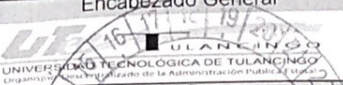
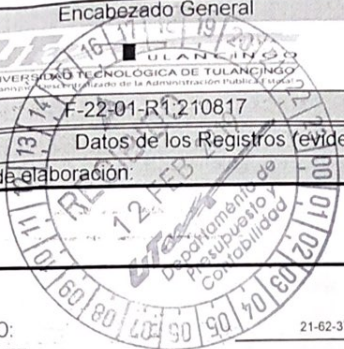


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1,210817		B: Código/Revisión, Fecha: F-19-04-R1,210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 12/02/2019		E. Periodo al que aplica: 2019	



**DATOS GENERALES**

FOLIO: 208  
Federal 2019

2. PROYECTO:	21-62-37	3. PARTIDA:	22104-33602-29201-21101	4. REQUISICION NO.	47-65-17a-25-8-91
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				




**SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	21 22104	\$ 239.84
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62 22104	\$ 987.50
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	62 33602	\$ 30.00
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,139.39			62 29201	\$ 696.-
11. CON LETRA:	(Tres mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

P.  
21 22104 \$ 239.84  
62 22104 \$ 987.50  
62 33602 \$ 30.00  
62 29201 \$ 696.-  
62 21101 \$ 270.-  
37 22104 \$ 916.05

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	15/02/2019		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

C79 PP46 C00161

R.47

Proy. 21  
PART. 22104

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FACTURA

Folio Fiscal UUID

3FCFE371-4990-0640-86D2-45306D3148F6

No. de Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. de Serie Certificado del Emisor

00001000000408561840

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-30T13:42:26

Tipo CFDI:

I-Ingreso

EMISOR:

R.F.C. CPV1112077F9

Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.

Puerto México 17 Int. 2 Col. Roma Sur C.P. 0

Cuauhtemoc Distrito Federal MEXICO

Regimen General De Ley Persona Moral

Lugar de expedición: 43600

Zaragoza Poniente 106

Col. Centro C.P. 43600

Tulancingo de Bravo, Hidalgo

SERIE Y FOLIO: CC 44683

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-01-30T13:42:23

LUGAR EXP. TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

RECEPTOR:

000625 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

CAMINO A AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS C.P. 43645

TULANCINGO HIDALGO México

Uso CFDI: G03-Gastos en general

VENDEDOR: FRANFAC

TICKET NO. 3506672

CLAVE	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRECIO U.	TOTAL
00001001521	FRY MANZANA GALA XK	47		21	22104
	Insumos para participantes en reunión triple Hélice 2019.				

IMPORTE	REGISTRO	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRECIO U.	TOTAL
\$ 239.84	00001001521	FRY MANZANA GALA XK	47		21	22104
		Insumos para participantes en reunión triple Hélice 2019.				



*Dr. Julib Marquez Rodriguez*

Misdoctos - 2019. FE - Consumo Popular - 44683

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119

C. Página: 1 de 1

Datos para los Registros (Evidencia):

Fecha de elaboración: miércoles, 23 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: enero-abril

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 30003 47

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/01/2019**

3. Núm. de contrato:

4. Prioridad: Urgente:  Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

8. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA PARA EL EVENTO "REUNIÓN TRIPLE HÉLICE 2019", PARA LOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN.

9. Clave (lat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	80	PIEZAS	PASTES	de mole rojo y atún	14.5	\$ 1160.-
	22104	1	KG.	AZUCAR			\$ 23.-
	22104	2	PLANCHA	AGUA	250 ML.	99.	\$ 198.-
	22104	1	PLANCHA	REFRESCO	DIFERENTE SABOR		\$ 239.-
	21101		PAQUETE	SERVILLETAS	GRANDES		\$ 40.-
	22104	4	KG.	FRUTA	DURAZNO, MANZANA, PERA Y UVA		\$ 250.-
	22104	1	FRASCO	SEMILLAS	GRANDE		\$ 369.-
	22104	1	BOLSA	CAFÉ	CATURRA MOLIDO		\$ 148.-
	22104	2	CAJAS	GALLETAS DANESAS	DE MANTEQUILLA (SAMS DE LATA)	219	\$ 438.-
	22104	1	CAJA	TÉ	DIFERENTE SABOR		\$ 30.-
	22104	1	CAJA	COFFE MATTE	BOLSITA INDIVIDUAL		\$ 105.-
							\$ -

