

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	30/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 980  
Federal 2019

**DATOS GENERALES**

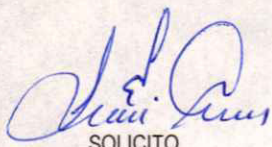
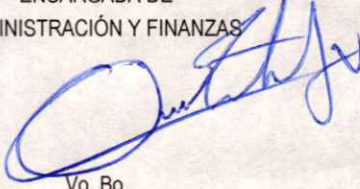

2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	22104-35501-29601	4. REQUISICION NO.	43-75-282
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	<u>53</u> <u>35501</u>	<u>\$130.5</u>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<u>53</u> <u>29601</u>	<u>470</u>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	<u>21</u> <u>22104</u>	<u>1070.0</u>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,670.56 ✓			
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos setenta pesos 56/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	31/05/2019		
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 COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C485 PP348 C00923 04 JUN 2019



# LAVADO DE AUTOS PLANET

R.43

RFC emisor:	LOS770925U60	Folio fiscal:	AAA13248-539A-4508-83B2-36F484A21021
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-05-29 16:30:27
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	
78181703		1	E48		112.50	112.50	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO PEUGEOT MANAGER PLACA HJ1737F				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	112.50	Tasa	16.0000%	18.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 112.50
Forma de pago:	Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 18.00
		Total	\$ 130.50

**Sello digital del CFDI:**  
 FuyqLnAjujW2pWhfwAC/mfe+P91ZufHum40m8Pmgvyf1A4bjpbzBnOH9P2S9YNCKoDEswqla1GGYfVskPW2bz6RSbZzXHBukE3JHit/Y7YSJKBSc1Xkawq//5fVHvfuiC51zD7WH8nhxE5Hz0YZ+C4B5kduMWH60smg47sEh/CrDtykR6IMiiCmlzWZhtC5KYifUDz1ugFB9xU8k2LODF0Jox2GQF1x1uexgfQghxS9WXzGx3AF33CR1ZSlwb/zK7JgkhaUKF/pJY9nHFgQBPIlr8/VjiJqq7VNVvITNeCQGXRVRj2jz7XuultLZJhE0ehD3RsRiCAIIPCi+JuQ==

**Sello digital del SAT:**  
 NAPLsCioBFYIjn5Xio/FjzUCnlw693k+oX3KIsrS5DE/bRvE7I/ByifCAm/F0WM8uoAallzWrVa8iTsHpeC31S91wl230oX6HzXY2wRyrqI7CXoKXDaQ8XWB6nOSqXP7ZiJbtzYgCghH5Gb4Gir8VIGvL/fkRnYSTZ7pe64e1skdRUgcvgrYMRbETTwwSbanHqQ0vbidtP671pOG+7Pvjm0m8ToMtCru5bK4N1qkhUN8JX448dAiXnZYtyw7+vmRWnKmTdaO34JbUv/BTjmADKXhuUT858Et61lpwBSYSjR0774RUKM3H148rrSTkksZyDQ8KEXMqbjp5ugszqjsA==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|AAA13248-539A-4508-83B2-36F484A21021|2019-05-29T16:33:08|SAT970701NN3|FuyqLnAjujW2pWhfwAC/mfe+P91ZufHum40m8Pmgvyf1A4bjpbzBnOH9P2S9YNCKoDEswqla1GGYfVskPW2bz6RSbZzXHBukE3JHit/Y7YSJKBSc1Xkawq//5fVHvfuiC51zD7WH8nhxE5Hz0YZ+C4B5kduMWH60smg47sEh/CrDtykR6IMiiCmlzWZhtC5KYifUDz1ugFB9xU8k2LODF0Jox2GQF1x1uexgfQghxS9WXzGx3AF33CR1ZSlwb/zK7JgkhaUKF/pJY9nHFgQBPIlr8/VjiJqq7VNVvITNeCQGXRVRj2jz7XuultLZJhE0ehD3RsRiCAIIPCi+JuQ==|00001000000403258748||


**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-29 16:33:08

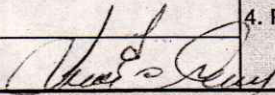

**No. de serie del certificado SAT**      00001000000403258748

**Uteca**  
 TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZANGORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Planet - 021



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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 13	
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: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
		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.

