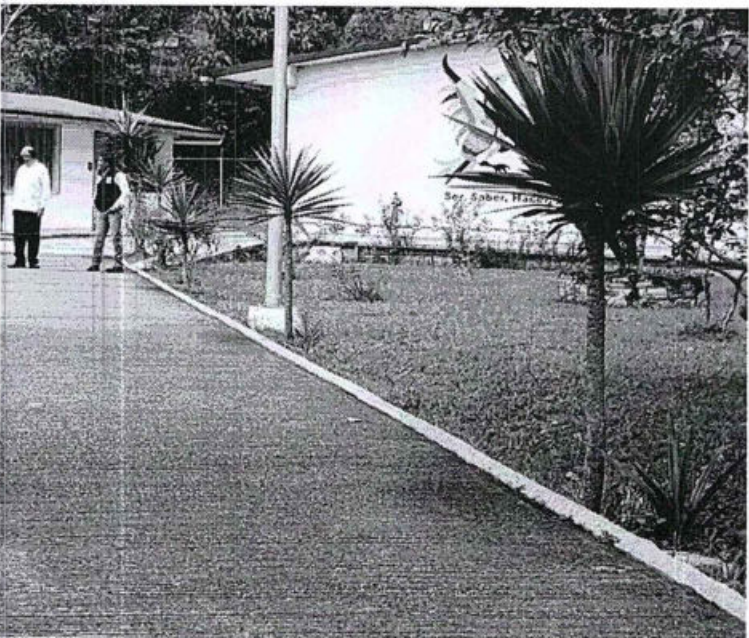
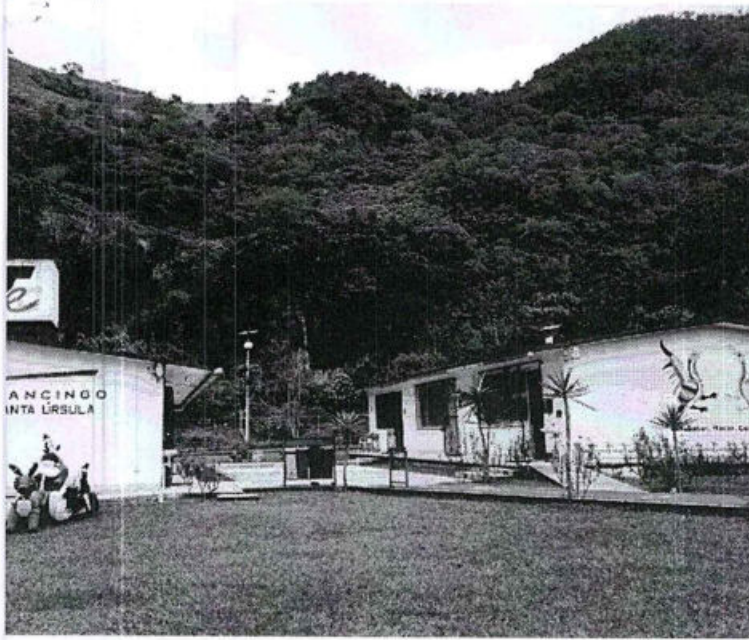
11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	01 Maezo 2022
12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 15 AL 15 DEL MES Diciembre DE 2022

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 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"/>	FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
Huehuetla, Hidalgo		\$ 100.00	1	\$ 100.00
TOTAL:				\$ 100.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
Se Asistió a Reunión	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
Mtro. José Antonio Zamora Guido	





JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ  
 C 5 DE MAYO 2  
 CENTRO  
 ATOTONILCO EL GRANDE  
 HGO

MEXICO

CP 43300

Estado de Cuent  
 LIBRETON NOMIN  
 PAGINA 1

Periodo	DEL 07/05/2022 AL 06/06/2022
Fecha de Corte	06/06/2022
No. de Cuenta	1438671990
No. de Cliente	1990791
R.F.C	AEHH690904-91
No. Cuenta CLABE	012 301 01438671990

SUCURSAL: 5598 MIXQUIAHUALA  
 DIRECCION: LEONA VICARIO 2 COL. CENTRO MEX HI  
 PLAZA: MIXQUIAHUALA  
 TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,744.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		450.43
Depósitos / Abonos (+)	18	238,961.17
Retiros / Cargos (-)	38	236,673.41
Saldo Final		2,738.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/MAY	09/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841525239 SAN			2,500.00		
07/MAY	09/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525337413 GASTOS VQLLES MATL	Referencia 0934691667	2,500.00		450.43	3.8
10/MAY	07/MAY	SAMS CLUB ZONA PLATEAD RFC: NWM 9709244W4 21:30 AUT: 917975	Referencia 0934783689	446.50			
			Referencia *****1356				



Fecha y hora de consulta

22/12/2022 12:11:43 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JOSE

Importe de la operación: 64.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 1438671990

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ

Fecha de creación: 22/12/2022

Fecha de aplicación: 22/12/2022

Hora: 12:11:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION DE GASTOS COMISION

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057868254

Folio único: I323202212221211410057868261

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/12/2022