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 3000

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 21

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Erick Sentoso

NOTA:

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



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

P.62  
Pan. 22104 R.65

FECHA	FACTURA
05 de Febrero del 2019 17:16:21	ICABD177174
FOLIO FISCAL	
27FDBA84-1086-4F37-A7A2-8B9AE5343FBC	

**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
000775194200069	01010101-No existe en el catálogo	2	UVA VERDE	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$345.78	\$7.78
Base: 338.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 065104300654586161178

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$345.78
	DESCUENTO (\$7.78)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$338.00

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|27FDBA84-1086-4F37-A7A2-8B9AE5343FBC|2019-02-05T17:16:21|SST060807K0|hSF1SgQNvsHmTQWM+bwe9cyhuRTJL11uNXawBUt567Yx/KxMq+I7VFKJsoJWX5L105PIS1cyPjGDuoVQ/k5y2Woac3ZzRWehTw+s42InwjotBRG8fVekWYyMjk14ybvXCwWpaWYxgtf8b4Wnbt3NvC3bAflyHeRXheh+RMj/vnT/eD2JkhdPlyyN4IyeEdu8sCZFYAQ1bUAhb99cfOABicm17VWde1khKSYhHm7zuRQUihv4Hzt+a0cdVuQv41/IXyHw7KqqQPk5U0xU+wEH8T0IUPFzVy3Sd8cgRFhmy6LB3J5jgPB3avR65tWAAJAY5JuCXlr2Y0z1+KoQbCQ==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

hSF1SgQNvsHmTQWM+bwe9cyhuRTJL11uNXawBUt567Yx/KxMq+I7VFKJsoJWX5L105PIS1cyPjGDuoVQ/k5y2Woac3ZzRWehTw+s42InwjotBRG8fVekWYyMjk14ybvXCwWpaWYxgtf8b4Wnbt3NvC3bAflyHeRXheh+RMj/vnT/eD2JkhdPlyyN4IyeEdu8sCZFYAQ1bUAhb99cfOABicm17VWde1khKSYhHm7zuRQUihv4Hzt+a0cdVuQv41/IXyHw7KqqQPk5U0xU+wEH8T0IUPFzVy3Sd8cgRFhmy6LB3J5jgPB3avR65tWAAJAY5JuCXlr2Y0z1+KoQbCQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HJsRD1JtxmacV7BEhZX81H+87tqihj0ssJ0y5pcd9fhe+AOuVF0xGJf9edHQ9aF5VepZy3ZYAznlPpkwiRcteuNQKQ5NTvp5HmzIFQ369A+zW3vDlQqoCZ5qUiple0r6OPMLkbaPsG+xN/+Wti+IGk5nBgT7IXS9E6EEfdcnTKJtCcmGw7DflXJPsbShk2uVxUHJog7xatzy17bg2e9K+vtZVG9mWVTEjRjD6hEraz2zmT3KvN+XZB2QRxb5rlayjhn445309icQq7DTlHjymPDzYfimmDJUwna28NTD1J18/CLhYqBteJQkOQ2k8k57bLY4DfMn/dXQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 05 de Febrero del 2019 17:16:21  
 Fecha y hora de certificación: 05 de Febrero del 2019 17:16:21  
 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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**SELLO DE RESPONSABILIDAD**

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Julio Marquez Rodriguez

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Misdoctos 2019.FE.Walmart.177174



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

P.62  
Porrida 22104

R. 65

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-4583
Folio Fiscal:	200835F2-141A-4E83-8984-5CE96118A1B0
Fecha:	2019-02-06 08:37:24
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-02-06 08:37:55

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
50202300	758104002528	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML 6	Pieza	H87	2.00	31.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
73131903	7500093769806	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 2KG	Pieza	H87	1.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
50202300	7501055363407	JUGO DEL VALLE GENEROSA 100% U	Pieza	H87	2.00	12.80	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60
50202300	7501055359752	JUGO DEL VALLE JUGO GENEROSA M	Pieza	H87	4.00	12.80	51.20	0.00	0.00	0.00	51.20
50202300	7501055359745	JUGO DEL VALLE JUGO GENEROSA N	Pieza	H87	4.00	12.80	51.20	0.00	0.00	0.00	51.20
50202306	7501031323302	REFRESCO 7 UP 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	9.48	18.97	0.00	3.03	0.00	22.00
50202306	7501055300075	REFRESCO COCA COLA 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	10.13	20.26	0.00	3.24	0.00	23.50
50202306	7501055302000	REFRESCO FRESCA TORONJA 355 ML	Pieza	H87	2.00	8.62	17.24	0.00	2.76	0.00	20.00
50202306	7501055339976	REFRESCO MUNDET SIDRAL 355 ML	Pieza	H87	2.00	8.62	17.24	0.00	2.76	0.00	20.00
50101700	7500093810300	VITROLERO ALTEA PZA	Pieza	H87	1.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00