C/ Sec. R	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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

<b>I. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. Margarita Leo Cuevas 		Dr. Julio Márquez Rodríguez 	
NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  M. 		30-1-19. Maria Magdalena Tlacamolco Tienca.	

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



R.75

# MARCELA ALVARADO ORTIZ

## RFC: AAOM700126NW7

### Factura

#### Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 43630

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

#### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

#### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7765D608-F913-4312-BB08-A7232D5C33B1

Número de comprobante: 4334

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-28T20:09:56

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-28T20:11:29

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	H87	AS18MX-1 LIMPIAPARABRISAS	25171500	60.34	60.34
1	PZ	H87	AS19MX-1 LIMPIAPARABRISAS	25171500	73.28	73.28
1	PZ	H87	AS21MX-1 LIMPIAPARABRISAS	25171500	81.90	81.90
1	PZ	H87	AS22MX-1 PLUMA LIMPIAPARABRISAS	25171500	86.20	86.20
Subtotal						301.72
IVA (16) %						48.28
<b>Total</b>						<b>350.00</b>

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

#### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407549570

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

00001000000407612027

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

[[1.1|7765D608-F913-4312-BB08-A7232D5C33B1|2019-05-28T20:11:29|TSP080724QW6|SIO84P9DwuaFC7RsXMBv6Jk8K14B5zn7upZBa65SeGGtpyxdthf13a9yOxqWOq19NHaOTGZrLp8qC0J6Lz7ReSV8PhGfIdFVYj6lDqu1sIWd2WgstEXvqloeEGamJZ29Jqhpdd7T3L39AOWLWai9sIFsS5hN/UWch93Eph7Ui4x+7UFJwJXDplpsd/MdiH4wlcP9FwMUE/meyqNHEE2Tq5Mh1RoCg1G9MPTXQU8hez3GtIBU8ouQLoGtAju1ungS3zPWp6U6tyYevTbT0FhkbJ9PadDREtbZOxLKDEuRhAJbwg+0AJGKc5sSgcHd6Lrez0aR8T48Qc9g==|00001000000407612027]]



#### Sello Digital del Emisor:

SIO84P9DwuaFC7RsXMBv6Jk8K14B5zn7upZBa65SeGGtpyxdthf13a9yOxqWOq19NHaOTGZrLp8qC0J6Lz7ReSV8PhGfIdFVYj6lDqu1sIWd2WgstEXvqloeEGamJZ29Jqhpdd7T3L39AOWLWai9sIFsS5hN/UWch93Eph7Ui4x+7UFJwJXDplpsd/MdiH4wlcP9FwMUE/meyqNHEE2Tq5Mh1RoCg1G9MPTXQU8hez3GtIBU8ouQLoGtAju1ungS3zPWp6U6tyYevTbT0FhkbJ9PadDREtbZOxLKDEuRhAJbwg+0AJGKc5sSgcHd6Lrez0aR8T48Qc9g==

#### Sello digital del SAT:

puJs16RnrGHelKGeKr0cplpxmN/q8tSa9l9T0CgSUqJrGJlQ/e+StqoDhz1LC0e7eZgHkhNN9sFODE2BadAZFC+P4XePtaKVYFPsLZ+VJTikJDSQOypSTZErmwJO/K6Yl5lyFqyCpOztlwNcK13WV0QKbqCi8yNhJFQ20qEdLP65X2sXcc03R+mggwwgOLv6thluNOoTHEd4/NsPbcwLFL2F0dEvG8K5tGbyoaVPZ/hqekZyU5hbqRZmeU5sb5oBukZznGU3oyZ9s5MsNmKnsOISikrnQKBY9TtZ74WEa0819vdPGuyokDSYV9JITP+JP0Z81+xBZ/PQ==



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mis doctos - 2019 - Fe - Marcela Alvarado

4334



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

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

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

Fecha de elaboración: martes, 5 de febrero de 2019 E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 75

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/02/2019 3. Núm. de contrato: Urgente:

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

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas *Margarita Leo Cuevas*

8. JUSTIFICACIÓN:  
Mantenimiento y refacciones para vehiculos oficiales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. Rec.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	1	Servicio	servicio	servicio de falla de motor al AVEO con placas HHW626A	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
	35501	1	Servicio	servicio	Arreglar interruptor de luz al AVEO con placas HHW640A	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	29601	2	Refacciones	refacciones	Limpiaparabrisas para el TSURU con placas HHW663A	\$ 101.00	\$ 202.00
	29601	2	Refacciones	refacciones	Limpiaparabrisas para GOL con placas HHX103A	\$ 128.00	\$ 256.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: 3,408.00 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 53 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Signature]*

