

Foliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

5 DE NOVIEMBRE DE 2019

2,310.21

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

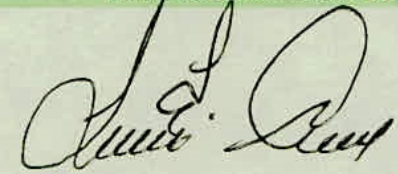
(DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N.)

CH/ 62 FEDERAL 2019 682974

CONCEPTO DEL PAGO


REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: 	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
---	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 **pcform**^{MA}



7 501281 971032

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:	04/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1866

Federal 2019

2. PROYECTO:	53-62-21	3. PARTIDA:	35501-33602-221041-24701-25601	4. REQUISICION NO.	43-11a-652-639-686-715
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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

P. Partida

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	62 35501 \$150.80
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62 33602 \$10.00
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	21 22104 \$731.30
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	2,310.21			53 24701 \$390.11
11. CON LETRA:	(Dos mil trescientos diez pesos 21/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales				
					53 25601 \$928.5
					62 35701 \$100.5

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	01/11/2019		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" 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	AUTORIZO MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C1042 PP794 C01715

05 Nov 2019

Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

01/11/19

\$ 2,310.21

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Nora Loera Sánchez	AAA1882F-9FBD-4BDB-AD0E-208ACCD5D323	23/10/2019	\$ 90.48	\$ 90.48
Nora Loera Sánchez	AAA1D985-6DB7-4680-BB68-604D0DC7FBC5	24/10/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	99A00A62-EE0D-4F3D-90B6-D1AD1053CACB	23/10/2019	\$ 289.30	\$ 289.30
José Juan González Dimas	447CC6E7-19A5-46D3-8290-44F37784F2AC	24/10/2019	\$ 390.11	\$ 390.11
Elsa Yadira Luqueño Cruz	42614002-9842-4816-B354-C41263163276	24/10/2019	\$ 928.00	\$ 928.00
Nueva Wal Mat de México, S. de R.L. de C.V.	7550D0A9-E612-4064-94DA-E50DABA5E008	28/10/2019	\$ 313.00	\$ 313.00
Revisión de compresor	Recibo Blanco	24/10/2019	\$ 100.00	\$ 100.00
Nueva Wal Mat de México, S. de R.L. de C.V.	913E2951-C929-48B2-ABAE-AA5F54EI3B15	30/10/2019	\$ 129.00	\$ 129.00
Recibo Blanco	Estacionamiento por compras varias	15/10/2019	\$ 10.00	\$ 10.00
				\$ -
TOTAL				\$ 2,310.21

LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor: LOSN770925U60 **Folio fiscal:** AAA1882F-9FBD-4BDB-AD0E-208ACCD5D323
Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2019-10-23 12:01:47
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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	
76111801		1	E48		78.00	78.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO NISSAN URVAN PLACAS HM4856E				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	78.00	Tasa	16.0000%	12.48

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 78.00
Forma de pago: Efectivo **Descuento** \$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 12.48
Total \$ 90.48

Sello digital del CFDI:

YS9dhoYfbl0NASVZCdyYHZi9GCDrfdVtzF2XHk9T8r4OckGDHonME3Xjo3B9+J6sCeTGYelbBdiHndyezOnFLzhkwZtsi7602lqgRdd8PS1pPBXX/MnUCyQAFpJXTmT0Tx9/vCIZITVG8ZbR WwRnGIEKorQpXx1PPdJA6NHwJVYD05OYE+cpCrJGaFM9UWHe8ciACJZOqBjEo8dkdU/fqUzOpjQdJP7Rac5mInFhdLB15FmF9+QvPn6ECQCygzRf4yjf7RA5maCiPW07y+J1STz27QL qeSoYDh1vJcwCYJ5Vnh1rW5puEk3eSfkGr15DgtHU0qHz9mruX2Vb9Q8SA==

