


| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------------|
|  ENCABEZADO GENERAL | | A. Nombre del Formato: 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: 12 06 23 | | E. Período 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: Ejercicio del Recurso 2023 | | | |
| 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 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

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:

12 Junio 23

7. Nombre del Proveedor:

Jaime Garcia Baños

8. Importe a pagar:

9. Observaciones:

OK

10. Presupuesto:


| | |
|-----------------|-------------|
| Orden de Compra | |
| Poliza | |
| Compra | C339 |
| Poliza | CG27 |

11. Contabilidad:

| | |
|---------------|----------------------|
| Orden de Pago | |
| Poliza | |
| Proveedor | |
| Poliza | C00420 |
| Fecha | 16 Junio 2023 |

PAGO PROCESADO



| | | | |
|---|------------|---|--------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: | F-19-04-R2;180423 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 13/06/2023 | E. Periodo al que aplica: | Mayo - Agosto 2023 |

1. FOLIO: 500
 2. FUENTE: Ejercicio del Recurso 2023

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--------------------|--|
| 3. PROYECTO: | 62 Admón Central | 4. PARTIDA: | 37204 | 5. REQUISICION NO. | |
| 6. SOLICITANTE: | L.A.E. Maricela Santuario Ortiz | | | | |
| 7. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 8. PUESTO: | JEFE DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 9. CONTRATO O PEDIDO No. | N/A POR NO REBASAR LOS 300 VECES EL SMVDF | | | | |
| <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | | | | | |

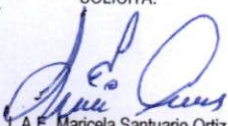
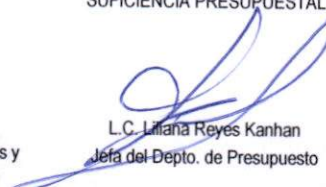
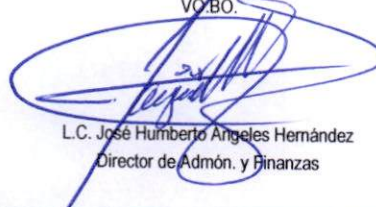
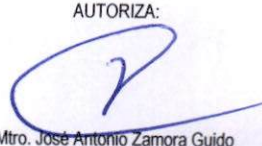
10. SOLICITUD DE

| | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> GASTOS | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 11. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 1,185.00 | | |
| 12. CON LETRA: | (MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) | | |
| 13. CONCEPTO: | PAGO DE VIATICOS SE LLEVA UNIDAD PARA SERVICIO EN AGENCIA VOLVO CDMX. | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 14. A NOMBRE DE | | PROCESADO | |
| 15. CHEQUE PARA EL DIA: | | *FACTURA | <input type="checkbox"/> |
| 16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 17. NOMBRE DE | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | | |
| 18. CLABE INTERBANCARIA: | 2766537677 | | |
| 19. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 16/06/2023 | | |
| 21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | <input type="checkbox"/> |
| | | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

22. FIRMAS

| | | | |
|---|---|--|---|
| SOLICITA: | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL | VOBO. | AUTORIZA: |
|  |  |  |  |
| L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto | L.C. José Humberto Angeles Hernández Director de Admón. y Finanzas | Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector |

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

Datos de los Registros (evidencia): C. Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: 08-jun.-23 E. Periodo al que aplica: MAYO - AGOSTO 2023

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO Py62 37204 \$1065.-
37504 \$120.-

1. NOMBRE: ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS 4 RFC: GABE630224

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3. PUESTO: CHOFER 5. Número de Nómina 282

6. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA: _____

MOTIVO DE LA COMISIÓN SE LLEVA UNIDAD A SERVICIO POR KILOMETRAJE A AGENCIA VOLVO EN CDMX PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO PARA COMISIONES POSTERIORES

a. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977,-98.4051257,15 COORDENADAS DE DESTINO: 19.6905136,-99.2053132,17

