


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | 09/10/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

Hoja Anexa 1. FOLIO: 1731

DATOS GENERALES Federal 2019




| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 2. PROYECTO: | 62-31 | 3. PARTIDA: | 22104-21101 | 4. REQUISICION NO. | 559-637-142 645-687-11A |
| 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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | 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: | \$ | 1,258.37 | (Mil doscientos cincuenta y ocho pesos 37/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | | | | |
| 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: | 11/10/2019 |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | |
| 19. TRASFERENCIA 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 | Vó. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZO MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:42160

R. 559

Factura: 255259945

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a30092e3-f92d-4cd6-bb5f-2e3a0c00a9ab

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-01T15:17:23

Fecha de certificación: 2019-10-01T15:17:23

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA

C.P : 43645

Delegación/Municipio: TULANCINGO

Colonia: LAS PRESAS

RFC: UTT9507201E7

Estado: HIDALGO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202302 | MR HIELO BOLSA DE 5 KG | 27.00 | 0.00 | 27.00 |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 27.00 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | TOTAL MXN | 27.00 |

Sello digital del CFDI

YpwWdzn/5Zmm7gF+7F+Egb7T19qGJyaNwK0GeTA2yYDdo9Nj8P0RiHf5NNXtlfH9dQ1Dq8N92UXN9+NaQtcoQedncr8MOcb2v2oKfNkkDJD4Fpx53/Sj7ZO1li7MV/LHC5sCaC30uPo3VOL96lmLEBm+M7GbsaqooHzk/WqzD+LYY2lwo8IRNpsUDJT7EgubXkz3NPyCUoF/QPoCz9esVSA6dqFJYWUBU2qTURbhZqZmqRO17jO1vcZvlfjDTXd6k39VsswWz/8j4n1cyGd9grQ1YWUp/1DCFyE+lpYqvEaEkq2wcFeTJrssUEADzRI71zAXFauCVIKedPJop+7+w==

Sello digital del SAT

ICGVmnMIHaZa0YnD+COK+jsEgf+YKsYkxfeSPWl/mic0OtuZIKfWm9krjl78l+osGpH2YWJXVMIVGaX7iHr17LSv/UNZR004W6ZeXIFCP7R/5qPO7jXvTiE4T2E2veXXKVw7MVp60jrdQLAa9FW3A6RHb/eqqt1yKQEmEn/14IPkKqyTztcsqW4oSh8g6RfIS6bdQ9mNaihBwKjS8GmN1XZZOY+Bj0sGwBGTY/KnElky9T2toExxG0VixQB5+0RXSFAqSkJ26xYrTFpnUoIPRiF00d3dXbTj+/EgGdXeuNohiHUzCAaCM+SWNNDx6b0eDf7GIVziWkPzVaGfWGog==

Cadena Original

||1.1|a30092e3-f92d-4cd6-bb5f-2e3a0c00a9ab|2019-10-01T15:17:23|SNF171020F3A|YpwWdzn/5Zmm7gF+7F+Egb7T19qGJyaNwK0GeTA2yYDdo9Nj8P0RiHf5NNXtlfH9dQ1Dq8N92UXN9+NaQtcoQedncr8MOcb2v2oKfNkkDJD4Fpx53/Sj7ZO1li7MV/LHC5sCaC30uPo3VOL96lmLEBm+M7GbsaqooHzk/WqzD+LYY2lwo8IRNpsUDJT7EgubXkz3NPyCUoF/QPoCz9esVSA6dqFJYWUBU2qTURbhZqZmqRO17jO1vcZvlfjDTXd6k39VsswWz/8j4n1cyGd9grQ1YWUp/1DCFyE+lpYqvEaEkq2wcFeTJrssUEADzRI71zAXFauCVIKedPJop+7+w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miodoctos - 2019 - FE - OXO - 255259945



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:42160

R 559

Factura: 255258181

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6b4d7a80-b423-402f-9ec7-9aefbc473d73

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-01T15:09:07

Fecha de certificación: 2019-10-01T15:09:07

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA
Delegación/Municipio: TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
C.P.: 43645
Colonia: LAS PRESAS
Estado: HIDALGO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 52151503 | CUCHARAS DESECHABLES FESTIVO 20 PZ BOLSA | 14.22 | 2.28 | 14.22 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 14.22 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 16% | 2.28 |
| 01 | TOTAL MXN | 16.50 |

