

# PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

21 DE AGOSTO DE 2024

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

1,182.99

(UN MIL CIENTO NOSENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

CH/ 90 EJERCICIO DEL RECURSO 2024 18245

## CONCEPTO DEL PAGO

FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE PRESUPUESTO

## FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

H echo por:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

Fortec

CP-1011-C

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS



**SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS**

1. FOLIO:

2. FUENTE:

Ejercicio del Tesoro

**DATOS GENERALES**

3. PROYECTO:

31 y 62

4. PARTIDA:

31504 y 31204

5. REQUISICION NO. \_\_\_\_\_

6. SOLICITANTE:

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

7. ÁREA SOLICITANTE:

PRESUPUESTO

8. PUESTO:

JEFE DE DEPARTAMENTO

9. CONTRATO O PEDIDO No.  
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**10. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 1,182.99

12. CON LETRA:

(UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

13. CONCEPTO:

FONDO REVOLVENTE PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

**CHEQUE**

14. A NOMBRE DE

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

15. CHEQUE PARA EL DIA:

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

\*FACTURA

\*RECIBO

**TRANSFERENCIA**

17. NOMBRE DE

18. CLABE INTERBANCARIA:

19. NOMBRE DEL BANCO:

20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

\*FACTURA

\*RECIBO

**22 FIRMAS**

SOLICITA:

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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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

VO.BO.

L.O. José Humberto Ángeles Hernández  
Director de Admón. y Finanzas

AUTORIZA:

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector

C488 PP411 C00600

21 Agosto 2024

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PUEGO	PROYECTO 31		PROYECTO 40		PROYECTO 21		PROYECTO 62		
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	
NUEVA WALMART DE MEXICO	316EB915-68DD-42FB-9163-C02E66A03729	20/08/2024	234.01	120.00	1							37504	120.00	HILARIO ROBLES
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	8215219D-436D-4D73-9EC2-0734F37D8F07	09/08/2024	72.00	72.00	2							37204	72.00	ALEJANDRO CHÁVEZ
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08BDA759-1917-40E5-9A0F-D84DF39BD811	12/08/2024	72.00	72.00	3							37204	72.00	ALEJANDRO CHÁVEZ
GO MART CENTRO	802F1BE7-06AA-4759-A490-589A682283A7	20/08/2024	89.00	318.99	4							37504	118.99	ALEJANDRO CHÁVEZ
GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	BD24FE05-F3D-4388-A2CA-4A8E70B9EFF5	29/07/2024	169.99											
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	557EC76B-CAF6-4A91-B414-7962CC5A2CDO	31/07/2024	130.00									37204	200.00	
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS SA DE CV	407E75C4-4418-49FD-97A6-188E2218D258	29/07/2024	70.00											
GO MART CENTRO	802F1BE7-06AA-4759-A490-589A682283A7	29/07/2024	89.00	140.00	5							37504	140.00	JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	BD24FE05-F3D-4388-A2CA-4A8E70B9EFF5	29/07/2024	169.99											
OPERADORA VIPS	2F68C68-AA86-446A-B2E7-DF286557F670	28/07/2024	216.00	130.00	6	37504	130.00							MARIA ELENA HDEZ
CADENA COMERCIAL OXXO	0B692F0F-F4D9-497D-9DF8-F64708521C25	28/07/2024	108.91	330.00	7	37504	120.00							JUAN ORTIZ
CADENA COMERCIAL OXXO	CDB7D218-4364-48AA-B4CA-601497CEF85A	28/07/2024	17.50											
PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC	8D67CBCE-5EB0-4960-BDB0-DBD7BA70E994	28/07/2024	210.00				37204	210.00						
				1,182.99			460.00	-	-	-	-		722.99	

PROYECTO 31		PROYECTO 40		PROYECTO 21		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204	210.00	37204	-	37204	-	37204	344.00
37504	250.00	37504	-	37504	-	37504	378.99
TOTAL	460.00	TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	722.99

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 31	460.00
PROYECTO 40	-
PROYECTO 21	-
PROYECTO 62	722.99
TOTAL	1,182.99

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	
3. Fuente de Financiamiento:	<i>Ejercicio del Recurso</i>
4. Verificación de documentos	<i>150824</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>			—
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			/
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			—
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).			—
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada.			—
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			—
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			
H.- Comprobante de pago (transferencia).			
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			/
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			/
K.- Reporte de actividades en electrónico			/



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).	
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	<i>15 Agosto 24</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Hilario Robles Hernández</i>
8. Importe a pagar:	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra			
Poliza			
Comprobacion de gastos			

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha			

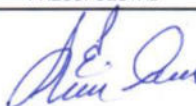
*Ejercicio del Recurso*

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

*P62 P31504 \$120.00*

1. NOMBRE: HILARIO ROBLES HERNANDEZ 4. RFC: ROHH740113JJ9  
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 3. PUESTO: JEFE DE OFICINA 5. Número de Nómina: 223  
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA  NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: COLOCAR EL INTERRUPTOR Y LA MUFA.  
 8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN  
 COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0755977,-98.4051257,15 COORDENADAS DE DESTINO: 20.4223235,-98.1100312,17

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 9 AL 9 DEL MES Agosto DE 2024  
 11. VIATICOS NACIONALES:  VIATICOS EXTRANJEROS:   
 12. Tipo de Viáticos:  Anticipados  Devengado  
 Tipo de Pasajes:  Anticipados  Devengado  
 13. Tarifa:  14. Zona:   
 24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL:   
 FIRMA AUTORIZACION: \_\_\_\_\_


15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
UTEC Santa Ursula 43426 Huehuetla Hgo.		\$ 120.00	1	\$ 120.00

20. Reporte de actividades:

*Salida a la sede de Santa Ursula para empezar a ver como va a ser la maniobra para lo de el medidor*

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

  
L.C. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ

21. Sello de  en la Comisión

**09 AGO 2024**

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN UNIDAD ACADÉMICA DE HUEHUETLA

  
HILARIO ROBLES HERNANDEZ



DATOS EMISOR  
 NUEVA WALMART DE MEXICO  
 NWM9709244W4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
13 de Agosto del 2024 09:07:45	IWAXJ33936

FOLIO FISCAL
316EB915-6BDD-42FB-9163-C02E66A03729

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL: 43645

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020903200 000	50112011- Pollo, procesado con aditivos	2	MKSD POLLO	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$112.07	\$224.14	\$22.41
Base: 201.72, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$32.28									

MG: TICKET No: 636946062603627671225 TR No: 5457

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)	SUBTOTAL \$224.14
	DESCUENTO (\$22.41)
	002-IVA 16.000000% \$32.28
	TOTAL \$234.01

CADENA ORIGINAL

||1.1|316EB915-6BDD-42FB-9163-C02E66A03729|2024-08-13T10:08:45|SST060807KU0|vuS+fb57ZNo9fDgSezS5VJ3izu0T14QGwRLnbud2OsNP5V0643fAWwwe24PK/2qDzZvYgw803EVwF0mo1srgIK/AqS0z/BIXPIXG/ovQoc247Fu47dFc/FAHQWEf08XudA15lrr2V73b78OmZ+bQ7YsAW5jUw+3iVPGqGEFK89Ai8QlrJsuZhkGmt9nga5426qMLkzsMtXAHlgaPAznSlt+DbJTQp9Ek909xH4v4p89PwYwobbzg48q1GSBJ304A0fVM+IV2HDRoNh225mBPGVzMXgejS3OFCx fd/Enm59vGtKUV/SqWQgRadpRwCB4fy29ncdMvPRugJ7s0guQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

vuS+fb57ZNo9fDgSezS5VJ3izu0T14QGwRLnbud2OsNP5V0643fAWwwe24PK/2qDzZvYgw803EVwF0mo1srgIK/AqS0z/BIXPIXG/ovQoc247Fu47dFc/FAHQWEf08XudA15lrr2V73b78OmZ+bQ7YsAW5jUw+3iVPGqGEFK89Ai8QlrJsuZhkGmt9nga5426qMLkzsMtXAHlgaPAznSlt+DbJTQp9Ek909xH4v4p89PwYwobbzg48q1GSBJ304A0fVM+IV2HDRoNh225mBPGVzMXgejS3OFCx fd/Enm59vGtKUV/SqWQgRadpRwCB4fy29ncdMvPRugJ7s0guQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PneH5aggXnrG+59CdYfmYfeTbvZc+ufrVi30QFZVym3UrEGypTm0buX9uEYTF1+b4yaAJ1Va4PnKuveD4YZ2MyIgdS69yGSA1qqhfAXPooigI4VZi14AAPZAp+G5Aasrwf/DOg/YmFMQqzxEfOzZyMZFG32znXWz6KikioUYoJUHzLnBDrKSqIHvXKhA+r+WMHyaWVwC4EDcJi1P1oXbJT0YF5Y9EKpeKiLXmf+HR+D/Q9mBkWjkEXU+ngF0NO105HzkFE/HupKf5QTG6HNXaRkUqiUUhjYTJqFomJTe1N8F+K36lhwylq+E70u69nDX91BuJLaNMclwac==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43642 a 13 de Agosto del 2024 09:07:45  
 Fecha y hora de certificación: 13 de Agosto del 2024 10:08:45  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito  
 Condiciones de pago: Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 MXN  
 Tipo de cambio: \$1  
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD  
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA CHIDO  
 DIRECTOR  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Walmart. 33936

# Walmart\*

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4  
UNIDAD CARDENAS TULANCINGO  
BLVRD. MIGUEL HIDALGO, #903 COL. FRACC STA  
REGIMEN FISCAL - 601

VENTA EN LINEA 800 925 6278  
IDA#4822 OP#00000120 TE# 076 TR# 05457  
209032130000 MKSD POLLO

2 X \$130.00	\$	260.00A
10% DESC ASOCIADO	\$	-26.00
TOTAL	\$	234.00
CARNET	\$	234.00
CAMBIO	\$	0.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: VISA CREDITO  
CUENTA: \*\*58 I  
IMPORTE: 234.00  
AUTORIZACION: 577923  
AFILIACION: 4376662  
AID: A0000000031010  
ARQC: 784E0E551F563BDD

## BENEFICIOS

Estas en el nivel: 7  
Para siguiente nivel, compra: \$ 410.51  
Beneficios Disponibles 7  
Telefono: \*\*\*\*\*2961  
Consulta y acepta Terminos y Condiciones  
y el Aviso de Privacidad y disfruta tus  
Beneficios en [www.sumabeneficios.com.mx](http://www.sumabeneficios.com.mx)

IVA 16.0% \$ 201.73 \$ 32.27

IVA \$ 32.27

USTED AHORRO \$ 26.00

ARTICULOS VENDIDOS 2

IC# 636946052603627671225



TS:090824163005

Como te atendimos?

[www.miopinionwmx.com](http://www.miopinionwmx.com)

Necesitas ayuda ahora?

800 925 6278

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Consente nuestro aviso de privacidad

[www.walmart.com.mx/privacidad](http://www.walmart.com.mx/privacidad)

© 2014 Walmart de México, S. de RL de CV

IX-VIII-MMXXIV

Salida a la sede de Santa Ursula  
para empezar a ver como va a ser  
la maniobra para lo de el medidor



## 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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
316EB915-6BDD-42FB-9163-C02E66A03729	2024-08-13T09:07:45	2024-08-13T10:08:45	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$234.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**SOLICITUD DE VEHICULO**

Código: F-03-058

Fecha de elaboración: 08-08-2024

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

(Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhábil y/o mayor a 24 horas, y gasto de pasajes y/o viáticos)

1. Folio:

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:

Arq. César Monroy Fuentes.

