

Código: F-03-001

Fecha de elaboración: 26/12/2024

1. DATOS GENERALES

SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
 ÁREA SOLICITANTE: PRESUPUESTO
 PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

2. DATOS ESPECÍFICOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	FOLIO FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
CADENA COMERCIAL OXXO	12-dic.-24	DADADDC5-36E6-48C3-9356-365A440FEC8A	33.00	
GO MART CENTRO	12-dic.-24	E4E0BA62-8048-4190-8C59-1115DDFCA05E	87.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	12-dic.-24	63CBA5E0-3509-401E-A379-3F7F70306D7A	97.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	12-dic.-24	7D5E59EF-1B32-49CF-8E4D-1933B7FB9BFA	21.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	12-dic.-24	5A396C93-4E40-4D6D-AD6F-BE40D94B551E	105.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11-dic.-24	B3744EF8-7F34-48E3-8CD1-3D193E1CE0A3	72.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	05-dic.-24	11B2811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	210.00	
GO MART CENTRO	05-dic.-24	858DD4B7-E405-4533-BCC1-10CDB88A9445	120.00	
GO MART CENTRO	05-dic.-24	858DD4B7-E405-4533-BCC1-10CDB88A9445	120.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	05-dic.-24	11B2811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	210.00	
GO MART CENTRO	16-dic.-24	F2B4C399-CEE5-4450-8E80-FE40FF56BF49	120.00	
GO MART CENTRO	16-dic.-24	F2B4C399-CEE5-4450-8E80-FE40FF56BF49	120.00	
TIENDAS CHEDRAUI	16-dic.-24	61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1	103.00	
TIENDAS CHEDRAUI	16-dic.-24	2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1	19.00	
TIENDAS CHEDRAUI	16-dic.-24	FCEB0979-2784-4109-88C5-6D712B2604B3	118.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16-dic.-24	729108DB-7A2D-473A-B329-97E4E2502324	130.00	
GRANDES SUPERFICIES DE MÉXICO	16-dic.-24	0545F023-85B0-4D8E-97B4-AE2EA5C2B185	96.00	
COMPAÑÍA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	13-dic.-24	3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4	40.00	
3. TOTAL			1,821.00	

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM.: TRANSFERENCIA NUM. 04 Ejercicio del Recurso 24
 5. IMPORTE A COMPROBAR: 10,000.-
 6. TOTAL DE GASTOS: 1,821.-
 7. DIFERENCIA: 8,179.-
 8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO: A FAVOR: EN CONTRA: 8,179.-

FIRMAS:
 SOLICITA: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz, Jefa del Depto. de Presupuesto
 Vo. Bo.: Dr. José Humberto Angeles Hernández, Director de Admón. y Finanzas
 AUTORIZA: Mtro. José Antonio Zamora Guido, Rector

C888 PP757 C01029 26 Diciembre 2024

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PUEGO	PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 61		PROYECTO 62		
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	
CADENA COMERCIAL OXXO	DADADDC5-36E6-48C3-9356-365A440FEC8A	12/12/2024	33.00	343.00	1							37504	120.00	JAIME GARCÍA
GO MART CENTRO	E4E0BA62-8048-4190-8C59-1115DDFCA05E	12/12/2024	95.50											
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	63CBA5E0-3509-401E-A379-3F7F70306D7A	12/12/2024	97.00									37204	223.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	7D5E59EF-1B32-49CF-8E4D-1933B7FB99FA	12/12/2024	21.00											
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	5A396C93-4E40-4D6D-AD6F-BE40D948551E	12/12/2024	105.00											
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	B3744EF8-7F34-48E3-8CD1-3D193E1CE0A3	11/12/2024	72.00	72.00	2							37204	72.00	ALEJANDRO CHÁVEZ
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	11B2811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	05/12/2024	420.00	330.00	3							37204	210.00	MARISOL OLVERA GARRIDO
GO MART CENTRO	858DD4B7-E405-4533-BCC1-10CDB88A9445	05/12/2024	251.00									37504	120.00	
GO MART CENTRO	858DD4B7-E405-4533-BCC1-10CDB88A9445	05/12/2024	251.00	120.00	4							37504	120.00	CLAUDIA ESTHER CEBRIÁN VARGAS
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	11B82811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	05/12/2024	420.00	210.00	5							37204	210.00	JOSÉ GUADALUPE MELO DÍAZ
GO MART CENTRO	F2B4C399-CEE5-4450-8E80-FE40FF56BF49	16/12/2024	242.90	120.00								37504	120.00	
GO MART CENTRO	F2B4C399-CEE5-4450-8E80-FE40FF56BF49	16/12/2024	242.90	120.00	6			37504	120.00					JOSÉ GUADALUPE MELO DÍAZ
TIENDAS CHEDRAUI	61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1	16/12/2024	103.14	122.00	7	37504	122.00							JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
TIENDAS CHEDRAUI	2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1	16/12/2024	19.00											
TIENDAS CHEDRAUI	FCEB0979-2784-4109-88C5-6D712B2604B3	16/12/2024	118.00	384.00	8							37504	118.00	ALEJANDRO CHÁVEZ
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	729108D8-7A2D-473A-B329-97E4E2502324	16/12/2024	130.00									37204	266.00	
GRANDES SUPERFICIES DE MÉXICO	0545F023-85B0-4D8E-97B4-AE2EA5C2B185	16/12/2024	96.00											
COMPAÑÍA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	3867B2FE-34EC-4297-9795-8CD9185277C4	13/12/2024	40.00											
				1,821.00				122.00	120.00	-			1,579.00	

PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 61		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204	-	37204	-	37204	-	37204	981.00
37504	122.00	37504	120.00	37504	-	37504	598.00
TOTAL	122.00	TOTAL	120.00	TOTAL	-	TOTAL	1,579.00


253.39

464.61 F

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	122.00
PROYECTO 22	120.00
PROYECTO 61	-
PROYECTO 62	1,579.00
TOTAL	1,821.00

[Handwritten signature]

Ejercicio del Recurso
 P62 37204 P223.
 37504 P120.

 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	Registro Institucional PLIEGO DE COMISION
	Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 11/12/2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

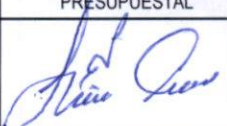
1. NOMBRE:	<u>ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS</u>	4. RFC:	GABE630224
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	<u>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u>		
3. PUESTO:		5. Número de Nómina	282
6. FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA	NÚM. DE CUENTA:	

7. TIPO DE LA COMISIÓN: OFICIALÍA CIUDAD DE MÉXICO

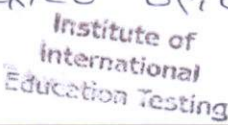


8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

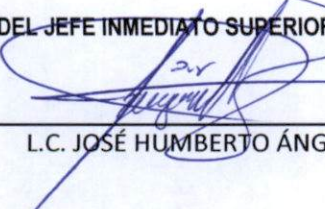

COORDENADAS DE ORIGEN: 0.1238756,-98.6525184,13664 COORDENADAS DE DESTINO: 20.1238756,-98.6525184,136642

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	<u>11</u>	AL	<u>11</u>	DEL MES	<u>DICIEMBRE</u>	DE	<u>2024</u>
11. VIATICOS NACIONALES	<input 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. Días	19. Importe
CIUDAD DE MÉXICO		\$ 120.00		\$ 120.00
		TOTAL:		\$ 120.00

20. Reporte de actividades:	21. Sello de Permanencia en la Comisión
<u>Viaje a Mexico oficialia de Partes</u> 	 

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

Eliminadas 15 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, calle, colonia, número exterior, lugar de procediendo)



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

Lugar de Expedición
CP: 43780

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: 10PCK
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica

Folio Fiscal:
[REDACTED]

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Fecha de emisión: 2024-12-12T11:29:50

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2024-12-12T12:29:50

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA
Delegación/Municipio: TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00	EA	50201708 12OZ AMERICANO ESPRESSO	28.45	4.55	28.45	02

PUE - Pago en una sola exhibición						28.45
Forma de Pago						4.55
01 - Efectivo						33.00
			SUBTOTAL			28.45
			TASA IVA 16 %			4.55
			TOTAL			33.00



Sello digital del SAT

X31dP/1vVIDUG4+emPz7+sIBan6HXTfG3lld5cUmkENEt0+PPNTmh3qIEzoBcFbSIQYxtzrigypjqMFLumjyOn5dTIR5Tcoi0SYXszmuPgiAjsj3J5+ZCkyGjhb6zSj02zF3+bta+0DJGmHKI8+BmNaKLxxEiyzmyFb78c0+LTu0fU0WG8muvk8NUYMWLMuRDXT7VLpC+kR6E4qZb+2WU2f4tgzPE7XU3JGwKy+Ij8Bcv6x5jHH+k1ygc90QHUXa3QxenDIGDKNSmcbTPYZR/rxXGHYg0QYqjEI1m2RKEtEZn4jS9HSyrbmHx0W5RGNRax+NZ9mAxjK+4rKMsEwA==

Sello digital del SAT

MWmhtSoS/DVqwcujfIXlztR8nj2wrwsmHXcBA9f2fnhxI7ronf8/QqAD83AURKjbu/WeLjInnoGxhofQTj4dQmvs+rmEaTPeIA3yHzaff63uJ6Df9Z6LmTbiBorFYVAITC8XsRzFf+No//mUkQz71fenRMfnXaNChy+SvYQIAFPQzuzYb9zKcp1K2o7qcu7tzk+gR75JtgW HhQBSuxr6K7Ky0KT8zXVyMN57rMROk/vs7lyAvGuH1D/rQvDw05Wc5VsQzJvK11y5bn1vKTYUJfa0rvMdcY0jbgvj4hS1ko238T CpQ/BqPgUqA8iOZfi/Edzg8HqX0Qidq+a9iQA==

Cadena Original

||1.1|dadaddc5-36e6-48c3-9356-365a440fec8a|2024-12-12T12:29:50|AUR100128NN3|X31dP/1vVIDUG4+emPz7+sIBan6HXTfG3lld5cUmkENEt0+PPNTmh3qIEzoBcFbSIQYxtzrigypjqMFLumjyOn5dTIR5Tcoi0SYXszmuPgiAjsj3J5+ZCkyGjhb6zSj02zF3+bta+0DJGmHKI8+BmNaKLxxEiyzmyFb78c0+LTu0fU0WG8muvk8NUYMWLMuRDXT7VLpC+kR6E4qZb+2WU2f4tgzPE7XU3JGwKy+Ij8Bcv6x5jHH+k1ygc90QHUXa3QxenDIGDKNSmcbTPYZR/rxXGHYg0QYqjEI1m2RKEtEZn4jS9HSyrbmHx0W5RGNRax+NZ9mAxjK+4rKMsEwA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBUELA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAVARRA GONDO
DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. OXO. 950287

Redeem Code: 101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
LUS AUTOS PAU
Calle Número 1, P. Industrial Talleres Buitrago, México
León, P. 34400

Regimen de Oportuni para Grupos de Sociedades

GRLOSA9501080 2 11/12/2024 08:25
120Z AMER ESSO 1 33.00
Fol_Vta:421525 Total: \$ 33.00
ID=10PCK50JLK2 IVA INCLUIDO: \$ 4.55
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 167.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola Jaime
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 3
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 78
EQUIVALENTE A: \$7.8

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
6	7no andatti 12oz	2 de 6
Acumula 6 andatti variedad y el 7mo	12oz de regalo.	
4	Acumula 4 andatti abuelita y el 0 de 4	
Acumula 4 andatti abuelita y llévate el 5to	de regalo	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SINGUILUCAN, HIDALGO
CARRETERA TUXPAN MEXICO KM 72.5 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN
HIDALGO C.P. 43780
enail:atencionclientes@axxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Viaje a Mexico oficial de Partes

**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
DADADDC5-36E6-48C3-9356-365A440FEC8A	2024-12-12T11:29:50	2024-12-12T12:29:50	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$33.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Eliminadas 15 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, calle, colonia, número exterior, lugar de procediendo)



GO MART CENTRO

601 General de Ley Personas Morales

Expedido En: 55400

Factura No. G20T 38549

Folio Fiscal

No. Certificado SAT 00001000000710611637

No. Certificado Emisor 00001000000514609498

Fecha Certificación 12/12/2024 12:28:03 pm

Fecha/Hora Expedición 12/12/2024 12:28:02 pm

Uso Cfdi G03 Gastos en general.