Sello digital del CFDI

N14nxMhlqf75fv3qePssqE5UtrVmFKpozZEAC7Wir41odnNdC0JbA/K7lCwSnYLGJ4K0Eb6uLNBT2C03GysHGVA1Ag9cFXCsI9jkfd86R
T8Om6+LEcU3MAOdHbvmk+TKfxVGTgT29roZCZTN5YVtG3johO2YTdEO77zH5KPIISR3QKHyeHEf04kRQCU1Rm1oZyVDIDrKuLf6O
93vLn04Vv5gbGELAGy7woT4zmQiBOC0FBQI6QcmFmWM9Lz5X/nFXyIEclL8kkIPV+i3yIGXPABkebjuiuAGVEs57MxPnwXW33OM6
E1LRgWn+9jdMvzrWQrcXz98Zzk2wAjmRbnnA==

Sello digital del SAT

MDxs/OVoVi1x9k13gXeqnYax4eVpCZ6cNLeypY8HTdi61qk4rzHWKJP0bvk23piscVw5RNBOYwg6dKsOTSPpOHtiIC7gscLvD5deGi4
gLYC1yeu8ySic8sJW8CVyhNbLPA6Db6q3ULWxnLg7PUOtGJ2iCbOHEX5sy/G23BwFcb2jBUvz8a06AZtCoEclYRT4fcr1zltNGsJjloY
Mfhq1UvoQM/LgS1//CCPzwZQRWNHA++0yRnBA4FDQCfGZtOfdo6WUMTYt1M/L/mGoSWHZVpm/ywmaAPR9kiyF0qEIIeIleOHqVC
CFOREyas+RH4LUZBgXyhO8ci1zS2JxBZw==

Cadena Original


||1.1|6b4d7a80-b423-402f-9ec7-9aefbc473d73|2019-10-01T15:09:07|SNF171020F3A|N14nxMhlqf75fv3qePssqE5UtrVmFKpozZEAC7Wir41odnNdC0JbA/K7lCwSnYLGJ4K0Eb6uLNBT2C03GysHGVA1Ag9cFXCsI9jkfd86R
T8Om6+LEcU3MAOdHbvmk+TKfxVGTgT29roZCZTN5YVtG3johO2YTdEO77zH5KPIISR3QKHyeHEf04kRQCU1Rm1oZyVDIDrKuLf6O93vLn04Vv5gbGELAGy7woT4zmQiBOC0FBQI6QcmFmWM9Lz5X/nFXyIEclL8kkIPV+i3yIGXPABkebjuiuAGVEs57MxPnwXW33OM6E1LRgWn+9jdMvzrWQrcXz98Zzk2wAjmRbnnA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - OXO - 255258181

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | 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. Págin | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| miércoles, 28 de agosto de 2019 | | 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: | |
| 23/09/2019 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | | Urgente: <input type="checkbox"/> | |
| | | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 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 Secretaria de Educación Pública de Hidalgo. en circuito Ex-Hacienda la Concepción, Lote 17 de San Juan Tilcuautila, 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 Sr. Lorena García | 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 Teleryn | Gourmet | | \$ 486 - |
| | - | 1 | caja | Azucar | Svetia sin calorías | | \$ 48 - |
| | - | 1 | pieza | Gelatina Teleryn: Teresa Cruz | | | \$ 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: | Georgina Ortiz González |
|---|-------------------------|

NOTA:

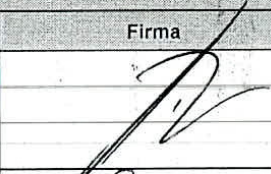








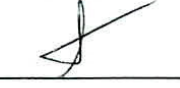
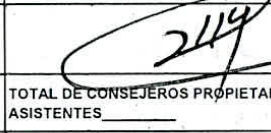
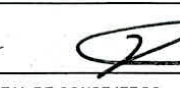
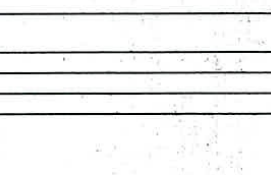
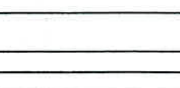
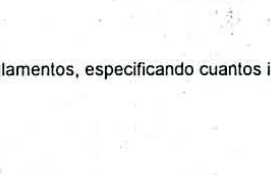

