

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

Código: F-03-059

Fecha de elaboración:

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

4. Verificación de documentos

291124

| RECURSOS MATERIALES |                  |
|---------------------|------------------|
| PRIMERA REVISIÓN    | SEGUNDA REVISIÓN |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |

| CONTABILIDAD |
|--------------|
| REVISIÓN     |
| —            |
| /            |
| /            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |
| —            |

A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada.

Revisión número de contrato o pedido o justificación.

Revisión de concepto

B.- Factura

Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF)

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



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:

291124

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Elián Jaime García Benos

8. Importe a pagar:

9. Importe de retención:

10. Observaciones:

OK


11. Presupuesto:

|                        | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Orden de Compra        |               |                  |                |
| Poliza                 |               |                  |                |
| Compra                 | C800          |                  |                |
| Poliza                 |               |                  |                |
| Comprobacion de gastos | CG62          |                  |                |

12. Contabilidad:

|               | Poliza Origen     | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| Orden de Pago |                   |                  |                |
| Poliza        |                   |                  |                |
| Proveedor     |                   |                  |                |
| Poliza        | C00937            |                  |                |
| Fecha         | 04 Diciembre 2024 |                  |                |

Ejercicio del Recurso

|   |   |
|---|---|
|  <p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br/>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</p> | <p>Registro Institucional<br/><b>COMPROBACIÓN DE GASTOS</b></p> |
| <p>Código: F-03-001</p>   | <p>Fecha de elaboración: 29/11/2024</p>                         |

1. DATOS GENERALES

SOLICITANTE : \_\_\_\_\_ ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS \_\_\_\_\_

ÁREA SOLICITANTE : \_\_\_\_\_ RECURSOS MATERIALES \_\_\_\_\_

PUESTO : \_\_\_\_\_ JEFE DE OFICINA \_\_\_\_\_

2. DATOS ESPECÍFICOS

| NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA      | FOLIO FISCAL                          | IMPORTE          | OBSERVACIONES |
|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| OXXO                 | 27-nov.-24 | 24F0D8B1-493B-41E8-B632-45EDBC1369A   | \$ 120.00        | 37504         |
| AUTOPISTA ARCO NORTE | 26-nov.-24 | F7B3DC-AC07-11EF-8AFE-AD951D951D9AF9A | \$ 330.00        | 37204         |
| AUTOPISTA ARCO NORTE | 26-nov.-24 | 0AEFA209-AC07-11EF-922B-F906C43947CE  | \$ 330.00        | 37204         |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
|                      |            |                                       |                  |               |
| <b>3. TOTAL</b>      |            |                                       | <b>\$ 780.00</b> |               |

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM. : \_\_\_\_\_

5. IMPORTE A COMPROBAR : \$ 700.00

6. TOTAL DE GASTOS : \$ 780.00

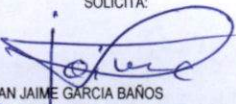
7. DIFERENCIA : \_\_\_\_\_


8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO : \_\_\_\_\_

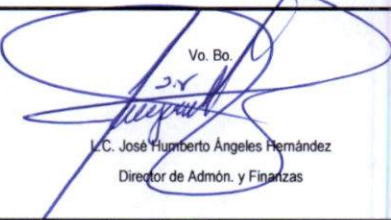
TRANSFERENCIA NUM. 40 Ejercicio del Recurso 24

A FAVOR : \$ 80.00 EN CONTRA : \$ -

9. FIRMAS

SOLICITA:   
ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS  
Nombre y Firma del Solicitante


SUFICIENCIA PRESUPUESTAL  
  
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz  
Jefa del Depto. de Presupuesto

Vo. Bo.   
L.C. José Humberto Ángeles Hernández  
Director de Admón. y Finanzas

AUTORIZA:   
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector

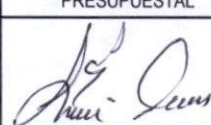
Ejercicio del Recurso

P31 37504 120.  
37204 660.

|   |   |
|---|---|
|  <p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br/>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</p> | <p>Registro Institucional<br/><b>PLIEGO DE COMISION</b></p> |
| <p>Código: F-03-003</p>   | <p>Fecha de elaboración: 21/11/2024</p>                     |

