

POLIZA DE CHEQUE

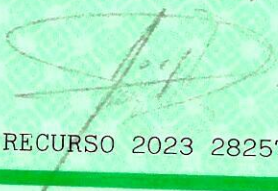
COPIA DEL CHEQUE

20 DE ABRIL DE 2023

LILIANA REYES KANHAN


1,040.00

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




CH/ 38 EJERCICIO DEKL RECURSO 2023 28257

| ENTRADA DE ALMACEN NUM. | | BÁNCO | NUM. DE CUENTA | | NUM. DE CHEQUE | |
|--|------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | |
| CONCEPTO DEL PAGO: | | | | | FIRMA CHEQUE RECIBIDO | |
| REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE BROGRAMACION Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | PARCIAL | DEBE | HABER |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS | | | | SUMAS IGUALES | | |
| HECHO POR: | | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA NO. |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 19/04/2023 | E. Periodo al que aplica: | Enero-Abril 2023 |

1. FOLIO: 293

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso 2023*

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| 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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | | |

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: | \$ 1,040.00 | (Un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. | | |
| 12. CONCEPTO: | | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | | | |
| CHEQUE | | | |
| 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"/> | |
| TRASFERENCIA | | | |
| 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 L.C. LILIANA REYES KANHAN | Vo. Bo. L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |


C171 PP135 C00190 20 Abril 2023

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA. | |
| F-22-01-R1;210817 | | B: Código/Revisión;Fecha: | F-16-36-R1;290323 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 18 Abr 23 | E. Periodo al que aplica: | |
| 1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04) | | | |
| 2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): | | | |
| 3. Fuente de Financiamiento: | | | |
| 4. Verificación de documentos | | | |
| A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). H.- Comprobante de pago (transferencia). I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) K.- Reporte de actividades en electrónico | RECURSOS MATERIALES | | CONTABILIDAD |
| | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN |
| | | | — |
| | | | |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | OK |
| 5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique). | | | |
| Nombre y firma Solicitante de trámite | | Nombre y firma Jefe inmediato | |
| | | | |
| 6. Fecha de entrega a Presupuesto: | | 18 Abril 2023 | |
| 7. Nombre del Proveedor: | | Elián Jaime García Baños | |
| 8. Importe a pagar: | | | |
| 9. Observaciones: | | | |

| 10. Presupuesto: | |
|------------------|--|
| Orden de Compra | |
| Poliza | |
| Compra | |
| Poliza | |

| 11. Contabilidad: | |
|-------------------|--|
| Orden de Pago | |
| Poliza | |
| Proveedor | |
| Poliza | |
| Fecha | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | PLIEGO DE COMISIÓN | |
| F-22-01-R1;210817 | | B: Código/Revisión; Fecha | |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: 22-mar.-23 | | E. Periodo al que aplica: ENERO - ABRIL 2023 | |


DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO *Pg 37 37204 \$9705*

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|
| 1. NOMBRE: | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | 4. RFC: | GABE630224 |
| 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 5. Número de Nómina | 282 |
| 3. PUESTO: | CHOFER | | |
| 6. FORMA DE PAGO | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> | NUM. DE CUENTA: | |

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 7. MOTIVO DE LA COMISIÓN | TRASLADA A ALUMNOS AL Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de UUTT, 2023 | | |
| 8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN | | | |
| COORDENADAS DE ORIGEN | 20.0755977,-98.4051257,15 | COORDENADAS DE DESTINO: | 19.0401963,-98.2630052,12 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | 23 de marzo de 2023 | | |
| 10. PERIODO DE LA COMISIÓN | DEL 23 AL 26 DEL MES marzo DE 2023 | | |
| 11. VIATICOS NACIONALES | <input checked="" type="checkbox"/> | VIATICOS EXTRANJEROS | <input type="checkbox"/> |
| 12. Tipo de Viáticos | <input type="checkbox"/> Anticipados | Devengado | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de Pasajes | <input type="checkbox"/> Anticipados | Devengado | <input type="checkbox"/> |
| 13. Tarifa | <input type="checkbox"/> | 14. Zona | <input type="checkbox"/> |
| | | | 24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL |
| | | | FIRMA AUTORIZACION |


| 15. Municipio, Localidad de la comisión | 16. Partida | 17. Cuota Diaria | 18. Importe |
|---|-------------|------------------|-------------|
| Puebla. Pue. | | \$ 75.00 | 300.00 |
| | | TOTAL: | \$ 300.00 |

| | |
|--|--|
| 20. Reporte de actividades: | 21. Sello de la Comisión |
| <i>Viaje a Puebla a los Juegos Deportivos Nacionales de Universidades Tecnológicas</i> |  DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA |

| | |
|--|---------------------------|
| 22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | 23. COMISIONADO |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS |

Folio: 6919336
Fecha: 23/03/2023 08:36:41
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1421 MS
Cobrador: 91301561124
CATEGORIA: AUTOBUS 2
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: 4JKA47
Importe: 318.97 Peso
IVA 16%: 51.03 Peso
Total: 370.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



Folio: 5101354
Fecha: 25/03/2023 12:50:31
PLAZA DE COBRO: TULANCINGO
Carril: via 1022 MS
Cobrador: 91005562683
CATEGORIA: AUTOBUS 2
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: 4JKA474
Importe: 318.97 Peso
IVA 16%: 51.03 Peso
Total: 370.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



Viaje a Puebla a los Juegos Deportivos
Nacionales de Universidades Tecnológicas

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722 Folio Fiscal: 30F9CC4C-CCD9-11ED-8D61-43F8D1B3C463
 Lugar de Expedición: CP 11000, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: FW6441499
 Fecha y Hora Expedición: 27/03/2023 01:54:32 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: UTT9507201E7 Cliente: 692355 Regimen Fiscal : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 C.P. 43645

| Observaciones: | | Orden de Compra: KIOSCO WEB | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Cant. | Unidad | Artículo | Descripción - SAT | Obj Imp | P. U. | Importe |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2110510135420230325125031via1022370 | 02 | \$318.97 | \$318.97 |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114691933620230323083641via1421370 | 02 | \$318.97 | \$318.97 |
| Importe en Letra: SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. | | | | Sub Total: | | \$637.93 |
| | | | | Descuento: | | |
| | | | | IVA | | \$102.07 |
| Condición de Pago: | Contado | Factor: | Tasa | Tasa Impuesto: | 0.16 | |
| Metodo Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | | Retención IVA: |
| Forma Pago: | 01 - EFECTIVO | | | | | Retención ISR: |
| | | | | | Importe Total: | \$740.00 |

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:

EVrywSaB3pTOMcR1/d/+SmccAlhvR+ZyZJHpgdbpNLS+s41FnetogQ1ow/EkGKE+kxcYNCV0Ynxby7dD5JqQU10DhtXEEtEKRNtYXwUngk/oA70cvuf9+9ITx3SCFXD9K0vh8ezc pLreABmRY1Gx/BL5wVM3vf3FuammKpuV0K0p7m47lwnXODNRgtzxx2Um75KrgzeMoiSp1p8tCltxBrd3JeSOS6K5Rs3G+iT57eZqfUMh2loc5FlhaYASS/s0+Nj25eDl3DuwEO5R hPyMMeXe+rtp+SJAJGR0wHuKgrAEwNhRnwVJdd9ydpvtefy+d+EQG5C3igNzV+SQ==

Sello SAT:

Fa0VhybllW1MurdDnpbjswn9kLhABAqRFGju5lq/dzxy46TCbvqKbivzYvxA002bor1zCkdibA/Ukhf/0BDj6bwrgJINcCdv1gWqsHO0AkXu9mFIEGbn/iXWAmQ4FU/wC7BBHBETJ2c caEkiHeU5tRgJSQxbMCHASzwoQ+9nNuUrcnnUqKt5F323r09pmWZ4ys9EkxeHNUInx6/hpbiiAvHanDox87uY5vB6NczS3rgfIN4jXPCOIUuaAUkWmJ/EsRat/qWeGY1ND/CLw mffDfcKGoxXChZ0Tg74GhMsRRoNmQvYE168L0Z3Gur5/LrvetGqzUXdvXhVma2Uw==