Sello digital del SAT:

xLX0uCRukcAZ4mVntsX0o6/qnSggcpgvminN+yvANucl5yioeEVvXyXTVSW4S5UqW3RE9DXhXwyGC8QIS7+Ft1XnvCOUUGMPTble0cWbkVtzHm3S+DL5f/nD8NNuhFtmkNS2tm5qqJ MrlrQupYTRcskkRSYSitgYWdiWbB1avT46gHhYdDdVvBQnjgJuutrLRShBIAovgizWsl0esiD0KoYhE/Jw5mcaWq8+eaJfMeHwOjVWQWuv8ZDTrY8aBVZDmQOwHmkvmwxfiyOyNLKtel1 6oOrVoCYJ9D2e/zFJFZlvhlRyt7w/JMQIVaYLFotPrSDOP/jdiIUTdbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1882F-9FBD-4BDB-AD0E-208ACCD5D323|2019-10-23T12:04:28|SAT970701NN3|YS9dhoYfbl0NASVZCdyYHZi9GCDrfdVtzF2XHk9T8r4OckGDHonME3Xjo3B9+J6sCeTGYelbBdiHndyezOnFLzhkwZtsi7602lqgRdd8PS1pPBXX/MnUCyQAFpJXTmT0Tx9/vCIZITVG8ZbRWwRnGIEKorQpXx1PPdJA6NHwJVYD05OYE+cpCrJGaFM9UWHe8ciACJZOqBjEo8dkdU/fqUzOpjQdJP7Rac5mInFhdLB15FmF9+QvPn6ECQCygzRf4yjf7RA5maCiPW07y+J1STz27QLqeSoYDh1vJcwCYJ5Vnh1rW5puEk3eSfkGr15DgtHU0qHz9mruX2Vb9Q8SA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-23 12:04:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]


 SELLO DE RESPONSABILIDAD


 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Planet - 323

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. Periodo al que se aplica:

ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 82

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 Rodriguez

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

30-1-19.
 Maria 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.

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: AAA1D985-6DB7-4680-BB68-604D0DC7FBC5
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-10-24 12:27:02
 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	
76111801		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción: LAVADO Y ASPIRADO CHEVROLET AVEO PLACAS HHW626A					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:

XIYSHvY9rC6EFUex5T30hh/H27r78pP+SAEVARvz9ID3aiWp4Bh24+ruhdV82sAzzY5WCdhPouinTi9saA8K2JPCTiywFw5gxi4I7dsFsEDHYiiqalWyWW/mkHSeHDcv+gSsEiIKk354ZmkUCUkVUqr910IKXnVVI2rCcSGr9M5TrRkitsBtOQZXsSgsnRr/cRhnKL/IVJQbvQCkL/qnTk+xx9jQo63tTsBBEJgdyaYx+G11xCeXWIM0qcAmWtRhcVgsG1G3DbJ4Qcwj8bxy/+OIZjwGoReMiaJNJL6H24ZzI4V4ba1XL0niO9oqVIKnsSTCI72bZxm+63h1q6UFA==

Sello digital del SAT:

S0wPbf0Ys6Kct+mAHVKIGJv0kRmpuBGCyyvAt3mXOMkGtKhP2iu30F117yS5CzGWUwScxRQNfW13316Vlosvj/GctXJ1k5Ems3gVWwZDACPjRab4JyalBeMIBB3vhiF60jeJ105OyKZSZqK0oZBP/pMbHxicpl64s0UywrL/OunHACyy2JSIJ7pZ1aIlkOTq+7lyITYWYfRnnHeK36/AKfrLpNGxvpgHUHQqf1UijtSgKMA1HuHrI62ujUXY0TRheqzxpTOrtBtrAKSQzeJV7nn08i1Jiu+cLWsjMlaE+1GnfdyoxmRfXo0Wp5RmArvptBJD8nvADeSpScVS/A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D985-6DB7-4680-BB68-604D0DC7FBC5|2019-10-24T12:29:06|SAT970701NN3|XIYSHvY9rC6EFUex5T30hh/H27r78pP+SAEVARvz9ID3aiWp4Bh24+ruhdV82sAzzY5WCdhPouinTi9saA8K2JPCTiywFw5gxi4I7dsFsEDHYiiqalWyWW/mkHSeHDcv+gSsEiIKk354ZmkUCUkVUqr910IKXnVVI2rCcSGr9M5TrRkitsBtOQZXsSgsnRr/cRhnKL/IVJQbvQCkL/qnTk+xx9jQo63tTsBBEJgdyaYx+G11xCeXWIM0qcAmWtRhcVgsG1G3DbJ4Qcwj8bxy/+OIZjwGoReMiaJNJL6H24ZzI4V4ba1XL0niO9oqVIKnsSTCI72bZxm+63h1q6UFA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-24 12:29:06
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



