

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	01/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Hoja anexa **FOLIO: 1721**
Federal 2019

DATOS GENERALES




2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	33602-35501-21101-22104	4. REQUISICION NO.	11A-520-43-620B-559
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	2,034.07		
11. CON LETRA:	(Dos mil treinta y cuatro pesos 07/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	04/10/2019
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C934 PP730 C01603

04 Oct 2019

Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

04/10/19

\$ 2,034.07

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
José Juan Ferrara Alarcón	0B4D7C4B-6DCC-44FD-926D-DB20096D8E2B	12/09/2019	\$ 69.60	\$ 69.60
Nora Loera Sánchez	AAA1B04D-13AB-42E6-BD92-AF40283A219B	20/09/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA124E8-64EC-4B98-85CB-144AF14063FF	25/09/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Marco Tulio Médez López	E8A68433-7EC0-3CFF-14C8-5F0146CB49C7	25/09/2019	\$ 434.00	\$ 434.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	86392D0D-A656-47A3-8197-1EB0E693AD5A	26/09/2019	\$ 721.00	\$ 721.00
Sonia Cano Hernández	AAA1B97E-FC88-4F4A-ACA0-08207366918E	25/09/2019	\$ 60.01	\$ 60.01
Nora Loera Sánchez	AAA1831A-9CD4-4CCD-9E82-18C7E4D06C9E	26/09/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Consumo Popular V.T. Abarrontes, S.A. de C.V.	69ED3B6B-58E1-4C45-BEA8-4DE5B38776B4	30/09/2019	\$ 543.50	\$ 543.50
Estacionamiento por compras varias	Recibo Blanco	30/09/2019	\$ 25.00	\$ 25.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 2,034.07

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	RECIBO		

F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:		F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		30-sep.-19	E. Periodo al que aplica:		2019

1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 25.00

2. CANTIDAD EN LETRA: (Veinticinco pesos 00/100 M.N.)

3. CONCEPTO: Estacionamiento por compras varias en Tulancingo, Hgo.

4. FECHA COMISION: 30-sep.-19

SOLICITANTE

Vo. Bo.


GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R-520

JOSE JUAN FERRARA ALARCON
FEAJ700625G90

NICOLAS BRAVO OTE N° Ext.102 Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO
DE BRAVO,HIDALGO,México
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A854
Lugar de expedición: 43600
Fecha comprobante: 2019-09-12T18:01:37
Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Unidad	Cve Prod/Serv	U/medida	Descripción	Precio unitario	Importe
3	PZ	46171505	H87	LLAVES	20.00	60.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-12T18:03:18

Folio fiscal: 0B4D7C4B-6DCC-44FD-926D-DB20096D8E2B

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000410583127

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	60.00
IVA (16) %	9.60
Total	69.60

SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|0B4D7C4B-6DCC-44FD-926D-DB20096D8E2B|2019-09-12T18:03:18|TSP080724QW6|Ho7x1Y2EL7nXzI/4ia568Aw8zo+/sOfRQL5UcUGC4uDo
ynd5abf5uNk8g/VZHAuo+yhqKRjJ4CoNrTL9efl5EkgIREdYgPDKz9ROiJ/WnciHgvepfD1CVxXPN3kep7NIYq9h3oF3C+UBpqQkH7yhG/ZW0Q+Hj3tbX9F
PmmfMukSBp426z/S/T+TrvOFkhn5bRH6bopPwyuHzLdaN5O1ZM1Is8ZopZi/LS6DExqUq/SLx+AanWw4nVujwqX1sW5AHVYc9/PcJ3kmeusp75n2gKZX
MTLgVh+fcQIZ4+CgUdybyVAb3uVVg4i3EK1/Ey1QfM8dm3BLSwULyH6CSw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Ho7x1Y2EL7nXzI/4ia568Aw8zo+/sOfRQL5UcUGC4uDoYnd5abf5uNk8g/VZHAuo+yhqKRjJ4CoNrTL9efl5EkgIREdYgPDKz9ROiJ/WnciHgvepfD1CVxXPN3kep7NIY
q9h3oF3C+UBpqQkH7yhG/ZW0Q+Hj3tbX9F PmmfMukSBp426z/S/T+TrvOFkhn5bRH6bopPwyuHzLdaN5O1ZM1Is8ZopZi/LS6DExqUq/SLx+AanWw4nVujwqX1sW5A
HVYc9/PcJ3kmeusp75n2gKZXMTLgVh+fcQIZ4+CgUdybyVAb3uVVg4i3EK1/Ey1QfM8dm3BLSwULyH6CSw==

Sello digital del SAT:


UpeW1+Pqf6fk1GB1rjOFBPzVdbscxI7PUJZG7H/ccheNlJ0w4Cz+gRhq7yM2hw5NNWLDEuNJ4EOr+P7VC2bqmwK9q17DJeVYM8c14M4CL5ICRH5of2POTaPd8F4LV
9sNbXy2b0OraH9b+ Np5T+SCD3x1CWHFjORgzqUin3uWnk6NNTXNA/7Tds+tl8fBFYEx3wFpic8OxU/SJ8GOFx2gWqZRDVfElGGwoOS+TEU0byKyjrPbA00UlaANzS
Q5o/930lI2l+4x6pD2UdclxSSA6ksVPHLXL3Fibb6sGrICKX61y1a2MHwQsXGYGw6Xka7EspZ9EuQ==