22. OBSERVACIONES:

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

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Maria Magdalena, Tlacomolco Tienda *[Signature]*

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



MATRIZ:  
 AV. 21 DE MARZO NORTE No. 1406  
 COL. INSURGENTES C.P.: 43630  
 TEL: (01 775) 755 6863

# REFACCIONARIA CHALIN

Especialistas Nissan

SUCURSAL:  
 AV. BENITO JUAREZ NORTE No. 913-C  
 COL. INSURGENTES C.P.: 43630  
 TEL: (01 775) 112 0909

CFDI Serie: X  
 Folio: 29772

RFC emisor: ROCD760229DL1  
 Nombre emisor: DORA ELENA ROMERO CORTES  
 Facturado a:  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 UTT9507201E7  
 Uso CFDI: G03

Certificación:  
 Folio fiscal: 6478AB29-9CFC-1E7E-3F9E-32B383065F45  
 No. de serie del CSD: 00001000000404138329  
 Efecto de comprobante: I INGRESO  
 Régimen Fiscal: 612

Fecha emisión: 2019-05-28T13:52:05  
 Lugar emisión: 43630

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	25171502	7501748610320	1	H87	PZA	JGO LIMPIA PARABRISAS 18" B12 B13 D21 HELLA 9XW 398 114 018	\$103.45	\$103.45



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

NUM. SERIE DEL MOTOR vendedor FE



Moneda: MXN  
 Método de pago: PUE  
 Forma de pago: 01  
 Formas pago: Efectivo  
 Total con letra: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$103.45
TOTAL I.V.A.	\$16.55
TOTAL I.E.P.S.	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$120.00</b>

*Misdoctos - 2019 - FE - Chalin - 29772*

Sello digital del CFDI:

k8rsb2bAKOdnV7S/HkwFpc4P1aCx8hICAs7hYVd3UQSxo1kZJVQZTR8Tr9yB9M9Xik/mWgICMHKIGKzdWHC2HURa5MwO7KHeA3Q0idngSJ0d19UkM40CwxCOOlbO3kWN0SGdPP1dioQuHVgg1y3lzyXtNIPBgccwGMSQ8DybJBKv+9MQdm1LEn1R72IVVLHKM4AmNPHgTFedh2cWVRvfi3YHISWAQVaVZHUdfocEbjXog18HxpcN8R3pGrqCwP2qUSLE0pFJReazi41T2dfWxOgWdZi2VbtMslx/mMhBpKebAIVplvTCWA4XPtiw5n7DCcHObcOfbjG9IKAZTQ==

Sello digital del SAT:

rTL1XJBWjJ3ZrUCSXLx+UrNXrmp3qh5Rrphip8WcDAyCSLNTU6SIFXIVUO/9P+IPJesoGU9SjqfAJ0ARN5eXhPQQwCXUUFVCFNryX6DrOe1n7cU4s485qiOpwTmoOs498ECmH7XEUW3/POsLHW9zUg9x8yTuvSuD4dDBuYjfq1XyA9NAoDqczQGHIEprXBy8VbVxeh1GOiqvt3T5Hh5WHX6OKDpMSzcn9r8M2Ty6QGZTMT9CAodU7GONym5rbCpMLlbf3JiZuXnzTD2P04IzOeG2Sy/Z3XIT9maUSX7RHhs/x5v2QmlGW1MXxTwGoUYZ56XcLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6478AB29-9CFC-1E7E-3F9E-32B383065F45|2019-05-28T13:52:09|SAD110722MQA|k8rsb2bAKOdnV7S/HkwFpc4P1aCx8hICAs7hYVd3UQSxo1kZJVQZTR8Tr9yB9M9Xik/mWgICMHKIGKzdWHC2HURa5MwO7KHeA3Q0idngSJ0d19UkM40CwxCOOlbO3kWN0SGdPP1dioQuHVgg1y3lzyXtNIPBgccwGMSQ8DybJBKv+9MQdm1LEn1R72IVVLHKM4AmNPHgTFedh2cWVRvfi3YHISWAQVaVZHUdfocEbjXog18HxpcN8R3pGrqCwP2qUSLE0pFJReazi41T2dfWxOgWdZi2VbtMslx/mMhBpKebAIVplvTCWA4XPtiw5n7DCcHObcOfbjG9IKAZTQ=||00001000000402636111||