[Handwritten signature]

ULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Handwritten signature]
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2019 FE Planet BCS

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
D. 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: 82	43
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. 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:

Lavdo 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		
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


25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

30-1-19.
 Maria Magdalena Tacomulco Tienda

NOTA:


In 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.


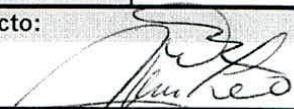
R. 11A

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:	28-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:	Servicio de estacionamiento por compras varias en Tulancingo, Hgo.		
4. FECHA COMISION:	28-oct.-19		
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
EMANUEL ORTÍZ RODRÍGUEZ		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 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-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R2;120418
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Páginas	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 10 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplic	2019


RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 11-A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	enero-diciembre 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 	4. Prioridad:	Normal: X
6. Proyecto:	62 Admón Central Ing. Prop.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de estacionamiento por compras varias durante el ejercicio 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
	33602	12	Servicio	Estacionamiento	Durante el ejercicio 2019	\$ 292.00	\$ 3,504.00
					se estima \$292.00 por mes		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiación:	Presupuesto \$3000.-	
\$ 3,504.00		62	SUBS		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			I.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:	
---	--

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.

R. 652



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

FACTURA

Serie - Folio: BAJHG-17292
Folio Fiscal: 99A00A62-EE0D-4F3D-90B6-D1AD1053CACB
Fecha: 2019-10-23 12:49:03
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2019-1 -23 12:49:25

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
73131903	7500093769790	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 1KG	Pieza	H87	1.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
50202306	7501031328302	REFRESCO 7 UP 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	9.48	18.97	0.00	3.03	0.00	22.00
7202306	7501055300075	REFRESCO COCA COLA 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	9.14	18.28	0.00	2.92	0.00	21.20
7202306	7501031346301	REFRESCO MIRINDA 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	9.48	18.97	0.00	3.03	0.00	22.00
50202306	7501071120091	REFRESCO SQUIRT TORONJA 355 ML	Pieza	H87	2.00	6.55	13.10	0.00	2.10	0.00	15.20
12164504	7501058619211	SUSTITUTO CREMA COFFEE MATE 40	Pieza	H87	1.00	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	34.90
50192100	7500093796208	VITROLERO BOTANA SURTIDA ALTE	Pieza	H87	1.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00

Sello Digital del CFDI

LeAGjpiTyTyaHAvNq0vdwRbSvS7YhJdAD10UNjs0Q7OaxGpLpII4AxFTIIPOCO+HAXPqXIMioDizIzzQawyXLWkdc+003uMzd9U5g39QPqJwFuCVq48IH9UsIEuoLMWYLUJVMHenQKjUyGIXkLzmCiqWJoC1xo3ALLd0zXgrWw+45Bzc36zNS+BVYDo4DLYPS09uSOPLB8Z2OaGdV4MvYa13JL8Hv3FwdUvNDfVXHNIIE5u8K1PAFwIki+6ILRj+8MUFSOxLGzqFuFE50Ps7YHyOpTZACSH0EmwjH6SpF0w0PaHULic+4xUI4b8NidEiIT2KT8YXQ==

