

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

29 DE NOVIEMBRE DE 2023

LILIANA REYES KANHAN

1,322.00

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

CH/ 146 EJERCICIO DEL RECURSO 2023 28257

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE
-------------------------	-------	----------------	----------------


--	--	--	--

CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION:	ORIGINAL	ARCHIVO COMPROBANTES	SUMAS IGUALES		
	COPIA	NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS			

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

Encabezado General		A. Nombre	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:	28/11/2023	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2023

1. FOLIO: 1183
 2. FUENTE: Ejercicio del Recurso 2023

DATOS GENERALES

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

10. SOLICITUD DE



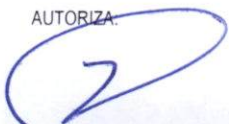
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>1,322.00</u>		
12. CON LETRA:	(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)		
13. CONCEPTO:	<u>REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.</u>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

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

22 FIRMAS

SOLICITA:	VO.BO.	VO.BO.	AUTORIZA:
			
L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	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 Gurdo Rector

C917 PP809 C01080 29 Noviembre 2023

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PLIEGO	PROYECTO 31		PROYECTO 37		PROYECTO 53		PROYECTO 62	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
						CORPO SUBSTORE	FBEEAA7B-C4BE-4FDA-8903-CB3B2E988F66	12/11/2023	266.00	250.00	1		
CORPO SUBSTORE	8CC633F1-0F22-46DC-8A14-0C44BD0A9B56	22/11/2023	244.00	444.00	2							37204	200.00
COMPANÍA OPEADORA DE ESTACIONAMENTOS MEXICANOS SA DE CV	DAD510A6-D5BF-4EBE-8E52B-437474C2B2EA	22/11/2023	70.00									37504	244.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5546C3EE-C2FD-4757-9248-81E5D640BDAC	22/11/2023	130.00										
EFRAIN GARCÍA GONZALEZ	CD1DCC99-0FF9-46B8-53R4-CBE57C469F9A	15/11/2023	143.00	120.00	3	37504	120.00						
CORPO SUBSTORE	FD84BC98-3EAB-4E3C-AD65-E8743356C184	22/11/2023	113.00	508.00	4							37204	388.00
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	E8268327-C4CF-576E-8BC5-9060188682F6	22/11/2023	23.00									37504	120.00
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	9B1F2390-5248-44BA-9589-DAC1CF9FDAC5	22/11/2023	388.00										
				1,322.00			120.00						1,202.00

GUSTAVO ZAMBRANO
ALEJANDRO CHAVEZ

JAIME GARCÍA
JAIME GARCÍA

PROYECTO 31		PROYECTO 37		PROYECTO 53		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204		37204	-	37204	-	37204	588.00
37504	120.00	37504	-	35501	-	37504	614.00
TOTAL	120.00	TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	1,202.00

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 31	120.00
PROYECTO 37	-
PROYECTO 53	-
PROYECTO 62	1,202.00
TOTAL	1,322.00

37204
Py 31 \$52.-
Py 62 \$536.-
37504
Py 31 \$734.-

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

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

D. Fecha de elaboración: 09-nov-23 E. Periodo al que aplica: 2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO Py 62 37504 \$ 250-

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	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/> X	NUM. DE CUENTA:	

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN COMPRAS RELATIVAS AL ADORNO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL

ÚRSULA

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN COORDENADAS DE DESTINO:

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 8 de noviembre de 2023


12. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	9	AL	9	DEL MES	NOVIEMBRE	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	III				



18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

L

FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
CIUDAD DE MÉXICO		\$ 120.00	1	\$ 120.00
				\$ -
		TOTAL:		\$ 120.00

24. Reporte de actividades:	25. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON LAS COMPRAS PROGRAMADAS	

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	27. COMISIONADO
 L. Leticia Martínez Padilla	 Gustavo Zambrano López

Encabezado General

A. Nombre 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:

09-nov-23

E. Periodo al que aplica:

2021

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:

LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

5. RFC:

MAPL710827112

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

3. PUESTO:

JEFA DE DEPARTAMENTO

No. NÓMINA

153

4. CATEGORIA

B

6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN

COMPRAS RELATIVAS AL ADORNO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTITUCIONAL

ÚRSULA

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

COORDENADAS DE DESTINO:

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

8 de noviembre de 2023

12. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

9

AL

9

DEL MES

NOVIEMBRE

DE

2023

13. VIATICOS NACIONALES

14

VIATICOS EXTRANJEROS

18. AUTORIZACION
PRESUPUESTAL

15. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengado

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengado

16. Tarifa

17. Zona

III

FIRMA AUTORIZACION

\$130

19. Municipio, Localidad de la comisión	20. Partida	21. Cuota Diaria	22. Dias	23. Importe
CIUDAD DE MÉXICO		\$ 120.00	1	\$ 120.00
				\$ -
		TOTAL:		\$ 120.00

24. Reporte de actividades:

SE REALIZARON LAS COMPRAS PROGRAMADAS

25. Sello de Permanencia en la Comisión

26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

L.C. José Humberto Angeles Hernández

27. COMISIONADO

L.C. Leticia Martínez Padilla



CORPO SUBST

CSU070301MK3

601 - General de Ley Personas Morales

<p>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7 603 - Personas Morales con Fines no Domicilio fiscal: 43645 Uso CFDI: C03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: AEPACH-13488 Folio Fiscal: FBEEAA7B-C4BE-4FD4-8903-CB3B2E988F66 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2023-11-12T18:23:41 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-12T19:23:42 Lugar de Expedición: 55400 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN - Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-226218) 90101503	229.32	\$229.32
Importe con letra			Subtotal:	\$229.32
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$36.68
			Total:	\$266.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBUELA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdectos. 2023. FE - Subway. 13488

<p>Sello Digital del Emisor</p>
<p>Eqgu5p3oZVWZVjwGn3oiJ5cX8FpWDRawD/0AjLwi4GGRBMSLk2Pe/5HSLI/lxzpZyvzye7f1/RUSTCcOUdZi5QIGyYbcUdoXuh5QqQ5cBTQIUguWUU2pxlfbIQI6S7GUkekorLnu84bcQ607vP4oaOZBtFVjzYrs0sawwGwQjCozKj/V117c5sEmPUTExhBuKvKRSa4RoxB+SnoTb3Z9p2n9GzfdFILFOEKL6Bzbc0dzudU7iwzv04yt9yduedq85/dRpsBborGuKYQjivT/5Xw03OsokoZybSpIK8mfi+fWpUuLnWjD/JqtKJG7VFR8Q3Jmyg64SNb913DLg==</p>
<p>Sello Digital del SAT</p>
<p>vxMX9mgIkGPNMTCs9//x85Uaza1awoUml3iOX2xiFdfZo7yFG5EhpVCZytZLrmtLrcb2tP/rvsq5F2lAjt306yOOWB2izmbLr+m8MB9gFoso7d0wtaJz7bD4qd4UxlBaQpqlwllwTJcapXlQlg4xomZ/c26zad366jOfepSVt74Jdwp+h6p3e9THabwJOL7P879t6hx40LGcl3vIMhPKk2XF3VlCTEvaFBMQSOZlBlPas pUJEdvduqB2A+oLgXc5S6LHoNBxp7VgaVSN09LJMtmVC0jDK2jVP2GwQEDMM3e2KUuhMOJAS/xo/wl07hz5emUziTjOwIm3UGTNDg==</p>
<p>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</p>
<p> 1 FBEEAA7B-C4BE-4FD4-8903-CB3B2E988F66 2023-11-12T19:23:42 Eqgu5p3oZVWZVjwGn3oiJ5cX8FpWDRawD/0AjLwi4GGRBMSLk2Pe/5HSLI/lxzpZyvzye7f1/RUSTCcOUdZi5QIGyYbcUdoXuh5QqQ5cBTQIUguWUU2pxlfbIQI6S7GUkekorLnu84bcQ607vP4oaOZBtFVjzYrs0sawwGwQjCozKj/V117c5sEmPUTExhBuKvKRSa4RoxB+SnoTb3Z9p2n9GzfdFILFOEKL6Bzbc0dzudU7iwzv04yt9yduedq85/dRpsBborGuKYQjivT/5Xw03OsokoZybSpIK8mfi+fWpUuLnWjD/JqtKJG7VFR8Q3Jmyg64SNb913DLg== 0001000000504041684 </p>