3. Nombre y firma del director de área:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

4. Vo. Bo. Secretaría Académica

5. Proyecto:

**6. Tipo de transporte solicitado:**

(sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus45pax, Camionetadecarga2pax.

(El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) \*Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

sedan

**7. Solicita chofer:**

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

no

**8. Disponibilidad:**

**9. Actividades**

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

Colocar interruptor y mufa. Se traslada material de limpieza que solicito el Lic. Fortino Guerrero.

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

**11. Dirección y lugar de visita**

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

**12. Fecha**

**13. Hora de salida**

**14. Fecha y hora de regreso a la Universidad**

Sede Santa Ursula, UTec Tulancingo. 43426 Huehuetla, Hgo.

09/08/2024

08:30 a. m.

09-08-2024 // 17:30

Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

**15. Presupuesto de gastos**

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
Hidalgo	1	\$ 120	\$ 26.00	\$ 500.00		\$ 646.00

**16. Observaciones :**

Dr Gil

**17. Autorizaciones**

Programación y Presupuesto

L.A.E. Marcela Santuario Ortiz

(Nombre y firma)

Dirección de Administración y Finanzas

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

(Nombre y firma)

Rectoría

Mtro. José Antonio Zamora Guido

(Nombre y firma)

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	
3. Fuente de Financiamiento:	
4. Verificación de documentos	09108241645

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>			—
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			—
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			—
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).			—
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada.			—
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			—
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			
H.- Comprobante de pago (transferencia).			—
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			—
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			—
K.- Reporte de actividades en electrónico			—



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).	
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	09 Agosto 24
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Alejandro Chavez Chavez
8. Importe a pagar:	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra			
Poliza			
Comprobacion de gastos			

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha			

*Ejercicio del Recurso*  
*P62 37204 72.00*

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ 4. RFC: CACX730422J28  
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 3. PUESTO: TECNICO EN CONTABILIDAD 5. Número de Nómina: 505  
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA  NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: OFICIALIA PACHUCA Y TRASLADO DE RECTOR A CECYTEH PLANTEL ACAXOCHITLÁN

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN  
 COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0755929,-98.4051257,17 COORDENADAS DE DESTINO: 9.7352962,-99.0290951,30z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 6 AL 6 DEL MES AGOSTO DE 2024  
 11. VIATICOS NACIONALES:  VIATICOS EXTRANJEROS:  24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL: *[Signature]*  
 12. Tipo de Viáticos:  Anticipados  Devengado  
 Tipo de Pasajes:  Anticipados  Devengado  
 13. Tarifa:  14. Zona:  FIRMA AUTORIZACION: *[Signature]* 72.00

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
<u>PACHUCA Y ACAXOCHITLÁN HGO.</u>			<u>1</u>	

20. Reporte de actividades:  
*Se entregó la Correspondencia y se trasladó al Rector sin Problemas*  
**RECIBIDO DESPACHO**  
*- 6 AGO 2024*

TOTAL: **PLANEACIÓN** \$  
 21. Sello de Permanencia en la Comisión: **06 AGO. 2024**  
 COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

*[Signature]*  
 L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

23. COMISIONADO

*[Signature]*  
 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ

*06 Ago - 2024*  
*CECYTEH Acaxochitlán*



# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01219  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Número de certificado: 00001000000510801590

## CFDI de Ingreso

Serie y folio: GCMT 1933502  
Lugar de expedición: 01219  
Fecha y hora de emisión: 09 Ago. 2024 - 16:20:39  
Exportación: 01 - No Aplica

### Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
UTT9507201E7

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 43645

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2085069 Fecha: 06/08/2024 Hora: 154844 Carril: 2318 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 31.03	1.00	\$ 31.03	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97							
01	A9	Folio: 2913936 Fecha: 06/08/2024 Hora: 165314 Carril: 2325 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 31.03	1.00	\$ 31.03	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97							
						Subtotal \$	62.06
						Base \$	62.06
						IVA Traslado (0.160000) \$	9.94

(SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 72.00

### Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

### Forma de pago

01 - Efectivo

### Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE - 2024 - Fonadin - 1933502



Folio fiscal

8215219d-436d-4d73-9ec2-0734f37d8f07

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[|1.1|8215219d-436d-4d73-9ec2-0734f37d8f07|2024-08-09T16:20:39|SNF171020F3A|GLPvmI4QKLz3a c/T8ZwKOG0L0+sdSCV8zn7qf3RfYERIDAbVkljWrL040uxCK2ouKhmlav806/32jZ2WDG0ybH6yaCWI0SFHB P78i+rr0AhrQL+HLe5ppw5GucHghqZ9W02QkLZh+H5QcH5QW6BITH7iwwyQZuYMKjLpdaHxcq1P2k5PCHUWo4j37on8nuPw27y5M7sOfj8g/m+zEEmD+Y13sAY454WzDrgh1DLaeYoyP5CNIvGjLXXlbr3ZlZkork/ GxUBh8jDEq8H9YAu05GsK4Cjnt3zsZlZ7c7osRd+7LVfG6w4gURmQYOPjpa3YSIDBQ==|0000100000051 8812364|]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

rC3pwy65C/568bQB7t0dqV9/MVUEUzXbc9u9Mor ZF42R02SNHuwHKEVDGwWNTcBDe9yGUXKHjg tAPhFYunYU+MvKHE1q75sEWt94XPdece8jvHV9 sdTA1KCRqblurj8q3nlahT5QXVikRkMEIEV4Nkzrz 2msSBLFkGv5sxAJ1s6B7YErwB58e/SCpNnOzm rXp3uul+r17nmVRGmVu1cq2WqGsxQFTbTtztnoY hrlQvXMOeRB3A0r1FH3evEHO63eBNMsApASm KBvD23pX+Bw/avlBRHomwrc1NGMGQmmsSPR 83jORWAEtPNot4ToqqjD+Hy9Naixg==

Fecha y hora de certificación

09 Ago. 2024 - 16:20:39

Sello digital del CFDI

GLPvmI4QKLz3ac/T8ZwKOG0L0+sdSCV8zn7qf 3RfYERIDAbVkljWrL040uxCK2ouKhmlav806/32jZ 2WDG0ybH6yaCWI0SFHB P78i+rr0AhrQL+HLe5pp w5GucHghqZ9W02QkLZh+H5QcH5QW6BITH7i wwyQZuYMKjLpdaHxcq1P2k5PCHUWo4j37o n8nuPw27y5M7sOfj8g/m+zEEmD+Y13sAY454W zDrgh1DLaeYoyP5CNIvGjLXXlbr3ZlZkork/GxUB h8jDEq8H9YAu05GsK4Cjnt3zsZlZ7c7osRd+7LVf G6w4gURmQYOPjpa3YSIDBQ==

**MRO**  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com  
OPERADORA Y MANTENEDORA  
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.  
CASETA Tejocotal  
Carril: 2318  
Folio: 02085069  
06/08/2024 15:48:44  
Cajero: Victor Pedro P.R.  
Clase: T01A

Importe IVA MANTEN TOTAL  
\$31.03 \$4.97 \$36.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33

**MRO**

*[Handwritten signature]*

OPERADORA Y MANTENEDORA  
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com  
CASETA Tejocotal  
Carril: 2325  
Folio: 02913936  
06/08/2024 16:53:14  
Cajero: Eduardo R.D.  
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL  
\$31.03 \$4.97 \$36.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33

OPERADORA Y MANTENEDORA  
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

*[Handwritten signature]*

Pago de Casetas de la Quicisin a acaxochitlan *[Handwritten signature]*

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8215219D-436D-4D73-9EC2-0734F37D8F07	2024-08-09T16:20:39	2024-08-09T16:20:39	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$72.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ACUSE

*Recibo de...*  
*Juan P. de la Cruz*  
*P.A.*  
*07-08-29*

**Lic. Juan Carlos Plata Rios**  
Encargado de la Dirección de Plantel de Acaxochitlán



1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	
3. Fuente de Financiamiento:	<i>Ejercicio del Tesoro</i>
4. Verificación de documentos	<i>12 08 24 10 58</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>			—
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			/
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			—
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).			—
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada.			—
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			—
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			
H.- Comprobante de pago (transferencia).			/
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			/
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			/
K.- Reporte de actividades en electrónico			/



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).	
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	<i>12 Agosto 24</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Alejandro Chavez Chavez</i>
8. Importe a pagar:	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	

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

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

**PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

*Zjoración del Revisor*  
P62 31204 972-00

1. NOMBRE: ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ      4. RFC: CACX730422J28  
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 3. PUESTO: TECNICO EN CONTABILIDAD      5. Número de Nómina: 505  
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA       NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DEL RECTOR A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO EN TENANGO DE DORIA

8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN  
 COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0755929,-98.4051257,17      COORDENADAS DE DESTINO: 9.7352962,-99.0290951,30z

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 8 AL 8 DEL MES AGOSTO DE 2024  
 11. VIATICOS NACIONALES:       VIATICOS EXTRANJEROS:       24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL  
 12. Tipo de Viáticos:  Anticipados       Devengado  
 Tipo de Pasajes:  Anticipados       Devengado  
 13. Tarifa:       14. Zona:       FIRMA AUTORIZACION: *J.E. Qui...*

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
TENANGO DE DORIA HGO;		\$ -120.00	1	\$ -120.00
TOTAL:				-120.00

20. Reporte de actividades:  
*Se trabajo al Rector sin Problema.*  
 22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  
*[Signature]*  
 L.C. JOSÉ HUMBERTO ANGELES HERNÁNDEZ

21. Sello de Permanencia en la Comisión  
  
**UICEH**  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO  
**RECTORÍA**  
 21. COMISIONADO  
*[Signature]*  
 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ



# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,  
Ciudad de México, México, C.P. 01219  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Numero de certificado: 00001000000510801590

## CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMT 1934479  
Lugar de expedición: 01219  
Fecha y hora de emisión: 12 Ago. 2024 - 10:26:18  
Exportación: 01 - No Aplica

### Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
UTT9507201E7  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor: 43645  
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2917263 Fecha: 08/08/2024 Hora: 175023 Carril: 2325 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$	31.03	1.00	\$ 31.03 \$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97							
01	A9	Folio: 2087538 Fecha: 08/08/2024 Hora: 085327 Carril: 2318 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$	31.03	1.00	\$ 31.03 \$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97							
						Subtotal \$	62.06
						Base \$	62.06
						IVA Traslado (0.160000) \$	9.94

(SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 72.00

### Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

### Forma de pago

01 - Efectivo

### Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Fe. 2024. Fonadim. 1934479



Folio fiscal

08bda759-1917-40e5-9a0f-d84df39bd811

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

|| 1 | 08bda759-1917-40e5-9a0f-d84df39bd811 | 2024-08-12T10:26:18 | SNF171020F3A | YD41eHusSs7Z83  
oNvsqUnDxR8XA2BV55hy5Bcu5KW0WwAA9Y70N7Y/T7c4M4cDba8fr1Qmrt+7sLcCCPGP4c904g7IMCoxT  
9Y5tmsP0+xyPeJvdZ63Hjc6SjapNLRIANZUwwpHfccmJl85yurSvMcX24oeH/OBYr q6ffoQ+wxzpjokPsnV5R  
2WuUrOkGzkrsm4U7mrF+tvnj9of3j4ciY1PRReEBWZgzV+OumCDW8lywMSqlw77r+ZWS3N0XwK7pwAABgio  
P8m5xLZE8t55/QisGLbemq1eOGzcxajAe0FGZupz3BqnvBmyLVuNnlypUDmfu93Deg7uRw== | 0000100  
0000518812364 |