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2019. FE. Jose Ferrara. 854



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	lunes, 12 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 520	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 16/08/2019		3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29201	1	SERVICIO	DUPLICADO DE LLAVES	DUPLICADO DE LLAVES DE LAS SALAS 1, 3, 4 Y AULA MODULAR	20	80.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		53	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Leticia Mtz. Padilla

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor: LOSN770925U60 **Folio fiscal:** AAA1B04D-13AB-42E6-BD92-AF40283A219B
Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2019-09-20 12:35:41
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN **Efecto de comprobante:** Ingreso
GO SIN TIPO DE SOCIEDAD **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO VOLKSWAGEN GOL PLACAS HHW647A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 52.00
Forma de pago: Efectivo **Descuento** \$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 8.32
Total \$ 60.32

Sello digital del CFDI:

QEdQ+4GaQy+765Xoa25TPOT0XzuTu2fSJOVpwe5VGPEyL6kcyxybFFPeHVyGIUKHWjs9K/jwEVui+slgjfnaPsTckmkmj0WYs5BDRLHYdhO22wOCPGyTYjqwEO/MRX0ReOfvC0REWgmvacf21FR6SNHorY5ZZ4uAL/jCQc+1VhbGvBYaFVVH/zjOsue4+Yh5ssVGZoyogso2ygHF3pKLOkOw7J6yMcSSnZZ7JN35rj|2n1oQlkGg4vH+RQHDSABY6JxpGG3vzdegbk9RCR0ciEIHO C1mUQPtugtFK2eMkwlaEgThUBN7EV/nuZ5KSShW/N4bNvnMBdONGaiNytQ==

Sello digital del SAT:

YIrLBqkdaknLqiyS28mQbv1mGehHTBiQ2gax8BEWIDyTG3Z8+o+6Wa4zmRLJiIT0DA2MfVNUQzFDFWI8TF1TT1U9C5xnUBAgjioDDi6sDQqNX6O/lguIRk1qp1Keluyh8LNFnGlgzwbamPElvgIS87vMFafksuVYtETI6e7s9Ak9sqTFK9z1cYBV83ZinSmhGGCLKu7zcdK5hLc0f0QxRGnmgHDdwXdZCIsGbj6EezrJ6KLMDmA1OCYdbuVuUjJJan54M6jX+rqV3EfgUVvR0Ila+/+Uz7wW/3BOjogYfzHYDD8YUkWBdNcHkQbZ8NxRww04ckEzZxwsA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B04D-13AB-42E6-BD92-AF40283A219B|2019-09-20T12:37:05|SAT970701NN3|QEdQ+4GaQy+765Xoa25TPOT0XzuTu2fSJOVpwe5VGPEyL6kcyxybFFPeHVyGIUKHWjs9K/jwEVui+slgjfnaPsTckmkmj0WYs5BDRLHYdhO22wOCPGyTYjqwEO/MRX0ReOfvC0REWgmvacf21FR6SNHorY5ZZ4uAL/jCQc+1VhbGvBYaFVVH/zjOsue4+Yh5ssVGZoyogso2ygHF3pKLOkOw7J6yMcSSnZZ7JN35rj|2n1oQlkGg4vH+RQHDSABY6JxpGG3vzdegbk9RCR0ciEIHO C1mUQPtugtFK2eMkwlaEgThUBN7EV/nuZ5KSShW/N4bNvnMBdONGaiNytQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-20 12:37:05
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe - Planet - 19B

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-24-004/R1;300415	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09 R3;150119
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
Fecha de elaboración:	miércoles, 16 de enero de 2019	E. Período al que se aplica:	ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 83	43
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavado de carrocería para vehículos del parque vehicular del año 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	432	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehículos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehículos peugeot, estaquitas y volvo
64,440.00		53	Federal	
			Estatal IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.C.A. Margarita Leo Cuevas	Dr. Julio Márquez Rodríguez
5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	30-1-19. María Magdalena Tacomulco tienda	

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor: LOSN770925U60
 Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN
 GO SIN TIPO DE SOCIEDAD
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA124E8-64EC-4B98-85CB-144AF14063FF
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-09-25 12:21:06
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO NISSAN TUSUR PLACAS HHW638A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 52.00
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.32
Total \$ 60.32

Sello digital del CFDI:

H2d1xly1Ffvn3bSgdVcGluWgubFLY84vzXif833cNTq+IBsvIQ/N2gckHs8T6X6vYrDI5FSX9AVx4gF4A3YII8ufqzRCzwrscmp/aQmV2Df5E7j4eBrp3agmS0NoMRjfl0nsdHD5u8EVhZFGUepfdLp7iNhEsWO95s7es7oBOSmPCB1iG+sh6wAD51/bYUJSTvmlEeOW0NI5nVvrLzQOEcm2MCOQ4Bg2RPaQJYBQmJUqujQfCKvFBq/EsZJ08glG/D4D3fNwP67TUKV+NZFeepna6vDOonpyaHgSQp7dGmFYaT3BpN2gtK+HTRzSwFij4HiiHNkm3RnijNkoyYmDA==