Sello Digital del CFDI:  
OkhKvLEgUUY03kHb81SBYUfmrA7Uvy0ClnOWEw5nJZxtq2SHZkt6sDEiwK+Zxx1yleACMIm3RuK30y/p6YWzg+sexoSDmijqEliLidEz3XFkKvAPI1nIW+R9bZfmb8LdAHiezAvGkwHOHvCfo6yVn6htCwG3aal0tDfGuuwQcv4c4i4ne12BckhO7mjghXivOwQFDycbZ1Fho1G1FjUr0zFeB3MW0Ka/XeMOQ23s1QiiUET99JqulID2aEbKSooSvW6J6lInjgNKB3MLjmr/WOPKHlqbsZ+63bMiy8aySo+yBqkI3+fsg1QTF4MYSzfwQOx/CO82HN+8/vc1qEw==

Sello Digital del SAT:  
g0KcXoAHh1XWoeX6xVczrPk9sJbx+7/wNcTi59ypRim6xG6RfUK5TUEystrIRGvJuppVqX0IyS8aq+Q/uk3ycBz+F9pX+IjtdanNwpXb+K/DFV7KmYH7pikyW1vt/rnaG8oH0D0ERH502sDaXRDFcBknWw8XRE50b+XG/oaibV9jBobGZJEELi6zKUBlybKlINuk2dj57c3qta63CF16T17SBDiq5OY+AW7m2Pw9Lm1gnCZbTmkHLhIZyMbcN2Punk61ZuPZmTHRHXUP2U43LnvzChbvO8ayNaamA+PpdrMsw2q7a3pEz7E9a82AXwNl2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|200835F2-141A-4E83-8984-5CE96118A1B0|2019-02-06T08:37:55|DET080304395|OkhKvLEgUUY03kHb81SBYUfmrA7Uvy0ClnOWEw5nJZxtq2SHZkt6sDEiwK+Zxx1yleACMIm3RuK30y/p6YWzg+sexoSDmijqEliLidEz3XFkKvAPI1nIW+R9bZfmb8LdAHiezAvGkwHOHvCfo6yVn6htCwG3aal0tDfGuuwQcv4c4i4ne12BckhO7mjghXivOwQFDycbZ1Fho1G1FjUr0zFeB3MW0Ka/XeMOQ23s1QiiUET99JqulID2aEbKSooSvW6J6lInjgNKB3MLjmr/WOPKHlqbsZ+63bMiy8aySo+yBqkI3+fsg1QTF4MYSzfwQOx/CO82HN+8/vc1qEw==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	465.00	0.00
IVA 16%	73.71	11.79

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: 05/FEB/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760205013200502080.  
FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

SubTotal	538.71
Descuento	0.00
IVA	11.79
IEPS	0.00
Total	550.50

IMPORTE CON LETRA
Quinientos Cincuenta Pesos 50/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdectos . 2019 . FE . Soriana . 4583

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.

General

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión: Fecha: F-16-09 R3:150119

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

D. Fecha de elaboración: miércoles, 30 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: Enero-Abril 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 65

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 01 de febrero 2019

3. Núm. de contrato:

4. Prioridad: Urgente:  Normal:  X

5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Roxana García Suárez

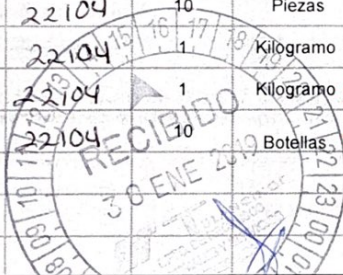
6. Proyecto: 62 Admón Central Ing. Prop.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Margarita Leo Cuevas

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Coffe Break I Sesión Ordinaria año 2019 de H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevara a cabo el día 06 de febrero de 2019, a las 11:00 hrs., En la sala de Juntas "Prof. Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, localidad de San Juan Tilcuautla, municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

9. Clave (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	Bote	Semillas Surtidas	450 ml. (City Club)		\$131.00
	22104	10	Botellas de Vidrio	Jugo del Valle 250 ml	450 ml. (City Club)		\$150.00
	22104	2	Cajas	Uvas	Verdes importación		\$200.00
	22104	8	Piezas	Refresco	Surtido Lata 335 ml		\$100.00
	22104	10	Piezas	Pastes Telerín	Pastes Telerín (Papa con carne)		\$400.00
	22104	10	Piezas	Pastes Telerín	Pastes Telerín (Pollo con mole)		\$200.00
	22104	1	Kilogramo	Galletas	Gourmet		\$450.00
	22104	1	Kilogramo	Azucar	Azucar		\$50.00
	22104	10	Botellas	Agua	Agua 600 ml		\$80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 1,761.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 62

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Amelga Aguilar

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Amelga Aguilar

**NOTA:**


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

R.117

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: 12-feb.-19		E. Periodo al que aplica: 2019	
RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 30.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Treinta pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: Servicio de estacionamiento por compras varias del 30 de enero al 11 de febrero			
4. FECHA COMISION: 12-feb.-19			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA		 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	

P.62  
Partida 33602



  
Dr. Julio Marquez Rodriguez

A. Nombre del Formato:		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R2;120418	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplic	
jueves, 10 de enero de 2019		2019	
C. Págin		de	
1		1	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 11-A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
enero-diciembre 2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal: X	
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. C. de (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33602	12	Servicio	Estacionamiento	Durante el ejercicio 2019	\$ 292.00	\$ 3,504.00
					se estima \$292.00 por mes		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.



V.02  
Paída 29201 R 35

GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA  
AEAG6209221IA

Factura

C.ZARAGOZA PTE N° Ext.101 N° Int.2 Col.CENTRO  
CP.43600,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

No. Comprobante: A1030  
Lugar de expedición: 43600  
Fecha comprobante: 2019-02-11T10:07:29  
Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: C.CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COLLAS PRESAS CP.43642,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Unidad	Cve Prod/Serv	U/medida	Descripción	Precio unitario	Importe
2	PZ	01010101	EA	CERRADURAS PHILLIPS	100.00	200.00
2	NO	72101505	E48	COLOCACION DE CERRADURAS	100.00	200.00
1	PZ	72101505	E48	REPARACION SEGUROS DE ARCHIVERO	200.00	200.00

Subtotal	600.00
IVA (16) %	96.00
<b>Total</b>	<b>696.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-11T10:10:41

Folio fiscal: C94EB93C-7D08-40D6-B3C9-DFFE05FDEC80

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000410580515

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1]C94EB93C-7D08-40D6-B3C9-DFFE05FDEC80|2019-02-11T10:10:41|TSP080724QW6|DWNZSv5GjnA6NwqrRSW0SrAYNuGm4TIP4mAODVrMsMaU+fnCInciYph2c2FTdVwKs23V9C1/EEqj/DNwcnG3eY9dFBlpZDgpZ8DscmGff+6pDokaaxRwAOYsUlszG38V560LpBfY6KASMQ2jcrmn+xB5G0gH4WgAQ0wwTUrBLUJUFSSra5TIAARIMNBcmk8ja/eY4VlI53+cfahlmX1R3fndmAK4h5TafS1gPpnr9OM29N28KOD3+f7qmaz7GjrMM+5bE/eUsz2rfpQKEDRmdYzgwWlsYfhXVj3TFAOHFX0J+Jjd6N43A6kOIOTrVAIg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

DWNZSv5GjnA6NwqrRSW0SrAYNuGm4TIP4mAODVrMsMaU+fnCInciYph2c2FTdVwKs23V9C1/EEqj/DNwcnG3eY9dFBlpZDgpZ8DscmGff+6pDokaaxRwAOYsUlszG38V560LpBfY6KASMQ2jcrmn+xB5G0gH4WgAQ0wwTUrBLUJUFSSra5TIAARIMNBcmk8ja/eY4VlI53+cfahlmX1R3fndmAK4h5TafS1gPpnr9OM29N28KOD3+f7qmaz7GjrMM+5bE/eUsz2rfpQKEDRmdYzgwWlsYfhXVj3TFAOHFX0J+Jjd6N43A6kOIOTrVAIg==

Sello digital del SAT:

YqdBzEDbv75QOasJjwMjEiE1647mMqKw0TXdPR/77f5nQXtmCiePKLRwmqGr6NlznZrVl9A1eIQ5N158ZrzMzXTmoD1zCj6muoL1Jlq70+uNlYOrCQ10l+qX4L3hP13eL5A1aPwMw1b3C3UblJhzzRYMLAYLBGaZpG7PNgaabotaln+TloYoWyzbXxawoG9LRIHedwKOGKvMmnSrzv110sZ7yWm5726N9GQzyjXbrdpNIVd8I22SFh4UnY5DbOegSBAyQlFMJA4c58VMWcF+LajCNsp9L4zdZl9uEfpNgimI7Kc2cHBKxdNo4stw200G9xA==



UteA TULANCINGO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos · 2019 · FE · Gilberto Acevedo · 1030

Emiso por: FACTUR@  
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

A. Nombre del Formato:		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09 R3;150119	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 18 de enero de 2019		1905	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 35	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
18/01/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		Urgente: XX Normal: -	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS <i>M. Leo</i>	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

SERVICIO DE CERRAJERO, LLAVES PARA ARCHIVEROS DEL ÁREA DE RECTORÍA

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
	29201	1	SERVICIO	LLAVES PARA ARCHIVEROS			\$ 1500 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<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 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS <i>M. Leo</i>	DR. JULIO MARQUEZ RODRÍGUEZ <i>J. Marquez</i>

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
<i>[Signature]</i>

**NOTA:**

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



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

Partido 21101 R.3

FECHA	FACTURA
31 de Enero del 2019 16:22:05	ICABD176731

FOLIO FISCAL
40BC0168-D8E4-44BA-A22D-8A2DC850E65A

**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
000750143006005	01010101-No existe en el catálogo	2	500 F DE CAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$119.06	\$238.12	\$5.36
Base: 232.76, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$37.24								

MG: TICKET No: 092272111402964342346

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$238.12
	DESCUENTO (\$5.36)
	002-IVA 16.000000% \$37.24
	TOTAL \$270.00

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|40BC0168-D8E4-44BA-A22D-8A2DC850E65A|2019-01-31T16:22:06|SST060807KU0|APVUCiQkU9VGPT7FpGJwUuxEz2Rd4SutoE7TxcCILLUyQr8kQmB7i12HVjbrGOjp5aA5+9kIRyxfxwK6Z0J/hIPO37HyP6basmlBu8X/1p5atQ+QjUyY/5vJl46dqf2y2yslfjTH1xo9SmyqhXDOc3CW+ekyjmgEGhhO22JzyWUBPU1GMFVGfzrgi4EVJTUOVCI8IsnV7sHMjWdXiCV1+fp4atBsSOeJX4nuWnU0KawDL06y8uv1LaYFs5EndZ647pSMUI9zsR8vWhNtMJbOXy4WpNvua+/vStm0w6SLt6wFBUFaOxPPsZZA1WwFLIb5SMMBjY9/2Y7b99laa1A==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

APVUCiQkU9VGPT7FpGJwUuxEz2Rd4SutoE7TxcCILLUyQr8kQmB7i12HVjbrGOjp5aA5+9kIRyxfxwK6Z0J/hIPO37HyP6basmlBu8X/1p5atQ+QjUyY/5vJl46dqf2y2yslfjTH1xo9SmyqhXDOc3CW+ekyjmgEGhhO22JzyWUBPU1GMFVGfzrgi4EVJTUOVCI8IsnV7sHMjWdXiCV1+fp4atBsSOeJX4nuWnU0KawDL06y8uv1LaYFs5EndZ647pSMUI9zsR8vWhNtMJbOXy4WpNvua+/vStm0w6SLt6wFBUFaOxPPsZZA1WwFLIb5SMMBjY9/2Y7b99laa1A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

IkSMJ7SB+akf6DFc4ZFaiZWptBxG4Vkr1VVUuRicmEwYmIKUm7bc9XCjaq/wh9nXE32fx1qMh0T2259Wlt973E3nePz02ULOjCOpP6DvnnMQ0HKwT66KECvK6xslITHerivR3RbThewpwE3DxXNw67DEW5L4zlpQU1sMUnbP5AY5lh1drcX03xEN3Ne9ym7Mw8yJlscyptMY5lop2XEKtQ1MmT4CCXLb/cj9LlN8TcNIRMB9g3aZ44pNqAZaW2FmsCD8XEExTD4Sxx43KURu8EfkpxiWH0sEQafybkv09AfjGv3BL32mJkEYyUDo2d+AaSeWj65g++qyh3jP4Jfg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 31 de Enero del 2019 16:22:05  
 Fecha y hora de certificación: 31 de Enero del 2019 16:22:06  
 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



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdedeos - 2019 - FE - Walmart - 176731



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

Partida 22104 A.3

FECHA	FACTURA
08 de Febrero del 2019 14:09:22	ICABD177449

FOLIO FISCAL
2C58D915-9C46-48A0-8BE0-D27E947B5F64

**CLIENTE**  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
000750224913035	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GALL. AVENA	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28

Base: 99.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00

MG: TICKET No: 21165878365413835811

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$101.28
	DESCUENTO (\$2.28)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$99.00

**CADENA ORIGINAL**  
 ||1.1|2C58D915-9C46-48A0-8BE0-D27E947B5F64|2019-02-08T14:09:23|SS060807KU0|sRhxClGsr0TWSY5SjYHcliNZ5qkY1WfwsnW9LxbvT4g4TruS4UIWKqNIRc8vh6jdqj9Y5F13nDISK7J2TytSX7i8O/4mwPVXizxZvkDMSLtyxHpED4VraeTSSkV+q5dIrhddKrXkaRD14AUsthwS51DCy8sMirMbcS70fD64o5UrRU1bVVOINKx9K6K3cDebBiH4PoEXUYRH8xMj35ssdpOus9Qlu8K7fZcuN3Q4NIXyAA9cvuhTlpyxV5FPPrCocNOcM4aiWtXpCzARCwYAkR1oAMJM9ToHu/mDimssZwkIUiDlsVW3VnWCByxDBUDUxxYUSdWPSgAauvRy+0Tnw==|00001000000405179095|


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 sRhxClGsr0TWSY5SjYHcliNZ5qkY1WfwsnW9LxbvT4g4TruS4UIWKqNIRc8vh6jdqj9Y5F13nDISK7J2TytSX7i8O/4mwPVXizxZvkDMSLtyxHpED4VraeTSSkV+q5dIrhddKrXkaRD14AUsthwS51DCy8sMirMbcS70fD64o5UrRU1bVVOINKx9K6K3cDebBiH4PoEXUYRH8xMj35ssdpOus9Qlu8K7fZcuN3Q4NIXyAA9cvuhTlpyxV5FPPrCocNOcM4aiWtXpCzARCwYAkR1oAMJM9ToHu/mDimssZwkIUiDlsVW3VnWCByxDBUDUxxYUSdWPSgAauvRy+0Tnw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 c1w8JEwoxshocGMOyqxZBtMr6INLqXCgtq3aYe7nkIA8pZFhm8S9uVF96pXr7rDYQZrTkbWofTY806ID5jTU/eMRTCri7s6ajip/XMvoUX2xggqvV0G05+ZHRHXwS0Toy+be4eFTCYs0h/nhzNp3IhigaIn8ZNIj95MoZ4g7IIRKvh+FnZyeBbvGrw1iTIM17ckhIG14mQdTHOXLjq6Suizq2gYe3Wecfqq4lk10f7RCj/QJSQJvnJp3F4GwYcXwLrce7T9MSY2xpx7zV+XH0Gq6b+g3N5BbcGD3nsB0+0xsVqqiP4o3WNEsaZfwxtM02WomvFAR1b1N8HuLBw==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	43648 a 08 de Febrero del 2019 14:09:22	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	08 de Febrero del 2019 14:09:23	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	01-Efectivo		
Condiciones de pago:	Inmediato			

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 SELO DE RESPONSABILIDAD  
 Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mis doctos. 2019. FE. Walmart. 177449.

		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplic	
martes, 8 de enero de 2019		2018	
C. Págin		de	
1		1	

## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000 03	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/01/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		Normal: <b>xx</b>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		M.G.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

### 8. JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE RECTORÍA

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	2	PAQUETES	FILTROS PARA CAFETERA		135	270
	22104	1	BOTE	NUEZ DE LA INDIA	AL NATURAL, SIN SAL		400.-
		1	BOTE	NUEZ DE LA INDIA	SALADAS		400
		3	BOTES	GOMITAS	VARIOS SABORES	68	204.-
		4	CAJAS	GALLETAS SURTIDAS	CAJAS CHICAS (JUANITAS)	40	160.-
		1	BOLSA	NUEZ NOGAL			290.-
		2	PLANCHAS	AGUA BONAFONT LEVITE	PIÑA-COCO, 1 LITRO	117	234.-
		20	PIEZAS	YOGURTH BEBIBLE	BIO4, BALANCE, SURTIDO	10	\$ 200 -
		15	PIEZAS	GATORADE, 1 LITRO	PONCHE, LIMONADA	20	\$ 300 -
		4	PIEZAS	JUGO JUMEX, 1 LITRO	NARANJA, PIÑA	21.33	\$ 128 -
		3	CAJAS	GALLETAS AVENA QUARTER	NUEZ, PASAS, ETC.	70	\$ 210 -
							\$ -

### AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	22. OBSERVACIONES:
\$ -		62	5003	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN		

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

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

### NOTA:

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



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

P. 37  
 Parada 22104 R. 91

FECHA	FACTURA
11 de Febrero del 2019 14:02:15	ICABD177637

FOLIO FISCAL
4A24ED41-C23E-4DC8-B7B2-4B4EBF125A65

**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
000003673114 111	50202311- Bebida mixta de polvo	2	GATO POLVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$201.97	\$403.93	\$9.08
000003673114 113	50202311- Bebida mixta de polvo	2	GATO POLVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$201.97	\$403.93	\$9.08

MG: TICKET No: 802144514624581160158

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 05/100 M.N.)	SUBTOTAL \$807.86
	DESCUENTO (\$18.16)
	002-IVA 16.000000% \$126.35
	TOTAL \$916.05

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|4A24ED41-C23E-4DC8-B7B2-4B4EBF125A65|2019-02-11T14:02:15|SST060807KU0|PGFUEQISolGKgYzBTfUjeZaX21EL6F7FhTid7VOEEIe1S2m6eme8D5UHB6Q88FDwAWhmJi/b6XNlxgJvmRUDGmxyOMrt7OE4cF6/YPL8Srtcdog+Cf63wHC9bnCJo8h2Ms69pviD9dEZwDXmyHuei5q+F/4r8SeC3WpSeggXsaq7B8ucCBaAGV5+1qWLKsGx0IWRM2O1ou0ZbanNFu0flomAPFwaSRVakyyDjzNDD6p1lbInz8iZgZXc8QerwyKtoQ80c4CNodpFmuKtc5bnBnqJ7XMXZeYRhrX/w/GBb7GmunFaEsHsAcc7QjIVhlv3fkkJn/2GdfTp9pbbA==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PGFUEQISolGKgYzBTfUjeZaX21EL6F7FhTid7VOEEIe1S2m6eme8D5UHB6Q88FDwAWhmJi/b6XNlxgJvmRUDGmxyOMrt7OE4cF6/YPL8Srtcdog+Cf63wHC9bnCJo8h2Ms69pviD9dEZwDXmyHuei5q+F/4r8SeC3WpSeggXsaq7B8ucCBaAGV5+1qWLKsGx0IWRM2O1ou0ZbanNFu0flomAPFwaSRVakyyDjzNDD6p1lbInz8iZgZXc8QerwyKtoQ80c4CNodpFmuKtc5bnBnqJ7XMXZeYRhrX/w/GBb7GmunFaEsHsAcc7QjIVhlv3fkkJn/2GdfTp9pbbA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

emf4SEFeu4bAa2Pv0eEo07HY9TD0OHQT5BCdn5T0ppeVWi3COPEdptLIGOH2OsTB70cDdnHpkRshUAArziaPUeyq08Jxog8GNXi8zDqYjIBCuHVVtbCZYZI1xYuPI44+C42upirLh9L74i76LZis/df+uN4n98gdTKv3qzJw3zaaySbmnUrQXY8eNXsnBLKRufZzeblrvzZJNOSKyZbSxobPRqGeDDNjX2zwMhBjBAbp3InMQaD6OpjSnPvUODAC3TESnOm2wAgi/3csceA0KR/vkeTEoq0qC+WG6K89RiTp9mvp4J9mS5gM/TRUK8kiDA4/8IWHjozLWJvc0QQ==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	43648 a 11 de Febrero del 2019 14:02:15	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	11 de Febrero del 2019 14:02:15	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	01-Efectivo	<b>SELLO DE RESPONSABILIDAD</b>		
Condiciones de pago:	Inmediato			

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mis doctos · 2019 · FE · Walmart · 177637

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

14-010