Sello Digital del SAT

rIm4JRITyOzIGOH8Jv8mCwRGe3ny6HYKFWOGFR+ZWG4WvI7jUOTAVGQ8kwb6gTy254hVFOdaQgBRC/UhggCQwv9z9WRB62sWZUs+Yh6GNxHfDvc9Nc6qMskYux0YbbcSwjGrycp6yN24JmVhJFgg0Da+CyJiMn6ackQ4Hl3LUxSWFHUdReUJqgTdyDjOpFkQyToQH3pZAHmTizyFZ2ez3B0uHhHc0Y2VBN4Aqcpnj49EG9hPgawJIMILCpAh15O9Lqz91Gwfo9zEg9p7CauZWYtAWED41oYrAII1XknhWpaTWoyE6grCZIE044w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1||99A00A62-EE0D-4F3D-90B6-D1AD1053CACB|2019-10-23T12:49:25|DET00304395|LeAGjpiTyTyaHAvNq0vdwRbSvS7YhJdAD10UNjs0Q7OaxGpLpII4AxFTIIPOCO+HAXPqXIMioDizIzzQawyXLWkdc+003uMzd9U5g39QPqJwFuCVq48IH9UsIEuoLMWYLUJVMHenQKjUyGIXkLzmCiqWJoC1xo3ALLd0zXgrWw+45Bzc36zNS+BVYDo4DLYPS09uSOPLB8Z2OaGdV4MvYa13JL8Hv3FwdUvNDfVXHNIIE5u8K1PAFwIki+6ILRj+8MUFSOxLGzqFuFE50Ps7YHyOpTZACSH0EmwjH6SpF0w0PaHULic+4xUI4b8NidEiIT2KT8YXQ=|00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	208.90	0.00
IVA 16%	69.32	11.08

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: 23/OCT/2019

Identificada con el Ticket No. 09761023016200500174.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
REGIMEN 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	278.22
Descuento	0.00
IVA	11.08
IEPS	0.00
Total	289.30

IMPORTE CON LETRA

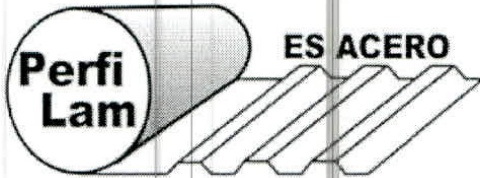
Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 30/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA
DIRECTOR GENERAL
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. PE. Soriana. 17292

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.



MATRIZ:
 CALLE RIVA PALACIO No.308
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

SUCURSAL
 CALLE RIVA PALACIO No.206
 COL.FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO
 TEL.(01775)753-7090 754-7680
 753-66-63

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
 RFC: GODJ710912K49

REGIMEN FISCAL:
 612

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	35788 Serie: A
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 447CC6E7-19A5-46D3-8290-44F37784F2AC	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000404455184	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Efecto comprobante:	I Moneda: MXN
Fecha:	2019-10-24T15:50:07
Expedido en: Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. UTT9507201E7
 USO CFDI: P01

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de certificación: 2019-10-24T15:50:09

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
5.000	30103600	SOL1/8X1COMER	008SOLERA1/8x1"COMERCIAL +	H87	pz	\$67.26	\$336.30



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Total con letra:
 TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 11 /100 MXN

SUBTOTAL: \$336.30

16% IVA: \$53.81

TOTAL: \$390.11 //

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

DEBEMOS Y PAGAREMOS A LA ORDEN DE JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS EL DIA DE _____ DE _____ EN SU DOMICILIO CALLE RIVA PALACIO No.308 COL.FELIPE ANGELES TULANCINGO DE BRAVO HGO. LA CANTIDAD AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO DE ESTA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA MENSUAL DE _____ DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. LA DEVOLUCION DE CHEQUES CAUSARA EL 20% POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN EL ARTICULO 93 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, TODA LA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN CARGO DE 10% SOBRE EL VALOR DE FACTURA. FAVOR DE CHECAR SU MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA POSTERIORMENTE NO SE ADMITEN RECLAMACIONES.