SubwayN.°56733-0 Teléfono 555770-3987
Sw Pachuca RFC: CSU070301MK3

Empleado: 4 09/11/2023 4:30:31 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-226218

Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Pollo Teriyaki 15 cm	85.00
1	6"	FocaciaStkItlian Media	99.00
2		Agua embotellada	66.00
4		Queso Agr15cm	16.00
Subtotal			229.32
IVA			36.68
Total (Para consumir aquí)			266.00
Efectivo			520.00
Cambio			254.00

Doscientos sesenta y seis pesos 00/100
M.N.

Dom:KM.20.8CarreteraMéxicoPachuca,Col.Nuev
olaredo
MpiodeEcatepec,EdodeMexico CP 55400
Matriz:CorpoSubstore SAdeCV

RioNiloNo.90,Piso7Col.Cuauhtemoc,Cuauhtemo
cCP06500,CDMX

"Régimen General de Ley de las personas
Morales"

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com en los
5 días siguientes a tu visita y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra
de un sub o ensalada.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite


<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI



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
CSU070301MK3	CORPO SUBSTORE	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBEEAA7B-C4BE-4FD4-8903-CB3B2E988F66	2023-11-12T18:23:41	2023-11-12T19:23:42	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$266.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		Memorándum.	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-01-06-R4;070122	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 21/11/2023		E. Periodo al que aplica: Septiembre - diciembre 2023	

De¹: L.C. José Humberto Ángeles Hernández
 Director de Administración y Finanzas

No. de referencia²: DAF/123/2023
 Asunto³: Compras navideñas

Contenido⁴:

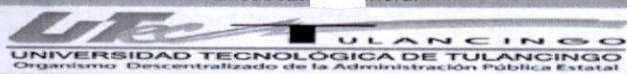
Me permito informar sobre la salida a la Cd. De México de la L.C. Leticia Martínez Padilla y el C. Gustavo Zambrano López, el día 09 de noviembre del presente año, para la realización de compras navideñas 2023 de la Institución.

Sin más por el momento, quedo pendiente de cualquier duda o comentario.

⁵ATENTAMENTE



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	L.A.E. Mercedes Feria Campero	Jefa del Departamento de Recursos Humanos			
c.c.p	Archivo				

 <p>ENCABEZADO GENERAL</p>	<p>Nombre del Formato:</p> <p>LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.</p>																																					
F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha: F-16-36-R3;140823																																					
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página 1 de 1																																					
D. Fecha de elaboración: 24-11-23	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.- Comprobante de pago (transferencia).</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>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th></tr> <tr><th>PRIMERA REVISIÓN</th><th>SEGUNDA REVISIÓN</th></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>CONTABILIDAD</th></tr> <tr><th>REVISIÓN</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">OK</td></tr> </table>	CONTABILIDAD	REVISIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
	RECURSOS MATERIALES																																					
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																																				
CONTABILIDAD																																						
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:	27 - Noviembre - 23																																					
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Alfonso Chavez Chavez																																					
8. Importe a pagar:																																						
9. Importe de retención:																																						
10. Observaciones:																																						

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra			
Poliza			
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha			

Encabezado General

A. Nombre

Formato:



PLIEGO DE COMISIÓN

\$ 444.-

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:

15-nov.-23

E. Periodo al que aplica:

Septiembre-Diciembre 2023

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

Py 62 37204 \$200.-
37504 \$244.-

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

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

9. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Reunión de revisión del analítico presupuestal 2024 en la DGUTyP

10. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.078867,-98.410375

COORDENADAS DE DESTINO:

19.36197545160513, -99.168572014016

11. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

15 de noviembre de 2023

12. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

17

AL

17

DEL MES

Noviembre

DE

2023

13. VIATICOS NACIONALES

14

VIATICOS EXTRANJEROS

18. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

15. Tipo de Viáticos

Anticipados

Devengado

Tipo de Pasajes

Anticipados

Devengado

16. Tarifa

17. Zona

\$130.-

FIRMA AUTORIZACION

19. Municipio, Localidad de la comisión

20. Partida

21. Cuota Diaria

22. Dias

23. Importe

130.-

1

130.-

TOTAL:

24. Reporte de actividades:

Se asistió a las reuniones sin contratiempo

25. Sello de Permanencia en la Comisión



26. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

Encabezado General

A. Nombre

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:

16-nov.-23

E. Periodo al que aplica:

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:

ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ

4. RFC:

CACX730422J28

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

3. PUESTO:

TECNICO EN CONTABILIDAD

5. Número de Nómina

505

6. FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

NUM. DE CUENTA:

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADAR AL RECTOR ALA CDMX, A REUNION DE TRABAJO * PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES, EN LA DGUTyP.

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN

20.075431, -98.405096

COORDENADAS DE DESTINO:

19.060201, -98.281624

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

16 DE NOVIEMBRE 2023

10. PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL

17

AL

17

DEL MES

NOVIEMBRE

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

FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión

CD, DE MEXICO

16. Partida

17. Cuota Diaria

18. Dias

1

19. Importe

\$ 120.00

TOTAL:

\$

120.00

20. Reporte de actividades:

Se traslado al Rector sin Problema Alguna

21. Sello de Permanencia en la Comisión



22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ

ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ



CORPO SUBTORE
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO
UTT9507201E7
603 - Personas Morales con Fines no
Domicilio fiscal: 43645
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: AEPACH-13568
Folio Fiscal: 8CC633FI-0F22-46DC-8A14-0C44BD0A9B56
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684
Fecha y Hora de Emisión: 2023-11-22T08:17:59
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-22T09:18:00
Lugar de Expedición: 55400
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-227109) 90101503	210.35	\$210.35
Importe con letra			Subtotal:	\$210.35
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$33.65
			Total:	\$244.00