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

cWvYH05ajdhRr-DNRPrBtEemyH8dKpPE5bSDIO  
5Myva9V6fSDNo36hLz5olljzWpl7Ew0p9qez2  
nlJsUOH6ZXYI0jvCpEAHdEJ3d6C4W1Vee/OELT  
VRjlfL2+IAIWpBkKotsXQTYnn0ITyvv61M6bP38c  
P+UllwR8OyMhBS/aimG6E9ZmFsU9Fxl80c97qH  
WxcSTDxP4M25huSMGE2pbbssnlaJwLBS5Ma  
TDT1jz47qrMrgdyhwAky36q99Hmf1ruJumru7U  
nTOGCOLm+GdnejZcAgCF31Aufost7pHUH2g+alB  
B3MhOIK/BodStngD28mchjng==

Fecha y hora de certificación

12 Ago. 2024 - 10:26:18

Sello digital del CFDI

YD41eHusSs7Z83oNvsqUnDxR8XA2BV55hy5Bcu  
5KW0WwAA9Y70N7Y/T7c4M4cDba8fr1Qmrt+  
sLcCCPGP4c904g7IMCoxT9Y5tmsP0+xyPeJvdZ63  
3Hjc6SjapNLRIANZUwwpHfccmJl85yurSvMcX24  
oeH/OBYr q6ffoQ+wxzpjokPsnV5R2WuUrOkGzkr  
m4U7mrF+tvnj9of3j4ciY1PRReEBWZgzV+OumCD  
WilywMSqlw77r+ZWS3N0XwK7pwAABgioP8m5xL  
LZE8t55/QisGLbemq1eOGzcxajAe0FGZupz3Bqnv  
BmyLVuNnlypUDmfu93Deg7uRw==

GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com  
CASETA Tejocotal  
Carril: 2318  
Folio: 02087538  
08/08/2024 08:53:27  
Cajero: Janeth L.G.  
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33

*[Handwritten signature]*

MRO  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com  
CASETA Tejocotal  
Carril: 2325  
Folio: 02917263  
08/08/2024 17:50:23  
Cajero: Adelina S.S.  
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33

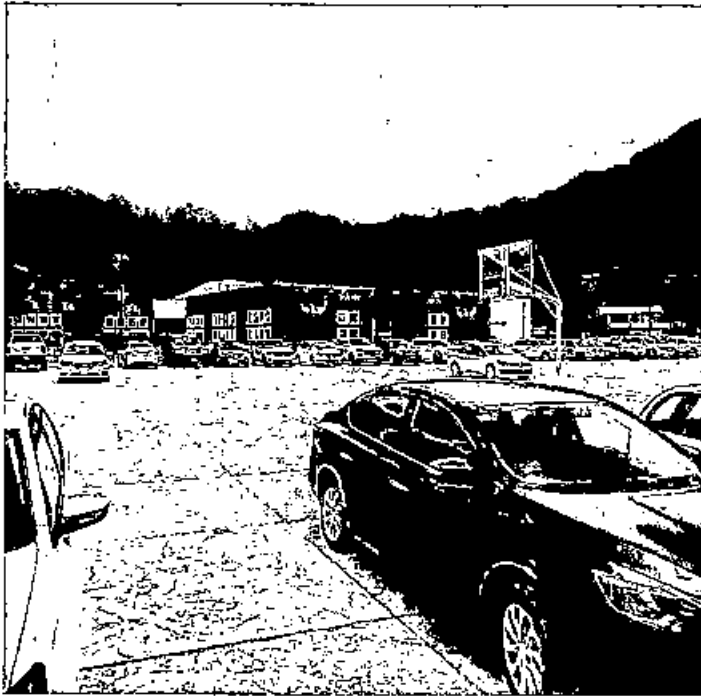
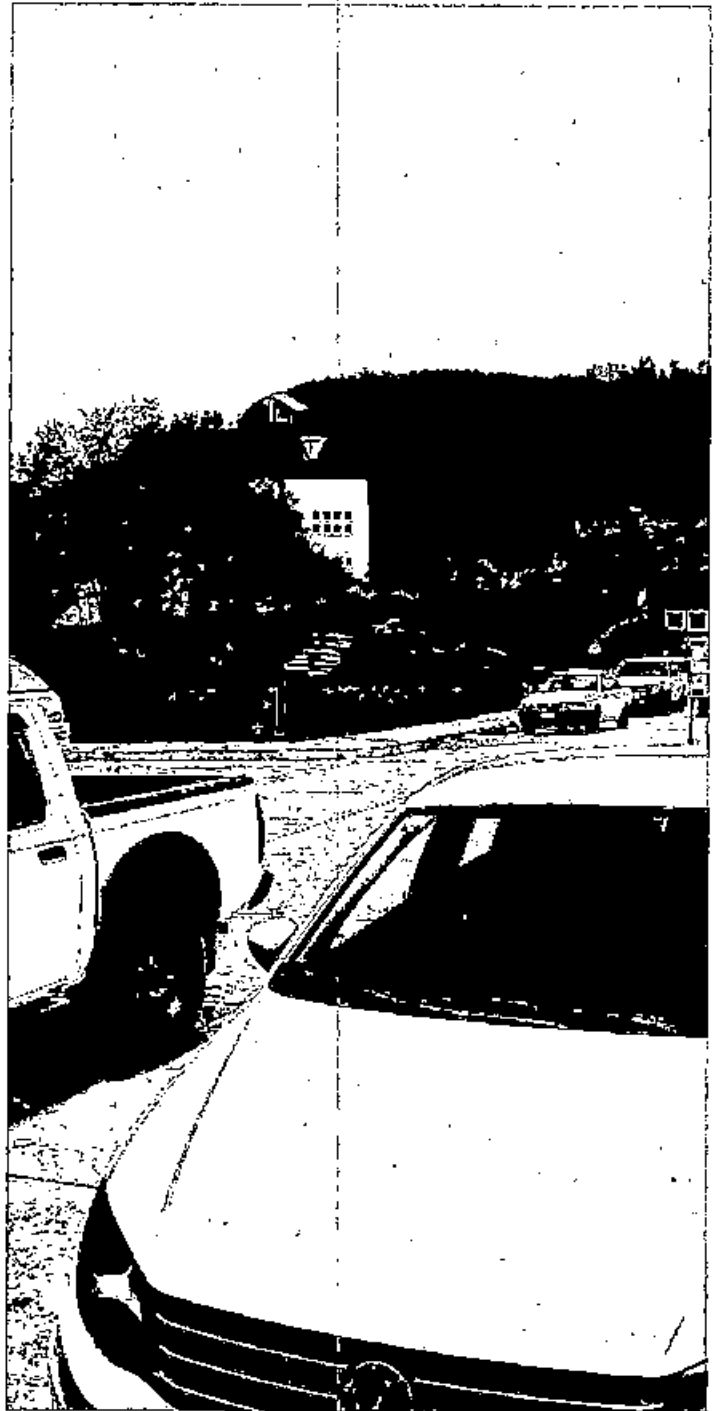
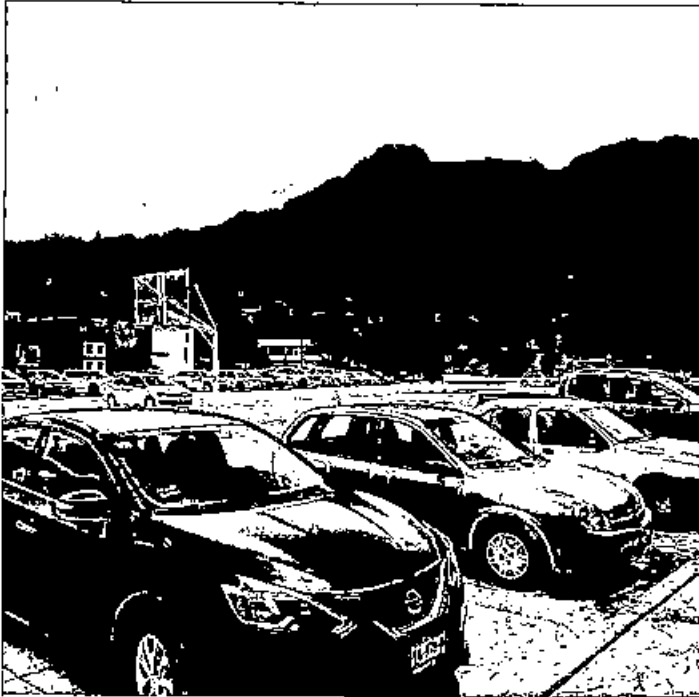
*[Handwritten signature]*

Pago de casetas de la Carisim a Uicen  
tenango de Doria *[Handwritten signature]*

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08BDA759-1917-40E5-9A0F-D84DF39BD811	2024-08-12T10:26:18	2024-08-12T10:26:18	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$72.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	
3. Fuente de Financiamiento:	<i>Exercicio del P. 060824</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>			—
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			✓
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			—
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).			—
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada.			—
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			—
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			
H.- Comprobante de pago (transferencia).			
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			7
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			7
K.- Reporte de actividades en electrónico			7



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).	
—	—
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	<i>07 Agosto 24</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Alondro Chaurz Chaurz</i>
8. Importe a pagar:	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	

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

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

**PLIEGO DE COMISIÓN**

*Ejecución del Recurso*  
 P62 37504 \$ 118.99  
 37204 200.00

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE: ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ 4. RFC: CACX730422J28  
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 3. PUESTO: TECNICO EN CONTABILIDAD 5. Número de Nómina: 505  
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA  NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN Trasladar al rector a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a reunión de coordinación para el arranque del cuatrimestre septiembre diciembre del 2024

**8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN**

COORDENADAS DE ORIGEN 20.0755929,-98.4051257,21 COORDENADAS DE DESTINO: 20.0755929,-98.4051257,19

**9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN**

10. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 26 AL 26 DEL MES JULIO DE 2024

11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/>	Anticipados	<input type="checkbox"/>	Devengado
13. Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX		\$ 120.00	1	\$ 120.00
		TOTAL:		\$ 120.00

20. Reporte de actividades:  
*Se traslado al Rector sin Problema Alguno.*

**21. Sello de Permanencia en la Comisión**

**26 JUL 2024**

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

*[Handwritten Signature]*  
 L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

**23. COMISIONADO**

*[Handwritten Signature]*  
 ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ







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

tura No. G20T 36525  
Folio Fiscal 802f1be7-06aa-4759-a490-589a682283a7  
No. Certificado SAT 00001000000505750848  
No. Certificado Emisor 00001000000514609498  
Fecha Certificación 29/07/2024 10:34:05 am  
Fecha/Hora Expedición 29/07/2024 10:34:03 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

RFC: UTT9507201E7

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202310	DR PEPPER LATA SLEEK 355 ML	7537263 0001	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$15.09	\$15.09
					Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.41	
1.00	50202310	DR PEPPER LATA SLEEK 355 ML	7537263 0002	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$15.09	\$15.09
					Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.41	
1.00	50192100	PAPAS ADOBADAS POP SABRITAS 42 GR	7537263 0003	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$22.69	\$22.69
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.81	
1.00	50192100	DORITOS NACHO BOTANOTA 82 GR	7537263 0004	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$27.31	\$27.31
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.19	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO DIRECTOR  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