Sello digital del SAT:

HETa6rSXLc6OhclaMYWF80siEMxL+jFnMRSTR6mNv11Mtbj8waUyFsK3waWUGZdDO7uVUEz6ZstaeVvkVeYzVkgguBrhIKOw7tlYyqzQ4sTTWcqPRdjoDGnQYNI5uYnxg/tqHwbvrbRUFUlvxLcTEt0uHD+nWwYbx1DRWRCK3EKaP3Fdl2vWGwLDjnsc3u/m3LgmSQkpmgkctFhhuEPGrOnTUJNAVFpq6dDY6LuODwTmWeSW5KzbYddto343mTKrVR1fAHGLquiKD4orclTcBkm28+9JU/UMuyoETSMWWEqCiDUAXv1f1tenqjEJwoCrPPhzUvOyZcyDRuO2Rjc5lg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA124E8-64EC-4B98-85CB-144AF14063FF|2019-09-25T12:22:37|SAT970701NN3|H2d1xly1Ffvn3bSgdVcGluWgubFLY84vzXif833cNTq+IBsvIQ/N2gckHs8T6X6vYrDI5FSX9AVx4gF4A3YII8ufqzRCzwrscmp/aQmV2Df5E7j4eBrp3agmS0NoMRjfl0nsdHD5u8EVhZFGUepfdLp7iNhEsWO95s7es7oBOSmPCB1iG+sh6wAD51/bYUJSTvmlEeOW0NI5nVvrLzQOEcm2MCOQ4Bg2RPaQJYBQmJUqujQfCKvFBq/EsZJ08glG/D4D3fNwP67TUKV+NZFeepna6vDOonpyaHgSQp7dGmFYaT3BpN2gtK+HTRzSwFij4HiiHNkm3RnijNkoyYmDA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-25 12:22:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Planet - 3FE

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

Fecha de elaboración:

miércoles, 16 de enero de 2019

E. Periodo al que se aplica:

ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

43

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

ENERO-DICIEMBRE 2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

Normal:

X

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

53 Mtto. prev. y correctivo

M.C.A. Margarita Leo Cuevas

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavdo de carroceria para vehiculos del parque vehicular del año 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	432	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
64,440.00		53	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.C.A. Margarita Leo Cuevas

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Dr. Julio Márquez Rodríguez

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

30-1-19.
María Magdalena Tracomulco Tienda

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

21

RFC emisor: CAHS7607138J5 Folio fiscal: AAA1B97E-FC88-4F4A-ACA0-08207366918E
 Nombre emisor: SONIA CANO HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-09-25 19:59:47
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	H87	H87	51.73	51.73				
Descripción	TALACHA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.73	Tasa	16.0000%	8.28

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 51.73
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.28
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 60.01

Sello digital del CFDI:

jEBXUG5ir6qw+MenJyXUeyVprJUCAGdqZ3ikgNcaj3w8ZCv1GETrAW57Ua7RyWjNZN2LKLuYCyQIMObjUnHtSqcZLugJGFPfO72GUPXygdtxE7dyczv8z1BaGRFVRBeFg5t755MEdM1kwQIKUMSF8MVG64DLOEnBpGoTBmmyCsedCV0mB0nHhYgJ5bPM5Wjtq+YLOt5zJxwbzINCZQhoN9FKCzJxuuiv7D285pE09qHzR5HsAVXCbr120AXsSu3fWryEWfFkgcZy1OXG47UIeL2kf7pUgqMMSXzpDMd+6LIPrP+z+iQwp4SmSsNkCgWCIWnmX1Tz9KBZa9oMg==

Sello digital del SAT:

Klls5EMlyfGZBz5mwiRvDLC9NcyRELC1jLCT5SRXx7d3Di6xi+huikGX9VzGVEDjBk7wAXekKovY0Esy6hAp1yWPSb/kdgNqhYnEJlBy3qWlyDRVgP4wg1mZ2ML8Lvi79VcmTtakCcx4k1FOcvbOXbPQPQbYUfFEFgIDUHqGT9yqQmfycNUymDLZdvtGEKTyMieu5a1VrC5F2I3YSzhniH/6jrBeYSYft7Ycqeieg7PEQ0NLDDmCpyi18qqqa4ksxOLMz69mlCgQaLkLZA36QY3cc019xMmy7L1B7DLHUcKNiVpXExLuoPlzCA0EzDNcysk8jYMzPXPnxi0o+i7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

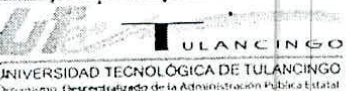
||1.1|AAA1B97E-FC88-4F4A-ACA0-08207366918E|2019-09-25T20:01:17|SAT970701NN3||EBXUG5ir6qw+MenJyXUeyVprJUCAGdqZ3ikgNcaj3w8ZCv1GETrAW57Ua7RyWjNZN2LKLuYCyQIMObjUnHtSqcZLugJGFPfO72GUPXygdtxE7dyczv8z1BaGRFVRBeFg5t755MEdM1kwQIKUMSF8MVG64DLOEnBpGoTBmmyCsedCV0mB0nHhYgJ5bPM5Wjtq+YLOt5zJxwbzINCZQhoN9FKCzJxuuiv7D285pE09qHzR5HsAVXCbr120AXsSu3fWryEWfFkgcZy1OXG47UIeL2kf7pUgqMMSXzpDMd+6LIPrP+z+iQwp4SmSsNkCgWCIWnmX1Tz9KBZa9oMg==|00001000000403258748||