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2023. FE. Subway. 13568

Sello Digital del Emisor

RH6IGDfA/8zzuKBI29pX2tR8JIMnaUrtZoPOTyDn9UFqRPxfImkI3YW4fEhPSn9bVGjUbm70kXSLSEIOEABRONOExu4bgSxL2lpHGwkf2z98TzA6XhGltzEEJXyXt2AOIOplMr6egERoPyi6cmsFQISa9ItPxIJQd9B5sa47kjlYWOUcAuehWuwtNXqMpmMPE3sK42GuxCABto26ks3sfaKJWaZZBHsOdzeM6o0BbNifgmadZIGtenEcM5nuKXyHwwul4w4tj5olW8V60aDEsEIEqyLq0+SCsJLWY4MZyL89SKRhZzFR7RNSHa5zBe5BEWj0Tqk7wkl6lQ==

Sello Digital del SAT

inwclTjhdCZtoK+7CdKMq0U4w1Aydk6OHLKBsZPLpUbWL88FIBxejEfor1BvwwMySjInOgzhCXZJZDzb4ed+e0vH20XDx522ofEFVewpMUEPliU0wJhTRZPz0SVoLYm5bZlyQbIwsVGFli7EQROxPBXcHrOK//asdjtliYMoNqs2OYIYfVJZ/sJIMUHg07JC2nx2PvJnERmsaU2EakzDA3fgrPoz/ttZwT9FqaEyaIQvoqCpmIEL7IiamXwqMQfs3cgvj7pRGzMIFO1tCkjUkZg0D7vP9tldwgnyTdmUluGloW2kcu+EwwaXku74+++ut6SvzVGFm4vhwJ0JRNfdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8CC633FI-0F22-46DC-8A14-0C44BD0A9B56|2023-11-22T09:18:00|RH6IGDfA/8zzuKBI29pX2tR8JIMnaUrtZoPOTyDn9UFqRPxfImkI3YW4fEhPSn9bVGjUbm70kXSLSEIOEABRONOExu4bgSxL2lpHGwkf2z98TzA6XhGltzEEJXyXt2AOIOplMr6egERoPyi6cmsFQISa9ItPxIJQd9B5sa47kjlYWOUcAuehWuwtNXqMpmMPE3sK42GuxCABto26ks3sfaKJWaZZBHsOdzeM6o0BbNifgmadZIGtenEcM5nuKXyHwwul4w4tj5olW8V60aDEsEIEqyLq0+SCsJLWY4MZyL89SKRhZzFR7RNSHa5zBe5BEWj0Tqk7wkl6lqQ=||00001000000504041684||



Subway N.º 56733-0 Teléfono 555770-3987
Sw Pachuca RFC: CSU070301MK3

Empleado: 4 17/11/2023 9:42:17 p. m.
ID de Term - N.º de Trans 1/A-227109

Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Can	Tmño	Artículo	Precio
2	6"	Pollo Teriyaki 15 cm	178.00
2		Jugo embotellado	66.00
Subtotal			210.35
IVA (16%)			33.65
Total (Para consumir aquí)			244.00
Efectivo			250.00
Cambio			6.00

Doscientos cuarenta y cuatro pesos
00/100 M.N.

Dom: KM. 20.8 Carretera México Pachuca, Col. Nuev
olaredo
Mpiode Ecatepec, Edode Mexico CP 55400
Matriz: CorpoSubstore SAdeCV


Rio Nilotepec, 90, Piso 7 Col. Cuauhtemoc, Cuauhtemo
Cruz 06500, CDMX

"Régimen General de Ley de las personas
Morales"

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com en los
5 días siguientes a tu visita y obten
una galleta GRATIS en tu próxima compra
de un sub o ensalada.



Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

Pago de comisiones de la Comisión de EDMX


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
CSU070301MK3	CORPO SUBSTORE	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8CC633F1-0F22-46DC-8A14-0C44BD0A9B56	2023-11-22T08:17:59	2023-11-22T09:18:00	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A DE C.V



Domicilio fiscal

R.F.C.: OEM920612B67
 Calle QUINTANA ROO No. 65. Col. ROMA SUR, C.P: 06760,
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 Lugar de expedición: 06760 Cuauhtemoc

Expedido en

Calle: Quintana Roo, No. 65 . Col. Roma Sur, CP: 06760,
 Cuauhtemoc, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Comprobante fiscal digital

DAD510A6-D5BF-4EBE-8E5B-437474C2B2EA

Serie: 1047
 Folio: 14097049
 Folio ID SAP: 2492796 - UTT9
 Fecha: 2023-11-22T09:31:35

Regimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Facturado a:

(C021495) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 RFC: UTT9507201E7
 CAMINO A AHUEHUETITLA No.Int.. No.Ext.301, LAS PRESAS, TULANCINGO DE BRAVO,
 HIDALGO, MEXICO, CP:43645

Uso CFDI: G03- Gastos en general

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	P/U	Descuento	Importe		
1	Servicio	VEN-0015	Ingreso a Estacionamiento, .	60.34	0.00	60.34		
				Tipo	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Importe
				Traslado	002 IVA	Tasa	0.16	9.66

Clave Unidad de Medida:E48
 Clave Prod/Servicio: 78111807

Subtotal	60.34 MXN
Descuento	
Traslado 002 IVA (16.00 %)	9.66 MXN
Total	70.00 MXN



Efectos fiscales al pago

SETENTA PESOS 00/100 MN

Folio Fiscal: DAD510A6-D5BF-4EBE-8E5B-437474C2B2EA

Fecha y hora de certificación: 2023-11-22T09:31:35

Numero de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000507411845

Numero de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000503726537

Sello Digital del CFDI:

OvCsglXamUgz2Qb64WM67exda1Etc0Uj/zyKBHuXZ3/fB+N8Do6YtQFPbuUnpnWuPD4EA3C2Ym41vM42FJ72aS37P31fw+hKjggMDLTUtwLYsTIVdhgm18U2dRi57HIZTmU4WJKalHTMI+o5o9yc/TazK7vbMD1TYzfaq9oRykQfOqeq8Gja24zk2LLLO4CGihUyhkJRSic1XtorTCmTrwBBBjzLgm9epUycoZj1+WulWyhewc1tUNmCvOjpcHmO0yhHU/M+BufTmecRImQBkqLopVoPt1MBymdxHQv/FpqnFbmLSFphZN4+uky3Na+ITLx2b/eEXT+A4MKsEA==

Cadena Original del Complemento de Certificado digital del SAT

[[1.1]DAD510A6-D5BF-4EBE-8E5B-437474C2B2EA|2023-11-22T09:31:35|SJaalqlaBCM7FcoHQwgjE33+WfOchkJGNj6GJx8Z1UQrLL7XfawiAhgfNqkifJqM3nlfJWUFW/L8Z3EAvoq/BukJUF3X5qAJ5s5Vn0599BesXbQWa8qIRIs4HWeCVIDrzjJ/jchgPr9xE2W8mOTB/xcbiUXSedQ7HOjV+eGBz41BocbSEBvwvZHT9+hKvVg1enL8y6sqFhF6D5EUK6V3q+hBqop1m3AODalqlaEjX77gSU4BYELcD3I8f73InzgjBzdMGnr39bovR/BhB6Z90BjBMMLJF+alwxcMxNcc469MuAT/jJFJT0EKIiz3bg3Vakmd/QdsiheAFWHwwSSw==|00001000000503726537]]