Folio fiscal: 6478AB29-9CFC-1E7E-3F9E-32B383065F45 No. de serie del certificado SAT: 00001000000402636111  
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-28T13:52:09 RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

*P.53 29601*





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

FACTURA

Serie - Folio: BAJHG-9606  
Folio Fiscal: C4F116CE-4A55-4147-A9E4-7B4711937402  
Fecha: 2019-05-29 13:42:13  
Hoja: 1/1  
No. Serie Certifica  
00001000000404693137  
No. Serie Certificado del SA  
00001000000407371267  
Fecha y Hora de certificación  
2019-05-29 13:42:44

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
50335300	2905	DURAZNO PRISCO KG	Kilogramo	KGM	2.18	39.80	86.57	0.00	0.00	0.00	86.57
50301500	4251	MANZANA RED DELICIOUS KG	Kilogramo	KGM	1.84	19.50	35.78	0.00	0.00	0.00	35.78
0305400	1199	PERA DANJOU KG	Kilogramo	KGM	1.13	37.80	42.71	0.00	0.00	0.00	42.71

Sello Digital del CFDI

Mm/HvDlUqHqex7Q15y08cnM2kDgkvud933L6wRV5QZnqQVtYtJECJm6LrO4ygw1dna3pG8HN2/aZ5r3Y8v/CLs7SjO2UuQEJBvHBytQsrxRQx+9sD4Odt2MdyBBR3jEhEWyZp6VkmYVrEiIMqonksJBp7YIbcVgZoiuZkh/ulFh826RA34IoeFIGgF7fc4PmXnJZFLM00xA05a4635MnaZ2/yPmkeV4xwX5nsnqW2DoUwp6pOwkMn4F2a4OpgKOLNp89R06mgYuD4TuTbdXzWTHjuoLAB9xf0rUwulAbbiABjsb3mGsmBOAVwGstEm/kMnH/3MVAmy7DeX+of4uw==

Sello Digital del SAT

OTALvhJOWBSXNeax0imPPeOPuxPLINGR1tjSS7CLH4wezt2ynZdlcnBG7wOOmmO2XAWteLgxtU0id14HFuWww8LW7ddU7lx7LN4OMdKZ7qJd/qdIjwJZS1Rgl7+7bAmsi3S70SpIXnHP4OsEsq9+1SZgrAABY0QR/va3gjRDTbSg699dHBOEqrV0zq+0bp6IiojYSLNAn34k0+wSD+KX+G8Cy2PZgqBFKHWLY0ckd0SUyB5/8bx9KzuKnyPBvB0IbArZqN1tXcEneiyOeiu09ENxfacaxaSsXwm92v5X3ne2HemtGpPcAnTbDIJmnbA7yJ254yGx0vBw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4F116CE-4A55-4147-A9E4-7B4711937402|2019-05-29T13:42:44|DET080304395|Mm/HvDlUqHqex7Q15y08cnM2kDgkvud933L6wRV5QZnqQVtYtJECJm6LrO4ygw1dna3pG8HN2/aZ5r3Y8v/CLs7SjO2UuQEJBvHBytQsrxRQx+9sD4Odt2MdyBBR3jEhEWyZp6VkmYVrEiIMqonksJBp7YIbcVgZoiuZkh/ulFh826RA34IoeFIGgF7fc4PmXnJZFLM00xA05a4635MnaZ2/yPmkeV4xwX5nsnqW2DoUwp6pOwkMn4F2a4OpgKOLNp89R06mgYuD4TuTbdXzWTHjuoLAB9xf0rUwulAbbiABjsb3mGsmBOAVwGstEm/kMnH/3MVAmy7DeX+of4uw==|00001000000407371267|

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO  
IVA 0% 165.06 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: 28/MAY/2019

Identificada con el Ticket No. 09760528011500501459.

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	165.06
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	165.06

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Ciento Sesenta y Cinco Pesos 06/100 M.N.



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 Fe - Soriana - 9606

P.21 22104

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.





