

Factura:

Método Pago:
Uso CFDI:
Cta. Bancaria:
Forma Pago:
Folio Fiscal
Num. Certificado Emisor:
Fecha y Hora Expedición:
Lugar de Expedición:
Moneda
Tipo Comprobante

FW5636880

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
G03 - GASTOS EN GENERAL

01 - EFECTIVO
39B80EAE-5166-47FC-A37D-192B24028C8D
00001000000505505722
29/04/2022 03:25:23 p. m.
11000 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
MXN - PESOS
I - INGRESO

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

00500040

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Cliente: 70650

EMISOR

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: AAN051220835

Emisor Regimen Fiscal

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000

RECEPTOR

RFC: IHE820518J25
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION

BOULEVARD FELIPE ANGELES

No: S/N
VENTA PRIETA

Del: PACHUCA DE SOTO

CP: 42080

HIDALGO MÉXICO

Docto Origen:		Agente:		Condición de Pago:		Contado		
Observaciones:				Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario		Importe		
1	E46 - SERVICIO	AFC01 - 95111803	PEAJE EFECTIVO / Descon. SAT. CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL. 216630871270270428053637v a322205	\$176.72		\$176.72		
1	E46 - SERVICIO	AFC01 - 95111803	PEAJE EFECTIVO / Descon. SAT. CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL. 210669749720270428131122via825205	\$176.72		\$176.72		
Sub Total:						\$353.44		
Importe en Letra: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.						IVA (16 %)		\$56.56
Importe Total:						\$410.00		

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCIÓN, USO, GOCE O TRANSMISIÓN EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TÍTULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TÉRMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

XWVgBwQ8=2hHCHNJRVCMBs1p5D3KwRU9WT9Pa3zJdyoYpQhXQIGb-AQXud4xqAK6L+AW6dXC4uEiW5oCJEelp1HCFEANCadNAZCBQLNbnIQPp
JHMzvlciBtN+Axe2mPRKt507YLu2Kug7Xh3eomMAChfAR3xPgDmQ-QaMwan2LA00d+Y3B4edTGuX8f4ZMcy9WCVUX3XgP58KfcmWmmeSK9MmPTm
Waz47chukwWZdHwWMBmmmb3pdyBTpCo5V4h-pvbgYQK3p59KVDVIX207N+Lsc1O7ZauGc1108zA=

Sello SAT:

MOsKRPY4Zw2k3aATDPBqB912wIRkHbq6H9wh7LESt1-62gB6PKXABDfa-3LUSBQNZCBsY4kuam2V5UmEXubg77AJK+T2hwV0gkmiXIAWvW17LX
Yp8HeV5Aq04hVhQVwIEJL5KYRaY5USHeKCe5B9frcidUS06UJ753WV+JstFByezP5Y9DIHr1BX8bc9w6e6TazX5wXNYMFiThCpDq5sgY+qDDmBvIIXsXua
YpWNP2z79gJdCocUm5a9wXpCZGL92mFQMhD70gBF5zCZDwya+mdLJLMwCDUqCTw=

Cadena Original:

[1] 133B80EAE-5166-47FC-A37D-192B24028C8D[2] 2022-04-29T15:25:32[XWVgBwQ8=2hHCHNJRVCMBs1p5D3KwRU9WT9Pa3zJdyoYpQhXQIGb-AQXud4xqAK6L+AW6dXC4uEiW5oCJEelp1HCFEANCadNAZCBQLNbnIQPp
qQAKML+VWpKXC4uBpW5dCJ0Sep1kDfEzMCz0nM2CBQ3NbhQPP5JHMzvlciBtN+Axe2mPRKt507YLu2Kug7Xh3eomMAChfAR3xPgDmQ-QaMwan2LA00d+Y3B4edTGuX8f4ZMcy9WCVUX3XgP58KfcmWmmeSK9MmPTm
Waz47chukwWZdHwWMBmmmb3pdyBTpCo5V4h-pvbgYQK3p59KVDVIX207N+Lsc1O7ZauGc1108zA=]
ZauXQc1108zA=[00001000000505505690468]

RFC Proveedor Certificación:

EME005B02QR8

Fecha y Hora de Certificación:

2022-04-29T15:25:30

No. Certificado SAT:

00001300000505500468

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 SU RESPONSABILIDAD

MARISOL VITE VARGAS
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL - HIDALGO
R.F.C. VIVM 700814 SE9

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL
HIDALGO

DIR. GRAL. RECS. FINANCIEROS	
FISCALIZADO	
FISCALIZÓ	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	

Proyecto: IP01

Partida: 3751 Viáticos Nacionales

Leyenda Alusiva al gasto: Gasto generado por concepto de peajes a Julián Hernández Mejía, por realizar el traslado de mobiliario y materiales a la Sede Regional Tula de Allende el día jueves 28 de abril del año en curso en la Sede Regional Tula de Allende.