Exportación 01 No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio Fiscal: C.P.43645

RFC: UTT9507201E7

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	COCA COLA SIN AZUCAR NR 600 ML	7697687 0001	C62 - Uno	\$15.52	\$15.52	
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.48		
2.00	50192700	HOT DOG DE LA CASA	7697687 0002	C62 - Uno	\$27.59	\$55.17	
		Descto: 7.76 Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 7.59		
1.00	50161800	CHOCOLATE CRUNCH 40GR	7697687 0003	C62 - Uno	\$20.83	\$20.83	
		Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00		
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.67		

CANTIDAD CON LETRA

NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN

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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONZALEZ

RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SUBTOTAL	\$91.52
DESCUENTO	\$7.76
IVA (16%)	\$10.07
IEPS (8%)	\$1.67
TOTAL	\$95.50

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7697687078

Sello digital del SAT FE-2024-Gomart-38549

oswDi7a2gNYPe6Uqc89go3WsdTG4rJffq2aG3YmXscZsXnnj2+Uaz4uLIEu87b6b6dZhqSid3K5VC0gdRBCAxYcqV4JtCv5vhAJhBFW3ldPL88wDrrb2E3s/Gax/BIT11zYg/O+NWrrMFaUcELo3IA1BsiEog9QhaYoV+fuByVCWhBXVXE+xC65yfszAaBnuqhDbLnY2EJwC5eMTX/twXVzzzclq7Ojkti3ODYYHdixgYUw/55Lmi5I7hpc2ce8lsabDb4ReVl9zDknguQYvMWU//BVqNwmiKdggGwLAbZWLk0ScdTkque16rGpLLEMNwdBKSS6y5n0HVDb+A==

Sello digital del Emisor

QJ5odTxZFyMqAq5OOG06Lj+FTKq+5zNuWODqCmp4xAbpJElzvn2gMnrYupLO/4C4hcD0/6rf/ymCIWIRf8XLE2Wb0uyPSnBmf1OSg4FkFWcrRo8MuqXTUNzrf/P2LSh2MWK/CETvE03+F/ktX2Y8jpl/9r2fTHnZJw5VY/n25pk7nBG6r/eSPSg+bgD11EbLizmRict+dK57C/FrligYaDo9Ce3BS8YvJxlomClIF8sawzdw5YDp8LHBo3TP63VNAI/Sfvy/cl3GVP5JY38oQ8dui9eRjH0+Eum1zSY/Ze32XEo1zJl2gidZF1x9F/wM0vcwQ9sx8KU+SaHVCg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]e4e0ba62-8048-4190-8c59-1115ddfca05e|2024-12-12T12:28:03|QJ5odTxZFyMqAq5OOG06Lj+FTKq+5zNuWODqCmp4xAbpJElzvn2gMnrYupLO/4C4hcD0/6rf/ymCIWIRf8XLE2Wb0uyPSnBmf1OSg4FkFWcrRo8MuqXTUNzrf/P2LSh2MWK/CETvE03+F/ktX2Y8jpl/9r2fTHnZJw5VY/n25pk7nBG6r/eSPSg+bgD11EbLizmRict+dK57C/FrligYaDo9Ce3BS8YvJxlomClIF8sawzdw5YDp8LHBo3TP63VNAI/Sfvy/cl3GVP5JY38oQ8dui9eRjH0+Eum1zSY/Ze32XEo1zJl2gidZF1x9F/wM0vcwQ9sx8KU+SaHVCg==|00001000000710611637]]

GO MART CENTRO, S DE RL DE CV
Régimen general de ley personas morales
R.F.C: GMC211013GP3
INSURGENTES NO.23 PISO 4 COL. SAN RAFAEL C.P.06470
DEL. CUAUHTEMOC CDMX
SUCURSAL G20 PACHUCA
KM 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col., Nuevo Laredo, Ecatepec
C.P.55400 MEX

Ticket: 7697687 11/12/2024 01:18:34p. m. G20-JIME

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	COCA COLA SIN AZUCAR	\$18.00	\$18.00A
2.00	HOT DOG DE LA CASA	\$32.00	\$64.00A
	*** Descuento		-\$9.00
1.00	CHOCOLATE CRUNCH 40	\$22.50	\$22.50A
Total:			\$95.50

Tarjeta bancaria:

ORIGINAL
EN LA

Afiliación: 8942439
Tarjeta: ***** 2
Banco: T. DEBITO A/VISA
Entrada: Tarjeta c/ p
Total: \$ 95.50
Referencia: 3G2020241211131807
Autorización 234025
Aprobación 868914725
AID: A0000000031010
ARQC: 0EBA805AC53E4619
IVA: \$10.07 IEPS: \$1.67

** USTED AHORRO \$9.00 **

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/12/2024
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G7697687078
Si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo
con tus datos a: facturacionweb@gomart.com.mx

ORDEN No: 55

Viaje a Mexico Oficiolia de Partes



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
GMC211013GP3	GO MART CENTRO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E4E0BA62-8048-4190-8C59-1115DDFCA05E	2024-12-12T12:28:02	2024-12-12T12:28:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$95.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Eliminadas 15 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, calle, colonia, número exterior, lugar de procediendo)

PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAMIDES



RFC: [REDACTED] Lugar Expedición: 05120
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
RESIDENCIA FISCAL:
No. REGISTRO IDENTIDAD
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636
Fecha y hora de Emisión: 12-12-2024 12:24:42
Fecha y hora de Certificación: 12-12-2024 12:24:42
Tipo de CFDI: FACTURA
Serie y Folio: PATPN [REDACTED]
Tipo: I Ingreso
Tipo Cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano

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

SUCURSAL
DOMICILIO: [REDACTED]

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 TEXCOCO - PIRAMIDES (NABOR CARRILLO)

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	\$ 83.62	\$ 0.00	002 IVA	\$ 13.38	\$ 83.62

Importe con letra		Subtotal:	\$ 83.62
(NOVENTA Y SIETE 00/100)		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 13.38
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 97.00

Fecha de Autorización SAT
2024-12-12T12:24:42

Número de Certificado Emisor
00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000509846663

Sello digital: dYKfSsclmEAPslkqzJF54vnNGJ3c5RX000aJ0O5TM7m/9z7I4+hHFE83pc+rwEUGUbyvjxqPH2d4Ho4EJHKE/XjsSFZvdlLmtShL1qkgud0m6hMqJtO0Ap2hIPVYdkrillUGr4aTVQUxz0Eh7UE4T6B3jNO3Amp7eQgmM3JWNVB8vA0IU9t9Ee4OpkC8e2shDMkRYE5kIXj3DsoSvfC/1UfO9PI7886cdiVXSyZk5Hs40Ds+vz7ZmbK8iDAo4otZk/+2d3HXpgAjeOITdEMocDrdR0Nu08qU/rL0T8RrxL7TnRe2TvphKKMiPnS5aviWpp/ldTqA8KJhQEB5uZA==

Sello SAT: RWTq7HvI4WHSynTaD0U2NN1avMDL8hvo7gWQZfy/tRgRO7sr24Yx+6fVDg9IHHLpZ8YhBiAYhzZMM/7omudYYpuvAPdbVuD7VUUEhZXfBHnlvWLxa1ZdVg9o psmEr4yw1iJwUSrziXVPM2lwZaGk7etMVqO4mVJTon+W22pynela62tFUTmxJ9aX0SoNDnhvrtRqAANKFD9obEOe4FTJxDbtm5CUOF235Yhv7ayvoYQYTV6sR mulNyDbtVooInElscBGzafyRPZ6EmPkyKBWyT5rghAR1McBO0iw5RPoeo7fbtn8BZjwVwG2yR6DGOAskv1uzjx0SHueRXFJA==

Cadena ||1.1|63cba5e0-3509-401e-a379-3f7f70306d7a|2024-12-

original SAT: 12T12:24:42|LSO1306189R5|dYKfSsclmEAPslkqzJF54vnNGJ3c5RX000aJ0O5TM7m/9z7I4+hHFE83pc+rwEUGUbyvjxqPH2d4Ho4EJHKE/XjsSFZvdlLmtShL1qkgud0m6hMqJtO0Ap2hIPVYdkrillUGr4aTVQUxz0Eh7UE4T6B3jNO3Amp7eQgmM3JWNVB8vA0IU9t9Ee4OpkC8e2shDMkRYE5kIXj3DsoSvfC/1UfO9PI7886cdiVXSyZk5Hs40Ds+vz7ZmbK8iDAo4otZk/+2d3HXpgAjeOITdEMocDrdR0Nu08qU/rL0T8RrxL7TnRe2TvphKKMiPnS5aviWpp/ldTqA8KJhQEB5uZA==|00001000000

Leyenda SAT: 509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

[Handwritten signature]



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

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA SUAREZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE - 2024 - P. infra - 28845977

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

Fecha: 11/12/2024 Hora: 09:07:09

Número ID: 000408 Máquina: 2106

Caseta: Nabor Carrillo Clase: AUTO

Consecutivo: 00408150 REFERENCIA, FELIZ VIAJE

Efactura: QBQM-5R6P-WK1U-T5UI

Tarifa: \$ 83.62

IVA: \$ 13.38

Total: \$ 97.00

PROYECTO DE CARRETERAS
AUTOPISTA PIRAMIDES TEGGCO
Cualquier queja o sugerencia al Tel.
5589782180 Ext. 1001 y 1003

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

Viaje a Mexico Oficialio de Partes



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
63CBA5E0-3509-401E-A379-3F7F70306D7A	2024-12-12T12:24:42	2024-12-12T12:24:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$97.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Eliminadas 15 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, calle, colonia, número exterior, lugar de procediendo)



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES



Folio Fiscal: [Redacted]
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636
Fecha y hora de Emisión: 12-12-2024 12:22:14
Fecha y hora de Certificación: 12-12-2024 12:22:15

RFC: [Redacted] Lugar Expedición: 05120
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
RESIDENCIA FISCAL:
No. REGISTRO IDENTIDAD
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA
Serie y Folio: PATP 200028845923
Tipo: Ingreso
Tipo Cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano

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

SUCURSAL
DOMICILIO: [Redacted]

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 TEXCOCO - PIRAMIDES (TEZOYUCA)

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	\$ 18.10	\$ 0.00	002 IVA	\$ 2.90	\$ 18.10

Importe con letra (VEINTIUN 00/100)	Subtotal:	\$ 18.10
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 2.90
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 21.00

Fecha de Autorización SAT
2024-12-12T12:22:15

Número de Certificado Emisor
00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000509846663

Sello digital: E1W5YdFdwOKbj2DBxcvOsmORoMPGqMZuumVEoN5T0OhYn0Rbj+9R6+k9O/ai2d1iQQ6GP/7YZUb9Aii9WgWlzWsK4bioGreZdKfcoZWDaTG/RUIj8jeTHj3fxHjt54KMh85ovydwBkixZG2/N/SGcSM3hYPFc0M3+YqpnxO6qHIQfP8JUbAR81dSRsaSKXHlzsMnUM7IKDV40AQz9vHSI1UE14pk/W8qW4pT17invBqiReNIDhRZc/i158oXbjAhyxmXNpYceaUthCi3cR6o0FVefuj4zJMaHnL66En11VxXvZ8LeB2KF0CLwroiAZdAnCkDSnZfWRKCF4g==

Sello SAT: IN51mPVyn8VRLQzW4SYVwkqeaFv2Y04BXoONiAjCBMkQFr9ompHWMcXcjSjzpaqPqn5kaUW0aDrmjxGhbRBM5INZlyV7XMhXzPcs0phgQgbcYuZ0OImXR oGWgc3glEe9DTsRI7Y/qakUljE3AaQxxYnpk.JyJOOhOXRTMaUoaq/6U++rI947/8VtsRv/7VrxeMEbIEKLRiKv6DI9OZozZUA/Qm550Cp9x4Vep9V8zKwSuruLne 9wvDMGc7brrlacWhU/69PH97h0g/qxkgwAwO1qv3xcwb1/OjtQTTYjSjXrPCYNZnJ7wDREnA09kehAFIDbc/jO0YtpyPew==

Cadena original SAT: ||1.1|7d5e59ef-1b32-49cf-8e4d-1933b7fb9bfa|2024-12-12T12:22:15|LSO1306189R5|E1W5YdFdwOKbj2DBxcvOsmORoMPGqMZuumVEoN5T0OhYn0Rbj+9R6+k9O/ai2d1iQQ6GP/7YZUb9Aii9WgWlzWsK4bioGreZdKfcoZWDaTG/RUIj8jeTHj3fxHjt54KMh85ovydwBkixZG2/N/SGcSM3hYPFc0M3+YqpnxO6qHIQfP8JUbAR81dSRsaSKXHlzsMnUM7IKDV40AQz9vHSI1UE14pk/W8qW4pT17invBqiReNIDhRZc/i158oXbjAhyxmXNpYceaUthCi3cR6o0FVefuj4zJMaHnL66En11VxXvZ8LeB2KF0CLwroiAZdAnCkDSnZfWRKCF4g==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
LA PRESENTE DOCUMENTACION COMPROBANTE DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA EN EL CSD DEBE TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMPARINO
DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE-2024-Pinfra-28845923

PROMOTORA DE CARRETERAS

ECATEPEC PIRAMIDES

NO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE
Fecha: 11/12/2024-TEZ Hora: A 09:02:19
Número ID: 013712 Máquina: 2102
Casetta: Tezoyuca Clase: AUTO
Consecutivo: 00579894
Factura: AJBS-XM1Y-2FVL-GZGT
Tarifa: \$ 21.00
VA: \$ 0.00
Total: \$ 21.00



GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

www.pirfacturacion.com.mx

Viaje a Mexico oficina de Portes



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
7D5E59EF-1B32-49CF-8E4D-1933B7FB9BFA	2024-12-12T12:22:14	2024-12-12T12:22:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$21.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Eliminadas 15 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, calle, colonia, número exterior, lugar de procediendo)

PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAMIDES



Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636
Fecha y hora de Emisión: 12-12-2024 12:23:18
Fecha y hora de Certificación: 12-12-2024 12:23:19

RFC: [REDACTED] Lugar Expedición: 05120
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
RESIDENCIA FISCAL:
No. REGISTRO IDENTIDAD
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA
Serie y Folio: PAEP [REDACTED]
Tipo: Ingreso
Tipo Cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano

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

SUCURSAL
DOMICILIO: [REDACTED]

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	\$ 90.52	\$ 0.00	002 IVA	\$ 14.48	\$ 90.52

Importe con letra
(CIENTO CINCO 00/100)

Subtotal:	\$ 90.52
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 14.48
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 105.00

Fecha de Autorización SAT
2024-12-12T12:23:19

Número de Certificado Emisor
00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000509846663

Sello digital: H04yQbRyNgdNHXwq4TNtxXkk4rubV1ex9MAv/Xt6bxm6jh1K7KdpN58moaQzVyMqJ/Lo0J5W3JUub/pnbQN5AO+01756SdmpZxk7GM8L44VOJ8pxGWEE5A0ca4cSkMqLj5xRwhGi8wGmWfUdJkJuHV/r2CAbgywKpotCAqB5pdJIT/dLBrlrWkQUmYvAU+AWsxsQSO2RID3KvCnvSWuPKF8GaoGUCH0HoXLPbU8xMCAT7SEdfQ4DbpwZdRCLcqhcY3Az9FC/Z+qXX8wADo+WQVysWHr4KrwULGyoQMYQGBF186EaD+EzCWOtsbsmTkkk1AN70vPWd4th1Ri2IQ==