CANTIDAD CON LETRA  
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$80.18  
IVA (16%) \$4.82  
IEPS (8%) \$4.00  
TOTAL \$89.00

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7537263549,20G7537263549

FE. 2024. Gomart. 36525

Sello digital del SAT

k/abufQor40aHwInfyKti0ARWzzXG4PDV4VDVujrqdvE+92Ep29c+dAmPc57Ucyu/2QANxLrJvix0BwEIQwNOpkDGHQgxZ1Yg0oE/4cNx09wfgWb1GRUY5cyMTVIR yn7KZyVlkSzGCXDFsQTFzssCkdNwxFVBI+aca3pVZSy7bbPFpJvDc4DKT1jiv8TnejrledhSXvbvi6VpiGM9L3Ao6vI4PsQRlkoXSvwmDHkZYa67+Zcf3CmMeXcz99M PPSJqBjNbh2TrJHEy3EsOwqdeJchxqxlzm8hzZWl6eWxk6Lc4lpTPs+mconEGaEySmNcF9SG7rB0QC0MWeIJlBA==

Sello digital del Emisor

o4EmKiuz5g7BH2ZEEWW3WVSRGm8m941oG6PeO1vaPgYPG9OR4Q0OLthOXsfNYPvDVbpQRoQvht5HELJSAAS5L19qAt9r+HkjI9mvG4Td/Zo/wlPGQWqDpGkbv5SUB8UIX1qsegTMYagFUmBXg6OXrvGF10qSzmVgLBMHHz5U+JqqPn59Cdc3UtljLHih2OgkFCPbCF6scd2UVpRSG6wmUUDICAZS5zIGdi7kBYz+52J9t886YnTfLwIEU1cT28Jd61YnqIHxUOI1hyKISdVbQh6AwwvBwQcIojgllCqJXVR1Rnf44A0Wuk25mZhr9aQ2JsFT+N88k5AVIVJMxw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|802f1be7-06aa-4759-a490-589a682283a7|2024-07-29T10:34:05|o4EmKiuz5g7BH2ZEEWW3WVSRGm8m941oG6PeO1vaPgYPG9OR4Q0OLthOXsfNYPvDVbpQRoQvht5HELJSAAS5L19qAt9r+HkjI9mvG4Td/Zo/wlPGQWqDpGkbv5SUB8UIX1qsegTMYagFUmBXg6OXrvGF10qSzmVgLBMHHz5U+JqqPn59Cdc3UtljLHih2OgkFCPbCF6scd2UVpRSG6wmUUDICAZS5zIGdi7kBYz+52J9t886YnTfLwIEU1cT28Jd61YnqIHxUOI1hyKISdVbQh6AwwvBwQcIojgllCqJXVR1Rnf44A0Wuk25mZhr9aQ2JsFT+N88k5AVIVJMxw==|00001000000505750848|



1605319  
Hoja 1 de 1

GO MART CENTRO, S DE RL DE CV  
Régimen general de ley personas morales  
R.F.C: GMC211013GPJ  
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: 7537263 26/07/2024 05:25:36p.m. G20-ESMERALDA

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	DR PEPPER LATA SLEEK 3	\$17.50	\$17.50A
1.00	DR PEPPER LATA SLEEK 3	\$17.50	\$17.50A
1.00	PAPAS ADOBADAS POP S	\$24.50	\$24.50A
1.00	DORITOS NACHO BOTANX	\$29.50	\$29.50A

Total: \$89.00

EFFECTIVO \$86.00  
Cupón Sanitario \$3.00

~~ASA~~

IVA: \$4.89      IEPS: \$4.00

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/07/2024  
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G7537263549  
Si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo  
a: facturacionweb@gomart.com.mx

Pago de Comidas de ley Comisión de edmx ~~ASA~~

**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
802F1BE7-06AA-4759-A490-589A682283A7	2024-07-29T10:34:03	2024-07-29T10:34:05	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UPO CORPORATIVO ALANCAR

GCA960705KX8

Av. Patriotismo, 101BIS, Escandón II Sección, 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Mexico
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (BD24FE05-F3FD-43B8-A2CA-4A8E70B9EFF5, 00001000000509373853, LCPMITAF - 3710, Ingreso, 2024-07-29T10:31:51, Benito Juárez, Ciudad de México, 03330)

CLIENTE

RFC: UTT9507201E7
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO, 43645
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 115052 del 2024-07-26, \$146.54, IVA 16 % \$23.45, \$146.54

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Summary table: Subtotal: \$ 146.54, IVA 16%: \$ 23.45, Total: \$ 169.99

Ticket: LCPMIT-20655000115297



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441
PAC: PPD101129EA3
Fecha y Hora Certificación: 2024-07-29T10:32:27

Sello Digital del Emisor: xBOQXnVyuy5uIX6f6FSq8FLGTyu417k0CQ8cbxaxF5nCXIZuvx+NxP3z/KvAGwWkt/RBwNpN8Hjf5kiUboLyg1jhGb...

Sello Digital del SAT: TmyEe79JDgluHC+yLawJ6swB74GjGP3PnJgCnTBgleRKoz3M7niw8ETUyG1UGYJtnEQInupuLJERU3YgcaMV9ko...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|BD24FE05-F3FD-43B8-A2CA-4A8E70B9EFF5|2024-07-29T10:32:27|PPD101129EA3|xBOQXnVyuy5uIX6f6FSq8FLGTyu417k0CQ8cbxaxF5nCXIZuvx+NxP3z/KvAGwWkt/RBwNpN8Hjf5kiUboLyg1jhGb...

Handwritten signature



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE - 2024 - Alancar - 3710

LCP Mitikah  
GRUPO CORPORATIVO ALANCAR  
RFC:GCA960705KX8  
AVENIDA PATRIOTISMO #101 BIS ESCANDON II  
SECCION MIGUEL HIDALGO CDMX México  
CP 11800

1702 Vendedor

CHK 115052 CHKTN 0/GST 1  
26 Jul 24 11:05 AM

LOCAL

1	LCP Mocha CL 16	\$62.93
1	Deslactosada J	\$10.34
1	LCP Mocha CL 16	\$62.93
1	Deslactosada J	\$10.34

Subtotal: \$146.54

Descuento: \$0.00

IVA 16%: \$23.45

Total a pagar: \$170.00

Propina: \$0.00

FACTURACIÓN

Importe: \$170.00

Fecha ticket: 2024-07-26

Importe: \$170.00

Fecha ticket: 2024-07-26

EXPEDIDO EN:

Mayorazgo #Int k-6 y k5 Xoco Benito Juárez  
CDMX México CP 03330

Para obtener la factura de su consumo,  
favor de escanear el código QR  
o ingrese a:  
<https://facturacion.grupomyt.mx/>



Pago de Cuotas de la Pensión de la comp



## 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
GCA960705KX8	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD24FE05-F3FD-43B8-A2CA-4A8E70B9EFF5	2024-07-29T10:31:51	2024-07-29T10:32:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN1970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,  
Ciudad de México, México, C.P. 01219  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Número de certificado: 00001000000510801590

## CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMP 6116327  
Lugar de expedición: 01219  
Fecha y hora de emisión: 31 Jul. 2024 - 10:37:38  
Exportación: 01 - No Aplica

### Cliente

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
UTT9507201E7  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 43645

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 128773 Fecha: 26/07/2024 Hora: 173736 Carril: 2109 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 56.03	1.00	\$ 56.03	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 56.03 Importe: \$ 8.97							
01	A9	Folio: 1470448 Fecha: 26/07/2024 Hora: 082217 Carril: 2311 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 56.03	1.00	\$ 56.03	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 56.03 Importe: \$ 8.97							
						Subtotal \$	112.06
						Base \$	112.06
						IVA Traslado (0.160000) \$	17.94

(CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN)

**Total MXN \$ 130.00**

### Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

### Forma de pago

01 - Efectivo

### Observaciones

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA ELIUDO  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Fonadin. 6116327



Folio fiscal  
557ec76b-c4f6-4a91-b414-7962cc5a2cd0  
RFC proveedor de certificación  
SNF171020F3A  
Cadena original del timbre  
[1111557ec76b-c4f6-4a91-b414-7962cc5a2cd0|2024-07-31T10:37:42|SNF171020F3A|Co48xiZCLVelo/FbhykGvzHC2Cg42uE8Vbd7roTzy80XkpdSRfjanomqdtjHGDHCT1KboFV0i40+IHm0qGnkK5ig34Jx12/Ink227s6eba6Shuv69AU3211+XTIVdX4f6zCMM6BQenamvAmcVdJP53L+FYEdSXQ4Um8Kw6y8paF5n9guSrv/b02pwNSkgyOdQT7pZFrAVSnTXfu5ASVRBSR7Tx/CRvOmAa1z0n1Hxz4NPRILgy3R1+3dCPNaRZian3RiPaPYeXNULU5KlRmRgnDhCXh6QU5Ukqg63p2yZLtiUq9kjuGQPfrs26qMoP1VjwY6+SppWn9eA==|0000100000051812364|]

Número de certificado SAT  
00001000000518812364  
Sello digital del SAT  
ZPH4m+Lff9+VdFgT8UpdCalf2rxo6mJSEFm5FgfolgOgDka3TzvpKw8XTGRM4X59kuZ9Lpzi4845/LpB56WFMFUvnhNXVsnhFxCkF1rxPESJ+gpmauXCetCnk9HMgHAo+6aAlojfcSpdo1Oj2QIDFP17K0POXyGii+OoPdVLP0cC9QlUjPjOEtRQjnYRpgLVGdj6T7J5tisD50jCC48cKnsGwsU2jK5yij2hLW0YnPS3uHxpo7yZ8/osljCC2vzFBqitTQ7W5smD4EBeas2qZRg3TUM4N2Nllo+kuL1M+U1A7X6i4c12P6Y219gcwPA+FAAYVK+Aww==

Fecha y hora de certificación  
31 Jul. 2024 - 10:37:42  
Sello digital del CFDI  
Co48xiZCLVelo/FbhykGvzHC2Cg42uE8Vbd7roTzy80XkpdSRfjanomqdtjHGDHCT1KboFV0i40+IHm0qGnkK5ig34Jx12/Ink227s6eba6Shuv69AU3211+XTIVdX4f6zCMM6BQenamvAmcVdJP53L+IYEDSXQ4Um8Kw6y8paF5n9guSrv/b02pwNSkgyOdQT7pZFrAVSnTXfu5ASVRBSR7Tx/CRvOmAa1z0n1Hxz4NPRILgy3R1+3dCPNaRZian3RiPaPYeXNULU5KlRmRgnDhCXh6QU5Ukqg63p2yZLtiUq9kjuGQPfrs26qMoP1VjwY6+SppWn9eA==

410000000

OPERADORA Y MANTENEDORA

510000000

FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistagolfocentro.com  
 CASETA 21 Ojo de agua  
 Carril: 2311  
 Folio: 01470448  
 26/07/2024 08:22:17  
 Cajero: Patricia A.T.  
 Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS  
 TFI 800 433 04 33

410000000

OPERADORA Y MANTENEDORA

510000000

FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistagolfocentro.com  
 CASETA 21 Ojo de agua  
 Carril: 2109  
 Folio: 00128773  
 26/07/2024 17:37:36  
 Cajero: Noemi L.G.  
 Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS  
 TFI 800 433 04 33