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 9 de junio de 2023

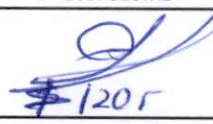
10. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 9 AL 9 DEL MES junio DE 2023

11. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS 24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

12. Tipo de Viáticos Anticipados Devengado

Tipo de Pasajes Anticipados Devengado


13. Tarifa 14. Zona \$120.-

FIRMA AUTORIZACION 

| 15. Municipio, Localidad de la comisión | 16. Partida | 17. Cuota Diaria | 18. Días | 19. Importe |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|
| Avenida Alfredo Del Mazo. Esquina Avenida Xicotencatl, Sin Número, Colonia Alfredo Baranda, Valle De Chalco Solidaridad, Estado De México, Código Postal 56610, | | \$ 120.00 | 1 | \$ 120.00 |
| | | | | \$ - |
| TOTAL: | | | | \$ 120.00 |

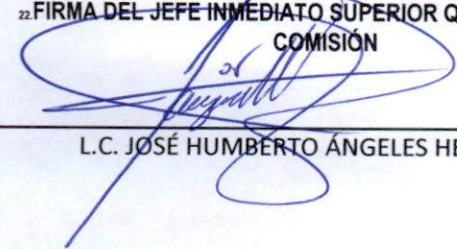
20. Reporte de actividades: Viaje a la Agencia Volvo de Cuautitlan @ Montuquintero de Autobus.

21. Sello de Permanencia en la Comisión

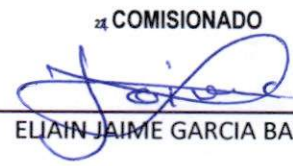


RECEPCIÓN DE SERVICIO CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN 23. COMISIONADO



L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ



ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 55940

Factura: 7518718230612180715644

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c29471f5-2575-4f96-8d83-394de92f824f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-12T11:07:15

Fecha de certificación: 2023-06-12T12:07:16

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA
Delegación/Municipio: TULANCINGO DE BRAVO
RFC: UTT9507201E7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P.: 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA | 50181905 | EMPERADOR CHOCOLATE 91G | 15.74 | 2.52 | 31.48 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PANQUE NUEZ 280G | 46.30 | 3.70 | 46.30 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | COCA COLA SA 600 ML NR | 15.95 | 2.55 | 15.95 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | CACAHUATES JAPONESES NISHIKAWA 60 GR BOLSA | 19.91 | 1.59 | 19.91 | 02 |
| 1.00 EA | 53131602 | BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ | 9.48 | 1.52 | 9.48 | 02 |

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

| | |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL | 123.12 |
| TASA IVA 0 % | 0.00 |
| TASA IVA 16 % | 4.07 |
| TASA IEPS 8 % | 7.81 |
| TOTAL | 135.00 |



Sello digital del SAT

KEXBVTybrZVF9s7XpENPa/3d+9KWd4Xg3Q2iHrryc6MWULEThuWFXNIB60z42bu04pN1XBTKTgYe2vEjdrKoU6cnDdyKX7LR7E3u198DrPel5qWZjlpoxTRoQyviplax/S1L+ejLV0Nu4vP/9HV1CcBEPcEYah6+2LKjFBzP0cIATYRxSDF+5KHDeanbTCWgwy/weTcPvY4LHKzmMa5S1MYcdKV/C9v5wOYFKhjnG3ajQrUjzTT+rL5UySj0bL2qaKWh2gU0lwa3ADxZWwQjWXA30Voab7j7/2ORaoWti0674t2eMe0HQs93r+TWRSaMx8kEzsDqfXab2pboJHw==