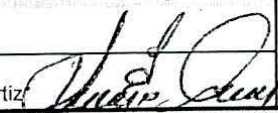

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-25 20:01:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE Planet 18E
 Sonia
 Cano

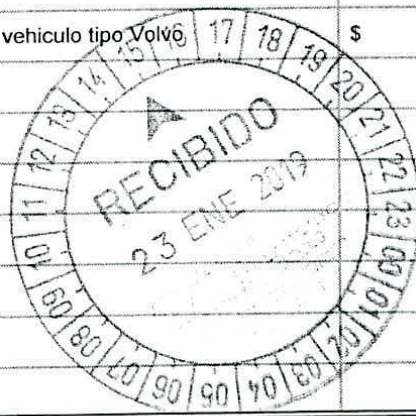
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 1	
miércoles, 16 de enero de 2019		E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 48	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2019		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	




8. JUSTIFICACIÓN:

Talacha para vehiculos oficiales de la universidad para el año 2019.

9. Fec. (mm/aa)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	20	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculos tipo Sedan	\$ 60.00	\$ 1,200.00
	35501	8	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculos tipo Urvan	\$ 80.00	\$ 640.00
	35501	3	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Estaquitas	\$ 80.00	\$ 240.00
	35501	3	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculo tipo Peugeot	\$ 90.00	\$ 270.00
	35501	2	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Volvo	\$ 150.00	\$ 300.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
2,650.00		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. Margarita Leo Cuevas 		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Dr. Julio Márquez Rodríguez 	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  Maria Magdalena Tacamulco T.			

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

LAVADO DE AUTOS PLANET

Art.

RFC emisor: LOSN770925U60
 Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN
 GO SIN TIPO DE SOCIEDAD
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1831A-9CD4-4CCD-9E82-18C7E4D06C9E
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-09-26 12:38:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO CHEVROLET AVEO PLACAS HHX114A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 52.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.32
Total \$ 60.32

Sello digital del CFDI:

QrjCunCWLcQk2xdCH85iXMIbmg8E0Q6GigcFJHYdB6dfWGgpCVhJvVvcahcCINuqzf1HuCZLVji+C081StvSUh8gkmHmMLvbs+bK6NMbtOzvVJkb2UIMhnDFL6FtXibXbMwX0zE61CMeOfqHjXMStUR8ciaa6KG11mujAPmTVEGoEwo99Viuw137+oq10HQYzT3fNy8CvR/4EtRB26b6yr5bCKj9AagEGZoxvtrL9fWaTtInC9+sQSZzUGXuDOv6/X26gBSonnS5q0J5SL+NYv2FyiHBZegrVkyV5dn1NPqUE8yN36zqRMe5cg602d01z3HufU/bxJXyymfCB4I3w==

Sello digital del SAT:

T6gh6vT3CvXJlpnf6yfcPHBpk5Jm8XDbNRI+bgTGA2kiTjc2Fvrfba25P2KCEpMCCKFzAwizQK/gpq1Rwo5CyIjZBPit1st34PthXyAykfAQaCid85/xdND6hq36JpWVSy1hZpY1vW4CshWf8KkQ8znM8ZnUQ28IYi1VWSimGTX5VhtY00qdaxdn94Wvu1bHJfucI09y0qkU1b2ij1vUHHTnMoFxe8YIsMBkoaqzrhUVgS/uAL4vxSKOPXZ/+TgPDitaOK62nDY4YshAiSh9SneykNOFtj4xsOBiSKr3trUuPO9kjtS5FpFpGIA3xVaAL3iDpbqE8jfySo+StA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1831A-9CD4-4CCD-9E82-18C7E4D06C9E|2019-09-26T12:40:27|SAT970701NN3|QrjCunCWLcQk2xdCH85iXMIbmg8E0Q6GigcFJHYdB6dfWGgpCVhJvVvcahcCINuqzf1HuCZLVji+C081StvSUh8gkmHmMLvbs+bK6NMbtOzvVJkb2UIMhnDFL6FtXibXbMwX0zE61CMeOfqHjXMStUR8ciaa6KG11mujAPmTVEGoEwo99Viuw137+oq10HQYzT3fNy8CvR/4EtRB26b6yr5bCKj9AagEGZoxvtrL9fWaTtInC9+sQSZzUGXuDOv6/X26gBSonnS5q0J5SL+NYv2FyiHBZegrVkyV5dn1NPqUE8yN36zqRMe5cg602d01z3HufU/bxJXyymfCB4I3w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-26 12:40:27
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE Planet C9E

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
Fecha de elaboración:	miércoles, 16 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	83	43
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:			
53 Mito. prev. y correctivo	M.C.A. Margarita Leo Cuevas			

8. JUSTIFICACIÓN:
Lavado de carrocería para vehiculos del parque vehicular del año 2019.

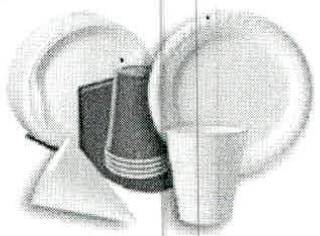
10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	432	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo
64,440.00		53	Federal	
			Estatal IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. Margarita Leo Cuevas	Dr. Julio Márquez Rodríguez
5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
 Maria Magdalena Tacomulco Tienda 30-1-19.	