Pago de ~~Costos~~ de la ~~Comision~~ a la ~~comp~~





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
557EC76B-C4F6-4A91-B414-7962CC5A2CD0	2024-07-31T10:37:38	2024-07-31T10:37:42	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



**Domicilio fiscal**  
 R.F.C.: OEM920612B67  
 Calle QUINTANA ROO No. 65. Col. ROMA SUR, C.P: 06760, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
**Lugar de expedición:** 06760 Cuauhtemoc  
**Expedido en**  
 Calle: Quintana Roo, No. 65 , Col. Roma Sur, CP: 06760, Cuauhtemoc, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
**Regimen Fiscal Emisor:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Comprobante fiscal digital**  
 407E75C4-4418-49FD-97A6-1B8E2218D258  
**Serie:** 738  
**Folio:** 900954437  
**Folio ID SAP:** 2752837 - UTT9  
**Fecha:** 2024-07-29T10:22:26

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

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

**Uso CFDI:** G03- Gastos en general  
**Moneda:** MXN  
**Tipo de Cambio:** 1.00

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Metodo de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	P/U	Descuento	Importe		
1	Servicio	VEN-0015	Ingreso a Estacionamiento, .	60.34	0.00	60.34		
				<i>Tipo</i>	<i>Impuesto</i>	<i>Factor</i>	<i>Tasa/Cuota</i>	<i>Importe</i>
				Traslado	002 IVA	Tasa	0.16	9.66
<b>Subtotal</b>						<b>60.34 MXN</b>		
<b>Descuento</b>								
Traslado 002 IVA (16.00 %)						9.66 MXN		
<b>Total</b>						<b>70.00 MXN</b>		



Efectos fiscales al pago  
 SETENTA PESOS 70/100 MN

**Folio Fiscal:** 407E75C4-4418-49FD-97A6-1B8E2218D258

**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-29T10:22:26

**Numero de serie del Certificado de Sello Digital**  
 00001000000507411845

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

**Sello Digna del CFDI:**

Zg/Xi/vAQ7YU6gH9BrepM+SaL0A/qQUv4vdkkquMSJ5QVqcPK96cdC4j0T/rHp96ojh5Nz/IRoejFUyrf9y9TFgFh6xm98QuvcRDL9Lbm86QOKU5rhyySPM4  
 kMNAaXIMYF1GKnazwA7LglZWm2pwktmfHZIEGKWu6GziTKW8WPSuRoFOhQvmrYou/QiXs7GOYGwTzD3mZAtmEkOn1ovmbI0yaHrdj8D+vr+NZ/6A  
 +I7dj9LO95dloEP0gVX3kZuKQosiJSUkdd5x7kpvBIGlmet1AKe8VrprREIYv2MgNaCKwcDydyBSq6mfXlPFKcz+TkV+QdBBR58f68aDtG==

**Cadena Original del Complemento de Certificado digital del SAT**

||1.1|407E75C4-4418-49FD-97A6-1B8E2218D258|2024-07-29T10:22:26|GYII8YivMF6FveWsrMpRdZ+FE1PD7hEt5aEkUx/RGe/dRC5SmBN3ZsWQAb  
 P4IXQRp46Zz9T9XxK26Dmpv/mVFugSgHRopJL+NSM1/y8fxqpcpCr0GUC6zs7ZrfZY90prLH4eCxCzRqB6Nd0yjqItD30H66yq60Rm5Lk50kXaB5D0uc  
 EKBwnOyz8YOk3gwHRk1fm8IWHM7LA1WfUfR2rpU9RaWss+af+hO85bk72zvtRNvgi2hY5b6/JLt5JHtuhXiGnpkcj2DZkT/b9ppT+BFcy5m5Y54 BKtaB79  
 gKz4j1cQ+TW4ieKAJJTnrpTtc2U2i52g8DtB2n2VrgFh/1Kw=|00001000000705359682||

**Sello Digna del SAT:**

GYII8YivMF6FveWsrMpRdZ+FE1PD7hEt5aEkUx/RGe/dRC5SmBN3ZsWQAbP4IXQRp46Zz9T9XxK26Dmpv/mVFugSgHRopJL+NSM1/y8fxqpcpCr0G  
 UC6zs7ZrfZY90prLH4eCxCzRqB6Nd0yjqItD30H66yq60Rm5Lk50kXaB5D0ucEKBwnOyz8YOk3gwHRk1fm8IWHM7LA1WfUfR2rpU9RaWss+af+hO85bk  
 k72zvtRNvgi2hY5b6/JLt5JHtuhXiGnpkcj2DZkT/b9ppT+BFcy5m5Y54 BKtaB79gKz4j1cQ+TW4ieKAJJTnrpTtc2U2i52g8DtB2n2VrgFh/1Kw=



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Copemsa. 738

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

Recibo: 00013806001/0097994  
Equipo 0138 060  
Fecha: 26/07/2024 14:38:36(-6)  
Cobro: 0138 60 01 0097994

Concepto	Importe
----------	---------

Estacionamiento	\$70.00
Ticket: 0138 032 3883191	
26/07/2024 09:51:25(-6)	

Inicio: 26/07/2024 09:51(-6)  
Fin: 26/07/2024 14:37(-6)  
Duracion: 000d 04h 46min

Total: \$70.00

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

Efectivo	\$70.00
----------	---------


IVA:	16.00 %
------	---------

Subtotal:	\$60.34
Importe IVA:	\$9.66
Importe Total:	\$70.00

Para solicitar su factura, enviar  
correo a la direccion:



<https://facturacion.copemsa.mx>

Pago de Estacionamiento de la Comision a la 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
OEM920612B67	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
407E75C4-4418-49FD-97A6-1B8E2218D258	2024-07-29T10:19:59	2024-07-29T10:22:26	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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

Ciudad de México, 23 de julio de 2024  
Oficio No. 514.T.1839/2024

**RECTORAS Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES QUE  
INSTRUMENTARÁN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  
EN LA MODALIDAD MIXTA EN 2024  
PRESENTE**

Me refiero al proceso de instrumentación del **Nuevo Modelo Educativo** que esta unidad administrativa está promoviendo para la **transformación y consolidación** de las **Universidades del Subsistema Tecnológico**, así como a las acciones que se están llevando a cabo para la instrumentación de los programas educativos de **Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica** y de **Licenciatura en Contaduría** bajo la **modalidad educativa Mixta**.

Sobre el particular, me permito atentamente convocarles de manera presencial a una **Reunión de Coordinación para el arranque del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2024**, la cual se realizará de manera **presencial a las 11:00 horas (horario de la CDMX) del 26 de julio del año en curso**, en las instalaciones de esta Dirección General ubicadas en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Al respecto, mucho agradeceré confirmar su participación y/o la del personal que le acompañe, al correo electrónico de [correspondencia@nube.sep.gob.mx](mailto:correspondencia@nube.sep.gob.mx)

Además de lo anterior y tomando en consideración que la instrumentación de estos programas bajo la modalidad mixta, requiere de la planeación y ejecución de diversas actividades, se solicita la designación de un **Líder de Proyecto** con los conocimientos y amplia disponibilidad, para que al interior de la Universidad coordine los aspectos tanto administrativos, académicos y técnicos que permitan el logro de los objetivos planteados. Para la designación, además de remitir el oficio de formalización con todos los datos de contacto (nombre, cargo, teléfono y correos electrónicos) a esta Dirección General, se deberá marcar copia a la **Universidad Tecnológica de Tula Tepeji**, quien se encuentra brindando el apoyo académico, técnico y logístico para los propósitos que aquí se exponen.

Segura de contar con su comprensión y participación, hago propicio el medio para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
LA DIRECTORA GENERAL



**MARLENNE JOHVA MENDOZA GONZÁLEZ**

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

c.c.p Dr. Francisco Luciano Conchoza Borja, Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.

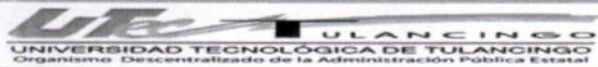
Dra. Irasema Ernestina Linares Medina, Rectora de la Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. - Para su conocimiento.

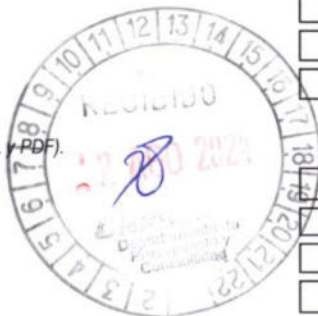
Av. Universidad No. 1200, cuadrante 2-3, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 03330 CDMX.

Tel. 36 01 16 00 Ext. 67393 [dgutyp.sep.gob.mx](mailto:dgutyp.sep.gob.mx)



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
MEMORIAL PRESIDENCIAL  
ESTABLECIDO EN 1919

Encabezado General		A. Nombre del Formato:																																											
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN            COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.</b>																																											
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)																																													
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):																																													
3. Fuente de Financiamiento:		Ejercicio del Tesoro																																											
4. Verificación de documentos		060824																																											
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada. F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). H.- Comprobante de pago (transferencia). I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) K.- Reporte de actividades en electrónico	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>/</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN			-			/			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																										
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																										
			-																																										
			/																																										
			-																																										
			-																																										
			-																																										
			-																																										
			-																																										
			-																																										
			-																																										
			-																																										
		-																																											
		-																																											
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).																																													
Nombre y firma Solicitante de trámite		Nombre y firma Jefe inmediato																																											
6. Fecha de entrega a Presupuesto:		07 Agosto 24																																											
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:		Mtro. José Antonio Zamora Guido																																											
8. Importe a pagar:																																													
9. Importe de retención:																																													
10. Observaciones:																																													



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

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

**PLIEGO DE COMISIÓN**

*Ejercicio del 2024*  
 162 37504 4190.00

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE: JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO      4. RFC: ZAGA561206CE3  
 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: RECTORIA  
 3. PUESTO: RECTOR      5. Número de Nómina: 477  
 6. FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA       NUM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_

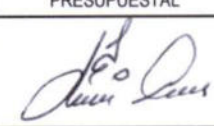
7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistir a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a reunión de "cordincaión para el arranque del cuatrimestre septiembre diciembre del 2024"

**8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN**

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.0755977,-98.4051257,12      COORDENADAS DE DESTINO: 9.7352962,-99.0290951,32

**9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN**

10. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 26 AL 26 DEL MES JULIO DE 2024

11. VIATICOS NACIONALES:       VIATICOS EXTRANJEROS:       24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL:   
 12. Tipo de Viáticos:  Anticipados       Devengado  
 Tipo de Pasajes:  Anticipados       Devengado  
 13. Tarifa:       14. Zona:       FIRMA AUTORIZACION: \_\_\_\_\_

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX		\$ 130.00	1	\$ 130.00
		TOTAL:		\$ 130.00

**20. Reporte de actividades:**

*Se asistió a reunión sin problemas*

**21. Sello de Permanencia en la Comisión**

**26 JUL 2024**

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

L.C. JOSÉ HUMBERTO ANGELES HERNÁNDEZ

**23. COMISIONADO**

JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO



GO MART CENTRO
GMC211013GP3

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

Expedido En: 55400

Factura No. G20T 36525
Folio Fiscal 802f1be7-06aa-4759-a490-589a682283a7
No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000514609498
Fecha Certificación 29/07/2024 10:34:05 am
Fecha/Hora Expedición 29/07/2024 10:34:03 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

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

Table with columns: CANT, CVE, PROD, SERV, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, P.UNITARIO, IMPORTE. Contains 4 rows of product details including DR PEPPER LATA SLEEK and PAPAS ADOBADAS POP SABRITAS.

