

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	27/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: **306**

Federal 2019

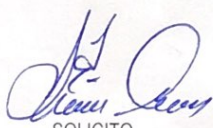
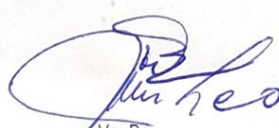
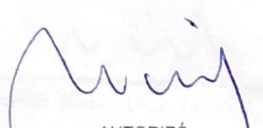
2. PROYECTO:	62-37-31	3. PARTIDA:	33602-24601-29201-22104-21101	4. REQUISICION NO.	11A-84-117-133-03
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> 37 24601	\$ 714.67
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/> 37 24701	\$ 124.40
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/> 31 21101	\$ 27.60
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,970.10		<input type="checkbox"/> 31 22104	\$ 515.93
11. CON LETRA:	(Mil novecientos setenta pesos 10/100 M.N.)		<input type="checkbox"/> 31 29201	\$ 348.00
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales		<input type="checkbox"/> 62 22104	\$ 219.50
			<input type="checkbox"/> 62 33602	\$ 20.00

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	01/03/2019		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

C160 PP91 C00243



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

P.03

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-5276
Folio Fiscal:	22B0A228-92FE-43A3-AB14-76A7E9535F76
Fecha:	2019-02-21 08:31:42
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-02-21 08:32:15

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	7502249131239	GALLETA SUPER COOKIES (NUEZ) T	Pieza	H87	5.00	43.90	219.50	0.00	0.00	0.00	219.50

Sello Digital del CFDI
DjMzO11d5KzhjsfLnk9J9TLlbd9MZwPLcA8cv2Wmfzobzxp3kF5QRhxMBb3lh4+XRBHlWrezXVf5hKybXRNQL9brylhZPLAXPGYTCaHlrf13KMWmC22ngV3yZKnEwsc20F5en+A+650QBGYhWFQAHYeI0JR26vxch610fd1SrkFT2pYOVJ56NossSRd+D5w5gXYECBcdRsfzPZ54rBljEFuYWykzPMX+YZWyanyz89/1Y67rAxjS/OXW2dVXuamKdPp+pO9uskQhaxqgd7Z8V3e02k0/uM2axh4DyZjht3MHVVPHQMobznZnTQQCQC1EUVZ2Q==

Sello Digital del SAT
jbu3cPSVISTuSyFgukKfPXAmj5OGGf11QNA8leojEEwywug16AYjw+em9QWO1JbWgmnoZ065fDGT6ExBh/ysUta9iInDv1LeEpQzUPJmVrmpF18szQ90cqRqa0tEiBgpYABJCKNyh0ImormiRO1L8dzxSfD3mVfSrLDtTrSOhhqndxSB4BleWXzQggDN7hi+ut+EeJZ7SICIHOXKRv+IQDFwVaZZf9KfuT3chOInXhOdWZDzPwSgR0K3EH9G1DA2LJmQVvHGVBSjF+YAkq4wZ0fpDjJrYmTHKJnWJQ+K3wzBFjave59m907oppMw8kosryYFAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|22B0A228-92FE-43A3-AB14-76A7E9535F76|2019-02-21T08:32:15|DET080304395|DjMzO11d5KzhjsfLnk9J9TLlbd9MZwPLcA8cv2Wmfzobzxp3kF5QRhxMBb3lh4+XRBHlWrezXVf5hKybXRNQL9brylhZPLAXPGYTCaHlrf13KMWmC22ngV3yZKnEwsc20F5en+A+650QBGYhWFQAHYeI0JR26vxch610fd1SrkFT2pYOVJ56NossSRd+D5w5gXYECBcdRsfzPZ54rBljEFuYWykzPMX+YZWyanyz89/1Y67rAxjS/OXW2dVXuamKdPp+pO9uskQhaxqgd7Z8V3e02k0/uM2axh4DyZjht3MHVVPHQMobznZnTQQCQC1EUVZ2Q==|00001000000407371267|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	219.50	0.00

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: 20/FEB/2019
Identificada con el Ticket No. 09760220016300700669.



FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G01
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	219.50
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	219.50

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO


IMPORTE CON LETRA
Doscientos Diecinueve Pesos 50/100 M.N.


Uteva
TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez
Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mi doctos . 2019 . FE . Soriana . 5276

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.

