All our till your	
All and the second	ULAN
	ECNOLOGICA DE

N & O

COMPR

institucional IÓN DE GASTOS

Código:	F-03-001
---------	----------

Fecha de elaboración: 26/12/2024

. DAT		

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-dic24	DADADDC5-36E6-48C3-9356-365A440FEC8A	33.00	
GO MART CENTRO	12-dic24	E4E0BA62-8048-4190-8C59-1115DDFCA05E	87.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	12-dic24	63CBA5E0-3509-401E-A379-3F7F70306D7A	97.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	12-dic24	7D5E59EF-1B32-49CF-8E4D-1933B7FB9BFA	21.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	12-dic24	5A396C93-4E40-4D6D-AD6F-BE40D94B551E	105.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11-dic24	B3744EF8-7F34-48E3-8CD1-3D193E1CE0A3	72.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	05-dic24	11B2811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	210.00	
SO NTRO	05-dic24	858DD4B7-E405-4533-BCC1-10CDB88A9445	120.00	
GO MART CENTRO	05-dic24	858DD4B7-E405-4533-BCC1-10CDB88A9445	120.00	
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	05-dic24	11B82811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	210.00	
GO MART CENTRO	16-dic24	F2B4C399-CEE5-4450-8E80-FE40FF56BF49	120.00	
GO MART CENTRO	16-dic24	F2B4C399-CEE5-4450-8E80-FE40FF56BF49	120.00	
TIENDAS CHEDRAUI	16-dic24	61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1	103.00	
TIENDAS CHEDRAUI	16-dic24	2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1	19.00	
TIENDAS CHEDRAUI	16-dic24	FCEB0979-2784-4109-88C5-6D712B2604B3	118.00	
ONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16-dic24	729108DB-7A2D-473A-B329-97E4E2502324	130.00	
GRANDES SUPERFICIES DE MÉXICO	16-dic24	0545F023-85B0-4D8E-97B4-AE2EA5C2B185	96.00	
COMPAÑÍA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	13-dic24	3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4	40.00	
			-	
	3. TOTAL		1,821.00	

	3. TOTAL		1,821.00	
4 COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM. : 5 IMPORTE A COMPROBAR : 6. TO TAL DE GASTOS : 7. DIFERENCIA:	TRANSFERENCIA NUM. 04 10,000 - 1,821 - 8,179 -	Epicicio del		
a. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO :	A FAVOR :		EN CONTRA:	_8,179
SOLICITA LEUS LA E. Maricela Santuario Ortiz	SUFICIENCIA PRESUPURSTAL  LILE  LILE  Maricela Santuario Ortiz	Vo. Bo.	fles plemández	ALITORIZA:

Nombre y Firma del Solicitante

PP757 C01029

Jefa del Depto. de Presupuesto

26 Diciembre 2024

Mtro, José Antonio Zamora Guido

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Referencias: ISO 21001. ISO 14001. ISO 45001.

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO	PROY	ECTO	PRO	YECTO	PRO	DYECTO	PRO	УЕСТО	
PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	PECHA	IMPORTE	AUTORIZADO	PLIEGO	PLIEGO 21		22		61		62		
				AUTORIZADO		PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	
CADENA COMERCIAL OXXO	DADADDC5-36E6-48C3-9356-365A440FEC8A	12/12/2024	33.00	343.00								37504	120.00	JAIME GARCÍA
GO MART CENTRO	E4E0BA62-8048-4190-8C59-1115DDFCA05E	12/12/2024	95.50		14									190
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-1933B7FB9BFA	12/12/2024	21.00											
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	5A396C93-4E40-4D6D-AD6F-BE40D94B551E	12/12/2024	105.00	0.00										
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	B3744EF8-7F34-48E3-8CD1-3D193E1CE0A3	11/12/2024	72.00	72.00								37204	72.00	ALEJANDRO CHÁVEZ
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	11B2811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	05/12/2024	420.00	330.00								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	858DD487-E405-4533-BCC1-10CDB88A9445	05/12/2024	251.00	120.00								37504	120.00	CLAUDIA ESTHER CEBRIÁN VARGA
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATAEPEC PIRAMIDES	11B82811-C7CA-4628-8BEF-D6E771B2EF4B	05/12/2024	420.00	210.00								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				37504	120.00					JOSÉ GUADALUPE MELO DÍAZ
TIENDAS CHEDRAUI	61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1	16/12/2024	103.14	122.00		37504	122.00						0	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	1	1						37504	118.00	ALEJANDRO CHÁVEZ
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	729108DB-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	m y										
COMPAÑÍA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	386782FE-34EC-4297-9795-8C09185277C4	13/12/2024	40.00	1 2								301.75		337
									-		-			75 1 75 95 1
				1.821.00		1	122.00		120.00	1	1 .		1,579.00	1

PROYECT	TO 21	PROYECTO 22		PROYE	CTO 61	PROYECTO 62		
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	
37204	- 1	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

IMPORTE					
122.00					
120.00					
1,579.00					
1,821.00					





stro Institucional

### LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

	odigo: F-03-059		IF.	echa de elabora	cion:		
1. N	úmero de folio de so	licitud de recursos e	económicos (F-19-04)				
2. Núm	ero de contrato y/o p	edido: (justifique en	caso de no incluirlo)				
	,		te de Financiamiento	-	raio del	Lees	150
1000			ificación de docume		and da		161224
				RECURSOS N	MATERIALES	7	CONTABILIDAD
				PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN		REVISIÓN
A Solicitud de recursos económicos (F	-19-04 ) firmada			TRIMETAREVIOLOGY	OEGONDA REVIOIO	Ħ	TETIOIOT
Revisión número de contrato o ped						-	
Revisión de concepto	ildo o justinoación.	0/10/1	1/2/2			╡	
B Factura		(8)	10.3			-	
Validación de CFDI: comprobantes (cumplir con todos los requisitos fis			XZI E	a			/
Constancia de Situación Fiscal por e	el SAT del proveedor		E)				
u Estado de Cta. del proveedor (datos	bancarios).	Por Departer					
E Requisición de bienes y/o servicios (	F-16-09), firmada.	Contain Contain	10572				_
F Contrato y/o Pedido (cuando aplique	e).	251	100				-
G Evidencia debidamente firmada (foto	ografias, informes, re	esguardo del bien, e	etc.).				
H Comprobante de pago (transferenci	a).					]	
<ul> <li>I Pago en parcialidades o diferido (PPI</li> </ul>		pago (cuando apliq	ue).			_	-
J Pliego de comisión (Debidamente re							
<ul> <li>K Reporte de actividades en electrónic</li> </ul>	0					1	
		5. Vo. Bo. de	trámite sin CFDI (cua	ndo aplique).	100		
All trains	Nombre y firma				Nombre	y firma	
	Solicitante de trámite	9			Jefe inn		
		6. Fecha de er	ntrega a Presupuesto	16	Dici	embre	24
		7. Nombre del Pro	veedor o Beneficiario	Glain V	aime C	narcia	Baños
			8. Importe a pagar				
		9.	Importe de retención	:			
	10. Observaciones						
44	D						
71.	Presupuesto				10.0.1		
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente		12. Conta	bilidad: Poliza	
Orden de Compra					Poliza Origen	Cancelada	Poliza Vigente
Poliza				Orden de Pago			
Compra				Poliza			
Poliza				Proveedor			
Comprobacion de gastos				Poliza			
Compression de gueros				Fecha			

Registro Institucional P62 37204 \$223. PLIEGO DE COMISION Código: F-03-003 11/12/2024 Fecha de elaboración: DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO NOMBRE: 4 RFC: ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GABE630224 AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS .PUESTO: 5. Número de Nómina 6.FORMA DE PAGO **EFECTIVO** TARJETA **NÚM. DE CUENTA: TIVO 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 AL **DEL MES** DICIEMBRE 2024 24.AUTORIZACION 11. VIATICOS NACIONALES **VIATICOS EXTRANJEROS** 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 19.Importe 18. Días CIUDAD DE MÉXICO 120.00 \$ 120.00 TOTAL: 120.00

Reporte de actividades:

Nioje e Mexico oficialio de Permanencia en la Comisión

Institute of International
Education Testing

22 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

2 COMISIONADO

ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

liminadas 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 zonformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que zorresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(cor o es RFC, código postal, folio fiscal, QR, calle, colonia, numero exterior, lugar de procediendo)



Régimen Fiscal:

Folio Fiscal

CADENA COMERCIAL OXXO R.F.C.

Lugar de Expedición

CP: 43780

Factura:

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-12-12T11:29:50

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

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

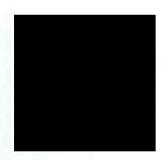
Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Dirección: CAMINO A AHUEHUETTILA Delegación/Municipio: TULANCINGO

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

RFC: UTT9507201E7

C.P: 43645 Colonia: LAS PRESAS Estado: HIDALGO

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			Uso CFDI: G03 - Gastos en general					
Cantidad	Clave ID		Articulo		Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetolmp
1.00 EA	50201708	120Z AMERICANO ESPRESSO			28.45	4.55	28.45	02
IIF - Pago en	una sola exhibi	ición		SUBTOTA				28.
forma de Pago 11 - Efectivo		islon.		TASA IVA 16 TOTAL	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			4.



Sello digital del SAT
X31dP/1vVIDUG4+emPz7+sIBan6HXTfG3IId5cUmkENEt0+PPNTmhb3qlEzoBcFbSIQYxtzrigypiqMFLumiyOn5dTIR5Tcoi0SYX szmuPgiAjsj3J5+ZCkyGjbh6zSj02zF3+bta+0DJGmHKl8+BmNaKLxxEiyzmyFb78c0+LTu0fU0WG8muvk8NUYMWLMuRDXT7  $\label{local-prop} VLpC+kR6E4qZb+2WU2f4tgzPE7XU3JGwKy+lJ8Bcv6x5jHH+k1ygc90QHUxa3QxenDIGDKNSmcbTPYZR/rxXGHyG0QYqJEI1m2RKetEZn4jS9HSyrbmHx0WJSRGNRax+NZ9mAxjK+4rKMsEwA==$ 

MWmhtSoS/DVqwcuJFIXIztR8nj2wrwSmHXCBA9f2fnhxl7ronf8/QqAD83AURKJbu/WeLijnnoGxhofQTJ4dQmvs+rmEaTPelA3yHz afF63uJ6Df9Z6LmTbiBorFYVAITC8XsRzFf+No//mUkQz71fenRMfnXaNChy+SVyQiAFPRqzuYb9zKcp1K2o7qcu7tzk+gR7SJTgW HhqBSuxr6K7Ky0KT8zXVyMN57rMROk/v/s7lyAvGuH1D/rQvDw05Wc5VsQZJVK11yf5bn1vKTYUJfa0rvMdcY0jbgyjj4hS1ko238t CpQ/BqPgUqA8iOZfi/Edzg8HqX0QiDq+a9iQA==

Cadena Original

||1.1||dadaddc5-36e6-48c3-9356-365a440fec8a|2024-12-| 12T12:29:50||AUR100128NN3||X31dP/1vV||DUG4+emPz7+s||Ban6HXTfG3||d5cUmkENEt0+PPNTmhb3q||EzoBcFbS||QYxtzrigy | pjqMFLumjyOn5dTlR5Tcoi0SYXszmuPgiAjsj3J5+ZCkyGjbh6zSj02zF3+bta+0DJGmHKl8+BmNaKLxxEiyzmyFb78c0+LTu0fU0 

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

A PRESENTE DOCUMENTACION COMPRUEBA EL EJERCIÓ DE LA PARTIDA QUE SE MENDIONA Y SU DACO DERERA DE LA PARTIDA QUE SE MENDIONA DEPONICADO INAC TRAMITARSE BAJO M RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANYMIO UNIVERSIDAD TECNOLOG

FE. 2024. Oxxo. 950287

talena tune: tal fixe 5 a de 1 d'illo nous, i institution nie numero 1, 2, ciunta talleres nonterior no Region de De 1 d'illo nous per la fixe de note i cr. No | Regimen de Operiumal para Grupos de Sociedades | GRLOSA9501080 | 2 | 11/12/2024 | 08:25 GRLOSA9501080 120Z AMER ESSO 11/12/2024 08:25 12UZ RMEK ESSU FOI\_Uta:421525 ID=10PCK50JLK2 IREINTA Y ITES PESOS 00/100 M.N. Efectivo M.N.: 200.00 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 167.00 1 33.00 Total: \$ 33.00 IVA INCLUIDO: \$ 4.55

SPIN PREMIA ---

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 acumulalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula Producto/Mecánica Pescripción

iYa casi sigue acumulando!

6 7no andatti 1202 2 de 6
Acumula 6 andatti variedad y el 7no 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:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

a Mexico oficialia de



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social	RFC del receptor	Nombre o razón social del
NI o del ellisor	del emisor	N o del receptor	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 Fransparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en a tarticulo 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, olio fiscal, QR, calle, colonia, numero exterior, lugar de procediendo

# GOmart

### GO MART CENTRO

601 General de Ley Personas Morales

Expedido En: 55400

Factura No. Folio Fiscal G20T 38549

No. Certificado SAT

No. Certificado Emisor Fecha Certificación

00001000000710611637 00001000000514609498 12/12/2024 12:28:03 pm

Fecha/Hora Expedición Uso Cfdi

12/12/2024 12:28:02 pm G03 Gastos en general.

Exportación

01 No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Nombre: Domicilio Fiscal: C.P.43645

LITT0507201E7 DEC.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

-	111 0.	011000	720 TET Regime	ii i iscai. 000 i eiso	nas morales com mi	es no Euclativos	
•	CANT C	VE. PROD. SERV	. DESCRIPCIÓN		UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
	1.00	50202300	COCA COLA SIN AZUCAR NR 600 ML Traslado Impuesto: 002 IV	7697687 0001 'A Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.1600	\$15.52 000 Importe:	\$15.52 : 2.48
	2.00	50192700	HOT DOG DE LA CASA 769768 Descto: 7.76 Traslado Impuesto: 002 IV	7 0002 A Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.1600	\$27.59 000 Importe:	\$55.17 : 7.59
	1.00	50161800	CHOCOLATE CRUNCH 40GR 76 Traslado Impuesto: 002 IV	97687 0003 'A Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$20.83 000 Importe:	\$20.83
			Traslado Impuesto: 003 IEF	S Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	000 Importe:	: 1.67



SUBTOTAL DESCUENTO

\$7.76 \$10.07

IVA (16%) **IEPS (8%)** 

\$1.67 \$95.50

TOTAL

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7697687078

NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

**CANTIDAD CON LETRA** 

#### 38549 Sello digital del SAT FE. 2024. Gomait

oswDi7a2gNYPe6Uqc89go3WsDTG4rJlfq2aG3YmXscZsXnnij2+Uaz4uLIEu87b6b6dZHqSid3K5VC0gdRBCAxYcqV4JICv5vhAJhBFW3ldPL88wDrrb2E3s/Gax/BiT1120c2ff2aC3ff $z \\ y \\ j/O+NWrrMFaUcELo3IA1BsiEqg9QhaYoV+fuByVCWhBXVXE+xC65yfszAaBnuqhDbLnIY2EJwC5eMTX/twXVzzzclq70jkti3ODYYHdlxgYuW/55Lmi5I7hpcZce8ls$ 

### Sello digital del Emisor

QJ5odTxZFyMqAq5OOGO6Lj+FTKq+5zNuWODqCMp4xAbpJElzvn2gMnrYupLO/4C4hcD0/6r//yrmCtWlRf8XLE2Wb0uyPSnBmf1OSq4FkFWcrRo8MuqXTUNzrf/P2LSh2MWK/CETvE03+F/ktX2Y8jol/9r2fTHnZJw5VY/n25pK7nBG6r/eSPSg+bgD11EbLizmRict2+dKS7C/FrligYaDo9Ce3BS8YvJxlomClif8sawzdw5YDp8LHBo3TP63VNAI/Sfvy/cl3GVP5JY38olQ8dui9eRJh0+Eum1zSY/Ze32XEo1zJl2gidZF1x9F/wMt0vcwQ9sx8KU+SaHVCg==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