Stamp: EDUCACION PUBLICA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Stamp: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Text: LA PRESENTE DOCUMENTACION COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
Text: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO RECTOR
Stamp: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

CANTIDAD CON LETRA
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$80.18
IVA (16%) \$4.82
IEPS (8%) \$4.00
TOTAL \$89.00

Tienda: G20 PACHUCA, Tickets: 20G7537263549,20G7537263549

FE- 2024 - Gomart - 36525

Sello digital del SAT

k/abufQor40aHwINfypKI0ARWzzXG4PDV4VDVujrQdVE+92Ep29c+dAmPc57Ucyu/2QANxLrjVix0BwEIQwN0PkDGHQgxZ1Yg0e/4cNx09wfgWb1GRUY5cyMTVIR
yn7KzYVlkSzGCXDFsOTFzssCkdNWxFVBI+aca3pVZSy7bbPFpJvDc4DKT1ijv8TnejrfedhSXvbi6VpiGM9L3Ao6vIV4PsQRikoXSwmDhkZYa67+Zc3CmMeXcz99M
PPSjQjNbh2TnJHEY3EsOwqdeJchqxqzm8hzZWf6Wxk6Lc4ipTPs+mconEgaEySmNcF9Sg7R0QC0MWeJIBA==

Sello digital del Emisor

o4EmKiuZ5g7BH2ZEEWW3WVSRGm8m941oG6PeO1vaPgYPG9OR4Q0OLthOXsfNYPvDVbpQRoQvht5HELJSAAS5bL19qAt9r+HkjI9mvG4Td/Zo/wfPGQWqDpGkvb
5SUB8UIX1qsegTMYagFUmBXg6OXrvGFIOqSzmVgLBMHHz5U+JqqPn59Cdc3UtljLHih2OgkFCPbCF6scI2UVpRSg6wmUUDICAZS5zGdi7kBZY+52J9t886YnTfL
wIEU1cT28Jd61YnqIHxUOI1hyKiSdvbQh6AwvwBwOclojggllCqJXVR1Rnf44A0Wuk25mZhr9aQ2JsfT+/N88k5AVIVJMxw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|802f1be7-06aa-4759-a490-589a682283a7|2024-07-29T10:34:05|o4EmKiuZ5g7BH2ZEEWW3WVSRGm8m941oG6PeO1vaPgYPG9OR4Q0OLthOXsfNYPvDVb
pQRoQvht5HELJSAAS5bL19qAt9r+HkjI9mvG4Td/Zo/wfPGQWqDpGkvb5SUB8UIX1qsegTMYagFUmBXg6OXrvGFIOqSzmVgLBMHHz5U+JqqPn59Cdc3UtljLHih2Og
kFCPbCF6scI2UVpRSg6wmUUDICAZS5zGdi7kBZY+52J9t886YnTfLwIEU1cT28Jd61YnqIHxUOI1hyKiSdvbQh6AwvwBwOclojggllCqJXVR1Rnf44A0Wuk25mZhr9
aQ2JsfT+/N88k5AVIVJMxw==|00001000000505750848|]



1605319

Hoja 1 de 1



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

Ticket: 7537263 26/07/2024 05:25:36p m: G20-ESMERALDA

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	DR PEPPER LATA SLEEK 3	\$17.50	\$17.50A
1.00	DR PEPPER LATA SLEEK 3	\$17.50	\$17.50A
1.00	PAPAS ADOBADAS POP S	\$24.50	\$24.50A
1.00	DORITOS NACHO BOTANIC	\$29.50	\$29.50A

Total: \$89.00


EFFECTIVO \$86.00  
Cupón Sanitario \$3.00

IVA: \$4.83

IEPS: \$4.00

  
www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha limite: 31/07/2024  
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 20G7537263549  
Si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo  
a: [facturacionweb@gomart.com.mx](mailto:facturacionweb@gomart.com.mx)

Pago de Comidas de la Comisión ala eomx 



## 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
802F1BE7-06AA-4759-A490-589A682283A7	2024-07-29T10:34:03	2024-07-29T10:34:05	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

GCA960705KX8

Av. Patriotismo, 101BIS, Escandón II Sección, 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Mexico
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (BD24FE05-F3FD-43B8-A2CA-4A8E70B9EFF5, 00001000000509373853, LCPMITAF - 3710, Ingreso, 2024-07-29T10:31:51, Benito Juárez, Ciudad de México, 03330)

CLIENTE

RFC: UTT9507201E7
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO, 43645
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, ImpORTE. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 115052 del 2024-07-26, \$146.54, IVA 16% \$23.45, \$146.54

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Summary table: Subtotal: \$ 146.54, IVA 16%: \$ 23.45, Total: \$ 169.99

Ticket: LCPMIT-20655000115297



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2024-07-29T10:32:27

Sello Digital del Emisor: xBOQXnVyuy5ulX6fFSq8FLGTyu4i7k0CQ8cbxaxF5nCXIZuvx+NxP3z/KvAGwWkt/RBwNPN8Hjf5kiUboLg1jHGb...

Sello Digital del SAT: TmyEe79JDgluhC+yLawJ6swB74GjGP3PnJgCNTBgleRKoz3M7niw8ETUyG1UGYJtnEQinupLjJERU3YgcaMV9ko...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|BD24FE05-F3FD-43B8-A2CA-4A8E70B9EFF5|2024-07-29T10:32:27|PPD101129EA3|xBOQXnVyuy5ulX6fFSq8FLGTyu4i7k0CQ8cbxaxF5nCXIZuvx+NxP3z/KvAGwWkt/RBwNPN8Hjf5kiUboLg1jHGb...

Handwritten signature



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

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUBIO RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Alancar - 3710

LCP Mitikah  
GRUPO CORPORATIVO ALANCAR  
RFC:GCA960705KX8  
AVENIDA PATRIOTISMO #101 BIS ESCANDON II  
SECCION MIGUEL HIDALGO CDMX México  
CP 11800

1702 Vendedor

CHK 115052 CHKTN 0/GST 1  
26 Jul 24 11:05 AM

LOCAL

1	LCP Mocha CL 16	\$62.93
1	Deslactosada J	\$10.34
1	LCP Mocha CL 16	\$62.93
1	Deslactosada J	\$10.34

Subtotal: \$146.54  
Descuento: \$0.00  
IVA 16%: \$23.45  
Total a pagar: \$170.00  
Propina: \$0.00

-----  
FACTURACION

Importe: \$170.00  
Fecha ticket: 2024-07-26

EXPEDIDO EN:  
Mayorazgo #Int k-6 y k5 Xoco Benito Juárez  
CDMX México CP 03330

Para obtener la factura de su consumo,  
favor de escanear el código QR  
o ingrese a:  
<https://facturacion.grupomyt.mx/>



Pago de Recaudos de la Reversión de la comp ~~Alc~~

**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
GCA960705KX8	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD24FE05-F3FD-43B8-A2CA-4A8E70B9EFF5	2024-07-29T10:31:51	2024-07-29T10:32:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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

Ciudad de México, 23 de julio de 2024  
Oficio No. 514.1.1839/2024

**RECTORAS Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES QUE  
INSTRUMENTARÁN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  
EN LA MODALIDAD MIXTA EN 2024  
PRESENTE**

Me refiero al proceso de instrumentación del **Nuevo Modelo Educativo** que esta unidad administrativa está promoviendo para la **transformación y consolidación** de las **Universidades del Subsistema Tecnológico**, así como a las acciones que se están llevando a cabo para la instrumentación de los programas educativos de **Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica** y de **Licenciatura en Contaduría** bajo la **modalidad educativa Mixta**.

Sobre el particular, me permito atentamente convocarles de manera presencial a una **Reunión de Coordinación para el arranque del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2024**, la cual se realizará de manera **presencial a las 11:00 horas (horario de la CDMX) del 26 de julio del año en curso**, en las instalaciones de esta Dirección General ubicadas en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Al respecto, mucho agradeceré confirmar su participación y/o la del personal que le acompañe, al correo electrónico de [correspondencia@nube.sep.gob.mx](mailto:correspondencia@nube.sep.gob.mx)

Además de lo anterior y tomando en consideración que la instrumentación de estos programas bajo la modalidad mixta, requiere de la planeación y ejecución de diversas actividades, se solicita la designación de un **Líder de Proyecto** con los conocimientos y amplia disponibilidad, para que al interior de la Universidad coordine los aspectos tanto administrativos, académicos y técnicos que permitan el logro de los objetivos planteados. Para la designación, además de remitir el oficio de formalización con todos los datos de contacto (nombre, cargo, teléfono y correos electrónicos) a esta Dirección General, se deberá marcar copia a la **Universidad Tecnológica de Tula Tepeji**, quien se encuentra brindando el apoyo académico, técnico y logístico para los propósitos que aquí se exponen.

Segura de contar con su comprensión y participación, hago propicio el medio para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
LA DIRECTORA GENERAL



**MARLENE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ**

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

c.c.p **Dr. Francisco Luciano Conchito Briones**, Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.

**Dra. Irasema Ernestina Linares Medina**, Rectora de la Universidad Tecnológica de Tula –Tepeji. - Para su conocimiento.

Av. Universidad No. 1200, cuadrante 2-3, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 03330 CDMX.

Tel. 36 01 16 00 Ext. 67393 [dgutyp.sep.gob.mx](mailto:dgutyp.sep.gob.mx)



**2024**

**Felipe Garrillo**  
**PUERTO**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	
3. Fuente de Financiamiento:	<i>Ejercicio del Recurso</i>
4. Verificación de documentos	<i>060824</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>			—
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			/
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			—
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios)			—
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada.			—
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			—
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			—
H.- Comprobante de pago (transferencia).			—
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			/
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			/
K.- Reporte de actividades en electrónico			/



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).	
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	<i>07 Agosto 24</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Mtra. Maria Elena Helez Briones</i>
8. Importe a pagar:	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra			
Poliza			
Comprobacion de gastos			

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza			
Fecha			

**PLIEGO DE COMISIÓN**

*Ejercicio del Recurso*  
*P31 P37504 \$ 130.00*

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

1. NOMBRE:	María Elena Hernández Briones	4. RFC:	HEBE720216SD8
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Secretaría Académica		
3. PUESTO:	Secretaría Académica	5. Número de Nómina	456
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> <b>X</b> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de carpetas al Secretario Técnico de la CIFRHS, para la obtener la OTAF de las 4 Licenciaturas del Área de Salud, en la Secretaría de Salud, y asistencia a reunión a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

**8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN**

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.09062, -98.37775      COORDENADAS DE DESTINO: 19.453404614675726, -99.18606196087454

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 24 de julio de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 26	AL 26	DEL MES julio	DE 2024
11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengado	
13. Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Avenida Marina Nacional, Miguel Hidalgo y Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, CDMX		\$ 130.00	1	\$ 130.00
<b>TOTAL:</b>				\$ 130.00

20. Reporte de actividades:

Entrega de carpetas al Secretario Técnico de CIFRHS, para la obtención de la Oponión Técnica Académica Favorable de las Licenciaturas de los 4 PE del área Salud

21. Sello de Permanencia en la Comisión

**OFICIALIA DE PARTES**

**26 JUL 2024**

**RECIBIDO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido

María Elena Hernández Briones



6





FACTURA

OVIAY 95909

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03100

SUCURSAL: 81026

TICKET: 810265321300601636

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2024 07:30:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 43645

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	186.21	186.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 26/07/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$186.21
<b>IVA</b>	\$29.79
<b>TOTAL</b>	\$216.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2F62BC68-AA86-446A-B2E7-DF286557F670	28/07/2024 07:30:42 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

Fe - 2024 - Vips - 95909

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI V4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

Handwritten signature and stamp of the University of Tulancingo.