Sello Digital del SAT:

SJaalqlaBCM7FcoHQwgjE33+WfOchkJGNj6GJx8Z1UQrLL7XfawiAhgfNqkifJqM3nlfJWUFW/L8Z3EAvoq/BukJUF3X5qAJ5s5Vn0599BesXbQWa8qIRIs4HWeCVIDrzjJ/jchgPr9xE2W8mOTB/xcbiUXSedQ7HOjV+eGBz41BocbSEBvwvZHT9+hKvVg1enL8y6sqFhF6D5EUK6V3q+hBqop1m3AODalqlaEjX77gSU4BYELcD3I8f73InzgjBzdMGnr39bovR/BhB6Z90BjBMMLJF+alwxcMxNcc469MuAT/jJFJT0EKIiz3bg3Vakmd/QdsiheAFWHwwSSw==



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

Mitikah
RFC: OEM920612B67
Quintana Roo #65
06760 Col. Roma Sur
Del, Cuauhtemoc
CDMX
Mexico
Tef:

Recibo: 00013806101/0045660
Equipo 0138 061
Fecha: 17/11/2023 18:16:45(-6)
Cobro: 0138 61 01 0045660

Concepto	Importe
Estacionamiento	\$70.00
Ticket: 0138 032 2447006	
17/11/2023 13:13:19(-6)	
Inicio: 17/11/2023 13:13(-6)	
Fin: 17/11/2023 18:16(-6)	
Duracion: 000d 05h 03min	

Total: \$70.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$70.00
Entregado: \$100.00	
Cambio \$30.00	
IVA:	16.00 %
Subtotal:	\$60.34
Importe IVA:	\$9.66
Importe Total:	\$70.00

Para solicitar su factura, enviar correo a la direccion:

<https://facturacion.copensa.mx>



Pago de Estacionamiento de la Ejecision de la copensa
~~ATA~~

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
OEM920612B67	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DAD510A6-D5BF-4EBE-8E5B-437474C2B2EA	2023-11-22T09:31:27	2023-11-22T09:31:35	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2023
Oficio núm. 514.1.3060/2023

**RECTORAS Y RECTORES DE LAS
UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO
PRESENTES**

Me refiero a las acciones para la **planeación del ejercicio presupuestario 2024** emprendidas por esta Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, encaminadas a lograr una mayor eficiencia en el gasto de los recursos autorizados a las Universidades del Subsistema Tecnológico, que servirán de insumo para conformar los **Convenios Específicos para la Asignación de Recursos Financieros para el ejercicio fiscal 2024** del Programa U006 "Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales".

En este contexto, me permito hacer de su apreciable conocimiento que, **del 13 al 27 de noviembre del año en curso**, se llevarán a cabo reuniones de trabajo para la **revisión del Analítico presupuestal 2024**, de conformidad con el calendario disponible en la siguiente liga electrónica:

<https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/tiutyp/calendario/>

Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para atender la reunión agendada, acompañado del personal que Usted considere necesario, preferentemente el o la responsable del área de administración y finanzas u homólogo en su Universidad.

Por otra parte, con la finalidad de entregar los diversos acuses originales que en su momento fueron remitidos mediante correo electrónico, mucho agradeceré que acuda con el sello de recepción de documentación de su Universidad, a efecto de recibir la documentación original pendiente de entrega física correspondiente a los distintos programas presupuestarios a cargo de esta Unidad Administrativa.

Agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

MARLENNE JOHIANA MENDOZA GONZÁLEZ





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN1970829JR9

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: GCMP 5515899
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 22 Nov. 2023 - 9:16:00
Exportación: 01 - No Aplica

Ciente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 5669830 Fecha: 17/11/2023 Hora: 102000 Carril: 2308 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 56.03	1.00	\$ 56.03	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 56.03 Importe: \$ 8.97							
01	A9	Folio: 4506334 Fecha: 17/11/2023 Hora: 215252 Carril: 2112 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 56.03	1.00	\$ 56.03	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 56.03 Importe: \$ 8.97							

Subtotal \$ 112.06

Base \$ 112.06

IVA Traslado (0.160000) \$ 17.94

(CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 130.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Misdoctas - 2023 - FE - Fonadim - 5515899



Folio fiscal
5546c3ee-c2fd-4757-9248-81e5d640bdac

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[|1.1|5546c3ee-c2fd-4757-9248-81e5d640bdac|2023-11-22T09:16:01|SNF171020F3A|ASRSXM92nGxo+A1pvx8AivdHgpWmVEDGNyx0rTtTOMjeF1BuGtAbMGjpa29ctnRXL73mLnYASHeMdXNIRDzWgX6yP3Q4baJwko/9E85UyQ+yyv9426h7Y8UGn2+fpKv37YzBhrsEaTfxSvrcwP+clBsvzuSpWu9XVqe2AItM8Ylo94uu1LN/ybFz4PIYm+xtYphno+w3BF+CTWWox0L2GXKL3AZH+Cjy5W923HWYQHtkybwaAk6KGzHCFq1la/PMVf8fap1iBzKknG5LZChjMMmnYd1RGNBN1tvzajj+AUOb8jC26XvoQEQICr4C2ZGabcjA1ulC3yw==|00001000000518812364|]

Número de certificado SAT
00001000000518812364

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
22 Nov. 2023 - 9:16:01

Sello digital del CFDI

KqsBFTWpbaG3BMBhZ5Aa1CV5HSJFgblowGpZtc
PMk9W634z2fAW1YBwPvN5Q2V2IH6aWYqKJ8
dTh3JHHzhbnGla0kb6fcAFDoLXhVadObn8unyG
YoA3X2hW8+wQDLMACX5ajS3GmjAiy6AYdHaVuz
pPqBmeo599R6fIgcEHF2L3zjITMUTMR8lU4Loya
5Zx+dVrm2+PX9rcL5hig/LlM.UZO7vuJ5fW786v4
FFseYETkbnUVE8KIMC11a/p8ke5Wjoioirz4557w
a5Ra1YEHnzL7pgyWN8r4ogz:FSFecoBysllrca+PJJ
BzjOd7/pY53nd7Y4NdQ==

ASRSXM92nGxo+A1pvx8AivdHgpWmVEDGNyx0
rTtTOMjeF1BuGtAbMGjpa29ctnRXL73mLnYASHe
MdXNIRDzWgX6yP3Q4baJwko/9E85UyQ+yyv942
6H7Y8UGn2+fpKv37YzBhrsEaTfxSvrcwP+clBsv
u5PwU9XVqe2AItM8Ylo94uu1LN/ybFz4PIYm+xt
phno+w3BF+CTWWox0L2GXKL3AZH+Cjy5W923H
WYQHtkybwaAk6KGzHCFq1la/PMVf8fap1iBzKk
nG5LZChjMMmnYd1RGNBN1tvzajj+AUOb8jC2
XvoEQICr4C2ZGabcjA1ulC3yw==

MRO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaalfofocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2308

Folio: 05669830

17/11/2023 10:20:00

Cajero: Maria Guadalupe M.B.