PUE Pago en una sola exhibición

||1.1|e4e0ba62-8048-4190-8c59-1115ddfca05e|2024-12-12T12:28:03|QJ5odTxZFyMqAq5OOG06Lj+FTKq+5zNuWODqCMp4xAbpJElzvn2gMnrYupLO/4C4hcD0/6rf/yrmCtWlRf8XLE2Wb0uyPSnBmf1OSg4FkFWcrRo8MuqXTUNzrf/P2LSh2MWK/CETvE03+F/ktX2Y8jol/9r2fTHnZJw5VY/n25pK7nBG6r/eSPSg+bgD11EbLizmRict2+dKS7C/FrligYaDo9Ce3BS8YvJxlomCliF8sawzdw5YDp8LHBo3TP63VNAl/Sfvy/cl3GVP5JY38olQ8dui9eRJh0+Eum1zSY/Ze32XEo1zJl2gidZF1x9F/wMt0vcwQ9sx8K U+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

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

Total:

Tarjeta bancaria:

" ORIGINAL ""

ENIA

Afiliación: 8942439

Tarjeta:

A/VISA T. DEBI Banco:

Tarjeta ci p Entrada: \$ 95.50 Total:

Referencia: 3G2020241211131807

Autorización 234025 Aprobación 868914725 A0000000031010 AID: 0EBA805AC53E4619 ARQC:

IEPS: \$1.67 IVA: \$10 07

\*\* 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@goman.com.mx

ORDEN NO. 55

Vioje 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 a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información l'ublica en correlación al con fundamento en el artículo 114 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo stablecido en el capítulo VI, Trigésimo Catvo, Fracción III, oda vez que corresponde a información de carácter onfidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como o es RFC, código postal, folio fiscal, QR, calle, colonia, numero exterior, lugar de procediendo)

PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES

Folio Fiscal:

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

FACTURA

Tipo de CFDI: Lugar Expedicion: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales Serie y Folio: PATPN

RESIDENCIA FISCAL: Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD Tipo Cambio:

G03 Gastos en general Uso CFDI: Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR SUCURSAL

RFC: UTT9507201F7 DOMICILIO:

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS LOCALIDAD:

HIDALGO

RFC:

CP 43645, TULANCINGO DE BRAVOESTADO Y PAIS: HIDALGO, MEX-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 TEXCOCO - PIRAMIDES (NABOR CARRILLO)**

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Tipo	PUESTOS Monto	Importe
95111603	C62	NA	NA		ara el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 83.62	\$ 0.00	002 IVA	\$ 13.38	\$ 83.62
Importe co	n letra	1 - 100		2000			7.53	S	ubtotal:		\$ 83.62
(NOVENTA	Y SIETE 00	/100)						Des	cuento:		\$ 0.00
							Total Impu	estos Trasla	adados:		\$ 13.38
					e Autorización SAT	3/13	Total Imp	ouestos Re	tenidos:		\$ 0.00
				2024	4-12-12T12:24:42			Tota	I CFDI:		\$ 97.00

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000508939636

00001000000509846663

Sello digital: dYKfSscImEAPslkqzJF54vnNGJ3c5RX000aJ0O5TM7m/9z7l4+hHFE83pc+rwEUGUbyvjxqPH2d4Ho4EJHKE/XjsSFZvdI LMtShL1qkgud0m6hMqJtO0Ap2hIPVYdkrillUGr4aTVQUxz0Eh7UE4T6B3JNO3Amp7eQgmM3JWNVB8vA0IU9t9Ee4Opk

oC8e2shDMkRYYE5klXj3DsoSvfC/1UfO9Pi7886cdivlXSyZk5Hs40Ds+vz7ZmbK8iDAo4otZk/+2d3HXpgAjeOlTdEMocDrd

R0Nu08qU/rL0T8RrxL7TnRe2TvphKKMiPnS5aviWpp/ldTqA8KJhQEB5uZA==

seilo SAT: RWTq7HvI4WHSynTaD0U2NN1avMDL8hvo7gWQZfy/t/RgRO7sr24Yx+6fVDg9lHHLpZ8YhBiAYhzZMM/7omudYYpuvAPdbVuD7VuUEhZXfBHNIvWLxa1ZdVg9opsmEr4yw1iJwUSrzflXVIPM2IwZaGk7etMVqO4mVJTon+W22pynela62tFUTmxJ9aX0SoNDnhvrtRqAANkFD9obEOe4FTJxDbtm5CUOF235Yhv7ayvoYQYTV6sR

mulNyDbtVooinElscBGzafyRPZ6EmPkyKBWyT5rghAR1McBOOiw5RPoeo7fbtn8BZjwVwG2yR6DG0ASkxV1uzjtx0\$HueRXFjA==

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

original SAT: 12T12:24:42|LSO1306189R5|dYKfSscImEAPslkqzJF54vnNGJ3c5RX000aJ0O5TM7m/9z7l4+hHFE83pc+rwEUGUbyvjxqPH2d4Ho4EJHKE/XjsSFZvdlLMtShL1qk

gud0m6hMqJt00Ap2hIPVYdkrillUGr4aTVQUxz0Eh7UE4T6B3jNO3Amp7eQgmM3JWNVB8vA0lU9t9Ee4OpkoC8e2shDMkRYYE5klXj3DsoSvfC/1Uf09Pi7886cdi

vIXSyZk5Hs40Ds+vz7ZmbK8iDAo4otZk/+2d3HXpgAjeOlTdEMocDrdR0Nu08qU/rL0T8RrxL7TnRe2TvphKKMiPnS5aviWpp/ldTqA8KJhQEB5uZA==|00001000000

Leyenda SAT: 509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

LA PRESENTE DOCUMENTACION CON DE LA PARTIDA OLE

TRAMITARSE BAJO MI RESPON UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINO

FE. 2024. Pinfra. 28845979

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE Fecha: 11/12/2024 Hora:

09:07:09

Número ID: 000408 Caseta:

Máquina: 2106

Nabor Carrillo Clase: AUTO

Consecutivo: 00408150 REFERENCIA, FELIZ VIAJE

QBQM-5R6P-WK1U-T5UI

Tarifa:

\$ 83.62

IVA:

PRO\$ 013.384 DE CARRETERAS

Total:

\$ C97-00 EC PIRAMIDES

Cualquier queja o sugerencia al Tel.

5589782180 Ext. 1001 y 1003 GRACIAS POR SU PREFERENCIA. IFELTY WIATE

Viage a Mexico Oficialia 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 de 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 a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo setablecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, oda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos: (como o es RFC, código postal, folio fiscal, QR, calle, colonia, purpor exterios lugar da necedificado.) numero exterior, lugar de procediendo )

PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES

Folio Fiscal:

Tipo de CFDI:

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

FACTURA

RFC REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales Serie y Folio: PATP 200028845923

RESIDENCIA FISCAL: Tipo I Ingreso No. REGISTRO IDENTIDAD **Tipo Cambio:** 1

Lugar Expedicion: 05120

Uso CFDI: G03 Gastos en general Moneda: **MXN Peso Mexicano** 

RECEPTOR SUCURSAL RFC: UTT9507201E7 DOMICILIO:

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

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	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp		Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IN Tipo	MONTO	Importe
95111603	C62	NA	NA		Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 18.10	\$ 0.00	002 IVA	\$ 2.90	\$ 18.10
Importe co	n letra			2				S	ubtotal:		\$ 18.10
(VEINTIUN	00/100)							Des	cuento:		\$ 0.00
				-	L - 1 - 1 - 1/- 04T		Total Impue	estos Trasla	idados:		\$ 2.90
				Fed	cha de Autorización SAT		Total Imp	uestos Ret	enidos:		\$ 0.00
					2024-12-12T12:22:15			Tota	I CFDI:		\$ 21.00

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000508939636

00001000000509846663

A PRESENTE DOCUMENTACIO

MTRO. JOSE AN

UNIVERSIDAD T

TRAMITARSE BAJO MINESPONSAN

Sello digital: E1W5YdFdwOKbj2DBxcvOsmORoMPGqMZuumVEoN5T0OhYn0Rbj+9R6+k9O/ai2d1iQQ6GP/7YZUb9Ali9WgWlzWsK4

SRsaSKXHlzpsMnUM7IKDV40AQz9ZvHSI1UE14pk/W8qW4pT17invBqiReNIDhlrZc/i158oXbijAhyxmXNpYCeaUThCi3cR 6o0FVefuj4zJMaHnL66Enl1IVxXvZ8LeB2KF0CLwroiAZdAnCkDSnZfWRKCf4g==

bioGreZdKfcboZWDaTG/RUIj8jeTHj3fxHjIt54KMh85ovydWbKixZG2/N/SGcSM3hYPFc0M3+YqpnxO6qHlQfP8JUbAR81d

\_\_.lo SAT: IN51mPVyn8VRLQzW4SYVwkqeaFv2Y04BXoONilAjCBMkQFr9ompHWMCXcjSzjpaaQPqn5kaUW0aDrmjxGhbRBM5INZlyV7XMhXzPcs0phgQgbdcYuZ0OlmXR oGWgc3glEe9DTsRl7Y/qakUljE3AaQxxYnpkJyJO0hOXRTMaUoag/6U++rll947/8VtsRv/7VrxeMEblEXKLriKV6Di9OZozZUA/Qm550Cp9x4Vep9V8zcKWsuruLne

9wvDMGc7brrlacWhU/69PH97h0g/qxkgwlAwO1qv3xcwb1/OjtQTTyJSjXrPCYNZnJ7wDREnA09kehAFlDbc/jO0YtpyPew==

Cadena ||1.1|7d5e59ef-1b32-49cf-8e4d-1933b7fb9bfa|2024-12-

original SAT: 12T12:22:15|LSO1306189R5|E1W5YdFdwOKbj2DBxcvOsmORoMPGqMZuumVEoN5T0OhYn0Rbj+9R6+k9O/ai2d1iQQ6GP/7YZUb9Ali9WgWlzWsK4bioGreZd KfcboZWDaTG/RUIj8jeTHj3fxHjlt54KMh85ovydWbKixZG2/N/SGcSM3hYPFc0M3+YqpnxO6qHIQfP8JUbAR81dSRsaSKXHlzpsMnUM7lKDV40AQz9ZvHS11UE14

Leyenda SAT: 00000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

FE-2024. Pinha. 28845923

## PROMOTORA DE CARRETERAS

HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL

Fecha: 11/12/2024-TEZHora: A 09:02:19
Hümero ID: 013712 Máquina: 2102
Caseta: Tezoyuca Clase: AUTO

Consecutivo: 00579894

Cractura: AJBS-XMIY-2FVL-GZGT

WA: \$ 21.00 VA: \$ 0.00 Otal: \$ 21.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
GRACIAS PROCEDITA DE PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Vioje «

Mexico

oficialio 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 de 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

iminadas 15 palabras, con fundamento en el artículo 116 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de vublica en correlación al con fundamento en el artículo 114 de Le y de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Il Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo stablecido en el capitulo VI, Trigesimo Cotavo, Fracción III, oda vez que corresponde a información de carácter ontidencial (datos personales) y que refieren a datos; (como lo s RFC, código postal, folio fiscal, QR, calle, colonia, numero stories lutered e conociliados.

PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión:

12-12-2024 12:23:18

Fecha y hora de Certificación:

I Ingreso

12-12-2024 12:23:19

**RFC** 

Lugar Expedicion: 05120

Tipo de CFDI: Serie y Folio:

FACTURA

**REGIMEN FISCAL:** 

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo

Moneda:

SUCURSAL

DOMICILIO:

PAEP

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD G03 Gastos en general Tipo Cambio:

**MXN Peso Mexicano** 

Uso CFDI: 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

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación: Condiciones de Pago

Forma de Pago: 01 Efectivo

Exportación: 01 No aplica

**AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES** 

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IM Tipo	PUESTOS Monto	Importe
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 co	n letra			A. A.				S	ubtotal:		\$ 90.52
(CIENTO C	INCO 00/100	0)						Des	cuento:		\$ 0.00
				Facha	de Autorionalés CAT		Total Impue	estos Trasla	adados:		\$ 14.48
		0			de Autorización SAT		Total Imp	uestos Re	tenidos:		\$ 0.00
				202	24-12-12T12:23:19			Tota	I CFDI:		\$ 105.00

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000508939636

00001000000509846663

Sello digital: H04yQbRyNgdNHXwq4TNtxXkk4rubV1ex9MAv/Xt6bxm6jh1K7KdpN58moaQzVyMqjJ/Lo0J5W3JUub/pnbQN5AO+01756

SdmpZxk7GM8L44VOJ8pxGWEE5A0ca4cSkMqLib5xRwhGi8wGmWFUdiJkJuHV/r2CAbqvwKpotCAqB5pdJiT/dLBbrlrw KQUmYvAU+AWsxsQSO2RID3KvCnvSWuPKF8GaoGUCH0HoXLPbU8xMCAT7SEdfQ4DbpwZdRCLcqhcy3Az9FC/Z+q XX8wADo+WQVysWHr4KrwULGyoQMYQGBF186EaD+EzCWOtsbsmTkkk1AN70vPWd4th1Ri2iQ==

\_\_.o SAT:

UYuMg/vHkL/HRBuYfdKHw27WJUKiKec139TBjCfPBx60TT46loEH7PA7iWsQAo6dh47udcKtr+uhGNHn+SrkYvKz9d2vV7WjJ/i8v+IV+yqyACFWoW4lK3BzSJTm3 gsrkOvTRKpUjGTUCHJ7MqbEuQhBJxPBPXfTGWauzhhmL/I/T+l827S+prMiJhm+0B2W8mgyOu5xflqU7hvojMSm0CnFVWU4i0MdfkiMyNUF1ltN1y4SNnp3fYfHIg JOm1WQqBFGrH3j9Y4XTUa3Yk04Qjz75pqY1Uwee8fOM++JqTY60DJXrxulCNIYrvcFoelNAtNM+3m28JngEijJZgJ/GA==

Cadena

||1.1|5a396c93-4e40-4d6d-ad6f-be40d94b551e|2024-12-

original SAT: 12T12:23:19|LSO1306189R5|H04yQbRyNgdNHXwq4TNtxXkk4rubV1ex9MAv/Xt6bxm6jh1K7KdpN58moaQzVyMqjJ/Lo0J5W3JUub/pnbQN5AO+01756SdmpZxk 7GM8L44VOJ8pxGWEE5A0ca4cSkMqLjb5xRwhGi8wGmWFUdiJkJuHV/r2CAbgywKpotCAqB5pdJiT/dLBbrlrwKQUmYvAU+AWsxsQSO2RlD3KvCnvSWuPKF8G

aoGUCH0HoXLPbU8xMCAT7SEdfQ4DbpwZdRCLcqhcy3Az9FC/Z+qXX8wADo+WQVysWHr4KrwULGyoQMYQGBff186EaD+EzCWOtsbsmTkkk1AN70vPWd4th

Leyenda SAT: 1Ri2iQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

up

EDUCA! PRESENTE DOCUMENTACION DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONE TRAMITARSE BAJO MI HESPO MTRO. JOSÉ AR UNIVERSIDAD FECNOLOGICA DETI

FE. 2024. Pinka. 2884 5949



Vioje a Mexico Oficiolia de Farles



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social de 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** 



## SOLICITUD DE VEHICULO

ALCONOMICS (1997)				and the same of th	arade rate.
DEPARTAMENTO DE RECUR (Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Esta horano, día inhábil y/o mayor al 24 horas, y g	ado de Hidalgo, o bien si el u	so del vehículo es en	1. Folio:		
2. Nombre y firma de solicitante o usuario:  L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Grand Strang Control of the	firms del direct		06 FEB	Proyecto:
(sedan4pax, urvan14pax, ur (El número de pasajeros no incluye el lugar	5. Tipo de transport	te solicitado:	y Camion Padac	Para autorizac 6429 ax mación irea de manual	y presupuesto,
			#1).	* x: -> .	k Pilat
6. Solicita chofer: (describir el número de choferes por unidad a solicital no solicitar dejar en blanco.)	r, de		SI		
7. Disponibilidad:					
Nombre del responsable por visita guiada o en su     10. Dirección y lugar de visita     (Para solicitud de chofer deberá anexar croquis y coordenadas geográficas)	u caso, para recoger d		sonas . I de salida		nora de regreso liversidad
achuca de Soto, Hgo. // Ciudad de México // Estado de México.	08-01-2024 al 31-12- 2024	SIN HOR	ARIO FIJO	SIN HOF	RARIO FIJO
Para llenado es	xclusivo del Departame 14. Presupuesto de	THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	Materiales	Bereit Bereit	
Estado No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
5. Observaciones : olicitud anual de acuerdo a requerimientos de las distin IP 342 - Cosc なら、 ID 344 - いるものら	the state of the s			i ng palang	
	16 Autonzación cción de Administración sé Yumberto Ángele	y Finanzas	Mtro. José A	Rectoribly	) ora Guido

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VI			E DOCUM	ENTACIÓN ARA PÓLIZA.
Código: F-03-059	_	cha de elabora				
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-	-04)					
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluir	rlo):					
3. Fuente de Financiamier	nto:	Elore	raio	de	Lec	5180
4. Verificación de docu	ument	tos			1	61224
	Γ	RECURSOS	MATERIAL	ES	[	CONTABILIDAD
	Ē	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA	REVISIÓN	Ī	REVISIÓN
A Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada.					[	-
Revisión número de contrato o pedido o justificación.						
Revisión de concepto						
B Factura					[	
Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).		¥			Ī	
Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.					[	_
L. 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					[	<b>/</b>
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (d	cuand	o aplique).				