Cadena Original:

||1.1|30F9CC4C-CCD9-11ED-8D61-43F8D1B3C463|2023-03-27T13:54:44Z|EVrywSaB3pTOMcR1/d/+SmccAlhvR+ZyZJHpgdbpNLS+s41FnetogQ1ow/EkGKE+kxcYNCV0Ynxby 7dD5JqQU10DhtXEEtEKRNtYXwUngk/oA70cvuf9+9ITx3SCFXD9K0vh8ezcpLreABmRY1Gx/BL5wVM3vf3FuammKpuV0K0p7m47lwnXODNRgtzxx2Um75KrgzeMoiSp1p8tCltxB rd3JeSOS6K5Rs3G+iT57eZqfUMh2loc5FlhaYASS/s0+Nj25eDl3DuwEO5RPhyMMeXe+rtp+SJAJGR0wHuKgrAEwNhRnwVJdd9ydpvtefy+d+EQG5C3igNzV+SQ=||0000100000 0505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-27T13:54:44
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDi 4.0

22868860

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 CIUDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2023 - FE - Arco Norte - 6441499

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D46F65EA-CDB4-5B44-B8C2-4CA18AE01B36 | 2023-03-27T14:09:06 | 2023-03-27T14:09:38 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$230.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| AAN051220835 | AUTOPISTA ARCO NORTE | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 30F9CC4C-CCD9-11ED-8D61-43F8D1B3C463 | 2023-03-27T13:54:32 | 2023-03-27T13:54:44 | EME000602QR9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$740.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

71900001

TICKET DE COBRO:0008 SAN MARTIN
13/2023 11:40:07
FOLIO:0000196743 CARRIL:3119B
CLASE:B2 TOTAL:\$115.00
Facturacion:2E7M 0A13 X940 74ZD HQ



[Handwritten signature]



52552851

TICKET DE COBRO:0008 SAN MARTIN
13/2023 08:45:43
FOLIO:0000173165 CARRIL:3133A
CLASE:B2 TOTAL:\$115.00
Facturacion:00XB 9H0K ME77 079L H9



[Handwritten signature]



Viaje a Puebla a los juegos
Deportivos Nacionales de Universidad
Tecnologicas

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 6093494 | Serie: FNMP |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-03-27T14:09:06 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-03-27T14:09:38 |
| Folio fiscal | D46F65EA-CDB4-5B44-B8C2-4CA18AE01B36 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FN1970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| RFC | UTT9507201E7 |
| Razón social | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |
| Domicilio Fiscal Receptor: | 43645 |
| Regimen Fiscal Receptor: | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2023-03-24 11:40:07 | 99.14 | 99.14 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2023-03-22 08:45:43 | 99.14 | 99.14 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 198.28

Iva Traslado

\$ 31.72

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000511333472 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

s2UkblRDIcZef+m1P04OAce7SJKBEbN2AZMR4I98BI97UecZWww5W+k36sBXZV7j0KkUW9hE75XLW10EG32yg0cQ/0Kz+lbqi2/feu/4ttl/uf7Sxpgp9AjrA7aG2mwNAK1oKA82Qzdly2zhnfggjaYyQ0xFexx/eYAwQw3N+FOc6FANVieWU+GZDAAUo16us7BZhAsvGHEmI3wTtuwuu9sS3LMAJWrcj/FGQxzm4JcaOzOs2H1aEHqCKbZMdAfkz8A4IbhsGi/vN/Bh718BKlIbHWqHc6MVzQ43Sh4IG+p7FF/MLCYTYQerx9uSC5k0hGmCVYGPeQ4pYXokVoeQ==

