

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

13 DE FEBRERO DE 2020

LILIANA REYES KANHAN

595.00

(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CH/ 5 FEDERAL 2020 614674

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE CAJA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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



CP-1011-C

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	13/02/2020	E. Periodo al que aplica:	ENERO-ABRIL 2020

1. FOLIO: 132

DATOS GENERALES

Federal 2020

2. PROYECTO:	_____	3. PARTIDA:	_____	4. REQUISICION NO.	_____
5. SOLICITANTE:	_____				
6. ÁREA SOLICITANTE:	_____				
7. PUESTO:	_____				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	_____				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

COS	<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 type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	595.00		
11. CON LETRA:	(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE CAJA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO				
CHEQUE				
13. A NOMBRE DE	<u>LILIANA REYES KANHAN</u>			
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA				
16. NOMBRE DE	_____			
17. CLABE INTERBANCARIA:	_____			
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	_____			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
LILIANA REYES KANHAN	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO


C91 PP65 C00104

13 Febrero 2020

PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE AUTORIZADO	FOLIO PLIEGO	PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 31		PROYECTO 61		PROYECTO 62	
						PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2A48D11F-F559-4642-AA94-588E9F1BAEB8	29/01/2020	104.70	255.00	1									37504	85.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B79227FE-73EF-4BDD-AB8F-CE556C603B72	29/01/2020	123.40		1									37504	85.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	A6EEF442-6F90-44CB-A0CC-80ED18044400	29/01/2020	83.42		1									37504	85.00
EQCO, S.A. DE C.V.	A2B4A4D1-9B3A-4CDC-9536-2BD320672D3A	31/01/2020	297.00	255.00	2									37504	255.00
COPIZZA S. DE R.L DE C.V.	B9D26192-D00F-403C-9EF9-B178B3CBAADD	05/02/2020	149.00	85.00	3							37504	85.00		
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	08A76062-C806-4C9E-BB2A-84C1162181B7	06/02/2020	47.99		3							37504	-		
				595.00										85.00	510.00

PROYECTO 21		PROYECTO 22		PROYECTO 31		PROYECTO 61		PROYECTO 62	
PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE	PARTIDA	IMPORTE
37204		37204		37204		37504	85.00	37204	510.00
37504		37504		37504				37504	
TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL	-		85.00	TOTAL	510.00

PROYECTOS	IMPORTE
PROYECTO 21	-
PROYECTO 22	-
PROYECTO 31	-
PROYECTO 61	85.00
PROYECTO 62	510.00
TOTAL	595.00

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
	PLIEGO DE COMISIÓN		

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha	F-19-02-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	28-ene.-20	E. Periodo al que aplica:	2020

P. 62 31204 + 2555 *[Signature]*


1. NOMBRE:	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	5. RFC:	ROH1740113
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	223
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA
--------------------------	---


9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075015-98.404827
COORDENADAS DE DESTINO:	21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	28 de enero de 2020		
11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29	AL 29	DEL MES ENERO DE 2020
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengados
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengados
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>	15. Zona	III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
		TOTAL:		\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	<i>[Signature]</i>
---	--------------------

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		PLIEGO DE COMISIÓN	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-19-02-R2;010318	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 28-ene.-20		E. Periodo al que aplica: 2020	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	5. RFC:	MUBJ740626
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	471
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075015-98.404827 COORDENADAS DE DESTINO: 21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 28 de enero de 2020

11. PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 29 AL 29 DEL MES ENERO DE 2020


12. VIATICOS NACIONALES: VIATICOS EXTRANJEROS:

13. Tipo de Viáticos: Anticipados Devengados

Tipo de Pasajes: Anticipados Devengados


14. Tarifa: 15. Zona: III

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Días	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
		TOTAL:		\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

24. COMISIONADO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		PLIEGO DE COMISIÓN	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-19-02-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 28-ene.-20		E. Periodo al que aplica: 2019	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE:	ESTEBAN LIMA FLORES	5. RFC:	LIFE621128
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		
3. PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO	No. NÓMINA	37
4. CATEGORIA	C	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA


9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN: 20.075015-98.404827 COORDENADAS DE DESTINO: 21.156083-98.380935

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 28 de enero de 2020

11. PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29	AL 29	DEL MES ENERO	DE 2020
12. VIATICOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>	
13. Tipo de Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengados	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados		<input type="checkbox"/> Devengados	
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>	15. Zona	III	

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
SANTA URSULA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.		\$ 85.00	1	\$ 85.00
				\$ -
TOTAL:				\$ 85.00

