

# PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

9 DE AGOSTO DE 2019

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

3,061.30

(TRES MIL SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)

CH/ 48 FEDERAL 2019 682974


**CONCEPTO DEL PAGO**

REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

*Hoja anexa* 1. FOLIO: **1410**  
*Federal 2019*

**DATOS GENERALES**


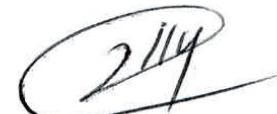
2. PROYECTO:	varios	3. PARTIDA:	varios	4. REQUISICION NO:	439-43-48 469-471-325 501-281-11A 475-396
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	3,061.30		
11. CON LETRA:	(Tres mil sesenta y un pesos 30/100 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:	09/08/2019		
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 L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C725 PP552 C01297



Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

09/08/19

\$ 3,061.30

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
María Yolanda Concepción Mattar	8D045D09-9B64-444C-9A81-AA8AC15A802C	31/07/2019	\$ 85.00	\$ 85.00
Nora Loera Sánchez	AAA167F3-0424-4407-BF7F-F7871A47AB5A	31/07/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA1A0BA-2890-449-9570-F3565174D538	31/07/2019	\$ 90.48	\$ 90.48
Sonia Cano Hernández	AAA1B1DE-3B63-489C-93F7-B9BAFFE91327	30/07/2019	\$ 60.01	\$ 60.01
Nora Loera Sánchez	AAA192F4-F948-4EC7-8C15-674577328B36	01/08/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA1176E-88D8-4E15-87BB-9AA4BD12E930	31/07/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA1F872-E0C2-4E68-BC23-112DAC22CB2F	01/08/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Marcelo Eugenio Franco Villegas	1CB5AD28AB4C-4CA3-9812-3D98E0E83D51	02/08/2019	\$ 185.60	\$ 185.60
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	85124F4C-A6C5-4A54-BEF9-167FBE4436A8	02/08/2019	\$ 403.70	\$ 403.70
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	4D6F064D-58D8-7BE5-A385-AE357151E8BF	02/08/2019	\$ 228.00	\$ 228.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	23A1F14C-22E0-43C-8DC5-345E2536F1BB	05/08/2019	\$ 438.00	\$ 438.00
Miguel Pérez García	BDF03C58-9CBD-4933-924D-45D79949E744	05/08/2019	\$ 176.28	\$ 176.28
Estacionamiento	Recibo blanco	07/08/2019	\$ 15.00	\$ 15.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	2A4AD7DB-B3E0-4C68-A4B9-B185AFA5B005	07/08/2019	\$ 213.90	\$ 213.90
Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.	B38FC180-5795-E945-9D68-E93FBD60319E	06/08/2019	\$ 768.05	\$ 768.05
Centro de Distribución Oriente S.A. de C.V.	8467D3B6-86DC-498D-8957-3A1BA4070315	06/08/2019	\$ 156.00	\$ 156.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,061.30</b>

R 439



FACTURA  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
MAGY660823J13 - MARIA YOLANDA CONCEPCION MATTAR  
GARCIA

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
UTT9507201E7 - Universidad Tecnológica de Tulancingo

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL  
HIDALGO OTE 307 COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, México

DOMICILIO FISCAL  
Camino a Ahuehuetitla 301 COL. Las Presas, C.P. 43645, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL 8D045D09-9B64-444C-9A81-BA8AC15A802C

CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000408604554  
FECHA DE EMISIÓN 2019-07-31 - 13:49:58  
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2019-07-31 - 13:51:53  
EXPEDIDO EN 43600

SERIE Y FOLIO ME 1062  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso  
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000406258094

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
DSA-16441	11151700	Hilo Nylon Espiga 18 Omega IVA Traslado 16% = 11.72	H87-Pieza	1	73.2759	73.2759

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES PAGO: Contado

Subtotal:	\$ 73.28
Impuestos Traslados:	\$ 11.72
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 85.00</b>

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8D045D09-9B64-444C-9A81-BA8AC15A802C|2019-07-31T13:51:53|DCD090706E42|BN0sRV7aqnaPwpT6lwOD7k9g3g4I5IUPYI5XPPG808cliqy  
plkZ3IE3eAFnecG2jgOXjpRxDhQV5bBwcXdqLEbO2lclfyQ3qwnJ1M70F32M9belRzU9WjL89R0qRYz8IDmpnZpkKXUQtgGQk7pXnE+RgtC/2A946Fr6zf  
gWVRPU04nc31pcOafBfSpiTRu6Po4J0cqqXkiL6E0fvG9UtwghUjP/WQyV615zL5XBDVFUTn1ZdswTWIIS8DARlef49ubQ6/MRHra3IW5ZG7NPWag4r  
nflvAECACvj23PUhMaoZb+nx/fQe2TGwQpoNN9VS9p1NKh5d9DxZSq86BbRA==|00001000000406258094|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BN0sRV7aqnaPwpT6lwOD7k9g3g4I5IUPYI5XPPG808cliqyplkZ3IE3eAFnecG2jgOXjpRxDhQV5bBwcXdqLEbO2lclfyQ3qwnJ1M70F32M9belRzU9WjL  
89R0qRYz8IDmpnZpkKXUQtgGQk7pXnE+RgtC/2A946Fr6zfgWVRPU04nc31pcOafBfSpiTRu6Po4J0cqqXkiL6E0fvG9UtwghUjP/WQyV615zL5XBDVF  
UTn1ZdswTWIIS8DARlef49ubQ6/MRHra3IW5ZG7NPWag4rmlvAECACvj23PUhMaoZb+nx/fQe2TGwQpoNN9VS9p1NKh5d9DxZSq86BbRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gZdeARL94QLPs++sWeTC7XcGkkEqP/0yTzfv+AgCvsWfmJVHbNFUbd7VHuiNGLTRzgL9mKUBmrtpnEBak+Th+9AH4ys8Ric+0614sDf1W8uk7+Jb  
Q37pnGaVRD0dGgdT05pFVRPYHCboliYmKGSduqY90z3LQbgeKfVXqI4hZbEuPRDJ+LEIJ5s+9YDQf6c+92hzwhsr1I3GPDbava5b/n0wha5YaqtQuY5  
x56beGh9oJKh4AF9S+G9leDPvbtYtk6xYh9PLZS/LIDzTE40f26WuDQ/z9HItDjNr4Wgr35JP2hrld/4RbIRJE39XNDU50Q+//bAp2svZtvrG+9Kw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
TU PREPAGO DE FACTURAS

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIRÓ  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. La Gitana. 1062



Encabezado General <b>UT TULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1:210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	martes, 02 de julio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	mayo-agosto 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000439
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09 de julio 2019	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		4. Prioridad: Urgente: Normal: <b>xx</b>
6. Proyecto: 62	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
Material que se utilizará en el Sportday, que se llevará a cabo el 11 de julio en Utec Tulancingo junto con la Unidad Académica de Cuauhtepic y el 26 del presente en la Unidad Académica de Santa Úrsula, impactando en la formación integral de los estudiantes e incrementando el sentido de pertenencia en ellos

9. Cve. (Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		2	Rollos	Resorte	Color negro de 2 cm de ancho 50m <sup>2</sup>	85	\$ 170.-
		1	10 p/terceros Rollo	Lazo plástico encaquel	30m \$75 kilos		\$ 320.-
		16	mtros	Cuerda	cable plástico aneado 3/4 de pulgada de grosor	20	\$ 320.-
		10	pzas.	Baldes	de 30 cm. De diametro plasticos	15	\$ 150.-
		40	pzas.	Vasos	plástico, de litro	2	\$ 80.-
		8	pzas.	Cubos	madera 20x20x20 cm	30	\$ 240.-
		4	pzas.	Cubetas	Plástico transparente de 20 litros	35	\$ 140.-
		6	pzas.	Esponjas	grandes	25	\$ 150.-
		4	pzas.	vitroleros	plástico de transparente medianos	45	\$ 180.-
		80	pzas.	Pelotas	esponja medianas	15	\$ 1200.-
		1	juego Bulto	Bolicho Cemento	gigante de 10 pinos	156.5	\$ 1000.-
		1	rollo	Piola	Se anexa muestra. 4 5 6		\$ 2720.-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
---	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Alejandro Olvera Herrera 09-07-19
--

**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.



# LAVADO DE AUTOS PLANET

**RFC emisor:** LOSN770925U60 **Folio fiscal:** AAA167F3-0424-4407-BF7D-D7871A47AB5A  
**Nombre emisor:** NORA LOERA SANCHEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2019-07-31 13:05:31  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

## Conceptos

Cave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
<b>Descripción</b>	LAVADO Y ASPIRADO NISSAN TSURU PLATA PLACA HHX101A				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

### Sello digital del CFDI:

d3BybidVxM9c4NxTHmlsAP8dBSKc4NTAo3UCvUPcCDEBprlnaMDYFVP5O11zEry4+UfmzXuBEkvtl4QJvJMSxY2+TFe0lJqpCgOsyPA4AELdV6fQ+ZY1q1eAppqB53+6z7Wcmln8jccMQgcq5BYBntZT1A9+OmW3ZfmTfUAR5RVXh4EVnoulD51SqG8GwdauwSCedXgxSmlUfb1tCzW9nJvpx1XlqxWA/u4qyGOwnJu95uSFau2tgvbDx19bmT14rrpYhXZZZPr+LR+PIrFKiUce0W37970fg+SUSmaGoPuhs+9k7bzN8qa3jFsl7ygvCVqITWaxKys460uKGOIfQ==