...o SAT: UYuMg/vHkL/HRBuYfdKHw27WJUKjKec139TBJC/FPBx60TT46loEH7PA7iWsQAo6dh47udcKtr+uhGNHn+SrkYvKz9d2v7WJj/8y+IV+ygyACFwWo4IK3BzSJtm3gsrkOvTRKpUjGTUChJ7MqbEuQhBjXpBPXITGwauzhmL/I/T+I827S+prMjJhm+0B2W8mgyOu5xflqU7hvojMSm0CnFVWU4i0MdfkiMyNUF1ItN1y4SNnp3YfHlgJOM1WQqBFGrH3j9Y4XTUa3Yk04Qjz75ppY1Uwee8fOM++JqTY60DJXrxulCNIYrcFoelNAtNM+3m28JngEijJZgJ/GA==

Cadena original SAT: ||1.1|5a396c93-4e40-4d6d-ad6f-be40d94b551e|2024-12-12T12:23:19|LSO1306189R5|H04yQbRyNgdNHXwq4TNtxXkk4rubV1ex9MAv/Xt6bxm6jh1K7KdpN58moaQzVyMqJ/Lo0J5W3JUub/pnbQN5AO+01756SdmpZxk7GM8L44VOJ8pxGWEE5A0ca4cSkMqLj5xRwhGi8wGmWfUdJkJuHV/r2CAbgywKpotCAqB5pdJIT/dLBrlrWkQUmYvAU+AWsxsQSO2RID3KvCnvSWuPKF8GaoGUCH0HoXLPbU8xMCAT7SEdfQ4DbpwZdRCLcqhcY3Az9FC/Z+qXX8wADo+WQVysWHr4KrwULGyoQMYQGBF186EaD+EzCWOtsbsmTkkk1AN70vPWd4th1Ri2IQ==|00001000000509846663|

Legenda SAT: 1Ri2IQ==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

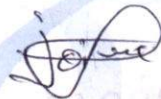
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
LA PRESENTE DOCUMENTACION COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SI PUDO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO AMORIM
DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE - 2024 - Pinfra - 28845949

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

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

PROMOTORA DE CARRETERAS
CALLE LAS PIRAMIDES S.C.V.
Fecha: 11/12/2024 Hora: 13:49:40
Número ID: 519509 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103037155
Efactura: NLU-Q9VL-D6PO-N1J2-21J9-LROR-HRC
Tarifa: \$ 105.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 105.00



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

Viaje a Mexico Oficiolia de Partes

**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
5A396C93-4E40-4D6D-AD6F-BE40D94B551E	2024-12-12T12:23:18	2024-12-12T12:23:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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:

017

DECIDIDO

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

3. Nombre y firma del director de área:

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

4. Proyecto:

06 FEB 2024

Parque vehicular

5. Tipo de transporte solicitado:

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

6. Solicita chofer:

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

SI

7. Disponibilidad:

8. Actividades

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

Realizar oficialía de partes para entrega o recepción de documentos y paquetería en diferentes dependencias Públicas y Organismos, de acuerdo con las necesidades de la Universidad, de conformidad a la Instrucción de Trabajo IT-16-02/R4;050822.

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

10. Dirección y lugar de visita

(Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)

11. Fecha

12. Hora de salida

13. Fecha y hora de regreso a la Universidad

Pachuca de Soto, Hgo. // Ciudad de México // Estado de México.

08-01-2024 al 31-12-2024

SIN HORARIO FIJO

SIN HORARIO FIJO

Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

14. Presupuesto de gastos

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

15. Observaciones :

Solicitud anual de acuerdo a requerimientos de las distintas áreas.

1D 312 - casetas.
1D 344 - viáticos

16. Autorizaciones

Programación y Presupuesto

L.C. Liliana Reyes Kanha

(Nombre y firma)

Dirección de Administración y Finanzas

L.C. José Humberto Angeles Hernández

(Nombre y firma)

Rectoría

Mtro. José Antonio Zamora Guido

(Nombre y firma)

**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

16/12/24

RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>

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).*

Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.

C.- 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).

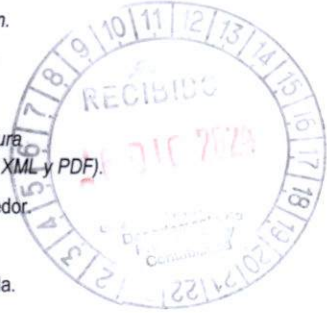
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).

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:

16 Diciembre 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Alejandro 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			

Ejercicio del Recurso



Registro Institucional
PLIEGO DE COMISION

062 37204 + 72.

Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 10/12/2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	4. RFC:	CACX730422J28
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5. Número de Nómina	505
3. PUESTO:	TECNICO EN CONTABILIDAD		
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NÚM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADAR AL MAESTRO EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN UNIDAD ACADÉMICA HUEHUETLA.

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 0.1238756,-98.6525184,13664 COORDENADAS DE DESTINO: 20.1238756,-98.6525184,136642

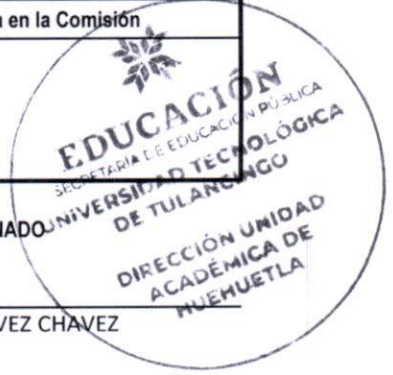
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	10	AL	10	DEL MES	DICIEMBRE	DE	2024
11. VIATICOS NACIONALES	<input 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. Días	19. Importe
Santa Úrsula Huehuetla Hgo.			1	
		TOTAL:		\$ -

20. Reporte de actividades:
Se trasladó al Rector sin Problemas.

21. Sello de Permanencia en la Comisión



22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

23. COMISIONADO

ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ

Eliminadas 15 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, calle, colonia, número exterior, lugar de procediendo)



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: [Redacted]
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 11 Dic. 2024 - 14:56:36
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor: [Redacted]

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2270049 Fecha: 10/12/2024 Hora: 085902 Carril: 2318 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 31.03	1.00	\$ 31.03	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97							
01	A9	Folio: 3120791 Fecha: 10/12/2024 Hora: 160800 Carril: 2325 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 31.03	1.00	\$ 31.03	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97							

Subtotal \$ 62.06
Base \$ 62.06
IVA Traslado (0.160000) \$ 9.94

(SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 72.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRANSMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTR. JOSE ANTONIO RAMOS GARCIA DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Fonadin. 2033158

Folio fiscal b3744ef8-7f34-48e3-8cd1-3d193e1ce0a3	Número de certificado SAT 00001000000518812364	Fecha y hora de certificación 11 Dic. 2024 - 14:56:37
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre [Redacted]	sXFBA3ZYL1N718h1AahLdJ/bx8QWY/D97UT03IM Dus4vytAXjW3x03WbFODzkf7Wt13VspPH2FDN SVMdZGwVlXtCPGMSx7ydfTumbCuy4BrhncARan o0sTE+zy7AFMwUjPz8nVKbhgTnst56SLpythIOC dtqCFXsXuMlad09T08GYMDrAZbZ02+iWuyas Ryz/AxiPshQw1G7gC0g2uMup36/Lwg445q8Tlv A2pbsYmbvqDWDaj3bmi0st8nWCBC57UH6Qo0 nr7+rrNGO4wCypmk9FXI05dWtrP/KGh7Jg9t+6Z cD3zONSvK99zm6w9xtNuL9PLHjC23w==	ENvR3Dhg/Z8qzMg/LHAH9457rAoYjHvgCY6WJhJ g6F0YwthwDH/4c6eFgJlTFvmjKvs3MgCDrCB 59LXXDD11r10a01MBFANInYrg8ka2Hxuyb 00Zvz5gZfCA+ePFfa0TYodL8bzRmZmnNU kFKH98A/6p2VWw+sjslp047Vn6okXMzWzy4y Rb+4X00HDrqxYuQICGosxIBYCPHMHGFg4c7cZf ArsFP6+Yn/2qysAYOtnNkUj5fM3eUHUy1+zn/0k 9TLCAsFIUfAP3lPGI3By9okmsLjDde9eM7arVfpt pt0b5/ByrgQZ7CKdVLA==

MRO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA Tejocotal
OPERADORA Y MANTENEDORA
Carril: 2318
Folio: 02270049
10/12/2024 08:59:02
Cajero: Anahi R.C.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$31.03	\$4.97	\$36.00

MRO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA Tejocotal
Carril: 2325
Folio: 03120791
10/12/2024 16:08:00
Cajero: Maria Alicia O.I.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$31.03	\$4.97	\$36.00

Pago de Casetas de la Comision a Santa Ursula
~~ASDA~~

**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
B3744EF8-7F34-48E3-3CD1-3D193E1CE0A3	2024-12-11T14:56:36	2024-12-11T14:56:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$72.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ejercicio del Rec.



PLIEGO DE COMISIÓN

P62
37204 + 210.
37504 + 120.

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: Mtra. Marisol Olvera Garrido 4 RFC: OEGM8511147Y7

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: Secretaría Académica

3. PUESTO: Profesor de Tiempo Completo 5. Número de Nómina: 443

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

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -98.404800 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4578893, -99.2279326, 17z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 2 DEL MES diciembre DE 2024

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: *[Signature]*

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
+7F, Prta 7 Manzana 001, Campo Militar 1 A, 53538 Naucalpan de Juárez, Méx.				
TOTAL:				\$ 120.00 -

20. Reporte de actividades: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

21. Sello de Permanencia en la Comisión:

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Signature]

Coordinador Académico
Recibo:
Hora:
Fecha:
Mtra. Marisol Olvera Garrido

Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 02 de diciembre de 2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	Mtra. Marisol Olvera Garrido	4. RFC:	OEGM8511147Y7
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Secretaría Académica		
3. PUESTO:	Profesor de Tiempo Completo	5. NÚMERO DE NÓMINA	443
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NÚM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -98.404800 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4578893, -99.2279326, 17z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 2 DEL MES diciembre DE 2024

11. VIATICOS NACIONALES	<input 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. Días	19. Importe
FQ5C+Prta 7 Manzna 001, Campo Militar 1A. 53538 Naucalpan de Juárez, Mex.				
TOTAL:			\$	-

20. Reporte de actividades: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar	21. Sello de Permanencia en la Comisión
--	---

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

23. COMISIONADO

Mtra. Marisol Olvera Garrido



PROI RA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAI

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

Folio Fiscal: 1 111-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 05-12-2024 12:17:38

Fecha y hora de Certificación: 05-12-2024 12:17:39

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200028783949

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: UTT9507201E7
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS LOCALIDAD:
HIDALGO
CP 43645, TULANCINGO DE BRAVOESTADO Y PAIS: HIDALGO, MEX-Mexico

SUCURSAL

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

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

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	\$ 362.07	\$ 0.00	002 IVA	\$ 57.93	\$ 362.07

Importe con letra

(CUATROCIENTOS VEINTE 00/100)

Subtotal: \$ 362.07

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 57.93

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 420.00



Fecha de Autorización SAT

2024-12-05T12:17:39

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: bQOqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/OqKocTByh2zPIDkz7dUkCxCp35LWI0wY26nmnNWk4nUj11+ycdy9SRvVEVX
nxBK6WICi/s3JgLErjovl7cvvBix1j7CzXVJZQyCd0I3UOnjeqczvzdmfqi/XILTpxjXz2MV05p10QaKWmjbU8gkKnjx9qRf450
U8uLqAKLdQoyUOMAiup59aoVxayrb4yG6aMsi/NMuW0lsy0RDzXgn5yuycYV5uLasLQNowXg3ubOkc1w/PPfxCpNAbL
DWkbCH85PS6QlktVrVdWocppXdT7ncjVubvw1vQeBGi24KXGSdxwmkXw==

Sello SAT: eGeX6s9kad+ZxiFwwtX75cAh98LXpj6R8A/vBcMIFpDS0EJJIWRH91MmKlarYepYteniLRiccuOWDmLPuX/HebW4H0ci3BtrDZG1BD138AZHyVM1zQhQx2ILp
kkoTKI3SulhbQeQH0kEyKv4Ai3e6++mBmN9XZ4Svqk24S+J4LJC+6m9hGyzvjK2HglW8ce4HjG2p1UnWv78sD3w1UvuR0DcolWpreTNkpUZBFUjUZ0z+Xk82dqf
jAfOclJvhgAc8EXHzuDcOs9sGeDOveesXbO9TSpaqfEwOtVLo6Gup1V/mWkB478FMTfFunqtfroqUcPwFvhvE4dODw==

Cadena original SAT: ||1.1|11b82811-c7ca-4628-8bef-d6e771b2ef4b|2024-12-05T12:17:39|LSO1306189R5|bQOqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/OqKocTByh2zPIDkz7dUkCxCp35LWI0wY26nmnNWk4nUj11+ycdy9SRvVEVXnxBK6WIC
i/s3JgLErjovl7cvvBix1j7CzXVJZQyCd0I3UOnjeqczvzdmfqi/XILTpxjXz2MV05p10QaKWmjbU8gkKnjx9qRf450U8uLqAKLdQoyUOMAiup59aoVxayrb4yG6aMsi/N
MuW0lsy0RDzXgn5yuycYV5uLasLQNowXg3ubOkc1w/PPfxCpNAbLDWkbCH85PS6QlktVrVdWocppXdT7ncjVubvw1vQeBGi24KXGSdxwmkXw==|000010000

Leyenda SAT: 00509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO
DE LA PARTIDA 2 Y SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA
TRIBUTARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO
DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE - 2024 - Pinfra - 28783949

Entrega de documentos en el Hospital Central Militar

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

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

Fecha:	02/12/2024	Hora:	10:22:55
Número ID:	580949	Máquina:	E04
Caseta:		Clase:	AUTO
Consecutivo:	2104856620		
Efactura:	70E-MR93-CL7I-MOCV-KPJ6-4A07-644		
Tarifa:			\$ 105.00
IVA:			\$ 0.00
Total:			\$ 105.00

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

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: 02/12/2024 Hora: 04:43:58
Número ID: 407132 Máquina: E12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2212606459
Efactura: V71-S5P5-J8P4-ET5R-EU4J-HQM4-ALO
Tarifa: \$ 105.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 105.00

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



GO MART CENTRO
GMC211013GP3

601 General de Ley Personas Morales
AV INSURGENTES 23 PISO 4 402 SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06470

Expedido En: 55400

Factura No. G20T 38484
Folio Fiscal 858dd4b7-e405-4533-bcc1-10cdb88a9445
No. Certificado SAT 00001000000710611637
No. Certificado Emisor 00001000000514609498
Fecha Certificación 05/12/2024 01:01:33 pm
Fecha/Hora Expedición 05/12/2024 01:01:32 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general.
Exportación 01 No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio Fiscal: C.P.43645 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO

RFC: UTT9507201E7

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: CANT, CVE, PROD, SERV, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, P.UNITARIO, IMPORTE. Includes items like RUFFLES QUESO BOTANOTA, BUBBALOO XTREME PIK FUEGO, MAMUT GAMESA, COCA COLA, JUMEX MANGO, CAF? OLE VAINILLA, RANCHERITOS, DORITOS PIZZEROLAS, PINGUINOS MARINELA, CHOCOLATE KIT KAT, COCA COLA LATA LEAN.