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Junta

JGSE.1



Fecha de la Sesión: 01/oct/2019

| Consejeros | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------------|--|---|---|
| Dependencia | Propietarios | | Suplentes | | Firma | Antefirma |
| Secretaría de Educación Pública | Nombre: | C.L.A.I Atilano Rodríguez Pérez | Nombre: | Lic. Tito Dorantes Castillo |  |  |
| | Cargo: | Secretario de Educación Pública y Presidente de la Junta de Gobierno | Cargo: | Director de Regulación a escuelas particulares de Educación Superior y Presidente Suplente de la Junta de Gobierno | | |
| | Correo: | atilano.rodriguez@seph.gob.mx | Correo: | tito.dorantes@seph.gob.com | | |
| Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal | Nombre: | Mtro. José Luis Romo Cruz | Nombre: | Mtro. Sergio Barragán Pulido |  |  |
| | Cargo: | Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal | Cargo: | Director de Relaciones Institucionales | | |
| | Correo: | joseluisromo@hidalgo.gob.mx | Correo: | sergio_barragan@hidalgo.gob.mx | | |
| Secretaría de Finanzas Públicas | Nombre: | Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo | Nombre: | Lic. José Luis Matia Sandoval |  |  |
| | Cargo: | Secretaria de Finanzas Públicas | Cargo: | | | |
| | Correo: | jessica.blancas@hidalgo.gob.mx | Correo: | luis.matia@hidalgo.gob.mx | | |
| Unidad de Planeación y Prospectiva | Nombre: | Lic. Laman Carranza Ramírez | Nombre: | L.A. Karina López Bolio |  |  |
| | Cargo: | Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva | Cargo: | Encargada de Departamento de la Coordinación General de Control y Seguimiento a Entidades Paraestatales | | |
| | Correo: | lamancarranza@hidalgo.gob.mx | Correo: | karina.lopezbolio@hidalgo.gob.mx | | |
| Secretaría de Contraloría | Nombre: | L.CI. Matilde Vite Olivares | Nombre: | |  |  |
| | Cargo: | Comisaria Pública de la Universidad Tecnológica de Tulancingo | Cargo: | | | |
| | Correo: | mati_olivi@hotmail.com | Correo: | | | |
| Gobierno Federal | Nombre: | Dr. Herminio Baltazar Cisneros | Nombre: | Prof. Ivan Omar Zapata de Santiago |  |  |
| | Cargo: | Cordinador General de Universidades Tecnológicas | Cargo: | Profesor Investigador "C" | | |
| | Correo: | | Correo: | omar.desantiago@nube.sep.gob.mx | | |
| Gobierno Estatal | Nombre: | Lic. Fernando Pérez Rodríguez | Nombre: | Lic. Ma. Imelda San Agustín Lemus |  |  |
| | Cargo: | Presidente Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo | Cargo: | Directora de Educación | | |
| | Correo: | | Correo: | secretariamunicipal@tulancingo.gob.mx | | |
| Sector (Social, Económico, Cultural, Científico, Otros). | Nombre: | Sr. Alejandro Wong López | Nombre: | | | |
| | Cargo: | Sector Empresarial | Cargo: | | | |
| | Correo: | nradio_fact@prodigy.net.mx | Correo: | | | |
| Titular del Organismo | Nombre: | Mtro. Jose Antonio Zamora Guido | Nombre: | |  |  |
| | Correo: | jazquido@hotmail.com | Correo: | | | |
| | Teléfono: | 7712474026 Ext. 1051 | Teléfono: | | | |
| TOTAL DE CONSEJEROS DE ACUERDO A LEY O DECRETO DE CREACIÓN _____ | | | TOTAL DE CONSEJEROS ASISTENTES _____ | | TOTAL DE CONSEJEROS PROPIETARIOS ASISTENTES _____ | TOTAL DE CONSEJEROS SUPLENTE ASISTENTES _____ |

| Referencia | Descripcion |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del Organismo Descentralizado | Universidad Tecnológica de Tulancingo |
| Dependencia | Universidad Tecnológica de Tulancingo |
| Titular | Mtro. José Antonio Zamora Guido |
| Suplente | |