### Sello digital del SAT:

IDYGA04ARJ7KaReBSQ/VYxamospi8ISDlq7hgceTtd1m8tUbR8ml54oRh6Fw2NtCbqX0YMqDz8tbbqBw5PmgZ4klK6cmGUux4Gx4IC/8LRA0jXxDYxE/JrdSXMavvGcA/QnqD0w0fikBzh+IrmWdAD0laS0Nu5lXVmGDhruaF5J4ejfx3n1YhmrflMLQd6DUw+furj26wtNBD0z+Mc145WKROABpbevhRTam8dA3WHANFLgqJGO1ZhgkYe3ZI/twI3YDneqhMss3WZ08kgCHD6ZpVYEEAdRcuAMvk6X14YoQzzPb5YmW39Ryy3hETocVCrAtZOCtpQwxvVMNEc9w==

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

||1.1|AAA167F3-0424-4407-BF7D-D7871A47AB5A|2019-07-31T13:07:23|SAT970701NN3|d3BybidVxM9c4NxTHmlsAP8dBSKc4NTAo3UCvUPcCDEBprlnaMDYFVP5O11zEry4+UfmzXuBEkvtl4QJvJMSxY2+TFe0lJqpCgOsyPA4AELdV6fQ+ZY1q1eAppqB53+6z7Wcmln8jccMQgcq5BYBntZT1A9+OmW3ZfmTfUAR5RVXh4EVnoulD51SqG8GwdauwSCedXgxSmlUfb1tCzW9nJvpx1XlqxWA/u4qyGOwnJu95uSFau2tgvbDx19bmT14rrpYhXZZZPr+LR+PIrFKiUce0W37970fg+SUSmaGoPuhs+9k7bzN8qa3jFsl7ygvCVqITWaxKys460uKGOIfQ==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-31 13:07:23  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*



  
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019. Fe. Planet. BSA



Encabezado General      A. Nombre del Formato:

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

Datos para los Registros (Evidencia):      C. Páginas: 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: 82, 43

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)      ENERO-DICIEMBRE 2019      3. Núm. de contrato:      Urgente:      4. Prioridad:      Normal: X

5. Nombre y Firma del solicitante:      L.A.E. Maricela Santuario Ortiz      M.C.A. Margarita Leo Cuevas

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

8. JUSTIFICACIÓN:

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

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



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**      22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: \$ 64,440.00      18. Máximo Autorizado:      19. Proyecto: 53      20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:      Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo

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:      Maria Magdalena Tracomulco Tienda      30-1-19.

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



# LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor:	LOSN770925U60	Folio fiscal:	AAA1A0BA-2890-4449-9570-F3565174D538
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-07-31 13:08:40
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

lave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		78.00	78.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO NISSAN URVAN PLACA HM4856E				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	78.00	Tasa	16.0000%	12.48

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 78.00
Forma de pago:	Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 12.48
		<b>Total</b>	<b>\$ 90.48</b>

### Sello digital del CFDI:

REHBE6TSMw3M1r9eDVDjEpSvU4vW1S827qkt5PSd0DyS4mQIG3+MX1wZRaNwSA+6ggeVt/3iREJMe3Kf3bkGpB7ovyIXyKKpCwQL/Uowc6m6XDx0TryWH/2uPZFIBsVMwEeOI9gDwZBL0HYeD8n+ntjC/7V9NWOjHPJTyJiTaxfutKnp+9YLkllnxWFTkv3MYF2a01jbHY5Du1axhTUX5MsXBrELCYprZgq2JbG5UA2nNhSICiuR2G2yNQNY8iGwKBjCImnvVb/NCRKLdO2jYpVUkZFYUqRyO9R2eKj79Aw9zvKYiRTxiE19bX0SQR7ahTpKFx7hdnUZ5Z1mqDw==

### Sello digital del SAT:

CXcOItSBarjPnPDb44QbcN/unE207mAKIFobFK3pn57oLcdd+zePpDx5QxZeqquZbmRjw265cJzff6Rq/sbNYJErtSLDKg71c8QD2MfHgZOVlQMTnMQ+cMDkjttrwpgwSNWni2qMZfgLO6PLbrd1CRz0iYAjhgUG5tABy/E51NiSwfQ6V80PaMU7ZT7m9M/QFxWqF+2vNodHFYyPvlnN2Kd/6Yvnpnuqr2SWxIfEAaxh0gefioHukamu3PD/vjVX/iYb2x8NOh6rXXmtGO8VEQaPHGEBgWFUIIAIffwv9qrSUKKevLrdsMjyXTfcFVizWVpAHzYZb3sQqtkylgvQ==

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

||1.1|AAA1A0BA-2890-4449-9570-F3565174D538|2019-07-31T13:12:42|SAT970701NN3|REHBE6TSMw3M1r9eDVDjEpSvU4vW1S827qkt5PSd0DyS4mQIG3+MX1wZRaNwSA+6ggeVt/3iREJMe3Kf3bkGpB7ovyIXyKKpCwQL/Uowc6m6XDx0TryWH/2uPZFIBsVMwEeOI9gDwZBL0HYeD8n+ntjC/7V9NWOjHPJTyJiTaxfutKnp+9YLkllnxWFTkv3MYF2a01jbHY5Du1axhTUX5MsXBrELCYprZgq2JbG5UA2nNhSICiuR2G2yNQNY8iGwKBjCImnvVb/NCRKLdO2jYpVUkZFYUqRyO9R2eKj79Aw9zvKYiRTxiE19bX0SQR7ahTpKFx7hdnUZ5Z1mqDw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-31 13:12:42  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748




MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Planet - 538



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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 82	43
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad: Normal: X
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

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

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



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

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:  
 Maria Magdalena Tracomulco Tienda  
 30-1-19.

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



RFC emisor:	CAHS7607138J5	Folio fiscal:	AAA1B1DE-3B63-489C-93F7-B9BAFFE91327
Nombre emisor:	SONIA CANO HERNANDEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43640 2019-07-30 19:12:21
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
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

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 51.73
<b>Forma de pago:</b>	Efectivo	<b>Impuestos Trasladados</b>	IVA 16.0000%	\$ 8.28
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		<b>\$ 60.01</b>

**Sello digital del CFDI:**

BUL1v33eBpJ9nP4T7K1vObpo1ZrhkeG9boqylpvC2XNeAFNsiDm9++JMvKX/HAc9u4EmHbF4uBGUyJcbKMVzPvWDgJ20e4luXFodCfYv/vHuCKcZacUVIDI8DvlhmEESiiXgCWLQN8XZmw9Ei820ZXa5pKrv/IOjawyaXAOe/hphTMfRdUpYHqFQcqaCuouTkH7g+bmTWT3cWaPAsPVb4+Kf+mnl9KcR9nNMPC8hf+Jx+pt1o3DEbdsidJOQ3QdGG1/cMNaJWzk3U9UCdVx14cbaY S5AJ1dtcomiFk4T+JiokbV8wwHbhLIPNqF1Xmc6Kt/RvKIVJfd1WeT1ciUg==

**Sello digital del SAT:**

TnxBuh/uPdF2qdzVxe+jlDQVsXhOvm6ijfYkVjih12Raz57mPygyqprKXGyre2NKmoosiV7eA+3L5tNOjdxk/YdVMBG1zqPez1QCWc2YsZNHU9/orQfpP2FmuWGzC/bnNXcQA818Mm4kl6c9Ue5yCZQ+Dq1PGafAWrMLIE7vYbDEf3bKsAYk9dGEuyUL62mED+I3RSXL0YHw0njG+Bp2PkryYqXbslp1bHLlbr5i59mockr4yqlnN71VQfz8nlsBvVE0jn6hqzjfrNpB7oecMM2pLbFTWSmAE7tbMPYcFPheq5KQ0+SMxdc2ulZYfoimZDdvAPIIX2gAk2lFTHXw==

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

||1.1|AAA1B1DE-3B63-489C-93F7-B9BAFFE91327|2019-07-30T19:24:51|SAT970701NN3|BUL1v33eBpJ9nP4T7K1vObpo1ZrhkeG9boqylpvC2XNeAFNsiDm9++JMvKX/HAc9u4EmHbF4uBGUyJcbKMVzPvWDgJ20e4luXFodCfYv/vHuCKcZacUVIDI8DvlhmEESiiXgCWLQN8XZmw9Ei820ZXa5pKrv/IOjawyaXAOe/hphTMfRdUpYHqFQcqaCuouTkH7g+bmTWT3cWaPAsPVb4+Kf+mnl9KcR9nNMPC8hf+Jx+pt1o3DEbdsidJOQ3QdGG1/cMNaJWzk3U9UCdVx14cbaYS5AJ1dtcomiFk4T+JiokbV8wwHbhLIPNqF1Xmc6Kt/RvKIVJfd1WeT1ciUg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-30 19:24:51

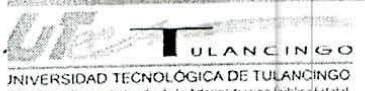
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019-FE. Sonia Cano. 327



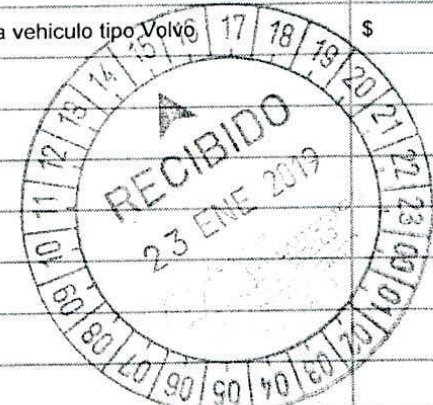
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3:150119	
C. Págin		1 de 1	
Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		ENERO-ABRIL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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 48	
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 Mto. 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:**

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		
			Estatal		
			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			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Moria Magdalena Tlacomulco T.	