Sello digital del SAT

QR code for digital verification.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string for digital certificate verification.

## SECRETARÍA ACADÉMICA Comprobación de Recursos Económicos

**Motivo:** Entrega de carpetas al Secretario Técnico de la CIFRHS, para la obtener la OTAF, de las 4 Licenciaturas del Área de Salud, y asistencia a Reunión en la DGUTYP

SECRETARÍA ACADÉMICA  
CARRERAS DE GRADUADOS  
CARRERA DE LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN  
CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN QUÍMICA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN FÍSICA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SALUD  
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA VIDA  
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA AMBIENTE  
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA AMBIENTE  
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA AMBIENTE  
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA AMBIENTE

ESTABLECIMIENTO: 030

Curso: 1101  
Carrera: 110101  
Mesa: 11/1  
Cuenta: 1

07/2012/030

4:30 PM

850060

Recepción: 1

Reporte: 2

IMPORTE ESTILO BARRA	159.00
IMPORTE CUBA FOLIO	57.00
<b>Total</b>	<b>216.00</b>

Subtotal Completado: 216.00

Total: 216.00

Pago Vía: 810265321300601636 216.00

Débito: 20.00

Total: 236.00

Saldo Total: 236.00

Saldo en Cobro: 00.00

Impuestos: 159.00

Subtotal: 57.00

I. V. A. INCLUIDO

¡¡¡¡¡ LOS MEJORES PRECIOS PARA TI EN UNO DE NUESTROS MEJORES CENTROS DE ATENCIÓN Y CUMPLIMOS COMO TE NECESITES

-- Cuenta General --

DEBE ENTREGAR DICHA CUENTA PARA PODER SUJECIONAR LA FACTURA AL REALIZAR EL PAGO O SI LO PREFERIRAS, OBTENIR EN EL PORTAL: <https://sisce.intelfactura.com>. Tienes 30 días naturales para obtener tu Factura Electrónica.

**Ticket No.**  
**810265321300601636**  
**Total 216.00**

\*\*\*\*\*  
8477 / 01800 800 8477  
VÍDEO CÁMERA  
\*\*\*\*\*

**Proyecto:**

**Partida:**

**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
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F62BC68-AAB6-446A-B2E7-DF286557F670	2024-07-28T19:30:41	2024-07-28T19:30:42	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Tulancingo, Hgo., a 25 de julio 2024.

**Asunto:** Entrega de carpetas CIFRHS y reunión.**TARJETA INFORMATIVA****Mtro. José Antonio Zamora Guido**  
**Presente.**

Apreciable Maestro:

En el marco de la Convocatoria 2024 para la Actualización de la Oferta Educativa con el Nuevo Modelo Educativo que se instrumentó para la Transformación y Consolidación de las Universidades del Subsistema Tecnológico, me permito informarle que el día 26 de julio asistiremos su servidora, Mtra. María Elena Hernández Briones y la Mtra. Mayra Gabriela Adame Salazar, a la Secretaría de Salud, a realizar la entrega de las carpetas con los Criterios Esenciales para Evaluar Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas:

1. Enfermería
2. Terapia Física
3. Partería y Salud Reproductiva
4. Médico Cirujano y Partero

De igual manera, asistiré a la reunión de Coordinación para el arranque del cuatrimestre Septiembre- Diciembre 2024, en la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**  
**Renovación y Desarrollo**  
**Mtra. Ma. Elena Hernández Briones**  
**Secretaría Académica**

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	
3. Fuente de Financiamiento:	<i>Ejercicio del Presupuesto</i>
4. Verificación de documentos	<i>060824</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04 ), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>			—
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i>			/
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.			/
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).			/
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada			/
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).			/
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			/
H.- Comprobante de pago (transferencia).			/
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			/
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			/
K.- Reporte de actividades en electrónico			/



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).	
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	<i>09 Agosto 09</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Juan Ortiz Rodriguez</i>
8. Importe a pagar:	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
<i>Orden de Compra</i>			
<i>Poliza</i>			
<i>Compra</i>			
<i>Poliza</i>			
<i>Comprobacion de gastos</i>			

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
<i>Orden de Pago</i>			
<i>Poliza</i>			
<i>Proveedor</i>			
<i>Poliza</i>			
<i>Fecha</i>			

**PLIEGO DE COMISIÓN**

*Ejercicio del Recurso*

**DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO**

*P31 37504 7120.00*  
*37204 7210.00*

1. NOMBRE:	Juan Ortíz Rodríguez	4. RFC:	OIRJ660809
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Secretaría Académica		
3. PUESTO:	Secretario	5. Número de Nómina	196
6. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input checked="" type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

7. MOTIVO DE LA COMISIÓN Traslado de personal para la entrega de carpetas al Secretario Técnico de la CIFRHS, para la obtener la OTAF de las 4 Licenciaturas del Área de Salud, traslado de personal a Reunión en la DGUTYP

**8. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN**

COORDENADAS DE ORIGEN 20.09062, -98.37775 COORDENADAS DE DESTINO: 19.453404614675726, -99.18606196087454

9. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 24 de julio de 2024

10. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 26 AL 26 DEL MES julio DE 2024

11. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	24. AUTORIZACION PRESUPUESTAL
12. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados	Devengado	<input type="checkbox"/>	<i>Firma Autorización</i> <i>\$ 120.00</i>
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	Devengado	<input type="checkbox"/>	
13. Tarifa	<input type="checkbox"/>	14. Zona	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZACION

15. Municipio, Localidad de la comisión	16. Partida	17. Cuota Diaria	18. Dias	19. Importe
Avenida Marina Nacional, Miguel Hidalgo y Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, CDMX		\$ 130.00	1	\$ 130.00
<b>TOTAL</b>				130.00

20. Reporte de actividades:  
Entrega de carpetas al Secretario Técnico de CIFRHS, para la obtención de la Oponión Técnica Académica Favorable de las Licenciaturas de los 4 PE del área Salud y traslado de personal a Reunión en la DGUTYP



22. FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Mtra. María Elena Hernández Briones

23. COMISIONADO

Juan Ortíz Rodríguez





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 43780

**Factura:** 7511481240729015043264

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

0b692f0f-f4d9-4970-9df8-f64708521c25

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10PCK

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-07-28T18:50:43

**Fecha de certificación:** 2024-07-28T19:50:43

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

**Dirección:** CAMINO A AHUEHUETITLA

**Delegación/Municipio:** TULANCINGO

**RFC:** UTT9507201E7

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

**C.P.:** 43645

**Colonia:** LAS PRESAS

**Estado:** HIDALGO

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAP VAINILL OSM PCK	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50131700	LECHE CHOCOLATE SANTA CLARA 200 ML	15.90	0.00	15.90	02
1.00 EA	50181905	WAFER CHOCCO 16/62G	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

100.67

2.90

5.34

0.00

108.91



**Sello digital del SAT**

K7Hc8U4de3VXHS+6MvTyB2iHQqghClnXFeLmHw2PG5DaJ9+vkhH6CtmzFTHALOF6j+h+/5Lbdn6ua4ijcFXR89K0cFUDH0U  
NIC1tcOETC3IPWjv1Th5/eHvPw2UAltKYDRBWuS RyWbYabovFH6cXaX874/E5eqitHS MOS5HulG03YlqMOr9APQz9+q9Lplq4/4  
M6oSITfCzpygUHbqDZ1KDx08iVdrAcK1XgtBjxAfZ Em8bND4euPrrQEYzAJ52CZ FOVGFFGalPk7fd6FWxHEnbG3H8IIBjhwqv  
ZzX0QNTISsWMcJEPOvy4dBw/x7dd0t+w6XBbXgka6Q5KrA==

**Sello digital del SAT**

aTXHCMQUJMDVri7GNiF0Raf3GwEjHztCGj8BZfcZbj2d8C2nR1Xsm4vmOjFYQ5qVMOtOP+u9gaQhrbWT9tjvLmLHC34yHrjNP  
VkjEdph8x0w9aQEMDze98so4e2Ofz7hjjBu6c0cs+h7CHzia0UU3uG5HFImxZsgBBsREEUWkqQ3PY7rC79gqkbc6eIX5AvjX  
P3kt9VP/2YcyeHGOyN7UZ7pminCgvcRScKK8K3Y5bWc2gvHdaAv6UJ68359EYH5GqwtULQue3di5+7bv/1oEGbn8mjm5YSzr  
KGGm5eAqlqAEK3zHb+/FBbBL3omR3Wm0m3qDJK21quRy3en5g==

**Cadena Original**

||1.1|0b692f0f-f4d9-4970-9df8-f64708521c25|2024-07-

28T19:50:43|AUR100128NN3|K7Hc8U4de3VXHS+6MvTyB2iHQqghClnXFeLmHw2PG5DaJ9+vkhH6CtmzFTHALOF6j+h+/5L

bdn6ua4ijcFXR89K0cFUDH0U NIC1tcOETC3IPWjv1Th5/eHvPw2UAltKYDRBWuS RyWbYabovFH6cXaX874/E5eqitHS MOS5HulG  
03YlqMOr9APQz9+q9Lplq4/4M6oSITfCzpygUHbqDZ1KDx08iVdrAcK1XgtBjxAfZ Em8bND4euPrrQEYzAJ52CZ FOVGFFGalPk7f  
d6FWxHEnbL3H8IIBjhwqvZzX0QNTISsWMcJEPOvy4dBw/x7dd0t+w6XBbXgka6Q5KrA==|00001000000505750848||

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



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

MTR. JOSÉ ANTONIO RAMORA QUIRO  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Fe. 2024. Oxxo. 43264

**SECRETARÍA ACADÉMICA**

**Comprobación de Recursos Económicos**

**Motivo:** Entrega de carpetas al Secretario Técnico de la CIFRHS, para la obtener la OTAF, de las 4 Licenciaturas del Área de Salud, y asistencia a Reunión en la DGUTYP

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)  
**LOS AUTOS PAC**  
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Hidalgo  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LARAS08406140	1	26/07/2024	07:29
CHOCOLATESANTCLA200			15.90
WAFER CHOCO 16/62G			19.00
EMPERADOR NUEZ 910			24.00
218152 1 Caf@ andetti			-5.00
CHEBUTI TIAROSA100GR			34.00
12OZ CAP VAINILL OSH			29.50
218152 1 Caf@ andetti			-8.50
PAGO AYUDA PRO			0.10
Fol_Via:3260105			Total: \$ 108.00
ID=10PCK50JLK1			IVA INCLUIDO: \$ 2.91

\*\*\* AHORRO: \$13.50 \*\*\*  
CIENTO NUEVE PESOS 00/100 H.N.  
Efectivo H.N.: 500.00  
Pago: \$ 500.00 Cambia: \$ 391.00  
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

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

**Proyecto:**

**Partida:**



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B692F0F-F4D9-4970-9DF8-F64708521C25	2024-07-28T18:50:43	2024-07-28T19:50:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 11410