ACEPTO (AMOS)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|447CC6E7-19A5-46D3-8290-44F37784F2AC|2019-10-24T15:50:09|SAD110722MQA|XgqerBO3ktPNQEktYRBGk63P0lfgdaclG3PFhyDa7UXiyAl6qJpV2OV51Lli7n5wp2Nwu6CGUROOZ54K1L5bFRmh93QTg42yrJQEjh9ZwqtX5nbBEF/bqRmaZNGtOMsd7J45Cvjec7Sge5F3/ucbXcnfs3tLs6LOGVvAjhnOscwmHolRj7tWxASXE9Rt6ynrygT8QgnUaNcsmk5iwLVLNyyjS/07GDZoa6U8+O15++46k6RJgK8U9OfB27C8X7edebPjC3/SZ9JYImMLmp39JR808/t/vxaYAdZWUIDkEC2d6URn6Z6hd1S7gv21PFB2+KbTPKNRZzm/FnEqA+IQ==|00001000000402636111|

Sello Digital del CFDI XgqerBO3ktPNQEktYRBGk63P0lfgdaclG3PFhyDa7UXiyAl6qJpV2OV51Lli7n5wp2Nwu6CGUROOZ54K1L5bFRmh93QTg42yrJQEjh9ZwqtX5nbBEF/bqRmaZNGtOMsd7J45Cvjec7Sge5F3/ucbXcnfs3tLs6LOGVvAjhnOscwmHolRj7tWxASXE9Rt6ynrygT8QgnUaNcsmk5iwLVLNyyjS/07GDZoa6U8+O15++46k6RJgK8U9OfB27C8X7edebPjC3/SZ9JYImMLmp39JR808/t/vxaYAdZWUIDkEC2d6URn6Z6hd1S7gv21PFB2+KbTPKNRZzm/FnEqA+IQ==

Sello SAT agS34z0Vyrmc0PXkoCqVwW/yjXqYlM5vIZ0knM+h/vpIfEus/RwhasfcdDWUAQCbj/GrwH1a3+qrw2+xqvbKaihGQ6Rp4wbFY3wT9IzR8ofcV5xdnA9spKwKourseM+UdZXHomv7QlwZqeY1DLtksvb0MvmMJmJz0pcVE0hgoNmvK79P8QNIInKQ4B4wVr2UHhe7dNdBuGvWPQK8ETXmYrh+vS7TdZhYxURCmmtr9s5BjRkkWLN8w81W9CnW2are37niht8xn0U4O5ZHfcdPX3aR2ZRuztdAifD5gJ8zbFEGqcxqGDjyldJXECKDwDslolqwVDg/7ch10tzVBenIFA==

Misdoctos - 2019 - FE - Perfilam - 35788

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: _____
 B. Código/Revisión, Fecha: _____ F-16-09-R5;270319
 C. Página: 3 de 5
 D. Fecha de elaboración: jueves, 3 de octubre de 2019
 E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **639**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **07/10/2019**

3. Núm. de contrato: _____ Urgente:

4. Prioridad: Normal: **X**

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Proyecto: **53 Mtto. prev. y correctivo**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24901	10	Pieza	Rodillo	Rodillo fino ✓		660
29101	8	Pieza	Brocha	Brocha 2"		192
	8	Pieza	Brocha	Brocha 3"		348
	8	Pieza	Brocha	Brocha 4"		536
	3	Pieza	Brocha	Brocha 5"		256.5
25801	40	Pieza	Placas	Placas ciega tipo Modus		1300
27401	10	Kilo	Estopa	Estopa		1210
24301	5	Tramo	Solera	Solera 8 x 1" no tratada		425
23601	70	Pieza	Canaleta	Canaleta para tubo T8 con soquet R8		2170
24601	70	Pieza	Lámpara	Lámpara Led opalinada 18 Watts (luz de día)		3325.7

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: _____

22. OBSERVACIONES: _____

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

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: _____

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

1686

RFC emisor: LUCE8408218R3
 Nombre emisor: ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ
 Folio: 375
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN
 GO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 42614002-9842-4816-B354-C41263163276
 No. de serie del CSD: 00001000000413460989
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42191 2019-10-24 15:20:10
 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	
47131603		1	H87	PIEZA	800.00	800.00				
Descripción	ESPONJA PERFILADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.0000%	128.00