Fecha de entrega a Presupuesto:
 Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Importe a pagar:
 Importe de retención:

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

Nombre y firma

Solicitante de trámite

10. Observaciones:

	12. Contab	oilidad:	
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha		•	

Nombre y firma Jefe inmediato

16

Ejercicio del Rocurso

UNIVERSIDAD TECNOLÓGI Organismo Descentralizado de la Ad	LANCINGO CADE TULANCINGO ministración Pública Estatal		Registro Institue	Cicilca	2 37204 \$ 72.		
Código: F-03-	003	Fecha de elaboración: 10/12/2024					
		DATOS DEL PERSONAL COMISIO	ONADO				
2 AREA DE ADSCRIPCIÓN:	ALEJANDRO CHAVEZ CI ADMINISTRACIÓN Y FIN FECNICO EN CONTABIL	IANZAS	₄ RFC:		CACX730422J28 505		
6.FORMA DE PAGO E	EFECTIVO	TARJETA	NÚM. DE CUI	ENTA:			
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADA	R AL MAESTRO EVENTO ENCEN	NDIDO DEL ARBOL NAVI	DEÑO EN UNID	AD ACADÉMICA		
**COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN  COORDENADAS DE ORIGEN  0.1238756,-98.6525184,136642  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		
"VIATICOS NACIONALES		VIATICOS EXTRANJEROS			24.AUTORIZACION PRESUPUESTAL		
12 Tipo de Viáticos	Anticip	pados		Devengado	W O		
Tipo de Pasajes	Anticip	pados		Devengado	Them Lind		
13. Tarifa		] 14Zona			FIRMA AUTORIZACION		
5. Municipio, Localidad d	.110.1100	16.Partida	17. Cuota Diaria	18 Días	19.Importe		
	chatla Hao;						
	3,		TOTAL:		\$ -		
Reporte de actividades:			21 Sello de	Permanencia	en la Comisión		
Se troslado Problema	al Red	to Sin			EDUC ACI		
ZFIRMA DEL JEFE INMEDI	ATO SUPERIOR QUE	AUTORIZA LA	<u>.</u>	23. COMISION	ADOUNIVE OF TULANO		
L.C. JOSÉ HUMBEI	RTO ANGELES HERI	NÁNDEZ	ALEJA	NDRO CHAV	- ANE.		

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 undamento 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 stablecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a latos:(como lo es RFC, código postal, folio fiscal, QR, calle, colonía, numero extenior, lugar de procediendo)



### FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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

### CFDI de Ingreso

Serie y Folio Lugar de expedición Fecha y hora de emisión Exportación

01219 11 Dic. 2024 - 14:56:36 01 - No Aplica

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**Domicilio Fiscal Receptor** 

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor un	itario Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2270049 Fecha: 10/12/2024 Hora: 085902 Carril: 2318 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí 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 - Sí objeto de impuesto.	\$	31.03 1.00	\$ 31.03	\$ 0.00
slado	Impuesto: 002	- IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe:	\$ 4.97				
					Subtotal \$		62.06
					Base \$		62.06
			IN	/A 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

Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Forma de pago 01 - Efectivo





FE. 2024. Fonadin . 2033158

Folio fiscal

b3744ef8-7f34-48e3-8cd1-3d193e1ce0a3

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[]1.1 |b3744ef8-7f34-48e3-8cd1-3d193e1ce0a3|2024-12-11T14-56:37|SNF171020F3A|ENVR3Dhy/Z8q/M
gLHAH9457rAoYjhvgCY6WJjhUq6F0jYwthwOH/4c6eFgJjTfvrnjKv33sMqiCDrc8B/59LX0XDD1110aO1MBFV
NJIMhYrg6Ka2Hxuxyb002Xrz5gZfc4-ePFFa0TYYcdL3bpZxRMZmnKNUVkFkHN9BBA/6pZvW+ssjsLp047VIn
6xXfxWy3yg48-b4X00HDryx\*VqQiGossjByCPMM5fg47c72FAxFP6FvH7v2gxsXVfnMkUjShyMlasUHV
xxV0Kf3TLC4JsFiUFaP3IPGI3ByX9ckmSLjdDe9eM7aRvJ6ptOb5/ByrgQZ7CkdvLA=|00001000005188123
641|

Número de certificado SAT 00001000000518812364

Sello digital del SAT

SXFBA3ZYL.1N718h1AahLd/bx8QWY/D97UT03IM
DUs4xytXXyW3xD3WbFODxkf7Wt13VspPH2FDN
SVMdd2GWLXtCPGM3x7ydfTumBcuYxBrIncARan
oo5TE+xy7AfMwrUP2j8nVtbiqfrasb525ptyhtlOC
dtqCfX5xxuMlad09T08GYMDrAZb202j+iMuya5
Ry/JAxijP5hONu167gC02g2uMuya56/ug445g8Tlv
A2pbsYmbvqDWDqi3bmOst8nWcHBc57UH6Qon
r7+rrNQG4WCypmW5RXiGSdWtrPKG6rTj8gH+6Z
cD3zONSWk99zm6w9xtNuL9PUHy[C28hw==

Fecha y hora de certificación

11 Dic. 2024 - 14:56:37

Sello digital del CFDI

ENVR3DPg/ZsqzMgLHAH9457rAoYjhvgCY6WljhUq6F0jYwthwOH/4c6eFgJTfVrmjKv33sMqlCDrc8B/ 59LXXXDD1110a01MBFVNIMMYgc8ka2HxuxD0 00ZYx5gZfc4-ePfFa0TYYodL8bpZxRMZmnKNU kFkH19BA/6pZvW+sjsLpO47vTn6ok7MX/Wzyyd 8b+4X00H7qxYuQiOGostByCPMMF6g4C2F/ ArsFP6-Yn/2qysAYOfnNkUjSlyMJ8eUhUY1-zW/0k 9TLC4jsFiUp93ilpG18ByX5okmSLjdDe9eM7aRvlf ptOb5/ByrgQZ7CKdVLA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

FACTURACION ELECTRONICA www.autopistagolfocentro.com CASETA Tejocotal OPERAU Carril: 2318 OORA Folio: 02270049

10/12/2024 08:59:02 Cajero: Anahi R.C. Clase: TO1A

Importe IVA \$31.03 \$4.97 \$36.00

TOTAL

itt. 600 43a 04 33

FACTURACION ELECTRUNICA www.autopistagolfocentro.com GOLCASETA Tejocotal

Carril: 2325 Folio: 03120791 10/12/2024 16:08:00 Cajero: Maria Alicia O.I.

Clase: TO1A

OPERADORA Y MANTENEDORA Importe IVARO S.A. DTOTAL \$4.97 \$31.03

\$36.00

Sonta Vrsula Casetos de la Carrisión



# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social de 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











	-
ULANCIN	

tro Institucional

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA **PARA PÓLIZA**.

Código: F-03-059

Fecha de elaboración:

	odigo. 1 -00-000			echa de elabora	ICIOII.		
1. N	úmero de folio de so	olicitud de recursos	económicos (F-19-0	4)			
	ero de contrato y/o p						
5-7-2	, , ,		ite de Financiamient		acio dei	Peros	30
			rificación de docun		1000	#Cit.	
						7	
					MATERIALES	_	CONTABILIDAD
				PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	4	REVISIÓN
A Solicitud de recursos económicos (F-						_	
Revisión número de contrato o ped	ido o justificación.					_	
Revisión de concepto						_	
B Factura							
Validación de CFDI: comprobantes (cumplir con todos los requisitos fis		fL y PDF).					
Constancia de Situación Fiscal por e	SAT del proveedor	r.					
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 (foto	grafias, informes, re	esguardo del bien, e	etc.).				
H Comprobante de pago (transferencia	a).						
I Pago en parcialidades o diferido (PPD	)), complemento de	pago (cuando apliq	ue).				
J Pliego de comisión (Debidamente rec	uisitado y sellado)						
K Reporte de actividades en electrónico	0						
Y TO THE RESERVE TO T		<b>5.</b> Vo. Bo. de	trámite sin CFDI (cu	ando aplique).			
						-	
	Nombre y firma Solicitante de trámite	e		Nombre y firma  Jefe inmediato			
			ntrega a Presupuest	0.			
			veedor o Beneficiari		Dueva	Coard	
Transition of the second		7. Nombre der Pro	527 32		CIOCIO	(aavrid	0
			8. Importe a paga				
	10. Observaciones		Importe de retenció	n:]			
	To: Observaciones	2-1					
11.	Presupuesto	0:					
re la .	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente		12. Contai		
Orden de Compra					Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Poliza				Orden de Pago			
Compra				Poliza			
Poliza				Proveedor			
Comprobacion de gastos				Poliza			

Fecha

ULAN \_ . . N G O

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Ejercicio del Roc.

IISIÓN P62
37204 1210.

# PLIEGO DE JMISIÓN

	10.3	DATOS DEL PERSON	AL COMISION	ADO		37504 f120.
1. NOMBRE: 2 AREA DE ADSCRIPCIÓN: 3.PUESTO:	Mtra. Marisol Olvera Ga Secretaría Académica Profesor de T	rrido iempo Completo	- -	4. RFC s. Número de Nómina	D:	OEGM8511147Y7
6.FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA		NUM. DE CUE	NTA:	
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN		Entrega de docume	entos de Ser	vicio Social en el Hospita	l Central Militar	
RDENADAS DE ORIGEN	& COORDE 20.075003, -98.404800	NADAS DEL LUGAR DE		ÓN RDENADAS DE DESTINO	D:19.45	78893,-99.2279326,17z
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE	LA COMISIÓN			02 de diciembre de	2024	
10. PERIODO DE LA COMISIÓN 11. VIATICOS NACIONALES	DEL 2	— AL VIATICOS EXTRA	2 NJEROS	DEL MES	diciembre	DE 2024
12 Tipo de Viáticos Tipo de Pasajes		ipados			Devengado  Devengado	PRESUPUESTAL Chery
13. Tarifa			14.Zona			FIRMA AUTORIZACION
15.Municipio, Localida	nd de la comisión	16.Partida	i	17.Cuota Diaria	18.Dias	19.Importe
;+7F, Prta 7 Manzana 001, Campo Mil Méx.	litar 1 A, 53538 Naucalpan de Juáre	z,				
				TOTAL:		\$ 120.00 -
20.Reporte de actividades:				21.Sello de	Permanencia	en la Comsión
Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar						
22 FIRMA DEL JEFE INMEDIA	TO SUPERIOR QUE AU	TORIZA LA COMISIÓI	N	Recibio:	Marisol Olv	ADO mica



### Registro In :ional

## PLIEGO DE COMISION

Código: F-	03-003	Fecha de elaboración	n: 02 de diciem	bre de 2024	
		DATOS DEL PERSONAL COMI	SIONADO		
1. NOMBRE: 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: 3.PUESTO:	Mtra. Marisol Olvera Garr Secretaría Académica Profesor de Tiempo Com		s. NÚMERO DE N	4 RFC:	OEGM8511147Y7
6.FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA	NÚM. D	E CUENTA:	
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN		Entrega de documentos de	Servicio Social en el	Hospital Central Milita	r
COORDENADAS DE ORIGEN	8. COORDEN 20.075003, -98.404800	ADAS DEL LUGAR DE LA COM	<b>MISIÓN</b> DORDENADAS DE D	ESTINO:19.4	578893,-99.2279326,17z
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE	LA COMISIÓN		02 de dicien	nbre de 2024	
10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 2	AL 2	DEL MES	diciembre	DE 2024
11. VIATICOS NACIONALES 12. Tipo de Viáticos Tipo de Pasajes	Anticip Anticip			Devengado	24.AUTORIZACION PRESUPUESTAL
13. Tarifa		14.Zor	na		FIRMA AUTORIZACION
15. <b>Municipio, Localida</b> FQ5C+Prta 7 Manzna 001, C Naucalpan de Ju	Campo Militar 1A. 53538	16.Partida	17.Cuota Di	aria 18.Días	19.Importe
			TOTAL		\$ -
za.Reporte de actividades:  Entrega de documento	os de Servicio Social en el	Hospital Central Militar		llo de Permanencia	
22 FIRMA DEL JEFE INMEDIA	TO SUPERIOR QUE AUT	ORIZA LA COMISIÓN		22 COMISION	



PRO PIRAL RA DE CARRETERAS ECATEPEC

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

111-C7CA-4628-8BFF-D6F771B2FF4B

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

No. REGISTRO IDENTIDAD

Lugar Expedicion: 05120

Tipo de CFDI:

FACTURA 200028783949

REGIMEN FISCAL: RESIDENCIA FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio:

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio:

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Moneda:

PAFP

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES

**MXN Peso Mexicano** 

DE LAS LOMAS CP 05120 CUAJIMAL PA DE MORELOS

ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR

RFC: UTT9507201E7/

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportación: 01 No aplica

DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS LOCALIDAD:

**HIDALGO** 

CP 43645, TULANCINGO DE BRAVOESTADO Y PAIS: HIDALGO, MEX-Mexico

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago

#### **AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES**

Clave	Clave	No		Obj					IMF	UESTOS	
Producto	Unidad SAT	Identificaci	Unidad	Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuent	O Tipo	Monto	Importe
95111603	C62	NA	NA	02 Peaje pa	ara el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 362.07	\$ 0.00	002 IVA	\$ 57.93	\$ 362.07
mporte co	n letra							NEW PROPERTY.	Subtotal:		\$ 362.07
CUATROC	IENTOS VEIN	ITE 00/100)						De	scuento:		\$ 0.00
							Total Impue	estos Tras	sladados:		\$ 57.93
	4003	Fecha de Autorización SAT			Total Imp	ouestos R	etenidos:		\$ 0.00		
430	828 N	200		2024	-12-05T12:17:39			То	tal CFDI:		\$ 420.00



Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000509846663

00001000000508939636

Sello digital: bQOqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/OqKocTByh2zPlDkz7dUkCxPc35LWI0wY26nmmNWk4nUj11+ycdy9SRvVEVX nxBK6WICi/s3JgLErjovl7cvvBix1J7CzXVJZQyCd0l3UOnjeqczvzdmfqi/XlLTpjxjXz2MVo5pl0QaKWmjbU8gkKnjx9qQrF450 U8uLqAKLdQoyUOMAiup59aoVxayrb4yG6aMsi/NMuW0lsy0RDzXgn5yuycYVX5uLasLQNowXg3ubOKc1w/PPfxCpNAbL

DWkbCH85PS6QlktVrVdWoccppXdT7ncjVubvw1vQeBGl24KXGSdxwmkXw==

Sello SAT:

eGeX6s9kad+ZxiFwwtfX75cAh98LXpj6R8A/vBcMlFpdDS0EJIJWRH91MmKlarYepYteniLRlccuOWDmLPUx/HebW4Hc0ci3BtrDZG1BD138AZHyyVM1zQhqx2lLp kkoTKl3SuIhbQeQH0kEykV4Ai3e6++mBmN9XZ4Svqk24S+J4LJC+t6m9hGyzvjK2HgIW8ce4HjG2p1UnWv78sD3w1UvuR0DcolWpreTNkpUZBFujfUZ0z+xk82dqf

IAfOcLJvhgAc8EXHzuDcOs9sGeDOVeesXbO9TSxpaqfEwOtVLo6Gup1V/mWkB478FMTtFunqtfroqUcPwfVhvbE4dODw==

Cadena

||1.1||11b82811-c7ca-4628-8bef-d6e771b2ef4b|2024-12-

original SAT: 05T12:17:39|LSO1306189R5|bQOqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/OqKocTByh2zPlDkz7dUkCxPc35LWI0wY26nmmNWk4nUj11+ycdy9SRvVEVXnxBK6WIC i/s3JgLErjovl7cvvBix1j7CzXVJZQyCd0l3UOnjeqczvzdmfqi/XlLTpjxjXz2MVo5pl0QaKWmjbU8gkKnjx9qQrF450U8uLqAKLdQoyUOMAiup59aoVxayrb4yG6aMsi/N MuW0lsy0RDzXgn5yuycYVX5uLasLQNowXg3ubOKc1w/PPfxCpNAbLDWkbCH85PS6QlktVrVdWoccppXdT7ncjVubvw1vQeBGl24KXGSdxwmkXw==|000010000

Leyenda SAT: 00509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

UNIVERSIDAD

FE. 2024. Pinfry - 28783949

Entrega de doamentes Central Militer Hos Piters

## GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 02/12/2024 Hora: 10:22:55 Clase RAVIDES

Caseta: Clase: AUTO Consecutivo: 2104856620 Consecutivo: 2104856620 Efectura: 70E-MR93-CL7I-MOCV-KPJ6-4A07-644 \$ 105.00 \$ 0.00 Tanifa: IVA:)

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-SSP5-J8P4-ET5R-EU4J-HQM4-ALO Tarifa: \$ 105.00

\$ 0.00

\$ 105.00

IVA: Total:

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688



### 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. Folio Fiscal

G20T 38484

858dd4b7-e405-4533-bcc1-10cdb88a9445

No. Certificado SAT No. Certificado Emisor Fecha Certificación Fecha/Hora Expedición 00001000000710611637 00001000000514609498 05/12/2024 01:01:33 pm 05/12/2024 01:01:32 pm

Uso Cfdi Exportación G03 Gastos en general.