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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-9604
Folio Fiscal:	607F3302-C3E4-49BC-A2A0-85A4B47553DB
Fecha:	2019-05-29 13:28:07
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-05-29 13:28:51

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
50202306	7501055300082	REFRESCO COCA COLA 355 ML 6 PA	Pieza	H87	1.00	56.03	56.03	0.00	8.97	0.00	65.00
50202306	7501055302000	REFRESCO FRESCA TORONJA 355 ML	Pieza	H87	4.00	8.62	34.48	0.00	5.52	0.00	40.00
50202306	7501055339976	REFRESCO MUNDET SIDRAL 355 ML	Pieza	H87	4.00	8.62	34.48	0.00	5.52	0.00	40.00
50202306	7501055300358	REFRESCO SPRITE 355 ML 6 PACK	Pieza	H87	1.00	51.72	51.72	0.00	8.28	0.00	60.00

Sello Digital del CFDI  
VF2Q7WLSlo+ky6/h3g2xSKRAXPPgUbi+O2LGNRETZnx7XmTw2MgBBMfAlvSo4AJOSYXNGB/eJ7YrKX0XGvUVwVivToJSpIluZmf3XFDv1+57bDWTVCVpufuWDSB+x9eJ7Z3NRTxZlvtu8Le4wcFjkMdhOIHQAAM49eP/E AkzAB200IGZ4Y+C37Ts5qLvtufoSuzZDM+uiPU5NHdZ6/dACOOxIBPHGIULdg8d8WalKWRSC1xkQzkwwdrO828VC3R8FB/YXhp305nMr+tp8xTbluDUcg7ufmJUMo9wStb+THKxPEo2JPRF14VEsokToBFJN7D/ZOuOO /+Qw==

Sello Digital del SAT  
Nj/tzKLJEKWDipiAB6tgkxuEnRO0RZR/AAPIVNbvplJDSMgTFwOIPsdsp57sZGsjdOLJd7ZrUzrlaYNExdBuvDrgfQHPapSTAUP8JXRa55W5fQuKQvafyUqT56fYT2dD8wKjHT2gocT6Z20bn6KJPZLJOXaY/mSr4L+cLL YctSYrgVMD7bGhDvaJXeJx2P5WsxYFODk5gPEfvtNrz2vEjWhC0pkpYBsX484qdydubSvDMRZOM+EOp3GIO692BCPKRtmCaFTBLS1G5+mJPolEr6LaiVyP9ZQWPMUhtK1JBPxSaJAqo31C3LaBxF0IZP7uGtzyZW9kgr mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|607F3302-C3E4-49BC-A2A0-85A4B47553DB|2019-05-29T13:28:51|DET080304395|VF2Q7WLSlo+ky6/h3g2xSKRAXPPgUbi+O2LGNRETZnx7XmTw2MgBBMfAlvSo4AJOSYXNGB/eJ7YrKX0XGvUVwVivToJSpIluZ mf3XFDv1+57bDWTVCVpufuWDSB+x9eJ7Z3NRTxZlvtu8Le4wcFjkMdhOIHQAAM49eP/EAkzAB200IGZ4Y+C37Ts5qLvtufoSuzZDM+uiPU5NHdZ6/dACOOxIBPHGIULdg8d8WalKWRSC1xkQzkwwdrO828VC3R8FB/YX hp305nMr+tp8xTbluDUcg7ufmJUMo9wStb+THKxPEo2JPRF14VEsokToBFJN7D/ZOuOO/+Qw=||00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	176.71	28.29

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: 27/MAY/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760527012900501293.



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	176.71
Descuento	0.00
IVA	28.29
IEPS	0.00
Total	205.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Doscientos Cinco Pesos 00/100 M.N.