Sello digital del SAT

RNSDDjwumbx01UbgysCfhulZf+FDWCnW3WgwRD/12hBf08q9Xru0jXlqPCh8Plr9oorYyxl0ZPUmt3HA9N5TSYUv6TF3N1s8N+0Rdds3hOMvFk7mw505ijOfR4zLC3eGXhvrIt9Cy/lzaAcaGByyCnZ33v3yCIO8NZ25PZuVsL1UlpDlqqPFks+FVpXY1mCVprObIDt+qhw4DBlgx5VgAQbxnaOrO+9gtUAHIE+C+gab2JKClD0fHG+u7v3ZgpPDhOrD1HR0hAa8HY0dGZ3WXECW7cneRG/75va+kZ8j2fe0Lva3z/DvK0j1zg+NdmGdbbQowdKTCn6AQ==

Cadena Original

||1.1|c29471f5-2575-4f96-8d83-394de92f824f|2023-06-12T12:07:16|AUR100128NN3|KEXBVTybrZVF9s7XpENPa/3d+9KWd4Xg3Q2iHrryc6MWULEThuWFXNIB60z42bu04pN1XBTKTgYe2vEjdrKoU6cnDdyKX7LR7E3u198DrPel5qWZjlpoxTRoQyviplax/S1L+ejLV0Nu4vP/9HV1CcBEPcEYah6+2LKjFBzP0cIATYRxSDF+5KHDeanbTCWgwy/weTcPvY4LHKzmMa5S1MYcdKV/C9v5wOYFKhjnG3ajQrUjzTT+rL5UySj0bL2qaKWh2gU0lwa3ADxZWwQjWXA30Voab7j7/2ORaoWti0674t2eMe0HQs93r+TWRSaMx8kEzsDqfXab2pboJHw==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBUELA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos. 2023 - FE - OXO - 180715644

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

| | | | |
|-------------------------|----|---------------|-----------|
| LOLEM19610180 | 1 | 09/06/2023 | 18:29 |
| BOLSA REUTIL OXXO | 1 | | 11.00 |
| CACAH NISHIKAWA 60GR | 1 | | 21.50 |
| COCA COLA SA 600 ML | 1 | | 18.50 |
| EMPERADORCHOCOLAT91G | 1 | | 23.00 |
| 194880 1 2 x Marias Gar | -1 | | -6.00 |
| EMPERADORCHOCOLAT91G | 1 | | 23.00 |
| 194880 1 2 x Marias Gar | -1 | | -6.00 |
| PANQUE NUEZ 280G | 1 | | 50.00 |
| Fol_Uta:342291 | | Total: | \$ 135.00 |
| ID=10PK5GAJP1 | | IVA INCLUIDO: | \$ 4.07 |

*** AHORRO \$12.00 ***
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 H.N.
Efectivo M.N.: 150.00
Pago: \$ 150.00 Cambio: \$ 15.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
AXAPUSCO,
MEXICO

AUTOPISTA FEDERAL PIRAMIDES TULANCINGO K
M. 37 + 615 #23 AXAPUSCO, AXAPUSCO
MEXICO
55940

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sig. centro 01 (91) 83 20 20 20

Viaje a la Agencia Volvo de
Cuautitlan Edo. de Mex. o Monteminieto
de Autobus.

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C29471F5-2575-4F96-8D83-394DE92F824F | 2023-06-12T11:07:15 | 2023-06-12T12:07:16 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$135.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES

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

Folio Fiscal: 21B0379F-54FE-4A69-820C-73F3F8337EA9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 12-06-2023 12:09:31

Fecha y hora de Certificación: 12-06-2023 12:10:13

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 03400

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 200022435591

Tipo Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR
RFC: UTT9507201E7
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS LOCALIDAD: HIDALGO
CP 43645, TULANCINGO DE BRAVOESTADO Y PAIS: HIDALGO, MEX-Mexico

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

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Table with 2 columns: Field (Metodo de Pago, Forma de Pago, Exportación) and Value (PUE Pago en una sola exhibición, 01 Efectivo, 01 No aplica)

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Table with columns: Clave Producto, Clave Unidad SAT, No Identificaci, Unidad, Obj Imp, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, IMPUESTOS (Tipo, Monto), Importe

Summary table with rows: Subtotal: \$ 334.48, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: \$ 53.52, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total CFDI: \$ 388.00