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1,0000

01 No aplica

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:	UTT9	507201E7	Regimen F	iscal: 603 Person	nas Morales con Fines n	o Lucrativos	
CANT CV	/E. PROD. SEI	RV.	DESCRIPCIÓN		UNIDAD P.UI	NITARIO IMP	ORTE
1.00	50192100	RUFFLES QUESO BO	TANOTA 66 GR 768 Traslado Impuesto: 002 IVA	38517 0001 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$27.31 Importe: 0.00	\$27.31
			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 7 Traslado Impuesto: 002 IVA	688517 0002 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$5.56 Importe: 0.00	\$5.56
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.44	
1.00	50181900	MAMUT GAMESA 44 ( Descto: 1.8	GR 7688517 5 Traslado Impuesto: 002 IVA	0003 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$11.11 Importe: 0.00	\$11.11
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.74	
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 N	IL 7688517 0 Traslado Impuesto: 002 IVA	0004 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$16.38 Importe: 2.62	\$16.38
1.00	50202300	JUMEX MANGO BOT	13ML 7688517 Traslado Impuesto: 002 IVA	0005 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$20.00 Importe: 0.00	\$20.00
1.00	50131700	CAF? OLE VAINILLA 2	81ML 7688517 Traslado Impuesto: 002 IVA	0006 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$34.00 Importe: 0.00	\$34.00
1.00	50192100	RANCHERITOS BOTA	NOTA 86GR 7686 Traslado Impuesto: 002 IVA	596 0001 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$27.31 Importe: 0.00	\$27.31
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0,080000	Importe: 2.19	
1.00	50192100	DORITOS PIZZEROLA	S SABRITAS MAS 76 Traslado Impuesto: 002 IVA	86596 0002 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$22.69 Importe: 0.00	\$22.69
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.81	
1.00	50181900	PINGUINOS MARINEL	A 80 GR 7686596 Traslado Impuesto: 002 IVA	0003 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$25.93 Importe: 0.00	\$25.93
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.07	
1.00	50161800	CHOCOLATE KIT KAT	4FINGER 41.5GR 768 Traslado Impuesto: 002 IVA	6596 0004 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$29.17 Importe: 0.00	\$29.17
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.33	
1.00	50202306	COCA COLA LATA LEA	N 355 ML 768659 Traslado Impuesto: 002 IVA	6 0005 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno SUBTOTA Tasa o Cuota ESCOPENT		\$285.84 \$1.85
CANTI	DAD CON LET	TRA		and the second s	EDUCIVA (16%		\$5.24
DOSCI	ENTOS CINCI	JENTA Y UN PESOS O	0/100 M.N.	2504	IEPS (8%	II IF A	\$11.77
	DUE	Pago en una sola exhib	10140	DAD FECHOLOGICA DE TULANCISMO	ATOTA		\$251.00

PUE Pago en una sola exhibición

SE MENCIONA Y SU PAGO

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

Sello digital del SAT RE. 2024. Gomant

ITgNc533u1LTHdnQFSCKt+aDuTibI7tYMTIS+7FV3RSFsf+lv+8TqVkXdpbr5AFGpMNeVQfKihHP7xFMSYWTndXb9hJQKPe1Ob7DgNcHJB0ehcacd0LqSU5fBq1o5V wy4WYmR0utvcSFr4LJjre4Vx8kT3y2q6xZ/LtgqRReoyA4DqTxetCozNOWDzeJ7TM6x/sSWxdgyW1Y20n3HtqEwLBQlDPfMtAkyw9Dnfgx1M2R+/nHMBa/o0GeVGkZ Pw3JYZBZfD00VMFmpfMAH7ci6pcf9crVw3Bg2Sy1kdPCiV/f6G7H9F66EBMhOEhDiZ6AUwmfHAQeK9POHaTIXOyBQ==

### Sello digital del Emisor

max05T7emegHFrDOLBEqomVlHaz0SYxdgW8gw/bqEvA69FJmHKP8Ds2Hdl8cFmvchfxs0gRnlwxxVqwL1AJYh/nYNmD794j2bp7A+9uyC+P6NvTy4lbVZAsDqGCSmcwNd0Zk9O5cbPlfliOmiKoKtniVX7r7ZAtBeaJGcb/AGk7e3pNSSI+61fCD4DXo7WotGj5f7pv0Mdbf6QakYL/Ml7q4ndlzJ6y/mTXqpw3gouERHk8H+YVvTmti2CbW6gn RfiRdb1jQBNhDOHrrVqVYtBE7fns08EmchemAQXNFUGaMljBP8fEQ4gwfWRXcGQftNYjJ7D6AXZpPSfyqkBQlMfw==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|858dd4b7-e405-4533-bcc1-10cdb88a9445|2024-12-05T13:01:33|max05T7emegHFrDOLBEqomVIHaz0SYxdgW8gw/bqEvA69FJmHKP8Ds2HdI8cFmv-hfxs0g RnlwxxVqwL1AJYh/nYNmD794j2bp7A+9uyC+P6NvTy4lbVZAsOqGCSmcwNd0Zk9O5cbPlfiiOmiKoKtniVX7r7ZAtBeaJGcb/AGk7e3pNSSI+61fCD4DXo7Wot@j5f7pv 0 Mdbf6QakYL/MI7q4ndlzJ6y/mTXqpw3gouERHk8H+YVvTmti2CbW6gnRflRdb1jQBNhDOHrrVqVYtBE7fns08EmchemAQXNFUGaMljBP8fEQ4gwfWRXcGQfNYjJ7D6AXZpPSfyqkBQlMfw==|00001000000710611637||



Hoja 1 de 1

Entrega de documbres en el Hospit I 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 4 20.8 Carretera Mexico Pachuca Col., Nuevo Laredo,Ecc C.P.55400 MEX

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

nt.	Producto	P. Unit.
)0	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:
IEPS: \$8.41

8

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



## Registro Institucio.....

### **MEMORÁNDUM**

De1: Mtra. Marisol Olvera Garrido Coordinadora de Enfermería

Fecha<sup>2</sup>: 02 de diciembre de 2024 No. de referencia3: DENF/91/24 Asunto<sup>4</sup>: 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		Recibido:		
de	6. Nombre:	7. Cargo:	8. Firma y fecha	
Para:	Lic. José Guadalupe Melo Díaz	Profesor de Asignatura		
	Claudia Esther Cebrián Vargas	Profesor de Asignatura		
с.с.р	Archivo			

ULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organisma Descentralizado de la Administración Pública Escual

stro Institucional

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

Código: F-03-059

Fecha de elaboración:

	odigo. F-03-039	ļ,	echa de elabora	ICIOII.			
1. No	úmero de folio de solicitud de recursos	económicos (F-19-04					
	ero de contrato y/o pedido: (justifique e						
z. Nume		52 F.St. F.MRW 100 1947 1945		cició de	ol Do	curso	
<u> </u>		nte de Financiamiento		CYC	a el		
	4. 10	inicación de decam					
			PRIMERA REVISIÓN	MATERIALES  SEGUNDA REVISIÓN	= =	CONTABILIDAD REVISIÓN	
A Solicitud de recursos económicos (F-	19-04 ), firmada.		PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	╡╞	REVISION	
Revisión número de contrato o pedi					า่ เ		
Revisión de concepto	114	15/			า์	39	
B Factura	12/13/14/	100			i i		
	fiscales y/o factura cales y archivos XML y PDF).	100 6			ן [		
constancia de Situación Fiscal por el	SAT del proveedor?	( Total S			] [		
D Estado de Cta. del proveedor (datos	bancarios).				] [	-	
E Requisición de bienes y/o servicios (	F-16-09), firmada.	1 3			] [		
F Contrato y/o Pedido (cuando aplique)	. SIV	2/3/			] [		
G Evidencia debidamente firmada (foto	grafias, informes, resguardo del bien,	etc.).			]		
H Comprobante de pago (transferencia	).				]		
I Pago en parcialidades o diferido (PPD	), complemento de pago (cuando aplic	que).			] [		
J Pliego de comisión (Debidamente req	uisitado y sellado)						
K Reporte de actividades en electrónico	0				[	$\checkmark$	
	5. Vo. Bo. de	trámite sin CFDI (cua	ando aplique).				
			-				
	Nambas v Franc		No. 1 Company				
	Nombre y firma Solicitante de trámite		Nombre y firma  Jefe inmediato				
		entrega a Presupuesto	20	Dicien		24 .	
		oveedor o Beneficiario	/ \	Cathan	Cebrio	- 1	
	T. Hollible dell' li	8. Importe a pagar		O ST TIEST	Coorio	in Vargas	
	0	. Importe de retención					
	10. Observaciones:	. Importe de retericion	.1				
11.	Presupuesto:						
	Poliza Origen Poliza Cancelada	Poliza Vigente		12. Contal	oilidad:		
Orden de Compra				Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente	
Poliza			Orden de Pago				
Compra			Poliza				
Poliza			Proveedor				
Comprobacion de gastos			Poliza				
			Fecha				



# Registro Ir cional PLIEGO DE COMISION

Código: F-	03-003	Fecha de elaboración	n: 02 de diciembre d	e 2024		
Harris III		DATOS DEL PERSONAL COMIS	IONADO			
1. NOMBRE: 2 AREA DE ADSCRIPCIÓN: 3.PUESTO:	L.E. Claudia Esther Cebris Secretaría Académica Profesor de Tiempo Comp	_1 -	4. RFC 5. NÚMERO DE NÓMINA			
6.FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA	NÚM. DE CUEN	ITA:		
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN		Entrega de documentos de	Servicio Social en el Hospital	Central Militar		
COORDENADAS DE ORIGEN	8. COORDEN 20.075003, -98.404800	ADAS DEL LUGAR DE LA COM	IISIÓN OORDENADAS DE DESTINO	: 19.45	78893,-99.2279326,17z	
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE	LA COMISIÓN	02 de diciembre de 2024				
10. PERIODO DE LA COMISIÓN 11. VIATICOS NACIONALES	DEL 2	AL 2 VIATICOS EXTRANJEROS	DEL MES	diciembre	DE 2024  24.AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
12. Tipo de Viáticos Tipo de Pasajes	Anticipados Anticipados			Devengado Devengado	11120010201112	
13. Tarifa		] 14Zon	а		FIRMA AUTORIZACIO	NC
	11.1	D. dil		T =/		
FQ5C+Prta 7 Manzna 001, C Naucalpan de Ju	Campo Militar 1A. 53538	16.Partida	17.Cuota Diaria	18.Días	19.Importe	
			TOTAL:		\$	-
28 Reporte de actividades:		ermanencia	en la Comisión			
Entrega de documento	os de Servicio Social en el	Hospital Central Militar	Jan			

22 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

23. COMISIONADO

L.E. Claudia Esther Cebrián Vargas



# Ejercicio del Recurso JMISIÓN P62 37504 \$120-

# PLIEGO DE JMISIÓN

# DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: 2 AREA DE ADSCRIPCIÓN: 3.PUESTO:	L.E. Claudia Esther Cebria Secretaría Académica Profesor de Tiempo Comp			4. RFC s. Número de Nómina	:	CEVC850111TC8 488
s.FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA		NUM. DE CUEN	ITA:	
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN		Entrega de docume	ntos de Sen	vicio Social en el Hospital	Central Militar	
RDENADAS DE ORIGEN	a. COORDEN/ 20.075003, -98.404800	ADAS DEL LUGAR DE I		ÓN RDENADAS DE DESTINO	:19.45	78893,-99.2279326,17z
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE	LA COMISIÓN			02 de diciembre de	2024	
10. PERIODO DE LA COMISIÓN 11. VIATICOS NACIONALES 12. Tipo de Viáticos Tipo de Pasajes	DEL 2 Anticip Anticip		2 JEROS [ [	DEL MES	diciembre  Devengado  Devengado	DE 2024  24.AUTORIZACION PRESUPUESTAL  Autorizacion PRESUPUESTAL
13. Tarifa			14Zona			FIRMA AUTORIZACION
15.Municipio, Localida +7F, Prta 7 Manzana 001, Campo Mil		16.Partida		17.Cuota Diaria	18.Dias	19.Importe
Méx.	d.			TOTAL:		\$ /20.00 -
28 Reporte de actividades:					Permanencia	en la Comsión
	ervicio Social en el Hospital	Central Militar			OND DE ME	
22 FIRMA DEL JEFE INMEDIAT	TO SUPERIOR QUE AUTO	DRIZA LA COMISIÓN		Coordin Recibio: Hora: Fecha L.E. Claud	Jacob P	ADOMICA ebrián 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. Folio Fiscal G20T 38578

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:	UTT950	7201E7 Regimen Fiscal: 603	3 Personas Morales con Fin	nes no Lucrativos	
CANT CV	E. PROD. SERV	/. DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO IMPO	RTE
1.00	50202306	COCA COLA LATA LEAN 355 ML 7686594 0001 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.160	\$16.38 000 Importe: 2.62	\$16.38
1.00	50202306	COCA COLA LATA LEAN 355 ML 7686594 0002 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.160	\$16.38 000 Importe: 2.62	\$16.38
1.00	50192100	CHIP?S FUEGO BARCEL 60 GR 7686594 0003 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.000	\$26.85 000 Importe: 0.00	\$26.85
		Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Facto	or: Tasa Tasa o Cuota: 0.080	000 Importe: 2.15	
1.00	50192100	CHIP?S FUEGO BARCEL 60 GR 7686594 0004 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.000	\$26.85 000 Importe: 0.00	\$26.85
		Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Facto	or: Tasa Tasa o Cuota: 0.080	000 Importe: 2.15	
1.00	50161800	HUEVO KINDER NI?A 20 GR 7686594 0005 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.000	\$27.69 000 Importe: 0.00	\$27.69
		Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Facto	or: Tasa Tasa o Cuota: 0.080	000 Importe: 2.21	
1.00	50192100	RANCHERITOS BOTANOTA 86GR 7686593 0001 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.000	\$27.31 000 Importe: 0.00	\$27.31
		Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Facto	or: Tasa Tasa o Cuota: 0.080	000 Importe: 2.19	
1.00	50131700	YOG BEB NATURAL CERO YOPLAIT 242GR 7686593 00 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor		\$14.50 000 Importe: 0.00	\$14.50
1.00	50202300	DEL VALLE FIZZ NARANJADA 600 ML 7686593 0003  Descto: 0.86 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.160	\$13.79 000 Importe: 2.07	\$13.79
1.00	50181900	CUERNITOS TIA ROSA C/2 100 GR 7686593 0004 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.000	\$22.22 000 Importe: 0.00	\$22.22
		Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Facto	or: Tasa Tasa o Cuota: 0.080	000 Importe: 1.78	
1.00	50131700	CAF? OLE VAINILLA 281ML 7686593 0005 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Facto	C62 - Uno or: Tasa Tasa o Cuota: 0.000	\$34.00 000 Importe: 0.00	\$34.00

