


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	24/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1667

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	570-516
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"/>	P 62 22 \$ 197. \$ 539.
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$. <u>736.00</u>			
11. CON LETRA:	(Setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD Reposición de gastos por compra de insumos para el área de vinculación y rectoría			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRASFERENCIA	Emanuel Ortiz Rodríguez		
16. NOMBRE DE	2766 5373 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	24/09/2019		
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

C888 CG179 C01538

24 Sep 2019

R. 570



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
23 de Septiembre del 2019 16:04:04	ICABD196924
FOLIO FISCAL	
9E398855-5528-4BAC-99C5-6B91C4772D99	

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	\$229.15	\$458.30	\$10.30
750105921910	50201714-Cremas no lácteas	1	COFFEE MATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$93.09	\$93.09	\$2.09

MG: TICKET No: 846593763571601714700

TOTAL CON LETRA
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$551.39
DESCUENTO	(\$12.39)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$539.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|9E398855-5528-4BAC-99C5-6B91C4772D99|2019-09-23T16:05:04|SST060807KU0|UJQLqxizJgsRUL0gM6XszzyIoJrYvVvYB/cl/cFJO0ZUr88UROxFEFu/4L6pV4MX9419VJ50u6HyJwEmBE2Khiu4h0HKgsyV6SznWov9KrvVakDKMZQ+ry4IdmygCQ9ArzTwHOO6ZethO3DL8U0zflJSPVTISDTnzga5eNOPY6jeJQgd/vYgWopjVjxFDJ5FGycwcb9zhbhGeAKucr0fd24HJajdRCX+C90VM0wkDqRzLHVmxnmXnnDVtTky/dwG18Hi4ohbiOsnLkuKBiOZC9saMA1LHX5qIZ+vyHyosf25QHJZrm1cVokeJIT3oU9WqtNJSXD4y6RIkEdiesi4fw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QLqxizJgsRUL0gM6XszzyIoJrYvVvYB/cl/cFJO0ZUr88UROxFEFu/4L6pV4MX9419VJ50u6HyJwEmBE2Khiu4h0HKgsyV6SznWov9KrvVakDKMZQ+ry4IdmygCQ9ArzTwHOO6ZethO3DL8U0zflJSPVTISDTnzga5eNOPY6jeJQgd/vYgWopjVjxFDJ5FGycwcb9zhbhGeAKucr0fd24HJajdRCX+C90VM0wkDqRzLHVmxnmXnnDVtTky/dwG18Hi4ohbiOsnLkuKBiOZC9saMA1LHX5qIZ+vyHyosf25QHJZrm1cVokeJIT3oU9WqtNJSXD4y6RIkEdiesi4fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uQ/kB69TomjG8xvk8LThdiiApP40HtgmT92h2h0CdhUt+u6caqRZ6FAFvuv2YSyOb3bSUK1uK7rU+KUp5WJs/KiqlAedvxti0Hf63WlrRfk12p6UuiEoPV/W/6Q8YOjZzPneFkthWWLWsPbY5M4v1WHGKwm7dzH+Ky2b/qBDYhFc6SXD6AuhGhtgWKLzIESVxceQHIt3JuC5GboRpB+/edIz6ImdkGOOIEgO+LGJgmW50fbbOk4XdHkvAb/QMY0UJDD3iyq6mjjtPRelttVP3kNPN2eWd/Pfq2flhvUdeleU3YWzVusTmFoB/Sw4JpPeL1llzxApiqkY7j7BAflg==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 23 de Septiembre del 2019 16:04:04
 Fecha y hora de certificación: 23 de Septiembre del 2019 16:05:04
 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. 196924

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre 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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 4 de septiembre de 2019		sep-dic2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 570	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
11/09/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Eder Dasaev Enciso Antuñano		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del Jefe del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		Lic. Jackeline almete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COFFEE BREAK Y PAPELERÍA PARA EL CURSO "MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA Y DE LED" PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	3	PAQ	Café	Bolsa de Café molido Caturra Santa Fe Tostado Regular 900 grs.	\$ 150.00	\$ 450.00
	✓	2	PAQ	Galletas OK	Galletas Danesa Member's Mark 1.36 Kg	\$ 230.00	\$ 460.00
	✓	1	CAJA	Sustituto de crema OK	Sustituto de crema Nestlé coffee mate 200 pzs. De 4 g.	\$ 118.00	\$ 118.00
	21101	2	PAQ	Folder	Folder Verde Bandera tamaño carta	\$ 180.00	\$ 360.00
	✓	2	PAQ	Hoja Opalina	Hoja opalina tamaño carta de 225 grs. color blanco	\$ 82.00	\$ 164.00
	✓	3	PAQ	Hoja blanca	Hoja blanca tamaño carta	\$ 85.00	\$ 255.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,807.00		22	Federal Estatral IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M. en A. Oris Estela 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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