NOTA:
En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



"DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS MENDEZ"

R. 620-B

MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ RFC: MELM6001268T6
COMPRA-VENTA DE PAPELERIA, PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS ALIMENTICIAS

MATRIZ: CIPRES SUC.: BLVD LA MORENA No. 401
No. 111 FRACC. LA MORENA COL. ALAMOS C.P. 43625
C.P. 43625 TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO DE BRAVO
HIDALGO HIDALGO

FACTURA	
B	8523
Fecha:	2019-09-25T16:46:21

Regimen: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal: E8A68433-7EC0-3CFF-14C8-5F0146CB49C7 Impresión de un comprobante fiscal digital

Receptor	
Nombre	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C.	UTT9507201E7
Uso CFDI:	Gastos en general

Número de certificado Emisor	00001000000408347374
Número de certificado SAT	00001000000402636111
Tipo de Comprobante:	Ingreso
Moneda:	MXN
Expedido en:	43625

Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-25T16:46:30

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Artículo	Cantidad	Cve. Prod. Serv.	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
PL8	15.000	52151502	PLATO LISO-DIVISION	XPK	PAQUETE	\$10.34	\$155.17
C9	12.000	52151503	CUCHARA SOPERA	XPK	PAQUETE	\$6.90	\$82.76
V8J	6.000	52151504	VASO #8	XPK	PAQUETE	\$12.93	\$77.59
E9	2.000	14111705	SERVILLETA	XPK	PAQUETE	\$29.31	\$58.62



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Total con letra:
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Metodo de pago: Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

SUBTOTAL:	\$374.14
16% IVA:	\$59.86
TOTAL:	\$434.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8A68433-7EC0-3CFF-14C8-5F0146CB49C7|2019-09-25T16:46:30|cSWPXITRgPw00gDRYUYw5ATVw3jgOaMNOMJ+y/c6x89TSfXh22xANrCSRLhGSMtQxFFUOoeHwwylt7mB+wmzKTolKXEpyz/QzD32MdTHVLpFkhvjzWWRKYNE0/bejZMSWPYMHwldBRg8YUbaAge5H/cMrSgjj+45gdUVo6DL+YseG+30FvXfej0MBLsjduaoDAXzZ8lBcf4ylc1bh9IEEfmIVyY0keQi6/eN8zROK+clcyYhzY9FtANaaXzNwKlmLQATypoiH7VF9JEqLnBj6FLYNmuph+mzxWVrsN8zwszbrnF08iCY4LtUemRf1nrRS3OI67SkqwLCyNimMwVw==|00001000000402636111||

Sello XjkCB46kPTZ4+qETyQHluJa6DqKl1PBsqZvV9Y8VX6FbXANEREZurSaPKRLvrK+NojacNzrfj1nZEhbl8a6PM8+3p2dXikDjclduP5hma1wP/pBUVD8+tsA6bK2RNwiviPwUn339r9TjS2idUL3oifO5tfHrsd4vosCkRxFAd7dgD6AlyjrAaUPOHxxk8FL/jaY4JdDX3x0SFVYwP CIQyBDJpXOH3IHyleuNo7aw0RvJ/uUkh/uVxA8mlEbwidb+8ENmXisJ2rb8HPkuadvhxZG3UC0FhuiQecCvR30Ai/cKNyDufJ+6AezqVwKR05o9qjjiUITdAeK4fSKAw==

Sello SAT cSWPXITRgPw00gDRYUYw5ATVw3jgOaMNOMJ+y/c6x89TSfXh22xANrCSRLhGSMtQxFFUOoeHwwylt7mB+wmzKTolKXEpyz/QzD32MdTHVLpFkhvjzWWRKYNE0/bejZMSWPYMHwldBRg8YUbaAge5H/cMrSgjj+45gdUVo6DL+YseG+30FvXfej0MBLsjduaoDAXzZ8lBcf4ylc1bh9IEEfmIVyY0keQi6/eN8zROK+clcyYhzY9FtANaaXzNwKlmLQATypoiH7VF9JEqLnBj6FLYNmuph+mzxWVrsN8zwszbrnF08iCY4LtUemRf1nrRS3OI67SkqwLCyNimMwVw==