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

IVA (16%) \$5.24
IEPS (8%) \$11.77
TOTAL \$251.00

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7688517987,20G7686596640

Sello digital del SAT

ITgNc533u1LTHdnQFSCkI+aDuTibI7tYMTIS+7FV3RSFsf+lv+8TqVxXdpbr5AFGpMNeVQfKHHP7xFMSYWTndXb9hJDKPe1Ob7DgNcHJB0ehcadc0LgSU5Ibq1oBv
lwy4WYmR0utvcSFr4LJjre4Vx8kT3y2q6xZLlgqRReoyA4DqTxeCozNOWDzeJ7TM6x/sSWxdgyW1Y20n3HtqEwLBOIDPFIAMkyw9Dnfgx1M2R+/nHMBa/o0GvGkZ
Pw3JYZBZID00VMFmpfMAH7cI6pfc9rVw3B2g51kdPCiV/f6G7H9F66EBMhOEHdIZ6AUwMfHAQeK9POHaTXOyBq==

Sello digital del Emisor

max05T7emegHFRDOLBEqomVIHHz0SYxdgW8gw/bqEvA69FJmHkp8Ds2Hdl8cFmVchfxs0gRnlwxxVqwl1AJYh/nYnMd794j2bp7A+9uyC+P6NvTy4IbVZAsOqGCS
mcwNd0Zk9O5cbPifliOmiKoKtniVX7r7ZAtBeaJGcb/AGk7e3pNSSH+61fCD4DXo7WotGj5f7pv0Mdbf6QakYL/Mf7q4ndzJ6y/mTXqpw3gouERHk8H+YVvTmti2CbW6gn
RfRdb1jQBNhDOHrrVqVYIBE7fns08EmchemAQXNFUGaMjBP8fEQ4gwWVRXcGQfNYJ7D6AXZpPSfyqkBQIMfw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]858dd4b7-e405-4533-bcc1-10cdb88a9445]2024-12-05T13:01:33|max05T7emegHFRDOLBEqomVIHHz0SYxdgW8gw/bqEvA69FJmHkp8Ds2Hdl8cFmVchfxs0g
RnlwxxVqwl1AJYh/nYnMd794j2bp7A+9uyC+P6NvTy4IbVZAsOqGCSmcwNd0Zk9O5cbPifliOmiKoKtniVX7r7ZAtBeaJGcb/AGk7e3pNSSH+61fCD4DXo7WotGj5f7pv
0Mdbf6QakYL/Mf7q4ndzJ6y/mTXqpw3gouERHk8H+YVvTmti2CbW6gnRfRdb1jQBNhDOHrrVqVYIBE7fns08EmchemAQXNFUGaMjBP8fEQ4gwWVRXcGQfNYJ7D
6AXZpPSfyqkBQIMfw==[00001000000710611637]]



1734069

Entrega de documentos en el Hospital Central Militar

GO MART CENTRO, S DE RL DE CV
Régimen general de ley personas morales
R.F.C: GMC211013GP3
SURGENTES NO.23 PISO 4 COL. SAN RAFAEL C.P.06
DEL. CUAUHTEMOC CDMX
SUCURSAL G20 PACHUCA
A 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col., Nuevo Laredo, Ec
C.P.55400 MEX

ticket: 7686596 02/12/2024 10:12:11a.m G20-IRY

Int.	Producto	P. Unit.	1
00	RANCHERITOS BOTANOT	\$29.50	
00	DORITOS PIZZEROLAS SA	\$24.50	
00	PINGUINOS MARINELA 80	\$28.00	
00	CHOCOLATE KIT KAT 4F	\$31.50	
00	COCA COLA LATA LEAN 3	\$19.00	

Total: \$

Efectivo: \$

Cambio:

\$2.62 IEPS: \$8.41

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 31/12/2024
o en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G7686596640
si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo
con tus datos a: facturacionweb@gomart.com.mx

De¹: Mtra. Marisol Olvera Garrido
Coordinadora de Enfermería

Fecha²: 02 de diciembre de 2024
No. de referencia³: DENF/91/24
Asunto⁴: Solicitud de apoyo

Contenido⁵:

Por este medio solicito realizar entrega de documentos en el Hospital Central Militar el día 02 de diciembre de 2024, en la Ciudad de México.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo

⁵Atentamente

Mtra. Marisol Olvera Garrido
 Coordinadora PE

Lista de	6. Nombre:	Destinatarios: 7. Cargo:	Recibido: 8. Firma y fecha
Para:	Lic. José Guadalupe Melo Díaz	Profesor de Asignatura	
	Claudia Esther Cebrián Vargas	Profesor de Asignatura	
c.c.p	Archivo		

Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 02 de diciembre de 2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: L.E. Claudia Esther Cebrán Vargas 4. RFC: CECV850111TC8
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: Secretaría Académica
 3. PUESTO: Profesor de Tiempo Completo 5. NÚMERO DE NÓMINA: 488
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA NÚM. DE CUENTA: _____

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -98.404800 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4578893, -99.2279326, 17z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 2 DEL MES diciembre DE 2024

11. VIATICOS NACIONALES	<input 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. Días	19. Importe
FQ5C+Prta 7 Manzna 001, Campo Militar 1A. 53538 Naucalpan de Juárez, Mex.				
TOTAL:			\$	-

20. Reporte de actividades:
Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

21. Sello de Permanencia en la Comisión

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

23. COMISIONADO

L.E. Claudia Esther Cebrán Vargas

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	L.E. Claudia Esther Cebrián Vargas	4. RFC:	CEVC850111TC8
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Secretaría Académica		
3. PUESTO:	Profesor de Tiempo Completo	5. Número de Nómina	488
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -98.404800 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4578893, -99.2279326, 17z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 2 AL 2 DEL MES diciembre DE 2024	
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
+7F, Prta 7 Manzana 001, Campo Militar 1 A, 53538 Naucalpan de Juárez, Méx.				
TOTAL:				\$ 120.00 -

20. Reporte de actividades: Gestión de Servicio Social en el Hospital Central Militar	21. Sello de Permanencia en la Comisión
--	---

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Handwritten Signature]

Coordinación Académica
Recibido: 23. COMISIONADO
Hora:
Fecha: *[Handwritten Date]*
L.E. Claudia Esther Cebrián Vargas



GO MART CENTRO

GMC211013GP3

601 General de Ley Personas Morales
AV INSURGENTES 23 PISO 4 402 SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06470

Expedido En: 55400

Factura No.

G20T 38578

Folio Fiscal

f2b4c399-cee5-4450-8e80-fe40ff56bf49

No. Certificado SAT

00001000000710611637

No. Certificado Emisor

00001000000514609498

Fecha Certificación

16/12/2024 07:30:51 am

Fecha/Hora Expedición

16/12/2024 07:30:50 am

Uso Cfdi

G03 Gastos en general.

Exportación

01 No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio Fiscal: C.P.43645 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO

RFC: UTT9507201E7

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 5 columns: CANT, CVE, PROD, SERV, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, P.UNITARIO, IMPORTE. Contains multiple rows of product details and prices.

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$225.97

DESCUENTO

\$0.86

IVA (16%)

\$7.31

IEPS (8%)

\$10.48

TOTAL

\$242.90

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7686594640,20G7686593640

Sello digital del SAT

K+3ZPSFmJD8E/2Xd5NVWkIZcmYxnQScmObAqX4i0PnaueX+Lfj3MZnDFn7gLoZyhF1zpcLUGBRH4v+TgQd51OWQTWBfTgzlNzmZjNrDzJYPUqmP4pCTSeonja...

Sello digital del Emisor

KLNEYRIZh6SjQWDAP6zgKu/pGgpZ0wVVA94Jij9VYPOtvGCizAnK6GvwW4Ptz+c67LP1UU8qknOrz8Qc5rEAJ1Qy03l/3FYmK+X3D4T2cPI0EUPnD7TqnZohnSAZE...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||f2b4c399-cee5-4450-8e80-fe40ff56bf49|2024-12-16T07:30:51|KLNEYRIZh6SjQWDAP6zgKu/pGgpZ0wVVA94Jij9VYPOtvGCizAnK6GvwW4Ptz+c67LP1UU8qk...



1741471

Hoja 1 de 1

FE. 2024. GOMart - 38578

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Entrega de documentos en el Hospital Central Militar.

Clasificación

GOMART CENTRO, S DE RL DE CV
Regimen general de ley personas morales
R.F.C: GMC211013GP3
INSURGENTES NO.23 PISO 4 COL. SAN RAFAEL C.P.
DEL. CUAUHTEMOC CDMX
SUCURSAL G20 PACHUCA
KM 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col., Nuevo Laredo.
C.P.55400 MEX

Ticket: 7686593 02/12/2024 10:07:08a.m G20-IRY

Cant.	Producto	P. Unit.
1.00	RANCHERITOS BOTANOT	\$29.50
1.00	YOG BEB NATURAL CER	\$14.50
1.00	DEL VALLE FIZZ NARANJA	\$16.00
	*** Descuento	
1.00	CUERNITOS TIA ROSA C/2	\$24.00
1.00	CAFÉ OLE VAINILLA 281	\$34.00

Total:
Efectivo:
Cambio:

A: \$2 07

IEPS: \$3 96

Juan

*** USTED AHORRO \$1.00 ***

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 31/12/2024
o en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G76865930
Si tienes algun problema o duda con tu factura envia un correo a: soporte@gomart.com.mx

De¹: Mtra. Marisol Olvera Garrido
 Coordinadora de Enfermería

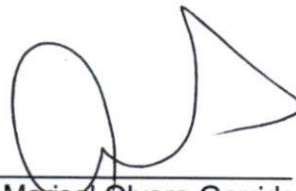
Fecha²: 02 de diciembre de 2024
 No. de referencia³: DENF/91/24
 Asunto⁴: Solicitud de apoyo

Contenido⁵:

Por este medio solicito realizar entrega de documentos en el Hospital Central Militar el día 02 de diciembre de 2024, en la Ciudad de México.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo

⁵.Atentamente



Mtra. Marisol Olvera Garrido
 Coordinadora PE

Lista de	6. Nombre:	Destinatarios: 7. Cargo:	Recibido: 8. Firma y fecha
Para:	Lic. José Guadalupe Melo Díaz	Profesor de Asignatura	
	Claudia Esther Cebrián Vargas	Profesor de Asignatura	
c.c.p	Archivo		

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

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).

Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.

D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).

E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.

F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).

G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).

H.- Comprobante de pago (transferencia).

I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).

