


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:	12/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	22104-24601	4. REQUISICION NO.	655-623-654-723-671
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"/>	\$ 219.50 21101
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	\$ 69.59 22104
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	X	BECAS	<input type="checkbox"/>	\$ 231.20 21601
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,484.90			\$ 414.55 24601
11. CON LETRA:	(Mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	Maricela Santuario Ortiz
13. A NOMBRE DE	15/11/2019
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
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 COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
C1096 PP856	C01797	14 NOV 2019

Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

15/11/19

\$ 1,484.90

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	C473642D-BBE9-468A-A3F4-33416ACA69E4	12/11/2019	\$ 624.00	\$ 624.00
Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.	4190a779-467b-7841-9d15-5940defa8ac8	11/11/2019	\$ 178.35	\$ 178.35
Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.	C85DFED3-8004-FC4D-AAFB-326A7F4A146A	07/11/2019	\$ 682.55	\$ 682.55
				\$ -
TOTAL				\$ 1,484.90

FECHA	FACTURA
12 de Noviembre del 2019 13:58:54	ICABD201228

FOLIO FISCAL
C473642D-BBE9-468A-A3F4-33416ACA69E4

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 R. 655°	H87-Pieza	PIEZAS	\$91.05	\$91.05	\$2.05
000004133366736	26111700-Baterías, pilas y accesorios	1	DUR ALCA AAA R. 623°	H87-Pieza	PIEZAS	\$365.99	\$365.99	\$8.23
000750103043371	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	GALLETA R. 655°	H87-Pieza	PIEZAS	\$61.38	\$122.76	\$2.76
Base: 89.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
Base: 357.76, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$57.24								
Base: 120.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 770310506380742520554

TOTAL CON LETRA
(SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$579.80
DESCUENTO	(\$13.04)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$57.24
TOTAL	\$624.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|C473642D-BBE9-468A-A3F4-33416ACA69E4|2019-11-12T13:59:54|SST060807K|U0|W3D5I791MJ5x1CREX6RkRo4NjInNfCsmv3mD7Z8T6XJDQn3Kn+3e4xUNaTZ5dll7gef0iFQAsxVghd7R+Vu6XpYk1Jn2x2czThzpgGgRcL8k4K79ZbivqJndxbo/g2LIHWqRLnHjbJQfbmDM9nQsuLxQJfkOsrX2XozHP0mSBnI7Ok30B7z6uCS53+tbSxEHvM7TSeo63nI8VkfM/UFg9btm7ijhxsBgXbgJzXeJmCp7DS9eXGyufG3dY45UKCnWmyAr3gQ4YTJ2h1Babr6yDDddYdHLCtFdeh3mGblCjnwB2Ff7nt0imDeUMw+tsFt+13QmKruuQbG/hmv7Yw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W3D5I791MJ5x1CREX6RkRo4NjInNfCsmv3mD7Z8T6XJDQn3Kn+3e4xUNaTZ5dll7gef0iFQAsxVghd7R+Vu6XpYk1Jn2x2czThzpgGgRcL8k4K79ZbivqJndxbo/g2LIHWqRLnHjbJQfbmDM9nQsuLxQJfkOsrX2XozHP0mSBnI7Ok30B7z6uCS53+tbSxEHvM7TSeo63nI8VkfM/UFg9btm7ijhxsBgXbgJzXeJmCp7DS9eXGyufG3dY45UKCnWmyAr3gQ4YTJ2h1Babr6yDDddYdHLCtFdeh3mGblCjnwB2Ff7nt0imDeUMw+tsFt+13QmKruuQbG/hmv7Yw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g8rZp1UTO65K7S6QGi+2BefgLebHt88jmlFmJZ/RLHvkFTsayJT3y65CKuV5/Xj28lgsJ2MnY+w91deZVpc1+ONSswLEUFsIyZdfmxTUEH60WyiyFMnAMp5ht4VWbKcnEcxVyMeb8WdsC7uYGZ8tQGHvTlreiGqD/195VPE1UrpMatfNdGeXREAox3YNx/WV99K7hV0lzy+bjOtDyDhnMD8G2Z9Hd+JiYHx487Firpl9hlaKsgzyYvVfxQgTNDXdfgVmaE9sLSWYlh2UX9lvYVKqj73PsfbyQoYLzPdDPd50vNzilyWZ/LPpTFcNvcKwzBvINIQAAC1SKHpjA==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 12 de Noviembre del 2019 13:58:54
 Fecha y hora de certificación: 12 de Noviembre del 2019 13:59:54
 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

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 - FE - Walmart 201228

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 18 de septiembre de 2019		SEP DIC 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 93	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/09/2019		Urgente: X	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:

Adecuar debidamente el aula G2 del edificio G, con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado, y contar con herramientas necesarias para el funcionamiento de los controles de pantallas

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
	23401	1	Servicio	Confección	Confección de cortinas de 3 pliegues (frances) , de Black out		\$ 2500.-
					Medidas 4,51 de ancho X 2,20 de largo		\$
	24701	1	pieza	Cortinero	Cortinero metalico para cortina de de 3 pliegues, con ganchos. De 4,51 m de largo		\$ 1100.-
	24801	3	bolsas	Ganchos	Ganchos para cortina que corresponda al material solicitado		\$ 240.-
	24601	1	paquetes	Pilas AAA	Duracell AAA 18 piezas	444,00	\$ 444,00
	24601	1	paquetes	Pila AA	Duracell AA 6 piezas	\$ 133,00	\$ 133,00
	24601	10	Piezas	Cables	Cable de corriente para pantalla anexo foto	\$ 38,00	\$ 380,00
	24601	10	piezas	Control	Controles para pantalla, universales , samsung, lg, toshiba	120	\$ 1200
	24401	10	piezas	Cables	CABLE HDMI de 5 metros	240	\$ 2400

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 8379 957,00		31	Federal		
			Estatad		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				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:

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:

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, 03 de octubre de 2019

E. Periodo al que se aplica:

Septiembre - Diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

355

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

14 y 15/10/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

X

5. Nombre y Firma del solicitante: MTR. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA

6. Proyecto:

DECUACIÓN CURRICULAR.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA EL PRESIDIO QUE PARTICIPARÁ EN EL ANALISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DISEÑO DIGITAL

9. Clave (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	paquete	agua embotellada 237 ml.	paquete con 64 piezas	\$ 99.00	\$ 99.00
	21101	1	paquete	servilletas desechables	500 piezas	\$ 38.00	\$ 38.00
	22104	1	kilogramo	azúcar		\$ 45.80	\$ 45.80
		4	kilogramo	café soluble		\$ 85.50	\$ 85.50
	21101	1	paquete	cucharas chicas		\$ 21.80	\$ 43.60
	22104	2	paquete	galletas	surtido especial 1kg	\$ 60.00	\$ 120.00
		2	kilogramo	pera		\$ 49.84	\$ 99.68
		2	kilogramo	uvas		\$ 100.80	\$ 201.60
		40	piezas	pastes	surtido	\$ 10.00	\$ 400.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

Total del Gasto:

\$ 1,133.18

18. Máximo Autorizado:

\$ 1000

19. Proyecto:

31

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

L.C. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. 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.

R-634

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
4190A779-467B-7840-9D15-5940DEFA8AC8
 Serie Certificado del SAT
00001000000401041203
 Fecha y Hora de Certificacion
2019-11-11 14:44:02
 Tipo CFDI: I-Ingreso

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

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
43600	2019-11-11 14:44:03	CC 50562	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
2.000	pieza sat: H87	14111705 8237038900452 MAXIMA SERVILLETAS CUADRADA C/500 21211 005	29.31	58.62
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=58.62 Tasa 0.160000 \$9.38		
1.000	pieza sat: H87	50201706 7501058917705 NESCAFE CLASICO FRASCO 225G	77.70	77.70
1.000	pieza sat: H87	50161509 7501372810578 SCHETTINO AZUCAR 1K	20.75	20.75
2.000	pieza sat: H87	52152000 7506383912341 SONIC CUCHARA PASTELERA C/50	5.13	10.26
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=10.26 Tasa 0.160000 \$1.64		

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 11.020000
 Ciento setenta y ocho MXN 35/100

Subtotal: \$ 167.33
 Impuesto Traslados: \$ 11.02
 Total: \$ 178.35

Sello Digital del Emisor:

MPZ6Q9RIGFyRkVZVPtR2LkdFgSQIMBtrIM3tAjZApiTN9VROXeSNCZzcjvpo5xyQzEXCT0wSjMAIVePKY/4+Tm5+zLLUn5jnXjXL2BOPBla3BPT
 COU7IjELblkBejuCchBTBA2Tk62pwT1gH08gd4GCvJR06iSYmWgdVzCTWR35P+10oDKDGHGe5OkGc2YWPnXomj4qruwGiOcnb+M6I+sHSOWC
 NuUjSPshk+wwD8jTGXVz98hGBYuRDTDEX4fhralliskSckyvLozMV+zAyN6B08Ev1aVx2aPVNH2sYAuoZV9g0ZYK75cVxzHyESHAX6pnOF9wMEP
 N2lbqQ==

Sello Digital del SAT:

iPsu8aoKCCCg0en8QUrrcvNBRK0Lsh5keFNWETk5nRTAeZKMf7aAleRvIz1FiErQng7jS8M3npE55p9+kZMNu3TQ8mD5QsIf4FS4uGUQ6EduGcS/xMQ
 sMuAyJNDYqZPIH5WX1AcGsX4j0Xuz/U8u25IXsU1tpfH78cC0/JDhtTZYnmrmPZsNmZhq2vIYpRfyi8L9GSEJysKERe6g2qM0z1W3eVmDxkC8KefAFKx
 e/ur8T6Kuq15IOBCgC0Yvtc6I+uBKXMH069Jd3byuJ4T3AFkFzTgBa+Y4NYcyTMTd7QBbS96I+Qzxi5g/kXvQyTIKODptdnQFev5JXPff2sw==

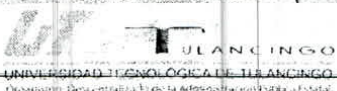
Cadena Complemento de Certificacion del SAT:

||1.1|4190A779-467B-7840-9D15-5940DEFA8AC8|2019-11-11T14:44:02|SCD110105654|MPZ6Q9RIGFyRkVZVPtR2LkdFgSQIMBtrIM3tAjZ
 ApiTN9VROXeSNCZzcjvpo5xyQzEXCT0wSjMAIVePKY/4+Tm5+zLLUn5jnXjXL2BOPBla3BPTCOU7IjELblkBejuCchBTBA2Tk62pwT1gH08gd4
 GCvJR06iSYmWgdVzCTWR35P+10oDKDGHGe5OkGc2YWPnXomj4qruwGiOcnb+M6I+sHSOWCNUUjSPshk+wwD8jTGXVz98hGBYuRDTDEX4fhrall
 skSckyvLozMV+zAyN6B08Ev1aVx2aPVNH2sYAuoZV9g0ZYK75cVxzHyESHAX6pnOF9wMEPN2lbqQ==|00001000000401041203||



(Signature)
 MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Consumo Popular - 50562

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO Dependencia: Secretaría de la Administración Pública y Fomento		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 03 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Septiembre - Diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 854	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
<i>M.E.F.</i> 14 y 15/10/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante: MTR. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA		4. Prioridad:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
DECUACIÓN CURRICULAR.		MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA EL PRESIDIO QUE PARTICIPARÁ EN EL ANALISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Clave 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	paquete	agua embotellada 237 ml.	paquete con 64 piezas	\$ 99.00	\$ 99.00
	21101	1	paquete	servilletas desechables	500 piezas	\$ 38.00	\$ 38.00
	22104	1	kilogramo	azúcar		\$ 45.80	\$ 45.80
	22104	1	kilogramo	café soluble		\$ 85.50	\$ 85.50
	22104	2	paquete	cucharas chicas		\$ 21.80	\$ 43.60
	22104	2	paquete	galletas	surtido especial 1kg	\$ 60.00	\$ 120.00
	22104	2	kilogramo	pera		\$ 49.84	\$ 99.68
	22104	2	kilogramo	uvas		\$ 100.80	\$ 201.60
	22104	40	piezas	pastes	surtido	\$ 10.00	\$ 400.00
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,133.18	\$ 10000	31	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C. LILIANA REYES KANHAN		

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTR. 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.

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
C85DFED3-8004-FC4D-AAFB-326A7F4A146A
 Serie Certificado del SAT
00001000000401041203
 Fecha y Hora de Certificacion
2019-11-07 11:18:14
 Tipo CFDI: I-Ingreso

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

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
43600	2019-11-07 11:18:13	CC 50474	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
1.000	pieza	50202301 758104003174 BNFT AGUA NATURAL 6L	23.80	23.80
1.000	pieza	14111705 7501017377930 KC KLEENEX SERVILLETAS ELEGANCE C/100 91218	54.74	54.74
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=54.74 Tasa 0.160000 \$8.76		
1.000	pieza	52152000 7506383912341 SONIC CUCHARA PASTELERA C/50	5.13	5.13
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=5.13 Tasa 0.160000 \$0.82		
1.000	pieza	52152000 7506383912341 SONIC CUCHARA PASTELERA C/50	5.13	5.13
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=5.13 Tasa 0.160000 \$0.82		
1.000	pieza	50201706 7501058617705 NESCAFE CLASICO FRASCO 225G	77.70	77.70
1.000	pieza	41121813 7501972402173 FERPLAST CUBETA CARAMELO EXT-GDE #20	56.51	56.51
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=56.51 Tasa 0.160000 \$9.04		
12.000	pieza	50202301 7501085801107 PPS E'PURA AGUA 330ML 1529	3.85	46.20
1.000	pieza	50201706 7501058617705 NESCAFE CLASICO FRASCO 225G	77.70	77.70
1.000	pieza	50161509 7501372810578 SCHETTINO AZUCAR 1K	20.75	20.75
1.000	pieza	47131600 7502237250812 EL PERICO FLORENTINA ESCOBA CLASIC SUAV PFC	31.94	31.94
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=31.94 Tasa 0.160000 \$5.11		
1.000	pieza	47131700 7502221421679 EL PERICO GALL/LIBER MECHUDO PABILO #500	33.58	33.58
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=33.58 Tasa 0.160000 \$5.37		
1.000	pieza	47131801 7501025403409 PINOL LIQ ORIGINAL 9L	133.79	133.79
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=133.79 Tasa 0.160000 \$21.41		
1.000	pieza	14111705 7501036622264 REGIO HOGAR SERVILLETAS C/500 006	55.39	55.39
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=55.39 Tasa 0.160000 \$8.86		

Subtotal: \$ 622.36
 Impuesto Trasladados: \$ 60.19
 Total: \$ 682.55

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 60.190000
 Seiscientos ochenta y dos MXN 55/100

Sello Digital del Emisor:

Y39byfDRNnHOOld5iLQkyCgHkKf/mQCII20ffmRBxJ7gAy3pVrA6FgV9Mrjo1dipJ126Xh/QfEBDrnjUmuv0TpBGx5J47314x853Nlms+6CNno/9T
 aegGQA6rQeP7Pxs+6T05UkqrBFyWa+HE5JngTOKqSeOAm+eNbBmf15c8JoWNC/HEgECYms79NyZJh5+d1R3W1GS/6/H48fD5y+REJrEHksw0p
 oZUq00akCNahTC1QCm6u0YEkxbZUCVZEn4JfvqwsqAEap6hKbS1bxzKrwj6D3pVpD+CnPfw/B6dHHWaLmN5UAxFK53b1tgWsqXfInNfCx5L/AQ
 FWbbNg==

Sello Digital del SAT:

JsyDgxrOF+txyiBmKZ5BbCmy0Vnsej0FllmXZUGQfz0mf/C/4hgijHqObrkfrnMsTrUdRjngd/rZO1oS5+Jb9vx74puiSVUDJo5HMe3gHDvpUXgfb
 ndhOA1jNo9OyTbsHDQnvCPZM7h7VEKZvfk7K0ekH5fHribLfm15un8hvU2PzutfYuc7ZcoHtkFrlMkts3zO+JLgTnyv8M37Gmd5T7bebsAjva16m4c+
 g2Q8SaHupXWkroquoC2NC87Vki3e9nyBxptETgz1o3hMML4iEzkFRjtvWQSpSXRlnZuhgRqS2OjK4UTKYbickrCTInTQ4Xij7xZ3qyaw==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:


||1.1|C85DFED3-8004-FC4D-AAFB-326A7F4A146A|2019-11-07T11:18:14|SCD110105654|Y39byfDRNnHOOld5iLQkyCgHkKf/mQCII20ffmRB
 xJ7gAy3pVrA6FgV9Mrjo1dipJ126Xh/QfEBDrnjUmuv0TpBGx5J47314x853Nlms+6CNno/9TaeGQA6rQeP7Pxs+6T05UkqrBFyWa+HE5JngTOKqS
 eOAm+eNbBmf15c8JoWNC/HEgECYms79NyZJh5+d1R3W1GS/6/H48fD5y+REJrEHksw0pZUq00akCNahTC1QCm6u0YEkxbZUCVZEn4JfvqwsqA
 Eap6hKbS1bxzKrwj6D3pVpD+CnPfw/B6dHHWaLmN5UAxFK53b1tgWsqXfInNfCx5L/AQFWbbNg=|00001000000401041203||




SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 - Fe - Consumo Popular - 50474

Encabezado General		A. Nombre del Formato:					
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Público de la Federación Administrativa 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:	E. Período al que se aplica:		Septiembre - Diciembre 2019				
D. Fecha de elaboración:		jueves, 03 de octubre de 2019					
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folios: 355					
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:					
14 y 15/10/2019							
5. Nombre y Firma del solicitante: MTRO. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA		4. Prioridad:					
		Urgente: <input type="checkbox"/>					
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>					
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:					
DECUACIÓN CURRICULAR.		MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRONES					
8. JUSTIFICACIÓN:							
INSUMOS PARA EL PRESIDIO QUE PARTICIPARÁ EN EL ANALISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DISEÑO DIGITAL							
9. Clave (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	paquete	agua embotellada 237 ml.	paquete con 64 piezas	\$ 99.00	\$ 99.00
	21101	1	paquete	servilletas desechables	500 piezas	\$ 38.00	\$ 38.00
	22104	1	kilogramo	azúcar		\$ 45.80	\$ 45.80
		1	kilogramo	café soluble		\$ 85.50	\$ 85.50
		2	paquete	cucharas chicas		\$ 21.80	\$ 43.60
		2	paquete	galletas	surtido especial 1kg	\$ 60.00	\$ 120.00
		2	kilogramo	pera		\$ 49.84	\$ 99.68
		2	kilogramo	uvas		\$ 100.80	\$ 201.60
		40	piezas	pastes	surtido	\$ 10.00	\$ 400.00
							\$ -
							\$ -
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO					22. OBSERVACIONES:		
Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		19. Proyecto:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 1,133.18		\$ 1,000		31		Federal	
						Estatad	
						IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				L.C. LILIANA REYES KANHAN			
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.							



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
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 18 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEP DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 933	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:
 Adecuar debidamente el aula G2 del edificio G, con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado, y contar con herramientas necesarias para el funcionamiento de los controles de pantallas

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
	23401	1	Servicio	Confección	Confección de cortinas de 3 pliegues (frances), de Black out		\$ 2500:
	24701	1	pieza	Cortinero	Medidas 4,51 de ancho X 2,20 de largo Cortinero metalico para cortina de de 3 pliegues, con ganchos. De 4,51 m de largo		\$ 1100 -
	24801	3	bolsas	Ganchos	Ganchos para cortina que corresponda al material solicitado		\$ 240 -
	24601	1	paquetes	Pilas AAA	Duracell AAA 18 piezas	444,00	\$ 444,00
	24601	1	paquetes	Pila AA	Duracell AA 6 piezas	\$ 133,00	\$ 133,00
	24601	10	Piezas	Cables	Cable de corriente para pantalla anexo foto	\$ 38,00	\$ 380,00
	24601	10	piezas	Control	Controles para pantalla, universales, samsung, lg, toshiba	120	\$ 1200
	24401	10	piezas	Cables	CABLE HDMI de 5 metros	240	\$ 2400

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 8399 957,00		31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				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:
 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.