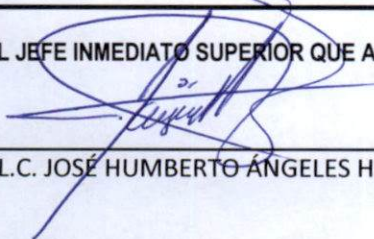

|                                |                                    |                                  |                 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO |                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

|  |  |                         |                               |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| 7. MOTIVO DE LA COMISIÓN   | VISITA ACADÉMICA PARA 53 ESTUDIANTES DE CUARTO CUATRIMESTRE DEL PE |                         |                               |
| DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, ACUDEN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA BARCEL PLANTA ATITALAQUIA, |  |                         |                               |
| 8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN  |  |                         |                               |
| COORDENADAS DE ORIGEN  | 0.1238756,-98.6525184,13664  | COORDENADAS DE DESTINO: | 20.1238756,-98.6525184,136642 |

|   |                          |                      |  |
|---|--------------------------|----------------------|--|
| 9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN                     |                          |                      |  |
| 10. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 21 AL 21 DEL MES NOV DE 2024 |                          |                      |  |
| 11. VIATICOS NACIONALES                                     | <input type="checkbox"/> | VIATICOS EXTRANJEROS | <input type="checkbox"/>   |
| 12. Tipo de Viáticos  | <input type="checkbox"/> | Anticipados          | <input type="checkbox"/>   |
| Tipo de Pasajes   | <input type="checkbox"/> | Anticipados          | <input type="checkbox"/>   |
| 13. Tarifa  | 14. Zona                 |                      | <input type="checkbox"/>   |
|   |                          |                      | 24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL<br><br>FIRMA AUTORIZACION |

| 15. Municipio, Localidad de la comisión   | 16. Partida | 17. Cuota Diaria | 18. Días | 19. Importe |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|
| BARCEL PLANTA ATITALAQUIA: LOTE 5 Y 6 ZONA ORIENTE, PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, ATITALAQUIA, HIDALGO |             |                  |          |             |
| TOTAL:  |             |                  | \$       | -           |

|  |   |
|--|---|
| 20. Reporte de actividades:<br>Viaje a Atitalaquia a la Empresa Barcel con Alumnos de la carrera Desarrollo de Negocios. | 21. Lugar de Permanencia en la Comisión<br><b>BARCEL PLANTA DE COMISION</b><br>LOTE 5 y 6 S/N ZONA ORIENTE PQUE. INDUSTRIAL ATITALAQUIA ATITALAQUIA, HIDALGO C.P. 42970 RFC BAR011108CCC0 |
|--|---|

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



Eliminadas 5 palabras, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos: (como lo es RFC, código postal, folio fiscal, QR.)

CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición  
CP [REDACTED]

Factura: [REDACTED]

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

[REDACTED]

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-27T08:28:08

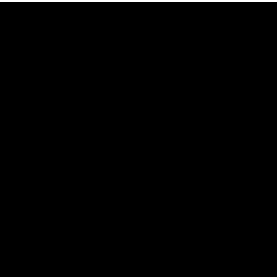
Fecha de certificación: 2024-11-27T09:28:09

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
**Dirección:** LAS PRESAS  
**Delegación/Municipio:** TULANCINGO  
**RFC:** [REDACTED]  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P.:** [REDACTED]  
**Colonia:** CAMINO AHUEHUETITLA  
**Estado:** HIDALGO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo   | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 16.81           | 2.69     | 16.81   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192701 | BURRITO CHATA DUO CHILORIO 140G                      | 36.64           | 5.86     | 36.64   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192303 | CORNETTO BROWNIE& VAINILLA HOLANDA 190 ML            | 46.00           | 0.00     | 46.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192303 | HOLANDA CORNETTO CHOCOLLAGE 24X100ML                 | 36.11           | 2.89     | 36.11   | 02        |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 135.56 |
| Forma de Pago                     | TASA IVA 16 % | 8.55   |
| 01 - Efectivo                     | TASA IVA 0 %  | 0.00   |
|                                   | TASA IEPS 8 % | 2.89   |
|                                   | TOTAL         | 147.00 |