Nota:

- Este documento se debe presentar con la información requerida ya precargada en los campos establecidos.
- Los Consejeros y Comisarios Públicos, deberán estar debidamente acreditados.
- Los invitados invariablemente, deberán contar con la aprobación de la Junta de Gobierno.
- Este formato se debe apegar al número de Consejeros de conformidad a lo que establece la Ley o Decreto de Creación del Organismo, considerando las nuevas reformas a las Leyes y Reglamentos, especificando cuantos integrantes asisten.

LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R.F.C. : SPR120702EM6

Tel. 7757539580

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, Col. ROJO GOMEZ, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, CP: 43645, MEXICO

Lugar de expedición 43645

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 44272

Fecha: 2019-10-04T09:53:01

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

(665) -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Enviar a:

Vendedor :

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave | Clave Prod. Serv | Descripción | P/U | Importe |
|----------|-------------|--------------|----------|----------------------|-------------|--------|---------|
| 1.00 | SERVICIOE48 | CONSUMO | 90101503 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 103.45 | 103.45 |



| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 103.45 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| I.V.A. | 16.55 |
| Total | 120.00 |



CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B9D31B20-2B05-41A0-929E-EFE2251EC242

Fecha y hora de certificación: 2019-10-04T09:53:10

Sello digital del CFDI:

Z95Vx4vNZAj7PrsXYewoeyfR+k9SHnwp8h44ATAirMdGz4FWjD+uCL6RWMKbC079VdNcOB2VlbgcBkCNUuvyuZISur8d7+O+ZG9c0kl6hKhC41pY0tzh+RcgHtPPfePPsWKcbhmT8roeOB0n67brNG5tkkkk9oLDQdJf4WALxc019rbY0A2jAyhCwP7OPM1I7lkfvuuJ

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9D31B20-2B05-41A0-929E-EFE2251EC242|2019-10-04T09:53:10|TSP080724QW6|Z95Vx4vNZAj7PrsXYewoeyfR+k9SHnwp8h44ATAirMdGz4FWjD+uCL6RWMKbC079VdNcOB2VlbgcBkCNUuvyuZISur8d7+O+ZG9c0kl6hKhC41pY0tzh+RcgHtPPfePPsWKcbhmT8roeOB0n67brNG5tkkkk9oLDQdJf4WALxc019rbY0A2jAyhCwP7OPM1I7lkfvuuJH4gmuiGT1FyY5s/2E41C6pMU4NbSLvBh/UjR/pTHQMmfufAzp58C2D7bCzTC224pstTQVNnpi9fXT0Sz4TFGhY7DPVedvcdkvc5A i3FxrK9KOGjwFUPdK/su64jii9ZorXooQVhXreBaHg==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

G5A3wPNa7h4FC029oDsQ4h+V3uz48IKfQ3S6UHln+GmLH/Mll+KyWmMuPwUSfOqx2KDA+aKeDaGYaZVmCVv4I36pab3gZ+yUn2vD8s5QEEXUKnawTgjAEalglLeAUURIRpANwN+ZjyZ5dCRZTRqM9L1bvFdnppOu9vTr1hl49wGeil5x8hgsyLCBY45GEJkDkhUMmYbM4ffaGbgNdN+ODXATCAJrbG1cflSspCU24Q7F//2wR+h/qb9Ed4RZpCqpmCjy3vHCKn0P8Pvm0v259e+NKJI3TptG0VZk+KqogS5a

Misdoctos 2019 FE ~ la Preferida 44272

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | 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 |
| Fecha de elaboración: | 02 DE OCTUBRE 2019 | E. Periodo al que se aplica: | 2019 |

| | | | |
|--|------------|---|---------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 2114-837 | |
| Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 04/10/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| Nombre y Firma del solicitante: | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | 4. Prioridad: |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| | | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | |

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA OBSERVADOR QUE ASISTE AL CTEES, EL DÍA 4 DE OCTUBRE DEL 2019

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 22104 | 2 | CONSUMO | PAGO DE ALIMENTOS | TORTAS DE MILANESA | \$ 45.00 | \$ 90.00 |
| 22104 | 2 | PZAS | REFRESCO | COCA COLA 325 MI | \$ 12.00 | \$ 24.00 |
| | | | | | | \$ 114.00 |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | IP | | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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:


Se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN; dependiendo de ello y del tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

R-142

| | | | |
|--|--|---|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | 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: 07-oct.-19 | | E. Periodo al que aplica: 2019 | |
| | | 1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 30.00 | |
| 2. CANTIDAD EN LETRA: | | | |
| | | (Treinta pesos 00/100 M.N.) | |
| 3. CONCEPTO: | | | |
| | | Compra de 3 pliegos de papel celofan color rosa | |
| 4. FECHA COMISION: | | 07-oct.-19 | |
| SOLICITANTE | | Vo. Bo. | |
|  L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA | | _____ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |



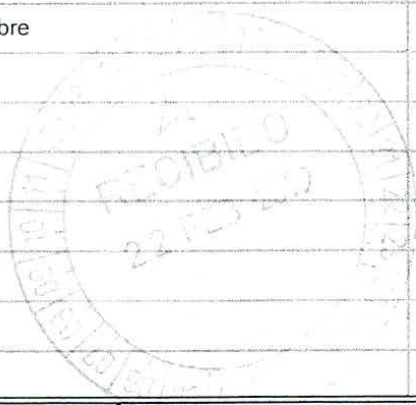
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| 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-24-004/R1;300415 | B. Código/Revisión; Fecha: | | F-16-09 R3;150119 |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | jueves, 21 de febrero de 2019 | E. Periodo al que se aplica: 2019 | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 122 | |
| 2. 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: |
| 6. Proyecto: | 62 | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| | | M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS | |

Papelería para uso de las diferentes áreas de la Unviersidad y solventar sus necesidades propias, durante el periodo Enero-diciembre 2019.

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Abril | \$ 61,872.90 | \$ 61,872.90 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Mayo | \$ 70,236.84 | \$ 70,236.84 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Septiembre | \$ 69,711.46 | \$ 69,711.46 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Noviembre | \$ 34,234.53 | \$ 34,234.53 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Diciembre | \$ 13,944.28 | \$ 13,944.28 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 250,000.01 | | 02 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | L.C. LILIANA REYES KANHAN | | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | Rosalba Barranco Cadena |
|--|--------------------------------|

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.



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 |
|--------------------------------------|-------------|
| 08 de Octubre del 2019 08:22:04 | ICABD198201 |
| FOLIO FISCAL | |
| 0C766CE6-B12E-4216-B5B2-B164A56BAE02 | |

R-645

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 |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750104941812 | 52151504-Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | 1 | 150PZ VASOS | H87-Pieza | PIEZAS | \$166.68 | \$166.68 | \$3.75 |
| 000750107696005 | 52151502-Platos desechables para uso doméstico | 1 | 250 PLATO CA | H87-Pieza | PIEZAS | \$78.49 | \$78.49 | \$1.77 |

MG: TICKET No: 667938557627197270259

TOTAL CON LETRA
 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)