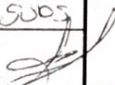
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Unificado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R2:120418	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin 1 de 1	
martes, 8 de enero de 2019		E. Periodo al que se aplic 2018	

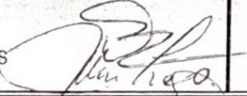
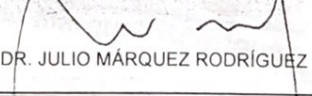
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 33	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 15/01/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ		4. Prioridad: Urgente: Normal: xx	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.G.A. MARGARITA LEO CUEVAS 	

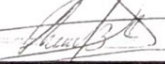
8. JUSTIFICACIÓN:

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		900
		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			200
		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	32.5	\$ 130
		3	CAJAS	GALLETAS AVENA QUARTER	NUEZ, PASAS, ETC.	70	\$ 210
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiación:		
\$ -		62	5005		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.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:  Rosalba Berrance 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 27-feb.-19		E. Periodo al que aplica: 2019	
RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 20.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Veinte pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: Servicio de estacionamiento por compras varias del 21 al 26 de febrero			
4. FECHA COMISION: 27-feb.-19			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA		 DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ	


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez



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

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	32752
Serie:	A
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 085989D6-60C3-1F3B-A15F-0E1E61BA1781	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000404455184	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Efecto comprobante:	I
Moneda:	MXN
Fecha:	2019-02-22T14:15:29
Expedido en: Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

REGIMEN FISCAL:
612

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
 RFC: GODJ710912K49

Receptor

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

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de certificación: 2019-02-22T14:15:30

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
1.000	30103600	SOL1/8X1%COMER	012SOLERA1/8x1 1/2 COMERCIAL +	H87	pz	\$107.24	\$107.24



Total con letra:
 CIENTO VEINTICUATRO PESOS 40 /100 MXN

SUBTOTAL: \$107.24

FORMA DE PAGO: 01

DESCUENTO:

METODO DE PAGO: PUE

16% IVA: \$17.16

OBSERVACIONES:



TOTAL: \$124.40

DOCUMENTOS RELACIONADOS

UUID
 TipoRelacion

Dr. Julio Marquez Rodriguez
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

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 - Perfi Lam - 32752

ACEPTO (AMOS)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|085989D6-60C3-1F3B-A15F-0E1E61BA1781|2019-02-22T14:15:30|SAD110722MQA|EJ31582qrlxgZcVy0Oej9v/xpiJ2Plq4bmW3FTJ7dXbPmqKh04/OwnOcZ5bf3O/3QIQ/21ZRb2+XmLHjJnr/qA80+4y6x8HcKkrzFiELhrh9/MmmjI9HRN1Qs6D0QUOHW1pqocJjxzGmCsEt+sis1jMiDLz6fPFCps99hGzCjWogYmMmSamXEDv10GRJ4tKrmogf+7rT18Fu4kVYUeU1YNACFeyrIBsLQnhE3voPGhwXNQJw4nN70gNGG7hpXqTvXETA4uEEEmHSTRA7Q76cmZpVgqMmmCfoBPBNaM6uSXecikETvk67wX5uWGsG0AxZTfIRo0+5IsKsm8jJQDMNlg==|00001000000402636111||

Sello Digital del CFDI: EJ31582qrlxgZcVy0Oej9v/xpiJ2Plq4bmW3FTJ7dXbPmqKh04/OwnOcZ5bf3O/3QIQ/21ZRb2+XmLHjJnr/qA80+4y6x8HcKkrzFiELhrh9/MmmjI9HRN1Qs6D0QUOHW1pqocJjxzGmCsEt+sis1jMiDLz6fPFCps99hGzCjWogYmMmSamXEDv10GRJ4tKrmogf+7rT18Fu4kVYUeU1YNACFeyrIBsLQnhE3voPGhwXNQJw4nN70gNGG7hpXqTvXETA4uEEEmHSTRA7Q76cmZpVgqMmmCfoBPBNaM6uSXecikETvk67wX5uWGsG0AxZTfIRo0+5IsKsm8jJQDMNlg==

Sello SAT: s5pqK4UT5HKHGjREK7dxukN3Q8q6Ossa1oEb9bkfVR/dNPv10Evuz0LyeLWP44y3mC+GQpz1RdHqx2y0E+iGjx8yIDJfQxRe9d2Q

P. 117

GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA
AEAG62092211A

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

Factura

No. Comprobante: A1042
Lugar de expedición: 43600
Fecha comprobante: 2019-02-26T16:31:39
Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: C. CAMINO A AHUEHUETITLAN 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
1	NO	72101505	E48	DESTRABAR CERRADURA	300.00	300.00