Clase: T01A

Importe	IVA	MANTEN	TOTAL
\$56.03	\$8.97		\$65.00

QUETAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

MRO

MRO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaalfofocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2112

Folio: 04506334

17/11/2023 21:52:52

Cajero: Veronica C.G.

Clase: T01A

Importe	IVA	MANTEN	TOTAL
\$56.03	\$8.97		\$65.00

QUETAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

MRO

Pago de Casetas de la Quercion al edmx
~~XXXX~~

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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5546C3EE-C2FD-4757-9248-81E5D640BDAC	2023-11-22T09:16:00	2023-11-22T09:16:01	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2023
Oficio núm. 514.1.3060/2023

**RECTORAS Y RECTORES DE LAS
UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO
PRESENTES**

Me refiero a las acciones para la **planeación del ejercicio presupuestario 2024** emprendidas por esta Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, encaminadas a lograr una mayor eficiencia en el gasto de los recursos autorizados a las Universidades del Subsistema Tecnológico, que servirán de insumo para conformar los **Convenios Específicos para la Asignación de Recursos Financieros para el ejercicio fiscal 2024** del Programa **U006 "Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales"**.

En este contexto, me permito hacer de su apreciable conocimiento que, **del 13 al 27 de noviembre del año en curso**, se llevarán a cabo reuniones de trabajo para la **revisión del Analítico presupuestal 2024**, de conformidad con el calendario disponible en la siguiente liga electrónica:

<https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/tiutyp/calendario/>

Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para atender la reunión agendada, acompañado del personal que Usted considere necesario, preferentemente el o la responsable del área de administración y finanzas u homólogo en su Universidad.

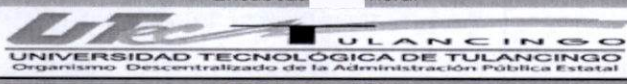
Por otra parte, con la finalidad de entregar los diversos acuses originales que en su momento fueron remitidos mediante correo electrónico, mucho agradeceré que acuda con el sello de recepción de documentación de su Universidad, a efecto de recibir la documentación original pendiente de entrega física correspondiente a los distintos programas presupuestarios a cargo de esta Unidad Administrativa.

Agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS


MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ



 <p>ENCABEZA GENERAL</p>	<p>Nombre del Formato:</p> <p>LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.</p>																																							
F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión;Fecha: F-16-36-R3;140823																																							
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página 1 de 1																																							
D. Fecha de elaboración: 22-11-23	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.- Comprobante de pago (transferencia).</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>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">OK</td></tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN			✓						✓						✓						✓						✓						OK
	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:																																								
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario: Elian Jaime García Baños																																								
8. Importe a pagar:																																								
9. Importe de retención:																																								
10. Observaciones:																																								

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra			
Poliza			
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha			

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: 14-nov.-23 E. Periodo al que aplica: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO Pg 31 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	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN Traslada a Asistencia a la presentación de prototipos del concurso del museo el Rehilete, se trasladarán al rededor de 60 estudiantes con prototipos, el evento es el 15 de noviembre, la salida de la utec sería a las 7:30 am y el regreso sería a las 17:00 hrs

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977,-98.4051257,15 COORDENADAS DE DESTINO: 20.0766532,-98.779617,17

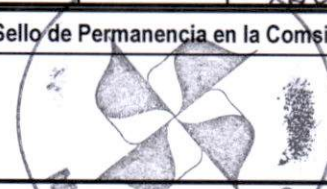
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 13 de noviembre de 2023

10. PERIODO DE LA COMISIÓN		DEL	15	AL	15	DEL MES	noviembre	DE	2023
11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS		<input type="checkbox"/>				24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado					
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado					
13. Tarifa	<input type="checkbox"/>		14. Zona	<input type="checkbox"/>				FIRMA AUTORIZACION	

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Bld. Felipe Ángeles km 84.5, Venta Prieta, 42083 Pachuca de Soto, Hgo.		\$ 120.-	1	\$ 120.-
				\$ -
TOTAL:				\$ 120.-

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

Viaje al Museo el Rehilete traslado de Alumnos de la carrera de Electro mecanico.



23. COMISIONADO

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ



ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

RFC emisor: GAGE8007184B7 **Folio fiscal:** CD1DCC99-0FF9-46B8-A3E4-CBE57C469F9A
Nombre emisor: EFRAIN GARCIA GONZALEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000506127776
Folio: 18041 **Serie:** NV
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 42111 2023-11-15 19:24:00
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 43645 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500	01	1	E48	No Aplica	123.275000	123.275000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	123.275000	Tasa	16.00%	19.724000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 123.28
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 19.72
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 143.00
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

KlWtyPixkOwapyln7xqnZ68ABBoFU2+HuUDovf5gllBik7FL9sWu7zsljnh4EJaQLMzIRhMlcXNyTvlqgp71UmWSWCv4QhoBxpxGASoqYUHDgUOgBIMx8IThxPfrS8Y5e4dBO+nPHP/LNAW/DBulpvbkd7+1cCp08cPo6zBGrLbmEdIU7lwMcWqhnZ87lgSCYgQFeSUghw3MzD+ZiylqFXqXp9YhhfTY8rpTOhGjXvO3qihpJEF+7mryUxV2EDoJ9Uq/KTGseYs5CO2oJ86Vgv691bk0JWcULv0mh7sldlQDbgNn9ak9ZpZNXxcisjYdbYQSViZvitiE9awnwyoMQ==

Sello digital del SAT:

V3w/k61McLo3BbenzAfxgvhec+SUzAwMh3v9KGu1TUU6MgfGSW9wzHokli8tcaO2jicFChXapRcYkeHOvXFZKxdx+mpUsIkWoAW2mPfrsRLLvGStob9aUAMJT5H7EdkpTLQ6uR0CUcj3qVUEqtc2JiX1Jl16EaaLQvYaH4g4Se0DBYNIQu1O2unpBD3M2yoqZp+oZ/TZjBIsXm8fqmmZ/+k8JgPtzdArqRoXQWS0D8r54C9L5b9JSJU/r9k+FF9pFmVsQ/XDbNeSeVDNnZxKDzunYfM6Z1hCgZHDh0UYclTecmHOCeyXhA9uyEu4fCgCAErHCPDjLn3euTf4Uw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD1DCC99-0FF9-46B8-A3E4-CBE57C469F9A|2023-11-15T19:24:02|MAS0810247C0|KlWtyPixkOwapyln7xqnZ68ABBoFU2+HuUDovf5gllBik7FL9sWu7zsljnh4EJaQLMzIRhMlcXNyTvlqgp71UmWSWCv4QhoBxpxGASoqYUHDgUOgBIMx8IThxPfrS8Y5e4dBO+nPHP/LNAW/DBulpvbkd7+1cCp08cPo6zBGrLbmEdIU7lwMcWqhnZ87lgSCYgQFeSUghw3MzD+ZiylqFXqXp9YhhfTY8rpTOhGjXvO3qihpJEF+7mryUxV2EDoJ9Uq/KTGseYs5CO2oJ86Vgv691bk0JWcULv0mh7sldlQDbgNn9ak9ZpZNXxcisjYdbYQSViZvitiE9awnwyoMQ==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-15 19:24:02
No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



[Handwritten signature]



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIBO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


Misdoctos - 2023 - FE - Efrain Garcia - 18041

Viaje al Museo el Regilote con
Alumnos de la Carrera de Electro
Mecánica.