**CANTIDAD CON LETRA** 

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

PUE Pago en una sola exhibición

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

| \$225.97 | \$0.86 | \$10.48 | \$20.90 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$10.48 | \$

Sello digital del SAT

K+3ZPSFmJD8E/2Xd5NVWKIZcmYxnQSscmObAqX4i0Pnauex+Lfj3MZnDFn7gLoZYhF1zpCLIJGBRH4v+TgQd51OWQTWBFtgzlNZmzjNrDzJYPUqmP4pCTSeonja guLKsWp+BpAuVdUSp+JUfmHqpResWE78EDPa4scc2SQZYkAStFbihxys2WFgC7/WPOh0HEI6Zh504AE0MwmE/MAdKx6mlorbBSyOzTtaEGQr9HTSqF+3FOo5tb LjwfdHgSqLdzSUoAdYFWwWHNomY+zunE3kqUacPnAthbVXGdR2hwBNt1U0dBZjhQUXRpIWnQEHQESY3/rfkenWdCBZUuP8G2A==

# Sello digital del Emisor

KLNEYRIZh6SqJWDAP6zgKu/pGgpZ0wVVA94Jtj9VYPOtvGCizAnK6GvwW4Ptz+c67LP1UU8qknOrz8Qc5rEAJ1Qy03l/3FYmK+X3D4T2cPl0EUPnD7TqnZohnSAZE
YICvfgWhjijLi9OijA9F8U4uuvFi89dFjBF8hBbof0Ww2pqcmqdOEajnD1B9CH1AbDQpyhzcYOkQaqwJz6vyWwmgRTPsf+Cy9cbAzyT/5m6k7vmLTEoYYarm2G5Z0cj+
FGk0XAZZR27FL4L62NqfNJBZHfQfRtUZi4ECoH4pBgvL9ecAltk+tdoGU/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+c67LP1UU8qkn0rz8Qc5rEAJ1Qy03U3FYmk+X3D4T2cP10EUPnD7TqnZohnSAZEYICvfgWhjjjLi9OijA9F8U4uuvFi89dFjBF8hBbof0Ww2pqcmqd0EajnD189CH1AbDQpytzcYOkQaqwJz6vyWwmgRTPsf+Cy9cbAzyT/5m6k7vmLTEoYYarm2G5Z0cj+FGk0XAZZR27FL4L62NqfNJBZHfQfRtUZi4ECoH4pBgvL9ecAltk+tdoGU/uLOPm7edvWSVT970tpFZzj501CR+thrQ==|00001000000710611637||

FE. 2024. Gomart. 38578



1/414/1 Hoja 1 de 1

# Entrega de dochentos en el Hospi il Central Militar.

GO MART CENTRO, S DE RL DE CV

Regimen general de ley personas morales

R.F.C: GMC211013GP3

NSURGENTES 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

 Cent.
 Producto
 P. Unit.

 1.00
 RANCHERITOS BOTANOT
 \$29.50

 1.00
 YOG BEB NATURAL CER
 \$14.50

 1.00
 DEL VALLE HZZ NARANJA
 \$16.00

1.00 CUERNITOS TIA ROSA C/2 \$24.00

1.00 CAFÉ OLE VAINILLA 281 \$34.00

Total: Etectivo Cambio

A: \$2.07 IEPS: \$3.96

\*\* USTED AHORRO \$1.00 \*\*

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 31/12/202 ò en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G76865936 Si tienes algún problema o duda con tu factura envia uma



# Registro Institucional MEMORÁNDUM

De¹: Mtra. Marisol Olvera Garrido Coordinadora de Enfermería

Fecha<sup>2</sup>: 02 de diciembre de 2024 No. de referencia3: DENF/91/24 Asunto<sup>4</sup>: 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	o. Fillia y lecha
	Claudia Esther Cebrián Vargas	Profesor de Asignatura	
c.c.p	Archivo		



stro Institucional

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

	Código: F-03-059			echa de elabora	ación:		
1. N	lúmero de folio de so	licitud de recursos	económicos (F-19-04	)			
	ero de contrato y/o p	The state of the s					
	,		nte de Financiamiento	<u>-</u>	ricio d	el Roc	urod
			rificación de docum		4		
					MATERIALER		
					MATERIALES	4	CONTABILIDAD
Colinitud do recursos contimiento (F	10.04) 5			PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISI	ON	REVISIÓN
A Solicitud de recursos económicos (F						=	
Revisión número de contrato o per	ndo o justificación.	114	115110			_	
Revisión de concepto		3 1311					
B Factura		130 CC	100 Je				
Validación de CFDI: comprobantes (cumplir con todos los requisitos fis		V POE	- 9577 FE				
Constancia de Situación Fiscal por e		- 11	111 12			=	
D Estado de Cta. del proveedor (datos	00000000000000000000000000000000000000	001	The second	<del> </del>		=	
E Requisición de bienes y/o servicios (		( )	7			=	
F Contrato y/o Pedido (cuando aplique		19/3	18/8/3			=	
G Evidencia debidamente firmada (foto		squardo dol bion	ota )			=	
H Comprobante de pago (transferencia		sguardo dei bieri, e	HG. J.			=	
- Pago en parcialidades o diferido (PPI	(5)	nago (cuando aplig	ue)			=	
J Pliego de comisión (Debidamente rec		rago (oudingo apiiq	30/.				7
K Reporte de actividades en electrónic							
		E Vo Po do	trámite sin CFDI (cua	ando anlique)		.0	
		J. VO. DO. de	tranile sin or bi (cua	ando apiique).			
	Nombre y firma			Nombre y firma			
	Solicitante de trámite			-	2.	mediato	al.
			ntrega a Presupuesto		DICI	embre	24
		7. Nombre del Pro	veedor o Beneficiario	José Gu	adalupe	Melo d	laz
			8. Importe a pagar				
		9.	Importe de retención	:			
	10. Observaciones:						
11	Presupuesto	,,					
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente		12. Conta	abilidad:	
	Foliza Origen	Puliza Caricelaua	Poliza vigente		12. Conta	Poliza	
Orden de Compra					Poliza Origen	Cancelada	Poliza Vigente
Poliza				Orden de Pago			
Compra				Poliza			
Poliza				Proveedor			
Comprobacion de gastos				Poliza			
				Fecha			

Registro Ir cional p62
PLIEGO DE COMISION 37204 7210.



Código: F-03-003

Fecha de elaboración: 04 de diciembre de 2024

		DATOS DEL PERSONAL	L COMISIO	NADO		
1. NOMBRE: 2 AREA DE ADSCRIPCIÓN: 3.PUESTO:	L.E. José Guadalupe Me Secretaría Académica Profesor de Tiempo Com			4 RFC 5 NÚMERO DE NÓMINA	:	MEDG941212AC1 1733
6.FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA [		NÚM. DE CUEN	ITA:	
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN		Entrega de documer	ntos de Se	rvicio Social en el Hospita	Central Militar	
COORDENADAS DE ORIGEN	8. COORDEN 20.075003, -98.404800	NADAS DEL LUGAR DE L		<b>IÓN</b> RDENADAS DE DESTINO	:19.45	78893,-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	DE2024
11.VIATICOS NACIONALES		VIATICOS EXTRAN.	JEROS			24.AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12. Tipo de Viáticos Tipo de Pasajes		pados			Devengado Devengado	Shee Cems
13. Tarifa			14.Zona			FIRMA AUTORIZACION
15.Municipio, Localida	d de la comisión	16.Partida		17.Cuota Diaria	18.Días	19.Importe
FQ5C+Prta 7 Manzna 001, 0 Naucalpan de Ji	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					
				TOTAL:		\$ -
20.Reporte de actividades:				A1.Sello de F	ermanencia	en la Comisión
Entrega de documento	os de Servicio Social en e	el Hospital Central Militar	r	2 and	1	
22 FIRMA DEL JEFE INMEDIA	TO SUPERIOR QUE AUT	ORIZA LA COMISIÓN	0		23 COMISION	ADO e Melo Díaz



# PLIEGO DE COMISIÓN

	DATOS DEL PERSONA	AL COMISION	ADO		
Secretaría Académica		- - -			MEDG941212AC1 1733
EFECTIVO	TARJETA		NUM. DE CUEN	TA:	
	Entrega de docume	entos de Serv	ricio Social en el Hospital (	Central Militar	
8. COORDEN. 20.075003, -98.404800	ADAS DEL LUGAR DE			19.45	78893,-99.2279326,17z
LA COMISIÓN			02 de diciembre de	2024	
DEL 4	AL	4	DEL MES	diciembre	DE2024
	VIATICOS EXTRAN	NJEROS [		]	24.AUTORIZACION PRESUPUESTAL
		] ]		Devengado Devengado	Line Sun
		14.Zona			FIRMA AUTORIZACION
d de la comisión	16.Partida		17.Cuota Diaria	18.Dias	19.Importe
ar 1 A, 53538 Naucalpan de Juárez,					
			TOTAL:		\$ 120.00 -
			21.Sello de P	ermanencia	en la Comsión
s de Servicio Social en el	Hospital Central Milita	ar			
O SUPERIOR QUE AUTO	ORIZA LA COMISIÓN	N .	1 <sup>7 3 18</sup> 3	(Just)	1.5
	Secretaría Académica Profesor de Tiempo Comp  EFECTIVO  a. COORDEN/ 20.075003, -98.404800  LA COMISIÓN  DEL 4  Anticip Anticip Anticip ar 1 A, 53538 Naucalpan de Juárez, as de Servicio Social en el	L.E.José Guadalupe Melo Díaz  Secretaría Académica  Profesor de Tiempo Completo  EFECTIVO TARJETA  Entrega de docume   COORDENADAS DEL LUGAR DE  20.075003, -98.404800  LA COMISIÓN  DEL 4 AL  VIATICOS EXTRAI  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Secretaría Académica  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Secretaría Académica  Anticipados  Anticipados	L.E.José Guadalupe Melo Díaz  Secretaría Académica  Profesor de Tiempo Completo  EFECTIVO  TARJETA  Entrega de documentos de Serva de COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN  LA COMISIÓN  DEL 4 AL 4  VIATICOS EXTRANJEROS  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados	L.E. José Guadalupe Melo Diaz Secretaría Académica Profesor de Tiempo Completo  TARJETA  NUM. DE CUEN  Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital de COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN 20.07500398.404800  COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN 20.07500398.404800  COORDENADAS DE DESTINO:  LA COMISIÓN  02 de diciembre de VIATICOS EXTRANJEROS  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  Anticipados  1.2ona  TOTAL: 21. Sello de F	L.E. José Guadalupe Melo Díaz  Secretaria Académica Profesor de Tiempo Completo  * Número de Nómina  EFECTIVO  TARJETA  NUM. DE CUENTA:  Entrega de documentos de Servicio Social en el Hospital Central Militar  * COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN 20.07590398.404890  COORDENADAS DE DESTINO: 19.45  LA COMISIÓN  02 de diciembre de 2024  DEL 4 AL 4 DEL MES diciembre  VIATICOS EXTRANJEROS  Anticipados  Anticipados  Devengado  Devengado  Devengado  Devengado  Devengado  TOTAL:  7. Sello de Permanencia



PRO PIRA RA DE CARRETERAS ECATEPEC

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

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 Expedicion: 05120

Tipo de CFDI:

FACTURA

REGIMEN FISCAL: RESIDENCIA FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio:

Tipo

PAEP I Ingreso

200028783949

No. REGISTRO IDENTIDAD

G03 Gastos en general

Tipo Cambio: 1

**MXN Peso Mexicano** 

Uso CFDI: RECEPTOR

RFC: UTT9507201E7

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 01 Efectivo

Exportación: 01 No aplica

DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS LOCALIDAD:

CP 43645, TULANCINGO DE BRAVOESTADO Y PAIS: HIDALGO, MEX-Mexico

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: SUCURSAL

Clave Confirmación:

Condiciones de Pago

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES

DE LAS LOMAS CP 05120 CUAJIMALPA DE MORELOS

ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

# AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Clave	Clave	No	Unidad	Obj		Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMF	PUESTOS	Importe
Producto	Unidad SAT	Identificaci	Ornodo	Imp	Descripcion	Caritidad	r recio Officario	Descuento	Tipo	Monto	Importe
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
mporte co	OF SECTION SPINS							S	ubtotal:		\$ 362.07
CUATROC	CIENTOS VEIN	ITE 00/100)						Des	cuento:		\$ 0.00
G1:-	Andreas :	VMICT		Eor	cha de Autorización SAT		Total Impue	estos Trasla	adados:		\$ 57.93
	1000	اللاو		ret	2024-12-05T12:17:39		Total Imp	uestos Ret	tenidos:		\$ 0.00
430					2024-12-05112:17:39			Tota	al CFDI:		\$ 420.00

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: bQQqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/QqKocTByh2zPlDkz7dUkCxPc35LWI0wY26nmmNWk4nUj11+ycdy9SRvVEVX nxBK6WICi/s3JgLErjovI7cvvBix1j7CzXVJZQyCd0I3UOnjeqczvzdmfqi/XILTpjxjXz2MVo5pI0QaKWmjbU8gkKnjx9qQrF450 U8uLqAKLdQoyUOMAiup59aoVxayrb4yG6aMsi/NMuW0lsy0RDzXgn5yuycYVX5uLasLQNowXg3ubOKc1w/PPfxCpNAbL DWkbCH85PS6QlktVrVdWoccppXdT7ncjVubvw1vQeBGl24KXGSdxwmkXw==

eGeX6s9kad+ZxiFwwtfX75cAh98LXpj6R8A/vBcMIFpdDS0EJIJWRH91MmKlarYepYteniLRlccuOWDmLPUx/HebW4Ho0ci3BtrDZG1BD138AZHyyVM1zQhqx2lLp

Sello SAT:

Cadena

kkoTKl3SuIhbQeQH0kEykV4Ai3e6++mBmN9XZ4Svqk24S+J4LJC+t6m9hGyzvjK2HgIW8ce4HjG2p1UnWv78sD3w1UvuR0DcoIWpreTNkpUZBFujfUZ0z+xk82dqfjAfOcLJvhgAc8EXHzuDcOs9sGeDOVeesXbO9TSxpaqfEwOtVLo6Gup1V/mWkB478FMTtFunqtfroqUcPwfVhvbE4dODw==

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

||1.1||11b82811-c7ca-4628-8bef-d6e771b2ef4b||2024-12-

original SAT: 05T12:17:39|LSO1306189R5|bQOqBJfN6zbe4b7i7xL/x2SDbWVIHUKq/OqKocTByh2zPlDkz7dUkCxPc35LWI0wY26nmmNWk4nUj11+ycdy9SRvVEVXnxBK6WIC

i/s3JgLErjovl7cvvBix1j7CzXVJZQyCd0l3UOnjeqczvzdmfqi/XlLTpjxjXz2MVo5pl0QaKWmjbU8gkKnjx9qQrF450U8uLqAKLdQoyUOMAiup59aoVxayrb4yG6aMsi/N

MuW0lsy0RDzXgn5yuycYVX5uLasLQNowXg3ubOKc1w/PPfxCpNAbLDWkbCH85PS6QlktVrVdWoccppXdT7ncjVubvw1vQeBGl24KXGSdxwmkXw==j000010000

Leyenda SAT: 00509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

A PRESENTE DOCLIMENTACION COMPRUERA EL FJERCICIC TRAMITARSE BAJO MI RESPO

UNIVERSIDAD ECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Pinfra. 28783949

Página 1/1

Entrega de documentes en el Hospiter Central Mi. ter

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

Fecha: 04/12/2024 REF Hora: 09:46:50 VIAJE 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

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 A DE Hora: 05:47:11 Número ID: 501473 AMICCIase: AUTO C.V Caseta: A

Consecutivo: 2211061853 Efactura: H9S-UBND-5TIJ-CH20-182E-NH4L-AAG \$ 105.00 Tarifa: \$ 0.00 IVA: \$ 105.00 Total:

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

I 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:	UTT9	507201E7	Regimen F	iscal: 603 Person	nas Morales con Fine	s no Lucrativos	
CANT CV	/E. PROD. SEI	RV.	DESCRIPCIÓN	•	UNIDAD F	UNITARIO IM	PORTE
1.00	50192100	RUFFLES QUESO	Traslado Impuesto: 002 IVA	38517 0001 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000		
1.00	50161800	BUBBALOO XTRE	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa 688517 0002 Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$5.56 00 Importe: 0.0	\$5.56 0
1.00	50181900	MAMUT GAMESA Descto	: 1.85 Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$11.11 00 Importe: 0.0	\$11.11 0
1.00	50202300	COCA COLA NR 6	Traslado Impuesto: 003 IEPS 00 ML 7688517 ( Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa 0004 Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.1600	\$16.38	\$16.38
1.00	50202300	JUMEX MANGO B	OT 413ML 7688517 Traslado Impuesto: 002 IVA	0005 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$20.00 Importe: 0.0	\$20.00 0
1.00	50131700	CAF? OLE VAINILI	LA 281ML 7688517 Traslado Impuesto: 002 IVA	0006 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$34.00 Importe: 0.0	\$34.00 0
1.00	50192100	RANCHERITOS BO	OTANOTA 86GR 7686 Traslado Impuesto: 002 IVA	596 0001 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$27.31 00 Importe: 0.0	\$27.31 0
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	00 Importe: 2.1	9
1.00	50192100	DORITOS PIZZER	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$22.69 00 Importe: 0.0	\$22.69 0
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	00 Importe: 1.8	1
1.00	50181900	PINGUINOS MARI	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	2020 100 200 200 200 200 200 200 200 200	\$25.93 0
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	00 Importe: 2.0	7
1.00	50161800	CHOCOLATE KIT I	Traslado Impuesto: 002 IVA	36596 0004 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	grass Control Book Control Book Was	\$29.17 0
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800		3
1.00	50202306	COCA COLA LATA	Traslado Impuesto: 002 IVA	6 0005 Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota Esco		\$2356.84 2 \$1.85
CANT	IDAD CON LE	TRA			IVA (	16%)	\$5.24
DOSC	IENTOS CINC	UENTA Y UN PESC	OS 00/100 M.N.		IEPS	(8%)	\$11.77
	PUE	Pago en una sola e	xhibición		Ť	OTAL	\$251.00

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

## Sello digital del SAT

 $\label{thm:control} ITgNc533u1LTHdnQFSCKt+aDuTibi7tYMTIS+7FV3RSFsf+lv+8TqVkXdpbr5AFGpMNeVQfkjhHP7xFMSYWTndXb9hJDKPe10b7DgNcHJB0ehcacd0LgSU5fBq1o6V lwy4WYmR0utvcSFr4LJjre4Vx8kT3y2q6xZ/LtgqRReoyA4DqTxetCozNOWDzeJ7TM6x/sSWxdgyW1Y20n3HtqEwLBQIDPfMtAkyw9Dnfgx1M2R+/nHMBa/o0GeVGkZ Pw3JYZBZfD00VMFmpfMAH7ci6pcf9crVw3Bg2Sy1kdPCiV/f6G7H9F66EBMh0EhDiZ6AUwmfHAQeK9POHaTIXOyBQ== \\$ 

#### Sello digital del Emisor

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|858dd4b7-e405-4533-bcc1-10cdb88a9445|2024-12-05T13:01:33|max05T7emegHFrDOLBEqomVlHaz0SYxdgW8gw/bqEvA69FJmHKP8Ds2Hdl8cFmvchfxs0gRnlwxxVqwL1AJYh/nYNmD794|2bp7A+9uyC+P6NvTy4lbVZAsOqGCSmcwNd0Zk9O5cbPlfliOmiKoKtniVX7r7ZAtBeaJGcbiAGk7e3pNSSI+61fCD4DXo7WotGj6f7pv0Mdbf6QakYL/Ml7q4ndlzJ6y/mTXqpw3gouERHk8H+YVvTmti2CbW6gnRfiRdb1jQBNnDOHrrVqVYtBE7fns08EmchemAQXNFUGaMljBP8fEQ4gwfWRXcGQftNYjJ7D6AXZpPSfyqkBQlMfw==|00001000000710611637||



Hoja 1 de 1

# Entrega de documentos en el l'spital Central Militar

D MART CENTRO, S DE RL DE CV

nmen 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

stera Mexico Pachuca Col., Nuevo Laredo, Ecatepe C.P. 55400 MEX

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

cto	p tinit	Importe
LES QUESO BOTANO 3ALOO XTREME PIK I UT GAMESA 44 GR	\$29.50 \$6.00 \$12.00 *** Descuento	\$29.50A \$6.00A \$12.00A -\$2.00
A COLA NR 600 ML EX MANGO BOT 413 OLE VAINILLA 281	\$19.00 \$20.00 \$34.00	\$19.00A \$20.00T \$34.00T
Tutali	C	\$118.50



\$200.00 Efectivo: \$81.50 Cambio:

IEPS: \$3.37

\*\* USTED AHORRO \$2.00 \*\*

solicitar en tienda, fecha límite: 31/12/2024 acion.gomart.com.mx folio: 20G7688517987 a problema o duda con tu factura envía un correo datos a: facturacionweb@gomart.com.mx



# Registro Institucional **MEMORÁNDUM**

De<sup>1</sup>: Mtra. Marisol Olvera Garrido Coordinadora de Enfermería

Fecha<sup>2</sup>: 03 de diciembre de 2024 No. de referencia3: DENF/92/24 Asunto<sup>4</sup>: 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: 7. Cargo:	Recibido:
Para:	Lic. José Guadalupe Melo Díaz	Profesor de Asignatura	8. Firma y fecha
c.c.p	Archivo		



tro Institucional

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

Código: F-03-059

Fecha de elaboración:

1. N	úmero de folio de so	licitud de recursos	económicos (F-19-04				
2. Núme	ero de contrato y/o p	edido: (justifique er	caso de no incluirlo)	:			
		3. Fuer	ite de Financiamiento	E .	ercicio o	del R	ecurso
		4. Ver	rificación de docum				
				RECURSOS	MATERIALES		CONTABILIDAD
				PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	<u> </u>	REVISIÓN
A Solicitud de recursos económicos (F-	-19-04), firmada.						
Revisión número de contrato o ped	ido o justificación.						
Revisión de concepto						1	
B Factura  Validación de CFDI: comprobantes (cumplir con todos los requisitos fis			]				
Constancia de Situación Fiscal por el	SAT del proveedor	1 -16	7021				_
D Estado de Cta. del proveedor (datos	bancarios).	13 710	38				
E Requisición de bienes y/o servicios (	F-16-09), firmada	0	200 /20				
F Contrato y/o Pedido (cuando aplique)	).	A CF Comm				7	
G Evidencia debidamente firmada (foto	grafías, informes, re	esguardo del bien, e	etc.).			j	
H Comprobante de pago (transferencia	1).					j	
I Pago en parcialidades o diferido (PPD	)), complemento de	pago (cuando apliq	ue).				-
J Pliego de comisión (Debidamente req	quisitado y sellado)						
K Reporte de actividades en electrónico	o						
		5. Vo. Bo. de	trámite sin CFDI (cua	indo aplique).			
					•		
	Nombre y firma Solicitante de trámite				Nombre	A	
•	Solicitatile de traffille			19	Jefe inm	nbre	24
			ntrega a Presupuesto		Dicier	UT	2
		7. Nombre del Pro	veedor o Beneficiario	José 6	uadd lu pe	Tielo	Maz
			8. Importe a pagar	:			
		T	Importe de retención	:			
	10. Observaciones:						
11.	Presupuesto	D:					
Marian Indiana di Amerikan di	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente		12. Contal	bilidad:	
Orden de Compra					Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Poliza				Orden de Pago			
Compra				Poliza			
Poliza				Proveedor			
Comprehacion de gastos				Poliza		1	

Fecha



# PLIEGO DE COMISION

Código: F-	03-003	Fecha de elaboració	n: 02 de diciembre	do 2024		
odalgo. 1	-	DATOS DEL PERSONAL COM		ue 2024		
NOMBRE: AREA DE ADSCRIPCIÓN: PUESTO:	L.E. José Guadalupe Mel Secretaría Académica Profesor de	elo Díaz  e Asignatura  s NÚMERO DE NÓMINA			MEDG941212AC1	
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA	NÚM. DE CUE	NTA:		
MOTIVO DE LA COMISIÓN		Entrega de documentos de	e Servicio Social en el Hospita	l Central Militar		
DORDENADAS DE ORIGEN	8. COORDEN. 20.075003, -98.404800	ADAS DEL LUGAR DE LA COI	MISIÓN OORDENADAS DE DESTINC	2: 19.45	78893,-99.2279326,17z	
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE	LA COMISIÓN		02 de diciembre de	2024		
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 2	AL 2	DEL MES	diciembre	DE 2024	
Tipo de Viáticos	Anticip	VIATICOS EXTRANJEROS ados	9	Devengado	PRESUPUESTAL	
Tipo de Pasajes	Anticip	ados		Devengado		
Tarifa		14.Zor	na		FIRMA AUTORIZACION	
15.Municipio, Localidad	de la comisión	16.Partida	17.Cuota Diaria	18.Días	19.Importe	
FQ5C+Prta 7 Manzna 001, Ca Naucalpan de Ju		1				
			TOTAL:		\$ -	
Reporte de actividades:			21. Sello de P	21.Sello de Permanencia en la Comisión		
Entrega de documentos	s de Servicio Social en el I	Hospital Central Militar				
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	O SUPERIOR QUE AUTO	RIZA LA COMISIÓN		COMISIONA	.DO Melo Díaz	



# PLIEGO DE JUMISIÓN

		DATOS DEL PERSONAL COMI	SIONADO		
1. NOMBRE: 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: 3.PUESTO:	L.E.José Guadalupe Melo Secretaría Académica Profesor de Tiempo Comp		4 RF s Número de Nómina	C:	MEDG941212AC1 1733
s.FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA	NUM. DE CUE	ENTA:	
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN	<del></del>	Entrega de documentos de	Servicio Social en el Hospita	al Central Militar	
RDENADAS DE ORIGEN	20.075003, -98.404800	ADAS DEL LUGAR DE LA COI	<b>MISIÓN</b> OORDENADAS DE DESTIN	O:19.45	78893,-99.2279326,17z
9. FECHA DE AUTORIZACIÓN D	E LA COMISION		02 de diciembre d	e 2024	
10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 2	AL 2	DEL MES	diciembre	DE 2024
11.VIATICOS NACIONALES		VIATICOS EXTRANJEROS	5		24.AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12 Tipo de Viáticos Tipo de Pasajes	Anticip: Anticip:			Devengado Devengado	The Que
13. Tarifa		14 <b>Z</b> 0	na		FIRMA AUTORIZACION
15.Municipio, Localida	ad de la comisión	16.Partida	17.Cuota Diaria	18.Dias	19.Importe
Méx.	ilitar 1 A, 53538 Naucalpan de Juárez,	- 10			
			TOTAL:		\$ 120.00 -
20.Reporte de actividades:			21.Sello de	Permanencia	en la Comsión
Entrega de document	tos de Servicio Social en el	Hospital Central Militar		onio03 1,	
22 FIRMA DEL JEFE INMEDIA	TO SUPERIOR QUE AUTO	DRIZA LA COMISIÓN	Recibio:	2 COMISION	Acceptage Accept



Forma de pago: 01 - Efectivo

# 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. Folio Fiscal G20T 38578

f2b4c399-cee5-4450-8e80-fe40ff56bf49

No. Certificado SAT 00001000000710611637 No. Certificado Emisor Fecha Certificación Fecha/Hora Expedición

00001000000514609498 16/12/2024 07:30:51 am 16/12/2024 07:30:50 am

Uso Cfdi G03 Gastos en general. Exportación 01 No aplica

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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

CANT CVE.	PROD. SERV	. DESCRIPCIÓN		UNIDAD	P.UNITARIO IMPO	ORTE
1.00	50202306	COCA COLA LATA LEAN 355 ML 7686594 Traslado Impuesto: 002 IVA	4 0001 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.1600	\$16.38 000 Importe: 2.62	\$16.38
1.00	50202306	COCA COLA LATA LEAN 355 ML 7686594 Traslado Impuesto: 002 IVA	4 0002 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.1600	\$16.38 000 Importe; 2.62	\$16.38
1.00	50192100	CHIP?S FUEGO BARCEL 60 GR 7686594 Traslado Impuesto: 002 IVA	4 0003 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$26.85 000 Importe: 0.00	\$26.85
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	000 Importe: 2.15	
1.00	50192100	CHIP?S FUEGO BARCEL 60 GR 7686594 Traslado Impuesto: 002 IVA	1 0004 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$26.85 000 Importe: 0.00	\$26.85
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	000 Importe: 2.15	
1.00	50161800	HUEVO KINDER NI?A 20 GR 7686594 Traslado Impuesto: 002 IVA	0005 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$27.69 Importe: 0.00	\$27.69
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	000 Importe: 2.21	
1.00	50192100	RANCHERITOS BOTANOTA 86GR 76865 Traslado Impuesto: 002 IVA	593 0001 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$27.31 Importe: 0.00	\$27.31
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	000 Importe: 2.19	
1.00	50131700	YOG BEB NATURAL CERO YOPLAIT 242GR 7 Traslado Impuesto: 002 IVA	7686593 0002 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$14.50 Importe: 0.00	\$14.50
1.00	50202300	DEL VALLE FIZZ NARANJADA 600 ML 76865 Descto: 0.86 Traslado Impuesto: 002 IVA	593 0003 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.1600	\$13.79 000 Importe: 2.07	\$13.79
1.00	50181900	CUERNITOS TIA ROSA C/2 100 GR 768659 Traslado Impuesto: 002 IVA	3 0004 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$22.22 000 Importe: 0.00	\$22.22
		Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.0800	000 Importe: 1.78	
1.00	50131700	CAF? OLE VAINILLA 281ML 7686593 0 Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.0000	\$34.00 Importe: 0.00	\$34.00
		4.4	Tipo Factor Tasa	,O A		
		Late and the same of the same	SECON DE RELEGIERE	SUBT	TOTAL	\$225.97

**CANTIDAD CON LETRA** 

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

PUE Pago en una sola exhibición

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

DESCUENTO \$0.86 IVA (16%) \$7.31 **IEPS (8%)** \$10.48 TOTAL

## Sello digital del SAT

K+3ZPSFmJD8E/2Xd5NVWKtZcmYxnQSscmObAqX4i0Pnauex+Lfj3MZnDFn7gLoZYhF1zpCLJJGBRH4v+TgQd51OWQTWBFtgzlNZmzjNrDzJYPUqmP4pCTSeonja guLKsWp+BpAuVdUSp+JUfmHqpResWE78EDPa4scc2SQZYkAStFbihxys2WFgC7/WPOh0HEI6Zh504AE0MwmE/MAdKx6mlorbBSyOzTtaEGQr9HTSqF+3FOo5tbLjwfdHgSqLdzSUoAdYFWwWHNomY+zunE3kqUacPnAthbVXGdR2hwBNt1U0dBZjhQUXRpIWnQEHQESY3/rfkenWdCBZUuP8G2A==

## Sello digital del Emisor

KLNEYRIZh6SqJWDAP6zgKu/pGgpZ0wVVA94Jtj9VYPOtvGCizAnK6GvwW4Ptz+c67LP1UU8qknOrz8Qc5rEAJ1Qy03I/3FYmK+X3D4T2cP10EUPnD7TqnZohnSAZE YICvfgWhjljLi9OijA9F8U4uuvFi89dFjBF8hBbof0Ww2pqcmqdOEajnD1B9CH1AbDQpyhzcYOkQaqwJz6vyWwmgRTPsf+Cy9cbAzyT/5m6k7vmLTEoYYam2G5Z0cj+ FGk0XAZZR27FL4L62NqfNJBZHfQfRtUZi4ECoH4pBgvL9ecAltk+tdoGU/uLOPm7edvWSVT970tpFZzj5O1CR+MrQ==

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||2b4c399-cee5-4450-8e80-fe40ff56bf49||2024-12-16T07:30:51||KLNEYRIZh6SqJWDAP6zgKu/pGgpZ0wVVA94Jtj9VYPOtvGCizAnK6GvwW4Piz+c67LP1UU8qk nOrz8Qc5rEAJ1Qy03l/3FYmK+X3D4T2cPl0EUPnD7TqnZohnSAZEYICvfgWhjljLi9OijA9F8U4uuvFi89dFjBF8hBbof0Ww2pqcmqdOEajnD1B9CH1AbDQpyhzcYOkQ aqwJz6vyWwmgRTPsf+Cy9cbAzyT/5m6k7vmLTEoYYarm2G5Z0cj+FGk0XAZZR27FL4L62NqfNJBZHfQfRtUZi4ECoH4pBgvL9ecAltk-tdoGU/uLOPm7edvWSVT970 tpFZzi5O1CR+MrQ==I00001000000710611637II