Subtotal 300.00
IVA (16) % 48.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-26T16:33:13
Folio fiscal: D8EC6C21-2DA2-8844-B885-E02D2D82085F
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000410580515
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Total 348.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8EC6C21-2DA2-8844-B885-E02D2D82085F|2019-02-26T16:33:13|SCD110105654|gLoemNq7zbQGZr2b0h51nLs+MidRq/uGlgIBXJTufKHkrvSEY9HMB0zplPHRD1+M6bFyFmY6PU7TnHsUutft5k3WPIKghjKwLVj/c7kmm6R0YutUBLqDik3vXSMWGVb1r1jllqVA0p7jCBcRxs/DGs+meR/sLus03mQsGby/YiCuiB0rzuGT9b762MBzpl0awT7o2S4kGBfqYgK61qW5r4Y28f0UjqiybZWDIT6X8OAHNilWfP+Rxnip+wX9pUuA7K55mF9dFFQmrfnBBavhW1sXQYHFbZxDwqY30ISIFgW0zFHEQcS1wU8jEXZ0433RdQ==|00001000000401041203|



Sello Digital del Emisor:

gLoemNq7zbQGZr2b0h51nLs+MidRq/uGlgIBXJTufKHkrvSEY9HMB0zplPHRD1+M6bFyFmY6PU7TnHsUutft5k3WPIKghjKwLVj/c7kmm6R0YutUBLqDik3vXSMWGVb1r1jllqVA0p7jCBcRxs/DGs+meR/sLus03mQsGby/YiCuiB0rzuGT9b762MBzpl0awT7o2S4kGBfqYgK61qW5r4Y28f0UjqiybZWDIT6X8OAHNilWfP+Rxnip+wX9pUuA7K55mF9dFFQmrfnBBavhW1sXQYHFbZxDwqY30ISIFgW0zFHEQcS1wU8jEXZ0433RdQ==

Sello digital del SAT:

oQbWJjFNEvUs8jalNkXdeXdoITxG3YZfj49rpbPgBIFLarU1iqesuy6RCf7YDwM5FrG3+IsY/J7rit3ZGzObsCuSGU1bYNU2Ewj1U3fgEU+ylybwaXj3A10zMpBvRGNsRdUoJHPPMqJiYdZGqWcll3IiHCNewsYbDOW55QVVGyzOck4IwmTcPdqmDEUKIMulsGCZGpFFzzBvUraBxQQwDRUWqRcSTR2lWG3X8NWKWuUlyJ+x3OeO8P5L7y9lCZ1KyHCdlvXbhPLppN3hs/etgS6ZYNW6D89AmLddB1LGR2T9W5P69KqVtZpqlp6uA==



[Signature]
Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdocto - 2019. FE. Gilberto Acevedo - 1042

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



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

2.133

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-5548
Folio Fiscal:	B7F2A0DF-0967-4E16-BC0B-C09D3D385EB7
Fecha:	2019-02-27 10:06:42
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-02-27 10:07:14

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
52151503	7500093749365	CUCHARA GRANDE 25 PZ. PRECISI	Pieza	H87	2.00	9.05	18.10	0.00	2.90	0.00	21.00
14111705	7501943465404	SERVILLETA SUAVEL 380PZ	Pieza	H87	1.00	23.79	23.79	0.00	3.81	0.00	27.60
50192100	7500093796208	VITROLERO BOTANA SURTIDA ALTE	Pieza	H87	1.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00

Sello Digital del CFDI
L/xkZykvE/b1Ea9DN3inKfZP/nluPuQMFKSEfrZID+I7xT1TyqHyp96hA8yzPCXh3sXflmyt9jh85KZnZA5zfAFvGLgE3cYkFJurpSpDl4RLgkIR7WKQ41qLwQRCJNIC55zd6ngIT2bk4VsD0YqKkie1SysflaqZDS3AL0yU+gRKL6SIGYX8E6ZNMjP2Uoa3aniMB2i6HwsxdJMulWqRYRQF6J2winXpZkemhywFS2vn9xGU4zynB9wRyGe5dnC+n0CCMKFwdMLAOPKBYPi0Xw5fzPOMYPsIbaGf6OdYQkypGDvITAp/O6xyJ6vzoznM5q8nApMg==