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
GAGE8007184B7	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD1DCC99-0FF9-46B8-A3E4-CBE57C469F9A	2023-11-15T19:24:00	2023-11-15T19:24:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE VEHICULO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-16-39-R4;250523	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 10 de noviembre de 2023		E. Periodo al que aplica: Sep - Dic 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: **RECIBIDO**
249 11-26-23
13 NOV 2023

2. Nombre y firma de solicitante o usuario: <i>Dr. Luis García Lechuga</i>	3. Nombre y firma del director de área: <i>Dr. Luis García Lechuga</i>	4. Yo, Bc. Secretaría Académica Mtra. Ma. Elena Hernández Bfiones	5. Proyecto: Parque vehicular
---	---	--	----------------------------------

6. Tipo de transporte solicitado:
(sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax, Camionetadecarga20pax.
(El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) *Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

Sedan 4 pax

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

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 anexas cronograma)

Participación presencial de 47 alumnos en el 23° Concurso de Creatividad e Ingenio 2023 en el Museo del Rehilete, que se llevará a cabo el día 15 de noviembre en la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo.
Se solicita el vehículo para completar el cupo del total de los estudiantes y docentes que asistirán al evento, pues el autobús solicitado no alcanza a cubrir el cupo total

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

Dr. Luis García Lechuga

11. Dirección y lugar de visita (Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)	12. Fecha	13. Hora de salida	14. Fecha y hora de regreso a la Universidad
Museo del Rehilete en la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo.	15 de Noviembre de 2023	07:00 hrs.	15 de Noviembre de 2023 18:00 hrs. Aprox.

Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

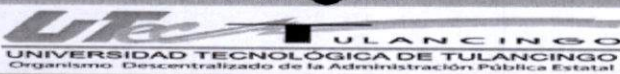
15. Presupuesto de gastos

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total

16. Observaciones :

17. Autorizaciones

Programación y Presupuesto <i>L.C. Liliana Reyes Kanhan</i> (Nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas <i>L.C. José Humberto Ángeles Hernández</i> (Nombre y firma)	Rectoría <i>Mtro. José Antonio Zamora Guido</i> (Nombre y firma)
--	---	--

Encabezado General		Nombre del Formato:																																						
 ULANCINGO 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-R3;140823																																						
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1																																						
D. Fecha de elaboración: 24-11-23		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.- Comprobante de pago (transferencia).</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>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th></tr> <tr><th>PRIMERA REVISIÓN</th><th>SEGUNDA REVISIÓN</th></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		RECURSOS MATERIALES		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>CONTABILIDAD</th></tr> <tr><th>REVISIÓN</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">OK</td></tr> </table>	CONTABILIDAD	REVISIÓN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	OK
	RECURSOS MATERIALES																																							
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																																						
CONTABILIDAD																																								
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: 27 - Noviembre - 23		7. Nombre del Proveedor o Beneficiario: Elian Jaime Garza Baños																																						
8. Importe a pagar:		9. Importe de retención:																																						
10. Observaciones:																																								

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra			
Poliza			
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha			

Encabezado General A. Nombre del Formato:



ULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

PLIEGO DE COMISIÓN

508

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: 16-nov.-23 E. Periodo al que aplica: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO Pg 62 37204 + 380
37504 + 1205

1. NOMBRE: ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS RFC: GABE630224

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3. PUESTO: CHOFER 5. Número de Nómina 282

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

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADA A VISITA GUIADA PARA 32 ESTUDIANTES DE SÉPTIMO CUATRIMESTRE Y CUARTO CUATRIMESTRE DE SANTA ÚRSULA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FÍSICA, A LAS INSTALACIONES PALACIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA, EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 HORAS, EL RECORRIDO TIENE UNA DURACIÓN DE APROXIMADAMENTE DE DOS HORAS, LA VISITA SERÁ DE 32 ESTUDIANTES Y 2 PROFESORAS. QUE EL ALUMNO COMPRENDA UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓN EN LOS DISTINTOS CAMPOS NEUROLÓGICOS,

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755977,-98.4051257,15 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4379488,-99.1355337,17

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 23 de octubre de 2023

10. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 21 AL 21 DEL MES noviembre DE 2023

11. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS 24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

12. Tipo de Viáticos Anticipados Devengado

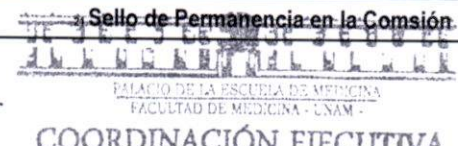
Tipo de Pasajes Anticipados Devengado

13. Tarifa 14. Zona FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
REPÚBLICA DE BRASIL 33, CENTRO HISTÓRICO DE LA CDAD. DE MÉXICO, CENTRO, CUAUHTÉMOC, 06010 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX		\$ 120.00	1	\$ 120.00
TOTAL:				\$ 120.00


20. Reporte de actividades: Viaje a Mexico visita guiada con Alumnas de la carrera de Terapia Física al Museo de Medicina.

21. Sello de Permanencia en la Comisión




COORDINACIÓN EJECUTIVA

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



L.C. JOSÉ HÚMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ



ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS



CORPO SUBSISTORE
 CSU070301MK3
 601 - General de Ley Personas Morales

<p>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7 603 - Personas Morales con Fines no Domicilio fiscal: 43645 Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: AEPACH-13569 Folio Fiscal: FD84BC98-3EAB-4E3C-AD65-E8743356C184 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2023-11-22T09:08:57 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-22T10:08:58 Lugar de Expedición: 55400 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: 1 - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-227509) 90101503	97.42	\$97.42
Importe con letra			Subtotal:	\$97.42
CIENTO TRECE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$15.58
			Total:	\$113.00



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

Sello Digital del Emisor

HwJPA3n6pkYUoFwBFeR4aLTuWwYDwqeXWatoese3Njresh3HJl2efVY7zLGpi+llpitkuaxJctG+hbUuJv0VbQsFpG9oMl62AFw9/H3f5YA5E5cvdjby s2Hrk7Yj7HEZdlff22dXsYExOjsZVSGCqH3z3apuBJ77I0Zsbf2cKHZzBpbmbN4JXClch+Sc/dYqRC5Om2hNkWBx15UWqiBW7YjkWYmi4kH2tydjqecBE 01qGuMDHKi2YvtZktUQC7r600Agleqlup+eL+gWEF7QVA0o+DXXaBfnSvXa8TTQXVALqO894InPFUFvBHCbmmhze/5cy06jmOoqallpjfrg==