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe. Soriana - 9604

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. 282

# PASTES TITOS

RFC emisor: RBAM670729FF8 Folio fiscal: 997E9DD1-A335-4F63-9EFF-4B93A773A11B  
 Nombre emisor: MARTA ELENA RAMIREZ BADILLO No. de serie del CSD: 00001000000412397914  
 Folio: 872 Código postal, fecha y hora de emisión: 42186 2019-05-29 11:25:20  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Uso CFDI: Gastos en general

## 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
50192800		70	H87	PIEZAS	10.00	700.00			
Descripción	EMPANADAS SURTIDAS								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 700.00  
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 700.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: 01 Efectivo

### Sello digital del CFDI:

Wu91VQq68bPmnAnSh1A1bKV5owW4TfgrXJfXvDle+1NpUQe1PrKb7159gWNo49tLyONvlyMcFOILBBwRiYXQ8VwbCFvp7FgjJ+RawMKOv5PRJYdlqamTDpLLOleaWU98YL28K00LOoJQbcNoi9MS/m0kyuk2eovb+IzfUo7Sc9hifpFXKHGwnDWOY/4/yCDG8CfGHBPJxe0AvpbRlw/x7mU2b/pWoDin7hDtcHcYnKOOfdFxoHiWhgUIMJoDsH+/pbIMUgwLqAFtkzwb4VLhMWP/p1Q4bF9r66WhoB/FNAcjc/BKzT5zJSVjvso900E+0LcHn0uLMRpRauTWwzOw==

### Sello digital del SAT:

iyEJx1Ax2AIZMIC+Sspux/YU3kpy4y8m/mnsQv8ZBNJb+P0V5e2LXtW1fESTZoFdVPQit1TFcw8KFsoq2cluzinvVew+Flrsk75EPYagldz6iF7RR7ynbK1M9+k3hVpv7j0NRuM2Q2EXVHM8nvQEjDAoPidxa8R8GcuGLWGFN+WuTuaMbBHYNANx7Rtq7zN8IDxFX4PXApmECga/jJn6z0sCNT1QoBKfwDrCUgkVv4a2Cbl6MiRigmNRUsP0v8r2H4JuhQYPsUg/1P38nFDhHlg7wQM4FAFPbcu/mr/qiWyUe7CyJ7+jaw01Lg1pKZdi67WCgptdf/7fP/pw==

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

||1.1|997E9DD1-A335-4F63-9EFF-4B93A773A11B|2019-05-29T11:27:12|SAT970701NN3|Wu91VQq68bPmnAnSh1A1bKV5owW4TfgrXJfXvDle+1NpUQe1PrKb7159gWNo49tLyONvlyMcFOILBBwRiYXQ8VwbCFvp7FgjJ+RawMKOv5PRJYdlqamTDpLLOleaWU98YL28K00LOoJQbcNoi9MS/m0kyuk2eovb+IzfUo7Sc9hifpFXKHGwnDWOY/4/yCDG8CfGHBPJxe0AvpbRlw/x7mU2b/pWoDin7hDtcHcYnKOOfdFxoHiWhgUIMJoDsH+/pbIMUgwLqAFtkzwb4VLhMWP/p1Q4bF9r66WhoB/FNAcjc/BKzT5zJSVjvso900E+0LcHn0uLMRpRauTWwzOw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-29 11:27:12  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

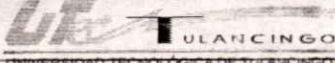


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2019 · FE · Titos · 872

P. 21 22104



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
03 de mayo 2019		1905	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <u>0000282</u>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
29/05/2019		Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
21-		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

REFRIGERIO PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

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	BOLSA	CAFÉ DE GRANO	MOLIDO		\$ 172 -
	22104	1	CAJA	GRANDE DE GALLETAS	MANTEQUILLA		\$ 219 -
	22104	1	BOLSA	SEMILLAS	NUEZ DE LA INDIA Y ARANDANO		\$ 400 -
	✓	4	KILOS	FRUTA ENTERA	MANZANA, UVA, DURAZNO Y PERA		\$ 350 -
	✓	1	CAJA	TÉ	VARIOS SABORES		\$ 36 -
	22101	1	PAQUETE	SERVILLETAS			\$ 35 -
	22104	1	KILOS	AZÚCAR			\$ 23 -
	✓	1	BOTE	COFFE MATE			\$ 110 -
	✓	1	PLANCHA	AGUA	64 BOTELLAS DE 237 ML.		\$ 99 -
	✓	20	PIEZAS	REFRESCO DE LATA	DIFERENTES SABORES	9.5	\$ 170 -
	✓	70	PIEZAS	PASTES O VOLOVANES	45 DE MOLE Y 25 DE ATUN (PARA EL 22 MAYO 8:30)	10	\$ 700 -
					35.000 R 22 Mayo		\$

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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris E. Vargas García		J.A.Z.C	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Oris E. Vargas García		Veronica Robledo	

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.