Fecha de Autorización SAT
2023-06-12T12:10:13

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: hmVnwPOSgGCEew0JeEjCY+dTO/sXICDTaPinxvn3MwGg2X2FIWgfrRrUtnpn/M/PT//HVSpbwTWSrYfaiaisFA3mPMAyD/LubPWLt3nFZ6nu0DXuoMQuN2pZug41fYOLJkv0HIEplg7piw3CgNznJqhBBLeLUQTvedkOICokrTdrf6oy2aQWKC6b02gAB9x07+xQNCWylsea0M8jVY1T+ffW3OS7ApLNWmw427X/sDoNGEZYc6x5t0iSReQxf1hHtnYXu70jp23by2WL8PAWHsVHecViQTWA3zYypGCbm5nbKeSymXOXkfrEJLUB0C1giXXaYcAbDzuHuc2bmZTPFQ==

Sello SAT: eJVTszOYL+qAQWrZeP5hd9OPzo35JR8DVU+XAIIt035HwhV4oSgHn6uDz8gYWHkr1wF0GDcIeAppSrbJOESGgDEp+v/laifYcQaWEGBLImmy+bsJlvcUJbPvR1iBqdvqtlmYyErr8cbfZIDPRdVGv0M+6h7lrqUJKCU17eHhbf1MqTsE4BkcKjPDGmuhAF4TcccsUvZi6VQ9TPD2hENqTC+s1ekAlfoFeLUAS/8GMq3GnZ6M7tMlUpVz3HSRYw0uJrcRszAyU2ym8Yv0ibuwqTGzYxaaT35RMVyw/Uz8zxfPDR5zlyn9XIX+0uZPUIP6sj7KvB7ymmGp+2rmzWA==

Cadena ||1.1|21b0379f-54fe-4a69-820c-73f3f8337ea9|2023-06-

original SAT: 12T12:10:13|LSO1306189R5|hmvnwPOSgGCEew0JeEjCY+dTO/sXICDTaPinxvn3MwGg2X2FIWgfrRrUtnpn/M/PT//HVSpbwTWSrYfaiaisFA3mPMAyD/LubPWLt3nFZ6nu0DXuoMQuN2pZug41fYOLJkv0HIEplg7piw3CgNznJqhBBLeLUQTvedkOICokrTdrf6oy2aQWKC6b02gAB9x07+xQNCWylsea0M8jVY1T+ffW3OS7ApLNWmw427X/sDoNGEZYc6x5t0iSReQxf1hHtnYXu70jp23by2WL8PAWHsVHecViQTWA3zYypGCbm5nbKeSymXOXkfrEJLUB0C1giXXaYcAbDzuHuc2bmZTPFQ

Leyenda SAT: ==|00001000000509846663||

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2023. FE. Pinfra. 22435591

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

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

| | |
|--|-----------------------|
| Fecha: 09/06/2023 | Hora: 08:45:15 |
| Número ID: 566971 | Máquina: E12 |
| Caseta: | Clase: AUTOBUS 2 EJES |
| Consecutivo: 2212702737 | |
| Efectura: KH9-GDC0-0G00-BC9V-6703-PJ5B-0MS | |
| Tarifa: | \$ 194.00 |
| IVA: GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE | |
| Total: | \$ 194.00 |

PROMOTORA DE CARRETERAS

PROMOTORA DE CARRETERAS
ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE CV
AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

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

| | |
|--|-----------------------|
| Fecha: 09/06/2023 | Hora: 17:59:50 |
| Número ID: 519624 | Máquina: E01 |
| Caseta: | Clase: AUTOBUS 2 EJES |
| Consecutivo: 2101141562 | |
| Efectura: P95-000A-70FS-T55G-A50K-P7FH-270 | |
| Tarifa: | \$ 194.00 |
| IVA: GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE | |
| Total: | \$ 194.00 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Viaje a la Agencia Volvo de Cuatitlan Edo de Mex a Montemorelos de Autobus.