Sello Digital del SAT

Xst5BtpihvzINhmgMEF+tjA3uvqR7zF96pLT9j8Cvtc8YkRM8tSyQz4V7+E5HSlg6ZR/vyDmvlivdf3/Q7cDspA2BFn+QLayMkp88I7/lybDHPmbV5wEKq1 EICudWogKnQInVQiuWwjM0QgBLEtI5Tjly49wC8IHuelh16gwweoLJOXMcvLQR+XioM8VY4ySgZmXWswa/BANIZUs8JJipn3bHXVFPMBEVShg5n GeOFFEskKgtXMe/rj/CIEWsi6iqC/32IYSCztZ2QJHNUSNIU8QjsAe4YliqOVVEdxQKLIIn6DQPvUzK4qktyZgLW0co0zqwf5ftfdX1Boi0RjwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.|FD84BC98-3EAB-4E3C-AD65-E8743356C184|2023-11-22T10:08:58|HwJPA3n6pkYUoFwBFeR4aLTuWwYDwqeXWatoese3Njresh3HJl2efVY7zLGpi+llpitkuaxJctG+hbUuJv0VbQsFpG9oMl62AFw9/H3f5YA5E5cvdjby s2Hrk7Yj7HEZdlff22dXsYExOjsZVSGCqH3z3apuBJ77I0Zsbf2cKHZzBpbmbN4JXClch+Sc/dYqRC5Om2hNkWBx15UWqiBW7YjkWYmi4kH2tydjqecBE01qGuMDHKi2YvtZktUQC7r600Agleqlup+eL+gWEF7QVA0o+DXXaBfnSvXa8TTQXVALqO894InPFUFvBHCbmmhze/5cy06jmOoqallpjfrg=|00001000000504041684|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Misdoctos - 2023 - FE - Subway - 13569

Subway N.° 56733-0 Teléfono 555770-3987
Sw Pachuca RFC: CSU070301MK3

Empleado: 14 21/11/2023 4:15:27 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-227509

Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Pollo parm 15 cm	80.00
1		GasEmb600 GasEmb	33.00
Subtotal			97.42
IVA (16%)			15.58
Total (Para consumir aquí)			113.00
VISA			113.00
Cambio			0.00

Ciento trece pesos 00/100 M.N.

Dom: KM. 20.8 Carretera México Pachuca, Col. Nuev
o Laredo
Mpio de Ecatepec, Ed de México CP 55400
Matriz: Corpo Substore SA de CV

Río Nil No. 90, Piso 7 Col. Cuauhtemoc, Cuauhtemo
c CP 06500, CDMX
"Régimen General de Ley de las personas
Morales"

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com en los
5 días siguientes a tu visita y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra
de un sub o ensalada.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI



Viaje a México Visita Guiada con
Alumnos de la carrera de Terapia Física.
al Museo de Medicina.

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
CSU070301MK3	CORPO SUBSTORE	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD84BC98-3EAB-4E3C-AD65-E8743356C184	2023-11-22T09:08:57	2023-11-22T10:08:58	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$113.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CFDI	CUP-443748
FOLIO FISCAL (UUID)	TIPO COMPROBANTE
E8268327-C4CF-576E-8BC5-9060188682F6	I - Ingreso
CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504204441	00001000000510905388
LUGAR EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO
CP 55024	01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	MXN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-22T10:05:53	2023-11-22T10:06:51
EXPORTACION	TIPO DE CAMBIO
01 - No aplica	1.00

EMISOR

NOMBRE		COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	
RFC	CKH131211959	RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	RFC	UTT9507201E7	DOMICILIO FISCAL	CP 43645
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	USO CFDI	G03 - Gastos en general		

CONCEPTOS

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	1	H87 - PZA	PAPA CON CARNE	\$19.827587	\$19.827587

IMPORTE CON LETRA
 VEINTITRES PESOS CON 00/100 MXN
RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal \$19.83
0.16% 002 - IVA \$3.17
Total: \$23.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yly0ENij1NorQ8dG1jUJON5cWHtBQake+p3VarcU1A6xTRMrZOrxhRwpgP/8bnTUrYyo7I02uA9Gf1Cm9wFi+dePywRSpuOmmrfu1ejhT0GC9SYvosnaS2bzmxuozZLE3Q/MrB+p2VaVWJulaX3q9nKBSKqChtKbh82rLnAJW39rCcx3VQ9FANSJ1Gtw0/5vqwNBB9taxmHyj+D/4ywUQaH4b+rkHGQ6cKN++bICFKQ4Jwv3FDW9loKrif7lyzOt8nTQdp8AIAfr+I31+krqcOqzq7KzzGcYaUFZxiSXEP3yrCI9HbSUJBiLVvFUYzBq4lfdMGQF7939yvtN+NQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WDWczMYDngB1Vz59vRARV445TUotlly2RKxOxYtxUoOIP+dVZLAOIYBa3GFFgEBI2avxKKjhUNw3JDCyxmaOIJHbx2pEGTJIVLbFXHFHM4NvbtIjshPIC5Vgymip3AQmp2SretsS8ysBIZTRLid4kfy1FN67L3hG4YB1+m88zhF25C5aZmGGBTRjHZ1HxtKfsv+kbsF8aKZPCS2vD4s/ZXpohy4E14B0nb4I3Z5S1HxDwSwOyolx9kf9MsXvP6SM6tSqK3yPyNJ5IK+JINOInFOjUpzH2ouPJR7+w06k/ym0sop/MypHasiJbWtLNRW26hhmro3spzU1Fmu1KpZwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1][E8268327-C4CF-576E-8BC5-9060188682F6]2023-11-22T10:06:51|CVD110412TF6|Yly0ENij1NorQ8dG1jUJON5cWHtBQake+p3VarcU1A6xTRMrZOrxhRwpgP/8bnTUrYyo7I02uA9Gf1Cm9wFi+dePywRSpuOmmrfu1ejhT0GC9SYvosnaS2bzmxuozZLE3Q/MrB+p2VaVWJulaX3q9nKBSKqChtKbh82rLnAJW39rCcx3VQ9FANSJ1Gtw0/5vqwNBB9taxmHyj+D/4ywUQaH4b+rkHGQ6cKN++bICFKQ4Jwv3FDW9loKrif7lyzOt8nTQdp8AIAfr+I31+krqcOqzq7KzzGcYaUFZxiSXEP3yrCI9HbSUJBiLVvFUYzBq4lfdMGQF7939yvtN+NQ==|00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Mis doctos - 2023 - FE - Kiko's - 443748



COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA de CV
 RFC: CKH131211959
 PADRE MIER NO. 157 COL. MONTERREY
 CENTRO, MONTERREY NUEVO LEON CP.64000

*** S226 - CUPULA***
 AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA KM 18 No.Ext.
 848 Col. SANTA MARIA TULPETLAC,
 ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

FECHA:21/11/2023 HORA:10:31:45 TURNO:2
 CAJA: RETAIL01 VENTA:611058

DESCRIPCION	IMPORTE
PASTES	
PAPA CON CARNE 1x23.00	23.00
=====	
1--- PRODUCTOS TOTALES ---	23.00
TOTAL IMPUESTOS: 3.17	
IMPORTE TOTAL:	23.00
EFFECTIVO	23.00
(VEINTITRES Pesos 00/100 M.N.)	

