


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión; Fecha:	F-19-05-R2;190619
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	
D. Fecha de elaboración:	27-dic.-19	E. Periodo al que aplica:	2019


**1. DATOS GENERALES**

SOLICITANTE :	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
AREA SOLICITANTE :	RECUROS MATERIALES
PUESTO :	JEFE DE DEPARTAMENTO

**2. DATOS ESPECÍFICOS**

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	FOLIO FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	17/12/2019	11C715341-4EC9-47A8-96C5-27C4EFE57FA7	\$ 350.76	Req, 641-646
Nora Loera Sánchez	05/12/2019	AAA1BAE3-3422-4E7E-BCF3-14B1B364555D	\$ 60.32	Req, 43
Sistema de Transporte convencional de Hidalgo	28/11/2019	4409CE30-E101-4D75-ABB4-EDCAE0E62EEA	\$ 483.60	Req, 352
ela Alvarado Ortiz	09/12/2019	02E4199B-19A9-4B8D-8344-2F6E1865E254	\$ 260.00	Req,835
Rodrigo Tavera Zambrano	29/11/2019	71601982-B4FD-47BE-960A-9A322A4DC685	\$ 226.20	Req,43
José Juan González Dimas	10/12/2019	FEC57EB0-8D69-411A-9B55-E19B65E95E39	\$ 73.54	Req, 782
Recibo Blanco	27/11/2019		\$ 275.00	Req,834
Office Depot de México, S.A. de C.V.	17/12/2019	A90A2023-91B6-4FAD-ACE7-981B5DD5B7B0	\$ 715.00	Req,766
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	17/12/2019	94C40852-A74F-4C17-9FBD-6785E52DAAA8	\$ 699.00	Req,861
Claudia Vargas De La Lanza	17/12/2019	BBFB4DEC-4CB9-4729-B377-90C68D5D77EA	\$ 475.60	Req,826
Sonia Cano Hernández	13/12/2019	AAA1D2C9-E91F-4D9B-8BC4-DD5E4D0291DE	\$ 80.04	Req,48
Grupo Biomyilm S.A. de C.V.	18/12/2019	5EF00EBA-F215-4893-A443-F9F815C4F3C2	\$ 237.10	Req,831
Grupo Cravioto Distribuciones, S.A. de C.V.	18/12/2019	9A2ADCB0-5985-4496-BB54-4CD7A10155CD	\$ 233.16	Req,840
Recibo Blanco	18/12/2019	Estacionamiento por compras varias	\$ 30.00	Req,11A
La Siempre Preferida, S.A. de C.V.	19/12/2019	267E660E-6515-4C8E-4C8E-8597-249512AB008E	\$ 203.00	Req,809
HR Refacciones, S.A. de C.V.	19/12/2019	FA0AE-FB38-4E7B-890F-63F-6111AA8EE0	\$ 400.00	Req, 678

4. COMPROBACION DE CHEQUE NÚM. :	TRANSFERENCIA
5. IMPORTE A COMPROBAR :	\$ 5,000.00
6. TOTAL DE GASTOS :	\$ 4,802.32
7. DIFERENCIA :	\$ 197.68
A FAVOR : \$ _____ EN CONTRA : \$ 197.68	
8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO :	_____

<b>9. FIRMAS</b>   SOLICITÓ L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	ENCARGADA DE ADMÓN. Y FINANZAS	RECTORÍA
	VISTO BUENO M.A. ORIS ESTELA. VARGAS GARCIA	AUTORIZÓ MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

C1432    PP1131    C02209    27 DIC 2019

## REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

19/12/19

\$ 4,802.32

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	11C715341-4EC9-47A8-96C5-27C4EFE57FA7	17/12/2019	\$ 350.76	\$ 350.76
Nora Loera Sánchez	AAA1BAE3-3422-4E7E-BCF3-14B1B364555D	05/12/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Sistema de Transporte convencional de Hidalgo	4409CE30-E101-4D75-ABB4-EDCAE0E62EEA	28/11/2019	\$ 483.60	\$ 483.60
Marcela Alvarado Ortiz	02E4199B-19A9-4B8D-8344-2F6E1865E254	09/12/2019	\$ 260.00	\$ 260.00
Rodrigo Tavera Zambrano	71601982-B4FD-47BE-960A-9A322A4DC685	29/11/2019	\$ 226.20	\$ 226.20
José Juan González Dimas	FEC57EB0-8D69-411A-9B55-E19B65E95E39	10/12/2019	\$ 73.54	\$ 73.54
Recibo Blanco		27/11/2019	\$ 275.00	\$ 275.00
Office Depot de México, S.A. de C.V.	A90A2023-91B6-4FAD-ACE7-981B5DD5B7B0	17/12/2019	\$ 715.00	\$ 715.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	94C40852-A74F-4C17-9FBD-6785E52DAAA8	17/12/2019	\$ 699.00	\$ 699.00
Claudia Vargas De La Lanza	BBFB4DEC-4CB9-4729-B377-90C68D5D77EA	17/12/2019	\$ 475.60	\$ 475.60
Sonia Cano Hernández	AAA1D2C9-E91F-4D9B-8BC4-DD5E4D0291DE	13/12/2019	\$ 80.04	\$ 80.04
Grupo Biomyilm S.A. de C.V.	5EF00EBA-F215-4893-A443-F9F815C4F3C2	18/12/2019	\$ 237.10	\$ 237.10
Grupo Cravioto Distribuciones, S.A. de C.V.	9A2ADCB0-5985-4496-BB54-4CD7A10155CD	18/12/2019	\$ 233.16	\$ 233.16
Recibo Blanco	Estacinamiento por compras varias	18/12/2019	\$ 30.00	\$ 30.00
La Siempre Preferida, S.A. de C.V.	267E660E-6515-4C8E-4C8E-8597-249512AB008EE	19/12/2019	\$ 203.00	\$ 203.00
HR Refacciones, S.A. de C.V.	FA0AE-FB38-4E7B-890F-63F-6111AA8EE0	19/12/2019	\$ 400.00	\$ 400.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4,802.32</b>



HR REFACCIONES SA. DE C.V.  
 R.F.C.: HRE06L 51  
 SAN LUIS POTOSI 205 A-B COL. VICENTE GUERRERO TULANCINGO  
 HIDALGO 43630 MEXICO

FACTURA: HM 8533  
 Tipo: FACTURA  
 Folio Fis: EA0AE-FB38-4E7B-890F-63F6111AA8E0  
 Fecha Certificación: 19-12-2019T16:16:34  
 Fecha y Hora de Emisión: 19-12-2019T16:12:14  
 Certificado SAT: 00001000000407611499  
 PAC: SIF0403229F9  
 No. Certificado: 00001000000414062281  
 STATUS: ACTIVA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Lugar y Fecha de Expedición: 43630, a 19 de diciembre de 2019  
 Leyenda SAT:

Cliente:  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 RFC: UTT9507201E7  
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general  
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43645  
 Residencia Fiscal:  
 NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:  
 Condiciones de pago: CONTADO  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Motivo de descuento: False  
 Moneda: MXN-Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Clave Confirmación: # Cta.:

CFDI RELACIONADO:	Tipo Relación:
-------------------	----------------

Unidad	Cve Uni.	CvePS	Descripción	Desc.	Serie	Precio	Importe
2.00	PZA	XNA	01010101 ACC TAPETE TAPETE AUTO 3 PZAS	0.00		172.410000	344.83
			Impuesto (T)IVA (002)		Tasa0Cuota 0.160000T		Importe 55.17



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Importe con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	344.83
Descuento:	0.00
Impuestos Traslados:	55.17
Impuestos Retenidos:	0.00
Total:	400.00

Desglose de Impuestos Retenidos:  
 Desglose de Impuestos Traslados:  
 IVA (002) 0.16%: 55.17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 [1.1]BAFEA0AE-FB38-4E7B-890F-63F6111AA8E0|2019-12-19T16:16:34|SIF0403229F9|cBXweQg30+VWkTage4MOPN2vQzAG/EovNoZNXrYUJFvN2MLKhZaCNLp5amukCW  
 Q0gQTcBTZM091WEbsYDMLoVzeGd2/0vW6BZpD5N2sPthWYXhxDGgXAk3XFzP5M2pAnKPx4QWwaqxHK+6Dsw8Jo5XCrkX4VdFdrEmHsKkWKyOxG04ryKfuRZZbwyzyPlc/R  
 X4NBPh9LLkA/emeV/qvFxeKp6QAHzF1+gVV1g4u+QBtrnzJbKzBvt+UxRm5Ze1hArXgt13o9GCW1LLSgTuyBH6N5IPJuxrisfa56TvwJ5XMMFkTRuBvLnLbaboU8M43Dj3VGvWk9  
 rx6d3RxSg==|00001000000407611499  
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 cBXweQg30+VWkTage4MOPN2vQzAG/EovNoZNXrYUJFvN2MLKhZaCNLp5amukCW0gQTcBTZM091WEbsYDMLoVzeGd2/0vW6BZpD5N2sPthWYXhxDGgXAk3XFzP5M2pA  
 nKPx4QWwaqxHK+6Dsw8Jo5XCrkX4VdFdrEmHsKkWKyOxG04ryKfuRZZbwyzyPlc/RX4NBPh9LLkA/emeV/qvFxeKp6QAHzF1+gVV1g4u+QBtrnzJbKzBvt+UxRm5Ze1hArXg  
 t13o9GCW1LLSgTuyBH6N5IPJuxrisfa56TvwJ5XMMFkTRuBvLnLbaboU8M43Dj3VGvWk9rx6d3RxSg==  
 SELLO DEL SAT:  
 gx9wD3y8C2y2YP8:SHCOFkeGrFW7aUoPAISXjVHnt66w6QfgCz4kbUj78rLrLPO02BPbbf2yVXVf2KdWtjUxrcTO6PjBHOTp2StnlHnRut+IEb9SnYVN86U3R8d+gxRkw722czJvgAk  
 ppApZZXM+rEG0kZb98WGTJfAie6pZfIRI6HcY1+clUavAG31Jd3HJiemucfnVHuBrPCxAmCGPUVwkt/gToDX4RofnG2ejBMmZX6RkVvUuNgZH5qFVISO/jxSXN0mfNHRuDjX3KZp  
 daAKp5PYTeHRW/u0RrEpBLq8IVZvHw306FeM6yQR8085vODQo+hzeOeYPKAzDyg==



Mis docto. 2019-FE-HR-8533



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-19869
Folio Fiscal:	1C715341-4EC9-47A8-96C5-27C4EFE57FA7
Fecha:	2019-12-17 08:42:00
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-12-17 08:42:39

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
50301500	4244	MANZANA GOLDEN DELICIOUS KG	Kilogramo	KGM	2.35	38.80	90.99	0.00	0.00	0.00	90.99
50301500	4251	MANZANA RED DELICIOUS KG	Kilogramo	KGM	1.61	38.80	62.27	0.00	0.00	0.00	62.27
50202306	7501055349425	REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA	Pieza	H87	2.00	68.97	137.93	0.00	22.07	0.00	160.00
52151504	7500093749556	VASO TERMICO 20 PZ #8 PRECISS	Pieza	H87	3.00	10.78	32.33	0.00	5.17	0.00	37.50

Sello Digital del CFDI  
R2yWClygJs4SzkF/uzfHZXeFYnply7C4jzIqaKtkjySqJ35XU6IKIM7ysPU3EPJE9zs5BFcfG0x+dr/vIMFE7ajlZ8kgdJryET/azgiqgHnKY945dPvjypq6mhVgCTx/q6XJMSg6bsbRHjLFHxx9TH2hWMjjqVQ5jHyUN0WdGNe/llfQrXm5PdUBUdiMd3gzTzdjT5wm285TwEJAX2zIcH+ndwjSUVV1ohhDOfiNhd05vNyF0Q+qQjHmKB6+JLjUpUzPx/kW4Gdx+8RMzq8cfcpmnx+RueQ1MMECmNQQt69zYQIGK8fc4BaXP9fFu4+r1+bnvUeCbObZ0vQ==

Sello Digital del SAT  
FpER/6g+nYdLWTT6Wx4jQPUVAjERrDbPqEgaZOEDnY66t9RkUAeNQWQRf6fT5L5Y1HOYAWe3LnM8cBrINC0f1oLESLcBigZ7TsSG9Pbu6M2vad85MNk6g7JLbmb5iNsgogdqG37KMCqXHaC76w115sfk2k9Md3ECJc6ZuJ4+Sf5gQHloOnoanSrzJIODATdN87L6yY171EoycTioLdPKmbucyn0gS4jH5GbtP41aHEJJCZDNXoHr5ZmJ08QX9HwL3L2CVeya/+IBx+j5B7wfbxsT0ombViumOTmQQj3IKnAjwh54A+j+v4InvNVX5CwZHBnQzwbhxGQ135g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|1C715341-4EC9-47A8-96C5-27C4EFE57FA7|2019-12-17T08:42:39|DET080304395|R2yWClygJs4SzkF/uzfHZXeFYnply7C4jzIqaKtkjySqJ35XU6IKIM7ysPU3EPJE9zs5BFcfG0x+dr/vIMFE7ajlZ8kgdJryET/azgiqgHnKY945dPvjypq6mhVgCTx/q6XJMSg6bsbRHjLFHxx9TH2hWMjjqVQ5jHyUN0WdGNe/llfQrXm5PdUBUdiMd3gzTzdjT5wm285TwEJAX2zIcH+ndwjSUVV1ohhDOfiNhd05vNyF0Q+qQjHmKB6+JLjUpUzPx/kW4Gdx+8RMzq8cfcpmnx+RueQ1MMECmNQQt69zYQIGK8fc4BaXP9fFu4+r1+bnvUeCbObZ0vQ==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	153.26	0.00
IVA 16%	170.26	27.24

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: 16/DIC/2019  
Identificada con el Ticket No. 09761216013000302746.  
  
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

SubTotal	323.52
Descuento	0.00
IVA	27.24
IEPS	0.00
Total	350.76

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Trescientos Cincuenta Pesos 76/100 M.N.



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2019 . Fe , Soriana . 19869

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.

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
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:	viernes, 4 de octubre de 2019	E. Período al que se aplica:	Septiembre-Diciembre

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	641
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	27/11/2019	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
LIC. GILDA DE LEÓN MAYORAL		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:		MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:  
CAPACITACIÓN DE TUTORES


10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
22104	2		CAJAS	DE GALLETAS	45	90
	3		PAQUETES	VASOS DE UNICEL		
	1		BOLSA	DE DULCES SURTIDOS		85
21101	1		PAQUETE GRANDE	DE SERVILLETAS		\$ 35 -
22104	1		CAJA	TE SURTIDO		\$ 36 -
	1		FRASCO	DE CAFÉ DESCAFEINADO Grande		\$ 100 -
	3		KILOS	DE MANZANAS mediana	50	\$ 150 -
	15		BOTELLAS	CHICAS DE AGUA	5	\$ 75 -
	12		LATAS	DE REFRESCO COCA COLA chiquita	13	\$ 156 -
	1		KILO	AZUCAR		\$ 23 -
						\$ -
						\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		3	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	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. Título del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página de	
02 de octubre de 2019		sep-dic 2019	
E. Periodo al que se aplica:			

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>646</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>04/12/19</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: <i>[Firma]</i> Dr. Luis García Lechuga		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 31 Adecuación curricular		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <i>[Firma]</i> Mtra. María Elena Hernández Briones	

**8. JUSTIFICACION:**

Evento de actividades del PE de Ingeniería y TSU en Nanotecnología DEL XII Seminario de Investigación del PE de Ingeniería en Nanotecnología los días 5 y 6 de Diciembre

9. Clave (Rec.')	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
22104		2	pieza	Café	2 Frascos de café soluble uno normal y otro descafeinado de 300 gr cada uno	\$ 100.00	\$ 200.00
21101		6	P paquetes	platos desechables de carton	6 paquetes con 25 cucharas desechable pasteleria	\$ 25.00	\$ 150.00
22104		10	E caja	Galletas	10 paquetes de galleta surtida de 500 g	\$ 50.00	\$ 500.00
21101		3	P paquetes	vasos desechables	3 paquetes de Vasos desechables colores neón 50 pzas	\$ 24.00	\$ 72.00
✓		1	✓ paquete	servilletas	1 paquete de servilletas de 250 piezas	\$ 25.00	\$ 25.00
✓		3	P paquetes	vasos desechables	3 paquetes de Vasos desechables termicos 50 pzas	\$ 30.00	\$ 90.00
22104		2	✓ piezas	azucar	2 bolsas de azucar de 2 kg cada Una	\$ 30.00	\$ 60.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,097.00	\$ 1000.00	31	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <i>[Firma]</i> Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <i>[Firma]</i> Mtro. José Antonio Zamora Cuide
--	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: <i>[Firma]</i> 28/Nov/19	<i>[Firma]</i> Selene León
--	-------------------------------

NOTA:

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

# LAVADO DE AUTOS PLANET

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

Folio fiscal: AAA1BAE3-3422-4E7E-BCF3-14B1B364555D  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-12-05 11:34:51  
 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 HHX114A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

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

### Sello digital del CFDI:

fVWb2Q2sxmnBt4B4TXy9VDk8iHcHFodz6G7cPYsrmd7hXJwdHYxUiiU6YEEI4h5FiVifjFSe7gnFEK9rNwgSMdleeZLVdkwpHBLohZNCEKfPePv76yngx5jfUjobKIXvsiU44Pp7A7zuLN/dJ4uDQx6cORTznz8dOPGEn6xHKqIDa3EqmGnmesVfn+3TyZ8Vf6Y2w268bmnU4EkgPHEEtPFfzNaNQ8BeWIK3iQpZJoWwU1QWB9b7tOs5ilfsscd+RkXf444Q776Kk8x1j4igszpKYF6gNjaJqcCI9yKTJLRFc35RZbdzjkdR8rw5ocdM8Gs8w44GGVjUtmuUz4iWhw==

### Sello digital del SAT:

UYv2CZJjWULzHVe3afosU9NAz14kJ843/mUg6WRB6N2YQAAUAHMF9HEFNw16VtTRMHfcXPO7b9fEZhrdwooa0kChxA3NH9lg7iPc/MLW2zrzANUF2ceza3b+HsSY1xRziqZB6kWFuUngB7rU0kVV584pr1C1FBmwq5ibGzoRwIBDWzkt9ZQHng6z8JoqekDp2m78VWUQXvZetbiYr2A+jxzGiQpk6GC2d+ht+txJkuMjfsUEHdgrAgVE6h9vog5SI21tOUXJi5K9oGWFoOMqlchf+FzRTXgndrBI/Z3cGKrQowcEJa3HyB4uwdyhA/2r4VwlcxEG1JZUCI8Ffn9xw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1BAE3-3422-4E7E-BCF3-14B1B364555D|2019-12-05T11:36:16|SAT970701NN3|fVWb2Q2sxmnBt4B4TXy9VDk8iHcHFodz6G7cPYsrmd7hXJwdHYxUiiU6YEEI4h5FiVifjFSe7gnFEK9rNwgSMdleeZLVdkwpHBLohZNCEKfPePv76yngx5jfUjobKIXvsiU44Pp7A7zuLN/dJ4uDQx6cORTznz8dOPGEn6xHKqIDa3EqmGnmesVfn+3TyZ8Vf6Y2w268bmnU4EkgPHEEtPFfzNaNQ8BeWIK3iQpZJoWwU1QWB9b7tOs5ilfsscd+RkXf444Q776Kk8x1j4igszpKYF6gNjaJqcCI9yKTJLRFc35RZbdzjkdR8rw5ocdM8Gs8w44GGVjUtmuUz4iWhw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-05 11:36:16  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*

**UTULANCIN**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINCO

Mis doctos - 2019 - FE - Planet - 55D

Encabezado General: A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

F-24-004/R1;300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1

Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 83 43

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

Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 4. Prioridad: Normal:  X

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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

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

22. OBSERVACIONES: Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedar y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. Margarita Leo Cuevas

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Dr. Julio Márquez Rodríguez

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: María Magdalena Tracomulco Tienda 30-1-19.

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





FACTURA F 3195

SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO  
 R.F.C:STC1308015S4  
 DIRECCION: DE LOS PRISMAS 205 S/N LA COLONIA  
 42083 PACHUCA DE SOTO HIDALGO MEXICO

RECEPTOR  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 R.F.C: UTT9507201E7  
 DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 S/N LAS PRESAS 43645 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO Mexico

de comprobante:

Ingreso

Folio Fiscal:  
 4409ce30-e101-4d75-abb4-edcae0e62eea  
 No. de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT:  
 00001000000405112669  
 No. de Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor:  
 00001000000405778530  
 Fecha y hora de emisión del CFDI:  
 2019-11-28T15:48:21  
 Fecha y hora de certificación del CFDI:  
 2019-11-28T15:51:49  
 Serie | Folio | Método de Pago  
 F 3195 PUE - Pago en una sola exhibi

SKU	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	Importe
73-08-07-0-002-008-008	93161700 - Por la asignación de clave mnemotécnica	E48 - Unidad de servicio	1.00	\$ 241.80	\$ 241.80
73-08-07-0-002-008-009	93161700 - Por la asignación de imagen cromática	E48 - Unidad de servicio	1.00	\$ 241.80	\$ 241.80
Sub-Total:					\$483.60
IVA:					\$0.00
Total:					\$483.60

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 42083

Forma de pago: 01 Efectivo



**Sello Digital del Emisor.**

CdR7bL3BrvZ0DAf1cJIFWqL9TCNCfGfgDvEgNHSTbvK27mjhLlqlzAbyKLon5jbUdUmpmUlubGOcdzHhmEYtYeAIQ30jZ/JG4qafJSKBJRgz+fZLhJeYR0iwnU1ivU5xAAibYPkxtScbFWk36hPV4eiHbbJKKxaL9EJVSL0E4266Nd2dEEwk1PvzNur/RyVD0NXJFmpQv+OZ4HAN7PCjTX6j3uqvKuSq0bMSKF+XjRZb7s7PIdoJvs0/DVn8vwiAQmSbqdStFRbn4PKwpcclbj2F3LiGOoCkmJg9ho6Fnox3lumbQK5G2yNWh98GCpda6XwV9ruC667Npwixqta7bg==

**Sello Digital del Sat**

p3fO1xxPZVZecvellpJEoX2Vm3A0B+0IU9eOYfClb0OrY6hIn/B34C74js8bFH0/hcaCEKq3JKjXrlfnKVU8XYdStGhdyeWse1PFWXs4yL39hLvGWXH6fFhX53fOz0BbjN4eMyFlwsoZ7EgdUAOaAGIsOxOWatdYnok6/18iJLXKcn7aGukq3UvVxugung7cf14WZo2EVgXb4tN6/Vo5TPMfGgfwc5JzDkuxQl0kc6fyQlcdTdl0KvISNHq3nM5puShduwgK+m/NBIMPJhLq3JXUH3c8mZlkPUQcrT3h6Zg/k0gtBmp6RW194FH2wKNMAmX6RG5mJd04ODi6i0w==

**Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**

||1.0|4409ce30-e101-4d75-abb4-edcae0e62eea|2019-11-28T15:51:49|CdR7bL3BrvZ0DAf1cJIFWqL9TCNCfGfgDvEgNHSTbvK27mjhLlqlzAbyKLon5jbUdUmpmUlubGOcdzHhmEYtYeAIQ30jZ/JG4qafJSKBJRgz+fZLhJeYR0iwnU1ivU5xAAibYPkxtScbFWk36hPV4eiHbbJKKxaL9EJVSL0E4266Nd2dEEwk1PvzNur/RyVD0NXJFmpQv+OZ4HAN7PCjTX6j3uqvKuSq0bMSKF+XjRZb7s7PIdoJvs0/DVn8vwiAQmSbqdStFRbn4PKwpcclbj2F3LiGOoCkmJg9ho6Fnox3lumbQK5G2yNWh98GCpda6XwV9ruC667Npwixqta7bg==|00001000000405112669||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sistema de transporte EDCAE0E62EEA



**PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS**



25920017609925929260

FOLIO: **00176099**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) UTT9507201E7		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.)		CÓDIGO POSTAL 43645
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO				
CALLE CAMINO A AHUEHUETITLA	NO. EXTERIOR 301	NO. INTERIOR	TELÉFONO CON CLAVE LADA Y EXTENSIONES 7558210	
COLONIA O FRACCIONAMIENTO LAS PRESAS	LOCALIDAD TULANCINGO	MUNICIPIO TULANCINGO DE BRAVO	ENTIDAD FEDERATIVA HIDALGO	

**ÁREA EMISORA DE ORDEN DE PAGO**

**NOMBRE DEL ÁREA**

Dirección General del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo "Registro Público"

**DATOS ADICIONALES DEL COBRO**

Autorización: 15091; PLACAS 4JKC47A  
EXP. 76-31-01-005-P

N° DE CRI	DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO (CRI)	IMPORTE
73-08-07-0-002-008-008	Por la asignación de clave mnemotécnica	\$ 241.80
73-08-07-0-002-008-009	Por la asignación de imagen cromática	\$ 241.80

**FICHA UNIVERSAL DE DEPÓSITO**

**REFERENCIA BANCARIA**

**25920017609925929260**

**FECHA LÍMITE DE PAGO**

**20 de diciembre de 2019**

**IMPORTE A PAGAR**

**\$ 483.60**

**INSTITUCIÓN**

BANAMEX  
SANTANDER  
HSBC  
BBVA BANCOMER  
BANBAJIO  
SCOTIABANK  
TELECOMM TELEGRAFOS

**PARÁMETROS DE COBRO**

PA: 424901 REFERENCIA BANCARIA  
NÚMERO DE CONVENIO 5501  
NÚMERO DE CONVENIO 668  
NÚMERO DE CONVENIO CIE 1265121  
NÚMERO DE SERVICIO 1243  
NÚMERO DE CONVENIO 3988  
DC/SCSFBT/GJC/18/2015

Manuel Uribe

27/11/2019 04:09:09 p.m.

Podrá solicitar su comprobante fiscal digital a partir del quinto día hábil posterior al que hubiese realizado su pago, si la fecha límite para pagar ha transcurrido, favor de solicitar un nuevo formato.

BBVA

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 28-11-2019 / 09:49:08  
SUCURSAL : 4781 PLAZA PATIO TULANCIN  
PLAZA : TULANCINGO  
MOVIMIENTO : 000016826  
EMPRESA : SISTEMA TRANSPORTE CONVENCIONA  
REFERENCIA : 25920017609925929260  
CONCEPTO :  
CONVENIO CIE : 1265121  
GUIA CIE : 3740198


IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	483.60
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	483.60

-----  
FIRMA DEL CLIENTE

>>KH>>86>>00>>MBX56X65X7 <<  
>>00000000106080206<<  
>>09XX49XX08XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, AV. PASEO DE LA  
REFORMA, NO. 510, COL. JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC,  
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830831-LJ2

Encabezado General	A	bre del Formato:
 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
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:	viernes, 31 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000352
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/05/2019	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Urgente:
6. Proyecto:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Calcomanias para volvo con placas 4JKA47A para calcomanias e imagen cromatica , con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Cve (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501 <i>P.53</i>	1	Servicio	SERVICIO	CALCOMANIAS PARA VOLVO CON PLACAS 4JKA47A	\$ 800.00	\$ 800.00
	39202 <i>P.62</i>	1	impuesto	IMPUESTO	IMAGEN CROMATICA	\$ 580.00	\$ 580.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,380.00		62-53	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 GARCIA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tacomulco Tienda
---	-------------------------------

**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.

# ARCELA ALVARADO ORTIZ

RFC: AAOM700126NW7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. 21 DE MARZO N° Ext.1306 Col.INSURGENTES CP.43630,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43630

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 02E4199B-19A9-4B8D-8344-2F6E1865E254

Número de comprobante: 4989

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-09T18:57:53

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-09T18:57:53

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	H87	42455567-1 BOCINA	25173900	224.14	224.14
Subtotal						224.14
IVA (16) %						35.86
<b>Total</b>						<b>260.00</b>

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407549570

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|02E4199B-19A9-4B8D-8344-2F6E1865E254|2019-12-09T18:57:53|TSP080724QW6|WHV1RhF+eglyYdqmKQTdRFkgW43Firu1yKpJiRsWOU6LlLnco50Uuu6UrJ2Kg710aWYibhBDaJ40D/5VCDkn1XUGOq6l8xaKqO+fj1bWQWkbPGLloUMqgmmcVWnC7QH95a6chm9zPpwSG+f6zzwcQMF8IEFCygWRLZNDI/Rx4AQv6KOaSo6fX3NjLrGwyTNIb91EL4jXKBCH5m3nPewbgO4GF60aB7yZD6M+qTqSZ6qtoZjx9cbdfvzXgzjclCtdWGwPG1KWFgbODYzJGG78r4zY8qWoinWR8Mi/IR1W57h86GZX6euaZGcFBpSeZzf09EhwAPPBYBOM77g==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

WHV1RhF+eglyYdqmKQTdRFkgW43Firu1yKpJiRsWOU6LlLnco50Uuu6UrJ2Kg710aWYibhBDaJ40D/5VCDkn1XUGOq6l8xaKqO+fj1bWQWkbPGLloUMqgmmcVWnC7QH95a6chm9zPpwSG+f6zzwcQMF8IEFCygWRLZNDI/Rx4AQv6KOaSo6fX3NjLrGwyTNIb91EL4jXKBCH5m3nPewbgO4GF60aB7yZD6M+qTqSZ6qtoZjx9cbdfvzXgzjclCtdWGwPG1KWFgbODYzJGG78r4zY8qWoinWR8Mi/IR1W57h86GZX6euaZGcFBpSeZzf09EhwAPPBYBOM77g==

Sello digital del SAT:


bZdShOqCYe3gN43va2ROC4YF6K1NB60C0AA06z4Go1LnrPj1PmWUu+JqZP+s/1Wp4043l2Qm2VIZzVvW5fSyPY8tMAvG0wNy7Qq5w4DMzYXYef/TT1k0GMPspD5aHqdv055XMid3l49z+yYyGUZHyYrpuE9Ez92ELGItSkYo6nArHB0zd7VnEqLfdIMKppM5H/sskUJZYTUz0uU97sHlithwCMlK5466Sb5fEJ8yZsSGXf+EelQx/EWYfheNdOzmkcD7ZZ9gfwll1blfLJzJ5lyUcchjTTLO+TT8IGgABIFLgAIAyRkVzWzmeRu8dEymvzIXmE17Uw==

**ULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Emitted por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.

Misdoctos - 2019 - FE - Marcela Alvarado - 4989

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:	viernes, 29 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000835	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Cambio de bocina claxón para AVEO HHW626A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

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
	29601	1	pieza	Refacciones	BOCINA DE CLAXÓN	\$ 468.00	\$ 468.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 468.00		62	Federal		
			Estatad		
			IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>				<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA				MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>					
M. Magdalena				10-Dic-19	
Tlacomulco				Tienda	

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.

**RODRIGO TAVERA ZAMBRANO**  
**RFC: TAZR8401308M7**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

CARRTERA MEXICO TUXPAN KM139 N° Ext.213-D Col.FRACCIONAMIENTO SANTA ANA  
CP.43642,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43642

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 71601982-B4FD-47BE-960A-9A322A4DC685

Número de comprobante: A4984

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-29T12:57:34

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-29T12:57:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	LAVADA CARROCERIA	195.00	195.00

Subtotal	195.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	31.20

**Total 226.20**

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408094278

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1|1|71601982-B4FD-47BE-960A-9A322A4DC685|2019-11-29T12:57:34|TSP060724QW6|c|F|N|K|T|k|h|Z|n|k|q|o|d|Q|1|1|b|j|F|n|Q|r|U|G|1|r|T|M|D|E|e|P|G|c|g|I|B|E|r|C|S|p|s|Y|3|8|+|Z|E|I|B|k|c|3|n|a|p|S|o|F|L|c|3|A|5|p|w|k|V|B|K|O|V|6|q|O|b|W|8|Q|P|X|3|z|2|F|Z|a|4|L|p|Z|R|W|R|H|F|w|3|4|w|4|U|l|u|d|u|M|V|H|L|q|7|v|4|y|M|c|a|b|Y|N|n|H|G|T|5|H|D|K|o|P|O|u|r|6|U|i|U|F|G|K|6|m|+|i|j|N|r|Z|7|s|w|p|W|H|H|W|4|+|v|o|c|5|g|L|O|3|Z|O|L|C|k|Z|I|W|A|W|A|Y|7|5|a|a|O|w|n|n|4|p|8|8|S|5|I|5|U|c|k|V|h|p|1|l|u|H|u|4|5|J|c|r|3|L|U|Z|2|r|G|G|9|O|J|N|P|s|X|m|F|d|1|h|9|R|X|e|r|j|k|D|g|x|i|S|V|O|p|2|y|h|c|7|h|H|o|r|6|p|o|w|2|X|4|1|P|X|+|K|N|m|N|m|L|F|J|C|h|o|o|8|b|O|y|S|K|H|E|M|+|8|m|Y|H|8|X|O|F|3|H|F|G|I|5|O|W|a|0|e|F|A|Y|P|g|==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

c|j|F|N|K|T|k|h|Z|n|k|q|o|d|Q|1|1|b|j|F|n|Q|r|U|G|1|r|T|M|D|E|e|P|G|c|g|I|B|E|r|C|S|p|s|Y|3|8|+|Z|E|I|B|k|c|3|n|a|p|S|o|F|L|c|3|A|5|p|w|k|V|B|K|O|V|6|q|O|b|W|8|Q|P|X|3|z|2|F|Z|a|4|L|p|Z|R|W|R|H|F|w|3|4|w|4|U|l|u|d|u|M|V|H|L|q|7|v|4|y|M|c|a|b|Y|N|n|H|G|T|5|H|D|K|o|P|O|u|r|6|U|i|U|F|G|K|6|m|+|i|j|N|r|Z|7|s|w|p|W|H|H|W|4|+|v|o|c|5|g|L|O|3|Z|O|L|C|k|Z|I|W|A|W|A|Y|7|5|a|a|O|w|n|n|4|p|8|8|S|5|I|5|U|c|k|V|h|p|1|l|u|H|u|4|5|J|c|r|3|L|U|Z|2|r|G|G|9|O|J|N|P|s|X|m|F|d|1|h|9|R|X|e|r|j|k|D|g|x|i|S|V|O|p|2|y|h|c|7|h|H|o|r|6|p|o|w|2|X|4|1|P|X|+|K|N|m|N|m|L|F|J|C|h|o|o|8|b|O|y|S|K|H|E|M|+|8|m|Y|H|8|X|O|F|3|H|F|G|I|5|O|W|a|0|e|F|A|Y|P|g|==

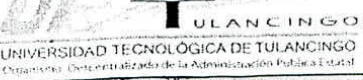
Sello digital del SAT:

M|J|L|u|X|g|S|3|g|c|x|z|J|B|D|N|8|P|+|L|1|/|R|r|S|V|G|S|D|G|Z|d|g|q|5|g|S|2|+|F|3|B|D|m|E|K|Y|B|L|v|z|17|A|F|H|3|f|s|T|k|f|8|B|D|A|X|a|+|M|A|o|9|H|K|7|e|U|8|a|d|m|K|J|B|c|h|w|8|U|3|2|K|F|d|W|E|A|H|I|G|V|n|C|H|Y|k|q|A|F|2|F|T|F|z|4|f|p|b|4|B|T|m|1|P|q|u|8|a|V|o|c|a|S|F|I|l|y|t|a|6|r|9|Z|+|x|F|J|g|w|Y|o|L|W|P|H|W|X|P|S|+|f|u|L|X|O|I|G|8|n|V|D|8|f|o|3|J|e|f|f|C|w|+|d|U|E|T|n|9|T|3|O|I|8|7|o|2|A|0|w|J|c|F|q|e|j|v|4|8|c|Z|R|L|G|8|F|7|X|V|8|W|r|S|y|Z|n|j|c|b|q|9|Q|P|z|u|S|O|t|o|X|k|O|X|g|C|5|a|+|x|Z|g|y|U|U|e|7|N|W|X|o|+|L|4|b|V|t|u|c|0|r|W|g|O|b|+|p|d|G|m|w|y|k|U|C|P|E|2|r|4|h|D|K|g|D|K|B|g|==



Emisión por: **FACTUR@**  
Asociación de México S.A. de C.V.

Rodrigo Tavera 9A322A4DC685

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 87	43
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

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

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



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

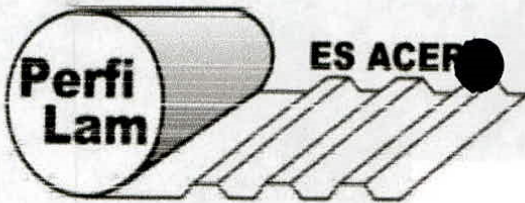
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.C.A. Margarita Leo Cuevas	Dr. Julio Márquez Rodríguez

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 Maria Magdalena Tracomulco Tienda 30-1-19.

NOTA:

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





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

REGIMEN FISCAL:  
612

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS  
RFC: GODJ710912K49

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	36339 Serie: A
IMPRESIO	UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Folio fiscal: FE	JB0-8D69-411A-9B55-E19B65E95E39
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000404455184	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Efecto comprobante: I	Moneda: MXN
Fecha:	2019-12-10T12:26:04
Expedido en: Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

R.782

Receptor

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

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de certificación: 2019-12-10T12:26:04

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
1.000	30103600	SOL1/8X1COMER	008SOLERA1/8x1"COMERCIAL +	H87	pz	\$63.40	\$63.40



ES ACER  
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO



Total con letra:  
SETENTA Y TRES PESOS 54 /100 MXN

SUBTOTAL: \$63.40

FORMA DE PAGO: 01

DESCUENTO:

METODO DE PAGO: PUE

16% IVA: \$10.14

OBSERVACIONES:

TOTAL: \$73.54

DOCUMENTOS RELACIONADOS

UUID  
TipoRelacion

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.


Mis doctos. 2019-Fe. PerfiLam. 36339  
ACEPTO (AMOS)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FEC57DB0-8D69-411A-9B55-E19B65E95E39|2019-12-10T12:26:04|SAD110722MQA|AVFaC+nfvnShD/MixDcOEW9EwtjXFuejvVbn6TbUoizAt/m/BLUnMDtMMaOI4Ft9QtA5ieO/tzxT043bnw56xEk4a6aFxBaI3j+vO6IkJul8fwWbqM4u5dvGxMlgoeQC0ctf4T6OqdvyS6RhyT9sgVf8IRT1tCUfRIC9Naefxa9PvGWEwPdVkvFWmlNqbl9aYYTIO+hq/990rRVG+ivLv0hXzFok2O7f2EcMbgME9Y5/Bc4Z5C+h07PJAIaNaEB29r9y7Y5IWT0SWPjwlt4cjqo5Gy0ratfavdHoviXN5bqOtmkV43GAnVuBY0uvHjMCCly1bv2eanZ0p+MnSM+8A==|00001000000402636111|

Sello Digital del CFDI AVFaC+nfvnShD/MixDcOEW9EwtjXFuejvVbn6TbUoizAt/m/BLUnMDtMMaOI4Ft9QtA5ieO/tzxT043bnw56xEk4a6aFxBaI3j+vO6IkJul8fwWbqM4u5dvGxMlgoeQC0ctf4T6OqdvyS6RhyT9sgVf8IRT1tCUfRIC9Naefxa9PvGWEwPdVkvFWmlNqbl9aYYTIO+hq/990rRVG+ivLv0hXzFok2O7f2EcMbgME9Y5/Bc4Z5C+h07PJAIaNaEB29r9y7Y5IWT0SWPjwlt4cjqo5Gy0ratfavdHoviXN5bqOtmkV43GAnVuBY0uvHjMCCly1bv2canZ0p+MnSM+8A==

Sello SAT NxrpgChjmrodWFxyCaXrEO0+tyjU5X7PgqxqE7QP4Rvcp/T4NeS6VDF5Z901ZWRKljnOfuPsKHDiShA5EjIOSRzHOkkvFCZEJqZAx

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
D. Fecha de elaboración:		miércoles, 6 de noviembre de 2019	
E. Periodo al que se aplica:		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000732	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		25/11/2019	
3. Núm. de contrato:		Urgente:	
4. Prioridad:		Normal:	
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

ASEGURAMIENTO DE REGISTROS DE CABLES DEL EDIFICIO J, QUE SE REALIZARÁ EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA EVITAR ROBO DE CABLES



10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1 X1/8		87
29201	2	PIEZA	CANDADO	CANDADO CUADRADO ALTA SEGURIDAD	245	490
32601	1	SERVICIO	RENTA	2 HORAS DE TRASCABO	760	1520
24201	1	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS		160
	1	Viaje	Tepetate			1392




<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		02	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
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 Marquez					

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:	
		<b>RECIBO</b>	
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: 09-dic.-19		E. Periodo al que aplica: Septiembre-Diciembre 19	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 275.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)			
3. CONCEPTO: Asistir a la Comisin de los Derechos Humanos en Pachuca el dia 27 de noviembre de 2019			
4. FECHA COMISION: 27-nov.-19			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
Maria de los Angeles Torres Cruz		Mtro. Jose Antonio Zamora Guido	

Recib. \$275.00  
  
 16/12/2019

  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

27 de noviembre del 2019.


## Nota Informativa

El día de hoy asistió el Mtro. José Antonio Zamora Guido. Rector, a reunión de trabajo con el Mtro. Javier García Soto, Secretario Ejecutivo de la Comisión de los Derechos Humanos, así como con personal de la misma Comisión y personal de la UTEC, para tratar asuntos relacionados a la Maestría en Derechos Humanos, que se tiene considerada aperturar en esta Universidad.

Es importante mencionar, que no hay invitación en documento, en virtud de que se agendó mediante llamada telefónica.

Reciba un cordial saludo.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 28 de noviembre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>000834</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
28/11/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Pago de consumo de alimentos del día 27 de noviembre del año en curso, en reunión de trabajo con personal de la Comisión de los Derechos Humanos, Para asesoramiento de la apertura de la Maestría en Derechos Humanos, lo cual beneficiará a estudiantes que egresen la Licenciatura y deseen continuar con sus estudios de posgrado.

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	consumo	pago de alimentos	Restaurante los Portales		\$ 275.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ 275.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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.

R. 766

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
RFC ODM950324V2A  
REGIMÉN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Fecha/Hora.: 17/12/2019 12:23:45 p.m.  
Serie/Folio: POSE/61245267  
Lugar de Emisión: 43642

**FACTURADO**  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
CAMAINO AHUEHUETITLA 301  
COL. LAS PRÉSAS  
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO  
C.P. 43646  
MEX  
UTT9507201E7  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2019121700187031000003322POSA		
Sello del SAT	laJzJKUAggestXociN0Pvp2q+20ueTDRtrVp2o+9rgSicillyf1YZ5W6RWrFPe4eXK2pQmLByfif6myfml0ryAMiOPO4/Mcufl11SCcDTPKCAPG2aB51bH7T07JMgbKM69FLSztQgVhrreERFHLJrriGaf1lhnEr6nvU+2PJDtJrdnVs4nY3Rq4CH3gqQUHnucQ8da8IN6zY1Zuc9jkt3Y+3vtY51401sSjCWR4Rsgmeo0hjVceaYXrVMh2IRox8XtXs6JqhaglUN+xac9kNCi5SMXu1eyslm/m34l+tpJqKUYSEjudvUlyEt9PPwv4SwWJhY9sRAOLtV2D0A==		
Folio Fiscal	A90A2023-91B6-4FAD-ACE7-981B5DD5B7B0		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	17/12/2019 12:23:45 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	68817	53121706	MALETIN LAPTOP 16 P INTEGER	H87-Pieza	1	616.3793		002 16.00%	98.62	616.38

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD  
MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

### FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|A90A2023-91B6-4FAD-ACE7-981B5DD5B7B0|2019-12-17T12:23:45|SST060807KU0|ON7qTTJjCoDBYsWPlosL0JNkUnyRj9z9qhPsdUKKFLTOM0XHoMv4ORFompJn2mMtVo/MvDshLEpeY/5CMZBK7dhe2i8N2Uhh9LYGkmbOE0zKcGEEnAIXgB2WnEBVhU4wlnVXfJySeaWZ51078yrQEnCfkwQPSVZGpuVWymqc5Nn+CcpbPhm8Gmr/owfaPEopNA6zoaDFyE9udmN+97D1eujuwvVPOHYznixXdT28M6gQOcUq7Wib5tha9xgjCRNOMsMBVTHb5ooSHNg5ntWb3TNiaM5g2Pua0ybgqc6Rj3MjgO0z5tfrT4p25gnfqx5vWefLYR2Uumh7uQz3/yw==|00001000000405179095||
```

#### Sello Digital del Emisor

```
ON7qTTJjCoDBYsWPlosL0JNkUnyRj9z9qhPsdUKKFLTOM0XHoMv4ORFompJn2mMtVo/MvDshLEpeY/5CMZBK7dhe2i8N2Uhh9LYGkmbOE0zKcGEEnAIXgB2WnEBVhU4wlnVXfJySeaWZ51078yrQEnCfkwQPSVZGpuVWymqc5Nn+CcpbPhm8Gmr/owfaPEopNA6zoaDFyE9udmN+97D1eujuwvVPOHYznixXdT28M6gQOcUq7Wib5tha9xgjCRNOMsMBVTHb5ooSHNg5ntWb3TNiaM5g2Pua0ybgqc6Rj3MjgO0z5tfrT4p25gnfqx5vWefLYR2Uumh7uQz3/yw==
```

SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		715.00

Subtotal		616.38
IVA 16%	616.38	98.62
<b>Total</b>		<b>715.00</b>


Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Mis docto, - 2019 - FE - Office depot - 61245267*

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 30 de octubre de 2019	E. Período al que se aplica: SEP DIC 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 766	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>15/11/2019</b>		3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 32 Material Didáctico		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Contar con el material didáctico, que se utiliza como apoyo para impartir talleres y/o capacitaciones tanto para alumnos como para docentes

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	Pieza	Funda <i>OK</i>	MALETIN PARA LAPTOP WENGER INTEGER (NEGRO, 16)	\$ 715,00	\$ 715,00
	21101	1	Pieza	Rotafolio <i>Checar</i>	Rotafolio movil , Incluye un pizarrón blanco de 90 x 70 cm en el que puedes utilizar marcadores de tinta borrable.	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	<i>Anexo fotografico</i>	
\$ 4.215,00		<i>Comp. Ap. Est</i>	Federal		
			Estatad		
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. 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 861



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

FECHA	FACTURA
17 de Diciembre del 2019 13:28:43	ICABD205253
FOLIO FISCAL	
94C40852-A74F-4C17-9FBD-6785E52DAAA8	

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
000003426448460	52141526-Cafeteras para uso doméstico	1	URNA 45TAZAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$616.45	\$616.45	\$13.86
Base: 602.59, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$96.41								

MG: TICKET No: 801421177541820901922

**TOTAL CON LETRA**  
(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$616.45
DESCUENTO	(\$13.86)
002-IVA 16.000000%	\$96.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$699.00</b>

CADENA ORIGINAL

||1.194C40852-A74F-4C17-9FBD-6785E52DAAA8|2019-12-17T13:29:43|SST060807KU0|GN2FoNfS73KGstlxI8TD4roDu+fsibmZ56qxnBGoXRnEJpq0XI6IROJCQMaqCX23L8I63MFKv8ffszf/kV1lxXt6SXxA85rZ7TPRC0eVO8JVCqFGxJFYb/+9Av6qez898UGXxqvI1SEVuVKQhQ2Y6AHhJjस्कOnPgru4/y8At/ggQLMI5DHxNJDoiWM18lloWnKjO3pBw0IVGfbh/2Ggsl6VrUiSVtY7CUpY+kKh/wHtABMxkaxe7pIKX8mXRr3AOFNsK9/xlutGoQdKBYgdmYrUxiRynZYd3nseIGBg2Z9INuw5ftqTE4PsQp6yxG+49imEq8JoSYtjlMxt8ZZGA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GN2FoNfS73KGstlxI8TD4roDu+fsibmZ56qxnBGoXRnEJpq0XI6IROJCQMaqCX23L8I63MFKv8ffszf/kV1lxXt6SXxA85rZ7TPRC0eVO8JVCqFGxJFYb/+9Av6qez898UGXxqvI1SEVuVKQhQ2Y6AHhJjस्कOnPgru4/y8At/ggQLMI5DHxNJDoiWM18lloWnKjO3pBw0IVGfbh/2Ggsl6VrUiSVtY7CUpY+kKh/wHtABMxkaxe7pIKX8mXRr3AOFNsK9/xlutGoQdKBYgdmYrUxiRynZYd3nseIGBg2Z9INuw5ftqTE4PsQp6yxG+49imEq8JoSYtjlMxt8ZZGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uT5ET+hBjgsWFH+UWedi8PYyXo0hhs0CLiOnqSkUTE+5GCCwlsx2fhSGCILpx3aQRRMiA2yZPMdtih9R0kCQE5K03Qcz2rme9Oh90G6zT3Ak0a8jMjg/TrSVLLSKNUvvnYsas0zHqOJ7NEfjU...oKAXpbFprt+dDMzxNpYZT8vbOShrkOt2L1bJNlJmN5rVWfhxt6EWS25/ZI3LwR9YgKqMKPhOOSnKjBx4QftfpflyN9guWpnhnFYPdtElhvwfOqsNghQFVHgzGu4O6lms0aKAETQevzAGNqhb...rFkwKRhbV9I8ovN44plF7JfIp6ReNBjtPmYnJaCn+2Gjg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 17 de Diciembre del 2019 13:28:43  
Fecha y hora de certificación: 17 de Diciembre del 2019 13:29:43  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctor - 2019 FE - Walmart - 205253

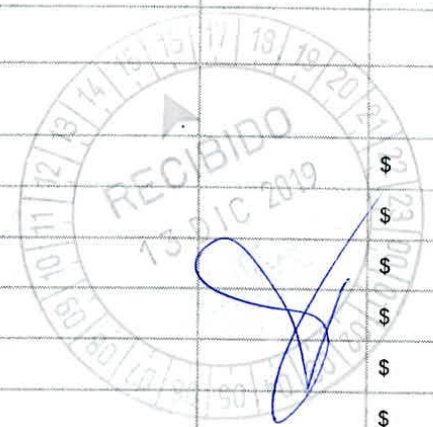


Encabezado General	Nombre del Formato:		
<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: 13 de diciembre de 2019			
E. Periodo al que se aplica:		mayo-agosto	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 861	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	16/12/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Norma Leticia Curiel Soto	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. Oris Estela Vargas García

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
**ADQUISICIÓN DE CAFETERA, PARA DAR UN MEJOR SERVICIO EN LOS FESTEJOS DE CADA MES DEL PERSONAL DE CUMPLEAÑOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL**

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
	22301	1	PIEZA	CAFETERA OSTER	PARA 45 TAZAS		\$ 720.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 720.00		62	Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.



# Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Folio Fiscal: bbf4dec-4cb9-4729-b377-90c68d5d77ea  
 Fecha de Expedición: 2019-12-17T14:15:15  
 Lugar de Expedición: 43625  
 Cert CSD: 00001000000411830973  
 Folio interno: S 63

## Datos del Emisor

CLAUDIA VARGAS DE LA LANZA  
 RFC  
 VALC700202S85  
 DOMICILIO FISCAL  
 Av. de las Fuentes 506 Col. La Morena. C.P. 43625, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México  
 RÉGIMEN FISCAL  
 621

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 USO CFDI  
 G03 - Gastos en general  
 RFC  
 UTT9507201E7  
 DOMICILIO FISCAL  
 Camino a Ahuehuetitla 301 Las Fresas, C.P. 43645, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, MXN

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
E48/Unidad de servicio	91111500	1.00	Servicio de Lavandería	\$ 410.000	\$ 410.00

SUBTOTAL: \$ 410.00  
 + IVA (16%): \$ 65.60  
 TOTAL: \$ 475.60

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN

### Condiciones de pago:

Contado

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|bbf4dec-4cb9-4729-b377-90c68d5d77ea|2019-12-17T14:11:36|LSO1306189R5|dUJKNhh3VFdC2BR7/6nr76/2/YX6p5B9J0eTmhpYGznlYUyMg1Of+K0I5V25mKucP96M4XJZeBbQKQuSsKH6cZfidBio2B+WNd45Ei+6BhriKL4kVPodITRASQDtoG3CLVj1JZ/ctnYE9zJK5dli2YCD5Q1BjqvmMgyrWZMhSaFNW11LPcCeeaDHnznZ518mHA7ScQ29BBPcXEf1804nS3/PlgH1z9/UDi062r6ip1R0a3Mo0Euz6KExqsIOnNhzYtBGjFqXmMAxp6nVjrYw70MdN7A2i5ixnkF6MzEz+IAAx6v/EzFQxa2HSXZrAN4iQ6BKRSpstHZZQ==|00001000000408254801||

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

dUJKNhh3VFdC2BR7/6nr76/2/YX6p5B9J0eTmhpYGznlYUyMg1Of+K0I5V25mKucP96M4XJZeBbQKQuSsKH6cZfidBio2B+WNd45Ei+6BhriKL4kVPodITRASQDtoG3CLVj1JZ/ctnYE9zJK5dli2YCD5Q1BjqvmMgyrWZMhSaFNW11LPcCeeaDHnznZ518mHA7ScQ29BBPcXEf1804nS3/PlgH1z9/UDi062r6ip1R0a3Mo0Euz6KExqsIOnNhzYtBGjFqXmMAxp6nVjrYw70MdN7A2i5ixnkF6MzEz+IAAx6v/EzFQxa2HSXZrAN4iQ6BKRSpstHZZQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT


/j0eHbojHeWdvpSDGLHxRnu1Fhkf6maUa2U3LzE22KvYxo8c3tuLTY4aF6VXWcM4F32aRJAj0SojeTukjD3kN8ejZ26kAzEjfqg2dpln1zGFOJ0rE4v3CMWguockUcW7n/nEmk5+q51eeIS2ZQAAerWw8wABLsBtr4PvufEELYY+Y4CITsJuacYaH8Zw1XREFC87sTT6VOu7UUVdHnS4FehlLbpil3SjKp80wxpE52FYsXumc8xpzYlmmV7y4WpCsB4ggD8ktdOzipf4sejaFaUTR3dSxruQzsIUORjWu9uDXgdllUheyJAJEtrIKN3BQ03p2IZG5g==  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801



Misdoctos - 2019 - FE - Splash - 03

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Hoja 1 de 1

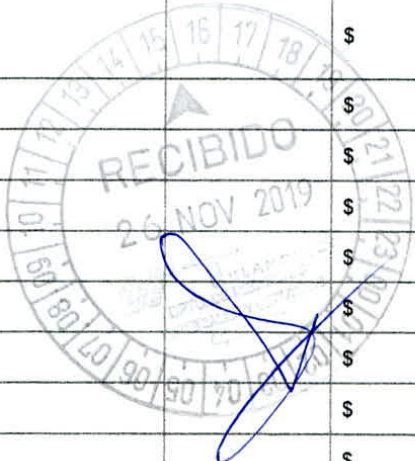
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	26 de noviembre de 2019	E. Período al que se aplica:	Septiembre - Diciembre 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>009826</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29 de diciembre 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Yanicef Morgado Sosa	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Oradiz		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Lavado del traje de halcon y uniforme que se utiliza en diferentes eventos de la universidad, impactando en el posicionamiento de la imagen, generando un sentido de pertenencia en los estudiantes.

9. Cve. Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35801	1	Servicio	Tintoreria	Botarga y uniforme	\$	\$ 500.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 120.00		41	Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Maritela Romero Diaz. 10-dic-19.	[Signature]
---	-------------------------------------	-------------

**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.

RFC emisor: CAHS7607138J5  
 Nombre emisor: SONIA CANO HERNANDEZ  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D2C9-E91F-4D9B-8BC4-DD5E4D0291DE  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-12-13 16:21:06  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	H87	H87	52.00	52.00				
Descripción	TALACHA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32
78181500		1	H87	H87	17.00	17.00				
Descripción	TIP-TOP				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.00	Tasa	16.0000%	2.72

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

Subtotal \$ 69.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11.04  
**Total \$ 80.04**

**Sello digital del CFDI:**

DJwy9vMvnwTKUyBQmABvOoDJEPx4CPJUQUYIEFCUeZvk4NDmFKHFLsoUJh6bYMR1JWF7XKpcl4i1ESCRggcj76o7rVJv0pCUt5dfX8dEZ1cdrMsM2WMqHVDByMAepHpo4qZPGSBoGNoxzF1Skm3h2kc/nvtVMbp9SRtu7rtjGC8wOUQ3HCfsVaMto4mnnFawoojfrHDq1WLlibUFJPYtOmph3/PWcYdGboEKZjNpuXSNoXqyscMinqu9TKskGS4W94Bw8mpZpSFle2nfSF8VIG08T9mrLavwiKIMXqoL9snKTmGILgMLF8mubh2+ozE+necpBTYUcXVKJMAVyw==

**Sello digital del SAT:**

TJUGV5teFKdUhvMDEHyYgLaOCmuit8fOHdWCBFnHocCIY69iTPfrrwmVqoNia6NXXOXeVs5PeMI47iLN8wMv7YfkOIN24ZbdvaiaSqa9xM8xoB5pfUw3CtoY+b2Xtb+53S4NwiWISubePYkTCzrb34qo4cMPxjHAj+lo5B/FM50/wVEJ4ToOVRWlJgo7sDzTNKlnIFLomp2XFF4YsyBjNmwuDX6Yw8LWZ76OPJ8WYKfUxOW/Yj8dgJ73Qu7cU1n2vF//o0rizgEIM2sh7R0MIMVbhIEN9OA0UxxBwrhRcMu7efVRmP6yQiaAuspV+iQEyz+Y5n8HUBUxmg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1D2C9-E91F-4D9B-8BC4-DD5E4D0291DE|2019-12-13T16:22:56|SAT970701NN3|DJwy9vMvnwTKUyBQmABvOoDJEPx4CPJUQUYIEFCUeZvk4NDmFKHFLsoUJh6bYMR1JWF7XKpcl4i1ESCRggcj76o7rVJv0pCUt5dfX8dEZ1cdrMsM2WMqHVDByMAepHpo4qZPGSBoGNoxzF1Skm3h2kc/nvtVMbp9SRtu7rtjGC8wOUQ3HCfsVaMto4mnnFawoojfrHDq1WLlibUFJPYtOmph3/PWcYdGboEKZjNpuXSNoXqyscMinqu9TKskGS4W94Bw8mpZpSFle2nfSF8VIG08T9mrLavwiKIMXqoL9snKTmGILgMLF8mubh2+ozE+necpBTYUcXVKJMAVyw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-13 16:22:56  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

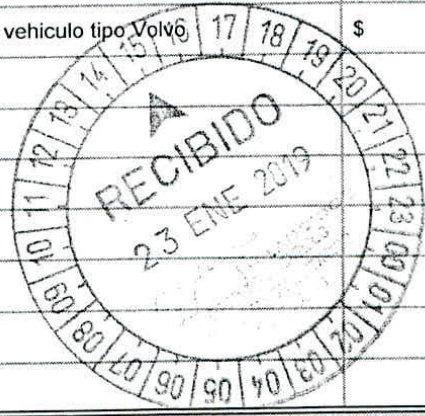
Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-24-004/R1:300415	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09 R3;150119
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
Fecha de elaboración:	miércoles, 16 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL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

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

8. JUSTIFICACIÓN:

Talacha para vehiculos oficiales de la universidad para el 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	20	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculos tipo Sedan	\$ 60.00	\$ 1,200.00
35501	8	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculos tipo Urvan	\$ 80.00	\$ 640.00
35501	3	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Estaquitas	\$ 80.00	\$ 240.00
35501	3	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculo tipo Peugeot	\$ 90.00	\$ 270.00
35501	2	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Volvo	\$ 150.00	\$ 300.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. Margarita Leo Cuevas	Dr. Julio Márquez Rodríguez

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
M.C.A. Margarita Leo Cuevas	Noria Magdalena Tlacomulco T.

NOTA:

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

# 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.

FACTURA ELECTRONICA	
Nº:	4150 Serie:
PRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 5EF00EBA-F215-4893-A443-F9F815C4F3C2	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000411264652	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Tipo comprobante:	I Moneda: MXN
Expedido en: Tulancingo de Bravo Hgo. a: 18 de diciembre del 2019	
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-18T12:15:44	

## Receptor

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Producto/Servicio	Articulo	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Med.	Precio U.	Importe
4	39111800	L&L-FTE-1.25AH	FUENTE DE 12V 1.25 amp PLASTICA	H87	PIEZA	\$51.10	\$204.40



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZUÑIGA GONDO  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

# SOLARBIOMYLIM

Total con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 10 /100 MXN

CFDI RELACIONADO:

TipoRelacion



METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

RFC del proveedor de certificación:

SAD110722MQA

**SUBTOTAL:** \$204.40

**DESCUENTO:**

**16% IVA:** \$32.70

**TOTAL:** \$237.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5EF00EBA-F215-4893-A443-F9F815C4F3C2|2019-12-18T12:15:46|SAD110722MQA|Q10NXLunNM7IL2z5kiNlVwp+3e9JWUirUcSVmqDY3IT6ynGDxISS0/UwzIKismmRqTjJhrkzBhN2B5KeExGKG5NG38FdZotY9+Sk7XQI/kTeXOhrGv5nGPC3vvJQD76x6UHK/k6AZ63Z5FpwLKuLF4NzS87ySsfW76lp4NWNsPeFxA2s5YHukaLApbdqjXO+XVisJnDatguHnRxU+KBjBpwtgRN+b3FP9UjLdX5LEf3/daxvUkRV0QAKauffw+rBPVcmXMV5buEpswqXcUD2jKXo8NFRTRTMW2rxl6ou93G2jdQfTbWx3GQXdlPpSL3G3gleQNKtqnr2eNFVw8D6gQ==|00001000000402636111||


Sello Digital del CFDI

Q10NXLunNM7IL2z5kiNlVwp+3e9JWUirUcSVmqDY3IT6ynGDxISS0/UwzIKismmRqTjJhrkzBhN2B5KeExGKG5NG38FdZotY9+Sk7XQI/kTeXOhrGv5nGPC3vvJQD76x6UHK/k6AZ63Z5FpwLKuLF4NzS87ySsfW76lp4NWNsPeFxA2s5YHukaLApbdqjXO+XVisJnDatguHnRxU+KBjBpwtgRN+b3FP9UjLdX5LEf3/daxvUkRV0QAKauffw+rBPVcmXMV5buEpswqXcUD2jKXo8NFRTRTMW2rxl6ou93G2jdQfTbWx3GQXdlPpSL3G3gleQNKtqnr2eNFVw8D6gQ==

Sello SAT

mt7oVbYqauQYtaY4r+bUZHJy5/xBOKbW1nJIN+0DKpa1B5WMMVpAixXSF8A1JfVzEqQF0DCkby89oT0nz3L2CTwQv2XxlB04fJwrU1WrkMJN0tmcGqOGLbBY2c8SRnAu8oVWMNm76HovmOK+AftTcSTx4rtg/SUr44bpHkVNZpdZ9STHsILQ+oeyDeXG95kLxN3KGWAQBmK12YIzW7Wb+pOZXVnhncVOC4A7FvS1+oOxktmFZ01LS+RC3RKKsSAizGw3UNdh+8ZDW2ilX73ELYeWfC+W5wOobR/98wjm6QGZxPq/7hUT/aGjOKsaOxP47tKuY+uuE6p5nzyPqcw==

Misdatos: 2019-12-18 GBI 4150

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 27 de noviembre de 2019	E. Período al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 331	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	02/12/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitant		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MANTENIMIENTO A LETRAS DEL EDFICIO 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
24601	10	PIEZA	FUENTE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	59.28	592.8



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
		62	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:					

**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.



**GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.**

R.F.C.GCD971103NG1  
 MARIANO MATAMOROS No.500  
 FELIPE ANGELES TULANCINGO HIDALGO  
 MEXICO C.P. 43640  
 dulcescavioto@prodigy.net.mx  
 www.grupocravioto.com

EXPEDIDO EN SU CIPRES No.101  
 LA MORENA TULANCINGO HIDALGO  
 MEXICO C.P. 43625  
 TEL (01)775 75-3-34-23

<b>FACTURA</b>	
A	20048
<b>FECHA</b>	
2019-12-18T13:01:36	

REGIMEN FISCAL: 601

Expedido en:43640

Receptor

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

<b>VENDIDO A</b>		<b>Folio fiscal:</b> 9A2ADCB0-5985-4496-BB54-4CD7A10155CD	
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		Numero de Serie del certificado del Emisor: 00001000000412604754	
R.F.C. UTT9507201E7		Numero de Serie de certificado del SAT: 00001000000402636111	
USO CFDI: G03 Gastos en general		Efecto de comprobant: I Moneda: MXN	
CALLE: CAMINO A AHUEHUETITLA No: 301			
COLONIA: LAS PRESAS			
CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43645			
ESTADO: HIDALGO PAIS: México			

No.DE PEDIDO	FECHA DE PEDIDO	CAPTURO	CONDICIONES	VENCIMIENTO							
REFERENCIA	CHOFER		VENDEDOR								
CLAVE	CVE.DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRODUCTO	CAJAS	PIEZAS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE	
K	2	52151504	KRYSTAL MOLDE N.5 AZUL 50 PZ	6	20	H87	PIEZA	\$10.05	0%	16%	\$201.00



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

TASA 0%	TASA 16%	TASA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$32.16		\$233.16

TULANCINGO HIDALGO... DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE LA ORDEN DE GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. CON DOMICILIO CIPRES #101 COL. LA MORENA TULANCINGO HIDALGO C.P. 43625 EL DIA... LA CANTIDAD DE... PESOS... VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERES MORATORIOS AL TIPO DE 6% (SEIS PORCIENTO) MENSUAL PAGARE EN ESTA CIUDAD JUSTAMENTE CON EL PRINCIPAL CON LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR DE LA PRESENTE FACTURA PAGARE SE ENTIENDE COMO ACEPTADO EL MISMO

OB V



FECHA	SELLO	FIRMA	<b>SUBTOTAL:</b>	\$201.00
Total con letra:	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16 /100 MXN		<b>DESCUENTO</b>	
FORMA DE PAGO: 01			<b>16% IVA:</b>	\$32.16
METODO DE PAGO: PUE			<b>8% IEPS</b>	\$0.00
RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA			<b>TOTAL:</b>	\$233.16

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A2ADCB0-5985-4496-BB54-4CD7A10155CD|2019-12-18T13:01:41|SAD110722MQA|vw4GMJggK58P96vTtWM2052ttJfDGIIJIPZ6O5uHe+Pw0XFv/viNIGxX5VyYtcuHD5EyN617sYOwtyyY0bsAqI9NWsqph1LDmWvom3HoA5k1V5gkB5Q8V1y53ToEu/JmuudkAUwyCqQu3cAsCBZz/Qjy5VVuXKOzIFDC8tjcFwYsS7XKr1wTeD0PGiUPyUi0icFDHvUvY/KyO5cKBY11cXgNTXZuFPaj0Hb8ijuwqUR7yY7cq40TLEj3Xe+GHiq14ItSolg8xq0B3ZJFaM7lLs7YOwys588Lhc+mXnVdPhCffAE/fpj94qSsPPH/laHJz0g2cEv5ZqIVYUff/OA==|00001000000402636111||

Sello Digital del CFDI: vw4GMJggK58P96vTtWM2052ttJfDGIIJIPZ6O5uHe+Pw0XFv/viNIGxX5VyYtcuHD5EyN617sYOwtyyY0bsAqI9NWsqph1LDmWvom3HoA5k1V5gkB5Q8V1y53ToEu/JmuudkAUwyCqQu3cAsCBZz/Qjy5VVuXKOzIFDC8tjcFwYsS7XKr1wTeD0PGiUPyUi0icFDHvUvY/KyO5cKBY11cXgNTXZuFPaj0Hb8ijuwqUR7yY7cq40TLEj3Xe+GHiq14ItSolg8xq0B3ZJFaM7lLs7YOwys588Lhc+mXnVdPhCffAE/fpj94qSsPPH/laHJz0g2cEv5ZqIVYUff/OA==

Sello SAT: Misdoctos - 2019 - FE - Candyplas - 20048



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1;210817		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	02 DE DICIEMBRE 2019	E. Periodo al que se apli	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 340	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	06 DE DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del lider del proyecto:	
		LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

8. JUSTIFICACIÓN:  
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN FEBRERO- ABRIL DEL 2020

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
	25301	30 //	caja	medicamento	Ibuprofeno 400 mg	18	540 €
	✓	25 //	caja	medicamento	naproxeno/paracetamol	20	500 €
	✓	20 //	caja	medicamento	paracetamol	10	200 €
	✓	3 //	caja	medicamento	dexametazona sol. Inyectable	16	48 €
	✓	3 //	caja	medicamento	diclofenaco sol. inyectable	20	60 €
	✓	15 //	caja	medicamento	clonisinato de lisina/ butiliosina 125/10mg	80	1200 €
	✓	5 //	caja	medicamento	cisaprida 25 mg	35	175 €
	✓	25 //	caja	medicamento	omeprazol	56	1400 €
	✓	5 //	caja	medicamento	sinuberace comprimidos masticables	160	800 €
	✓	20 //	caja	material	ketorolaco / tramadol	48	960 €
	✓	10 //	caja	material	diclofenaco / complejo B grajeas	45	450 €
	✓	1	pieza	material	Xilocaina spray 1% P		160 €
	✓	10 //	cajas	material	ambroxol tabletas	85	850 €
	✓	10 //	caja	material	meloxicam 7,5 mg	20	200 €

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 11518.7		62	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

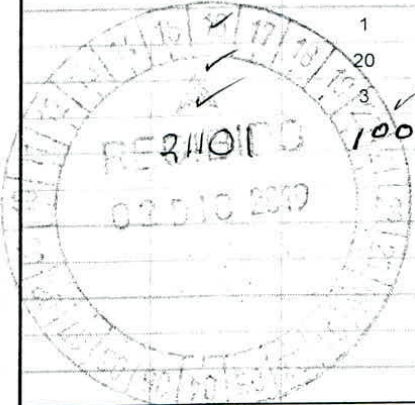
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  
NOTA:  
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1;210817		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de:
D. Fecha de elaboración:	02 DE DICIEMBRE 2019	E. Periodo al que se apli	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	06 DE DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO		Normal: XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN FEBRERO- ABRIL DEL 2020

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
	25301	5	caja	medicamento	A.S. Cor sol gotas	360	1800 €
		5	caja	medicamento	argentafil crema	55	275 €
	25401	1	caja	material	jeringa 5 ml	185	185 €
		1	caja	material	guantes medianos		130 €
		20	pieza	material	vendas de 5cm	5	100 €
		3	garrafon	material	gen antibacterial	395	1185 €
		1000	piezas	curador	vasos No 4 P	300	300.000 €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	financiamiento:		
\$			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			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.

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

R.F.C. : SPR120702EM

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 (l)Ingreso

Serie: C

Folio: 45638

Fecha : 2019-12-19T10:31:09

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

( 665 ) -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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		175.00	175.00



Subtotal	175.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	28.00
<b>Total</b>	<b>203.00</b>



DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 267E660E-6515-4C8E-8597-249512AB08EE

Fecha y hora de certificación: 2019-12-19T10:31:12

**Sello digital del CFDI:**

cn7X+GzaBOa09pf9EoJKddrpla+DPMjtKAlx9ABEENUL128OQ3hJ1CJb4zQZ/OBjv3pcH2CD9hvg1TSGHq7UkWaUheUS792x4ph nRuTgiXk03oUmoQOLuZO4TUTlx5yEtA4cFqNpvBpb3hxOgCGjYy8bGony8r0oDMVmlorl0h1l1OlmhBQ6WYbn6yTbxBsJcfCWXmg

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**


||1.1|267E660E-6515-4C8E-8597-249512AB08EE|2019-12-19T10:31:12|TSP080724QW6| cn7X+GzaBOa09pf9EoJKddrpla+DPMjtKAlx9ABEENUL128OQ3hJ1CJb4zQZ/OBjv3pcH2CD9hvg1TSGHq7UkWaUheUS792x4ph nRuTgiXk03oUmoQOLuZO4TUTlx5yEtA4cFqNpvBpb3hxOgCGjYy8bGony8r0oDMVmlorl0h1l1OlmhBQ6WYbn6yTbxBsJcfCWXmg N2LggsXfRdmSgZtzvKkudXcbt8Qt7iaQ8wyHa3OWXCV3GAvlUOdc1vjvsl0B5uhrc4d+sY5q8CVM0M/22wFVl6/r0BxNGfU99ZVx +mVOInwu7iuyAUqYKRujobVKpFC/uG55GKa4Lklmhw==|00001000000501960426||

**Sello digital del SAT:**

YMwCr+oepSoQoWqiY8d/4pdJ/iemwYb+CaESfCVWoSWaNNVVKDbJrsZlUvaf9IM+uww8sx4rvvgKeqAkdeUQuDRF/d3QLCrYe3t 98FS07wzcg5UAXaK4MuXEMLkGXfRqqRDeCTNFrfKh8U65sU4CtGWn9eo+o6K1LAPI5Zjg1f+hfAfzr690jVbBKYBJVNj0yLmLxBh p+7560JRFq4YRo1ujdqEatNAC8YRUxaCIZ4Xln+dWuuhoHGi++Ij8gpKnqYl/ZM8i8OTCAqca/FjfvMm5/VhBPE7RlxiRDnZuBDt

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - La Preferida - 45638

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
jueves, 14 de noviembre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>309</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>15/11/2019</b>			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Consumo de alimentos de la Autoridad que asiste como Observador del Consejo Técnico, para Coordinar la planeación de nuevas estrategias para la atención a los estudiantes de la Universidad. Los días 15 de noviembre y 20 de diciembre del 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
	22104	1	consumos	Pago de Alimentos	2 tortas de EL RESTAURANTE "LA SIEMPRE PREFERIDA" día 15 de noviembre 2019		\$ 90.00
	22104	1	consumos	Pago de Alimentos	2 tortas de EL RESTAURANTE "LA SIEMPRE PREFERIDA" día 20 de diciembre 2019		\$ 90.00
	22104	4	pzas	Refrescos	coca cola lata 350 ml.		\$ 45.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ 225.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		02	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	


**NOTA:**

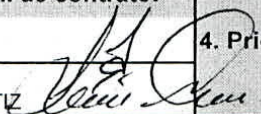
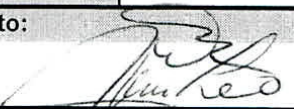
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>RECIBO</b>			
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:		18-dic.-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: Servicio de estacionamiento por compras varias en Tulancingo, Hgo.					
4. FECHA COMISION: Del 16 al 18 de diciembre					
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
 _____ Gilberto Muñoz Guzmán			_____ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		Nombre del Formato:	
 <b>TULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-09-R2;120418	
D. Fecha de elaboración:		C. Página:	1 de 1
jueves, 10 de enero de 2019		E. Periodo al que se aplic:	
		2019	


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		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:		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central Ing. Prop.	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 		


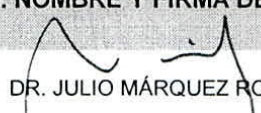
**8. JUSTIFICACIÓN:**


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		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	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.

MARICELA SANTUARIO  
ORTIZ

BANCOMER

2766 5376 50

29601	X	400	53
21101	X	37.5	53
22104	X	313.26	53
61 35501	X	60.32	
61 39202	X	483.6	
29601	X	260	53
61 35501	X	226.2	
24701	X	73.54	53
22104	X	275	53
21101	X	715	53
22301	X	699	53
61 35801	X	475.6	
61 35501	X	80.04	
24601		237.1	53 \$86.46
21101		233.16	32 \$150.64
22104		203	32
61 33602	✓	30	
		4802.32	

2000	\$3446.56	< 53	\$2859.76 ✓
3000	1355.76 ✓	61	
2000	586.80		