Sello del SAT

PzVXR1XwF6XJmokeW20eO4SN+Dilc2nK+RxEuPrpASV3B/wyvkAPWdUln9VMztzKc8+Ctmkenxvs1YnWd4jllQUhVM5QsH/zMX4wCzi4YstySEkrR9NRjEOGRoqLKW/RILAX2PoG09xgfkYPwIORrH199WhphghSRhGHBLuQ1sEzvcjHl3+pAbWBHCPDQiaTSOTIwV+oucEjzwGpRtm6vtHANmOPUYN2EIMFRd/n9hBmGsv6IEkFCMzAPOUxZlJ2yW8wT6vnoVlGJzn27GUV/MzN05fm6+2e5kLl9zYU1rWj98y6P+DMeWEq1Urcd3r4JwzgrJRc/Jgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]D46F65EA-CDB4-5B44-B8C2-4CA18AE01B36[2023-03-27T14:09:38]s2UkblRDIcZef+m1P04OAce7SJKBEbN2AZMR4I98BI97UecZWww5W+k36sBXZV7j0KkUW9hE75XLW10EG32yg0cQ/0Kz+lbqi2/feu/4ttl/uf7Sxpgp9AjrA7aG2mwNAK1oKA82Qzdly2zhnfggjaYyQ0xFexx/eYAwQw3N+FOc6FANVieWU+GZDAAUo16us7BZhAsvGHEmI3wTtuwuu9sS3LMAJWrcj/FGQxzm4JcaOzOs2H1aEHqCKbZMdAfkz8A4IbhsGi/vN/Bh718BKlIbHWqHc6MVzQ43Sh4IG+p7FF/MLCYTYQerx9uSC5k0hGmCVYGPeQ4pYXokVoeQ=[00001000000504204441]

INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
SECRETARÍA TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2023 - FE - Fonadin - 6093494

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General UTe TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817 | | A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE VEHICULO | |
| B. Código/Revisión; Fecha: | | F-16-39-R3;050822 | |
| C. Página | | 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que aplica: | |
| 13/03/2023 | | ENERO-ABRIL 2023 | |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES (Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhábil y/o mayor a 24 horas, y gasto de casetas y/o viáticos). | | 1. Folio: 067 | RECIBIDO 1139 |
| 2. Nombre y firma de solicitante o usuario: L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA | 3. Nombre y firma del director de área: LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ | 4. Proyecto: 37 Parque vehicular | |

5. Tipo de transporte solicitado:
(sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax, Camionetadecarga2pax, programación y presupuesto
(El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) *Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

AUTOBUS Y URVAN 18 PASAJEROS

6. Solicita chofer:
(describir el número de choferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.)

PARA AUTOBUS

7. Disponibilidad:

8. Actividades
(especificar actividad, tiempo que dura la comisión, número de personas que viajan y si trasladan algún material o equipo que condicione el tamaño del vehículo, justificación, así mismo referencias si son más lugares y/o actividades anexar cronograma)

PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL SIETE Y TAE KWON DO EN LAS RAMAS VARONIL Y FEMENIL EN EL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, PUEBLA 2023.

9. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas .

L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

| | | | |
|---|------------------|--------------------|--|
| 10. Dirección y lugar de visita (Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas) | 11. Fecha | 12. Hora de salida | 13. Fecha y hora de regreso a la Universidad |
| PUEBLA, PUE. | 23 AL 26/03/2023 | 07:00 a.m. | 26-03-2023; 18:00 HORAS |

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 :

1) 82 al 85

16. Autorizaciones


| | | |
|--|--|---|
| Programación y Presupuesto L.C. Liliana Reyes Kanha (Nombre y firma) | Dirección de Administración y Finanzas L.C. José Humberto Angeles Hernández (Nombre y firma) | Rectoría Mtro. José Antonio Zamora Guido (Nombre y firma) |
|--|--|---|

| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|--|--|---|---------------------|
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA. | |
| F-22-01-R1;210817 | | B: Código/Revisión; Fecha: F-16-36-R1;290323 | |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 18 Abr 23 | E. Periodo al que aplica: | |
| 1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04) | | | |
| 2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): | | | |
| 3. Fuente de Financiamiento: | | | |
| 4. Verificación de documentos | | | |
| <p>A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i></p> <p>B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i></p> <p>C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</p> <p>D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).</p> <p>E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.</p> <p>F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).</p> <p>G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).</p> <p>H.- <i>Comprobante de pago (transferencia).</i></p> <p>I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).</p> <p>J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)</p> <p>K.- Reporte de actividades en electrónico</p> | RECURSOS MATERIALES | | CONTABILIDAD |
| | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | — |
| | | | OK |
| | 5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique). | | |
| Nombre y firma Solicitante de trámite | | Nombre y firma Jefe inmediato | |
| | | | |
| 6. Fecha de entrega a Presupuesto: | | 18 Abril 2023 | |
| 7. Nombre del Proveedor: | | Mtro. Jose Antonio Zamora Guich | |
| 8. Importe a pagar: | | | |
| 9. Observaciones: | | | |

| 10. Presupuesto: | |
|------------------|--|
| Orden de Compra | |
| Poliza | |
| Compra | |
| Poliza | |

| 11. Contabilidad: | |
|-------------------|--|
| Orden de Pago | |
| Poliza | |
| Proveedor | |
| Poliza | |
| Fecha | |



| | |
|---|---------------------------|
| 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 |
|-------------------|--------------------------|-------------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---|
| Datos de los Registros (evidencia): | C. Página | 1 | de | 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 13-abr.-23 | E. Periodo al que aplica: | Enero-Abril 2023 | |