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

FECHA	FACTURA
29 de Enero del 2020 20:52:19	IBADPI36765
FOLIO FISCAL	
2A48D11F-F559-4642-AA94-588E9F1BAEB8	

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
000750104009008	50192303-Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	1	YOPLAIT BATI	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.40	\$33.40	
000750102551100	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	YAKULT BEBI	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.30	\$29.30	
000750104009772	50192303-Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	1	YOPLAIT ORIG	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.00	\$42.00	

MG: TICKET No: 933757377509755706860

TOTAL CON LETRA (CIENTO CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$104.70
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$104.70

CADENA ORIGINAL

||1.1|2A48D11F-F559-4642-AA94-588E9F1BAEB8|2020-01-29T20:52:53|SST060807KU0|A4BFhvNiY93KgKrK+HOyuF8aYJp5vHJkHAmBXooYvRdIynmf5wFk3Tv3O7suDtqcRe7rw0X0DpDfVf8KWrBgme65bjV/elveer+yOCR7kwi4whQFadTt6iE4J+aIFAI77QqdhSeQb6R8nE1v0HPVkiYVVIZcqPa3TZ2f5+u7XO0Vrw6PdLP7RgJpiHfRWrYnVJ/AFZwKSTIZQYGgYnruapAiWTM8vqEqdE5pzWjJFXLJUwG97qs8Hem7Hz5uL.Xuy+9Pi1W2Kod5+nhl1tFPfv5bKVsWMQpf75g6z/kFyOLqGu7kxKb4XEev25IEZuUZPHf1yMCZA2L8li4C4tZ77Q==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A4BFhvNiY93KgKrK+HOyuF8aYJp5vHJkHAmBXooYvRdIynmf5wFk3Tv3O7suDtqcRe7rw0X0DpDfVf8KWrBgme65bjV/elveer+yOCR7kwi4whQFadTt6iE4J+aIFAI77QqdhSeQb6R8nE1v0HPVkiYVVIZcqPa3TZ2f5+u7XO0Vrw6PdLP7RgJpiHfRWrYnVJ/AFZwKSTIZQYGgYnruapAiWTM8vqEqdE5pzWjJFXLJUwG97qs8Hem7Hz5uL.Xuy+9Pi1W2Kod5+nhl1tFPfv5bKVsWMQpf75g6z/kFyOLqGu7kxKb4XEev25IEZuUZPHf1yMCZA2L8li4C4tZ77Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rk2Y/SrS15QuSU56FedLqvOLfPLdbN+QtdTZ/hFOX7oPkrPUX8MgPOnrz56Sd5CISKVr7/c1r66kmdDWyPL0BBqjTrAwKsKFDXT69gAlmXz96wluZD5vyHIFIFO300lwEKR4WTUxE3A0gdji6/rW70KFC+xPdqc0DKIQjWLSjV5TLHOSmgzrfnyysr43IKXWqO/RO6oKelyIxuKNDpDB0C6P1VWM/UMFwG7uBwHi3EkW1hsOjH72CYcVaCMYSghTiek4Duazy887upJpBszS1zln/ASOBfm47dcaytIhxiezkuWxeSwwv0MK4IMN/YIEI0QMaWMTHUOdHwXhJGA==

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

Mi doctor, 2020. Fe. Walmart. 136765 /17

FECHA	FACTURA
29 de Enero del 2020 20:50:59	IBADP136764

FOLIO FISCAL
B79227FE-73EF-4BDD-AB8F-CE556C603B72

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
00075010001145	50181906-Pan de repisa	1	PAN DE CAJA	H87-Pieza	PIEZAS	\$37.50	\$37.50	
000750102054999	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	LALA8PCKFRES	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.90	\$49.90	
000750223225172	50131629-Productos derivados de huevos y sustitutos de gallina	1	SJUAN CLARA	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.00	\$36.00	

MG: TICKET No: 687044842856488400225

TOTAL CON LETRA
(CIENTO VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$123.40
002-IVA 0.000000% \$0.00
TOTAL \$123.40