**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.



# LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor: LOSN770925U60 Folio fiscal: AAA192F4-F948-4EC7-8C15-674577328B36  
 Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-08-01 12:58:44  
 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	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO CHEVROLET AVEO PLATA PLACA HHW626A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

## Sello digital del CFDI:

Brffp8blnNtBKHQQBbn3l2Z6KtHaNUi+xUpgaMjGrhgmjYrty6JWwCGNU5JGxcaRMBHl7+WcS/lunAE1avYgGAhp/Di97zrpPUVy5Kb5HU7e1MWcaboSbQPcVZbCGw0lhRKjDqzlQLpyfrwjWLF/uGSXI1Mu9du6MhQ55gcJK6QLXH72XD0Gnz1C13pz0aOEhdOIU4Al6BsetyK8Mr3gKhqCcedfGoZeBv5C8m3OykymuUYf9H1/jubCnPV0kQn40HX+w6coolYvS5iLCiXb4EWth8Xkni1DuiwXsUMoMfi++rPimeu7stpEalWZOXXvmeXONDaWFTNjaS7uvg==

## Sello digital del SAT:

UI4WPeHCsLE3Kf09XCMAAn10cxW8rAN2vQ5Fix5qllba3nWGTv6W2P0UGuRIRKWzI0vT05IQNVY3rA/CFwRuqoNMZnFcoVIFhTl3b4wc5kQIDfZJZ6yQshbMgX3vlE2u4potIAUHvFF7B70JFdxYU/IW3rmEwSkpdg4wM2wGZDEZ1TXz12rqSbesSPZ8etCRz/T6evGxd54wu1B9hGtsD4rS9nJ4mbkxhyplogoHvRDBiyERMvqayQMP3KGVeL7p61vC/AC6Lkx3ADMdvh+TIR+h7oZn1BofF/MHN34/q4V1v5cj4wvLaPSKCoCrO5z7iaNpXHo5NLpjr9m459QQ==



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

||1.1|AAA192F4-F948-4EC7-8C15-674577328B36|2019-08-01T13:04:27|SAT970701NN3|Brffp8blnNtBKHQQBbn3l2Z6KtHaNUi+xUpgaMjGrhgmjYrty6JWwCGNU5JGxcaRMBHl7+WcS/lunAE1avYgGAhp/Di97zrpPUVy5Kb5HU7e1MWcaboSbQPcVZbCGw0lhRKjDqzlQLpyfrwjWLF/uGSXI1Mu9du6MhQ55gcJK6QLXH72XD0Gnz1C13pz0aOEhdOIU4Al6BsetyK8Mr3gKhqCcedfGoZeBv5C8m3OykymuUYf9H1/jubCnPV0kQn40HX+w6coolYvS5iLCiXb4EWth8Xkni1DuiwXsUMoMfi++rPimeu7stpEalWZOXXvmeXONDaWFTNjaS7uvg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-01 13:04:27  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

*[Handwritten signature]*

*Jatme*



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

*Misdoctos - 2019 - PE - Planet - B36.*



Encabezado General

A. Nombre del Formato:

## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Págin

1

de

1

D. 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:

87

43

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

ENERO-DICIEMBRE 2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

Normal:

X

6. Proyecto:

53 Mtto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.C.A. Margarita Leo Cuevas

## 8. JUSTIFICACIÓN:

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

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



## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$ 64,440.00

53

Federal

Estatal

IP

Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE 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:

30-1-19.  
 Maria Magdalena Tacomulco Tienda

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.



# LAVADO DE AUTOS PLANET

**RFC emisor:** LOSN770925U60 **Folio fiscal:** AAA1176E-88D8-4E15-87BB-9AA4BD12E930  
**Nombre emisor:** NORA LOERA SANCHEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2019-07-31 13:01:14  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

## Conceptos

Ave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00		

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
LAVADO Y ASPIRADO VOLKSWAGEN JETTA GRIS PLACA HHX110 A	IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

### Sello digital del CFDI:

PO7GtY+5oAABRu3sqf6357joZGwPv0NEFDvBSI20kTWjuVp5Ww+wGuqoCAstTuCWmy8eTMRs2K9/s8VzUJpfj8mm2xf5Pxtz9wyKyinXwhns/7O8qFckqYB92o5IHmrhz9OBL2xJaHKGKw/lloeqh00JqhKxLC0fccQEK/HlzWu4/NZvdXBCZxeEs5EeTHanAYJbHI6RyE05CH3MTueNV32kb57uwsXKCXq2hUb6L7vPovdMXSFV90gMIm6r9jbnYtQs0TfYhn6gwo9oP/czSYL+KQPKi68SGmnlesVCvmeC6/9AaVwPnMrK5UniKOPHbMoluo+bRd0bwiLvHTvg==

### Sello digital del SAT:

pSHttVshlgSiCsKltn4gNN70sJo4QH9WAZVG2dZebhNYRceAi1YvHaFLzqEHKa6DuZp88UbNbd1M/E0C6bKcdRE0ImBUQ9W7R5oMh1hqq8pJNswFmf5t9HAWuA2PrSmAhG2jhnjH3PJrx4PrUHirs8QRGLQvH/uKDRIzUH33D4syVizCQbVQwoA3neNYAqTSecpEwwhNXS+m1jklAsJs3NI4hXa2kPrCR0GOKNh8I5m0gCnNEWbCaCDGfMYAEs01TOYx1U03zJt80j5NHHTIECsrlLAHKvU7mQMUMngBlj5pi8qNt9AMfpjegq1N/9divIH1NfelUsZKQEghFQ==

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

||1.1|AAA1176E-88D8-4E15-87BB-9AA4BD12E930|2019-07-31T13:03:09|SAT970701NN3|PO7GtY+5oAABRu3sqf6357joZGwPv0NEFDvBSI20kTWjuVp5Ww+wGuqoCAstTuCWmy8eTMRs2K9/s8VzUJpfj8mm2xf5Pxtz9wyKyinXwhns/7O8qFckqYB92o5IHmrhz9OBL2xJaHKGKw/lloeqh00JqhKxLC0fccQEK/HlzWu4/NZvdXBCZxeEs5EeTHanAYJbHI6RyE05CH3MTueNV32kb57uwsXKCXq2hUb6L7vPovdMXSFV90gMIm6r9jbnYtQs0TfYhn6gwo9oP/czSYL+KQPKi68SGmnlesVCvmeC6/9AaVwPnMrK5UniKOPHbMoluo+bRd0bwiLvHTvg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-31 13:03:09  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748




*[Handwritten signature]*

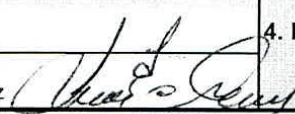

  
 TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

  
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos: 2019 - FE - Planet - 930.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organización Descentralizada de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09 R3;150119		C. Páginas: 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019		E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019	


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 87 43	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	


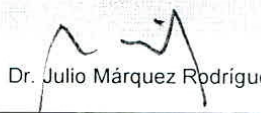
**8. JUSTIFICACIÓN:**

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

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	432	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería 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 y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo	
\$ 64,440.00		53	Federal		
			Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 					

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:  
 30-1-19.  
 Maria Magdalena Tacomulco Tienda

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.



# LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor: LOSN770925U60	Folio fiscal: AAA1F872-E0C2-4E68-BC23-112DAC22CB2F
Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-08-01 12:55:46
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO 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	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO CHEVROLET AVEO PLATA PLACA HHX114A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

### Sello digital del CFDI:

H5R8qaMT58wHTE9zsP8TmMgCFs1UEKhzX8elAJWLPZaHubGyngEVk5H5MrSSYGbuMrRy4oG7CFkh7ndnxsRuFG7o6OT9x5aqtV6nk0g5a6aqrBiOPI0qt4ZLlrpzZjtfH4k5vrmapoWOk9/unz76nM+K6DZmAs142ifTIEo7xDM8xR2Q8iPTyaaUk0yic/JWUUrL0rIM9FCihZANh9pkkb3IBWIKOIGB0cnTKBkLk5BPL2WzEsVOOBvyeuLjik0k2JFyUsavRAS7BRdHeahu13nS37WkaPbcZJ1z5+8f4+UaBqPSkdXrsV7gNBEE50THcshcAgkaBGnC0KaQoMA==

### Sello digital del SAT:

VN8MnvMEshe/iyEU8SHxS/HPczSIWqrFhCUaaZ7haviLY4Nibr2X2fcrFKspX1rsga+ZV0In7sL1nsRh6Ze+wPregRkU1y3dJbZvoEbxSKoauj+c4V9677xZGTPkftBiPXA8wAEmT/W0+eM+I gAJyjpnrSjrNZ9RubXyUwZGRJqBGNBfgW0YL6UWfBrjWHn6843wKtdXtYptE1NRYuprc9tkbdNwFifuDnl4eP0BXRanpOjDhP7ktonqqPwDYVXpRCuLOSf0vPRIAGBLiErVHBLCWGCG oxINL5UqxKWwhZfRvYp2cU0UibMIMixadVpQwXuOPJw6upx+ECg==

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

||1.1|AAA1F872-E0C2-4E68-BC23-112DAC22CB2F|2019-08-01T12:57:33|SAT970701NN3|H5R8qaMT58wHTE9zsP8TmMgCFs1UEKhzX8elAJWLPZaHubGyngEVk5H5MrSSYGbuMrRy4oG7CFkh7ndnxsRuFG7o6OT9x5aqtV6nk0g5a6aqrBiOPI0qt4ZLlrpzZjtfH4k5vrmapoWOk9/unz76nM+K6DZmAs142ifTIEo7xDM8xR2Q8iPTyaaUk0yic/JWUUrL0rIM9FCihZANh9pkkb3IBWIKOIGB0cnTKBkLk5BPL2WzEsVOOBvyeuLjik0k2JFyUsavRAS7BRdHeahu13nS37WkaPbcZJ1z5+8f4+UaBqPSkdXrsV7gNBEE50THcshcAgkaBGnC0KaQoMA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-08-01 12:57:33

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748




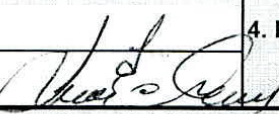

**ULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

(Signature)

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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	
C. Página: 1 de 1		D. Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019	
E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019			


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <u>82</u> <span style="float: right;">43</span>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>ENERO-DICIEMBRE 2019</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>L.A.E. Maricela Santuario Ortiz</b> 		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: <b>53 Mtto. prev. y correctivo</b>		4. Prioridad: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>M.C.A. Margarita Leo Cuevas</b> 	



**8. JUSTIFICACIÓN:**

Lavado de carrocería para vehículos del parque vehicular del año 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	432	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería 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 vehículos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehículos peugeot, estaquitas y volvo	
\$ 64,440.00		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 					

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:  
 **30-1-19.**  
**Maria Magdalena Tacomulco Tienda**

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.





# TALLER ELECTRICO "BOULEVARD"

REPARACION DE ALTERNADORES, MARCHAS, DUALES E INSTALACIONES AUTOMOTRICES Y CARGA DE ACUMULADORES, REFACCIONES.

Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	1cb5ad29-ab4c-4ca3-9812-3d98e0e83d51
Certificado SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de certificación	02/08/2019 10:53:08 AM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	02/08/2019 10:53:05 AM
Certificado del emisor	00001000000408610227
Serie y folio	A - 300
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de pago	01 - EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

EMISOR	
MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	
RFC: FAVM710116QF7	
Régimen fiscal:	621 - Incorporación Fiscal
Carr. Mex. Tux., Km 142, SN Nueva Morelos, Tulancingo de Bravo, Hidalgo México, C.P. 43610	

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	
RFC: UTT9507201E7	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA 301, PRESAS, TULANCINGO, Hidalgo México, C.P. 43645	



Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
	78181500	1	Unidad de servicio	E48	Cargas de baterías	\$ 160.00	\$ 160.00
			Traslado	Base	IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 25.60	

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**  
 ||1.1|1cb5ad29-ab4c-4ca3-9812-3d98e0e83d51|2019-08-02T10:53:08|L5O139qEDAM93CbzbfFsX6V/Z9K0HCxueFAIXerTB0Zk/A5/PKIAOTycw7525Rg/G3g/hXrZxGC1tj/Z74LmdoAgV9bQXCdggJAunvZXwEr5lk6jRcq6/4qEmbNFavQU/KIVeEmFX6i7laWlkuCTI2L2AY5Mv9EW9SvVNLPyQID8obXD0AaN+cYQP5xXtpO0m3P95u2QJWF2DznjAridK3YiO/Ki+PmY1xyYXo0ctK5+D20JBUPWbUxUGZu5JwORAIKvg0yrXEoblUmUuDXSsbcSoXvWUV7nkmSP0XoC1zpkd6j5VkBcGGQpQyzZ08cbxCOkQ2Kn4zyo2I2v0cw==|00001000000408254801|

**Sello digital**  
 Mm0139qEDAM93CbzbfFsX6V/Z9K0HCxueFAIXerTB0Zk/A5/PKIAOTycw7525Rg/G3g/hXrZxGC1tj/Z74LmdoAgV9bQXCdggJAunvZXwEr5lk6jRcq6/4qEmbNFavQU/KIVeEmFX6i7laWlkuCTI2L2AY5Mv9EW9SvVNLPyQID8obXD0AaN+cYQP5xXtpO0m3P95u2QJWF2DznjAridK3YiO/Ki+PmY1xyYXo0ctK5+D20JBUPWbUxUGZu5JwORAIKvg0yrXEoblUmUuDXSsbcSoXvWUV7nkmSP0XoC1zpkd6j5VkBcGGQpQyzZ08cbxCOkQ2Kn4zyo2I2v0cw==

**Sello digital del SAT**  
 ghXKK4G+ZJAogB+bs1ZF4NjPg6UQEZIcebx7vj22C8Ap4+2pGPOsOmehqMPjO2a716je3wvEgHyop2ufuyopGppSSqVSDYdGoLEzHqibvqZJwqpgywSQdilizokhA9rXYIbEN+pg80YTAIAzBY0sH0PwquCoc4Xhj57iXln2LcN+LpmqGHvpmMwhXUKnnYIHXBx77eLpmZDIArFaeLM97V70mP+pkYEEEdFdxKcm7VzDNIgD0udSSZ805sP9OVKDOtTW3M8P1hLkiY1XJcl8nwyTEpyz5naUCEUviveDKU518SDYHEXw7rUapCLZ5ChkTUK8ttaspEfbg==

Importes	
Sub total	\$ 160.00
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 160.00
IVA	\$ 25.60
IEPS	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 185.60</b>

*Signature*

SELO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos. 2019 FE. Boulevard. 300.


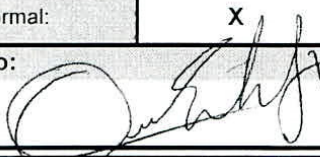
*Signature*

\*\*\* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESO MEXICANO 60/100-MXN \*\*\*

Papalotl  
 Proveedor de facturación:  
 www.papalotltech.com  
 info@papalotltech.com  
 +52 (771) 7106 661



<b>Encabezado General</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	<b>A. Nombre del Formato:</b>		
<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. Página</b>	<b>de</b>
		1	1
<b>D. Fecha de elaboración:</b>	viernes, 26 de julio de 2019	<b>E. Periodo al que se aplica:</b> MAYO-AGOSTO	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b> 00005489
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)</b>	29/07/2019	<b>3. Núm. de contrato:</b> P.D.
		<b>4. Prioridad:</b> Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. Nombre y Firma del solicitante:</b> L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		
<b>6. Proyecto:</b>	<b>7. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b>	
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Mantenimiento correctivo para baterias de volvo con placas 4JK47-A

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
	35501	2	Servicio		Cargar baterias de volvo	\$ 92.80	\$ 185.60



<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>		
\$ 185.60		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>				<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
				MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>			<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 			Maria Magdalena Tlacomolca Tienda  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.





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

R-471

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-13641
Folio Fiscal:	85124F4C-A6C5-4A54-BEF9-167FBE4436A8
Fecha:	2019-08-02 13:34:11
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-08-02 13:34:46

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
73131903	7500093769790	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 1KG	Pieza	H87	1.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
50202306	7501055300075	REFRESCO COCA COLA 355 ML LAT	Pieza	H87	4.00	9.14	36.55	0.00	5.85	0.00	42.40
0202306	7501055300167	REFRESCO FANTA 355 ML LAT	Pieza	H87	4.00	9.48	37.93	0.00	6.07	0.00	44.00
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	3.00	8.62	25.86	0.00	4.14	0.00	30.00
12164504	7501059235038	SUSTITUTO CREMA COFFEE MATE BO	Pieza	H87	1.00	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	41.90
50171552	7500093821719	VITROLERO MIX CHOCOLATE ALTEA	Pieza	H87	1.00	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	179.40

Sello Digital del CFDI

Sjb+orB+haGz+5qgpHMsAsogobbaThUa+HaCEwax5nMltzpl6nObfs/f5Dt515zdJd7IFsXLSuBSyHd0vWFEXR1SuqVQm5fZn9NgbrSy0dFpaSGLqCfIH5ggPKYtIclajc3BTRk5LzV3lhMUsLy/s3Hi7RFLITfOeArP6pm5EpMNM/BjKxYr9Ty2/EotZB/EYbo6XqAVGpowuSlsfPZEYlYaHcWj1Hq8wzF1AzeBrdsJ93AYm/v4JI5tZm7y8jw5Ly6TmsYHambOWgeC3k7JH3Z3NkHm3FRBqF2UGsoHBFJeWnTJCez3obJIRQ4G2aoM+cwtgVf1fkzKg==

Sello Digital del SAT

XliJyCP9x0C/17IGwQ20FTKgx3ukAh4miz1M8KhE84H0/DuRskq+HE3/Bc3IABmhFsEqAXTXwLLKOUj8YO5FOGawqZ3cxUqO5n8s+375XS8/NrcaQk7I9XaeecWcfwkBW/vPzJSPU+mlTg6BrCBM5pW4mtV/a5VpwwYsOOugvSjBvgYtidPa8Q3XLfFqHy9mISQ+Uj5D91Va0SkWtWYDEho1e2j8BSD+OGhHYopsJYMMuQemg/2802MAYPpXHoXa1Fc5EmABa8lThfwtwQUW7BvgUJE18/f8uy80vQN0ate5oiU7x6ZC9ud0hd5NGowrCJfBsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85124F4C-A6C5-4A54-BEF9-167FBE4436A8|2019-08-02T13:34:46|DET080304395|Sjb+orB+haGz+5qgpHMsAsogobbaThUa+HaCEwax5nMltzpl6nObfs/f5Dt515zdJd7IFsXLSuBSyHd0vWFEXR1SuqVQm5fZn9NgbrSy0dFpaSGLqCfIH5ggPKYtIclajc3BTRk5LzV3lhMUsLy/s3Hi7RFLITfOeArP6pm5EpMNM/BjKxYr9Ty2/EotZB/EYbo6XqAVGpowuSlsfPZEYlYaHcWj1Hq8wzF1AzeBrdsJ93AYm/v4JI5tZm7y8jw5Ly6TmsYHambOWgeC3k7JH3Z3NkHm3FRBqF2UGsoHBFJeWnTJCez3obJIRQ4G2aoM+cwtgVf1fkzKg==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	247.30	0.00
IVA 16%	134.82	21.58

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

Venta del día: 02/AGO/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760802012100900832.

FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
REGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

SubTotal	382.12
Descuento	0.00
IVA	21.58
IEPS	0.00
Total	403.70



IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos Tres Pesos 70/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. Soriana. 13641.

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.471

FECHA	FACTURA
02 de Agosto del 2019 13:33:37	ICABD192710
FOLIO FISCAL	
4D6F064D-58D8-4BE5-A385-AE357151E8BF	

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
000007874208 453	50202301-Agua	1	MM 64PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28
000750143000 242	50201700-Café y té	1	CATURRATOSTA	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$131.97	\$2.97

MG: TICKET No: 834887974809059495435

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$233.25
	DESCUENTO (\$5.25)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$228.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|4D6F064D-58D8-4BE5-A385-AE357151E8BF|2019-08-02T13:33:37|SST060807KU0|CmWUySXF8JNg0vHAQ/bS2K9cgdFokupeYjftVN9essWAPgA3YRz/9B8lBb+5WRE/WSuFleWH3vnf3cYLBVHJ6Q7ToXtzTI+23vLa3OPHuSg14uMCSfiOxVldvbLuWvdo9JcBqPz/nbJwPhEIBbVEETRQM0kydbpEUEGV+FJQWxWwD7E3/BfkSEhpdXchah7te2x7YdcOp/6C17INWQx86j3/tWDMkHfzjkgnd6pg1pfEeomllHijw7sBTJJPYITFUCIUazlkmg8uSVh7OOoKhHz5Wx9BVStZ/JyJbZbnwbCzQ1P3p8BPKLXWN14Nas3gEaM5J1fiTQ+VJ00LRKag==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CmWUySXF8JNg0vHAQ/bS2K9cgdFokupeYjftVN9essWAPgA3YRz/9B8lBb+5WRE/WSuFleWH3vnf3cYLBVHJ6Q7ToXtzTI+23vLa3OPHuSg14uMCSfiOxVldvbLuWvdo9JcBqPz/nbJwPhEIBbVEETRQM0kydbpEUEGV+FJQWxWwD7E3/BfkSEhpdXchah7te2x7YdcOp/6C17INWQx86j3/tWDMkHfzjkgnd6pg1pfEeomllHijw7sBTJJPYITFUCIUazlkmg8uSVh7OOoKhHz5Wx9BVStZ/JyJbZbnwbCzQ1P3p8BPKLXWN14Nas3gEaM5J1fiTQ+VJ00LRKag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iU204gIB9O8UMLlofpxBw1OGxQaLhEuxeRNQfyskz0OdEjwmtwRyD3uv1fWJ3jXtIFD2D4EM2IxtNymM5SIJvG5p13PtpZsMedb8WwGHSmYtD236y9q8o9aiGfc0WimWbQoYoErjIw7JjR90Fm5v1VP+d1wnNTmeTpR+Q8GDxSUF9SHNP2VO/0mkyanZ8HDUYSTXwgjzBLZZMMG3pljyT6Q077FB/L65HeTUYDgpK7Gp02xpPwzhHKKW+wTTE+hYD3u1gL/NdfpZ5OL8HyPpbVx3vSKbZnMfsmr8BM5NmOUsVDWwDBPMiuXbqkn9DjxY8Y4plsY6Gg4KsoLwu6g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 02 de Agosto del 2019 13:33:37  
 Fecha y hora de certificación: 02 de Agosto del 2019 13:33:37  
 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

**Uteca** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIBO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos. 2019. FE. 192710. Walmart.



Encabezado General	A. re del Formato:	<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
				
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319		
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 23 de julio de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000471	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	06/08/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ <i>Verónica</i>		Normal: X	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
21	LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ <i>Jackeline</i>		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Se solicita insumos para firma de convenio con diferentes empresas, el próximo 06 de agosto a las 11:00 hrs. en la sala 4 del edif. A, de esta casa de estudios.

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	120	piezas	mini pastes volovanes	atún y mole	20	\$ 2400 -
	22104	1	bolsa	café molido	caturra		\$ 129 -
	22104	1	kilogramo	azucar			\$ 23 -
	✓	1	bote	coffe matte	chico		\$ 114 -
	✓	1	plancha	agua	de 232 ml.		\$ 100 -
	✓	1	bote	semillas			\$ 300 -
	✓	15	piezas	refresco de lata	surtido		\$ 142.5 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<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:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	<i>Oris Estela Vargas Garcia</i>	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

**NOTA:**

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



<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
05 de Agosto del 2019 13:40:34	ICABD192882
<b>FOLIO FISCAL</b>	
23A1F14C-22E0-436C-8DC5-345E2536F1BB	

**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	2	MM 1.36 DAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$448.08	\$10.08
Base: 438.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: 1.000000, Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 862675955943413830801

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$448.08
	DESCUENTO (\$10.08)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	<b>TOTAL \$438.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1. I|23A1F14C-22E0-436C-8DC5-345E2536F1BB|2019-08-05T13:40:34|SST060807KU0|d+sbsajI16IRFnUNCRYOEF79bCfCzG2vTtTbRiXDZXBzaEpkBDhPNERwKaIrtBaABlr85ZxCJKdG+zpRjScnC3FsRr9QyfMvFdP2a/Biwz5WQWxQQJZN7hUS1Rj8Ow f/VAlvRCeJtG1j8f3p86hicgerF/D4oUW2DFi+7ZYwXte3NUZs6f76VsfLEBeBTBIHXSXFXG831Gy2la0HFLoxSAHWqWUD9t75F9xS+r2qbOeBz31gmf461gSHGAnTmyWalGFS9+HkYtwESZqp/YmHW6oQcqr8tWRpMCyCbPuL2gR0W42rDgUa9HAFaIPjQ3Nwgcxvb1IINUQNFqSj0d7KA==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

d+sbsajI16IRFnUNCRYOEF79bCfCzG2vTtTbRiXDZXBzaEpkBDhPNERwKaIrtBaABlr85ZxCJKdG+zpRjScnC3FsRr9QyfMvFdP2a/Biwz5WQWxQQJZN7hUS1Rj8Ow f/VAlvRCeJtG1j8f3p86hicgerF/D4oUW2DFi+7ZYwXte3NUZs6f76VsfLEBeBTBIHXSXFXG831Gy2la0HFLoxSAHWqWUD9t75F9xS+r2qbOeBz31gmf461gSHGAnTmyWalGFS9+HkYtwESZqp/YmHW6oQcqr8tWRpMCyCbPuL2gR0W42rDgUa9HAFaIPjQ3Nwgcxvb1IINUQNFqSj0d7KA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

4pWLDL2jdCj4swtMfluu9JitNwa9lfvzD986/OqoryGgfh501MknrXuXrQdQ3rxdBE/vKjAgSQ06r09CXJ4bMBgNTJaxQ+ImmZ5sFvII7ee5Lclr4xWs+Adx5sAjm5UAA3+24Jtt/D9TwGY edb8s+BoyQLkbcOAEEmOXm6P1AFZmxQrweAw/thhJX6rU4zkHPvwM1kbSegZlr/EGtaSaUJWeWyrzyamNhd43Ji3GA1wVerdd5M7NaZNLPPoqQY+eK2b+4Zb5HGTYLGOcmf1kCvBr/1sb21f PnVv6GGs5luDAIj5ZRBnyXBxz0kLE322xb1avkpxA8rQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 05 de Agosto del 2019 13:40:34  
Fecha y hora de certificación: 05 de Agosto del 2019 13:40:34  
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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto 3, 2019 .FE . Walmart . 192882



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-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
21 de mayo		mayo-agosto 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000325	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>29/05/2019</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. Ivy Barrera García		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

En base al Café Literario que se realiza mes con mes para fomentar la lectura en el personal docente, administrativo y alumnado en general solicitamos lo siguiente:

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	10	frascos	café	35gr	\$ 119.50	\$ 1,195.00
	✓	8	kilos	azúcar		\$ 20.00	\$ 160.00
	✓	3	cajas	Té	grande de 186 sobres	\$ 115.00	\$ 345.00
	✓	20	cajas	galletas	galletas danesas de mantequilla 1.36kg	\$ 219.00	\$ 4,380.00
	2101	3	pqtes	servilletas	500 pzas.	\$ 39.00	\$ 117.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 6,197.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA-GUIDO	
MA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

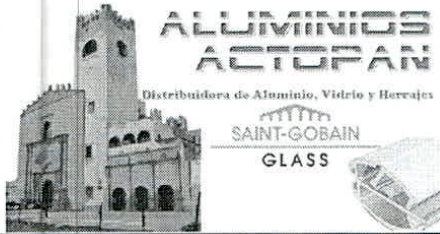
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
---

NOTA:

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



R. 281



Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	BDF03CD8-9CBD-4933-924D-45D79949E744
Certificado SAT	00001000000404594081
Fecha y hora de certificación	05/08/2019 12:04:00 PM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	05/08/2019 12:03:59 PM
Certificado del emisor	00001000000405518589
Serie y folio	C - 18187
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago	01 - EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

EMISOR	
Miguel Pérez García	
RFC: PEGM700310ER3	
Régimen fiscal:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Cerro de las Campanas, 57, La Estacion, Actopan, Hidalgo México, C.P. 42500	

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	
RFC: UTT9507201E7	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, PRESAS, TULANCINGO, Hidalgo co, C.P. 43645	



Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
H610 PA-2601 N	31162407	3	Pieza	H87	PASADOR DE MAROMA IMPORTADO NATURAL	\$ 50.66	\$ 151.97
			Traslado	Base		\$ 151.97	
					IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 24.31	

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**  
 |1.1|BDF03CD8-9CBD-4933-924D-45D79949E744|2019-08-05T12:04:00|SFE0807172W8|bk187cVRUY8Waq7TMS16OCu/17KUXl+5A+ACzpXrpUOZOBy+LyJ/Ep07jLSzgeQxS6ZG+nhC0wPWuPLbNGptRw2Y00MAZE416PCZKc8UCI11g7/OUXv7sl6u4vnciSXQID/+4YRjLzCySpsVPcia0ekbNS8pdYy4RUAWdApSK2bhWbK9qHNrwykLd51IUT+4blSo7yo8k8TIVrEYGCJTHsDkonziWb6i3BujPRY545dFqe1rDoX0wAtdUeUvYMKEm8wyMLJ9/KIT9eZ6znef6V3sbsuxjQwFSrrw80/LvGcFoipDAsZcxhaiuPrG2thQ4qRAVd57lcw==|00001000000404594081|

**Sello digital**  
 bk187cVRUY8Waq7TMS16OCu/17KUXl+5A+ACzpXrpUOZOBy+LyJ/Ep07jLSzgeQxS6ZG+nhC0wPWuPLbNGptRw2Y00MAZE416PCZKc8UCI11g7/OUXv7sl6u4vnciSXQID/+4YRjLzCySpsVPcia0ekbNS8pdYy4RUAWdApSK2bhWbK9qHNrwykLd51IUT+4blSo7yo8k8TIVrEYGCJTHsDkonziWb6i3BujPRY545dFqe1rDoX0wAtdUeUvYMKEm8wyMLJ9/KIT9eZ6znef6V3sbsuxjQwFSrrw80/LvGcFoipDAsZcxhaiuPrG2thQ4qRAVd57lcw==

**Sello digital del SAT**  
 RqWw+CV3fdulxLWuMyJR4NLSRfZwGBh1hbywSseWtUz+xPuDfvmcqvxiOU5ceeF8B7f2KgzAZlaia0S0jCjt+8sXBmUCpk7aVN+yfsFymXlzB36XvVDLgDkPLOqsH09PXcm5cKV5HqdWX4F05pxXIN9Ya/PYypXatjuYZVWFIVWh856a/PsHYyp/sTOY9mE9BrtuEffeVEG9yTOlqBz+rFFS5i913UcUIPSQVJ1Acia3hXiyw2xHGSzRyZkz4Y0miqncOqShmpL0k4pLpic3he78KKGkCJB3BicdVWU+6MmPhah0JogZvcWMMQPOtNk1a8XFZPGao06picpA==

Importes	
Sub total	\$ 151.97
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 0.00
IVA	\$ 24.31
IEPS	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 176.28</b>



\*\*\* CIENTO SETENTA Y SEIS PESO MEXICANO 28/100 MXN \*\*\*

Mtro. José Antonio Zamora Guido

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Proveedor de facturación: www.papalotltech.com info@papalotltech.com +52 (771) 7106 661

Mis doctos 2019 Fe Actopan 18187



Encabezado General	A. Número del Formato:
<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	
F-22-01-R1,210817	B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5,270319
Datos para los Registros (Evidencia):	
C. Página 1 de 3	
D. Fecha de elaboración: jueves, 02 de mayo de 2019	E. Período al que se aplica: 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000231
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>10/05/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
. Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24001	15 <sup>OK</sup>	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR MARCA NITTO	Val. 25	375
	10 <sup>OK</sup>	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO MODUS BTICINO POLARIZADA Y ARTERRIZADA	Val. 34.2	342
	10 <sup>OK</sup>	PIEZA	TAPA	TAPA MODUS DE 2 VENTANAS	Val. 32.5	325
	3	PIEZA	FUENTES	FUENTES DE ALINIACION SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	Val. 70	210
	100 <sup>OK</sup>	PIEZA	LISTON	LISTON 30 AMP	Val. 2	200
25001	5	PIEZA	CAJA	CAJA DE PVC PARA INSTALACION	Val. 25	125
	10 <sup>OK</sup>	PIEZA	VALVULA	VALVULA PARA LLENADO DE TANQUE (DICA)	Val. 61.7	617.10
24901	10	PIEZA	REFACCIONES	REFACCIONES PARA PARA LLAVE ECONOMIZADOR (HELVEX)	Val. 468	4680
	10	PIEZA	VALVULA	VALVULA ANGULAR PARA AGUA LAVABO Y WC	Val. 59	590
24901	10	PIEZA	JUNTAS	JUNTAS DE CERA PARA WC	Val. 23.58	235.8

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: 14 822.57	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 53	20. Fuente de financiamiento: Federal
			Estatal
			IP

**22. OBSERVACIONES:**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

Oris E. Vargas Garcia

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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



Encabezado General		A. Número del Formato:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
D. Fecha de elaboración: jueves, 02 de mayo de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019
C. Página 2 de 3		Datos para los Registros (Evidencia):

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 281
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 10/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:  
MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29101	10	PIEZA	TAPON	TAPON CUBRE TALADROS	Val	321.3
29101	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE PARA PLOMERO	Val	145
29101	10	PIEZA	LLAVE	LLAVE DE JARDIN PARA MANGUERA COMPACTA DE 1/2	Val	50
25601	10	PIEZA	FLOTADOR	FLOTADOR PARA WC N. 3	Val	274.31
25601	10	PIEZA	EMPAQUE	EMPAQUE DE HULE PARA CESPOL 50MM-40MM (2"-1 1/2)	Val	50
29101	6	PIEZA	CESPOL	CESPOL DE LATON PARA LAVABO	Val	1287.12
29101	1	PIEZA	PINZAS	PINZAS DE EXTENSION DE 12"	Val	159
29101	1	PIEZA	PINZAS	PINZAS DE EXTENSION DE 10"	Val	135
29101	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE STILSON 8"	Val	145
24901	3	PIEZA	LLAVE	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	Val	60.74
					60.74	1805.22

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
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: Oris E. Vargas Garcia	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. 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, entendiéndose 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. N. del Formato:
<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:
F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):	
C. Página	3 de 3
D. Fecha de elaboración	jueves, 02 de mayo de 2019
E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	281
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	10/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mito. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

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	REPUESTO	REPUESTO DE EMBOLO PARA WC Val		674.42
24701	10	PAR	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE TANQUE TAZA Val		65.3
	10	PAR	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE SOPORTE TAZA PISO Val		65.3
25001	10	PIEZA	SAPO	SAPO PARA WC DE 3" Val		504.8
29801	2	PIEZA	LLANTA	LLANTA PARA CARRETILLA Val	295 Nels completa con eje	119
29201	3	PIEZA	PASADOR	PASADOR DE MAROMA DE EMBUTIR (PHILLIPS)		165
29101	1	JUEGO	FORMONES	FORMONES Val.		468
29101	2	PIEZA	TALADRO	TALADRO BROQUERO DE 1/2 CON ROTOMARTILLO → Ferie precios		689

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
Oris E. Vargas G. O.

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  
MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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




Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:		07-ago.-19	E. Periodo al que aplica: 2019	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 15.00				
2. CANTIDAD EN LETRA: (Quince pesos 00/100 M.N.)				
3. CONCEPTO: Servicio de estacionamiento por compras varias del 01 al 06 de agosto				
4. FECHA COMISION: 07-ago.-19				
SOLICITANTE		Vo. Bo.		
 _____ Gilberto Muñoz Guzmán		 _____ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		

  
 SELO DE RESPONSABILIDAD

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



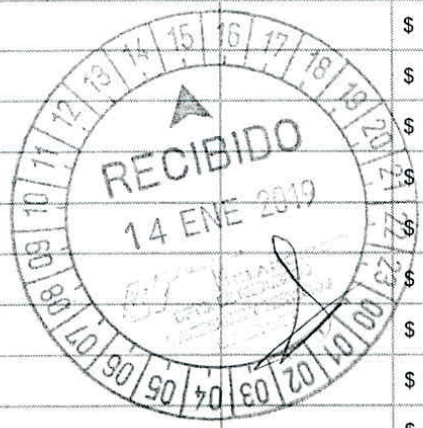
Encabezado General		A		Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págin	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 10 de enero de 2019		E. Periodo al que se aplic		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>11-A</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
enero-diciembre 2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central Ing. Prop.		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio de estacionamiento por compras varias durante el ejercicio 2019

9. 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
	33602	12	Servicio	Estacionamiento	Durante el ejercicio 2019	\$ 292.00	\$ 3,504.00
					se estima \$292.00 por mes		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiación:	Presupuesto \$3000.00	
\$ 3,504.00		62	SUBS		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		I.C. LILIANA REYES KANHAN			

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

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

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
07 de Agosto del 2019 15:36:27	ICABD193059

FOLIO FISCAL
2A4AD7DB-B3E0-4C68-A4B9-B185AFA5B005

**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
000750105921910	50201714-Cremas no lácteas	1	COFFEE MATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$116.62	\$116.62	\$2.62
750143002032	50201700-Café y té	1	DESPACHA TE	H87-Pieza	PIEZAS	\$102.20	\$102.20	\$2.30

MG: TICKET No: 685988787648197296249

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N.)	SUBTOTAL \$218.82
	DESCUENTO (\$4.92)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$213.90

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|2A4AD7DB-B3E0-4C68-A4B9-B185AFA5B005|2019-08-07T15:36:27|SS060807K0|GMmj+SN6V1hRr15seeCp7spNeFMLrM5v52+Xw+QfjVpAUW4kQMbFwaMu0+tam0Ht+rRjNV8kvb2XPICabz/qFOBsUH0B+qmve7l6yW1vS9ayMCAgoTC6gnyUmdTYwPeIkeCbUa4wNymuF8sECp0hdD12LbHA0T0ERk0kjbtKhKw8mcb/W11nDnKLLKLoiGodQsIOSHTVHH7pTa+Wm7CF5yrf+jnOrjQGDYNA1j3cgsjBu+kakAokvc3aR9wrcDhjSQT4gKw66VsYyEuxO29hy6zcK.Ariq60KMZtsrHMHZHMQL4Zq0MXlh9yPhIFWQZ8MIBiOFQzd+y9jFleV9A==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GMmj+SN6V1hRr15seeCp7spNeFMLrM5v52+Xw+QfjVpAUW4kQMbFwaMu0+tam0Ht+rRjNV8kvb2XPICabz/qFOBsUH0B+qmve7l6yW1vS9ayMCAgoTC6gnyUmdTYwPeIkeCbUa4wNymuF8sECp0hdD12LbHA0T0ERk0kjbtKhKw8mcb/W11nDnKLLKLoiGodQsIOSHTVHH7pTa+Wm7CF5yrf+jnOrjQGDYNA1j3cgsjBu+kakAokvc3aR9wrcDhjSQT4gKw66VsYyEuxO29hy6zcK.Ariq60KMZtsrHMHZHMQL4Zq0MXlh9yPhIFWQZ8MIBiOFQzd+y9jFleV9A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

VfIyuLdvDsOtoslqngYjgVz95sRa0MaDAKXpuXIJGeFREvrNyUbwnYHXclgBedDhJs0+jlke4JLJVNIpjGkZZXqX3oq2X2bCV1rIAW3k/qzkJ9OfcK18JtOnkJ2LflWAG6v/wAkjAK10g+Qzi2g+N NQaa/upwLYDUppJnM0BCtGllOxZOkU+EgSK0KgTBO1qPKv81SPeFTJG9SZIBB3qpvHyMMTD4pf5Z6D79dWLiTHFu0yBDKvzqYypGTDBF2zpG8xTVhSN70ACDz/MLVe+KRsjCC9/iP7y2M GbsIFPUy2k34nbglyM6aw00W1OXhexzEPJAq8h8et/4qfrStJg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 07 de Agosto del 2019 15:36:27 Moneda: MXN  
Fecha y hora de certificación: 07 de Agosto del 2019 15:36:27 Tipo de cambio: \$1  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

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



**Emisor:**  
**RFC: CPV1112077F9**  
 Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.  
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
 Personas Morales

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**  
**FACTURA**  
 Folio Fiscal  
**B38FC180-5795-E945-9D68-E93FBD60319E**  
 Serie Certificado del SAT  
**00001000000401041203**  
 Fecha y Hora de Certificación  
**2019-08-06 11:55:26**  
 Tipo CFDI: **I-Ingreso**

**Receptor:**  
**RFC: UTT9507201E7**  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
43600	2019-08-06 11:55:27	CC 48525	00001000000408561840	MXN	

**Forma de Pago:** 01-Efectivo      **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición      **Condiciones de Pago:** CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1.000	pieza	50202301 758104003174 BNFT AGUA NATURAL 6L	22.35	22.35
10.000	pieza H87	50202301 7501086801107 PPS E PURA AGUA 330ML 1529	3.85	38.50
1.000	pieza H87	52152000 9750435006917 GARDUÑO CUCHARA PASTELERA #2 C/50	5.13	5.13
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=5.13 Tasa 0.160000 \$0.82		
70	pieza	52152000 9750435006917 GARDUÑO CUCHARA PASTELERA #2 C/50	5.13	5.13
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=5.13 Tasa 0.160000 \$0.82		
3.000	pieza	50131700 7501025511036 YAKULT LPB C/3	15.55	46.65
1.000	pieza H87	50131700 YAKU YAKULT PZA	5.40	5.40
2.000	pieza H87	50201713 7501040491337 LAGG'S TE SURTIDO C/30	25.65	51.30
1.000	pieza H87	50131700 7501032398101 DNN ACTIVIA MANZANA Y LINAZA 225G 124465	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131700 7501032398255 DNN ACTIVIA CIRUELA PASA 225G 124468	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131701 7501032398200 DNN ACTIVIA NUEZ/PLATANO Y CEREAL 225G 124466	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131700 7501032398255 DNN ACTIVIA CIRUELA PASA 225G 124468	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131700 7501032398101 DNN ACTIVIA MANZANA Y LINAZA 225G 124465	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131701 7501032398064 DNN ACTIVIA SIN AZUCAR FRESA 225G 124467	9.70	9.70
1.000	pieza H87	01010101 7501032398217 DNN ACTIVIA PAPAYA Y CEREALES 225G 98729	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131701 7501032398224 DNN ACTIVIA PIÑA - APIO Y NOPAL 225G 124457	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131701 7501032398064 DNN ACTIVIA SIN AZUCAR FRESA 225G 124467	9.70	9.70
1.000	pieza H87	50131701 7501032398224 DNN ACTIVIA PIÑA - APIO Y NOPAL 225G 124457	9.70	9.70
2.000	pieza H87	50161509 7501079229802 PIONERA AZUCAR 1K	18.90	37.80
1.000	pieza H87	14111705 823703800452 MAXIMA SERVILLETAS CUADRADA C/500 21211 005	29.31	29.31
	sat: H87	Impuesto trasladado 002-IVA Base=29.31 Tasa 0.160000 \$4.69		
1.000	pieza	50161509 7501096202697 SVETIA ENDULZANTE C/50 1G C/U	41.00	41.00
1.000	pieza H87	01010101 722776002933 SPLENADA NATURAL C/STEVIA 400 SOBRES 1GC/U	111.20	111.20
2.000	pieza H87	50201706 NESCAFE 350G NESCAFE CLASICO FRASCO 350G 3369	104.50	209.00
1.000	pieza H87	50201706 7501058620101 NESCAFE CLASICO FRASCO 120G	61.95	61.95

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 6.330000  
 Cientos sesenta y ocho MXN 05/100

Subtotal: \$ 761.72  
 Impuesto Traslados: \$ 6.33  
**Total: \$ 768.05**

**Sello Digital del Emisor:**

P+JpfiJ3rZZWpAK7bHoQftTwwVgCbX+ZC4QJNy30lp+UsjwBCN6KNAsZ3gEI3LCPREzCpQpOGuhFTNcefSfnWYwCtftO7yC8YoBXA80+5CFncv+OYGSI QYyAZxep898xJaUXRQJuoHhpO9nhFbaX3QS4KxOUxI6sgI0qIMCRdVz9ZhyXaQ2Npg+lpX2gzOnw6xaA3Z4e2jBRZCFDyInG95dZdugfCsthVIL141N4A SZ7bqXvqq/Z7NO9R2buKw8J4ZIQIV2sI9mR2Imlp3dwUVWg8yRBNvjdbtr64ajudXTO1MIRJk1va9wKgaRZINpwqJStvkXc+vPnolXa1m0JfDA==

**Sello Digital del SAT:**

mCj1bNO1fxqhA4wrhyFVib1qG1V3qmM1SEVjXaJxalabSwBBTxb/GYbY2FaCyVET5zize/9JQcnnRyW1SKMVOprn6Wp1qM3RCvDwdQDcwHH80EOEG I+dLJOuf8LWciQVGw9RivNVRGOafQjIBzm89PhrPmmXF1ks5Qz2TDRvXWoRheiQ3YhBiftiNvluX9aLQqhlx1vPq11VwWaqIVHVlyFH+pbSvmowR r5BHfH4xtvVnDg/0-dym1EEYNd5vFAxMqTgSRtAKN7BYjGq1oqfkgpDpLcJ1RLfzyTqOxhCO5tosBD1GZApdrr8Rqrc4pVwvW0D0pun6Knr43Dg==

**Cadena Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1|B38FC180-5795-E945-9D68-E93FBD60319E|2019-08-06T11:55:26|SCD110105654|P+JpfiJ3rZZWpAK7bHoQftTwwVgCbX+ZC4QJNy30lp +UsjwBCN6KNAsZ3gEI3LCPREzCpQpOGuhFTNcefSfnWYwCtftO7yC8YoBXA80+5CFncv+OYGSIQYyAZxep898xJaUXRQJuoHhpO9nhFbaX3QS4KxOUx I6sgI0qIMCRdVz9ZhyXaQ2Npg+lpX2gzOnw6xaA3Z4e2jBRZCFDyInG95dZdugfCsthVIL141N4ASZ7bqXvqq/Z7NO9R2buKw8J4ZIQIV2sI9mR2Imlp3dw UVWg8yRBNvjdbtr64ajudXTO1MIRJk1va9wKgaRZINpwqJStvkXc+vPnolXa1m0JfDA==|00001000000401041203|




**Uteca TULANCINGO**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
  
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE Consumo Popular

48525



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	25 de julio 2019	E. Período al que se aplica:	mayo-agosto 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000475
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	16 de Agosto	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtra. Roxana García Suárez	4. Prioridad:
6. Proyecto:		62	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		Mtra. Oris E. Vargas García	

8. JUSTIFICACIÓN:

Insumos necesarios para la sesión de CTEES, el próximo 22 y 23 de agosto de 2019 en el aula modular de esta Casa de Estudios

16

9. Cve (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	caja	sustituto de crema	Coffe mate	\$ 200.00	\$ 200.00
	21101	1	paq	servilletas	500 piezas	\$ 40.00	\$ 40.00
	22104	2	kilos	azucar		\$ 40.00	\$ 80.00
	22104	1	caja	Té vite Grande	sabores surtidos	\$ 115.00	\$ 115.00
	22104	1	bote	Nescafé clasico soluble	1 kg	\$ 150.00	\$ 150.00
	21101	2	paq	cucharas	pastelera	\$ 20.00	\$ 40.00
	22104	1	caja	splenda Stevia Naturals		\$ 100.00	\$ 100.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 725.00		62	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris E. Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido		

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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



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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Págin		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 31 de julio de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>436</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>09/08/2019</b>			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central Ing. Prop.		Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Insumos para la III Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 12 de Agosto del 2019 a las 9:30 horas, en la sala de Juntas Profr. Teodomiro Manzano Campero, de la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo. en circuito Ex-Hacienda la Concepción, Lote 17 de San Juan Tilcuautla, Mpio. San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	20	pieza	Sandwiches	Jamón bueno para el 12/08/2019 en mitades. (Pan no integral, comprar en Pachuca)	50	\$ 500.-
	✓	10	pieza	Yakult ✓		5.86	\$ 58.60
	✓	10	pieza	Yogurt ✓	Activa de sabores (individual para beber)	11.70	\$ 117.-
	✓	2	cajas	Te ✓	Sabores ✓	13.20	\$ 26.40
	✓	10	pieza	Agua ✓	Botella chica de agua	5.99	\$ 59.90
	✓	1	frasco	Nescafe ✓	Mediano		\$ 69.80
	✓	1	Kilo	Galletas ✓	Gourmet		\$ 486.-
	✓	1	caja	Azucar ✓	Svetia sin calorías		\$ 180.-
	✓	1	pieza	Gelatina			\$ 150.-
	✓	1	pieza	Galletas ✓	Agua 5 litros		\$ 23.-
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	500	
		62	Federal		
			Estatal		
				IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido.	
Mtra. Oris Estela Vargas Garcia			

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.501



CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A. DE C.V.

CDO050929619

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura TLGAF 36560

FOLIO FISCAL (UUID)

8467D3B6-86DC-498D-8957-3A1BA4070315

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402909087

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-06T10:42:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-06T10:36:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

43667

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Mostrador TULANCINGO

CONCEPTOS

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 3.00, H87 - PIEZA, 4-13, LIMPIADOR CARBU .320K, \$ 44.83, \$ 134.48. Includes sub-rows for taxes and base price.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 134.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 21.52

TOTAL

\$ 156.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ha954OCWSd6Y6l8JmCwclWIK3DDmvQj0Ak7eCYDDdyUvDvpvVViaTsWtWo0F4B7WXzG9Y6e0xEqpaEmCeozZgaBB9AQwgWochP4kLTr/sXpTvGW3B0J1IGBBZ1v7DIYIZAhjoeg44S19td2m9v10USn/1e1V5PRP7qULcWY91FRcgVAeFYMnnVKEC/pyFJEIEEMbnhiwjr5UEzPealbAQbBrMGQuyAtnMze1dJLFAdcee5BBTYeqREb8Rhp+iDgHfQ3h0etrYtyOwse02Rq9mhbo9f89doo85DmSdV48VgyiiQkXtsESEAPo4kL9ua/DS7KgvywR2hhM9eL0/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EDcY7IhVxXICcRvxnDDyA97AbBC0t+LQVvdHOG+YRECb6NoKcgAvPOj68me0nlgRYJlwljUojKHJ+Ktw3e33iyms2bY+h2jvpYbG8ohOGAq4gB6IKEDuhsJlgrORLe7LqssmB6BYf3H3ZADxTIVanSRtmf5D9240/0a5rhFdjRjhzZ53OSS3S/AB6IT5QCmSAbFho52luhBTZarK5UJJim7ua7JETto7KqaLupfnh6wcGgsM6V950Byq8OLGKFV/kJf++dN2fiK4tVdLqV0bGDQwk/ysYAerfjRVEOqrNqSzKMYuTa6sSwDkMwUAW7+SgepTkf0wFs5MIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8467D3B6-86DC-498D-8957-3A1BA4070315|2019-08-06T10:42:33|SVT110323827|ha954OCWSd6Y6l8JmCwclWIK3DDmvQj0Ak7eCYDDdyUvDvpvVViaTsWtWo0F4B7WXzG9Y6e0xEqpaEmCeozZgaBB9AQwgWochP4kLTr/sXpTvGW3B0J1IGBBZ1v7DIYIZAhjoeg44S19td2m9v10USn/1e1V5PRP7qULcWY91FRcgVAeFYMnnVKEC/pyFJEIEEMbnhiwjr5UEzPealbAQbBrMGQuyAtnMze1dJLFAdcee5BBTYeqREb8Rhp+iDgHfQ3h0etrYtyOwse02Rq9mhbo9f89doo85DmSdV48VgyiiQkXtsESEAPo4kL9ua/DS7KgvywR2hhM9eL0/Q==|00001000000413073350|



SELLO DE RESPONSABILIDAD


MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIBO

Ofrezca la mejor solución en Facturación Electrónica. Más información en: www.facturainteligente.com

FACTURA INTELIGENTE CFDI. Proveedor Autorizado de Certificación

Misdocto 2019. Fe. RC. 36560



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal</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	1 de 1
D. Fecha de elaboración	jueves, 1 de agosto de 2019	E. Período al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 501	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
07/08/2019			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA RESANAR PLAFONES DE EDIFICIO F, REPARACIÓN DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29101	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16" <i>Lety</i>	21	105.00
29901	2	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (CUBETA 3.78L)	485	970.00
26103	1	GALÓN	ACEITE	HIGH PERFORMANCE 2-CYCLE ENGINE OIL STIHL		850.00
29101	1	PIEZA	LANA	LANA DENTADA	90.00	90.00
	3	PIEZA	LIMPIADOR	CARBOLLIN		

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		SB	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. 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.



62	25601	85.00 ✓
53	35501	60.32 ✓
53	35501	90.48 ✓
53	35501	60.01 ✓
53	35501	60.32 ✓
53	35501	60.32 ✓
53	35501	60.32 ✓
53	35501	185.60 ✓ 577.37 ✓
21	22104	403.70 ✓
21	22104	228.00 ✓ 631.70 ✓
62	22104	438.00 ✓ 1385.95 ✓
62	29201	176.28 ✓
62	33602	15.00 ✓
62	22104	213.90 ✓
62	22104	734.05 ✓
62	21101	34.00 ✓
53	21601	156.00 ✓

3,061.30