| TOTAL | |
|--------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$245.17 |
| DESCUENTO | (\$5.52) |
| 002-IVA 16.000000% | \$38.34 |
| TOTAL | \$277.99 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|0C766CE6-B12E-4216-B5B2-B164A56BAE02|2019-10-08T08:23:04|SST060807KU0|a9tWBJDoVwxyAR4Ve10tQgAujHlyqH884DlmyDSSogyl7xbKDO6oPAw4bclVTjACuk5yhm+KXyWU24ki+/JUzLWEGs0y5nRD9inze7eBtfE51MRXr4jcwutd7LH9zrmbmJGWhSi2/EGJAoiedwbWIsDaRoc+hclY/DgvHiAMBRNtSlq38jarRZsB6ncAqm85xbQnS1KncbuZaNUJ52m7FwTpuJ6hhQZGWQH+APxW3w/DPqsh+DiYk+TuSpLoJDHmjXB3eQLOTjLC/V/vdSIx4WfBOPD1y7Bu1O8WVYNvEKya3vmZD1qoEsKx+YOvU8RSPD1EYTFtn9jrMgi3hlw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a9tWBJDoVwxyAR4Ve10tQgAujHlyqH884DlmyDSSogyl7xbKDO6oPAw4bclVTjACuk5yhm+KXyWU24ki+/JUzLWEGs0y5nRD9inze7eBtfE51MRXr4jcwutd7LH9zrmbmJGWhSi2/EGJAoiedwbWIsDaRoc+hclY/DgvHiAMBRNtSlq38jarRZsB6ncAqm85xbQnS1KncbuZaNUJ52m7FwTpuJ6hhQZGWQH+APxW3w/DPqsh+DiYk+TuSpLoJDHmjXB3eQLOTjLC/V/vdSIx4WfBOPD1y7Bu1O8WVYNvEKya3vmZD1qoEsKx+YOvU8RSPD1EYTFtn9jrMgi3hlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Aw4TTUFwzgz3t7quCU/iLn+IplzR3CmQTDmwr28qLxMg3FniY7BtwrQWcnxSg1MiDq8HQeVi6whdDqijAklty0DwTlasIjGx1wNsG/OSwaU2dpxUaclEQi+Pk+o6xf+N2uKs6k99R2e77Sp0LGoMCSWP+SGuFbykuVzgUAS8ee69wbL912jcao9wuF2BXCFTcdXLohzOug4BK89/zFqt2+gduv8cTbn3kNvNeWeqdkLp6q+UfaS3B4G549rfwrD3Mxn4hsXqAAZitW8c6+Pi+OakePApoXANsn5o19xPnVa3+y0UqUj+7sKS+halsADfKJgwPjB9IH8nYOLg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 08 de Octubre del 2019 08:22:04
 Fecha y hora de certificación: 08 de Octubre del 2019 08:23:04
 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: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1



Misdoctos - 2019 - FE - Walmart - 198201



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAJHG-16638
Folio Fiscal: ECD92E42-CCC4-4DC2-B4BA-14B2745E3663
Fecha: 2019-10-08 08:27:05
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2019-10-08 08:27:38

EXPEDIDO EN:

0976 TULANCINGO

C.P:43649

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

C.P:43645

Cedula IEPS:

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|-------|------|-------|
| 60141000 | 7506418500628 | GLOBO MTL #9 50 PZS SURTIDO | Pieza | H87 | 2.00 | 41.38 | 82.76 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 96.00 |
| 50202306 | 744886375059 | REFRESCO JARRITOS MANDARINA 2 | Pieza | H87 | 4.00 | 13.97 | 55.88 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 64.80 |
| 50202306 | 744886385058 | REFRESCO JARRITOS PINA 2 LT | Pieza | H87 | 4.00 | 13.97 | 55.88 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 64.80 |
| 50202306 | 744886365050 | REFRESCO JARRITOS TAMARINDO 2 | Pieza | H87 | 4.00 | 13.97 | 55.88 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 64.80 |
| 50202306 | 744886345052 | REFRESCO JARRITOS TORONJA 2 LT | Pieza | H87 | 2.00 | 14.66 | 29.31 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 34.00 |
| 50202306 | 744886405053 | REFRESCO JARRITOS TUTI FRUTI 2 | Pieza | H87 | 4.00 | 13.97 | 55.88 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 64.80 |
| 50202306 | 7503006897597 | REFRESCO UVA JARRITOS 2 LT. | Pieza | H87 | 4.00 | 13.97 | 55.88 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 64.80 |
| 14111705 | 99072101685 | SERVILLETA ELITE BLANCA 250PZ | Pieza | H87 | 1.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 26.50 |

Sello Digital del CFDI:

RioaVOWEk3DLIGSOJ5P6XNPw+UTYkEifOpfNaMQ0hISHEesD9D+YihOJR8m3y9bPobz61ZefqRKvzCbUoDDWdiWyp7QYxqAmBiS1EfrJRzmN5/zhRH0YnCEI/6XlI1dZSEH1DNrr/eh6XxCVpL1SApCiv7yQGDGAReMn44K8inuV8GfCkRrnhHqfSluV4XovRmM/eRglCSO+ei5G2XT+8rNL0smSLqkZzq9sXJD/kI2/eYLB0FpZzNXEeFvmbmbTe3MtfG75uMx6o+IP+wrrn1mgZj8LcdkyzDilZS0uM/VUZMxk6iBQdcGa1b9oH13L1p8kr+455xjeg==

Sello Digital del SAT

ewpMAynfx/eaKDMUqersM2MQVaVgfr+hHkZ8qn5LZfTIZVqfqbVMDGILppRNEpbUdVbqs4D4/M1yYHHEmUREGBTAz3dAEuMwiNjIuv+Av01pWUwXcQab6njs6Ly0fVBN7CDY5rV0pu7JagJMXgMzo+QYHe9dNdw2MAJTB8P++1AL10o19BrajgB6Wxk76ypXjuRRGO5KnwAVUJyXQeDBMqDsLer01SqVN83mPLynCW662h209oegRtgkdqWbz1Rj+hyvDS4ZBLJqIpJcyp40OwOgs+KFN31tqQg8/bz6iHOaKc53qsJMmyWX2pbhNXXpovWhZIsapD5Lzq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ECD92E42-CCC4-4DC2-B4BA-14B2745E3663|2019-10-08T08:27:38|DET080304395|RioaVOWEk3DLIGSOJ5P6XNPw+UTYkEifOpfNaMQ0hISHEesD9D+YihOJR8m3y9bPobz61ZefqRKvzCbUoDDWdiWyp7QYxqAmBiS1EfrJRzmN5/zhRH0YnCEI/6XlI1dZSEH1DNrr/eh6XxCVpL1SApCiv7yQGDGAReMn44K8inuV8GfCkRrnhHqfSluV4XovRmM/eRglCSO+ei5G2XT+8rNL0smSLqkZzq9sXJD/kI2/eYLB0FpZzNXEeFvmbmbTe3MtfG75uMx6o+IP+wrrn1mgZj8LcdkyzDilZS0uM/VUZMxk6iBQdcGa1b9oH13L1p8kr+455xjeg==|00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO
IVA 16% 414.21 66.29

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 07/OCT/2019

Identificada con el Ticket No. 09761007015401100758.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

| | |
|-----------|--------|
| SubTotal | 414.21 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 66.29 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 480.50 |

IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos Ochenta Pesos 50/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Soriana - 14638

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INGENIERIA EN SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGIA



GRUPO BIOMYLIM S.A. DE C.V.
RFC: GBI140519DW8

REGIMEN FISCAL:
601

DIRECCION:
AV. MARIANO MATAMOROS No. 500 -A
COL. FELIPE ANGELES C.P. 43640
TULANCINGO DE BRAVO HGO.

| | | | |
|--|------|---------|-----|
| No.: | 3990 | Serie: | |
| IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL | | | |
| Folio fiscal: 32EB3AC5-AD3A-BE84-F304-D62F4BC04821 | | | |
| Número de Serie del certificado del Emisor: | | | |
| 00001000000411264652 | | | |
| Número de Serie de certificado del SAT: | | | |
| 00001000000402636111 | | | |
| Tipo comprobante: | I | Moneda: | MXN |
| Expedido en: Tulancingo de Bravo Hgo. a: 08 de October del 2019 | | | |
| Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-08T11:26:48 | | | |

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Producto/Servicio | Artículo | Descripción | Clave Unidad | Unidad de Med. | Precio U. | Importe |
|----------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 5 | 39111800 | L&L-FTE-1.25AH | FUENTE DE 12V 1.25 amp PLASTICA | H87 | PIEZA | \$51.10 | \$255.50 |



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Total con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38 /100 MXN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

RFC del proveedor de certificación:

SAD110722MQA

| | |
|-------------------|----------|
| SUBTOTAL: | \$255.50 |
| DESCUENTO: | |
| 16% IVA: | \$40.88 |
| TOTAL: | \$296.38 |


||1.1|32EB3AC5-AD3A-BE84-F304-D62F4BC04821|2019-10-08T11:26:49|SAD110722MQA|cd5gOaX5Fjkf5QsDCKwC3ImHiD18txfjo3MEYthyRG7+ILvncY0U/EHTO9D1KAjsbQJWuXRgvVibqg69iOkG71lcjQOzjOHTami8B3/LjEgru6pleUXMgAXwpcqQE0qW7yx8f/+m17gnBDSRYok1h0u3kRte5bBlxi5+ePTMUJpDowYrRVhfw/7sl8niTtP+B+cAjw7gs38v0ymwHmz6TrrQGnTuT8UD+JLRQmKFdU84ALrEmXWxf0+VQGfCACxDRQS+f9j5ICDjdqjZM5Je7Tv7LE1UEg+xwv73Zae/7WH6Ggm7tuyMw9GPXFKwB2/kGABPYLCDvQWwd4uZw==|00001000000402636111||

Sello Digital del CFDI

cd5gOaX5Fjkf5QsDCKwC3ImHiD18txfjo3MEYthyRG7+ILvncY0U/EHTO9D1KAjsbQJWuXRgvVibqg69iOkG71lcjQOzjOHTami8B3/LjEgru6pleUXMgAXwpcqQE0qW7yx8f/+m17gnBDSRYok1h0u3kRte5bBlxi5+ePTMUJpDowYrRVhfw/7sl8niTtP+B+cAjw7gs38v0ymwHmz6TrrQGnTuT8UD+JLRQmKFdU84ALrEmXWxf0+VQGfCACxDRQS+f9j5ICDjdqjZM5Je7Tv7LE1UEg+xwv73Zae/7WH6Ggm7tuyMw9GPXFKwB2/kGABPYLCDvQWwd4uZw==

siVnCbWMMKUobQskdOAYQ4G+ntFEaVR9bdNM69XJVeWePrJZVSqakwMfckxVtqlBjDmGdHEKaB1JyknhjHxtayFIUs2FLaBbeUANyAFKCGkS8B502+EzUdlhoHhxQQYLVo2IKyXAbQz8gT2Xf4mLk57mpGaalvhgLUmsXRjIOOCZqmC6valy0rBeyX1ObzMyoVH/vEhtiRK5gDjlk2TP8y385Kg75k75ku4dBOOzMLZvu1z7a/SDelE/p9i9xi7EMmHVAPARKEKTSF4acw5u05ZOaLOaSTraTd3UMgJo5Aa0x24g0TEioC7148bg7eAemUGf6XifsUHJ8GXP4DEXg==

Misdoctos 2019 - FE - GBI - 3990

| | | | |
|---|--|--|--------|
| 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: | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| martes, 8 de octubre de 2019 | | 2019 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 687 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 08/10/2019 | | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Nombre y Firma del solicitante | | 4. Prioridad: | |
| L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | | Normal: <input type="checkbox"/> | |
| 6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| | | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | |

8. JUSTIFICACIÓN:

MANTENIMIENTO A LETRAS DEL EDIFICIO J, ALGUNAS YA NO ENCIENDEN



| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| | 5 | PIEZA | FUENTE | FUENTES DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED) <i>Grupo Biomylin, SA CV.</i> | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ - | | | 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. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO |

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

| | | | |
|--|--|---|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | 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: 07-oct.-19 | | E. Periodo al que aplica: 2019 | |
| 1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 10.00 | | | |
| 2. CANTIDAD EN LETRA: (Diez pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 3. CONCEPTO: Estacionamiento por compras varias en Tulancingo, Hgo. | | | |
| 4. FECHA COMISION: 07-oct.-19 | | | |
| SOLICITANTE | | Vo. Bo. | |
|  Gilberto Muñoz Guzmán | | _____ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |


SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| | | |
|-------|---------|----|
| 22104 | 27 | 62 |
| 21101 | 16.5 | 62 |
| 22104 | 120 | 62 |
| 21101 | 30 | 62 |
| 21101 | 277.99 | 31 |
| 21101 | 122.5 | 31 |
| 22104 | 358 | 31 |
| 24601 | 296.38 | 53 |
| 33602 | 10 | 62 |
| | 1258.37 | |