CADENA ORIGINAL
||1|B79227FE-73EF-4BDD-AB8F-CE556C603B72|2020-01-29T20:51:33|SST060807KU0|aN4JA6fkmSn9CrFziHli2eR99/TbQjJDJ/TRWqzn/t9NoZxx0D/st+NURetQeadvj1R8OUS1aJRpncRkyi9CL2gRSv17id2npSAhkaQxd/IMQ2bqSXDWRJ8eul8hu41skte...
N...voMUj65SersLQ/qpNX6vgzYm7ki6oashQsE2/GA29EPa3akeAmPeXL1Q==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
aN4JA6fkmSn9CrFziHli2eR99/TbQjJDJ/TRWqzn/t9NoZxx0D/st+NURetQeadvj1R8OUS1aJRpncRkyi9CL2gRSv17id2npSAhkaQxd/IMQ2bqSXDWRJ8eul8hu41skte+Dw2Bmqg.ouenMoox3KndIm9XxMAkdptwKvjCljA1AfEqWem/SGmtQIC1ENkhsPYgGaRnK3QEEracPy17SwBPCHMiJeu3acbTC0zlasb8pe9NYGST//r+/rdXQCHhNnl70UCNtzbrB570L2mB38s62NX6vgzYm7ki6oashQsE2/GA29EPa3akeAmPeXL1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
KMejdfZmz0gEevD3Q/K4VOZ7Ww8zfQr55NLsDvK/JAgRwP1CCs6Q0HoSPZnOLce1Avs+Kea7eivFjco6Zm3fpg2v4GwlkwZgjsFDzuY8waLlIkSPDNG4Os7wAu+wzMI5BO41j8gBX9pz8IwzAkbDZevgB8CaKO/YXRxa0zRCepayw887KvZh3oXX09hmtmN4DS9Nhoww6GdKSM4nO1Vg1BHQiNmiSufzwaQx1AZdMayfYmcaOvCWIQEZ2ZGcANGOdbo5TJV9/ixRym2mzYJekSxFO5sPcJMdW5Ss2LyeGAorYp4SLjujsw+Kcfso/pLsgGXNLk157xso2dzAgLsg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 29 de Enero del 2020 20:50:59
Fecha y hora de certificación: 29 de Enero del 2020 20:51:33
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
SELLO DE RESPONSABILIDAD
Jesus Morilla
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Mtro. José Antonio Zamora Guido

Misdecto, 2020 FE Walmart 136764

FECHA 29 de Enero del 2020 20:53:28	FACTURA IBADP136766
FOLIO FISCAL A6EEF442-6F90-44CB-A0CC-80ED18044400	

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
000750102053 964	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	LALA FRESA I L	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.50	\$19.50	
0	539900 000	0.234	L VILLIPANELA	KGM- Kilogramo	KILO	\$145.98	\$34.16	
000020513200 000	50112009- Cerdo, procesado con aditivos	0.248	FUD JAM HORN	KGM- Kilogramo	KILO	\$120.00	\$29.76	

MG: TICKET No: 50255855173515575994

TOTAL CON LETRA

(OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$83.42
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$83.42

CADENA ORIGINAL

||1.1|A6EEF442-6F90-44CB-A0CC-80ED18044400|2020-01-29T20:54:28|SST060807KU0|oEnJAlouL.Eb5xel1woUIVlctxAb5lgM0XV+oeDeu+8HMKiR+6nNU+R3ZdB/cWSMN+eq2IKJsgmQZk8zbx0FWzkkb1JoEqIwmF430PIUWmqhVRRBw6lFKM4H+d1RBQv76uJmkCW7gJ+QZ/h1s9+5Ujwl8aapNGygBaLk+4a/bcK+Vz/4q/HJilVXBpNXhXmTwo/fnCfblmRmYW55BDual0riZ04q0sLITeiYCdcj36ll.wRSEacxpPF0mBKw78WJqEKJRzj0xWLAIU3dmZl.qWgLYC2gYlhTOila/4Jn2cEpmJ5hMBCSrP+1nkZubigilksoHEKQ0DIQIW60pqsuQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oEnJAlouL.Eb5xel1woUIVlctxAb5lgM0XV+oeDeu+8HMKiR+6nNU+R3ZdB/cWSMN+eq2IKJsgmQZk8zbx0FWzkkb1JoEqIwmF430PIUWmqhVRRBw6lFKM4H+d1RBQv76uJmkCW7gJ+QZ/h1s9+5Ujwl8aapNGygBaLk+4a/bcK+Vz/4q/HJilVXBpNXhXmTwo/fnCfblmRmYW55BDual0riZ04q0sLITeiYCdcj36ll.wRSEacxpPF0mBKw78WJqEKJRzj0xWLAIU3dmZl.qWgLYC2gYlhTOila/4Jn2cEpmJ5hMBCSrP+1nkZubigilksoHEKQ0DIQIW60pqsuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uzoGqLSEmQkZeu2/LEpNMSH7LqiT6yNtYRwTHRdcypF3UqQNY7RvOj6YkG/R1P5QS3rZFSULgT+kgyi80sdm02j8S+tuDu/ZjnrYpQGlpYJkuUusCCdRzXu6w4gg+vGk6z9PQxBcm2lHF25NsCTyRjyV17DwcK/1XeRWUPtatzPGwXUMlgX3jcAScljEWz/Y1Y7BMzWVABDht0c7/4Sf0ahUhq4qFso5Tk67a0GwepPidpPP9SR8kgjXgxWpgeEjSiYkSxXySBNPdNII+E4Abd6FEmYa6KayRjs+5feqUtiqT3vflSLHxj+2mJC3n0FTXKGqvsoQtG0btT5X1g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 29 de Enero del 2020 20:53:28
Fecha y hora de certificación: 29 de Enero del 2020 20:54:28
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