Hoja 1 de 1

FE. 2024. Somat. 38578

# Entrega de documentos en el Hespital 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. ( DEL. CUAUHTEMOC CDMX

SUCURSAL G20 PACHUCA

C P.55400 MEX

icket:	7686594 02/12/2024 10:08:20	a. m. G20-IRY
ant.	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	HITEVO KINDER NIÑA 20 C	\$29.90

Total: Efectivo: Cambio:

A: \$5.24

IEPS: \$6.51

www.gomart.com.mx

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

35



# 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** 



# Registro Institucional MEMORÁNDUM

De<sup>1</sup>: Mtra. Marisol Olvera Garrido Coordinadora de Enfermería Fecha<sup>2</sup>: 02 de diciembre de 2024 No. de referencia3: DENF/91/24 Asunto<sup>4</sup>: 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	The
	Claudia Esther Cebrián Vargas	Profesor de Asignatura	
c.c.p	Archivo		

stro Institucional

# LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

C	ódigo: F-03-059			Fecha de elabora	ción:		
1. N	úmero de folio de so	licitud de recursos	económicos (F-19-0	4)			
	ero de contrato y/o p						
			nte de Financiamient	-	cicio di	es Re	eurso
			rificación de docur	/ /	Citto G.	7	
A Solicitud de recursos económicos (F. Revisión número de contrato o ped Revisión de concepto B Factura  Validación de CFDI: comprobantes (cumplir con todos los requisitos fis constancia de Situación Fiscal por el D Estado de Cta. del proveedor (datos E Requisición de bienes y/o servicios (F Contrato y/o Pedido (cuando aplique G Evidencia debidamente firmada (foto H Comprobante de pago (transferencia I Pago en parcialidades o diferido (PPE	dido o justificación.  difiscales y/o factura scales y archivos XM. el SAT del proveedor. bancarios). F-16-09), firmada. b. ografias, informes, real. O), complemento de porte de la complemento del complemento de la complemento de la complemento de la complemento del complemento de la complemento del complemento del complemento del com	CIBIO O	etc.).		MATERIALES  SEGUNDA REVISIÓ		CONTABILIDAD  REVISIÓN
J Pliego de comisión (Debidamente rec K Reporte de actividades en electrónic	5 UTS R						
		5. Vo. Bo. de	trámite sin CFDI (cu	ando aplique).			
	Nombre y firma				Nombre		
	Solicitante de trámite			1	Jefe inn		0 266
			ntrega a Presupuest		1 010	embr	1 24
		7. Nombre del Pro	veedor o Beneficiari	o: Jose H	ntanio	Cumoro	0 60190
1/2/201			8. Importe a paga	r:			
			Importe de retenció	n:			
	10. Observaciones:						
11.	Presupuesto	D.:					
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente		12. Conta	bilidad:	
Orden de Compra					Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Poliza				Orden de Pago			
Compra				Poliza			
Poliza				Proveedor			
Comprobacion de gastos				Poliza			

Fecha

Ejercicio del Recurso

UNIVERSIDAD TECNOLÓG Organismo Descentralizado de la Ad	ILANCINGO ICADE TULANCINGO Iministración Pública Estatal			Registro Institu		21 37	604 1
Código: F-	03-003	Fecha de elabora	ación: 1	3/12/2024			
		DATOS DEL PERSONA	L COMISIO	NADO			
NOMBRE: AREA DE ADSCRIPCIÓN: PUESTO:	JOSË ANTONIO ZAMOR RECTORIA	A GUIDO		« RFC:		ZAGA561206CE	3
FORMA DE PAGO	RECTOR EFECTIVO	TARJETA [		Número de Nómina	Thit A.	477	
TOWN DETAGO	EFECTIVO	JIARJEIA L		NÚM. DE CU	ENTA:		
MOTIVO DE LA COMISIÓN		ASITIR A RI	EUNION DE	E TRABAJO EN LA ASE	EH CDMX		
COORDENADAS DE ORIGEN	e. COORDEI 0.1238756,-98.6525184,1366	NADAS DEL LUGAR DE		IÓN ENADAS DE DESTINO:	20.1238	756,-98.6525184	,136642
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE	LA COMISIÓN						
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL13	AL	13	DEL MES	DIC	DE	2024
VIATICOS NACIONALES		VIATICOS EXTRANJ	EROS		]		RIZACION PUESTAL
2 Tipo de Viáticos	Anticip	ados			Devengado	10	0
Tipo de Pasajes	Anticip	ados	L		Devengado	Alin	Lun
3. Tarifa			14Zona			FIRMA AU	ORIZACION
15.Municipio, Localida		16.Partida		17.Cuota Diaria	18.Días	19. <b>lm</b>	porte
				TOTAL:		\$	
Reporte de actividades:					Permanencia	en la Comisió	n
Se Asis	ia Ala	Desnior 5	šu	13	~ · · · 2003		
- Juyu				OFICIA	COMISION	ADO//4	
LIC.JOSÉ HUM	BERTO ANGELES HER	NADEZ	_	JOSË AI	NTONIO ZAN	ORA GUIDO	



EMISOR

CLIENTE

R.F.C.:

Nombre:

Uso Cfdi :

R.F.C.: TCH850701RM1 TIENDAS CHEDRAUI Nombre:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

G03 Gastos en general.

UTT9507201E7 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Del/Mun. TULANCINGO TULANCINGO C.P. 43645. HIDALGO MÉXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio Fiscal: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301 Col. LAS PRESAS

**FACTURA** 

DY - 630010 Efecto de comprobante

1 Ingreso

61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1 Folio Fiscal

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

COMERCIALES Orden Compra y Fecha Contra-Recibo y Fecha

Número Proveedor

Número Cliente

Tipo Cambio Forma de Pago 01 Efectivo

Método de Pago

**GENERALES** 

MXN

PUE Pago en una sola exhibición

Número Agente

Cuenta Pago:

**LUGAR DE ENTREGA** 

ntidad	CveSat	Cve Art	Cve Un	i Unid.	Descripción	Val	or 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





FE. 2024 . Chedravi. 630010

Cantidad con Letra

Ciento tres Pesos 14/100 M.N.

TOTAL	:\$	103.14
IVA Tras. % 16	.00 :\$	13.54
Sub-Total	:\$	89.60



Sello Digital del CFDI:

ZLDtWyRyXrMNVRHxJRrtPdPfgkruCXWd8s3XGloafYFHAH4T5LbklfCFT2gSGVozAfhshlsbeg5dmRHB+56FUvf1Km0PVu0pDx65bOC2jd363JHU0ZvlRQwu
Hkb23P/GiNbs7fsRu4ikKwRMbCjvbNgPf/3owfdtXbo9d+IILZzaChiO/fl460OEm+BreCY0Sd4HG7MH/B+BnpGjmm9JkzA7nPmlApaVQ5N/pbXhpXu6JbgUoB
HHPxlNX0cedB6Z+M7HZH3SWI7yVgalZLpfEASqttwHGxtnjIY+0NkQGE0iqFK7+sOrm+12q1vQLXjL1vtMqIAbRZwJ3jtp89ToJK/Q==

Selio Digital del SA 1:

HaBpo6K/f/3Gls+B1l92Wfeg9E20y+t5142TMOhf+pDHjyLVe6Vm00vn9C0j9b2kFUFNtY30kYPBXR6WSuy7t0Pv7a/0FF0l4E84yEQ36YFkZBKrmmagUTF0k
eKhSTIHFXDl/c6UkJofFmuVvm6X2Tg1jjOBPFHPlqn5FdcChCeHOwKpZ/1mNr6e4zw+rYlQGC4EBPqGml8BwVXv19LZFGjYmZYJA+QfYJv4fZWCmSXeoGfRF
ucPsjKTD+TX6l5EvU9/cZau1lydHt65mAGfvlxndozmJz6QrQk+4/PQUdF88ZYUspBmuPp9qEYTSjpZRxtUG3qvYyuWV0wOkZ26VUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|61189CE5-914E-472E-8FBD-E9E270769EC1|2024-12-16T15-50.02|MAS980812UK1|ZLDtWyRyXrMNVRHxJRrLPdPlgkruCXWd8s3XGloafYFH
AHATSLbklfCFT2gSGVozAfhshlsbeg5dmRHB+56FUV1KmDPVu0pDx65bOC2jd363JHU0ZvlRQwuHbk23P/GlNbs7fsRu4lkKwRMbCybNgPt3cwfdKbo9d
+IILZzaGhl0/fa6OCEm+BreCYDSd4HG7MHB+BngGimm9Jk2A7nPmlapaVGSNtybxTpXu6JbgJu6BHHPxlNX0cedB6Z+M7HZH3SWI7yVgalZLpfEASqttwHGx
tnjlY+0NkQGE0lqFK7+sOrm+l2q1vQLXjL1vtMqlAbR2wJ3jtp89ToJK/Q==|0000100000506315610||

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

> CAMBIOS 96.86

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*CIENTO TRES PESOS 14/100 M.N 5.00

\*\*IVA 0% A = \*\*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

PLOIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Pago de Comidas de la Comisión alce CDMX



# 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** 



EMISOR

R.F.C.: TCH850701RM1 Nombre: TIENDAS CHEDRAUI

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA** 

DY - 630009 Efecto de comprobante I Ingreso

Folio Fiscal 2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1 Fecha Expedición y Lugar 2024-12-16T15:47:36 14200

Fecha v Hora de Certificación 2024-12-16T15:47:39 No Serie Certificado SAT 00001000000506315610 00001000000507963707

No Serie del CSD # Autorización Cfdi

Cuenta Pago :

CLIENTE R.F.C.: UTT9507201E7 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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** 

GENERALE	S
Moneda	
MXN	
Tipo Cambio	0
1	AN .
Forma de Pag	go
01 Efectivo	1
Método de Pa	go
PUE Pago en una sola	exhibición

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

antidad	CveSat	Cve Art	Cve Un	i 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





FE. 2024. Chedravi. 630009.

Cantidad con Letra

Diecinueve Pesos 00/100 M.N.

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



Sello Digital del CFDI:
SVIDfyCHA6HJ1PA7zO+tN3qJwGi4I6VBkmLMPby+aDspfcQrUUbe74SLzcFGJdwwlLd9gDAsFWxhe7V59YTsmyGK+sKzP9iZ6vRNfzFoHIAQwRjvmfrzsiV6
pUh6Volz8rrl/5+07a4X+rt6Jnk4XIVWuDa/DBWpvpcn+7Fba3xvrNirac+D27PebnpnJJ4DNlbRuJqFUU4KvgS/hTEzKTISJVbya09Z0+h4jlyvDSwTvt
iAT+f7OSKCK/wM8IYdJ3QtWNtRINKymOcvGiFUhGPXpjaFa5GYQcsk0erHxe9LX/ktV7fdN+63HXFYbUHnJ3DvhxnC3YpSuH0JE7TQ==

Sello Digital del SAT:

Selvo Digital Sol.:

RO4c0wnGbeRmIA3TD6hbkmYxSHX1lg62huPGLQV6UOvQUJKDrl5eK3aLxtrxmcczvmPjAyEB3Eqp5WcnTE6W+//ZU/bB060eCnHZIBiGuUFHY+RdUzyUG3Ze
Gnu87IFBiRVlttcRY/Dr6Ti2PfrdUe85lXKcCnvMXNJgMPhypjNOq9uEgpYlkRXwuZoO8BKRg3fljTKVahlGyN3F4ycYG6iCXU5cRRSBYofFPO6qkYfV/e/U
S4yEzwt81R44AHCn0tPuq1QAO1q5AQBzUfLMdahVK1PetKX0KxAjivFdGhlivOlqJCH6yT1BpHGljdKnqTlLzE8JOLro8dVZoLZBdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2ACE3151-994C-4D0F-8538-66EEC21961A1|2024-12-16T15:47:39|MAS980812UK1|SVIDfyCHA6HJ1PA7zO+iN3qJwGi4|6VBkmLMPby+aDsp
fcQrtUbe74SLzcFGJdwwlLd9gDAsFWkhe7V59YTsmyGK+skzP9lz5vRNkzF6HlAQwRfymfrzsIV6pUh6v0z8rt/5+07a4X+rtGJrK4XIVWuDs/DBWpvpcn
+7Fba3xvR1riac+D27P9bhpnjJ4DNlbRvudqFUJ4KvgSMTEZKTISJVkg902Dv+Hkd74T47OSKCK/wM8lYdJ3QtWNtRINKymOcvGlFUhGPXpj
aFa5GYQcsk0erHxe9LXKiV7fdN+63HXFYbUHnJ3DvhxnC3YpSuH0JE7TQ==|00001000000506315610||

TIENDAS CHEDRAUI S A DE C V



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

PRECIO TOTAL CANT. ARTICULO 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 19.00 TOTAL M.N.\$ 茶茶 茶茶 Efectivo\$ 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\*\*\*



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

Comentario o sugerencia 55 5563 2222 PEGIMEN 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



Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas



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 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.

inalmente, no omito mencionar que los costos de traslado, hospedaje y viáticos que genere su participación y 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

MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ

c.c.e.p. Dra. Carmen Enedina Rodrígez Armenta, Encargada de la Subsecretaria de Educación Superior y Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. 🗵



ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	LISTA DE VERIFICACIÓN DE D COMPROBATORIA Y JUSTIFICAT	OCUMENTACIÓN
Código: F-03-059	Fecha de elaboración:	
Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-1)	9-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no inclu	uirlo):	
3. Fuente de Financiami	iento: Ejercicio del	1 Pecurso
4. Verificación de doc		
	RECURSOS MATERIALES	CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada.		_
Revisión número de contrato o pedido o justificación.		-
Revisión de concepto		/
B Factura		
Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).	180	
Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor	o)	_
D Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	37	
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).	

Fecha de entrega a Presupuesto:
 Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Importe a pagar:
 Importe de retención:

11.	Presupuest	o:	
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza	2		
Compra			
Poliza			
Comprobacion de gastos			

Nombre y firma Solicitante de trámite

10. Observaciones:

	12. Contal	oilidad:	
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha		•	

Nombre y firma Jefe inmediato

24

Ejarcicio del Recurso

			- 1			
ULANCING UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCING Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estato		Registro Instituc	ional MISION	P21 37	204 t	1 2
Código: F-03-003	Fecha de elaboración:	13/12/2024			-	1
	DATOS DEL PERSONAL COMIS	ONADO				_
						٦
NOMBRE: ALEJANDRO CHAVEZ	CHAVEZ	4 RFC:		CACX730422J	28	
AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y F	INANZAS	-				1
».PUESTO: TECNICO EN CONTAB	BILIDAD	5. Número de Nómina		505		1
						7
s.FORMA DE PAGO EFECTIVO	TARJETA	NÚM. DE CUEI	NTA:			
MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADAR AL RECTOR A REU	NIÓN DE TRABAJO DE LA	ASEM Y OF	ICIALÍA		
© COORDENADAS DE ORIGEN 0.1238756,-98.6525184,136	ENADAS DEL LUGAR DE LA COM 664 COOR	ISIÓN DENADAS DE DESTINO:	20.123	8756,-98.652518	4,136642	
EFECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN					-	Ħ
13 DEL 13	AL 13	DEL MES	DIC	DE	2024	
VIATICOS NACIONALES	VIATICOS EXTRANJEROS		Dio		RIZACION	1
Tine de Vistiese				PRESU	IPUESTAL	4
12. Tipo de Viáticos Antic	ipados		Devengado		91.)	1
Tipo de Pasajes Antic	ipados		Devengado	The	u Vee	4
13. Tarifa	14Zona				3-9).	-
				FIRMA AU	TORIZACION	
						_
15.Municipio, Localidad de la comisión	16.Partida	17.Cuota Diaria	18.Días	19. <b>i</b> n	porte	
CIUDAD DE MÉXICO		\$ 120.00	1	\$	120.00	0
SIODAD DE MEXICO		TOTAL:	UEU PAR	\$	120.00	0
Reporte de actividades:		2 Sello de F	Permanenci	a en la Comisi	ón	ī
Se traslado al Re	citor y		31C 20			
22FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QU 2 COMUSIÓN	E AUTORIZA LA	OFICIAL	23 COMISIO	NADO		_
L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HEF	RNÁNDEZ	ALEJAN	DRO CHA	VEZ CHAVEZ		-



EMISOR

CLIENTE

RFC .

Nombre:

Uso Cfdi :

R.F.C.: TCH850701RM1 Nombre: TIENDAS CHEDRAUI

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

G03 Gastos en general.