Sello Digital del SAT
Q9cAHdU84zoaRBlf4qQOjllqMjnxqZKNJ9ZQH30/7bd7GRFPu0B4D2P/C1K+vLqgg3AVTz3cOgm88Ehx5ApKWp05GNP9S4BUdgENI5D+jpT9IGYCPpZzPvJXxGpG7vOcGcX8C5Km03Z3oPk/meulHwBBMqsoCa2sGniha5zbcMryyS0hxTTrs6UqcUbnAr4LHMD0al9MHZ9zUWmMrX8FXJS91ldiVUB+2s7FHee08FYHzU8Ux09Kd10DfmRXCIDPhYJQRA/3s2BHQy2ppyKlv3xEMSPXLOi0NfsIToBbzRe3DOQJX4MFyihKeHwDGIwEIKuFJBQUUVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]B7F2A0DF-0967-4E16-BC0B-C09D3D385EB7[2019-02-27T10:07:14]DET080304395[L/xkZykvE/b1Ea9DN3inKfZP/nluPuQMFKSEfrZID+I7xT1TyqHyp96hA8yzPCXh3sXflmyt9jh85KZnZA5zfAFvGLgE3cYkFJurpSpDl4RLgkIR7WKQ41qLwQRCJNIC55zd6ngIT2bk4VsD0YqKkie1SysflaqZDS3AL0yU+gRKL6SIGYX8E6ZNMjP2Uoa3aniMB2i6HwsxdJMulWqRYRQF6J2winXpZkemhywFS2vn9xGU4zynB9wRyGe5dnC+n0CCMKFwdMLAOPKBYPi0Xw5fzPOMYPsIbaGf6OdYQkypGDvITAp/O6xyJ6vzoznM5q8nApMg==][00001000000407371267]]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	128.00	0.00
IVA 16%	41.89	6.71

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: 22/FEB/2019
Identificada con el Ticket No. 09760222016201100191.
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	169.89
Descuento	0.00
IVA	6.71
IEPS	0.00
Total	176.60

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Ciento Setenta y Seis Pesos 60/100 M.N.



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos · 2019 · FE · Soriana · 5548

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.

R.133



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
27 de Febrero del 2019 10:02:54	ICABD178978

FOLIO FISCAL
266979FF-4459-4DC3-A599-96EDB3FC1F2E

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
000007687901594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	MM 1.36 DAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$224.04	\$5.04
Base: 219.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%						Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 318411175051820901922

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$224.04
	DESCUENTO (\$5.04)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$219.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|266979FF-4459-4DC3-A599-96EDB3FC1F2E|2019-02-27T10:02:54|SST060807KU0|J1aXNPT90mNeUxfslpKtyvs3qvgI9WAb8XZdqxOVZJS5GJ0+c9Ff7OJJ495XvIvegroSAEvqDtkn1Ck2PPItY9ODwIEeWSsIKXRw7iZZHVPmx9cXm7xOSxJpev9GNOxx7TASbKZJn9uNbEKwFSlzKMeQ19YSB499gbJfMSodMNNw5d1Jyi0CtkbRwB08iiRIAhora1OvM/wW6fEHIPM3gkL5EMSDRat8ppAKshKoVmX3dhlXMG3iJVmdCLtmcvm+6W1ZqRe1YOpRonSLues7ojTmachZ9iKy5GeibJsw4xtYMnkLq+eJ90jRZmd0hxnggpKD0pJGqP99iCvfdWwQ==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J1aXNPT90mNeUxfslpKtyvs3qvgI9WAb8XZdqxOVZJS5GJ0+c9Ff7OJJ495XvIvegroSAEvqDtkn1Ck2PPItY9ODwIEeWSsIKXRw7iZZHVPmx9cXm7xOSxJpev9GNOxx7TASbKZJn9uNbEKwFSlzKMeQ19YSB499gbJfMSodMNNw5d1Jyi0CtkbRwB08iiRIAhora1OvM/wW6fEHIPM3gkL5EMSDRat8ppAKshKoVmX3dhlXMG3iJVmdCLtmcvm+6W1ZqRe1YOpRonSLues7ojTmachZ9iKy5GeibJsw4xtYMnkLq+eJ90jRZmd0hxnggpKD0pJGqP99iCvfdWwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IZkNHdZBQsnvCcekQnvcgnoVc3xFtmM7DaS7zqPLouJ8Bndp3bvbmf2JrdmBsjOkhuQWfJqV5rTkYbTXcqNwL4yWwYs8GfNkeVvuwWoKMyLpBfcUZKzpujg+KODgI9144y5R6ofB57meebtYd1ttHn2w3E0sRwP7BGGTBj/akbadbph0JpB2rSeXwL96bUyHA3LylhQ8AM5s0BbXqz21YruKHON8vNvdYxrRfMqMviFaNNW0oU8kE4PZjoiYYgmPSEcLfl2nRhWi+V+Ny3sSzOeNOWjGxW8oKAvXXpzOudMsX8XGkC52anPNIV03QTtssmlHoTTalDrw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 27 de Febrero del 2019 10:02:54
Fecha y hora de certificación: 27 de Febrero del 2019 10:02:54
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