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mixtocto, 2020.FE.Walmart.136766

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		Memorándum.	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	F-01-06-R1;210817
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	28 de enero 2020	E. Periodo al que aplica:	2020
		C. Página	1 de 1

De¹: L.C. Leticia Martínez Padilla
Jefa de Depto. de Mantenimiento e Instalaciones

No. de referencia²: MI/02/2020

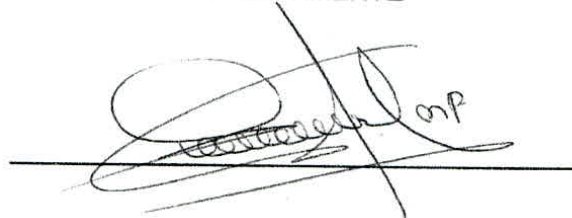
Asunto³: Comisión a Unidad Académica Santa Úrsula

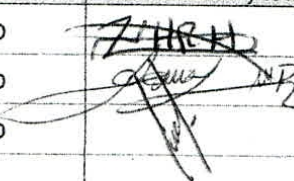
Contenido⁴:


Hago de su conocimiento que está usted comisionado a la Unidad Académica Santa Úrsula el día 29 de enero del presente año, para realizar las siguientes actividades:

- Pintado de pared para cubrir logotipos
- Elaboración de lista de materiales a utilizar para realizar mantenimiento
- Traslado de anaqueles a la Unidad Académica

⁵ATENTAMENTE



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	C. Hilario Robles Hernández	Técnico en Mantenimiento			
	C. Jesús Manuel Murillo Bravo	Técnico en Mantenimiento			
	C. Esteban Lima Flores	Técnico en Mantenimiento			
c.c.p					

Encabezado General	A. Nombre	Formato:
	PLIEGO DE COMISIÓN	

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión; Fecha	F-19-02-R2;010318
-------------------	---------------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	30-ene.-20	E. Periodo al que aplica:	2020	

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO *P62 37504 \$255.-*

1. NOMBRE:	GEORGINA ORTIZ GONZALEZ	5. RFC:	OIGG800423 F48
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		
3. PUESTO:	COORDINADORA DE ESTADÍSTICAS	Número de Nómina	466
4. CATEGORIA	B	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN Asistir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para entregar Informe trimestral correspondiente al periodo octubre-dic.2019

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN	20.075567, -98.404975	COORDENADAS DE DESTINO:	19.362092, -99.168797
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 29 de enero de 2020

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 30 AL 30 DEL MES Enero DE 2020


12. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos Anticipados Devengados

Tipo de Pasajes Anticipados Devengados

Tarifa 15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
CGUTYP, Centro SEP, Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez CP. 03330. CDMX		\$ -		\$ -
TOTAL:				\$ -

21. Reporte de actividades: Asistir a la CGUTyP para entregar Informe trimestral correspondiente al periodo octubre-dic.2019	22. Sello de Permanencia en la Comisión 
---	--

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  MRO. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	24. COMISIONADO  ING. GEORGINA ORTIZ GONZALEZ
--	--

F-22-01-R1;210817 B: Código/Revisión; Fecha: F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia): C. Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: E. Periodo al que aplica:

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: L.C. JUANA MALDONADO LIRA 5. RFC: MALJ881118EZ6

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3. PUESTO: ANALISTA ADMINISTRATIVO Número de Nómina 454

4. CATEGORIA B 6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA: _____

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE COMPROBACIÓN FINANCIERA DE RECURSOS FEDERALES

CUARTO TRIMESTRE 2019

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075567.98.404975 COORDENADAS DE DESTINO: 19.362092 - 99.168797

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 30 AL 30 DEL MES ENERO DE 2020

12. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos Anticipados Devengados