Misdirectos · 2019 · FE · Mendez · 8523

R. 620-B



DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
26 de Septiembre del 2019 08:41:41	ICABD197161
FOLIO FISCAL	
86392D0D-A656-47A3-8197-1EB0E693AD5A	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102201297	50202300-Bebidas no alcohólicas	3	6/3 LT MULTI	H87-Pieza	PIEZAS	\$126.99	\$380.97	\$8.56
			Base: 372.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$59.59		
000750105530474	50202306-Refrescos	1	9/COCA 3LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$254.87	\$254.87	\$5.73
			Base: 249.14, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$39.86		

MG: TICKET No: 113887305847059497475

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$635.84
	DESCUENTO (\$14.29)
	002-IVA 16.000000% \$99.45
	TOTAL \$721.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|86392D0D-A656-47A3-8197-1EB0E693AD5A|2019-09-26T08:42:41|SST060807KJ0|a6sG+6PNTLanWr4VSE5ILVdHREqZpyJ8RdzWWJu+xLmPLMU2iS2II6EJPAZDrfj6WLvA3ckeXdrscqYqeesOOQowsKBx+qpLbjUpBEI5WgWV+5R6LolpeR3IHSvfrs1bzCkQ/LDYX+c57CnVlpQScGgLMefzDXMu2tBIWmCLgJUok+E+DQWlvamypZEDmb9RwImciAP5wrdrwlisE6fxEuXX+DYqHD6pke+aAzkRwOmn6jzJFIC5q6kXW81X059T9nYwtlHXA1kcImYEaVMVXLHLdxTW8u3GP6GzjOSLvhYwJGm40Rk8zyzAeU1eyQTDGNPycIKNc0tusdq6w==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a6sG+6PNTLanWr4VSE5ILVdHREqZpyJ8RdzWWJu+xLmPLMU2iS2II6EJPAZDrfj6WLvA3ckeXdrscqYqeesOOQowsKBx+qpLbjUpBEI5WgWV+5R6LolpeR3IHSvfrs1bzCkQ/LDYX+c57CnVlpQScGgLMefzDXMu2tBIWmCLgJUok+E+DQWlvamypZEDmb9RwImciAP5wrdrwlisE6fxEuXX+DYqHD6pke+aAzkRwOmn6jzJFIC5q6kXW81X059T9nYwtlHXA1kcImYEaVMVXLHLdxTW8u3GP6GzjOSLvhYwJGm40Rk8zyzAeU1eyQTDGNPycIKNc0tusdq6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KgRh9V0smQrfuHwV2+TJc5pEaYw3wPcHENBWH6BeBvE6KLSien3tLgAwslosr1189kUbnS3ie+u6AnQEJTezsKstcjmu0ajxDYvzHuGW6WespVAbTMGIp3vU3ZjvwnHFF464rGT9kqQQaGbBs dAVdu+vmcPdywFO0bXk0A3Bk0NHQLeUG0/VIKKtvwbKrtut0w30ERNRRosb7U3jsThd+vYNgzHCj0sHisYJpcu0B+RcPlhg2gN159B2f/Du+ILfeYhBVDaApbZRFgr4V7+HW4iZlXmktXmhuHQz wwoOauG6b0Y4Kz8wQVZCKZxltspn+qZm7ILL9FkQUOeP0dvg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 26 de Septiembre del 2019 08:41:41
Fecha y hora de certificación: 26 de Septiembre del 2019 08:42:41
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos - 2019 - FE - Walmart - 197161

R559

Emisor:
RFC: CPV1112077F9
 Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
69ED3B6B-58E1-4C45-BEA8-4DE5B38776B4
 Serie Certificado del SAT
00001000000401041203
 Fecha y Hora de Certificación
2019-09-30 11:37:36
 Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Receptor:
RFC: UTT9507201E7
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
43600	2019-09-30 11:37:36	CC 49678	00001000000408561840	MXN	

Forma de Pago: 01-Efectivo **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
4.000	pieza	50131700 7501025511036 YAKULT LPB C/3	15.55	62.20
1.000	paquete	50201713 7501040491337 LAGG'S TE SURTIDO C/30	25.65	25.65
1.000	paquete	50201706 7501058620101 NESCAFE CLASICO FRASCO 120G	61.95	61.95
1.000	paquete	50161509 7501096202697 SVETIA ENDULZANTE C/50 1G C/U	41.00	41.00
10.000	paquete	50202301 7501086801107 PPS E'PURA AGUA 330ML 1529	3.85	38.50
1.000	paquete	50131700 7501032398248 DNN ACTIVIA CIRUELA PASA 0% 225ML 5197 124469	10.15	10.15
1.000	paquete	50131700 7501032398248 DNN ACTIVIA CIRUELA PASA 0% 225ML 5197 124469	10.15	10.15
1.000	paquete	50131700 7501032398101 DNN ACTIVIA MANZANA Y LINAZA 225G 124465	10.15	10.15
1.000	paquete	50131700 7501032398101 DNN ACTIVIA MANZANA Y LINAZA 225G 124465	10.15	10.15
1.000	paquete	50131700 7501032398088 DNN ACTIVIA FRESA/PLAT Y CERE 225G 124463	10.15	10.15
1.000	paquete	50131700 7501032398088 DNN ACTIVIA FRESA/PLAT Y CERE 225G 124463	10.15	10.15
1.000	paquete	50131701 7501032398200 DNN ACTIVIA NUEZ/PLATANO Y CEREAL 225G 124466	10.15	10.15
1.000	paquete	50131701 7501032398200 DNN ACTIVIA NUEZ/PLATANO Y CEREAL 225G 124466	10.15	10.15
1.000	paquete	50131701 7501032398200 DNN ACTIVIA NUEZ/PLATANO Y CEREAL 225G 124466	10.15	10.15
1.000	paquete	50131700 7501032398095 DNN ACTIVIA MANGO Y AVENA 225G 124460	10.15	10.15
1.000	paquete	50202301 758104003174 BNFT AGUA NATURAL 6L	22.35	22.35
1.000	paquete	52151506 7501283507512 NAVIEMPAQUES HIELERA UNICEL XTRA-GRANDE MF	164.09	164.09
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=164.09 Tasa 0.160000 \$26.26		