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO *Py 62 37204 \$ 705*

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

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN Visita de trabajo a la Unidad Académica de Santa Úrsula

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.078867,-98.410375 COORDENADAS DE DESTINO: 20.42098993009128, -98.10504906203383

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 15 de marzo de 2023


12. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 14 AL 14 DEL MES Abril DE 2023

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| 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 | <i>[Firma]</i> \$ 1005 |
| 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. Días | 23. Importe |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|
| Huehuetla, Hidalgo | | | 1 | |
| | | TOTAL: | | |

24. Reporte de actividades: Se asistió a la reunion sin contratiempo

25. Sello de Permanencia en la Comisión



| | |
|---|---------------------------------|
| 26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | 27. COMISIONADO |
| <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> |
| L.C. José Humberto Ángeles Hernández | Mtro. José Antonio Zamora Guido |

| | |
|---|---------------------------|
| Encabezado General | A. Nombre del Formato: |
|  | 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: | 13-abr.-23 | E. Periodo al que aplica: Enero-Abril 2023 |

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

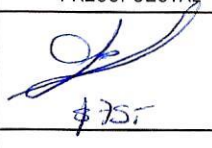
| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------|
| 1. NOMBRE: | Alejandro Chávez Chávez | 5. RFC: | CACX730422J28 |
| 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: | Recursos Materiales | | |
| 3. PUESTO: | Tecnico en Contabilidad | 6. Número de Nómina | 505 |
| 4. CATEGORIA | | 7. NIVEL DE APLICACIÓN: | |
| 8. FORMA DE PAGO | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/> | NUM. DE CUENTA: | |

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN Traslado del Rector a Visita de trabajo a la Unidad Académica de Santa Úrsula


10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN


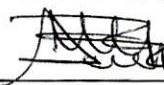
COORDENADAS DE ORIGEN 20.078867,-98.410375 COORDENADAS DE DESTINO: 20.42098993009128, -98.10504906203383

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 23 de marzo de 2023

| | |
|---|--|
| 12. PERIODO DE LA COMISIÓN | DEL 14 AL 14 DEL MES Abril DE 2023 |
| 13. VIATICOS NACIONALES | <input checked="" type="checkbox"/> 14 VIATICOS EXTRANJEROS <input type="checkbox"/> |
| 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"/> |
| 18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL | |
|  | |
| FIRMA AUTORIZACION | |

| 19. Municipio, Localidad de la comisión | 20. Partida | 21. Cuota Diaria | 22. Días | 23. Importe |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|
| Huehuetla, Hidalgo | | | | |
| | | TOTAL: | | |

| | |
|---|---|
| 24. Reporte de actividades: | 25. Sello de Permanencia en la Comisión |
| SE TRASLADO AL RECTOR SIN PROBLEMA ALGUNO |  |

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2318
Folio: 01378504
14/04/2023 08:10:49
Cajero: Oscar G.S.
Clase: T01A

~~ASER~~

| Importe | IVA | TOTAL |
|---------|--------|---------|
| \$30.17 | \$4.83 | \$35.00 |

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL 200 433 04 33

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2325
Folio: 02098093
14/04/2023 15:15:18
Cajero: SUSAN M.M.
Clase: T01A

~~ASER~~

| Importe | IVA | TOTAL |
|---------|--------|---------|
| \$30.17 | \$4.83 | \$35.00 |

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL 200 433 04 33

OPERADORA Y MANTENEDORA

Pago de Casetas de la Comisio a Santa Ursula el dia 14.04-23 ~~ASER~~



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: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso
Serie y Folio GCMT 1521781
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 17 Abr. 2023 - 10:01:15
Exportación 01 - No Aplica