SELO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mi doctor. 2019. FEB. Walmart. 178978

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
UNIVERSIDAD EL CNO. OGGIADI TLI ANGINGG		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09 R3;150119	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
lunes, 18 de febrero de 2019		1 de 1	
		E. Período al que se aplica:	
		enero-abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 133	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
05 de marzo de 2019			
		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtra. María Elena Flores Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Reunión del Comité de expertos para la elaboración de estándar en Salud Reproductiva

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	pzas.	café	Caturra		\$ 145 -
	22104	1	pqte.	galletas	Biscuits		\$ 219 -
	21101	1	pqte.	cucharas			\$ 10 -
	21101	1	pqte.	servilletas			\$ 35 -
	22104	1	kilo	manzanas			\$ 50 -
	22104	1	kilo	peras			\$ 40 -
	22104	1	kilo	uvas			\$ 85 -
	22104	1	kilo	duraznos			\$ 72 -
	22104	1	kilo	semillas			\$ 265 -
	22104	40	pzas.	pastes	surido	15	\$ 600 -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		31	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Margarita Leo Cúevas			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.					

FECHA	FACTURA
27 de Febrero del 2019 10:03:40	ICABD178980
FOLIO FISCAL	
4665D4CD-9C17-4D8C-8A46-C8456D161A4A	

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
000750166855463	25172906-Reflectores	2	2REFLECTOR <i>R.84</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$316.60	\$633.21	\$14.24
			Base: 618.96, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$99.03		
000750143000242	50201700-Café y té	1	CATURRATOSTA <i>R.133</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$147.93	\$147.93	\$3.33
			Base: 144.60, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 801292059472964391306

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)	SUBTOTAL \$781.14
	DESCUENTO (\$17.57)
	002-IVA 16.000000% \$99.03
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$862.60

CADENA ORIGINAL

||1.1|4665D4CD-9C17-4D8C-8A46-C8456D161A4A|2019-02-27T10:03:39|SST060807K0U|SeJneUOU7unbzcTdqfOQH5UMIjja76YUebis2VJErVtGAUzm/XaO77rMvmjTu+q/N7+DlclChMJGP13saQqm2ztfCy+NatJDG1Yj3GKDS9ZLR5eUeffzG113zr/NQmMBYyyR41TCOYmRXNjL G38V CnnKu67Kh8VAL6E5TGb4KVa4S2c1gErEowNCoPHAJgczSzgDN6adWgsGseMm7Xk+5rGNprZNIoiNncBZwaoroORhd6AP3hyQF/pNTLOl2nVpivMSTVgmmv0TPAzOCiHaSovvb9YqBvcfd01sJMRqTv9rd8cPG4pnomGDhC18dIDFSFXBVXwBtxvQ8Tj8A==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SeJneUOU7unbzcTdqfOQH5UMIjja76YUebis2VJErVtGAUzm/XaO77rMvmjTu+q/N7+DlclChMJGP13saQqm2ztfCy+NatJDG1Yj3GKDS9ZLR5eUeffzG113zr/NQmMBYyyR41TCOYmRXNjL G38V CnnKu67Kh8VAL6E5TGb4KVa4S2c1gErEowNCoPHAJgczSzgDN6adWgsGseMm7Xk+5rGNprZNIoiNncBZwaoroORhd6AP3hyQF/pNTLOl2nVpivMSTVgmmv0TPAzOCiHaSovvb9YqBvcfd01sJMRqTv9rd8cPG4pnomGDhC18dIDFSFXBVXwBtxvQ8Tj8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bgPC2lmlScUvdPE9lClhwiyK5+YXuAc1wCM0vCTqG+f+IongBMgFv2XzC+4VrP0L AiyLVGvdSwpHUTjOf7vgSFFyhQbTNmp5oStSkbzQfw4dFFwtMOQWbleV4m+0cWgBxSTJ6sxHDz1jXnPo8LpYh9DUcQ0u9+LL9WkU04M/t213hbBVQgJhgkbfL WKPJODIReWjy3r4gMvFikpG3OrWMjzoVC7ejxU6oMjAd15M6xkpHLH5BDaDjmj+K5w1b+uT2s+2JS99DJv7EZDltZntdeGsdC4KxL3xQMLipUzRaZQJOYckubL Eeq4QzpJKT3SVZZBJ2CitEIXOcORVkg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 27 de Febrero del 2019 10:03:40
Fecha y hora de certificación: 27 de Febrero del 2019 10:03:39
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

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Miocardos - 2019 - FE - Walmart - 178980