R.516



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-15950
Folio Fiscal:	82D886ED-0F2D-4627-A3BD-AF154B1F25F7
Fecha:	2019-09-23 14:41:17
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-09-23 14:41:48

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
50201700	25500201290	CAFE FOLGERS MOLIDO CLASICO BO	Pieza	H87	2.00	98.50	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00

Digital del CFDI:
AQdwxakb1tBY2j8deB8a5XL+Q3iHX2w2D+pHv0j23yzzifS2end0Dnu7V4SLsgu1EHkoEAvxyr3f/dAPVyevwppYvqLFoKI/DZ+FJXIU5nZL4kQhDAu2c05F9+/Zo9+9XqAQnUEUIFVTohbq04DSi7cuCsgfa3yvMQTc06+OYzfVWp2HMuIk2FdOlPn9i59g7+rggXv/4RRJJzfbFKbUjQ8/XEi3Yc+3uka3Xm6iGLN70B10TtpAcVo9PSA9K1GAR/ks99PChSW2kECdZsjwq3XVv2wPjSY/cInT8iSx3Rv9keTnyZnr7gaJahjeoa4K1xAXhUy+4Ow==

Sello Digital del SAT
IgfA2FWeT8iSET+b6zsvaYyWMvdsW7BzOrwBQUVDYxcRx3UZx5u10Z8UIP6OseTbrq6xdrdg39xbCC6+Igxek4FLdO45DqXTw19FfuQYj5gi156keLr5iEVLLSVCXeq63MZFUf+rsF4Bi97ku5iCpJx7kDGJEQILP7pHZg+2rCjN/wgLiXclIzOADa8wFIX5+CVVdeEYdkzhx1FsRi9BIKE05EK+Q2xfzo5j1Vvc8/2YVbGQ9pODbnpY8xUjMdjzyx9Wx3Tv+BcYEICTQIKQdNll0nOZnTy3nRMGzd1b4udHsvaFyuz3ERVBU/Y36gctxdzQ+9LbgegM3YkPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|82D886ED-0F2D-4627-A3BD-AF154B1F25F7|2019-09-23T14:41:48|DET080304395|bUpAQdwxakb1tBY2j8deB8a5XL+Q3iHX2w2D+pHv0j23yzzifS2end0Dnu7V4SLsgu1EHkoEAvxyr3f/dAPVyevwppYvqLFoKI/DZ+FJXIU5nZL4kQhDAu2c05F9+/Zo9+9XqAQnUEUIFVTohbq04DSi7cuCsgfa3yvMQTc06+OYzfVWp2HMuIk2FdOlPn9i59g7+rggXv/4RRJJzfbFKbUjQ8/XEi3Yc+3uka3Xm6iGLN70B10TtpAcVo9PSA9K1GAR/ks99PChSW2kECdZsjwq3XVv2wPjSY/cInT8iSx3Rv9keTnyZnr7gaJahjeoa4K1xAXhUy+4Ow==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	197.00	0.00

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

Venta del día: 23/SEP/2019
Identificada con el Ticket No. 09760923016200600885.

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

SubTotal	197.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	197.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA


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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019-FE - Soriana - 15950

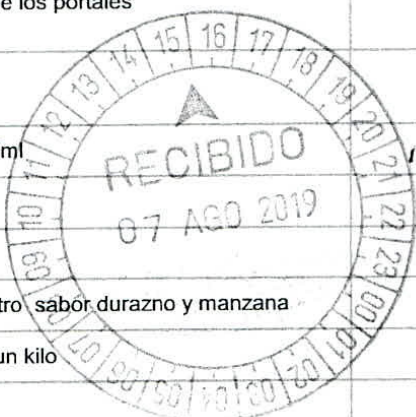
La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 7 de agosto de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 516
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/08/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. María de los Angeles Torres Cruz	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:
para ser utilizados en reuniones de Rectoría

9. ve (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 420 -
		1	frasco	nescafe	Café soluble los portales		\$ 60 -
		40	botella	agua	de 237 ml		\$ 101 -
		20	pzas	coca cola	lata de 237ml	2	\$ 204 -
		1	paquete	servilletas			\$ 50 -
		1	kilo	azucar			\$ 20 -
		5	pzas	jugos	jumex de litro sabor durazno y manzana	21.5	\$ 107.50
		2	frascos	gomitas	contenido un kilo	80	\$ 160 -
		10	botellas	agua	de 500 ml	6	\$ 60 -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
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: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Reubi insumos
Ma. de los Angeles Torres

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.

EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ

BANCOMER

2766 5373 24

25/9/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar



Fecha y hora de consulta

25/09/2019 11:47:33 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGIA
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EMANUEL

Importe de la operación: 736.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 2766537324

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGIA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFAS

Titular de la cuenta: EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

Fecha de creación: 25/09/2019

Fecha de aplicación: 25/09/2019

Hora: 11:47:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REP GTOS COMPRA INSUMOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0041914030

Folio único: I323201909251147280041914037

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	25/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/09/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx