

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:	06/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1027  
Federal 2019

**DATOS GENERALES**


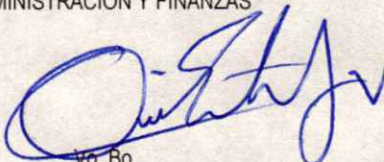

2. PROYECTO:	530-62	3. PARTIDA:	29601-35501-22104	4. REQUISICION NO.	349-48-354-255-346
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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"/>	53 29601	P \$ 344.99 90.01 336. 66. 808
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	53 35501	
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	62 22104	
				53 2421	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,645.00			21 22104	
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 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:	07/06/2019		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>

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

0493 PP378 C00968



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

Req 3Aq

CFDI Serie: XB  
Folio: 12685

RFC emisor: ROCD760229DL1

Nombre emisor: DORA ELENA ROMERO CORTES

Facturado a

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03

Certificación:

Folio fiscal: 4B0120EB-5A0B-200D-6E18-A34932958D44

No. de serie del CSD: 00001000000404138329

Efecto de comprobante: I INGRESO

Régimen Fiscal: 612

Fecha emisión: 2019-06-05T12:07:09

Lugar emisión: 43630

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	25171502	4047024338678	1	H87	PZA	JGO PLUMAS LIMPIADOR 18" BOSCH 397 005 822	\$86.21	\$86.21
2	25171502	7501748610320	1	H87	PZA	JGO LIMPIA PARABRISAS 18" B12 B13 D21 HELLA 9XW 398 114 018	\$86.21	\$86.21



**Uteca**  
TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR: vendedor



Moneda: MXN  
 Metodo de pago: PUE  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de pago: 01  
 Formas pago: Efectivo

SUBTOTAL: \$172.41  
 TOTAL I.V.A.: \$27.58  
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00  
 TOTAL: \$199.99

Total con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99 / 100 MXN

Sello digital del CFDI:

rNwBC/oslJGTDf4DddNDLmNgaKITxVxy2VKwQT1QdLFAAy2/K+W2g38Q0YwMFCaaPIbi8vf5Dkqevp31JOM2OM3s4CiQRLJS8rWCu1ABKmD+cmdyPVVJUCdf0T7I0+5mrdOss36g8eUxsZF04aQyPkOY0YQE  
 hCSdo5E2/OTGSnMgtbq8vJLAI0JROIQ8HhTy76Zadih6mxTT+fwhj9AmA3aOX692If+ekWcmPY2ruK75Qit50G9s0S0q2L6NS1UQYSuarR/4LxxRT+xNhwPwM0v6WkF/waFj0Gv2bNKdE6xQJzdrwtca5FYgFRS0  
 o7Vo8aJM8/IRsOk5B7qAVw==

Sello digital del SAT

L93LSp2X//oFLFVQ3Z/L6GXd+pSJEJzQIAFI66E0/KAMDhsYZ+wgsdj3QLZiBUfFrWFT2hAQSB5s6BPVTEL2ldprJ9JowimUELclhFkSEeWOFNM75zMmuX7n5IGjpiobX0TfLyUz/DUJZgrYRX0vbY8EcbCCIXY3s  
 LwW0y/8eJ1CypFVx8SjaMRQ3J+/fr0dUkh879tcOIPPN9DIPI4gHMT0V11zhPvNliu0ozqx3JEoCj0efjxT5L4YcqpTsC7DiRulWxAuaO3E4Slst0ny+3dR4RPaYWBuH99Q/U4pef+TREdja/zmpV4/auDaqfNLizy/  
 C/ODg== Misdoctos - 2019 - FE - Chalin - 12685

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4B0120EB-5A0B-200D-6E18-A34932958D44|2019-06-05T12:07:12||SAD110722MQA|rNwBC/oslJGTDf4DddNDLmNgaKITxVxy2VKwQT1QdLFAAy2/K+W2g38Q0YwMFCaaPIbi8vf5Dkqevp31JOM2OM3s4CiQRLJS8rWCu1ABKmD+cmdyPVVJUCdf0T7I0+5mrdOss36g8eUxsZF04aQyPkOY0YQEhCSdo5E2/OTGSnMgtbq8vJLAI0JROIQ8HhTy76Zadih6mxTT+fwhj9AmA3aOX692If+ekWcmPY2ruK75Qit50G9s0S0q2L6NS1UQYSuarR/4LxxRT+xNhwPwM0v6WkF/waFj0Gv2bNKdE6xQJzdrwtca5FYgFRS0o7Vo8aJM8/IRsOk5B7qAVw==|00001000000402636111|

Folio fiscal: 4B0120EB-5A0B-200D-6E18-A34932958D44

No. de serie del certificado SAT

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-06-05T12:07:12

RFC del proveedor de certificación:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: XB  
Folio: 12686

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

Certificación:  
Folio fiscal: 1DC69F46-F241-60A5-5A80-FF0E0B504172  
No. de serie del CSD: 00001000000404138329  
Efecto de comprobante: I INGRESO  
Régimen Fiscal: 612

Fecha emisión: 2019-06-05T12:10:28  
Lugar emisión: 43630

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	25171502	7501748639376	1	H87	PZA	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 18" HELLA	\$51.72	\$51.72
2	25171502	7501748618678	1	H87	PZA	LIMPIA PARABRISAS 22" TITAN ARMADA MAXIMA QUEST HELLA	\$73.28	\$73.28



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR: vendedor



Moneda:	MXN	SUBTOTAL:	\$125.00
Método de pago:	PUE	TOTAL I.V.A.:	\$20.00
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
Forma de pago:	01		
Formas pago:	Efectivo	TOTAL:	\$145.00
Total con letra:	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN		

Sello digital del CFDI:

ZZoRcHP7R750aYOXhpK8RIRitn8cx6bZfZqVTXUFukceJRDIZcE/12sQaOrNkoq8n6eg/5OG63rhPasVEbv1NFVWJ22JcZzTJj1RCtn4qXuER59iamE6ROF72/SPpLHXTleq9py7KyWUmtU+FGijKGfPsmVBRJ5k95tzipghXMmSbEeFzQjHIZWNsk6idIOBoOY7+nvByOXpsQu9HVHnFJO9zEK7JNQ1zqMDs96cH4WYxf5dBO90riSUVRHb2kdie4IHZv6zamaWGD2ft3Q1DmrfOIUe8tplAmP/iyUft6k45p11ylsTAPG/hOM5/lzMFJXE6SVYubj+kzQ==

Sello digital del SAT

hnD9X3RwV7K7wOV3P8WRqHhCZwYtdu07LT4csTILvKLCZJeZgv4GrqCqVal010ELYdr2+paQuapoQGtospSsLry/TkTBDQpJqPbHb4xmY9jz0ipHeloFniAEUzp7CBXrUfPvUv0zurEP8nrN98wa5oM4P2k3n+zQNNESr2AxfPzQSpmgOZVl85nkc7/D1mgHC9ftqd8fnsNsvjnw/VW5qUms/ITSu4k2zYj1+hJP8ZGRQzaPdGUya/wpwbFyPTqWvaT4HgtZsyC2A828Muj1HF1rjudh1H3AjmkbcxMugS4jV+hJUScbTnvt0SPxSnupK5ZgvBJIVA==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

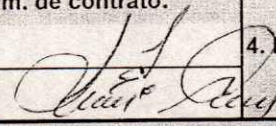
||1|1|1DC69F46-F241-60A5-5A80-FF0E0B504172|2019-06-05T12:10:31|SAD110722MQA|ZZoRcHP7R750aYOXhpK8RIRitn8cx6bZfZqVTXUFukceJRDIZcE/12sQaOrNkoq8n6eg/5OG63rhPasVEbv1NFVWJ22JcZzTJj1RCtn4qXuER59iamE6ROF72/SPpLHXTleq9py7KyWUmtU+FGijKGfPsmVBRJ5k95tzipghXMmSbEeFzQjHIZWNsk6idIOBoOY7+nvByOXpsQu9HVHnFJO9zEK7JNQ1zqMDs96cH4WYxf5dBO90riSUVRHb2kdie4IHZv6zamaWGD2ft3Q1DmrfOIUe8tplAmP/iyUft6k45p11ylsTAPG/hOM5/lzMFJXE6SVYubj+kzQ=|0000100000040263611|

Folio fiscal: 1DC69F46-F241-60A5-5A80-FF0E0B504172 No. de serie del certificado SAT: 00001000000402636111  
Fecha y hora de certificación: 2019-06-05T12:10:31 RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
	<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págit	1 de 1
Fecha de elaboración:	viernes, 31 de mayo de 2019	E. Período al que se aplica:	MAYO-AGOSTO

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000349</b>
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>10/06/2019</b>	3. Núm. de contrato: Urgente: 4. Prioridad: Normal: <b>X</b>
Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz 	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES, CON EL FIN DE MANTENERLOS EN OPITIMAS CONDICIONES.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	29601	2	pieza	Refacciones	PLUMAS PARA TSURU	\$ 50.00	\$ 100.00
	29601	2	pieza	Refacciones	PLUMAS PARA ESTAQUITAS	\$ 50.00	\$ 100.00
	29601	2	pieza	Refacciones	PLUMAS PARA AVEO	\$ 85.00	\$ 170.00
	29601	2	pieza	Refacciones	PLUMAS PARA VOLVO 32 PULGADAS	\$ 160.00	\$ 320.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 690.00			Federal	
			Estatad	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	


25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
---

**NOTA:**

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



R.48  
109


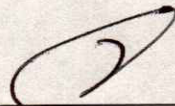
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		<b>RECIBO</b>		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:		28-05-19	E. Periodo al que aplica: 2019	

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 30<sup>00</sup>

2. CANTIDAD EN LETRA: Trenta pesos

3. CONCEPTO: revisión de llanta delantera de tsuru 663

4. FECHA COMISION: 20-05-2019

SOLICITANTE	Vo. Bo.
	
EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

P.53 35506

R.48

## Nota de Remisión


A 20 mes 05 año 2019 número 1000

Sr. Mtro. Jose Antonio Zamora Guido


Domicilio \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_

Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	Concepto	Precio	Importe
1	revisión de llanta	\$ 30.00	
			
		<b>Sub Total</b>	
		<b>TOTAL</b>	30.00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

  
 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECT. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DOLARIO  
\*\*\*\*\*

maxco

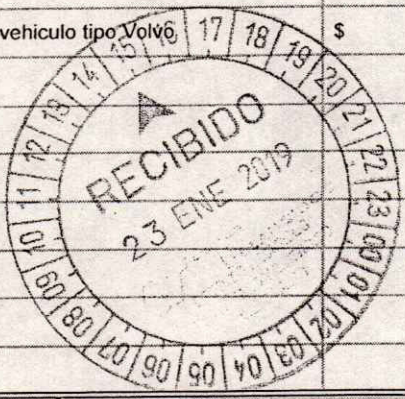


F-24-004/R1:300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119  
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Págin 1 de 1  
 Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 10  
 Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **ENERO-DICIEMBRE 2019** 3. Núm. de contrato: Urgente:  
 Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz *[Firma]* 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 *[Firma]*

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Talacha para vehiculos oficiales de la universidad para el año 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	20	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculos tipo Sedan	\$ 60.00	\$ 1,200.00
35501	8	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculos tipo Urvan	\$ 80.00	\$ 640.00
35501	3	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Estaquitas	\$ 80.00	\$ 240.00
35501	3	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculo tipo Peugeot	\$ 90.00	\$ 270.00
35501	2	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Volvo	\$ 150.00	\$ 300.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



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

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

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *[Firma]* **Noria Magdalena Tacomulco T.**

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



R.354

RFC emisor: COP060201DL4 Folio fiscal: 935017FC-4211-4CFA-90BA-143226CBD6F9  
 Nombre emisor: COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. No. de serie del CSD: 00001000000401440889  
 Folio: 6236 Serie: OC  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 42080 2019-06-01 13:35:05  
 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	
90101503		1	E48		289.655	289.655				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	289.655	Tasa	16.0000%	46.3448

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 289.66  
 Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 46.34  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 336.00  
 Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:  
 TRnXc63u2qeHn8+FrPnxCOTMJBSAuYw7TkBliBytSiZ/RbLncNIVPQMMYT83X5HMFeqnB9UEj9HLgLVwR4O+tzxDPxrvj8HdmH+EzCbFroGznueeQtaJJZ1jCc02cHEDCefeztBq8EqpveWEUWGteVxZzZyBuR68eYNCJu8yK4RsfckQhUSC2nQsCP1TUdTS3Vg80EK7RLngALPqckNcmg65X8nutF5/KYZ8/oMuzrmNAFv4V1PgOISxOUDI9RAFVwVFBz95leFJ4A4OQT7y5nYrL+gYprHlygFEcFBhV4YWG4LVGQJ9dVxkl1FCoZWdii5RGfQ149p7hke8jTw==

Sello digital del SAT:  
 a4oKD+Uj++QUMyInxzXEqivjdTkWHXwx2f//AEmsqF3fnxVLLJP+Xeqog0C9XhTRH7Z3PqY9bxG1b2+rtybku8AXGbpwPBEeOWaOvs2al8LJrMwosFPa/Z0GU1ozxk9meUN8om3phKQM LVw422fNm4Fm7oXelaUet0E1eZjalaHoWF2yNAV+H/xYQUIX8y4o1DqkyJNTSrtpaPWNBDqC+g1BIA8aUSIEIsQuyY0sT0bod0RupOK4MxN90tbEkl6nDb/K6Scl5wLdvW+yJZYleywXpfiJNvRQCd/emBWN0n1KYn+gUZ7ib4Wk3ssbGalqzzOdt4yh6xBqyvg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|935017FC-4211-4CFA-90BA-143226CBD6F9|2019-06-01T13:37:52|DCD090706E42|TRnXc63u2qeHn8+FrPnxCOTMJBSAuYw7TkBliBytSiZ/RbLncNIVPQMMYT83X5HMFeqnB9UEj9HLgLVwR4O+tzxDPxrvj8HdmH+EzCbFroGznueeQtaJJZ1jCc02cHEDCefeztBq8EqpveWEUWGteVxZzZyBuR68eYNCJu8yK4RsfckQhUSC2nQsCP1TUdTS3Vg80EK7RLngALPqckNcmg65X8nutF5/KYZ8/oMuzrmNAFv4V1PgOISxOUDI9RAFVwVFBz95leFJ4A4OQT7y5nYrL+gYprHlygFEcFBhV4YWG4LVGQJ9dVxkl1FCoZWdii5RGfQ149p7hke8jTw==|00001000000406258094||  
 RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2019-06-01 13:37:52  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406258094


Comida para alumnos que asistieron a reunión con Secretario de Seguridad Pública del Estado en instalaciones de CFI

*[Handwritten signature]*

ULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis docto. 2019 Fe. Copizza. 6236.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	jueves, 30 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Abril - Agosto

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000354	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	01/06/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <b>xx</b>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Jonathan Arrodael Olguin Ruelas	Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Comidapara alumnos que asisten a reunion con Secretario de Seguridad del Estado en isntalaciones del C5i

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
		3	Piezas	Pizza	Pizza grande de peperoni	\$ 79.00	\$ 237.00
		1	Piezas	Pizza	Pizza grande de cuatro ingredientes	\$ 99.00	\$ 99.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 336.00			Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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.









SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

28 de mayo de 2019  
DGVyFI/167-2/2019

**Asunto:** Solicitud de Alumnos para Reunión de Jóvenes Líderes

**Rectoras, Rectores, Directoras, Directores:  
De las Instituciones de Educación Superior  
Presentes**

Por este medio, me permito solicitar su invaluable apoyo para que designe a **12 alumnos** de la Institución que Usted dignamente dirige para que asistan a la Reunión de Jóvenes Líderes, en colaboración con el titular de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil (UPDES), en esta ocasión quien presidirá es el C. **Mauricio Delmar Saavedra Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo**, la cual se llevará a cabo el día **1 de junio del presente año a las 10:30 a.m.** en el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (**C5i**) con domicilio: En carretera México-Pachuca en el Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.

Así mismo solicito remita a esta Dirección General la lista de los nombres que asistirán a dicha plática a más tardar para el día 30 de mayo del presente, lo anterior con la finalidad de que no se les niegue la entrada por ser día sábado, favor de enviar la información a los siguientes correos: [dgvinculacion.ssemsys@seph.gob.mx](mailto:dgvinculacion.ssemsys@seph.gob.mx) y [Javier.gonzalez@seph.gob.mx](mailto:Javier.gonzalez@seph.gob.mx)

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, me es grato reiterarme a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
**MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ CUELLAR**  
**DIRECTOR GENERAL**

c.c.p. Ing. Juan Benito Ramírez Romero.- Subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Para su conocimiento.  
c.c.p. Expediente



12.48

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

Folio fiscal: AAA18CB9-372F-4B05-8523-2FCF4DA68825  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-05-31 08:37:11  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	H87	H87	51.73	51.73				
Descripción	TALACHA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.73	Tasa	16.0000%	8.28

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



Subtotal \$ 51.73  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.28  
 Total \$ 60.01

Sello digital del CFDI:

LaTXwHNNH144bzscESf4cY3sBJ8L5m3b4+QnHamSNf99IUKH8Bj5PKJFMiv4m8eqqR6V5NDA1zz2YQFLAuTKe3SuTsiWT0bcam7Ry+wH7mud4uoE5beXXMG37HQamhVsxhUL4/sx/wqPdH0c/ywIwGKVsPvebfl.99F167UJ5bowYpP8wnXkAabdCi4WBjNe5SQTf8G3ZuVlzyfGP27fTAFtoMY+rxY8IFEgJSIDdwqnySziVllienoxicJTjZFO7CKmRN7kSindmx7LbmpDz8bnfOBHth5PKUD8IHG8/ugGGGnydah5z3LoOS0mDqA+o+siQL6lhSWO6XCNaH9kg==

Sello digital del SAT:

NtxaaPjbRN9OdKPsRqQ2ehOumFIGYhUKD6i3HSU5g+IxbKDvj7ARnBNzjotGpJuoon7MT4F4BksyZ34LHTTTrD85QiFH3LXihVkssoy6Zo4ALiaj3lcpqalSdCsKPFy/qpqclLhNOvOBb+Y/nNB LULI7/sHmSSNvqXjSKSqOfOYYWguK/OecHRVazooEyfVbtFUaOo0c5o2Jq+KaY7oZQoGb/A1pryfJEIFJgukPAixdtmxBEKS7xxTsrijV74Ucc/16G0fMUpZa1AkR8PvWolJKB7K66PNAVYTL CvqTmdofbb+qtS+A8NQuPBHG4pDL0PLJAayWpuCwkFPag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18CB9-372F-4B05-8523-2FCF4DA68825|2019-05-31T08:39:57|SAT970701NN3|LaTXwHNNH144bzscESf4cY3sBJ8L5m3b4+QnHamSNf99IUKH8Bj5PKJFMiv4m8eqqR6V5NDA1zz2YQFLAuTKe3SuTsiWT0bcam7Ry+wH7mud4uoE5beXXMG37HQamhVsxhUL4/sx/wqPdH0c/ywIwGKVsPvebfl.99F167UJ5bowYpP8wnXkAabdCi4WBjNe5SQTf8G3ZuVlzyfGP27fTAFtoMY+rxY8IFEgJSIDdwqnySziVllienoxicJTjZFO7CKmRN7kSindmx7LbmpDz8bnfOBHth5PKUD8IHG8/ugGGGnydah5z3LoOS0mDqA+o+siQL6lhSWO6XCNaH9kg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-31 08:39:57  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



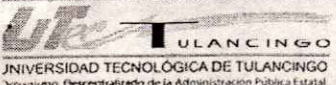
SELLO DE RESPONSABILIDAD

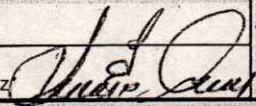



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. Sonia Cano. 825



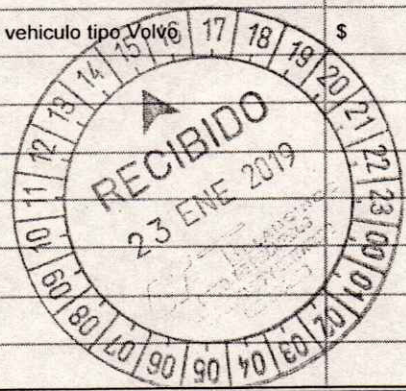
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
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: <b>48</b>	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>ENERO-DICIEMBRE 2019</b>		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 		4. Prioridad:	
6. Proyecto: <b>53 Mto. prev. y correctivo</b>		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	

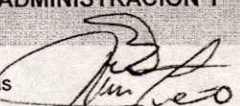
**8. JUSTIFICACIÓN:**

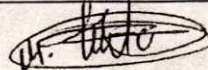
Talacha para vehiculos oficiales de la universidad para el año 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	20	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculos tipo Sedan	\$ 60.00	\$ 1,200.00
35501	8	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculos tipo Urvan	\$ 80.00	\$ 640.00
35501	3	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Estaquitas	\$ 80.00	\$ 240.00
35501	3	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculo tipo Peugeot	\$ 90.00	\$ 270.00
35501	2	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Volvo	\$ 150.00	\$ 300.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



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

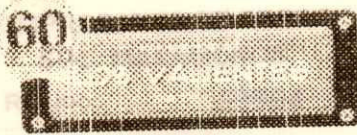
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Dr. Julio Márquez Rodríguez	
M.C.A. Margarita Leo Cuevas 			

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		Norra Magdalena Tacamulco T. 	
--	--	--	--

**NOTA:**

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





**LOS VALIENTES, S A DE C V**  
R.F.C.: VAL860130KG1

**FACTURA ELECTRONICA**

Serie: TS Folio: 81473 \$66.00

Folio Fiscal:  
044ad41e-15da-40b0-bb36-c57863ae6382  
Certificado SAT: 00001000000406144089  
F. y hora certificación: 2019-05-31T12:16:53  
Certificado del Emisor: 00001000000403796257  
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 31-05-2019

**SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.  
MATAMOROS #601, COL. FELIPE  
ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.**

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CONTADO	107486	BENITO

Descripción del artículo  
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe  
- GALV REDUCCION CAMP 019MM 3/4 X 1/2- Cve. SAT: 40173607

2.00 PZA \$9.91 0% \$19.83  
- GALV TEE 019 MM 3/4- Cve. SAT: 40174607

1.00 PZA \$17.24 0% \$17.24  
- GALV NIPLE 019MM 3/4 X 02- Cve SAT: 40172905

1.00 PZA \$6.03 0% \$6.03  
- GALV NIPLE 013MM 1/2 X 03- Cve SAT: 40172905

2.00 \$13.79

R 255

	89
	00
SUBTOTAL	89
I.V.A. 16 % \$	9.11
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66.00</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Sesenta y Seis Pesos 00/100 M N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

N. de cuenta de pago: No Identificado

Condiciones de pago: CONTADO

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



Sello digital del CFDI:

00001000000406144089...  
00001000000403796257...  
000468...  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO...  
UTT9507201E7...

Sello del SAT:

00001000000406144089...  
00001000000403796257...  
000468...  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO...  
UTT9507201E7...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

00001000000406144089...  
00001000000403796257...  
000468...  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO...  
UTT9507201E7...

Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de **LOS VALIENTES S.A. DE C.V.** en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 31/05/2019 la cantidad de \$66 ( Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N. )

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento quedo(amos) abligado(s) a pagar intereses moratorios al \_\_\_% mensual hasta su liquidación. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e inclusive y relativos.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Este documento es una  
reproducción impresa de un CFDI

Este comprobante  
de las disposiciones

IMPORTE	REQUISICIÓN	PROYECTO:	partida
	255	53	24301
\$ 66.00	Material faltante para la instalación de cubiculo de tinta de hidromasaje en laboratorio de terapia fisica.		

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE Valientes 81473



Encabezado General <b>UT TULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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	
D. Fecha de elaboración: viernes, 12 de abril de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 2

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 255	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>16/04/2019</b>		3. Núm. de contrato: Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Normal:	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL FALTANTE PARA LA INSTALACION DE CUBICULO DE TINA DE HIDROMASAJE EN LABORATORIO DE TERAPIA FISICA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	7	HOJA	TABLAROCA	TABLAROCA 244X122	111.00	777.-
24701	200	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO PARA TABLAROCA 1 1/2	.15	30.-
24701	100	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO PARA CANAL DE AMARRE 1/2	.23	23
24701	10	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE DE PLASTICO 1/4	.24	5.17
24701	10	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO NORMAL 1/8 X 1 1/2	.28	2.8
24301	5	KILO	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLA ROCA	12.99	64.95
29101	1	PIEZA	CUTHER	CUTHER PARA CORTE DE TABLA ROCA (CON CUCHILLAS DE REPUESTO)		78
24701	2	PIEZA	REDUCCION	REDUCCION CAMPANA 3/4 1/2 GALVANIZADA	11.5	23
24701	1	PIEZA	TEE	TEE 3/4 GALVANIZADA	20	20
24701	1	PIEZA	NIPLE	NIPLE 3/4 X 2" GALVANIZADA	7	7

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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
---	--	--	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

**NOTA:**

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





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
06 de Junio del 2019 09:58:07	ICABD187859
FOLIO FISCAL	
D6F861A8-091F-4863-818C-3EC247A00A27	

**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
000007874203783	50202301-Agua	2	MM 40PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$161.64	\$3.64
000750143000242	50201700-Café y té	1	Base: 158.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor CATURRATOSTA	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PIEZAS	\$131.97	\$131.97	\$2.97
000750143002032	50201700-Café y té	1	Base: 129.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor DESPACHA TE	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PIEZAS	\$117.65	\$117.65	\$2.65
000007687901594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	Base: 115.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor MM 1.36 DAN	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 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: 979202850204964346326

TOTAL CON LETRA (SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$635.30
	DESCUENTO (\$14.30)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$621.00

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|D6F861A8-091F-4863-818C-3EC247A00A27|2019-06-06T09:58:07|SST060807K|U0|ZZuDbiF5MxdfM9zBxpW5I2ohM61memn/yRaFPymISg+orTHwJNoA2GJVt4XszjgQxQEAdlantiANm9cI5woXaYSBaoToqFqYwj7Ib35+rHqC5VoxhxQnMuwKRR3ttmntBb1qa1WZfYgLQPLthsWSupxkYb/VTc51xdSf6vi1Stm1eyGdinM92wBjueqkU4kC4M/di3rvyAalpEGAge5kN/JuaYO+zKdVvyq8rpB1QlmbpZX3dxG9HkGSUttqMGDhZtiddjM/HtdE+zxXiLBAH6+gJwP7BTG9Nij6P2UPmVT+hwEFFrodygkEX8vIo4ABnwr/pKQaowbUvU9w==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ZZuDbiF5MxdfM9zBxpW5I2ohM61memn/yRaFPymISg+orTHwJNoA2GJVt4XszjgQxQEAdlantiANm9cI5woXaYSBaoToqFqYwj7Ib35+rHqC5VoxhxQnMuwKRR3tto4mntBb1qa1WZfYgLQPLthsWSupxkYb/VTc51xdSf6vi1Stm1eyGdinM92wBjueqkU4kC4M/di3rvyAalpEGAge5kN/JuaYO+zKdVvyq8rpB1QlmbpZX3dxG9HkGSUttqMGDhZtiddjM/HtdE+zxXiLBAH6+gJwP7BTG9Nij6P2UPmVT+hwEFFrodygkEX8vIo4ABnwr/pKQaowbUvU9w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pn9jUBybkHuwOlqmamCtMlsOLpGW0UshNM9FaqGcb6dLQsKLOneA6wn8vbHzIR3eOg3RjhcsLBlzoCc0/7BfeadaAQI86mQt+jpSdVYAzIolczJy6KBRP55kkw3INoeTKHFgxjOS8Xyq+IOunSP7smjwGm1MNYZPGf3qTZGKRlUMbzTaSqPaO/HGZQIFhrYGea8Q2toBxQXI55ytfp7F+obi67+5gV7mF8EMQJpHZ/cbJQTUrlsQpDyAs7PQ/JB1JkfoVzKyk+gO616zahdUASysJezD/nXh7eUi0RSvzBHAZ1Irsaps86PBdLR1OigEpMq39Qr/csg4rjR/pQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 06 de Junio del 2019 09:58:07  
 Fecha y hora de certificación: 06 de Junio del 2019 09:58:07  
 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



Misdoctos - 2019 - FE - Walmart - 187859





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

**FACTURA**

Serie - Folio: BAJHG-10036  
Folio Fiscal: DAA01429-FA6B-4958-BA9B-001393E63A90  
Fecha: 2019-06-06 09:54:27  
Hoja: 1/1  
No. Serie Certifica  
00001000000404693137  
No. Serie Certificado del SA  
00001000000407371267  
Fecha y Hora de certificación  
2019-06-06 09:55:00

**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	7501031323302	REFRESCO 7 UP 355 ML LAT	Pieza	H87	3.00	6.32	18.97	0.00	3.03	0.00	22.00
50202306	7501055300075	REFRESCO COCA COLA 355 ML LAT	Pieza	H87	3.00	10.95	32.84	0.00	5.26	0.00	38.10
50202306	7501055339976	REFRESCO MUNDET SIDRAL 355 ML	Pieza	H87	3.00	8.62	25.86	0.00	4.14	0.00	30.00
50202306	7501055300341	REFRESCO SPRITE 355 ML LAT	Pieza	H87	3.00	8.62	25.86	0.00	4.14	0.00	30.00
50202306	7501071120091	REFRESCO SQUIRT TORONJA 355 ML	Pieza	H87	3.00	9.48	28.45	0.00	4.55	0.00	33.00
14111705	7501943463998	SERVILLETA PETALO 350 PZ	Pieza	H87	1.00	29.22	29.22	0.00	4.68	0.00	33.90

Sello Digital del CFDI

QHF2YhSjTDfj/TxNlcBYAaRvUIE7r1F2j94TzPMOYVNu8wNK5va/Be/tkv65NTfmyLD/07MIIXVG2iq2q6F0jFNHhmbKj+QhR4C4NATTmpzk+3cn196HDM2RwEi8G9jMhTBvSbVj1PIWgS1BMHIDkt+qQPJKeO7uxujPB6sHxc3R+vQZ7H0Q4gV189Kbumq7Kz1vGvMCT5X1fgATgMzWRVHPQWw8NYGLGS+MXsXM1qK824CyIFXCnQ5v8D22KFmTJye3nAeiOv1f1zdTcJNkc2/2dJAhmQKzZ3oOCVc4fiiB0IF4R11gaRjZAW8bdxRMjfp5akOjQg==

Sello Digital del SAT

prAtocM6qkDIZLGAhMstRWioG9isegO4OVmdTQ2oCdUmtloIRko1kNOKAtvdLmB5SOOwb0vZUIaQM3SqcQ+z1fJkPz4kkRprQTjJSVmwG0ZDceJ49kzVjqrzefhMN3MxwUy5YC9MbvM6DNicePa4OW6jqUmdJMWEZfPrNjclXn02ADGgOhim4Cm63pvp2kvzN6EdgbYb/ulzwRTvGODrF8E9U0zeI/a0E1a0E3PwYs2yP+3KkIK7bnH5EyXyt66PxYwbt1pLlbyfq9HzMMTmle179n/ltwWXPttAtvxyUF9UB53FgY84W2j3OT0uFvX2hSXr0U2cHZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DAA01429-FA6B-4958-BA9B-001393E63A90|2019-06-06T09:55:00|DET080304395|QHF2YhSjTDfj/TxNlcBYAaRvUIE7r1F2j94TzPMOYVNu8wNK5va/Be/tkv65NTfmyLD/07MIIXVG2iq2q6F0jFNHhmbKj+QhR4C4NATTmpzk+3cn196HDM2RwEi8G9jMhTBvSbVj1PIWgS1BMHIDkt+qQPJKeO7uxujPB6sHxc3R+vQZ7H0Q4gV189Kbumq7Kz1vGvMCT5X1fgATgMzWRVHPQWw8NYGLGS+MXsXM1qK824CyIFXCnQ5v8D22KFmTJye3nAeiOv1f1zdTcJNkc2/2dJAhmQKzZ3oOCVc4fiiB0IF4R11gaRjZAW8bdxRMjfp5akOjQg==|00001000000407371267|

**BASE IEPS**

TASA	BASE	IMPUESTO

**BASE IVA**

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	161.20	25.80

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/JUN/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760605015900901572.

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

SubTotal	161.20
Descuento	0.00
IVA	25.80
IEPS	0.00
<b>Total</b>	<b>187.00</b>



**IMPORTE CON LETRA**

Ciento Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

**UTULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

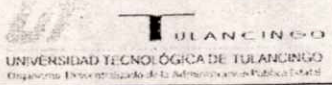
MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Alis doctos · 2019 · FB · Soriana · 10036

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.



plc

<b>Encabezado General</b>	<b>A. Nombre del Formato:</b>		
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Ejecutor del Estado de Tlaxiaco</small>	<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1,210817	<b>B. Código/Revisión, Fecha:</b>		F-16-09-R5,270319
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>		<b>C. Págin</b>	<b>de</b>
		1	1
<b>D. Fecha de elaboración:</b>	31 de mayo 2019	<b>E. Periodo al que se aplica:</b> 2019	

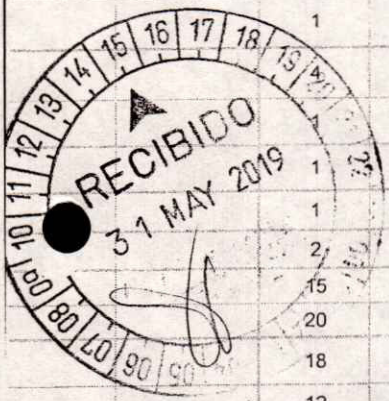
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		Folio: 00346	
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)</b>		<b>3. Núm. de contrato:</b>	<b>Urgente:</b>
7 de junio			
<b>5. Nombre y Firma del solicitante:</b>		<b>4. Prioridad:</b>	
Mtra. Martha Elizabeth González Camargo		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>6. Proyecto:</b>		<b>7. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b>	
		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

10 Junio Pastes

Se llevará a cabo la segunda edición de la Semana Entrepreneurs Utec, en las instalaciones de Utec y las unidades académicas de Sta. Úrsula y Cuauhtepc, del 10 al 14 de junio con el objetivo de desarrollar las habilidades blandas de los estudiantes, cuyo impacto será 90% de la matrícula atendida, firmas de convenios en materia de emprendimiento, certificación de estudiantes EC0305, proyectos captados para incubar y vincular con el sector productivo.

9. Clave (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Fres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		1	Bolsa	Café soluble	Caturra 900g. SAMS	\$ 156.00	\$ 156.00
		1	Caja	Grande de Galletas	Danesas Member's Mark 1.36kg. SAMS	\$ 219.00	\$ 219.00
		1	Bolsa	Semillas	Nuez de la India y Arandanos 1.13kg. COMER	\$ 375.00	\$ 375.00
			Kilos	Fruta Entera	Manzana, Uva, Durazno y Pera		\$ 450 -
		1	Caja	Té	Vitte Varios Sabores SAMS	\$ 90.00	\$ 90.00
		1	Paquete	Servilletas	Pétalo Blancas 220pzs. COMER	\$ 26.00	\$ 26.00
		1	Kilo	Azúcar	COMER	\$ 26.50	\$ 26.50
		2	Planchas	Agua	Cada una de 40 botellas 500ml SAMS	\$ 79.00	\$ 158.00
		15	Piezas	Refresco de Lata	Diferentes Sabores COMER	9.20	\$ 138 -
		20	Piezas	Pastes o Volovanes	10 de Mole y 10 de Atún	10	\$ 200 -
		18	Piezas	Box Lunch	Incluya una fruta, un sandwich, un jugo (14 de junio)	\$ 30.00	\$ 540.00
		12	Servicios	Comidas	Se adjunta Lista Talleristas y Dia	\$ 40.00	\$ 480.00
		1	Servicios	Conferencia	( Pagar 10 de junio)	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00
		4	Servicios	Talleres	( Pagar 12 de junio)	\$ 290.00	\$ 1,160.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
<b>17. Total del Gasto:</b>	<b>18. Máximo Autorizado:</b>	<b>19. Proyecto:</b>	<b>20. Fuente de financiamiento:</b>	5178.5	
\$ 4,390.50			Federal		
\$ 5178.52			Estatal		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>				IP	

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>	<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>

**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