**FACTURA** 

DY - 629976 Efecto de comprobante

I 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 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**

Pza

UTT9507201E7 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Del/Mun. TULANCINGO TULANCINGO C.P. 43645. HIDALGO MÉXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio Fiscal: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301 Col. LAS PRESAS

antidad **CveSat Cve Art** Cve Uni Unid. Descripción Valor Unitario Importe

2.00

50201700

XUN

Moka Bco D 354 ml

50.86

101.72





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

MTRO. JOSÉ ANTONIO

DE TULANCINGO UNIVERSIDAD T

FE. 2024. Chechavi - 69976.

Cantidad con Letra

Ciento dieciocho Pesos 00/100 M.N.

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



Selid Digital del CFDI:
LzgYRKhZsemWKEAYJe8AwbttnM507gOA/WxTy97SFx4WJWoD50JBrSthpZBpk3+Jsj/ppiECwmp27oHBAYsVlaFxyNNOQl0kJ2PvqCYBNDT4oPt8WpNbzntb
ydjFVjnZYIDkCv5FP3NX/JwsgkE0KTyttxK3JMKrh8sGBC+pExccpz2Hc8rHjXTsc4Foi45mpj+XoOby45uGGKwJ3Y2biuAePOVniM8VvYLbAQmEFifMyeAR
aeWn1ooAU+4B/A176Tgumu1EqRyy9J6+n4yWyEPN/ZyKfvuRKhUuRzYT55Q9G5KZUkhhYz1LzXHhIJVeelSmwGpLse1p544iNWw9zA==

UnvavmPq/fis+Qnzhoe6smDr8WXxVC3f+qOEcMRXdZyTnnAcQUXfXg8r0e3bUw+87eG2mB6xxrHBQPFAYuG/ANT6oBZmvOZM8lQ+1/feuSBzBmQprEs7yuFqx cw0UVSIm4auiqaXJwVwZpN4SbrwGJe+AV/GGT8rUn9mr1aCe7m0FyMTTwGjM5a/t9C317+OPpwCWmmh2HigkhPgel8ZXkEGCKWq83yhRw2AsEB/0H6UKy7MW 02FXcxY0K4eLUC3VwRr2jR01QA/dx0432Rx/QgSGI4eQqfpLo2smtzhZ9dySUh8iCVoRyYyq7e1X8VAe9/A1IlpkRGN0Pfd0GEg5;w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FCEB0979-2784-4109-88C5-6D712B2604B3|2024-12-16T14:08:10|MAS980812UK1|LzgYRKh2csmWKEAYJe8AwbttnM5Q7gQA/WxTy97SFx4W

JWoDSOJBiSthpZBpk34-Jsl/ppiECwmp27oHBAYsVlaFxyNNQCl0kJ2PvqCYBNDT4oPi8WpNbzntbydjFVjnZYlDkCy5FP3NXJJwsgkE0KTytxkXJMKrh8sG
BC+pExcozy2Hc8rHjK7scAFol4Smp/4 XxoOby4sGuGKwJ3Y2biuAePOVnIM8VVYLbAQmEFIMyveARaeWn1oaAU+4B/A176Tgumu1EqRyy9J6+n4yWyEPN/ZyK
fvuRKhUuRzYT55Q9G5KZUkhhYz1LzXHhJJVeelSmwGpLse1p544iNWw9zA==|0000100000506315610||

TIENDAS CHEDRAUI S A DE C V



R.F.C. TCH850701-RM1 SUCURSAL AJUSCO (234) Carretera Picacho Ajusco 175 Heroes de Padierna

Halpan, Ciudad de Mexico, C.P. 14200

CANT ARTIEUD

TOTAL PRECIO

Fuente de sodas

2 000 Moka Bco B 354 ml 59.00 118.00 B ## ## TOTAL M.N.\$ 118.00 Efectivos 202.00

84.00

CAMBIO\$ 84.00
\*\*\*\*\*CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N
\*\*TVA 16% B = 16.28 \*\*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\*\*\*

| Company | Comp

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE COMPARTELA EN ENCUESTA CHEDRAUI COM MX

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

Pago de Comidos de la Camesión cola COMX



# 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 FN1970829/R9

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

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000510801590

# CFDI de Ingreso

Serie y Folio Lugar de expedición Fecha y hora de emisión GCMP 6445776 01219

16 Dic. 2024 - 15:55:29

01 - No Aplica

# Cliente

## UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 43645

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor un	itario	Cantidad	Import	e I	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	\$ 56.0	3 \$	0.00
Traslado	Impuesto: 002	2 - 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	\$ 56.0	3 \$	0.00
Traslado	Impuesto: 002	- IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 56.03 Importe:	\$ 8.97						
					Sub	total \$			112.06
					1	Base \$			112.06
				IVA Traslado	(0.160	000)\$			17.94

## (CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN)

# Total MXN \$ 130.00

# Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

#### Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Forma de pago 01 - Efectivo





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|ZzlADzUyL.4l2iJ+p HVLUXr8KvRBkY9I2IXSOqNgXd3arWysm7sfdM4709b3gVepZCPm4A/opxMrlmW++4flHYMJHEk/ccaiwjw6SB 4Ua4Jw1zbCSdH7UzXiKOSz4YRqYXodAn1RAH2aj0Tu0flgt.eZVUIFXLwA/LP9ezQyJ+yJ3wnNTw2FusrwHa0H+ w8r5wZVIVIIQxz4x4DOQLKJy3KBw2fzb2+w7whk18YhBF3i2qHu+4Dp0QyH11aUFpgeFijfyJplAXXKKIKGIKSbm RxWjJ4lXIVAOKYA+SI+9PoKYw0u5iOpH6Fg4OuqYOblftaKSY7PivruD8X3/ZLIw==|0000100000518812364|

# Número de certificado SAT

00001000000518812364

# Sello digital del SAT

OLyManHsOclw3x3lmXpydEKCcJ/UaGbzOMM73h
H4ioUL06q4tlw1p6K1KSAKGAnnUiMKbDajwckEn
93lFuuAbCfafaABf3vaW4QhaAChxLrHvRils9eG7
wm8PxMvUfm93mHsFknbleK3auCQbDd83Od
muwKONnHivHXepYy36pDC8dMxwpvPladx6PG5
coeHZenyXvIInsASFFIHUCPZD9HgkwjMjSbPtsM
WEXIte4bpKGkMYJWnsCRMRfDX5ic8UwNYYUn9
KxbpHiDi(72Ba\*gCwXcRFIn reacC8WVF4GllVzlc
GQL8PV273e12nOkdvKdws1ljRCEA0T6sFg==

# Fecha y hora de certificación

16 Dic. 2024 - 15:55:30

## Sello digital del CFDI

ZzIADzUJ4Izij+phVUUXr8KvR8KY9IzIXsOqngXd anWysm7sfdM4709b3gVepZCPm4A/opxM/InW+ 4flHYMJHEkrczalwywS584Ua4Jwh2bCSd+f72X6KC Sz4YRqYcXodan RAH2aj Tufigle zVUIXwALF 9ezOyj+yJ3wnNTw2FusrwHaDh+w7sfwZYMD/yJ x4XDOQLKJy8Kyzfb2+whVh8r8h9B1SQcJu+4 DpO0yH1laUFpgEFikjftylf9AXKhKqiK6bmRxWjJd0 VAOYA+S1+9P&YW0uSiOpH6Fg4OuqYOblftaKS Y7PivruDBX3/ZLIw==

FACTURACION ELECTRONICA www.autopistagolfocentro.com CASETA 21 Dio de agua Carril: 2112 Folio: 05314389 13/12/2024 19:17:23 Cajero: Edgar C.O.

Importe IVA TOTAL \$56.03 \$8.97 \$65.00 DUETAS O SUGERENCIAS

Clase: T01A

TEL. 800 433 04 33

FACTURACION ELECTRUNICA www.autopistagolfocentro.com CASETA 21 Djo de agua Carril: 2311 Folio: 01623823 13/12/2024 05:42:52 Cajero: Gabriela H.E. Clase: T01A

Importe IVA TOTAL \$8.97 \$65.00 \$56.03 QUEJAS O SUGERENCIAS TFL. 800 433 04 33

Pago de Casatas da la Comvión ala COMK



# 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
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

**FACTURA** 

ESTAC - 4883 Efecto de comprobante

I 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

CLIENTE

R.F.C.:

UTT9507201E7 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio Fiscal: No. Col.

Del/Mun. C.P. 43645.

Uso Cfdi : G03 Gastos en general.

**LUGAR DE ENTREGA** 

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

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

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

противного тесновован от тоганиза LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPRUEBA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU DAGO DERERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD MTRO. JOSÉ AN ONIO TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓG

FF. 2024 Grandes . 4883

Cantidad con Letra

Noventa y seis Pesos 00/100 M.N.

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



Sello Digital del CFDI:

VIOAN699887böll.5wWPlA/uULqdgaKKPGQsdNA1gwfyzAs7wq4d0jwbKvSQZbkrioG0cNdcqsXVNb6uHtslubVWChCJkFT/MpXCNz4eYjShgNE3ABw5tsx
753rGLEdyWyRe1+hykgisADvTgtGDtX//SeNxJCXR7qtzQN0ErAJKwRinClbwXFTy5hJOxMjYC4pzHPFtCn3Yb196ixNqXXOxvCWlgYOnSdfrEMeRbrpMxz7
puvKikS82guÖ0iNXHFKesu0TR5XIL40Y2c+cOyAKk8O6wGboAedNbfad9ljbeHqZzlLK2jqwAl7FRSafwq2pl+EEEIDwzehM9OsMHQ==

GdVYaBG0llxLcgoeAjSFkrWSLW4LhmzxqMJWyl6FM41xzZWSVrwUiqS6e6ORgGMLENGQ7WrrVlYqps2LB/zHs3+f18n2NOckjPkXMPOOizF1mmHdppO2h2PCb+qQLgDkQzSuaeS/jiD4T6H8Y/kstp5e5NUvFU7Cq9nSyyaPCDvlvHRIPj0BYgzQA7P4yRPoe10aKtTalJdzvKrM27AkFMsRt6oEU+V37E1vIDvD8WihjtuoyL3RrtORkXVbLgpD3OS+GTcDhy+r4ckvSLJKAcAg11CKPO2iRQJrYYqfp2YzgOJ3oyBrJFCr92S6qv+wHhqQAxcVYqsFiNN5ToLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0545F023-8580-4D8E-9784-AE2EA5C2B185|2024-12-16T17:47:24|MAS980812UK1|VtOA9N699887bOilL5wWPIA/uULqdgaKKPGQsdNA1gwf
YZAS7wq4d0jwbKvSQZbknioG0bNdcqsXVNb6aHtslubVWChCJkFT/MpXCNz4eYjShgNBSABw5tsxF3SXQLEdyWyOR+hykgisADvTgfGDtX/FSeNxJCXR7giz
QN0ETAJKwfixIclbwXF7y5hJDxMfYC4pzHPFfcn3Yb196ixNqXX0xvCWkgYO7n5dffEMeRbrybkz7puvKlkS82guO0iNXHFKesu0TR5XIL40Y2c+cOyAKk8O6
wGboAedNbfad9ljbeHqZzILK2]qwAl7FRSafwq2pI+EEEIDwzehM9OsMHQ==|0000100000506315610||

#### UU19421213UU452U24

Estacionamiento Chedraui Ajusco Carretera Picacho - Ajusco 175 Col. Héroes de Padierna Alcaldia 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

Oferta:

Cambio:

Efectivo

\$ 44.00

44.00

#### U3U242121316112U24

Estacionamiento Chedraui Ajusco Carretera Picacho - Ajusco 175 (:01. Héroes de Padierna Alcaldia 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

Total: \$

\$ 52.00

Total: \$

50.00

6.00

Oferta: Cambio: \$ 100.00 48.00

52.00

Estacionamiento Público

Estacionamiento Publico Ffectivo

Pago de Estacionamiento de la Camisión a CDMX



# 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** 

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

STACIONAMIENTOS

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

Expedido en

Calle: Quintana Roo, No. 65 , Col. Roma Sur, CP: 06760,

Cuauhtemoc, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas

Morales

Comprobante fiscal digital

3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4

Serie:

Folio: Folio ID SAP:

900969662 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

1.00

Moneda:

MXN

o de Cambio:

Tipo Comprobante: Forma de Pago:

I - Ingreso 01 - Efectivo

Metodo de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

oantidad	Unidad	Código	Descripción Ingreso a Estacionamiento, .	P/U		Descuento		Importe
1	Servicio 540	VEN-0015		Time	34.48	Factor	0.00	34.48
Clave Unidad de Medida:E48 Clave Prod/Servicio: 78111807		Tipo Impuesto  Traslado 002 IVA		Tasa 0.16		Importe 5.52		
ries (E.S.				Subto	tal			34.48 MXN
			Descu	uento ado 002 IVA (	16.00 %	`	5.52 MXN	



Efectos fiscales al pago

**CUARENTA PESOS 40/100 MN** 

Total

40.00 MXN

Folio Fiscal:

3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4

echa 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 Digitall del SAT:

00001000000705359682

Sello Digita del CFDI:

hg3kOv+yVl1j25Z0cgmimR3DrgPHoHUXa2kY4Ks0gLjZujVd92zFGjFFNB9wHmQ5CCNm9eRMfYza4RYbi8IZGVSGvZ0TYbCWXGc4E1OaAJr3ImD1K/6h KUc24DVw5lsFA6ujz0AVaFXmrmxanAxEZFmV3m3MyoDqjfe0nCBXs35omhFG8X9M1GHHT9QTG6Y0HpVGkJgqB5iiaQy4xLhBUo+6z1xOfSyMnm0HllKy VLy1Y+naiP1cLmfXbEkMAbOPNNLqmo4pjx8HIQk1usopClp3WgGVQXfNFHf8sCE7ywa26j1zlsg8KsEQsV5yvgBExfWwyRpNldt4DyE49DgOiQ== Cadena Original del Complemento de Certificado digital del SAT

||1.1|3867B2FE-34EC-4297-9795-8C091B5277C4|2024-12-13T15:45:34|YbUwfR8vIX1C02Dj7WDw2sClbDoyjqj8rvvSyK/sT7CsS7chk+u08wW0Uqs4sa FQIIK4oDimkl09XT1vvcwx/sdhTL45a2tSYIXnNdk8gxOacaeNs6JC2PypXcyzNCsMt+7YrsSt/uqGTP4V++anmNJVlNJaOu7X569mrP7vXO7GSsqcSS8u Tdrl6w4BAjmLaoHopPL7OLLzX/4XbZ+0IB6nHZQ2L6zV1BtGMX8Y+wmJbjyVA+bPFPFzD0qhRA8f+N/cobCubp3jJMGytWLk6YAoznQedpTsX8fd7vrJ77 cSVtliSZ67TDGQmWJVfP2xSS+bXSO5Dgr96boy3oHykA==|00001000000705359682||

Sello Digita del SAT:

YbUwfR8vlX1C02Dj7WDw2sClbDoyjqj8rvvSyK/sT7CsS7chk+u08wW0Uqs4saFQllK4oDlmKl09XT1vvcwx/sdhTL45a2tSYlXnNdk8gxOacaeNs6JC2PypX cyzNCsMt+7YrsSt/uqGTP4V++anmNJVINJaOu7X569mrP7vXO7GSsqcSS8uTdrl6w4BAjmLaoHopPL7OLLzX/4XbZ+0IB6nHZQ2L6zV1BtGMX8Y+wmJ bjyVA+bPFPFzD0qhRA8f+N/cobCubp3jJMGytWLk6YAoznQedpTsX8fd7vrJ77cSVtliSZ67TDGQmWJVfP2xSS+bXSO5Dgr96boy3oHykA=

EDUCACION LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPPUEBA EL EJERCICIC DE LA PARTIDA QUESE TRAMITARSE BAJO MI RE MTRO. JOSE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAN

FE. 2024. Copensa. 738

MITIKAN

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

Recibo:

Tef:

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:

**>** 

Importe IVA:
Importe Total:

\$34.48 \$5.52 \$40.00

Para solicitar su factura, enviar correo a la direccion:

https:facturacion.copemsa.mx

Pago de Estacionaviento de la Cousion ala COMY



# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social de 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- )795-8C091B5277C4	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



Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas



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** 

c.c.e.p.

LA DIRECTORA GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MARLENNE JOHVANA **MENDOZA GONZÁ**LEZ

Dra. Carmen Enedina Rodrígez Armenta, Encargada de la Subsecretaria de Educación Superior y Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