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

Subtotal \$ 800.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 128.00
 Total \$ 928.00

Sello digital del CFDI:

mC6Uf/TCBp71Bud1jR1aaNNfnpoe4hskZ5yC6vvUuxZuesSceOFFerGHt4kKx+M+vo624NU36NcWunLtentsADsmjh0o+0i+Azi/H2JFvzTscMYA897pemzp+YGjSLonS8KFr/BMyTc/L4Yi1A
 gg9TowCsbhwtYV0/ZG2CQSj8wOrslQxKKxRiffPTa+Jd+/enE6zwwVD740By/mqS9CZ+L+VgD1gPzmo4htcQJ3kRUTdCQXOcBJWuv1ZrR0MgBLkQka3PC5WQmY93RAqrk9SXGkCfr4Gq1
 KIZg5Tkld+aljMN6FrDgzbzcZ44r0L8lswrB8Cx2i7UOgCQJe6bQ==

Sello digital del SAT:

A0Yu7X6PkY6mS6yzUvUUViOrgHH7acSE2N7dCd+pYonkyl/NHAVR9Krtjw5phBMTJQH08YsX6++O1YQ+qSubdKlqbhJGeVhVan/S6fn5LiL8z6Yn+WRHfrcZe1oT9TR2UcZouVQbfK5Wp
 CwkOpyahGLH6sW43JO43cvAJ206Y+2mFUGifjAZpkjudbDlylhq+kodJ3gqAMKBOSLJA2dYqOzJOD/pa7AbTciRsoaPYluS6uLCEpiaLNEIA9lqY0tkXctypmHx5duWToJJGuhgB9deiOG96Y
 Yd90JRWfCE3gHFqe5NblKhrA8lcE7EuwJM9BUYs5Qvce/pNQnvbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|42614002-9842-4816-B354-C41263163276|2019-10-24T15:23:40|SAT970701NN3|mC6Uf/TCBp71Bud1jR1aaNNfnpoe4hskZ5yC6vvUuxZuesSceO
 FFerGHt4kKx+M+vo624NU36NcWunLtentsADsmjh0o+0i+Azi/H2JFvzTscMYA897pemzp+YGjSLonS8KFr/BMyTc/L4Yi1Agg9TowCsbhwtYV0/ZG2CQSj
 8wOrslQxKKxRiffPTa+Jd+/enE6zwwVD740By/mqS9CZ+L+VgD1gPzmo4htcQJ3kRUTdCQXOcBJWuv1ZrR0MgBLkQka3PC5WQmY93RAqrk9SXGkCfr4
 Gq1KIZg5Tkld+aljMN6FrDgzbzcZ44r0L8lswrB8Cx2i7UOgCQJe6bQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-24 15:23:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



UTL TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIGO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto. 2019. FE. Elsa Luqueño. 276

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	1 de 1
D. Fecha de elaboración	jueves, 3 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 936
---	----------------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
		4. Prioridad:	

Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	Normal:	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------	---------	-------------------------------------

6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA CONTINUAR CUBRIENDO PAREDES DE OFICINA DE RECTORÍA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25601	1	TIRA	ESPONJA	HULE ESPUMA (HUEVO) (TIRAS DE 1.90 X 1.20)		928.-
<p>Churubusco esq Morelos</p> <p>Sra. Ma. Eugenia</p> <p>Factura</p>						

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

22. OBSERVACIONES:

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:

MTRO. JOSE 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.

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:	24-oct.-19	E. Periodo al que aplica:	2019
		1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 100.00	
2. CANTIDAD EN LETRA:		(Cien pesos 00/100 M.N.)	
3. CONCEPTO:		Servicio de revisión a compresora que se utiliza para el arreglo de mobiliario y aplicación de pintura en trabajos varios.	
4. FECHA COMISION:		24-oct.-19	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
Xochitl Macias Marquez		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	


SELLO DE RESPONSABILIDAD


 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-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 2
D. Fecha de elaboración	lunes, 14 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000715	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	18/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	
		Normal:	X
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MANTENIMIENTO A COMPRESORA QUE SE UTILIZA PARA EL ARREGLO DE MOBILIARIO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN TRABAJOS VARIOS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35701	1	SERVICIO	REVISIÓN	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE COMPRESORA		\$ 100.5



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES: Compresora sin compostura
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		62	Federal	
			Estatal	
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:	Xochitl Macías Márquez
---	------------------------

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.

652



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
28 de Octubre del 2019 08:43:11	ICABD199881
FOLIO FISCAL	
7550D0A9-E612-4064-94DA-E50DABA5E008	

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
000007874208453	50202301-Agua	1	MM 64PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$91.05	\$91.05	\$2.05
Base: 89.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000007687901594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	MM 1.36 DAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$229.15	\$229.15	\$5.15
Base: 224.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 740655711943413831871

TOTAL CON LETRA
(TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$320.20
DESCUENTO (\$7.20)
002-IVA 0.000000% \$0.00
TOTAL \$313.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|7550D0A9-E612-4064-94DA-E50DABA5E008|2019-10-28T08:44:11|SST060807KU0|sXGSXbBwC48ibJyO8wsq0cAYP+mXgpZvCMGXucO5bV/mOL9Dmbu6dlPeguWpEAKkQMjv/T8kDWr0BhNZUnxH/GcTatDWt+RD67VEobqH52xA/RQ1yXNDXvBwBpo7tkZ8jnj7N4p036YbBjoi+8SqB/pWtEANFBQGNXnU2nCJqe8gXmD/eDnd+QKaeQu4s6VsCsJ++GhtkQOncpJudyPnxFiFWZ1zMeLhqF0EwScFZ/qAYn05QEAPF2A50ESfpbxSizl6tSjlosHwqWn4p0lynUYhef7XOHsaVTfJStLp989qwXx23GkFIXj4Nsc10UwVA/RLahSvO54KkruI9+TOA==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sXGSXbBwC48ibJyO8wsq0cAYP+mXgpZvCMGXucO5bV/mOL9Dmbu6dlPeguWpEAKkQMjv/T8kDWr0BhNZUnxH/GcTatDWt+RD67VEobqH52xA/RQ1yXNDXvBwBpo7tkZ8jnj7N4p036YbBjoi+8SqB/pWtEANFBQGNXnU2nCJqe8gXmD/eDnd+QKaeQu4s6VsCsJ++GhtkQOncpJudyPnxFiFWZ1zMeLhqF0EwScFZ/qAYn05QEAPF2A50ESfpbxSizl6tSjlosHwqWn4p0lynUYhef7XOHsaVTfJStLp989qwXx23GkFIXj4Nsc10UwVA/RLahSvO54KkruI9+TOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

io5avde/fa3KlIbkyOoC47Ze4hynPxfas850yZ8N0vg3btSjXnYy9+m8xmIMaE/SVW74h01YVvkB9jGnZbVqACo5d8E9dlqwhc/PSH718oNvFBnXOyrA9H/fpPnoAD/s+seFyqOQKwFWhiSbUo5oIfG3SEnVL9DMleHmDsk/cPlqvbI2SAfBQIN+iLurKWOUeGKqG/9ueTrJcZQ/QuAPEC5MK1EHRqDjSjGcJ8BtiyrDqMDm9eyyvGpVvx1Tn49F5EEk8IpURJ8rwiZq+KjNpblJZ8FE7toaYyyu2r9MeTnraW2zuvLQVhuDyOqu7la7+dGla3LTfipryVtdw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 28 de Octubre del 2019 08:43:11

Fecha y hora de certificación: 28 de Octubre del 2019 08:44:11

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



MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019-FE - Walmart - 199881

R 652



DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWN9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
30 de Octubre del 2019 12:56:49	ICALU329705

FOLIO FISCAL
913E2951-C929-48B2-ABAE-AA5F54E13B15

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
000750143000242	50201700-Café y té	1	CATURRATOSTA	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$131.97	\$2.97
Base: 129.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 808968278468097172196

TOTAL CON LETRA (CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$131.97
	DESCUENTO (\$2.97)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$129.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|913E2951-C929-48B2-ABAE-AA5F54E13B15|2019-10-30T12:57:49|SST060807KU0|KIYJFOVxMK3HgHFkii/woT3IjJqkfkZQezlYxVhPlc3ACEDfrTe5W2TJvf2OY7F3N92qJd7Ns0vsEqUqHIAOlweZZ91Q9qDiidT/BK9Z4jpCzB49Av4smIggMRyxMoUMakpkarnA/xUE00owP1/EKM1yBFDJZR+hLhK347P87muYJWRghkc1Ijm2liQgAi8MYEgr717++2P+Aa9VbUzZZZ7m0vox4oejiVG5sCP1Bd2tzunMv3yhENY6Adz8jmQFk/Ck9aqYREQ84XCvRWS4ocrx07m9XoKIN1okZiQKvMOh0tiKiCsgikEgEn5TAyRFtTDaMczOSL/eS6Zzv4g==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KIYJFOVxMK3HgHFkii/woT3IjJqkfkZQezlYxVhPlc3ACEDfrTe5W2TJvf2OY7F3N92qJd7Ns0vsEqUqHIAOlweZZ91Q9qDiidT/BK9Z4jpCzB49Av4smIggMRyxMoUMakpkarnA/xUE00owP1/EKM1yBFDJZR+hLhK347P87muYJWRghkc1Ijm2liQgAi8MYEgr717++2P+Aa9VbUzZZZ7m0vox4oejiVG5sCP1Bd2tzunMv3yhENY6Adz8jmQFk/Ck9aqYREQ84XCvRWS4ocrx07m9XoKIN1okZiQKvMOh0tiKiCsgikEgEn5TAyRFtTDaMczOSL/eS6Zzv4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WQ5MPDct7vWLO1ocAHY3ARjBHSf75Deu9rsGKVN16GkVoTzZ1xEuCd5GpJHNKFEQE93UM5TWGXXnSa2KuNAymIAtKFv3ZE5XD4LT8hK8IGVjibSJe+U3L/6y2mEG7wL7jZNSzrJy2OeJEh5W8sDBe2fybRthDQAxmGpBrF9bKKhtlVu3aKMvdhAJKcMvWfIUwyflw4JO2X+oMiPhSQQBuRcQCgTwwM+H1xXzAjozBwsZl7No0N1m8XPrkLxn4aP+Yv7x7hs9GWCxUrF+/01qrUauG9oLweSAKIBeQmAH9wRAOC7tLe7Ha0DCEj00tzxqOelhm6sU7KDE9Q==



Lugar, fecha y hora de emisión: 42084 a 30 de Octubre del 2019 12:56:49 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 30 de Octubre del 2019 12:57:49 Tipo de cambio: \$1
 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 - FE - Walmart - 329705

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 652

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **04/11/2019** 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal: X
 5. Nombre y Firma del solicitante: *[Firma]*
 MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ

6. Proyecto: **91** 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: *[Firma]*
 LIC. JACKELINE ANDRETE OCÁDIZ

8. JUSTIFICACIÓN:
 Se solicita insumos para la Segunda Sesión de Vinculación y Pertinencia el día **26** de noviembre del presente año a las 09:00 a.m. *[Firma]*

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	kilo	fruta	manzana y uva		\$ 200 -
		1	bolsa	café molido	caturra		\$ 145 -
		1	kilo	azucar			\$ 23 -
		1	bote	coffe matte	chico		\$ 46 -
		1	bote	semillas			\$ 230 -
		8	piezas	refresco de lata	surtido		\$ 96 -
		2	cajas	galletas de mantequilla			\$ 219 -
		60	piezas	baguettes		18	\$ 1080 -
		1	plancha	agua			\$ 100 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		21	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: *[Firma]*
 Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: *[Firma]*
 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.