**Factura:** 1535048240729015259395

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

cdb7d218-4364-48aa-b4ca-601497cef85a

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10MEX

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-07-28T18:52:59

**Fecha de certificación:** 2024-07-28T19:52:59

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

**Dirección:** CAMINO A AHUEHUETTLA

**Delegación/Municipio:** TULANCINGO

**RFC:** UTT9507201E7

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

**C.P :** 43645

**Colonia:** LAS PRESAS

**Estado:** HIDALGO

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		17.50	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		17.50	



**Sello digital del SAT**

lqcLvTKUBmztS6OY63AO9FhqTuxyH2+g62MRJP6uzr9nqjubENaA603t92REfWKBP1d56dwEdVYgJBz7mVnDdRJSOWAZxybCyBu2szxerE/yFtuuCPpfcOmXeu+Va5UM0jfqPhjK0fG9ci40iQAXoglxhyyP4xp8P1SdLgPR5iKVCdHinfCTktQoCU/hQ+Ob5U1wCcn/FbGFwHuyPWkLoyvNn8uMoRjVW53OySzbTlqeSbUtvjBjldkPKQyk95h7mUvV0sbi3yBgsfMH0JNYWqTAUgLTyG6MDgP9IMZG3rX4Dm011agrjo7U4BBYv6hekBpFM6r5kW6sZB6H0L7rqgKg==

**Sello digital del SAT**

ndg/8Kj+8LFAPk2rEE7ishS5zFHhACqsmjeKuckn0IWBZpmfgHSu+zt4hAVBIA5MG1B/1PhgnLss4jmkaBQJTWGDC7vHwrsjh9TWCSMnZWhaOI1pCBnLQ46mnwkyH9muVYp3Wecr5RuowR1gtRbDWQWXAyND+uG7yVMnkimd5DTCy0SuldZOLSLwPQXIQtMemHUGjQbob/faPaZBWxqZB86Bg+c05mjnSFC1+39q7B1WHQe1Oq+GPKvriB9lmH/pAdgPx4alxH4gHrqFygtjr0B0mD

**Cadena Original**

||1.1|cdb7d218-4364-48aa-b4ca-601497cef85a|2024-07-28T19:52:59|AUR100128NN3||lqcLvTKUBmztS6OY63AO9FhqTuxyH2+g62MRJP6uzr9nqjubENaA603t92REfWKBP1d56dwEdVYgJBz7mVnDdRJSOWAZxybCyBu2szxerE/yFtuuCPpfcOmXeu+Va5UM0jfqPhjK0fG9ci40iQAXoglxhyyP4xp8P1SdLgPR5iKVCdHinfCTktQoCU/hQ+Ob5U1wCcn/FbGFwHuyPWkLoyvNn8uMoRjVW53OySzbTlqeSbUtvjBjldkPKQyk95h7mUvV0sbi3yBgsfMH0JNYWqTAUgLTyG6MDgFpqU71jCMcrpNr+iWFuhDe1x8oA/oWUniAS+IE7j7g==|00001000000505750848||

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



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Fe. 2024. Vips. 59395

# SECRETARÍA ACADÉMICA

## Comprobación de Recursos Económicos

**Motivo:** Entrega de carpetas al Secretario Técnico de la CIFRHS, para la obtener la OTAF, de las 4 Licenciaturas del Área de Salud, y asistencia a Reunión en la DGUTYP

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860320-104)  
**SAN JORGE MEX**  
Edison Hts. Huapaco 1235 Colonia Talleres Huatlariny. Huev  
a Leon C.P. 64480  
Regimen de Opciones para Grupos de Sociedades

=====

CHELJ09007050	1	26/07/2024	09:37
AGUA PURIF. CIEL ULT	1		17.50
Fol_Vta:054172			Total: \$ 17.50
ID=10NEX504581			IIVA INCLUIDO: \$ 0.00
DIECISIETE PESOS 50/100 H.H.			
Efectivo H.H.: 17.50			
Pago: \$ 17.50			Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Tiendas de Proximidad: OXXO DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
AV. MARQUE NACIONAL 256 TACUBA, CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06140  
Teléfono sin costo 01 85 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 85 20 20 20  
¡Tenemos un lugar para ti!  
Administrando o trabajando en OXXO.  
La Cadena de Tiendas de Proximidad  
más grande de Latinoamérica.  
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
redes sociales como "OXXO Recrutamiento"  
para iniciar tu proceso. Aplica restricciones.  
Consulta nuestro aviso de privacidad  
en <https://www.oxxo.com/>

**Proyecto:**

**Partida:**

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CDB7D218-4364-48AA-B4CA-601497CEF85A	2024-07-28T18:52:59	2024-07-28T19:52:59	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$17.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PRO IRA DE CARRETERAS ECATEPEC  
PIRAMIDES

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

Folio Fiscal: 8C CE-5EB0-4960-BDB0-DBD7BA70E994

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 28-07-2024 19:43:35

Fecha y hora de Certificación: 28-07-2024 19:43:35

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAEP 200027349380

Tipo Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: UTT9507201E7 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS LOCALIDAD: HIDALGO CP 43645, TULANCINGO DE BRAVOESTADO Y PAIS: HIDALGO, MEX-Mexico	DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120 CUAJIMALPA DE MORELOS ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

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

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 181.03	\$ 0.00	002 IVA	\$ 28.97	\$ 181.03

Importe con letra (DOSCIENTOS DIEZ 00/100)	Subtotal: \$ 181.03
	Descuento: \$ 0.00
	Total Impuestos Trasladados: \$ 28.97
	Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
	Total CFDI: \$ 210.00



Fecha de Autorización SAT  
2024-07-28T19:43:35

Número de Certificado Emisor  
00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:  
00001000000509846663

Sello digital: iOlnORAK/iQPQrhYahRjm8VHRnHnVfuKdY3bAicMf9o24KNoXgn+F3e+Y8Ue9HTqAhmzuz6HASPCF7J7Rsfry5m9DDhn n9H/kjgYPXkG1zZPbFTR+5vHKoxUtnmUpDEKS7NUlbsmHBX9BMBxaoUJrFX3j5dy43f9H1YRN8TshNU4/0vqjryw0UvQ fKfhBB1ZlqxO4F2kuhDe35zxc1NkkDu/n6M1D3oen+N2wOZcwRkWZrlaUeLacBDD50c0XLFqJapAXqTk1AJx/ePGCZjme qBGurIQ6eiC3ueEFyxuTSsmBPbhN2s6F0zovl/5wHzK0eAcoHm261/YGERFuwPg==

Sello SAT: mYxzFshehEtzlZE6gQ7iox4IO2m4jDlJBdQM3IRGYwdMyIQGpOOIXnVSSg9dfritzHrK0y0crptc+SvEY72aZ6ppgCkTnV/4+0iug3VPs/MWWcmW2Wtd7+dKMH18x md3fla8pozKR3m6e4XVvJMPdik15rCokGus2zHpp17hoRJR4nCl7IavWngFS/KPpFbbtRYBOOKOu6p+ZW4ZFqDoQaFsOn8p7mm+OXUpisG0dHFYeJhQ7n3mym lhhcPQaPZMTkUoxz+TcfN2XII54kM39q9oAdVBNQ2f6aP14cdAp/45Nj3BsHbnmxePv50k+Bum51sJ7cvfJU+/9tPwLg==

Cadena original SAT: ||1.1|8d67cbce-5eb0-4960-bdb0-dbd7ba70e994|2024-07-28T19:43:35|LSO1306189R5||iOlnORAK/iQPQrhYahRjm8VHRnHnVfuKdY3bAicMf9o24KNoXgn+F3e+Y8Ue9HTqAhmzuz6HASPCF7J7Rsfry5m9DDhn9H/kjgYP XkG1zZPbFTR+5vHKoxUtnmUpDEKS7NUlbsmHBX9BMBxaoUJrFX3j5dy43f9H1YRN8TshNU4/0vqjryw0UvQfKfhBB1ZlqxO4F2kuhDe35zxc1NkkDu/n6M1D3oen +N2wOZcwRkWZrlaUeLacBDD50c0XLFqJapAXqTk1AJx/ePGCZjmeqBGurIQ6eiC3ueEFyxuTSsmBPbhN2s6F0zovl/5wHzK0eAcoHm261/YGERFuwPg==|00001000000509846663||

Leyenda SAT: 00000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA SUIDO  
DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Pinfra. 27349380

**SECRETARÍA ACADÉMICA**  
**Comprobación de Recursos Económicos**

**Motivo:** Entrega de carpetas al Secretario Técnico de la CIFRHS, para la obtener la OTAF, de las 4 Licenciaturas del Área de Salud, y asistencia a Reunión en la DGUTYP

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: 26/07/2024	Hora: 08:09:36
Número ID: 519509	Máquina: E13
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 2213865377	
Efactura: 87K-DTH1-60QH-5660-7P5Q-8PDB-DJG	
Tarifa:	\$ 105.00
IVA:	\$ 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: 26/07/2024	Hora: 18:34:31
Número ID: 590658	Máquina: E03
Caseta: Ec	Clase: AUTO
Consecutivo: 2103067695	
Efactura: 16B-72UP-9EF0-PUS3-M061-G07E-120	
Tarifa:	\$ 105.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 105.00

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

**Proyecto:**

**Partida:**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCE1710038M4	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D67CBCE-5EB0-4960-BDB0-DBD7BA70E994	2024-07-28T19:43:35	2024-07-28T19:43:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

(Esta solicitud aplica para traslados de estudiantes y/o fuera del Estado de Hidalgo, o bien, si el uso del vehículo es en horario, día inhábil y/o mayor a 24 horas, y gasto de caseles y/o viáticos).

1. Folio:

2. Nombre y firma de solicitante o usuario:

Juan Ortiz Rodríguez

3. Nombre y firma del director de área:

Mtra. María Elena Hernández Briones

4. Vo. Bo. Secretaría Académica

5. Proyecto:

6. Tipo de transporte solicitado:

(sedan4pax, urvan14pax, urvan18pax, peugeot18pax, autobus46pax, Camionetadecarga2pax.

(El número de pasajeros no incluye el lugar del chofer.) \*Camioneta de carga previa valoración en el área de mantenimiento.

Sedán

7. Solicita chofer:

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

No

8. Disponibilidad:

**9. Actividades**

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

Traslado de personal que asiste a la entrega de carpetas para la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, para la obtención de la Opinión Técnica Académica Favorable de Enfermería, Partería y Salud Reproductiva, Terapia Física y Médico Cirujano y Partero

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

11. Dirección y lugar de visita

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

Avenida Marina Nacional N° 60, Piso 8 Torre "B", Col. Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11410, Ciudad de México

12. Fecha

26/07/2024

13. Hora de salida

06:30 a. m.

14. Fecha y hora de regreso a la Universidad

26-07-2024, 20:00 horas

Para llenado exclusivo del Departamento de Recursos Materiales

**15. Presupuesto de gastos**

Estado	No. de días	Viáticos de Usuario o chofer	Peaje (Viaje redondo)	Combustible	Otros	Total
México	1			\$ 900		\$ 900

16. Observaciones :

**17. Autorizaciones**

Programación y Presupuesto

Lic. Marcela Santuario Ortiz  
(Nombre y firma)

Dirección de Administración y Finanzas

L.C. José Humberto Ángeles Hernández  
(Nombre y firma)

Rectoría

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
(Nombre y firma)