**Sello digital del SAT**

Tp23iHlmZTRjUyJu5oFQRG4q5Og3aCi5waOjMr25VtZx63yRauPaUrtQzsl8zxr2hNqLWfpw9K+S35u77oxVUN0WevCj/Kw2OG  
 TwvgwTjegw5v2yuI4I9ury0Ykpu5O+7oDz2qrm0p3MpxowWw1kcjRfIbvXicMkoGyA4Hy5plobWak20LQ19UvQfjjeqnmQazvFnl  
 Nf5Ey6YYNcyOyhYYtprs7mLrTe2H44yvzifwOd7Uj4E8RXgZ+uvkk25a/KVmvGdqudiEetoQOV2G/9K0X1SoweX0Ps/QS5kQQ  
 +hDE3OINtwBB+N3KD7XIQtrNwDocYtvL8Z6Tipp==

**Sello digital del SAT**

c8vhz1sn7NChE3sKp111gYrHMFvUZNsSuT5uMpfG6UydHIDaiZnPWeL0h+y9xHc554L/sN/b/1UAQ7w6vYcP/eCLi2JmMWFH  
 MiKahi4QtTkcCeSgH0ixzp6UA4u/Xn3kf3t6HO29jd6iTWoWkFH9YbUsEQj2nD8PX+zVK2UleMHY58yNlcaGs21zUPa00G2GYoe  
 bQnOOVGiCjaexO/R3p9EBFGjycrDebowGjmCAuGupR4yQXb9wJ1GIv40/pOH+UDNBb13ja4FJRCiy3/QHKYmGgm9IRQh/IV  
 r0bm7+SPWhp3pwQ5VchpH6CpadRp+HuWZC+INQvNn0j8RQ==

**Cadena Original**

||1.1|24f0d8b1-493b-41e8-b632-45edbc13619a|2024-11-27T09:28:09|AUR100128NN3|Tp23iHlmZTRjUyJu5oFQRG4q5Og3aCi5waOjMr25VtZx63yRauPaUrtQzsl8zxr2hNqLWfpw9K+S35u77oxVUN0WevCj/Kw2OGTwvgwTjegw5v2yuI4I9ury0Ykpu5O+7oDz2qrm0p3MpxowWw1kcjRfIbvXicMkoGyA4Hy5plobWak20LQ19UvQfjjeqnmQazvFnlNf5Ey6YYNcyOyhYYtprs7mLrTe2H44yvzifwOd7Uj4E8RXgZ+uvkk25a/KVmvGdqudiEetoQOV2G/9K0X1SoweX0Ps/QS5kQQ+hDE3OINtwBB+N3KD7XIQtrNwDocYtvL8Z6Tipp==|00001000000710611637||

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

*[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 GUIDO  
 DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

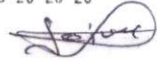
FE. 2024. Oxxo. 808394

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.F.R. 00523 184)  
Cadena Oxxo  
Cadena Oxxo - 1000 - Oxxo Talleres Rusticover, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
Regimen de

|                               |   |            |                       |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------|
| CRJUABS511261                 | 1 | 21/11/2024 | 12:44                 |
| BURRITACHATAHILO              |   | 1          | 42.50                 |
| COCA-COLA NR 600ML            |   | 1          | 19.50                 |
| CORNETTO CHOCOLLAGÉ           |   | 1          | 39.00                 |
| CORNETTO BROWNIE&VAI          |   | 1          | 46.00                 |
| Fol_Vta:422058                |   |            | Total: \$ 147.00      |
| ID=10PCK504061                |   |            | IVA INCLUIDO: \$ 8.55 |
| CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS |   |            | 00/100 N.N.           |
| Efectivo N.N.: 150.00         |   |            |                       |
| Pago: \$ 150.00               |   |            | Cambio: \$ 3.00       |

LUGAR DE EXPEDICION: TULA DE ALLENDE, HIDALGO  
CARR. TULA JOROBAS KM. 31.8 EL LLANO 2A SECCION, TULA DE  
ALLENDE  
HIDALGO C.P. 42803  
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



Vieje a Atitolaquia. a la Empresa  
Porsel con Alumnos de la carrera  
Desarrollo de Negocios.

**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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                     |
| 24F0D8B1-493B-41E8-B632-45EDBC13619A | 2024-11-27T08:28:08              | 2024-11-27T09:28:09     | AUR100128NN3                          |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                |
| \$147.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación             |

[Imprimir](#)

Eliminadas 5 palabras, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como lo es RFC, código postal, folio fiscal, QR.)