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 26.260000
 Quientos cuarenta y tres MXN 50/100

Subtotal: \$ 517.24
 Impuesto Traslados: \$ 26.26
 Total: \$ 543.50

Sello Digital del Emisor:

bYCsiZX/fzOjes+Xj+nsYuU13f7jEotgsBMQwix4oM/7Bs2D2wowSBXNru+YTuawKJgLANYPaXoH8piOKNIG7UODAVIF2jFWMJk5kWhiUkblISVH4hOcgT7xolC4TLT+Lzv/zizbEQToqsYldwrkXpEozN1U5ID97292UDl8a+D00sVSIQo2Ql1xJtmDcdVoEFD17nax8LX3IlzNX6HrETwKme2IH4qtBppI5JF+BaiutnB/V4ZwV6EvcWbPXOa355NUTzZNC48VocfNCsYXpP8yYbxYfPBv3HyUj23IWR+4KqFU4opaD0x5UckCBVDINnkHWGjzcxenYhqA==

Sello Digital del SAT:

k3HenMCJmMQFibEyLGMeyF8G+dzD69IOQSKyUo2IzOY/0bxfHhA0h0MufM5OsnadzoRuKXZ2/UfnzpFcFHV+K4RUH03jvxxFMcBdEzIjy57b2icfki3V1KjvOwkG/ARgHgmEomJjUJdwI4SOIfSww6U2mJMU3e9WzNI1r87faaV8PceIX+b2T4ZfahNS2XH7o/VEbQNd/VJmpdLPEH21WhY5AOa5ACIpIDJ9ZMaOpBAHEL9DMebPYIUYNYP6cjl/xt/utpU+SmdlmA800uFue/KALdf1Z3JBdu1M9Sc/ErMbcWSI3JyzTFwYFAIWXd9k29q7oNVz0qCqPXZtg==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:


||1.1|69ED3B6B-58E1-4C45-BEA8-4DE5B38776B4|2019-09-30T11:37:36|SCD110105654|bYCsiZX/fzOjes+Xj+nsYuU13f7jEotgsBMQwix4oM/7Bs2D2wowSBXNru+YTuawKJgLANYPaXoH8piOKNIG7UODAVIF2jFWMJk5kWhiUkblISVH4hOcgT7xolC4TLT+Lzv/zizbEQToqsYldwrkXpEozN1U5ID97292UDl8a+D00sVSIQo2Ql1xJtmDcdVoEFD17nax8LX3IlzNX6HrETwKme2IH4qtBppI5JF+BaiutnB/V4ZwV6EvcWbPXOa355NUTzZNC48VocfNCsYXpP8yYbxYfPBv3HyUj23IWR+4KqFU4opaD0x5UckCBVDINnkHWGjzcxenYhqA==|00001000000401041203||



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2019 - FE - Consumo Popular - 49678

p/c.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 28 de agosto de 2019	E. Período al que se aplica:		2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000559	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
23/09/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central Ing. Prop.		Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	

8. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para la III Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 24 de septiembre del 2019 a las 10:00-00 horas, en la sala de Juntas Profr. Teodomiro Manzano Campero, de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. en circuito Ex-Hacienda la Concepción, Lote 17 de San Juan Tilcuautla, Mpio. San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

9. Clave (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	20	pieza	Sandwiches <i>Sra. Lorena García</i> OK	Jamón bueno para el 12/08/2019 en mitades. (Pan no integral, comprar en Pachuca)	50	\$ 1000 -
	-	10	pieza	Yakult		5.86	\$ 58.6
	-	10	pieza	Yogurt	Activia de sabores (individual para beber)	11.70	\$ 117 -
	-	2	cajas	Te	Sabores	13.20	\$ 26.4 -
	-	10	pieza	Agua	Botella chica de agua	6	\$ 60 -
	-	1	frasco	Nescafe	Mediano	70	\$ 70 -
	-	1	Kilo	Galletas <i>Telecign</i> OK	Gourmet		\$ 486 -
	-	1	caja	Azucar	Svetia sin calorías		\$ 48 -
	-	1	pieza	Gelatina <i>Telecign - Teresa Cruz</i> OK			\$ 200 -
	-	1	pieza	Agua	Garrafón de 5 litros		\$ 28 -
	-		pieza	Hielera	Unicel		\$ -
							\$ -