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
 FISCALES
 LE ATENDIO: S226069 GUADALUPE RAMIREZ RA

*****PARA FACTURAR*****
 Debera facturar dentro del mes que
 corresponde a la emision del ticket de
 compra.

Ingrese a:
<http://facturacion.pasteskikos.com/>

Gracias Por Su Compra

=====

SU TOKEN ES:
 BCB85B84-5923-4B78-BF4F-AF7EF7C0DA92

=====

*Viaje a Mexico visita Coiote. con
 Alumnos de la carrera de Teradio Fisico.
 el Museo de Medicica.*

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
CKH131211959	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8268327-C4CF-576E-8BC5-9060188682F6	2023-11-22T10:05:53	2023-11-22T10:06:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PR TORA 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: 2390-5248-44BA-9589-DAC1CF9FDAC5

No. de serie del CSD del Emisor: 0000100000508939636

Fecha y hora de Emisión: 22-11-2023 10:04:41

Fecha y hora de Certificación: 22-11-2023 10:03:35

RFC:PCE17110038M4

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAEP 200024420930

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

SUCURSAL

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

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

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 334.48	\$ 0.00	002 IVA	\$ 53.52	\$ 334.48

Importe con letra		Subtotal:	\$ 334.48
(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100)		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 53.52
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 388.00



Fecha de Autorización SAT

2023-11-22T10:03:35

Número de Certificado Emisor

0000100000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

0000100000509846663

Sello digital: HnYP6oTRVkuZpu39MvVHRg0v0Tq2lktYBQJjox4LeUfgBFMTyezKfPHKnG0euHfp1fDLElvB5+avOgzNxnSvOS7q3NT
uwXUelnH1QtBrX2oKpypJuwxFAX0Z37XG4kvfFYR+D9P1AkosT4tZnYb8b7Ex4Yn9ygfFFPkNX/WYTEVJVMX9da+uYzrE
M5nlQmtuzYDBDoNffTx52cw1skE4/RLwiMwC2J8w7YrKrBb/mR5e8m/OVhLLLLrD6Y22QBj9r59PBicMY1jpaZxFrb4VN
ZiHEvFt3I4LmmnukYKlqgx2hfKuFXN4QWahZ8GktMRZvOUYXuyjAxj9nziHHAg==

Sello SAT: NRI21oxoVNTIBvLj/UftnbTuRwNFW/q0b7ttN4HHxT17Z8Kzv9WQJXQuzoLXCvTgY2IS43FC2g7ZKwYJSudGw2Mu06iCQCqfAKInNFKmfQ3INO+RmhMAKwRoH
hesQRfJ/nJtxWeDw46022oUciZ4vaSLWwPIVdYzuiSd9hFU3klj+vqrE0dDf1OWrJviJhVIINJNtUlvruX+cAoSOvXX11O+O/GeLkmwE+CqXIYFRVhOgYLB+z5HjG4
WXbh5SX0Y7y1wVEE0QUU4GX8z9f11DGQhEfx36hb0UxMR7IwJBNzQ4L+0AR6cFRDsfS78K+7/PfHBaneAgSoZSjd5IOA==

Cadena ||1.1|9b1f2390-5248-44ba-9589-dac1cf9fdac5|2023-11-

original SAT: 22T10:03:35|LSO1306189R5|HnYP6oTRVkuZpu39MvVHRg0v0Tq2lktYBQJjox4LeUfgBFMTyezKfPHKnG0euHfp1fDLElvB5+avOgzNxnSvOS7q3NTuwXUelnH1
QtBrX2oKpypJuwxFAX0Z37XG4kvfFYR+D9P1AkosT4tZnYb8b7Ex4Yn9ygfFFPkNX/WYTEVJVMX9da+uYzrEM5nlQmtuzYDBDoNffTx52cw1skE4/RLwiMwC2J8
w7YrKrBb/mR5e8m/OVhLLLLrD6Y22QBj9r59PBicMY1jpaZxFrb4VNZiHEvFt3I4LmmnukYKlqgx2hfKuFXN4QWahZ8GktMRZvOUYXuyjAxj9nziHHAg==|0000100

Leyenda SAT: 0000509846663||

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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos - 2023 - FE - Pinfra - 24420930

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

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

Fecha: 21/11/2023 Hora: 16:34:50
Número ID: 519624 Máquina: E02
Caseta: Clase: AUTOBUS 2 EJES
Consecutivo: 2102813880
Efactura: JTN-QN35-4G3M-JIBS-5IHR-9956-4U0
Tarifa: \$ 194.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 194.00



Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

32482408

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

Fecha: 21/11/2023 Hora: 10:23:05
Número ID: 535737 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTOBUS 2 EJES
Consecutivo: 2211680559
Efactura: OLL-53Q0-GPTN-CU7M-3V5I-6RSS-79K
Tarifa: \$ 194.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 194.00



Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

Viaje a Mexico Visita Guiada con
Alumnos de la Carrera de Terapia
Fisico. al Museo de Medicina,

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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B1F2390-5248-44BA-9589-DAC1CF9FDAC5	2023-11-22T10:04:41	2023-11-22T10:03:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Encabezado General UT Tulancingo UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO F-22-01-R1;210817		A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE VEHICULO	
B: Código/Revisión;Fecha: F-16-39-R4;250523		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 20/10/2023		E. Periodo al que aplica: Septiembre-diciembre 2023	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES <small>(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)</small>			1. Folio: 217
2. Nombre y firma de solicitante o usuario: Mtra. Verónica Robledo Pérez	3. Nombre y firma del director de área: Mtra. María Elena Hernández Priones	4. Vo. Bp. Secretaría Académica	5. Proyecto: Parque vehicular
6. Tipo de transporte solicitado: <small>(sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus40pax, Camionetadecarga2pax, Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.)</small> Peugeot18pax y Urvan 18 pasajeros.			
7. Solicita chofer: <small>(describir el número de choferes por unidad a solicitar, de no solicitar dejar en blanco.)</small>		si	
8. Disponibilidad:			
9. Actividades <small>(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)</small> Visita guiada para 32 estudiantes de séptimo cuatrimestre y cuarto cuatrimestre de Santa Úrsula del programa educativo de Terapia Física, a las instalaciones Palacio de la Escuela de Medicina, el día 21 de noviembre a las 12:00 horas, el recorrido tiene una duración de aproximadamente de dos horas, la visita será de 32 estudiantes y 2 profesoras.			
10. Nombre del responsable por visita guiada o en su caso, para recoger o traslado de personas. Mtra. Suleyma Pilar Patricio Sevilla, Mtra. Valeria Cancino Ángeles.			

11. Dirección y lugar de visita <small>(Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)</small> República de Brasil 33, Centro Histórico de la Cdad. De México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX.	12. Fecha 21 de Noviembre del 2023.	13. Hora de salida 09:00 a. m.	14. Fecha y hora de regreso a la Universidad 17:00:00 p. m.
---	--	-----------------------------------	--

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 <small>(Nombre y firma)</small>	Dirección de Administración y Finanzas L.C. José Humberto Angeles Hernández <small>(Nombre y firma)</small>	Rectoría Mtro. José Antonio Zamora Guido <small>(Nombre y firma)</small>