J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)

K.- Reporte de actividades en electrónico

RECURSOS MATERIALES

CONTABILIDAD

PRIMERA REVISIÓN SEGUNDA REVISIÓN

REVISIÓN



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:

20 Diciembre 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

José Guadalupe Melo Díaz

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			



Registro Irregular
PLIEGO DE COMISION

P62
37204 + 210.-
37504 \$120.-

Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 04 de diciembre de 2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: L.E. José Guadalupe Melo Díaz 4. RFC: MEDG941212AC1
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: Secretaría Académica
 3. PUESTO: Profesor de Tiempo Completo 5. NÚMERO DE NÓMINA: 1733
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA NÚM. DE CUENTA: _____

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -98.404800 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4578893, -99.2279326, 17z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 04 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 4 AL 4 DEL MES diciembre DE 2024
 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. Días	19. Importe
FQ5C+Prta 7 Manzna 001, Campo Militar 1A. 53538 Naucalpan de Juárez, Mex.				
TOTAL:			\$	-

20. Reporte de actividades: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar
 21. Sello de Permanencia en la Comisión:

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN:

23. COMISIONADO: L.E. José Guadalupe Melo Díaz

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	L.E. José Guadalupe Melo Díaz	4. RFC:	MEDG941212AC1
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Secretaría Académica		
3. PUESTO:	Profesor de Tiempo Completo	5. Número de Nómina	1733
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

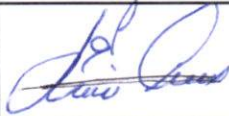
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN	20.075003, -98.404800	COORDENADAS DE DESTINO:	19.4578893, -99.2279326, 17z
-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------


9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 4 AL 4 DEL MES diciembre DE 2024

11. VIATICOS NACIONALES	<input 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
7F, Prta 7 Manzana 001, Campo Militar 1 A, 53538 Naucalpan de Juárez, Méx.				
TOTAL:				\$ 120.00 -

20. Reporte de actividades: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar	21. Sello de Permanencia en la Comisión 
--	--

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

23. COMISIONADO

L.E. José Guadalupe Melo Díaz



PRO: RA DE CARRETERAS ECATEPEC
PIRAI

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

Folio Fiscal: 1 11-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 05-12-2024 12:17:38

Fecha y hora de Certificación: 05-12-2024 12:17:39

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200028783949

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales 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	\$ 362.07	\$ 0.00	002 IVA	\$ 57.93	\$ 362.07

Importe con letra	Subtotal:	\$ 362.07
(CUATROCIENTOS VEINTE 00/100)	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 57.93
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 420.00



Fecha de Autorización SAT

2024-12-05T12:17:39

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: bQOqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/OqKocTByh2zPIDkz7dUkCxCp35LWI0wY26nmnNWk4nUj11+ydy9SRvEVX
nxBK6WICi/s3JgLErjovI7cvvBix1j7CzXVJZQyCd0I3UOnjeqczvzdmfqi/XILTpxjXz2MVo5p10QaKWmjbU8gKknjx9qQrF450
U8uLqAKLdQoyUOMAIup59aoVxayrb4yG6aMsi/NMuW0lsy0RDzXgn5yuycYVX5uLasLQNowXg3ubOKc1w/PPfCpNAbL
DWkbCH85PS6QiktVrVdWocppXdT7ncjVubvw1vQeBGI24KXGSdxwmkXw==

Sello SAT: eGeX6s9kad+ZxiFwttfX75cAh98LXpj6R8AvBcMIFpdDS0EJIJWRH91MmKlarYepYeniLRiccuOWDmLPuX/HebW4Ho0ci3BtrDZG1BD138AZHyVM1zQhgx2ILp
kkoTKI3SulhbQeQH0kEyKv4Ai3e6++mBmN9XZ4Svqk24S+J4LJC+t6m9hGyzvjK2HglW8ce4HjG2p1UnWv78sD3w1UvuR0DcolWpreTNkpUZBFufjUZ0z+xk82dqf
jAfOcLJvhgAcEXHzuDCos9sGeDOVeesXbO9TSpaQfEwOtVLo6Gup1V/mWk478MTfFunqtfroqUcPwfvhbE4dODw==

Cadena original SAT: ||1.1|11b82811-c7ca-4628-8bef-d6e771b2ef4b|2024-12-05T12:17:39|LSO1306189R5|bQOqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/OqKocTByh2zPIDkz7dUkCxCp35LWI0wY26nmnNWk4nUj11+ydy9SRvEVXnxBK6WICi/s3JgLErjovI7cvvBix1j7CzXVJZQyCd0I3UOnjeqczvzdmfqi/XILTpxjXz2MVo5p10QaKWmjbU8gKknjx9qQrF450U8uLqAKLdQoyUOMAIup59aoVxayrb4yG6aMsi/NMuW0lsy0RDzXgn5yuycYVX5uLasLQNowXg3ubOKc1w/PPfCpNAbLDWkbCH85PS6QiktVrVdWocppXdT7ncjVubvw1vQeBGI24KXGSdxwmkXw==|000010000

Leyenda SAT: 00509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



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

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE - 2024. Pinfra. 28 78 3949

Entrega de documentes en el Hospital Central Militar

Juan...

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

Fecha: 04/12/2024 Hora: 09:46:50
Número ID: 517693 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103023256
Efactura: 7NN-LPKD-BM01-1FUJ-L6CH-L9D4-1J0
Tarifa: \$ 105.00
IVA: ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V. \$ 0.00
Total: \$ 105.00

AUTOPISTA ECATEPEC-PIRAMIDES

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 04/12/2024 Hora: 05:47:11
Número ID: 501473 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO C.V.
Consecutivo: 2211061853
Efactura: H9S-UBND-5TIJ-CH20-1S2E-NH4L-AAG
Tarifa: \$ 105.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 105.00

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



GO MART CENTRO
GMC211013GP3
601 General de Ley Personas Morales
 AV INSURGENTES 23 PISO 4 402 SAN RAFAEL
 CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06470
 Expedido En: 55400

f a No. G20T 38484
 Folio Fiscal 858dd4b7-e405-4533-bcc1-10cdb88a9445
 No. Certificado SAT 00001000000710611637
 No. Certificado Emisor 00001000000514609498
 Fecha Certificación 05/12/2024 01:01:33 pm
 Fecha/Hora Expedición 05/12/2024 01:01:32 pm
 Uso Cfdi G03 Gastos en general.
 Exportación 01 No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Domicilio Fiscal: C.P.43645 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO

RFC: UTT9507201E7 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100	RUFFLES QUESO	BOTANOTA 66 GR	7688517 0001	C62 - Uno	\$27.31	\$27.31
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.19	
1.00	50161800	BUBBALOO XTREME PIK FUEGO	20.5 GR	7688517 0002	C62 - Uno	\$5.56	\$5.56
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.44	
1.00	50181900	MAMUT GAMESA 44 GR		7688517 0003	C62 - Uno	\$11.11	\$11.11
				Descto: 1.85 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.74	
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML		7688517 0004	C62 - Uno	\$16.38	\$16.38
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.62	
1.00	50202300	JUMEX MANGO BOT 413ML		7688517 0005	C62 - Uno	\$20.00	\$20.00
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50131700	CAF? OLE VAINILLA 281ML		7688517 0006	C62 - Uno	\$34.00	\$34.00
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50192100	RANCHERITOS BOTANOTA 86GR		7686596 0001	C62 - Uno	\$27.31	\$27.31
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.19	
1.00	50192100	DORITOS PIZZEROLAS SABRITAS MAS		7686596 0002	C62 - Uno	\$22.69	\$22.69
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.81	
1.00	50181900	PINGUINOS MARINELA 80 GR		7686596 0003	C62 - Uno	\$25.93	\$25.93
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.07	
1.00	50161800	CHOCOLATE KIT KAT 4FINGER 41.5GR		7686596 0004	C62 - Uno	\$29.17	\$29.17
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.33	
1.00	50202306	COCA COLA LATA LEAN 355 ML		7686596 0005	C62 - Uno	\$16.38	\$16.38
				Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.62	
						SUBTOTAL	\$235.84
						DÉSCUENTO	\$1.85
						IVA (16%)	\$5.24
						IEPS (8%)	\$11.77
						TOTAL	\$251.00

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7688517987,20G7686596640

Sello digital del SAT

ITgNc533u1LTHdnQFSCk+aDuTibi7YMTIS+7FV3RSFSf+lv+8TqVxKdpbr5AFGpMNeVQfKHP7xFMSYWTndXb9HJDKPe1Ob7DgNcHJB0ehcact0LgSU5fBq1o6V
 lwy4WYmR0utvcSFr4LJjre4Vx8kT3y2q6xZLtgqRReoyA4DqTxetCozNOWDzeJ7TM6x/sSWxdgyW1Y20n3HtqEwLBQIDPfiMtkyw9Dnfgx1M2R+nHMBa/o0GeVGkZ
 Pw3JYZBZIDO0VMFmpfMAH7c16pcf9crVw3B2Sy1kdcPCIV/f6G7H9F66EBMhOEHdiz6AUwmfHAQeK9POHaTIXoYBQ==

Sello digital del Emisor

max05T7emegHFrDOLBEqomVIHaz0SYxdgW8gw/bqEvA69FJmHKP8Ds2Hdl8cFmVchfxs0gRnlwvxVqW1AJYh/nYNmD794j2bp7A+9uyC+P6NvTy4IbVZAsOqGCS
 mcwNd0Zk9O5cbPifliOmiKoKtniVX7r7ZAtBeaJGcb/AGk7e3pNSSI+61fCD4DXo7WotGj5f7pv0Mdbf6QakYL/Mi7q4ndlzJ6y/mTXqpw3gouERHk8H+YVvTmti2CbW6gn
 RfiRdb1jQBNhDOHrrVqVYIBe7fns08EmchemAQXNFUGaMijBP8fEQ4gwfWRXcGQINyJ7D6AXZpPSfyqkBQIMfw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|858dd4b7-e405-4533-bcc1-10cdb88a9445|2024-12-05T13:01:33|max05T7emegHFrDOLBEqomVIHaz0SYxdgW8gw/bqEvA69FJmHKP8Ds2Hdl8cFmVchfxs0g
 RnlwvxVqW1AJYh/nYNmD794j2bp7A+9uyC+P6NvTy4IbVZAsOqGCSmcwNd0Zk9O5cbPifliOmiKoKtniVX7r7ZAtBeaJGcb/AGk7e3pNSSI+61fCD4DXo7WotGj5f7pv
 0Mdbf6QakYL/Mi7q4ndlzJ6y/mTXqpw3gouERHk8H+YVvTmti2CbW6gnRfiRdb1jQBNhDOHrrVqVYIBe7fns08EmchemAQXNFUGaMijBP8fEQ4gwfWRXcGQINyJ7D
 6AXZpPSfyqkBQIMfw=|00001000000710611637||



1734069

Hoja 1 de 1

Entrega de documentos en el Hospital Central Militar

GOMART CENTRO, S DE RL DE CV
Regimen general de ley personas morales
R.F.C: GMC211013GP3
S NO.23 PISO 4 COL. SAN RAFAEL C.P.06470
DEL. CUAUHTEMOC COMX
SUCURSAL G20 PACHUCA
Avenida Mexico Pachuca Col., Nuevo Laredo, Ecatepec
C.P.55400 MEX

17 04/12/2024 09:35:45a.m. G20-IRY

Producto	P. Unit	Importe
QUESO BOTANO	\$29.50	\$29.50A
BALGO XTREME PIK 1	\$6.00	\$6.00A
BUT GAMESA 44 GR	\$12.00	\$12.00A
*** Descuento		-\$2.00
AGUA COLA NR 600 ML	\$19.00	\$19.00A
JUICE MANGO BOT 413	\$20.00	\$20.00I
CAFE MOLE VAINILLA 281	\$34.00	\$34.00I

Total: \$118.50
Efectivo: \$200.00
Cambio: \$81.50

II:PS: \$3.37

** USTED AHORRO \$2.00 **

Solicitar en tienda, fecha limite: 31/12/2024
accion.gomart.com.mx folio: 20G7688517987
Si tiene problema o duda con tu factura envia un correo
datos a: factura.accionweb@gomart.com.mx

De¹: Mtra. Marisol Olvera Garrido
 Coordinadora de Enfermería

Fecha²: 03 de diciembre de 2024

No. de referencia³: DENF/92/24

Asunto⁴: Solicitud de apoyo

Contenido⁵:

Por este medio solicito realizar entrega de documentos en el Hospital Central Militar el día 04 de diciembre de 2024, en la Ciudad de México.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo

⁵.Atentamente

Mtra. Marisol Olvera Garrido
 Coordinadora PE

Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	Recibido:
Para:	7. Cargo:	8. Firma y fecha	
	Lic. José Guadalupe Melo Díaz	Profesor de Asignatura	
c.c.p	Archivo		

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

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).

Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.

D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).

E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.

F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).

G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).

H.- Comprobante de pago (transferencia).

I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).

J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)

K.- Reporte de actividades en electrónico

RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).

Nombre y firma
Solicitante de trámite

Nombre y firma
Jefe inmediato

6. Fecha de entrega a Presupuesto:

19 Diciembre 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Jose Guadalupe Melo Diaz

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			

Ejecución del Recurso



Registro Institucional
PLIEGO DE COMISION

022 37504 #120

Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 02 de diciembre de 2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	L.E. José Guadalupe Melo Díaz	4. RFC:	MEDG941212AC1
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Secretaría Académica		
3. PUESTO:	Profesor de Asignatura	5. NÚMERO DE NÓMINA	1733
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NÚM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -98.404800

COORDENADAS DE DESTINO: 19.4578893, -99.2279326, 17z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 2 DEL MES diciembre DE 2024

11. VIATICOS NACIONALES	<input 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. Días	19. Importe
FQ5C+Prta 7 Manzna 001, Campo Militar 1A. 53538 Naucalpan de Juárez, Mex.				
TOTAL:				\$ -

20. Reporte de actividades: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar	21. Sello de Permanencia en la Comisión
--	---

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

23. COMISIONADO

L.E. José Guadalupe Melo Díaz

6

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO


1. NOMBRE: L.E. José Guadalupe Melo Díaz 4. RFC: MEDG941212AC1
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: Secretaría Académica
 3. PUESTO: Profesor de Tiempo Completo 5. Número de Nómina: 1733
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA: _____

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar


8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075003, -98.404800 COORDENADAS DE DESTINO: 19.4578893, -99.2279326, 17z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 02 de diciembre de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 2 DEL MES diciembre DE 2024
 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
<u>7F, Prta 7 Manzana 001, Campo Militar 1 A, 53538 Naucalpan de Juárez, Méx.</u>				
TOTAL:				\$ <u>120.00</u> -

20. Reporte de actividades: Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar
 21. Sello de Permanencia en la Comisión: 

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN



Coordinación **COMISIONADO** *ica*

Recibí: 
 Hora: _____
 Fecha: L.E. José Guadalupe Melo Díaz



GO MART CENTRO
GMC211013GP3

601 General de Ley Personas Morales
AV INSURGENTES 23 PISO 4 402 SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06470

Expedido En: 55400

Factura No. G20T 38578
Folio Fiscal f2b4c399-cee5-4450-8e80-fe40ff56bf49
No. Certificado SAT 00001000000710611637
No. Certificado Emisor 00001000000514609498
Fecha Certificación 16/12/2024 07:30:51 am
Fecha/Hora Expedición 16/12/2024 07:30:50 am
Uso Cfdi G03 Gastos en general.
Exportación 01 No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio Fiscal: C.P.43645 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS LOC. TULANCINGO MUN./DEL. TULANCINGO HIDALGO MEXICO

RFC: UTT9507201E7

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 5 columns: CANT, CVE, PROD, SERV, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, P.UNITARIO, IMPORTE. Contains multiple rows of product details including COCA COLA, CHIP?S FUEGO BARCEL, HUEVO KINDER, RANCHERITOS, YOG BEB, DEL VALLE FIZZ, CUERNITOS, and CAF? OLE VAINILLA.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$225.97), DESCUENTO (\$0.86), IVA (16%) (\$7.31), IEPS (8%) (\$10.48), and TOTAL (\$242.90).