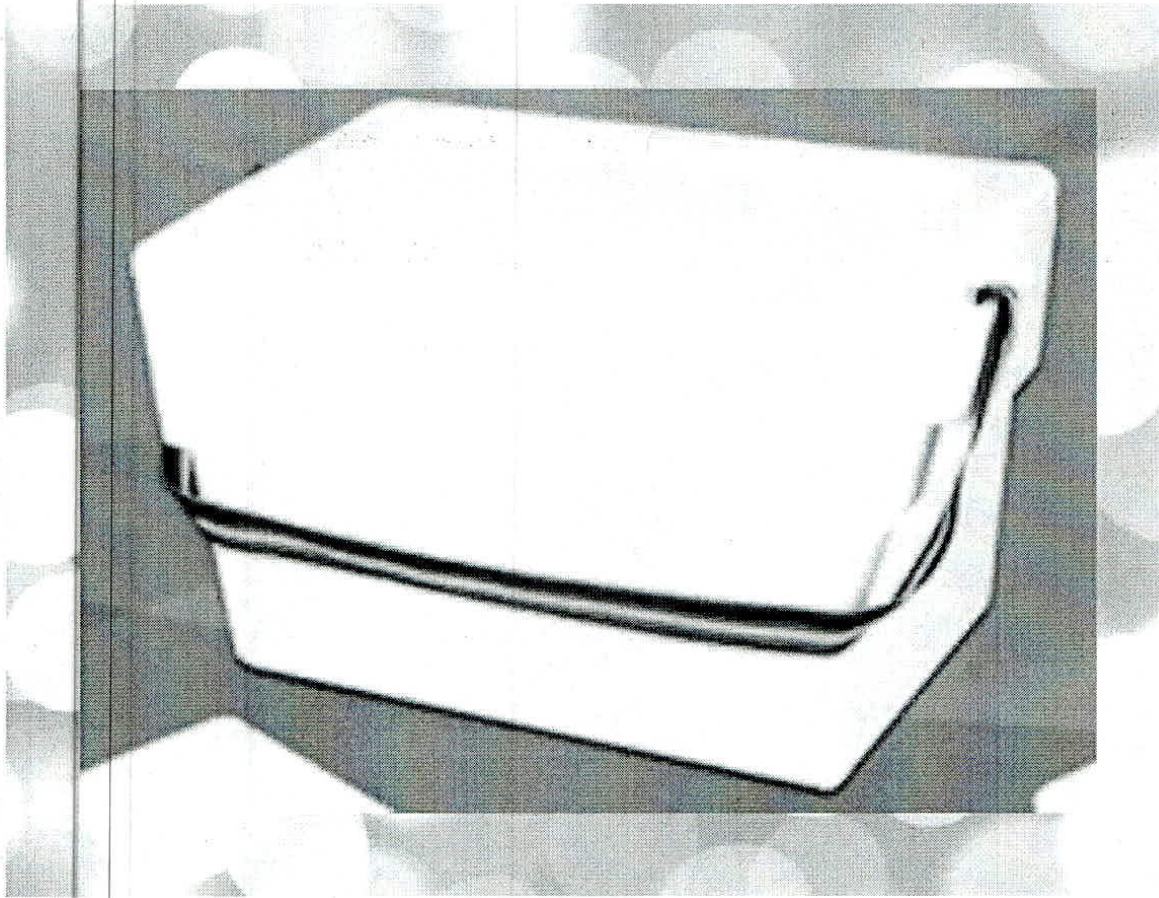
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2094.-		62	Federal Estatal IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido.


25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Hielera De Unicel Grande. Capacidad 49 Litros.
\$530

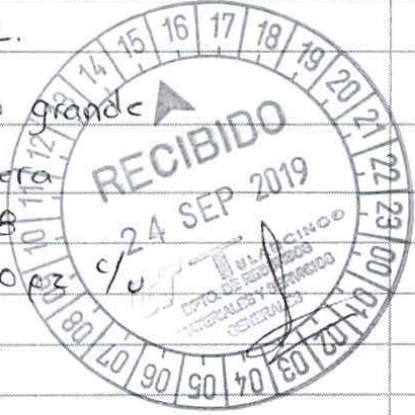
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 24 de septiembre de 2019		SEP DIC 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 620-B	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente: X
26/09/2019				4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal:		
Mtro. Eymard Delgadillo López				
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		

8. JUSTIFICACIÓN:

Bienvenida a alumnos de Unidad Académica Santa Úrsula

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	Servicio	Comida	Comida para 200 personas (alumnos)	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00 2320
	22104	27	Botella	Refresco	3 L.		\$ 721-
	21101			Platos	liso grande		\$ 180-
	✓			Cuchara	Sopera		\$ 96-
	✓			Vasos	# 8		\$ 90-
	✓	2	Paquete	Servilletas	500		\$ 68-
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4.000,00	3475-	31	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22104 \$ 3041 21101 \$ 434			

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

En caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

33602	25	62
29201	69.6	53
35501	60.32	62
35501	60.32	62
35501	60.01	62
35501	60.32	62
21101	434	31
22104	721	31
33104	543.5	62
	2034.07	

} 240.97