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

Domicilio Fiscal Receptor 43645
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Código | Clave unidad | Descripción | Objeto impuesto | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|--|--------------|--|-----------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 01 | A9 | Folio: 1378504 Fecha: 14/04/2023 Hora: 081049 Carril: 2318 Clase: T01A Código SAT: 95111603 | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 30.17 | 1.00 | \$ 30.17 | \$ 0.00 |
| Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 30.17 Importe: \$ 4.83 | | | | | | | |
| 01 | A9 | Folio: 2098093 Fecha: 14/04/2023 Hora: 151518 Carril: 2325 Clase: T01A Código SAT: 95111603 | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 30.17 | 1.00 | \$ 30.17 | \$ 0.00 |
| Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 30.17 Importe: \$ 4.83 | | | | | | | |

Subtotal \$ 60.34
 Base \$ 60.34
 IVA Traslado (0.160000) \$ 9.66

(SETENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 70.00

Método de pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
 01 - Efectivo

Observaciones
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

TULANCINGO
 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Misdoctos - 2023 - FC - Fonadim - 1321781



| | | |
|---|--|---|
| Folio fiscal 48d4e4ec-acd4-4e5b-9b7b-4ba8b7d71969 | Número de certificado SAT 00001000000518812364 | Fecha y hora de certificación 17 Abr. 2023 - 10:01:15 |
| RFC proveedor de certificación SNF171020F3A | Sello digital del SAT ayK04p84bN56qJua9JGJte75Q4DQC16ISFXZor b88h199FMnezEGmp/CVsDef3PXRE2bczWUJE3e sXhSeWHRx2jy/HB8/OUdAMHupSwQTr3Bu3s8m OTVIs+OKL7pDRmidHsy3EHSPQHK895f3chI07q OSBZm23LtsSog/5bmsrjboIvcaWXXQPWysoi7IC uP7q+d1LXLeBdvgWhs+Y1PxSaCEjPnvtwsjMAjou qXtw6Ke96VvQbbTvm1CeKck6qUxqB0I2yLU+T+ 6yDXPurM6t7lIFRlpcdzVgSHwsG9A7ErQLQmvt MQlFTBjMRkTnBc8krJZXawdpag== | Sello digital del CFDI TolDgz6/zPp+egoaU7gh/7U9HtQFWhqOuibGkz U/90lJFH0EnwJWHB1Tbr4YLwQVBTbNvc0tFv NKUw6xjCx86pAFEBUFETaiwYO7Ogm01dv59I2m 3elwGRfhwqzvpYXUcAvGZpcAapj63LkKzSHhQ g7LYmEgH1d2TqE3vafU+gI9L7lOgQLB0stSMYRh +K7X/9nkq9rkV7vYvqbnHgfNmj1t0z17eW/ghv tqhDiz2NCfswRV6u4Or7l4f5qfdxPHDTom-tj5Q5 IK6hXnsV3to7lWDF83zkcZLlCjVMMKFRkYesittBU WrvvicPRmgo16Q5JLrg== |
| Cadena original del timbre 1.1 48d4e4ec-acd4-4e5b-9b7b-4ba8b7d71969 2023-04-17T10:01:15 SNF171020F3A TolDgz6/zPp+ego aU7gh/7U9HtQFWhqOuibGkzU/90lJFH0EnwJWHB1Tbr4YLwQVBTbNvc0tFvNKUw6xjCx86pAFEBUFETai wYO7Ogm01dv59I2m3elwGRfhwqzvpYXUcAvGZpcAapj63LkKzSHhQg7LYmEgH1d2TqE3vafU+gI9L7lOg QLB0stSMYRh+K7X/9nkq9rkV7vYvqbnHgfNmj1t0z17eW/ghvftqhDiz2NCfswRV6u4Or7l4f5qfdxPHDTO m-tj5Q5IK6hXnsV3to7lWDF83zkcZLlCjVMMKFRkYesittBUWrvvicPRmgo16Q5JLrg= 00001000000518812 364 | | |

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 48D4E4EC-ACD4-4E5B-9B7B-4BA8B7D71969 | 2023-04-17T10:01:15 | 2023-04-17T10:01:15 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$70.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