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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| PCE1710038M4 | PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 21B0379F-54FE-4A69-820C-73F3F8337EA9 | 2023-06-12T12:09:31 | 2023-06-12T12:10:13 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$388.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA40

Folio Fiscal

a2863006-2c18-4da2-ae2b-cf9f99b9cd4b

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

09433608

Fecha y hora de Emisión

2023-06-12T11:55:11

Fecha y hora de

2023-06-12T12:25:12

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000507247013

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/9433608

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 459263

R.F.C.: UTT9507201E7
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAmino a ahuehuetitla 301
tulancingo de bravo
las presas HGO
México- C.P. 43645
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Grupos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include AUTOBUS (95111603) and A4-AUTOBUS (95111603).

Total con Letra:

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 583.62, 93.38, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: SUB-TOTAL (583.62), IVA 16.0% (93.38), TOTAL (677.00)



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Handwritten signature



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e2LD5w0pscl+IQM1ul8I7SpjfCw5kCk2SWOSaKMSIL/qFFV/jI0NsK+thGyBPEMigD+bZWc+i4nkdhUCw08WF/y4UK6Ag9CIXo/MmkD7L34C/Mai
INVk6swp4ULQB8z5TgVvqt9T3VOa2ooOnPAhJWfaYefqBA/U/XP+yR9p2jYwginlKzf9a85uV4jbHDe4zd6R5rkEphHoFQdcxKgP4qFgEkq/2X3x7
GIY1YhxXphZXYa/CXwdj463JHV4EIR5QzlnlJfR/Z7w0/st5i+o1oEan8QW0x/EcGgulxNybnGe6+HqxucAuHU5e0r37Os1NyFda51H3JLlyC8Uo
Q== Misdocos . 2023 . FE . Mexiquense . 9433608

SELLO DIGITAL DEL SAT

LU/5uGYFaepekeSI3oxVoYWPukXrb1IYA4ngwvVO665ISWgXd69cqrO2lIdl1UzbMHDcFLVzSvJ8/EprzqBoCER3cyBL8sXZdrC0xEUvpUx+KvRFI
rYT12hRuW1+TQwzvYb6cemTnUF+Fsp0YQKj+UFehEbx0KHbACqV8T/Zn2mTgcVa+6/EvOyppMwjid79AnvMqdeUtc0sbX87U/3yE1BBliZqWMqV
lkwoA9zDrkU2UdY2nSU02x5APVxkp3ysBIKNwNIKV/tQuAmn12V5clIT5EcW8bpP+jgY9Cqc3Y2eSHJ2F68m3+4BcOwOf2EgYJjcl30i3hc006hQ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a2863006-2c18-4da2-ae2b-cf9f99b9cd4b|2023-06-12T12:25:12|CAD100607RY8|e2LD5w0pscl+IQM1ul8I7SpjfCw5kCk2SWOSaKMSIL/qFFV/jI0NsK+thGyBPEMigD+bZWc+i4nkdhUCw08WF/y4
UK6Ag9CIXo/MmkD7L34C/MaiINVk6swp4ULQB8z5TgVvqt9T3VOa2ooOnPAhJWfaYefqBA/U/XP+yR9p2jYwginlKzf9a85uV4jbHDe4zd6R5rkEph
hHoFQdcxKgP4qFgEkq/2X3x7GIY1YhxXphZXYa/CXwdj463JHV4EIR5QzlnlJfR/Z7w0/st5i+o1oEan8QW0x/EcGgulxNybnGe6+HqxucAuHU5e0
r37Os1NyFda51H3JLlyC8UoQ==|00001000000507247013|

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 486785739
FECHA: 09/06/2023 17:54:57 OP.: 7557
PLAZA: PACHUCA 2 VIA: V531
CAT: AUTOBUS 2 EJES TARIFA: \$29.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Jose