AUTOPISTA ARCO NORTE



601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante 1 - INGRESO RFC: AAN051220835

Num. Certificado Emisor: 00001000000710925267 Folio Fiscal
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura:
Fecha y Hora Expedición: 26/11/2024 09:01:31 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Cliente: Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P. Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$284.48, \$284.48

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe en Letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$284.48; Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$45.52; Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$330.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-26T09:01:30 No. Certificado SAT: 00001000000700047508

Sello Digital CFDI: Xz4XQTJdU/h1ilVFhzyLwlf31aAEYIOvf+pxvYQxjRxdBygUvblFwvMtyP96rX6OuqxvbcGcGh8QWJwpV9tqJ0BGANebt3+... Sello SAT: ilPyOyXycaUPSuAimOd70WQxv9g+ooRvv6kPDvbqBnVLpslMdYPu2ZYYZ2Kz1ch4GdFfrAvRk+...

Cadena Original: ||4.0|KARCO|1420206|2024-11-26T09:01:27|01|00001000000710925267|Contado|284.48|MXN|1|330.00||01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|JTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO|43645|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-2110701444620241121135625via1025330|284.4828|284.4828|02|284.4828|002|Tasa|0.160000|45.5172|284.48|002|Tasa|0.160000|45.52|45.52||


EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBENA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD MTRO. JOSÉ ANTONIO ZARHÓN GUÍDIZ RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Arco Norte. 14 20 206.

Gracias por su preferencia

ARBO

Folio: 7992920  
Fecha: 21/11/2024 10:24:48  
PLAZA DE COBRO: TULA 1  
Carril: via 622 MS  
Cobrador: 906056000381  
CATEGORIA: AUTOBUS 2  
Velocidad: 0 Km/h  
Placa:  
Importe: 284.48 Peso  
IVA 16%: 45.52 Peso  
Total: 330.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



ARBO

Gracias por su preferencia



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor    |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| AAN051220835                         | AUTOPISTA ARCO NORTE             | UTT9507201E7            | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                     |
| 4F7B3DCE-AC07-11EF-8AFE-AD951D9AF94B | 2024-11-26T09:01:27              | 2024-11-26T09:01:30     | EME000602QR9                          |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                |
| \$330.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación             |

[Imprimir](#)

Eliminadas 5 palabras, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigesimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como lo es RFC, código postal, folio fiscal, QR.)

**AUTOPISTA ARCO NORTE**



601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: [REDACTED]

Num. Certificado Emisor: 00001000000710925267 Folio Fiscal [REDACTED]  
Lugar de Expedición: [REDACTED] Factura: [REDACTED]  
Fecha y Hora Expedición: 26/11/2024 08:59:37 a. m. Tipo Relacion  
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: UTT9507201E7 Cliente: 692355 Regimen Fiscal :  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
C.P. 43645 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

| Cant. | Unidad         | Articulo         | Descripción - SAT  | Obj Imp | Importe  |
|-------|----------------|------------------|--|---------|----------|
| 1     | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL<br>TULA I   FOLIO: 7992920   CRUCE: 21-11-2024 10:24:48.000   CARRIL: via 622<br>216799292020241121102448via622330 | 02      | \$284.48 |

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| Importe en Letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.                  | Sub Total:     | \$284.48 |
| Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16              | Descuento: IVA | \$45.52  |
| Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO | Importe Total: | \$330.00 |

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-26T08:59:35 No. Certificado SAT: 0000100000700047508

**Sello Digital CFDI:**  
V58X8TYEX6wQyhEOsXb0V1geTz0w2KCDq+ZPxMFv2Vg6Wgq2YIQU38jPI87XYVKVDpTdMxV3181llogolxZi4z6tjBxBhL8xWpvUHW42yTv8R6tXPjXEPFzh6XaSTZFOJgT+nys2NX  
Htf5132sGAYbw8/8n9+Ugq6++cv4lcNGopJALSPQ5f4W+fniQut2X5Y/e6W3YBDMrws1AUTwgAsffJfsgyWPZUG47tw0t+RWS/kbX9usA/pxlVqcoWbXoSy6UxGkQXXhJmv+1UWSr  
K/d2/tx43KeJTYTYIdkKGAaMoleICVfzgwqPpr8IGMMZanLNXRkn4BJIT7O2zw==

**Sello SAT:**  
Cg3qNsR0YsID4ivUjCC8PPmKghXF1qHsSXnuPrwpOGs2uvE35WITdLsOQpkGJsDTdaWxvclVLP/4ct2w+XVg3SWHTLcL3xsOSjJqPuSIEs9iesCu9vhgV4oL8MHuYgEfu/tdO1DSDE  
mAZdNtjxmAcu48aluZ6OBq/SC0m4Axqq6/5/YLGMMyAW7sOj8ok69OFoELZlwFRNBWuRzWxc7LxBT9oa8qYCHDL5cK62XKIEw5uxET5PCEfEUTVPwHAYeTi+cowF4REIEyZiKkv  
Shw+p0Jxy++aUWUNWYTeTpAj0sX4Habhwox90I2l4MxgFDH9jCXjwEall5pw==

**Cadena Original:**  
[|4.0|KARCO|1420197|2024-11-26T08:59:32|01|00001000000710925267|Contado|284.48|MXN|1|330.00||01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO|43645|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-216799292020241121102448via622330|284.4828|284.4828|02|284.4828|002|Tasa|0.160000|45.5172|284.48|002|Tasa|0.160000|45.52|45.52|]

EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA O DE REMISSIONAL Y SU PAGO DEBERÁ TRANSMITIRSE BAJO MI RESPONSABILIDAD  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZALACRÁN GUIDO  
DIRECTOR  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE. 2024 . Arco Norte . 1420197

Gracias por su preferencia

---

Folio: 7014446  
Fecha: 21/11/2024 13:56:25  
PLAZA DE COBRO: TULANCINGO  
Carril: via 1025 MS  
Cobrador: 91005562397  
CATEGORIA: AUTOBUS 2  
Velocidad: 0 Km/h  
Placa: 4JKA47  
Importe: 284.48 Peso  
IVA 16%: 45.52 Peso  
Total: 330.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



Viaje a Atitalaquia a la Empresa  
Barsel con Alumnos de la carrera  
Desarrollo de Negocios

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor    |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| AAN051220835                         | AUTOPISTA ARCO NORTE             | UTT9507201E7            | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                     |
| 0AEFA209-AC07-11EF-922B-F906C43947CE | 2024-11-26T08:59:32              | 2024-11-26T08:59:35     | EME000602QR9                          |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                |
| \$330.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación             |

[Imprimir](#)

**SOLICITUD DE VEHICULO**

Código: F-03-058

Fecha de elaboración: 04/11/2024

**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**

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:

Mtra. Verónica Robledo Pérez

3. Nombre y firma del director de área:

Mtra. María Elena Hernández Briones

4. Vo. Bo. Secretaría Académica

04 NOV 2024

Parque vehicular

6. Tipo de transporte solicitado:

(sedan 4 pax, urvan 14 pax, urvan 18 pax, peugeot 18 pax, autobus 45 pax. Camioneta de carga 2 pax. (El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) \*Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

5. Proyecto:  
Para autorización de programación y presupuesto  
UT Tulancingo

Autobus 45 pasajeros y urvan 14 pasajeros

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 anexas cronograma)

Visita académica para 53 estudiantes de cuarto cuatrimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel planta Atitalaquia, la cita es las 10:00 horas; la duración del recorrido es de aproximadamente dos horas.

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

Tutor del grupo

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

Barcel planta Atitalaquia: Lote 5 y 6 Zona Oriente, Parque Industrial Atitalaquia, Atitalaquia, Hidalgo.

21 de noviembre de 2024

08:30 a. m.

01:00 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    |
|---------|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|----------|
| Hidalgo | 1           | \$ 240                       | \$ 900                | \$ 2,000 <sup>00</sup> |       | \$ 3,140 |

16. Observaciones:

Jame \$120  
Gal \$120

17. Autorizaciones

Programación y Presupuesto

L.A.E. Marcela Santuario Ortiz

(Nombre y firma)

Dirección de Administración y Finanzas

L.C. José Humberto Angeles Hernández

(Nombre y firma)

Rectoría

Mtro. José Antonio Zamora Guido

(Nombre y firma)