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7686594640,20G7686593640

Sello digital del SAT

K+3ZPSFmJD8E/2Xd5NVWkIZcmYxnQSScmObAqX4i0Pnaux+Lj3MznDfn7gLoZyHf1zpCLUJGBRH4v+TgQd51OWQTWBfIgzlNzmzjNrDzJYPUqmF4pCTSeonja...

Sello digital del Emisor

KLNEYRIZh6SqJWDAP6zgKu/pGgpZ0wVVA94Jtj9VYPOtvGcizAnK6GvwW4Ptz+c67LP1UU8qknOrz8Qc5rEAJ1Qy03l3FYmK+X3D4T2cPI0EUPnD7TqnZohnSAZEYICvfgWhjJl9OijA9F8U4uuvFi89dFjBF8hBbof0Ww2pqcmqdOEajnd1B9CH1AbDQpyhzcYOkQaQwJz6vyWwmgRTPsf+Cy9cbAzyT/5m6k7vmLTeoYYarm2G520cj+FGk0XAZZR27FL4L62NqfNJBZHfQIRIUIZ4ECoh4pBgvL9ecAltk+IdoGU/ulOPm7edvWSVT970tPFZzj5O1CR+MrQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f2b4c399-cee5-4450-8e80-fe40ff56bf49|2024-12-16T07:30:51|KLNEYRIZh6SqJWDAP6zgKu/pGgpZ0wVVA94Jtj9VYPOtvGcizAnK6GvwW4Ptz+c67LP1UU8qknOrz8Qc5rEAJ1Qy03l3FYmK+X3D4T2cPI0EUPnD7TqnZohnSAZEYICvfgWhjJl9OijA9F8U4uuvFi89dFjBF8hBbof0Ww2pqcmqdOEajnd1B9CH1AbDQpyhzcYOkQaQwJz6vyWwmgRTPsf+Cy9cbAzyT/5m6k7vmLTeoYYarm2G520cj+FGk0XAZZR27FL4L62NqfNJBZHfQIRIUIZ4ECoh4pBgvL9ecAltk+IdoGU/ulOPm7edvWSVT970tPFZzj5O1CR+MrQ==|00001000000710611637||



1741471

Hoja 1 de 1

FE. 2024. GOMART. 38578

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Entrega de documentos en el Hospital Central Militar.

GO MART CENTRO, S DE RL DE CV
Régimen general de ley personas morales
R.F.C: GMC211013GP3
INSURGENTES NO.23 PISO 4 COL. SAN RAFAEL C.P. DEL. CUAUHTEMOC CDMX
SUCURSAL G20 PACHUCA
Km 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col., Nuevo Laredo, E. C.P. 55400 MEX

Ticket: 7686594 02/12/2024 10:08:20a. m. G20-IRY

cant.	Producto	P. Unit.
00	COCA COLA LATA LEAN 3	\$19.00
00	COCA COLA LATA LEAN 3	\$19.00
00	CHIP'S FUEGO BARCEL 60	\$29.00
00	CHIP'S FUEGO BARCEL 60	\$29.00
00	HUEVO KINDER NINA 20 C	\$29.90

Total:
Efectivo:
Cambio:

PA: \$5.24 IEP: \$6.51

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 31/12/2024
o en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G76865946-
Si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo con tus datos a: facturacionweb@gomart.com.mx

40

Juarez



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
GMC211013GP3	GO MART CENTRO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2B4C399-CEE5-4450-8E80-FE40FF56BF49	2024-12-16T07:30:50	2024-12-16T07:30:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$242.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

De¹: Mtra. Marisol Olvera Garrido
 Coordinadora de Enfermería

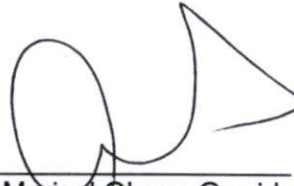
Fecha²: 02 de diciembre de 2024
 No. de referencia³: DENF/91/24
 Asunto⁴: Solicitud de apoyo

Contenido⁵:

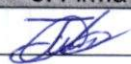
Por este medio solicito realizar entrega de documentos en el Hospital Central Militar el día 02 de diciembre de 2024, en la Ciudad de México.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo

⁵.Atentamente



Mtra. Marisol Olvera Garrido
 Coordinadora PE

Lista de	6. Nombre:	Destinatarios: 7. Cargo:	Recibido: 8. Firma y fecha
Para:	Lic. José Guadalupe Melo Díaz	Profesor de Asignatura	
	Claudia Esther Cebrián Vargas	Profesor de Asignatura	
c.c.p	Archivo		

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

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).

Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.

D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).

E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.

F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).

G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).

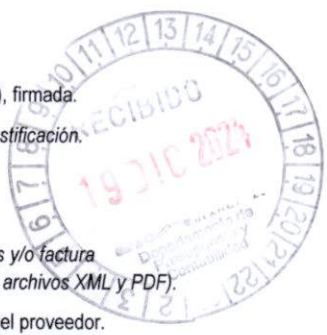
H.- Comprobante de pago (transferencia).

I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).

J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)

K.- Reporte de actividades en electrónico

RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).

Nombre y firma
Solicitante de trámite

Nombre y firma
Jefe inmediato

6. Fecha de entrega a Presupuesto:

19 Diciembre 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Jose Antonio Zamora Guido

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			

Ejercicio del Recurso



Registro Institucional
PLIEGO DE COMISION

p21 37504 + 122.00

Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 13/12/2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 4. RFC: ZAGA561206CE3

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: RECTORIA

3. PUESTO: RECTOR 5. Número de Nómina: 477

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

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASITIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH CDMX

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 13 AL 13 DEL MES DIC DE 2024

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: *[Signature]*

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Días	19. Importe
CDMX				
TOTAL:			\$	-

20. Reporte de actividades:
Se Asistió Ala Reunion su Problemas

21. Sello de Permanencia en la Comisión
13 10 2024

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Signature]
LIC. JOSÉ HUMBERTO ANGELES HERNADEZ

23. COMISIONADO

[Signature]
JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

4



EMISOR

R.F.C. : TCH850701RM1
Nombre : TIENDAS CHEDRAUI
Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : UTT9507201E7 Régimen Fiscal : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Nombre : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Domicilio Fiscal : CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301 Col. LAS PRESAS
Del/Mun. TULANCINGO TULANCINGO C.P. 43645. HIDALGO MÉXICO
Uso Cfdi : G03 Gastos en general.

LUGAR DE ENTREGA

FACTURA

Serie / Folio : DY - 630010
Efecto de comprobante : Ingreso
Folio Fiscal : 61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1
Fecha Expedición y Lugar : 2024-12-16T15:49:59 14200
Fecha y Hora de Certificación : 2024-12-16T15:50:02
No Serie Certificado SAT : 00001000000506315610
No Serie del CSD : 00001000000507963707
Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda	MXN
Tipo Cambio	1
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :	

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha	
Contra-Recibo y Fecha	
Número Proveedor	
Número Cliente	
Número Agente	

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	50192700		XUN	Pza	FS Desayuno Chilaq	33.62	67.24
2.00	50181901		XUN	Pza	Bolillo	2.50	5.00
.09	50193200		KGM	Kg	Barra de Ensaladas	197.27	17.36

[Handwritten signature]

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 ZAPORA GONDO
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024 - Chedraui - 630010

Cantidad con Letra
Ciento tres Pesos 14/100 M.N.

Sub-Total	:\$	89.60
IVA Tras. % 16.00	:\$	13.54
TOTAL	:\$	103.14



Sello Digital del CFDI:
ZLDiWYrYXrMNVrHxJRrLPdPfgkruCXWd8s3XGloafYFHAH4T5LbkI/CFT2gSGVozAfshlebeg5dmRHB+56FUv1Km0PVu0pDx65bOC2jd363JHU0ZvIRQwuHkb23P/GINbs7feRu4ikKwRMbCjvbNgPf3cwfDKbo9d+llZzaGhiO/A600Em+BreCY0Sd4HG7MH/B+BnpGjmm9JkzA7nPmiApaVQ5N/pbXhpXu6JtbgUoBHHHPXINX0cedB6Z+M7HZH3SWI7yVgaiZlpEASqttwHGxtrjY+0NkQGE0iqFK7+sOrM+12q1vQLXJL1vtMqIAbRZwJ3tp89ToJK/Q==

Sello Digital del SAT:
HaBpo6K/I3GIs+B19ZWfeg9E20y+15142TMOHf+pDHjyLVe6Vm00vn9COj9b2kFUFNty30kYPBXR6WSuy710Pv7a/0FF04E84yEQ36YFkZBKrmmgUTFOk eKhSTHFXDj/c6UkJoIrfmuVvm6X2Tg1jJ0BPFHP1qn5FdcChCaHOwKpZ/1mNr6e4zw+YIQGC4EBPqGmi8BwVXv19LZFGYmZyJA+QYJv4IZWcmSxcoGRF ucPajKTD+TX6iSEvU9czau1ydhH65mAGfvixndoZmJz6QrQk+4/PQUdF86ZYUspBmuPp9qEYTSjpZrZrIUG3qvYyuWV0wOkZ26VUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
j|1.1|61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1|2024-12-16T15:50:02|MAS980812UK1|ZLDiWYrYXrMNVrHxJRrLPdPfgkruCXWd8s3XGloafYFHAH4T5LbkI/CFT2gSGVozAfshlebeg5dmRHB+56FUv1Km0PVu0pDx65bOC2jd363JHU0ZvIRQwuHkb23P/GINbs7feRu4ikKwRMbCjvbNgPf3cwfDKbo9d+llZzaGhiO/A600Em+BreCY0Sd4HG7MH/B+BnpGjmm9JkzA7nPmiApaVQ5N/pbXhpXu6JtbgUoBHHHPXINX0cedB6Z+M7HZH3SWI7yVgaiZlpEASqttwHGxtrjY+0NkQGE0iqFK7+sOrM+12q1vQLXJL1vtMqIAbRZwJ3tp89ToJK/Q==|00001000000506315610|

TIENDAS CHEDRAUI S A DE C V



R.F.C. TCH850701-RM1
SUCURSAL AJUSCO (234)
Carretera Picacho Ajusco 175
Heroes de Padierna
Tlalpan, Ciudad de Mexico, C.P. 14200

CANT	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Fuente de sodas			
0.044	Barra de Ensaladas	229.00	10.07 B
0.044	Barra de Ensaladas	229.00	10.07 B
2.000	FS Desayuno Chilaq	39.00	78.00 B
Panificadora			
2.000	Bolillo	2.50	5.00 A
** **		TOTAL M.N.\$	103.14
		Efectivo\$	200.00

CAMBIO\$ 96.86

*****CIENTO TRES PESOS 14/100 M.N

**IVA 0% A = 5.00

**IVA 16% B = 13.54

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 6

LE ATENDIO: EILIANO ALMARAZ

13/12/2024 08:14 SUC.234 TER.54 TRA.4

FOLIO:2412 1308 1423 4540 004



TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
COMPARTELA EN ENCUESTA.CHEDRAUI.COM.MX

Comentario o sugerencia 55 5563 2222
visite www.chedraui.com.mx

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Pago de Comidas de la Comision alca CDMX

~~Alca~~

**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
TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1	2024-12-16T15:49:59	2024-12-16T15:50:02	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$103.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA	
Serie / Folio	DY - 630009
Efecto de comprobante	Ingreso
Folio Fiscal	2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1
Fecha Expedición y Lugar	2024-12-16T15:47:36 14200
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-16T15:47:39
No Serie Certificado SAT	00001000000506315610
No Serie del CSD	00001000000507963707
# Autorización Cfdi	

EMISOR	
R.F.C. :	TCH850701RM1
Nombre :	TIENDAS CHEDRAUI
Régimen Fiscal :	601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE	
R.F.C. :	UTT9507201E7 Régimen Fiscal : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Nombre :	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Domicilio Fiscal :	CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301 Col. LAS PRESAS Del/Mun. TULANCINGO TULANCINGO C.P. 43645. HIDALGO MÉXICO
Uso Cfdi :	G03 Gastos en general.

GENERALES	
Moneda	MXN
Tipo Cambio	1
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :	

COMERCIALES	
Orden Compra y Fecha	
Contra-Recibo y Fecha	
Número Proveedor	
Número Cliente	
Número Agente	

LUGAR DE ENTREGA	

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50181900		XUN	Pza	Galletas Gamesa Em	13.89	13.89
1.00	50202301		XUN	Pza	Ag Purif Bonaf 330	4.00	4.00

ASCA

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

FE. 2024. Chedraui. 630009.