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Tel: 13281236 tuopinion@opcm.com.mx *2236
Folio: 22464
Fecha: 09/06/2023 09:18:01 OP: 7587
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1905
Categoria: AUTOBUS Total: \$87.00
Forma de pago: EFECTIVO



Jose

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 20558
Fecha: 09/06/2023 17:33:22 Peajista: 6502
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1936
CAT: AUTOBUS Total: \$87.00
Forma de pago: EFECTIVO



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 481741975
FECHA: 09/06/2023 09:07:27 OP.: 2082
PLAZA: TULTEPEC VIA: V206
CAT: AUTOBUS 2 EJES TARIFA: \$237.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Jose

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 481758922
FECHA: 09/06/2023 17:45:45 OP.: 7135
PLAZA: Tultepec VIA: V240
CAT: AUTOBUS 2 EJES TARIFA: \$237.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Jose

Viaje a la Agencia Volvo de Cuatitlan
Edo. de Mex. a Montemorelos de Autobus

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| CME030219B64 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A2863006-2C18-4DA2-AE2B-CF9F99B9CD4B | 2023-06-12T11:55:11 | 2023-06-12T12:25:12 | CAD100607RY8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$677.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Encabezado General UTULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO | | A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE VEHICULO | |
| F-22-01-R1:210817 | | B. Código/Revisión/Fecha: | F-16-39-R4:250523 |
| D. Fecha de elaboración: 08/06/2023 | | C. Página: 1 | de: 1 |
| | | E. Periodo al que aplica: | MAYO - AGOSTO 2023 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | | 1. Folio: 131 | |
| (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). | | | |
| 2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Lic. María Fernanda Hernández Medina | 3. Nombre y firma del director de área: L.C. José Humberto Angeles Hernández | 4. Vo. Bo. Secretaría Académica | 5. Proyecto: Parque Vehicular Para autorización de presupuesto y presupuesto |
| 6. Tipo de transporte solicitado: (sedan4pax; urvan14pax; urvan18pax; peugeot18pax; autobus45pax; Camioneta de carga2pax. (El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.)*Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento. | | | |
| autobus45pax | | | |

| | |
|---|----|
| 7. Solicita chofer: (describir el número de choferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.) | SI |
|---|----|

| | |
|--------------------|--|
| 8. Disponibilidad: | |
|--------------------|--|

| |
|--|
| 9. 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.) |
| Se traslada unidad a agencia Volvo Cuautitlán Izcalli, CDMX a servicio por kilometraje y revision en general a la unidad para un mejor funcionamiento en comisiones posteriores. |

| |
|---|
| 10. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas. |
|---|

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--|
| 11. Dirección y lugar de visita (Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas) Km. 40.5, Autopista Querétaro - México No. 6001, La Luz, 54716 Cuautitlán Izcalli, Méx. | 12. Fecha 9-6-23 | 13. Hora de salida 07:00 a. m. | 14. Fecha y hora de regreso a la Universidad 09/06/2023 17:00 |
|--|---------------------|-----------------------------------|--|

Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

| 15. Presupuesto de gastos | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|
| Estado | No. de días | Viáticos de Usuario o chofer | Peaje (Viaje redondo) | Combustible | Otros | Total |
| | | | | | | |

| |
|--------------------|
| 16. Observaciones: |
|--------------------|

| | | |
|---|--|--|
| 17. Autorizaciones | | |
| Programación y Presupuesto L.C. Liliana Reyes Kanhan (Nombre y firma) | Dirección de Administración y Finanzas L.C. José Humberto Angeles Hernández (Nombre y firma) | Rectoría Mtro. José Antonio Zancora Guido (Nombre y firma) |



Fecha y hora de consulta

16/06/2023 11:57:36 AM

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: JAIME

Importe de la operación: 1,185.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

Fecha de creación: 16/06/2023

Fecha de aplicación: 16/06/2023

Hora: 11:57:33

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAGO VIATICOS LLEVA UNIDAD

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0094811024

Folio único: I323202306161157330094811031

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | — % | 16/06/2023 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 16/06/2023 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx