




Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	29/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2147

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	32-31-21	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	<i>654-655-636-646</i> <i>768-769-647-769</i> <i>652-769-653-652</i> <i>244-748-411A</i>
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

*P*

TICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,217.80		
11. CON LETRA:	(Cuatromil doscientos diecisiete pesos 80/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales		

*62/353013 76.42*  
*1336024 15.*  
*32/22104 2077.93*  
*32/22104 320.75*  
*32/27101 \$ 894.7*  
*32/22104 533.70*

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	29/11/2019	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE		
18. NOMBRE DEL BANCO:		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*C1229 PP977 C02012*

*02 Dic 2019*

**Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales**

IMPORTE SOLICITADO AL

28//11/19

\$ 4,217.80

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Suburbia S. de RL. De C.V.	4EAEDD76-E183-4B20-882D-BCA245C76669	26/11/2019	\$ 894.00	\$ 894.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	3F95D24D-F86C-40AB-8920-CED43AF13360	21/11/2019	\$ 533.70	\$ 533.70
Super Superet, S.A. de C.V.	54C2C54C-5B3D-A943-A658-9619C0E57609	25/11/2019	\$ 165.78	\$ 165.78
Nora Loera Sánchez	AAA1C170-4E16-4B48-96EA-730AF4EDF0EA	21/11/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA13CFF-045B-439F-8810-9E2B73714B29	21/11/2019	\$ 89.90	\$ 89.90
Tinedas Soriana, S.A. de C.V.	D762D37B-712F-415A-BE0C-872411A2C0F8	22/11/2019	\$ 555.90	\$ 555.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	14CE21C5-7D8B-4FDE-AA50-EF5C2A7A0EAB	25/11/2019	\$ 995.00	\$ 995.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	0A483D1F-3F50-4754-9E87-AC5FB67BA4E4	27/11/2019	\$ 682.00	\$ 682.00
Rodrigo Tavera Zambrano	A18C1452-47D3-4B48-A730-DD1AEBC520AF	25/11/2019	\$ 226.20	\$ 226.20
Estacionamiento por compras varias	Recibo Blanco	29/11/2019	\$ 15.00	\$ 15.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4,217.80</b>

FECHA	FACTURA
25 de Noviembre del 2019 09:24:17	IBADP133405

FOLIO FISCAL
14CE21C5-7D8B-4FDE-AA50-EF5C2A7A0EAB

**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
000750105863570	50201706-Café	5 654 655 638 646 31	NESC TAZA Base: 405.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$81.00	\$405.00	
000750179165031	14111705-Servilletas de papel	1 655	GV PREMIUM Base: 22.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.41	\$22.41	
000750100331258	50201713-Bolsas de té	1 768	TE MCCORMICK Base: 16.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.00	\$16.00	
000750105864802	50201709-Café instantáneo	3 685 710 641	DECAF 170GR Base: 216.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$72.00	\$216.00	
000750103841027	50201706-Café	1 R 769	PORTALES DCF Base: 57.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$57.00	
000750105862215	50201714-Cremas no lácteas	1 636	COFFEMAT SUS Base: 71.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$71.00	\$71.00	
000072277600320	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	1 636	ENDULZANTE Base: 147.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$147.00	\$147.00	
000750105861922	50201714-Cremas no lácteas	1 652	CM POLVO 160 Base: 23.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$23.00	
000750194348964	14111705-Servilletas de papel	1 641	SUAVEL Base: 29.31, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.31	\$29.31	

MG: TICKET No: 174615694725913938762

TOTAL CON LETRA
(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$986.72
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$8.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$995.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||I.1|14CE21C5-7D8B-4FDE-AA50-EF5C2A7A0EAB|2019-11-25T09:25:17|SST060807KU0jTg6idoyXqGwHKUTBQxPfuolLjFmrjryLXuM/F2v0n1z28rit/gyQXYSnfKQ+pBaHvfbBwsimjEFcKLSvltV16/3ApBslrCBLczfikz+aKvaeSpnavIrunN512dqdecIgzZcNU R+arCubZ++w2VYioWzmUO+70LjCw5fpKiW2GzeuV+pEUigt8UCf+XpjuE8EE2AWBmhiyDjNAEbDpPyIgha9G9NiGj/bXALLqYHZT4mYGBMfvx9o7h4IyBLGLssIHv8FVJqQTO/OU0fY0VVWY zf8EoQootxCRFTIzCe77K/IJRtD0a0YtED6DP44cH7w6te0Ipi6OMI0uYT3JM2w==|00001000000405179095|

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Nueva Wal Mart EF5C2A7A0EAB



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-18742
Folio Fiscal:	D762D37B-712F-415A-BE0C-872411A2C0F8
Fecha:	2019-11-22 17:49:23
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Ser e Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-11-22 17:49:26

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
50181900	7501008754030	GALLETAS SURTIDO DIARIO CUETARA 655	Pieza	H87	4.00	38.50	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
14111705	99072101678	SERVILLETAS ELITE BLANCA 450PZ 769	Pieza	H87	4.00	39.57	158.28	0.00	25.32	0.00	183.60
1111705	7506425600397	SERVILLETAS PETALO 420 PZ 767	Pieza	H87	1.00	40.95	40.95	0.00	6.55	0.00	47.50
201700	7501003339133	TE MC CORMICK MANZANILLA CJ 25	Pieza	H87	2.00	24.70	49.40	0.00	0.00	0.00	49.40
50201700	7501003339829	TE MC CORMICK VERDE-MANDARINA 636	Pieza	H87	2.00	30.90	61.80	0.00	0.00	0.00	61.80
50201700	7501003303578	TE ROJO MC CORMICK CJ 25PZ 641	Pieza	H87	2.00	29.80	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60

Sello Digital del CFDI  
AQQnJ9DoqWCdgbg/ehL6xfvYVnDbke3iZCW1W1oMv3suMapL0bBbTXJlNgX0djhH0AQ5xPjkrh0pJ/2AWK0iLJhYerKLCIH/SWfYlxjdrXdy7irUst2cPkhr6i4hatJvPwtoJ1n8ZDnUMIZelpDliau4J1DFEYwr9tSIXy2Z5EPqtdWr/cxmHPzkAsEQNGEexjbgdujpyGhsHWUdLIY7G+jzjZBMeZ7+T/n/ut1iGvGxOLqX5SPAwbOu/40MvPV1c2n3inNBI3E2Bhkh+x9xpJ1FgdzvhaCvpTCd87u+Te8nMY+cyNe/5e4sp5XxaAdfxcEhk8DmCilus5oMMHw==

Sello Digital del SAT  
gJvC9hKeDoCY0iGIEt5+hrOn4JaK820SNwozarA1hYucXlYtsKoZRD2aFbr/szPxlZGg3+Noum3Qo+vK5mYlniXP+qJGH5vkq06GlnK9Bx8Dpp6eupbtvLjzuTly68neJ45UzVsjH55RIL9a/3+cRqMqETy513VU2IIQuodwm/osAA9blytp0AchB3z+TjgcLyuyADIFo8v+NHLrgMD0B3usACnvcXsJHnMS0c4zT6349cSUmDXDwa2x3zS3u7fOwq6ADIQ7m/p1cpKuHhV0yb02V2Q23Wb4HdXUeakPBUAmsehMmlAFoLg3tSv20WgDVSwwkIUMXIE1w=-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|D762D37B-712F-415A-BE0C-872411A2C0F8|2019-11-22T17:49:26|DET080304395|AQQnJ9DoqWCdgbg/ehL6xfvYVnDbke3iZCW1W1oMv3suMapL0bBbTXJlNgX0djhH0AQ5xPjkrh0pJ/2AWK0iLJhYerKLCIH/SWfYlxjdrXdy7irUst2cPkhr6i4hatJvPwtoJ1n8ZDnUMIZelpDliau4J1DFEYwr9tSIXy2Z5EPqtdWr/cxmHPzkAsEQNGEexjbgdujpyGhsHWUdLIY7G+jzjZBMeZ7+T/n/ut1iGvGxOLqX5SPAwbOu/40MvPV1c2n3inNBI3E2Bhkh+x9xpJ1FgdzvhaCvpTCd87u+Te8nMY+cyNe/5e4sp5XxaAdfxcEhk8DmCilus5oMMHw==[00001000000407371267]|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	324.80	0.00
IVA 16%	199.23	31.87

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 22/NOV/2019  
Identificada con el Ticket No. 09761122018000800324.



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	524.03
Descuento	0.00
IVA	31.87
IEPS	0.00
Total	555.90

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 90/100 M.N.

TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

2

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Tiendas Soriana 872411A2C0F8

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.

FECHA	FACTURA
27 de Noviembre del 2019 16:06:22	ICALU336058
FOLIO FISCAL	
0A483D1F-3F50-4754-9E87-AC5FB67BA4E4	

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750143000242	50201700-Café y té	2	CATURRATOSTA <i>R. 653, 652</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$263.94	\$5.94
000002550020076	50201706-Café	2	876G FOLGERS <i>P. 769, 768</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$216.88	\$433.76	\$9.76
			Base: 258.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
			Base: 424.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 972282614152564949900

TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$697.70
DESCUENTO	(\$15.70)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$682.00</b>

CADENA ORIGINAL

||1.1|0A483D1F-3F50-4754-9E87-AC5FB67BA4E4|2019-11-27T16:07:23|SST060807KU0|tqzPZ/e0A17DZg1Js4nDfKMvBQHa6gB/DMItYKZWTNphnOPwrmA2mE2J3HV0FERgHC+kKhySML3d2xYaKG+eIQv91Po5FXD/iq7F3qMbK2ATb40ITjOAWTRoIMnXapp/beBPF+oTbQSkFfg7Mv9ORoKhU+VHuaednWZHm/4A1f08h5dHCsI52Jzv52wKy4SUAgcMXGZkIh9Kp7yloLTae0yfw8d2qBAxq5mKEsvV7ZpU7Fvyd3P3sH9T5kC/9E9433KXUQzOYGbU0buK2PIV8zlc5zDvt7T7Nbn3SsYb6k4MfkgLs2etCP35bEYc8kYs2j+ItME75CV6l0lgEg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tqzPZ/e0A17DZg1Js4nDfKMvBQHa6gB/DMItYKZWTNphnOPwrmA2mE2J3HV0FERgHC+kKhySML3d2xYaKG+eIQv91Po5FXD/iq7F3qMbK2ATb40ITjOAWTRoIMnXapp/beBPF+oTbQSkFfg7Mv9ORoKhU+VHuaednWZHm/4A1f08h5dHCsI52Jzv52wKy4SUAgcMXGZkIh9Kp7yloLTae0yfw8d2qBAxq5mKEsvV7ZpU7Fvyd3P3sH9T5kC/9E9433KXUQzOYGbU0buK2PIV8zlc5zDvt7T7Nbn3SsYb6k4MfkgLs2etCP35bEYc8kYs2j+ItME75CV6l0lgEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jlxHuUBJ5qJJO8Q4c4Ro1r4kLFJi2D7bWj+mFleAiMn6JeWhUBQsl1jdYPoMzG9HedLs4GNqrdUrnz93OZZ/qiQorEGntG6ELdEMW4gYqdZUHncxNv93+4UZhYNd5bVGzmqS3cGW0W2x+H32q5fthLuqAPy9D9oyInyo8zp05H6dEEO3u6/K1M17R0eBvOtZvsQ15KhZj4PvRjHgaHBsmOvZwJkKiujC8BcByy+7IA8oAsr7qTCc2w26QGleBOfiqdaih5urCjM96fOZRrhYIZ78cYZNklgY+XyWeL+dkCnFYB9dK5qFOTnJalAc0UUm4v7efwNw4O1DdlzjQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 42084 a 27 de Noviembre del 2019 16:06:22  
 Fecha y hora de certificación: 27 de Noviembre del 2019 16:07:23  
 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

*[Signature]*  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R. 652

RFC emisor: SSU110217H53 Folio fiscal: 54C2C54C-5B3D-A943-A658-9619C0E57609  
 Nombre emisor: Super Superet, S.A. de C.V. No. de serie del CSD: 00001000000501558359  
 Folio: 193 Serie: CC  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-11-25 17:16:36  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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
50307000	9800621	0.986	KGM	KILOGRAMO	44.35	43.73			
Descripción	621 F/V MANZANA GALA XK								
50307000	9800607	1.172	KGM	KILOGRAMO	36.75	43.07			
Descripción	607 F/V MANZANA GOLDEN XK								
50307000	9800570	1.234	KGM	KILOGRAMO	64.00	78.98			
Descripción	570 F/V UVA VERDE XK								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 165.78  
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 165.78  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

FnSnpw9EiZ5YzTH2lxBrYATb+nbRoxRmyOVLp1f/DzNfCq4am2b3sblFVcaYrXKsubyU4e5i1E4J5ghCOUSQ/YX4T6Yu21qk6fDbj9rjb+gRIGtJkKG2sIDrIT8ulNKdDMXk/urnNIZ7YOYLSF GJSolyZeH937Av1wmnp0i37oilJgXJdsgJY4UJNeh14z5GR+p/J0bqsjpO73T6/CxkOGe54rTga8btEIQuwOQukP+hAru9t167aXnwGNIn4+LSDfQrM5RtvYVPef/QkDCdlv7h1eoeU9pqcZMeuV0q91DR9dFOPqXJfnX6EO5MERX/m4yaWnJof2agtfnbG==

Sello digital del SAT:

JWg/29JW8JOGyRsmWAVNHC5uFI4R7YDH5CN2d22VUtbPpnjhQOKG7qZGRlw1G2H3quYRmpultk9u/qCdUu4oaMi4bYs0KudUGcPPH08gCe2CqVYluMBNrwMxgAk94vrlu/4XkM3hIT Q7beD8KQFWfu6+TDn0GD8K0mZ0rHb3YrsbgIF5xmIBTuTaca/0gFi3WGF8e5FQ8d09W01gsiOKU6PSsXOagoKEAIYJ4MvXGZLIYeH9luGf7nFUUnpSRx1I9Urxh75d5Zxp1/9e4q9n0faw7g z9j/CebUwTq9MPNzYOgzLB2ibeoanXytk7aKvmTx9UuaDQa01sFBWtgc==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54C2C54C-5B3D-A943-A658-9619C0E57609|2019-11-25T17:16:36|SCD110105654|FnSnpw9EiZ5YzTH2lxBrYATb+nbRoxRmyOVLp1f/DzNfCq 4am2b3sblFVcaYrXKsubyU4e5i1E4J5ghCOUSQ/YX4T6Yu21qk6fDbj9rjb+gRIGtJkKG2sIDrIT8ulNKdDMXk/urnNIZ7YOYLSFGJSolyZeH937Av1wmnp0 i37oilJgXJdsgJY4UJNeh14z5GR+p/J0bqsjpO73T6/CxkOGe54rTga8btEIQuwOQukP+hAru9t167aXnwGNIn4+LSDfQrM5RtvYVPef/QkDCdlv7h1eoeU9pqc zMeuV0q91DR9dFOPqXJfnX6EO5MERX/m4yaWnJof2agtfnbG=||00001000000502000436||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2019-11-25 17:16:36  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000502000436




*[Handwritten signature]*

MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Super Superet 9619C0E57609

R. 244

**Emisor.**  
 Tipo de comprobante: I Fecha: 2019-11-26T12:32:05 Versión de CFDi: 3.3  
 Serie SBJFI  
 Folio 98  
 NoCertificado 00001000000406106641  
 UUID 4EAEDD76-E183-4B20-882D-BCA245C76669  
 Regimen Fiscal: 601  
 R.F.C. SUB910603SB3 Lugar de expedición: 43600  
 Suburbia S de RL de CV



1 de 1

**Receptor.** R.F.C. UTT9507201E7  
 Uso del CFDI: G03

**Información de Pago.**  
 Método de Pago: PUE  
 No. de Orden:  
 Forma de Pago: 01  
 Número de Cuenta:  
 No. de Cliente:  
 No. Contrato:

Condiciones de pago:  
 Emisión:  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio:

**Conceptos.**

eProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
53101702	1.000000	H87	SUETER WEEKEND, EXG, MARINO G819D070128	256.90	256.90		256.90	0.160000	002	Tasa	41.10
53101702	1.000000	H87	SUETER WEEKEND, MED, MARINO G819D070128	256.90	256.90		256.90	0.160000	002	Tasa	41.10
53101702	1.000000	H87	SUETER WEEKEND, MED, MARINO G819D070128	256.90	256.90		256.90	0.160000	002	Tasa	41.10

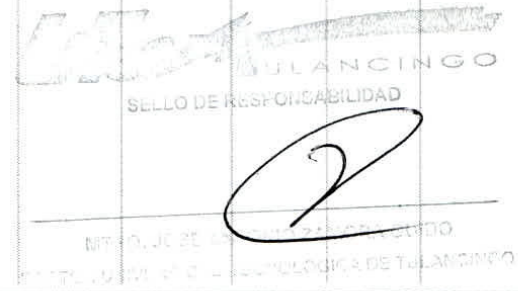
Subtotal: 770.70

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 123.30

Total a Pagar: 894.00

SELLO DE RESPONSABILIDAD



Importe con Letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

**Información del Timbre Fiscal Digital**

RFC del proveedor de Certificación	Certificado Digital SAT	Fecha Certificación
CVD110412TF6	00001000000403190844	2019-11-26T12:32:07

Cadena Original del Timbre  
 ||1|1|4EAEDD76-E183-4B20-882D-BCA245C76669|2019-11-26T12:32:07|CVD110412TF6|LPJ1+JEn8XuA1z8KrKZda/tjv6vx3TZBeTOEws01XJ0BywID8GcmY9JQhRQd77e92/Gor4DnXfjZp29nleKruvGNRWSFhTOIGkNArBeCD2Gr+A3hPgnTjLuFXjy7HQU1p2zZ0YLvSTO5Gzd9BvS+SoJfMRa9Ka0MZhs5ciG9HM84p4Wrl6LeE6OZ4SQP2iYHahuDReGA2aBo8/hMRpsnmV0j3KE dRjL6I/N3GCPQ7fXUHHfRC+fg/tr8TWBFhdSxung0SXkCUCAsMMRVLULd255HevNxdUPYpAb596LMkmCgEB2FHqnR0LyhLS48fv4p8N9AJECekLr0E7Q==|0001000000403190844||

Sello Digital del Emisor  
 LPJ1+JEn8XuA1z8KrKZda/tjv6vx3TZBeTOEws01XJ0BywID8GcmY9JQhRQd77e92/Gor4DnXfjZp29nleKruvGNRWSFhTOIGkNArBeCD2Gr+A3hPgnTjLuFXjy7HQU1p2zZ0YLvSTO5Gzd9BvS+SoJfMRa9Ka0MZhs5ciG9HM84p4Wrl6LeE6OZ4SQP2iYHahuDReGA2aBo8/hMRpsnmV0j3KE dRjL6I/N3GCPQ7fXUHHfRC+fg/tr8TWBFhdSxung0SXkCUCAsMMRVLULd255HevNxdUPYpAb596LMkmCgEB2FHqnR0LyhLS48fv4p8N9AJECekLr0E7Q==

Sello Digital del SAT  
 AKa8BiMi6YkIMNwzvV59CzGbnvoGFGp1UMv3qGxdKYnZrAB1exWA008SpSLc+tbHZ+/1bxGswQn0Fre1YTRwVBusoCitSc0wePFFSjrELW3RfNjHlsKD44Vn4/advEkSmljyXkD3mll/Jf2NKHC1a71nr8qTniWpJy41gizHOiAfeoHoyasUubVlUV7b4oUSzzVPBER6SuYpi7Yw2fVOWgTjeZgBEZw2jHZEhbClgfgDo7xybtreVBRGSWHTe0YU9WS9nQvW6RIV1CpnOUJRnEhOR7BBsdADX5f0MmCbrdPmZfxYmQn2RpfqotlK4RLIBZDcuwLjH43mw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Soborbia BCA245C76669





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

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2019 11:17:36	IBBFE81853
FOLIO FISCAL	
3F95D24D-F86C-40AB-8920-CED43AF13360	

**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
000750100875403	50181905-Galletas de dulce	7	CTR SURT DI Base: 262.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$37.50	\$262.50	
000750047801825	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	8	SURTIDO RICO Base: 271.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.90	\$271.20	

MG: TICKET No: 110026247278578055221

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$533.70
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$533.70

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|3F95D24D-F86C-40AB-8920-CED43AF13360|2019-11-21|T1:18:36|SST060807K0U|VXxsTIXTxagTPriDY0dZ/Cuyec4m5cH4S4VKRuxhEDLOiWGxntXWwt196BFfLVtaAav+UU7oIhVxPFuU6dYAUaJiTfr0sox6EerHB9DLF0M3FLdLwiV9EWcNjYOFAv3OZ3y8NEdOfGDIE4XZuCYZLWG8s72ypdpczXRNHRB4T5X3oGObpvqCGNV1wSWX5vhw9NuG0PXmoOuwgmOiGJmyCOrp/eLMPI+GmE+UcIlgJ3aDgMqmtsM2ekwiu4JBMtLcynHv1Otxj20Wy1TmEvfSuKQOid5SvYwEr2WleDtfyrxtsZwGkqhj14Lc32LYJ6DYMOyn1j8bezYyX8gBXQaDA==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

VXxsTIXTxagTPriDY0dZ/Cuyec4m5cH4S4VKRuxhEDLOiWGxntXWwt196BFfLVtaAav+UU7oIhVxPFuU6dYAUaJiTfr0sox6EerHB9DLF0M3FLdLwiV9EWcNjYOFAv3OZ3y8NEdOfGDIE4XZuCYZLWG8s72ypdpczXRNHRB4T5X3oGObpvqCGNV1wSWX5vhw9NuG0PXmoOuwgmOiGJmyCOrp/eLMPI+GmE+UcIlgJ3aDgMqmtsM2ekwiu4JBMtLcynHv1Otxj20Wy1TmEvfSuKQOid5SvYwEr2WleDtfyrxtsZwGkqhj14Lc32LYJ6DYMOyn1j8bezYyX8gBXQaDA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NWyo+9hl6cDqubxjb8KmqjyCfEbaVUWeluDH7a/OfXT0eNr/i8cwpEmJBzedyscbpM8yB4ZiS7x4WxGEFtRbZ0e3Zmy6g7aKCGKDVpI167McJ0b37/KGc9HQy4mmW6rtUvfoM48GMx8MKImkJ4vHD/PnTO0V3P3lv1t9AgTNJ+x5kezvblYXJzXV7z+yY7KIKNkYLavJrbAef4WqT+VQioVNunY7KwLVNhuu/7hfpDC33aMd2ldcDimg5tBxBtCtHolVnzFWMCEH6jWE+NgIvCY9y17IYavykUbuUti9pQJAbeula2MNJDM2Gn+Pe5zZp7t9sXp3KTCofpvR4XXhQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 42180 a 21 de Noviembre del 2019 11:17:36  
 Fecha y hora de certificación: 21 de Noviembre del 2019 11:18:36  
 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: 04-Tarjeta de crédito  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1



MTRC. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Nueva Wal Mart CED43AF13360

# LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor:	LOSN770925U60	Folio fiscal:	AAA1C170-4E16-4B48-96EA-730AF4EDF0EA
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-11-21 11:25:19
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Efecto de comprobante:	Ingreso
Usos CFI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111801		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO VOLKSWAGEN JETTA PLACAS HHX110A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

### Sello digital del CFDI:

TgEpTn6eO0SQejPTKYITQh+18obF2XAVg7UJn8On/Ugv+X0E1eLhZVLFnrB1JR1Xr2PrS/E2aZgpdX3P+vPSdyOlwScCjStsEo1CNsyE0YnGavfJ9CX+W1KLamu6aCEcEdSAxvytTjRoRoUMwRWaC3lu/v7kou8fe69959vSedSZAuBZKMKXWPDIFRyW1Dli1ervd2wvDko0PyEcxFnrD7DviHURgW0jTuaKHeRHciaaWWWx6gUOwoL+4V7xlguITaSeMU7NM/XNI6fonK9P6QleHUMJf6pXWCQQ4Dlbydx4GleQr6SXn5Kac2lgQdPsKBksJiBqo/V56EpSjfiA==

### Sello digital del SAT:

WT7OuoXGH20JCZUsGN1dK8PEDQ56MNjK/SXk5q/IYgeyiaP+NszcdqY3nqXabol3aqy4SDBFE+hFvHZcliLsHU/YLoYzhz5s8oLLZa78PKTcOs9buzTS9ge+TZ9GhJp5fo/Gk8GQ6VwzEWzdyh9HVyd7Vay5naN4PMNfHEX2blUxrN3e+nCS0NDjb3ZxLXIqv+334bp5zQrBfiShdog3IKOox7uJa+/N1MZ32Xysmor7GNJ8/kUY/1nEqZyH3kizF8QVVXsLgOgwEyywybMp4FvZA7ICIOhNGSRNIs1QgjXTJOFwLN9N4akyO7wg06nBxi/UycmRpXygzVVYHoQmcw==

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

||1.1|AAA1C170-4E16-4B48-96EA-730AF4EDF0EA|2019-11-21T11:27:16|SAT970701NN3|TgEpTn6eO0SQejPTKYITQh+18obF2XAVg7UJn8On/Ugv+X0E1eLhZVLFnrB1JR1Xr2PrS/E2aZgpdX3P+vPSdyOlwScCjStsEo1CNsyE0YnGavfJ9CX+W1KLamu6aCEcEdSAxvytTjRoRoUMwRWaC3lu/v7kou8fe69959vSedSZAuBZKMKXWPDIFRyW1Dli1ervd2wvDko0PyEcxFnrD7DviHURgW0jTuaKHeRHciaaWWWx6gUOwoL+4V7xlguITaSeMU7NM/XNI6fonK9P6QleHUMJf6pXWCQQ4Dlbydx4GleQr6SXn5Kac2lgQdPsKBksJiBqo/V56EpSjfiA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-21 11:27:16  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Handwritten signature]*  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe - Planet - OEA

# LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor:	LOSN770925U60	Folio fiscal:	AAA13CFF-045B-439F-8810-9E2B73714B29
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-11-21 10:47:50
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111801		1	E48		77.50	77.50	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO NISSAN URVAN PLACAS HHX107A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	77.50	Tasa	16.0000%	12.40

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 77.50
Forma de pago:	Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 12.40
		Total	\$ 89.90

### Sello digital del CFDI:

Frd4OY6DDsPj18/YGhoDQB20JK+yRqErg8mr1Q8sh2IXjN583qgydVy8o2Yj+C0ihnrGoGkQS0k0/pUSPZoR/HcyIMn4+gF4e/Kjw5MNw+LHI23DN1Pqnh1REPbkh7U0x1++tS7pPgpI4OPHfjOHcHCCPB+IWC7FXg0oPRJukzc2Lm46XTSu/8ks7ntH8EKUX6/FLEXMwOkblrdpASYcdx1NxlB6p7In18ioVvxeHO7ywkPRCvQc/9r6YI3JZXVt/qP3/Lzcj5L7XXJsOlquysKgtovHPbDcGqTfsebCgDM0JIIQISV7+XL6f9s0brk7IRYwD5v6KGdDXnUL7055g==

### Sello digital del SAT:

dcJCfrm+xQcApe+MvcGTwekKbmoGf4jsYm0g+ItavvwqYmTaqz1PyaIr70bigQU6f8jLE8GBDdiW2RnVE7d5XPGCRWolS12kA4I+pzz6hSgX4S55JLXfZwvplTBdAD6E+dlB/PthTbzCo1paVj+Y5Nx/xlySflc3EWRjKVITvM0T457YYU3AajXPs6f17l2GodyrFOBJUAEwRMG9VHNeOB+dQ+DQyhGckIBrw/o6fEH8EYSTgirZsI8VMj/ZLNfl/wrWwTAprEmsPfwjwvcbkNcXlxE4oc7TMDVq89rRYSw1L0fgcfVVSdGyr09/9wowb42x7x/PDQFTp7VQ==

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

||1.1|AAA13CFF-045B-439F-8810-9E2B73714B29|2019-11-21T10:50:50|SAT970701NN3|Frd4OY6DDsPj18/YGhoDQB20JK+yRqErg8mr1Q8sh2IXjN583qgydVy8o2Yj+C0ihnrGoGkQS0k0/pUSPZoR/HcyIMn4+gF4e/Kjw5MNw+LHI23DN1Pqnh1REPbkh7U0x1++tS7pPgpI4OPHfjOHcHCCPB+IWC7FXg0oPRJukzc2Lm46XTSu/8ks7ntH8EKUX6/FLEXMwOkblrdpASYcdx1NxlB6p7In18ioVvxeHO7ywkPRCvQc/9r6YI3JZXVt/qP3/Lzcj5L7XXJsOlquysKgtovHPbDcGqTfsebCgDM0JIIQISV7+XL6f9s0brk7IRYwD5v6KGdDXnUL7055g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-21 10:50:50  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUÍDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctas - 2019 - FE - Planet - B29

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. Págin 1 de 1

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

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

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **ENERO-DICIEMBRE 2019**

3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:  X

Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas

8. JUSTIFICACIÓN:

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

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



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 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 sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Maria Magdalena 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.

**RFC emisor:** TAZR8401308M7 **Folio fiscal:** A18C1452-47D3-4B48-A730-DD1AEBC520AF  
**Nombre emisor:** RODRIGO TAVERA ZAMBRANO **No. de serie del CSD:** 00001000000408094278  
**Folio:** 4974 **Serie:** A  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43642 2019-11-25 13:47:09  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111800	59	1	H87	N/A	195.00	195.00				
<b>Descripción</b>	SERVICIO A CAMIONETA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	195.00	Tasa	16.0000%	31.20

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 195.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 31.20  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 226.20

**Sello digital del CFDI:**

DxCgQpkkKQa4oz/EBNm4Bbh8K3ABmZdmJIAaRWKDsRN5sJnUILBqeLcNmjiFA93ktAW3GPwozvWG2oOZNTzL6+BS2b2l1k7do2sLYKqdQ+huxpLpYxOyLX51KjoXAnYmCvqXKI0Px+eMZFa0ldGEJ0hGQBxgDK5eTQUdl2GutcdveZjXdOACmCwjUzmGuG6cLg4tGekAy4qfrZwdANzpj6VbeGvNSe+KmSzMPzLLePaNpaNMQ/YSxDRpuAAuEZ6kMgQ6AdWCOKN1M9KuKbgQXKiDsFV17XZHG/Bss938VwA2sefRsmvG4ESwJh4uvRtLXiEC5CnhtXypGHu8GMq87Q==

**Sello digital del SAT:**

YMeEShQool/ozs6HyYJfs9Mof/f3nNbGueMLvyteAmOlgZySk36wm1a1oL4UEuw1/izOC6MBoYECXLEw6872p4ZEGdcY96p7hBCiRiIM69ZKITR2xf/e+wwn9x9vrKjY72a11SZ2T1NZEHHnw sYKKwoDTko/v7WD+IQIIC+3ZQMFF9yA5hsEQhiFx0+POxawnpV+9ZWec6bCS8WFINS6gTak7/C.JsoWM7Lc0SIHrgRRG5H+0RnOS9lxl+nzKwI7ayBpm4LgYVFEacd3g3o/jAc5LaNHeHj4jb3Zuuv8Yo6OCzGwhYYiI2SUM7rkBUzMVzB3h1Vdeq1de2glwo5eVwg==

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

||1.1|A18C1452-47D3-4B48-A730-DD1AEBC520AF|2019-11-25T13:49:56|TSP080724QW6|DxCgQpkkKQa4oz/EBNm4Bbh8K3ABmZdmJIAaRWKDsRN5sJnUILBqeLcNmjiFA93ktAW3GPwozvWG2oOZNTzL6+BS2b2l1k7do2sLYKqdQ+huxpLpYxOyLX51KjoXAnYmCvqXKI0Px+eMZFa0ldGEJ0hGQBxgDK5eTQUdl2GutcdveZjXdOACmCwjUzmGuG6cLg4tGekAy4qfrZwdANzpj6VbeGvNSe+KmSzMPzLLePaNpaNMQ/YSxDRpuAAuEZ6kMgQ6AdWCOKN1M9KuKbgQXKiDsFV17XZHG/Bss938VwA2sefRsmvG4ESwJh4uvRtLXiEC5CnhtXypGHu8GMq87Q==|00001000000501960426||

**RFC del proveedor de certificación:** TSP080724QW6 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-25 13:49:56  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000501960426



*Handwritten signature in blue ink.*



  
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDÓ  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019-FC - Rodrigo Tavera 4974

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

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

8. JUSTIFICACIÓN:  
Lavdo de carroceria para vehiculos del parque vehicular del año 2019.

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

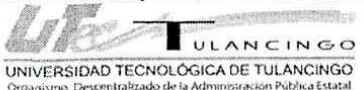


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo	
\$ 64,440.00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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 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.


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de abril de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Enero-abril 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	2/4
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/05/2019	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>
T.S.U. NORMA LETICIA CURIEL SOTO		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
62 Admón Central			

**8. JUSTIFICACIÓN:**

UNIFORMES PARA PERSONAL DE DE NUEVO INGRESO

9. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	27101	3	pza.	Pleyera Polo //	Playera polo color naranja con logo de la U institucional en la parte superior izquierda y borado el nombre de Halcones en la espalda (2 de hombre, 1 de mujer)	\$210.00	\$630.00
	27101	3	pza.	Chamarras doble vista //	Chamarra Doble vista verde y azul(colores institucionales) con logos UTEC	\$490.00	\$1,470.00
	27101	2	pza.	Camisa //	Camisa blanca institucional Bordada con logos institucionales	\$340.00	\$680.00
	27101	1	pza.	Blusa //	Blusa blanca institucional con logos UTEC	\$340.00	\$340.00
	27101	2	pza.	Corbata	Corbata institucional NO		
	27101	2	pza.	Suéter P/Hombre	Suéter azul marino con logo bordado de la U institucional en la parte superior izquierda	380:	760:
		HOMBRE	TALLAS				
			36-M				
			40/42-EX				
		MUJER	TALLA				
			30/32-M				

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		G2	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			IP		
LIC. LILIANA REYES KANHAN					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	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:
Leticia Curiel Soto

**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>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, 04 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019	

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 852

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

5. Nombre y Firma del solicitante:  MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

6. Proyecto: <b>21</b>	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:  LIC. JACKELINE ADRETE OCÁDIZ
---------------------------	---

8. JUSTIFICACIÓN:  
Se solicita insumos para la Segunda Sesión de Vinculación y Pertinencia el día ~~04~~ **26** de noviembre del presente año a las 09:00 a.m.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	kilo	fruta	manzana y uva		\$ 200 -
	✓	1	bolsa	café molido	caturra		\$ 145 -
		1	kilo	azucar			\$ 23 -
			bote	coffe matte	chico		\$ 46 -
			bote	semillas			\$ 230 -
		8	piezas	refresco de lata	surtido	12	\$ 96 -
		2	cajas	galletas de mantequilla			\$ 219 -
		60	piezas	baguettes		18	\$ 1080 -
			plancha	agua			\$ 100 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2139.7		21	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

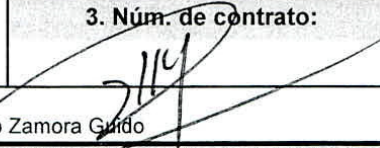

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  José Antonio Zamora Guído
--	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  Edith Guadalupe Cruz Hdz.
--

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>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 30 de octubre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 768	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
05/12/2019		 Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. José Antonio Zamora Guido		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 	

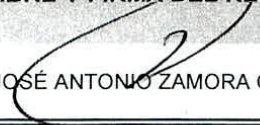
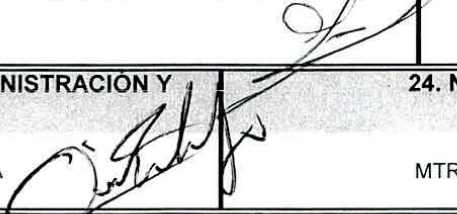
**8. JUSTIFICACIÓN:**

realizarán diferentes reuniones para planear, administrar el buen funcionamiento de la universidad y lograr cumplir con su objetivo para ser utilizados en reuniones de Rectoría en el mes de diciembre de la .

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	frasco	café 04	Café de grano Folguers (grande)		\$ 880 -
	✓	1	caja	Té	Té de manzanilla		\$ 36 -
	✓	40	botella	agua	de 237 ml		\$ 95 -
	✓	20	pzas	agua mineral	lata de 237ml 600 ml	8	\$ 160 -
	✓	10	botellas	agua	de 500 ml	4	\$ 40 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




<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:	
		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 			

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:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 30 de octubre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 789	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
09/11/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. José Antonio Zamora Guido		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

para ser utilizados en reuniones de Rectoría en el mes de noviembre  
 realizarán diferentes reuniones relacionadas con planeación admón, A cademia, para el buen  
 funcionamiento de la Universidad y cumplir con su objetivo.

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	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 880 -
	✓	1	frasco	nescafe	Café soluble los portales		\$ 250 -
	✓	40	botella	agua	de 237 ml		\$ 95 -
	✓	20	pzas	agual mineral	lata de 237ml	8	\$ 160 -
	✓	5	litros	jugos	jumex verde		100
	21401	1	paquete	servilletas			\$ 40 -
	22104	1	kilo	azucar			\$ 24 -
	✓	10	botellas	agua	de 500 ml	4	40
							\$ -
							\$ -

<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:					

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.