Cantidad con Letra	Diecinueve Pesos 00/100 M.N.
--------------------	------------------------------

Sub-Total	:\$	17.89
IEPS Tras. % 8.00	:\$	1.11
TOTAL	:\$	19.00



Sello Digital del CFDI:
SVIDfyCHA6HJ1PA7zO+tN3qJwG4I6VBkmLMPby+aDspfcQrUuBe74SLzcFGJdwwLd9gDAsFWxhe7V59YtsmyGK+skZP9iZ6vRNfzFoHIAQwRjvmfrzsIV6pUh6Volz8rri/5+O7a4X+rt6JnK4XIVWuDs/DBWpvcn+7Fba3xvrNirac+D27Pebnnpj4DNlbruu/qFUU4KvgS/hTEzKTISJvTya09Z0+h4jtyoDSwTvtIAT+f7OSKCKwM8IYdJ3QIWNIRINKymOcvGIFUHGpXpjaF5GYQcsk0erhxe9LX/KV7fdN+63HXFYbUHnJ3DvhnC3YpSuH0JE7TQ==

Sello Digital del SAT:
Ro4c0wnGbeRmIA3TD6hbkmyXSHX1lg62huPGLQV6UoVQIJKDR15sK3aLxtrmcczvmPjAyEB3Eqp5WcnTE6W+//ZU/bBO60eCnHZIBiGuUFHY+RdUzyUG3ZeGnu871FBIRVlttcRY/Dre6T2PfrdUe85XKcCnvMXNjgMPhypjNOq9uEgpYlkrXWuzoO8BKRg3lJTKVahGyN3F4ycY6iCXU5cRRSBYofFP06qkYV/eU/S4yEzw681R44AHcn0IPuq1QAO1q5AQBzUilMdahVK1PetKX0KxAjvFdGhivOiqJCH6yT1BpHGjKqKqTILzE8JOLro8dVZolZBdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1|2024-12-16T15:47:39|MAS980812UK1|SVIDfyCHA6HJ1PA7zO+tN3qJwG4I6VBkmLMPby+aDspfcQrUuBe74SLzcFGJdwwLd9gDAsFWxhe7V59YtsmyGK+skZP9iZ6vRNfzFoHIAQwRjvmfrzsIV6pUh6Volz8rri/5+O7a4X+rt6JnK4XIVWuDs/DBWpvcn+7Fba3xvrNirac+D27Pebnnpj4DNlbruu/qFUU4KvgS/hTEzKTISJvTya09Z0+h4jtyoDSwTvtIAT+f7OSKCKwM8IYdJ3QIWNIRINKymOcvGIFUHGpXpjaF5GYQcsk0erhxe9LX/KV7fdN+63HXFYbUHnJ3DvhnC3YpSuH0JE7TQ=||00001000000506315610||

TIENDAS CHEDRAUI S A DE C V



R.F.C. TCH850701-RM1
SUCURSAL AJUSCO (234)
Carretera Picacho Ajusco 175
Heroes de Padierna
Tlalpan, Ciudad de Mexico, C.P. 14200

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
	Alimentacion seca		
1.000	Galletas Gamesa Em	15.00	15.00 K
	Abarrotes bebidas		
1.000	Ag Purif Bonaf 330	4.00	4.00 A
** **	TOTAL M.N.\$		19.00
	Efectivos\$		19.00

*****DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N
**IVA 0% A = 19.00
** IEPS 8.00% K = 1.11
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 2
LE ATENDIO: EFREN GARCIA FDZ
13/12/2024 15:44 SUC.234 TER.21 TRA.188
FOLIO 2412 1315 4423 4210 188



[Handwritten signature]

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
COMPARTELA EN ENCUESTA.CHEDRAUI.COM.MX

Comentarios o sugerencias 55 5563 2222
visite www.chedraui.com.mx
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES



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
TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1	2024-12-16T15:47:36	2024-12-16T15:47:39	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$19.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2024
Oficio núm. 514.1.3000/2024

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

PRESENTE

Me refiero al proceso de **"Transformación y Consolidación de las Universidades del Subsistema Tecnológico"**, así como a los diversos retos y desafíos que en materia educativa se establecieron desde la Presidencia de la República Mexicana, entre los que destaca para el ciclo escolar 2025-2026, la habilitación de **330 mil nuevos espacios de educación superior**, así como la relevancia que representa el acompañamiento de las instancias fiscalizadoras en la rendición de cuentas que deben realizar las instituciones de educación superior a partir de la concurrencia en el financiamiento de su operación y crecimiento que efectúa el Gobierno Federal.

Sobre el particular, me permito atentamente invitarles al **Encuentro de Rectoras y Rectores de las Universidades del Subsistema Tecnológico** que se realizará el 13 de diciembre del 2024 en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación [ASF] que se ubican en la Carretera Picacho Ajusco Número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México, en la cual se abordarán dos principales temáticas, la primera es la relativa a la actualización permanente en materia de Fiscalización de las Universidades, la cual permitirá mejorar el ejercicio del gasto, la rendición de cuentas y la fiscalización correspondiente de la Cuenta Pública que anualmente se realiza sobre los recursos públicos y el servicio educativo que se presta en las Universidades del Subsistema Tecnológico.

La segunda, referente al diseño de una Estrategia 2025 de las Universidades del Subsistema Tecnológico que permita contribuir al incremento de espacios de educación superior, lo cual, en el marco de Nuevo Modelo Educativo que se instrumentó a partir de este 2024, puede verse fortalecido a partir de la habilitación en el subsistema de otras modalidades educativas, como lo es la Mixta y la DUAL.

Finalmente, no omito mencionar que los costos de traslado, hospedaje y viáticos que genere su participación y la de su personal, estarán a cargo de las Universidades que participen en el presente Encuentro, no omitiendo señalar que las intervenciones contempladas en la Agenda, abarcarán un horario de 09:00 a 18:00 horas a efecto de prever los tiempos de estancia en la Reunión.

Sin otro particular por el momento, hago propicio el medio para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ

c.c.e.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Encargada de la Subsecretaría de Educación Superior y Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. □



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

RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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).

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:

19 Diciembre 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Alejandro 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			

Ejercicio del Recurso

	Registro Institucional PLIEGO DE COMISION	P21 37504 + 118.- P31 37204 + 206.-
	Código: F-03-003	Fecha de elaboración: 13/12/2024

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO			
1. NOMBRE:	ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	4 RFC:	CACX730422J28
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
3. PUESTO:	TECNICO EN CONTABILIDAD	5. Número de Nómina	505
6. FORMA DE PAGO	EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NÚM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADAR AL RECTOR A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ASEH Y OFICIALÍA
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 13	AL 13	DEL MES DIC DE 2024
11. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
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"/>
			24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
			FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Días	19. Importe
CIUDAD DE MÉXICO		\$ 120.00	1	\$ 120.00
		TOTAL:		\$ 120.00

20. Reporte de actividades: Se traslado al Rector y se entrego la Oficialia sin Problema.	21. Sello de Permanencia en la Comisión 13 DIC 2024
--	--

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	23. COMISIONADO
L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ

8

**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
 Nombre : TIENDAS CHEDRAUI
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : UTT9507201E7 Régimen Fiscal : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Nombre : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Domicilio Fiscal : CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301 Col. LAS PRESAS
 Del/Mun. TULANCINGO TULANCINGO C.P. 43645. HIDALGO MÉXICO
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general.

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio : DY - 629976
 Efecto de comprobante : Ingreso
 Folio Fiscal : FCEB0979-2784-4109-88C5-6D712B2604B3
 Fecha Expedición y Lugar : 2024-12-16T14:08:07 14200
 Fecha y Hora de Certificación : 2024-12-16T14:08:10
 No Serie Certificado SAT : 00001000000506315610
 No Serie del CSD : 00001000000507963707
 # Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda	MXN
Tipo Cambio	1
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :	

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha	
Contra-Recibo y Fecha	
Número Proveedor	
Número Cliente	
Número Agente	

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	50201700		XUN	Pza	Moka Bco D 354 ml	50.86	101.72



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. Chedraui - 629976

Cantidad con Letra
 Ciento dieciocho Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total	:\$	101.72
IVA Tras. % 16.00	:\$	16.28
TOTAL	:\$	118.00

**Sello Digital del CFDI:**

LzqYRKh2cmWKEAYJe8AwbttnM5O7gOAWxTy97SFx4WJWoD5QJBrSthpZBpk3+Jsj/ppiECwmp27oHBAYsVlaFxyNNOQI0KJ2PvqCYBNDT4oPi8WpNbzntb
 ydJFVjnZYIDkCv5FP3NX/JwsgkE0KTytK3JMKrh8eGBC+pExccpz2Hc8HjXTso4Foi45mp/+XoOb45uGGKwJ3Y2biuAePOVniM8VvYlBaQmEFiMfMieAR
 aeWn1ooAU+4B/A176Tgumu1EqRyy9J6+n4yWyEPN/ZykfvuRkhuUrzYT55Q9G5KZUkhYz1LzXhHjVveelSmwGplse1p544INWw9zA==

Sello Digital del SAT:

UnvavmPq/Is+Qnzho6smDr8WxVC3f+qOEdMRXdZyTnnAcQUXIXg8r0e3bUw+87eG2mB6xxrHBQPFAYuG/ANT6oBZmvOZM8IQ+1/fouSBzBmQprEs7yuFqx
 cw0UYSlm4aiuieJwVwZpN4SbrwGJe+AV/GGT8rUn9mr1aQe7m0FyMTTgJM5a/9C317+OPpwOWmmh2HigKhPgel8ZXkEGCKWq83yhRw2AsEB/0H6UKY7MW
 02FXcxY0K4eLUC3VwRr2JR01QA/dx0432Rr/QgSGI4eQqfLo2smlzhZ9dySUh8CVoRyYq7e1X8Vae9/A1llpkRGN0Pfd0GEg5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FCEB0979-2784-4109-88C5-6D712B2604B3|2024-12-16T14:08:10|MAS980812UK1|LzqYRKh2cmWKEAYJe8AwbttnM5O7gOAWxTy97SFx4W
 JWoD5QJBrSthpZBpk3+Jsj/ppiECwmp27oHBAYsVlaFxyNNOQI0KJ2PvqCYBNDT4oPi8WpNbzntbydJFVjnZYIDkCv5FP3NX/JwsgkE0KTytK3JMKrh8eG
 BC+pExccpz2Hc8HjXTso4Foi45mp/+XoOb45uGGKwJ3Y2biuAePOVniM8VvYlBaQmEFiMfMieARaeWn1ooAU+4B/A176Tgumu1EqRyy9J6+n4yWyEPN/ZyK
 fuRkhuUrzYT55Q9G5KZUkhYz1LzXhHjVveelSmwGplse1p544INWw9zA==|00001000000506315610||

TIENDAS CHEDRAUI S A DE C V



R.F.C. TCH850701-RM1
SUCURSAL AJUSCO (234) ~~AS~~
Carretera Picacho Ajusco 175
Heroes de Padierna
Tlalpan, Ciudad de Mexico, C.P. 14200

CANT	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
	Fuente de sodas		
2 000	Hoka Bco B 354 ml	59.00	118.00 B
** **	TOTAL M.N.\$		118.00
	Efectivos\$		202.00

CAMBIO\$ 84.00
*****CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N
**IVA 16% B = 16.28
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 2
LE ATENDIO: EILIANO ALMARAZ
13/12/2024 08:40 SUC.234 TER.54 TRA.9
FOLIO:2412 1308 4023 4540 009



TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
COMPARTELA EN ENCUESTA.CHEdraui.COM MX

Comentario o sugerencia 55 5563 2222
Visite www.chedraui.com.mx

Pago de Comidas de la Comision esta @DMX ~~AS~~



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
TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCEB0979-2784-4109-88C5-6D712B2604B3	2024-12-16T14:08:07	2024-12-16T14:08:10	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$118.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMP 6445776
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 16 Dic. 2024 - 15:55:29
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

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: 1623823 Fecha: 13/12/2024 Hora: 054252 Carril: 2311 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							
	A9	Folio: 5314389 Fecha: 13/12/2024 Hora: 191723 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



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUÑO
DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024 - Fonadin - 6445776



Folio fiscal
729108db-7a2d-473a-b329-97e4e2502324

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1|1|729108db-7a2d-473a-b329-97e4e2502324|2024-12-16T15:55:30|SNF171020F3A|ZlADzUyL4I2j+p
HvUJxR8KvRBkY9I2XsOqNgXd3anWysm7sf0M4709b3gVepZCPm4A/opxM/InW+4fHYMJHEK/ccarjw6S
4Ua4ph2bCsdH7UzXIKOSz4RYCocdAn1RAH2ajoTu0fLEZVUFXLw/LP9ezOy/yj3wvNTw2FusrwHaoH+
v8rSwZVfID/xjz4xDOQLKly3Kbvzfb2v+mVhkh8YHBF3CqHu+4Dp0CyH1laUFpEfiKfjYlPAXXhKqIK6Bm
RwVj4IXIVAOKYA+SI+9PokYw0u5i0pH6Fg4OuqYObfltaKSY7PivrUBX3/ZLw==|00001000000518812364|

Número de certificado SAT
00001000000518812364

Sello digital del SAT

OLyManHsOclw3x3lmXpydEKCq/UaGb2OMM73h
H4ioUL06q4tlwTp6K1KSAKAnnUIMKbDajwckEn
95fFuAbCfaaBF9vaW4QhaChLH+Rlls9eG7
wm8PvRvUPfm93mHsFKnbH6k7auCQBd8S0d
muvKONnhHlHxepY36pOC8dMxwvPrlaok0FQ5
2oeH2zNyYX1hsA5FFTHUCPD9HglwJMSbPtsM
WtEXte4bpKkMYJWnsCRMRFDX5itoBUWYU9n
RxbpHDIQ72Bq7g0CvXgER1neqC08WWE4gIvZic
GQL8PV273e12n0kdxwds1JRCEA0f6sfg==

Fecha y hora de certificación
16 Dic. 2024 - 15:55:30

Sello digital del CFDI

ZzIADzUyL4I2j+pHVUJxR8KvRBkY9I2XsOqNgXd
anWysm7sf0M4709b3gVepZCPm4A/opxM/InW+
4fHYMJHEK/ccarjw6S4Ua4ph2bCsdH7UzXIKC
Sz8YRyYXocdAn1RAH2ajoTu0fLEZVUFXLw/LF
9ezOy/yj3wvNTw2FusrwHaoH+vr8SwZVfID/xj
x4xDOLKly3Kbvzfb2v+mVhkh8YHBF3CqHu+4
Dp0CyH1laUFpEfiKfjYlPAXXhKqIK6BmRwVj4I
IVAOKYA+SI+9PokYw0u5i0pH6Fg4OuqYObfltaK
SY7PivrUBX3/ZLw==

<p>MRO OPERADORA Y MANTENEDORA GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.</p> <p>FACTURACION ELECTRONICA www.autopistagolfocentro.com CASETA 21 Ojo de agua Carril: 2112 Folio: 05314389 13/12/2024 19:17:23 Cajero: Edgar C.O. Clase: T01A</p> <table border="0"> <tr> <td>Importe</td> <td>IVA</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>\$56.03</td> <td>\$8.97</td> <td>\$65.00</td> </tr> </table> <p>QUIETAS O SUGERENCIAS TEL. 800 433 04 33</p>	Importe	IVA	TOTAL	\$56.03	\$8.97	\$65.00	<p>MRO OPERADORA Y MANTENEDORA GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.</p> <p>FACTURACION ELECTRONICA www.autopistagolfocentro.com CASETA 21 Ojo de agua Carril: 2311 Folio: 01623823 13/12/2024 05:42:52 Cajero: Gabriela H.E. Clase: T01A</p> <table border="0"> <tr> <td>Importe</td> <td>IVA</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>\$56.03</td> <td>\$8.97</td> <td>\$65.00</td> </tr> </table> <p>QUIETAS O SUGERENCIAS TEL. 800 433 04 33</p> <p>OPERADORA Y MANTENEDORA GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.</p>	Importe	IVA	TOTAL	\$56.03	\$8.97	\$65.00
Importe	IVA	TOTAL											
\$56.03	\$8.97	\$65.00											
Importe	IVA	TOTAL											
\$56.03	\$8.97	\$65.00											

Pago de Casetos de la Comision ala @DMX
~~DMX~~



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
729108DB-7A2D-473A-3329-97E4E2502324	2024-12-16T15:55:29	2024-12-16T15:55:30	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR
 R.F.C. : GSM940512D87
 Nombre : GRANDES SUPERFICIES DE MEXICO
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE
 R.F.C. : UTT9507201E7 Régimen Fiscal : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Nombre : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Domicilio Fiscal : No. Col. Del/Mun. C.P. 43645.
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general.

LUGAR DE ENTREGA

FACTURA
 Serie / Folio : ESTAC - 4883
 Efecto de comprobante : Ingreso
 Folio Fiscal : 0545F023-85B0-4D8E-97B4-AE2EA5C2B185
 Fecha Expedición y Lugar : 2024-12-16T17:47:19 14200
 Fecha y Hora de Certificación : 2024-12-16T17:47:24
 No Serie Certificado SAT : 00001000000506315610
 No Serie del CSD : 00001000000506123825
 # Autorización Cfdi :

GENERALES
 Moneda : MXN
 Tipo Cambio : 1
 Forma de Pago : 01 Efectivo
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago :

COMERCIALES
 Orden Compra y Fecha :
 Contra-Recibo y Fecha :
 Número Proveedor :
 Número Cliente :
 Número Agente :

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni. Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	78111807		E48	Unidad de servicio Estacionamiento	82.76	82.76

[Handwritten signature]

EDUCACIÓN
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA 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 - Grandes - 4883

Cantidad con Letra
 Noventa y seis Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total	:\$	82.76
IVA Tras. % 16.00	:\$	13.24
TOTAL	:\$	96.00



Sello Digital del CFDI:
 VIOA9N699887b0iL5wWPIA/uULqdaKPGQadNA1gwFYzAs7wq4d0jwbKvSQZbkrioG0cNdcqaXVNB6uHtslubVWChCJkFT/MpXCnz4eYjShgNE3ABw5tsx F3SrQLEdyWy0R+hykgisADvTgtGDIX//SeNxJcXR7glzQN0ErAJKwRinCibwXF7y5hJoxMjY4pzHPFFCn3Yb196ixNqXX0xvCWkgYOnSdrfEMeRbrpMxz7 puvKlKS82gu00iNXHFkesu0TR5XIL40Y2c+oYAKk80eWgBoAedNbfad9jbeHqZzLk2jqwA17FRSafwq2pl+EEEDwzehM90sMHQ==

Sello Digital del SAT:
 GdVYaBG0iNxLcgoeAjSFKrWSLW4LhmzxqMJWY6FM41xzZWSVrwUjQs6e6ORgGMLENGQ7WrrVYIYqps2LB/zHs3+f18n2NOcKIPKXMP0OizF1mmHdpp02h2PC b+qQLgDkQzSuaeSjID4T6H8Y/kstp5e5NUvFU7Cq9nSyaaPCDvlvHRIPj0BYgzQA7P4yRPoe10aKITaJdzvKrm27AkFmsRt6oEU+V37E1vDvD8Wihjtuo yL3RrtORkXvblLgpD3OS+GTcDthy+4ckvSLUJkaCag11CKPO2IRQJrYqj2YzgOJ3oyBrJFCr92S6qvw+WHhQQAxcvYqsFINNSToLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 j|1.1|0545F023-85B0-4D8E-97B4-AE2EA5C2B185|2024-12-16T17:47:24|MAS980812UK1|VIOA9N699887b0iL5wWPIA/uULqdaKPGQadNA1gw FYzAs7wq4d0jwbKvSQZbkrioG0cNdcqaXVNB6uHtslubVWChCJkFT/MpXCnz4eYjShgNE3ABw5tsx F3SrQLEdyWy0R+hykgisADvTgtGDIX//SeNxJcXR7glz QN0ErAJKwRinCibwXF7y5hJoxMjY4pzHPFFCn3Yb196ixNqXX0xvCWkgYOnSdrfEMeRbrpMxz7puvKlKS82gu00iNXHFkesu0TR5XIL40Y2c+oYAKk80E wGBoAedNbfad9jbeHqZzLk2jqwA17FRSafwq2pl+EEEDwzehM90sMHQ==|00001000000506315610|j

001942121309102024

Estacionamiento Chedraui Ajusco
Carretera Picacho - Ajusco 175
Col. Héroes de Padierna
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200
Grandes Superficies S.A. de C.V.
GSM940512D87

Hora de entrada: 12/13/24 7:12 AM
Hora de Salida: 12/13/24 9:45 AM
Duracion: Od. 2h. 32m.
Cajero: 42
Tran: 19
Boleto# 89976
default \$ 44.00

Total: \$ 44.00

Oferta: \$ 50.00
Cambio: \$ 6.00

Estacionamiento Público
Efectivo

030242121310112024

Estacionamiento Chedraui Ajusco
Carretera Picacho - Ajusco 175
Col. Héroes de Padierna
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14200
Grandes Superficies S.A. de C.V.
GSM940512D87

Hora de entrada: 12/13/24 1:10 PM
Hora de Salida: 12/13/24 4:11 PM
Duracion: Od. 3h. 1m.
Cajero: 42
Tran: 302
Boleto# 95554
default \$ 52.00

Total: \$ 52.00

Oferta: \$ 100.00
Cambio: \$ 48.00

Estacionamiento Público
Efectivo

Pago de Estacionamiento de la Comisión a EDAX
~~EDAX~~

**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
GSM940512D87	GRANDES SUPERFICIES DE MEXICO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0545F023-85B0-4D8E-97B4-AE2EA5C2B185	2024-12-16T17:47:19	2024-12-16T17:47:24	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMPANIA 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,
 CUAUHTEMOC, 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
 3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4
Serie: 738
Folio: 900969662
Folio ID SAP: 2900425 - UTT9
Fecha: 2024-12-13T15:45:34

Facturado a:
 (C021495) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 RFC: UTT9507201E7
 . No.Int.. No.Ext., , , , HIDALGO, MEXICO, CP:43645

Regimen Fiscal Receptor:
 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos

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, .	34.48	0.00	34.48		
				<i>Tipo</i>	<i>Impuesto</i>	<i>Factor</i>	<i>Tasa/Cuota</i>	<i>Importe</i>
				Traslado	002 IVA	Tasa	0.16	5.52

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

Subtotal 34.48 MXN
 Descuento
 Traslado 002 IVA (16.00 %) 5.52 MXN
 Total 40.00 MXN



Efectos fiscales al pago

CUARENTA PESOS 40/100 MN

Folio Fiscal: 3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4

Fecha y hora de certificación: 2024-12-13T15:45:34

Numero de serie del Certificado de Sello Digital
 00001000000507411845

Numero de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000705359682

Sello Digital del CFDI:

hg3kOv+yV1j25Z0cgmimR3DrgPHoHUXa2kY4Ks0gLjZujVd92zFGjFFNB9wHmQ5CCNm9eRMfYza4RYbi8IZGVSGvZ0TYbCWXC4E1OaAJr3mD1K/6h
 KUc24DvW5isFA6ujz0AVaFXmrmxanAxEZFMv3m3MyoDqjfe0nCBXs35omhFG8X9M1GHHT9QTG6Y0HpVgKJgqB5iiaQy4xLhBUo+6z1xOfSyMnm0HIIKy
 VLy1Y+naiP1cLmfXbEkMABOPNNLqmo4px8HIQk1usopClp3WgVQXfNFHf8sCE7ywa26j1zlsq8KsEQsV5yvgBExfWwyRpNldt4DyE49DgOiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificado digital del SAT

[[1.1]3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4]2024-12-13T15:45:34|YbUwfr8vIX1C02Dj7WDw2sCibDoyjqj8rvvSyK/sT7CsS7chk+u08wW0Uqs4sa
 FQIIK4oDImKI09XT1vvcwx/sdhTL45a2SYIXnNdk8gxOacaeNs6JC2PypXcyzNCsMt+7YrsSt/uuGTP4V++anmNJVINJaOu7X569mrP7vXO7GSsqcSS8u
 TdrI6w4BAjmLaoHopPL7OLLzX/4XbZ+0IB6nHZQ2L6zV1BTGMX8Y+wmJbjyVA+bPFPFzD0qhRA8f+N/cobCubp3jJMgytWlk6YAoznQedpTsX8fd7vrJ77
 cSVtIISZ67TDGQmWJVP2xSS+bXSO5Dgr96boy3oHykA==|00001000000705359682|

Sello Digital del SAT:

YbUwfr8vIX1C02Dj7WDw2sCibDoyjqj8rvvSyK/sT7CsS7chk+u08wW0Uqs4saFQIIK4oDImKI09XT1vvcwx/sdhTL45a2SYIXnNdk8gxOacaeNs6JC2PypX
 cyzNCsMt+7YrsSt/uuGTP4V++anmNJVINJaOu7X569mrP7vXO7GSsqcSS8uTdrI6w4BAjmLaoHopPL7OLLzX/4XbZ+0IB6nHZQ2L6zV1BTGMX8Y+wmJ
 blyVA+bPFPFzD0qhRA8f+N/cobCubp3jJMgytWlk6YAoznQedpTsX8fd7vrJ77cSVtIISZ67TDGQmWJVP2xSS+bXSO5Dgr96boy3oHykA==



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

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Copemsa. 738

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

Recibo: 00013806101/0088663
Equipo 0138 061
Fecha: 13/12/2024 12:10:53(-6)
Cobro: 0138 61 01 0088663

Concepto	Importe
Estacionamiento	\$40.00
Ticket: 0138 032 4818049	
13/12/2024 10:29:57(-6)	
Inicio: 13/12/2024 10:29(-6)	
Fin: 13/12/2024 12:10(-6)	
Duracion: 000d 01h 41min	

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00
IVA:	16.00 %
Subtotal:	\$34.48
Importe IVA:	\$5.52
Importe Total:	\$40.00

Para solicitar su factura, enviar correo a la direccion:

<https://facturacion.copemsa.mx>

Pago de Estacionamiento de la Causion de la CDMX
~~13/12/2024~~

**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
3867B2FE-34EC-4297-1795-8C091B5277C4	2024-12-13T15:45:08	2024-12-13T15:45:34	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2024
Oficio núm. 514.1.3000/2024

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

PRESENTE

Me refiero al proceso de **"Transformación y Consolidación de las Universidades del Subsistema Tecnológico"**, así como a los diversos retos y desafíos que en materia educativa se establecieron desde la Presidencia de la República Mexicana, entre los que destaca para el ciclo escolar 2025-2026, la habilitación de **330 mil nuevos espacios de educación superior**, así como la relevancia que representa el acompañamiento de las instancias fiscalizadoras en la rendición de cuentas que deben realizar las instituciones de educación superior a partir de la concurrencia en el financiamiento de su operación y crecimiento que efectúa el Gobierno Federal.

Sobre el particular, me permito atentamente invitarles al **Encuentro de Rectoras y Rectores de las Universidades del Subsistema Tecnológico** que se realizará el 13 de diciembre del 2024 en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que se ubican en la Carretera Picacho Ajusco Número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México, en la cual se abordarán dos principales temáticas, la primera es la relativa a la actualización permanente en materia de Fiscalización de las Universidades, la cual permitirá mejorar el ejercicio del gasto, la rendición de cuentas y la fiscalización correspondiente de la Cuenta Pública que anualmente se realiza sobre los recursos públicos y el servicio educativo que se presta en las Universidades del Subsistema Tecnológico.

La segunda, referente al diseño de una Estrategia 2025 de las Universidades del Subsistema Tecnológico que permita contribuir al incremento de espacios de educación superior, lo cual, en el marco de Nuevo Modelo Educativo que se instrumentó a partir de este 2024, puede verse fortalecido a partir de la habilitación en el subsistema de otras modalidades educativas, como lo es la Mixta y la DUAL.

Finalmente, no omito mencionar que los costos de traslado, hospedaje y viáticos que genere su participación y la de su personal, estarán a cargo de las Universidades que participen en el presente Encuentro, no omitiendo señalar que las intervenciones contempladas en la Agenda, abarcarán un horario de 09:00 a 18:00 horas a efecto de prever los tiempos de estancia en la Reunión.

Sin otro particular por el momento, hago propicio el medio para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL



MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

c.c.e.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Encargada de la Subsecretaría de Educación Superior y Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