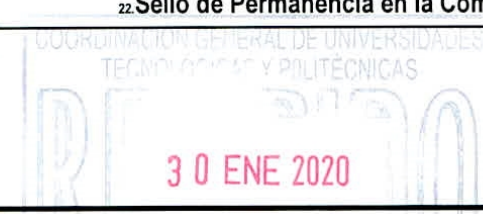
Tipo de Pasajes Anticipados Devengados

Tarifa 15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Días	20. Importe
CIUDAD DE MÉXICO		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		TOTAL:		\$ -

21. Reporte de actividades: ENTREGA DE COMPROBACIÓN FINANCIERA DE RECURSOS FEDERALES

22. Sello de Permanencia en la Comisión



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN 24. COMISIONADO

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA L.C. JUANA MALDONADO LIRA

F-22-01-R1;210817 B. Código/Revisión; Fecha: F-19-02-R2;010318

Datos de los Registros (evidencia): C. Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: E. Periodo al que aplica:

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

1. NOMBRE: L.C. LILIANA REYES KANHAN 5. RFC: REKL740710UV4

2. AREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3. PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO Número de Nómina 130

4. CATEGORIA B 6. NIVEL DE APLICACIÓN:

7. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA NUM. DE CUENTA: _____

8. OBJETIVO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE COMPROBACIÓN FINANCIERA DE RECURSOS FEDERALES

CUARTO TRIMESTRE 2019

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

COORDENADAS DE ORIGEN 20.075567 -98.404975 COORDENADAS DE DESTINO: 19.362092 -99.168797

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN _____

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 30 AL 30 DEL MES ENERO DE 2020

12. VIATICOS NACIONALES VIATICOS EXTRANJEROS

13. Tipo de Viáticos Anticipados Devengados

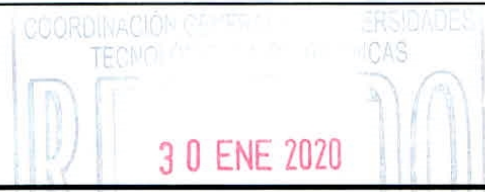
Tipo de Pasajes Anticipados Devengados

14. Tarifa 15. Zona

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
CIUDAD DE MÉXICO		\$ 85.00	1	\$ 85.00
		TOTAL:		\$ -

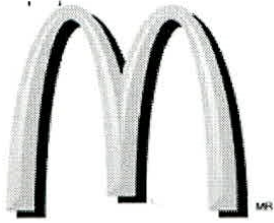
21. Reporte de actividades: ENTREGA DE COMPROBACIÓN FINANCIERA DE RECURSOS FEDERALES

22. Sello de Permanencia en la Comisión



23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN 24. COMISIONADO

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA L.C. LILIANA REYES KANHAN



me encanta^{MR}

Nombre de emisor: EQCO, S.A. DE C.V.
RFC Emisor: EQC000504AW2
Lugar Expedición: 33030
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0013-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-423107
Fecha de Emisión 2020-01-31 07:10:06
Fecha de Certificación 2020-01-31 11:10:07
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000412368658
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000405295359

Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	256.03	256.03	IVA	Tasa	16%	256.03	40.97

Total con letra DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN.	Subtotal	\$256.03
	IVA 16%	\$40.97
	Total	\$297.00

Sello Digital del Emisor
Ylu/ehxN0X2ZdBwoi/vSb/upU1DQTDGM5un8jhHbjkCvrB9Mrdp+PmZmZHp+89XIFYSNU6HxGp2ieRQbXbbCwLDvyclZS+7yQ4cxodqDx84BPqnUCkYiZL+o6yEvVGPX9JH+63VIWfi2lu0icL3RI6++zUq0SZGd/wdlERSSo2QFJXNJP0rjou5ByclZjyPzgHGxkcKqN7/zvP8qu2MwN65WOyynedjxV+dx7FXkG6l8g8TC5tvvNDxXA1YF0C3x4kVGZLgYhYz7TnUcx7VmuxPKI/bClmnBCc7eh7ir96CRY+jTgbZ27BZRoieF5Duts5cPPG8hBF6ypw1kPg==

Sello Digital del SAT
hu/ff94l38PtGmUpmeoZHIEzMZIB5eyFYklwRLGnAatZlw2uula81/H3j7k6g/ixjodYSQjW+b8jUan/r7pgclBqMGRdTmOqI3vocsi+HOi4T2EDYVgbU94Cm+ytV36r1b0QnHTUfqXZDcETE2YxMBxxmorq+ylZDn1x9+zcDoutEu0GZXExC5AdIOaMHqQvZLttDMUBB1KJIZaRWylgwjBbQiEOWZpt07zHHabGTsNG2EojoO3NSkqSPXEUDVelaSW3/qR+Mz/zo0e5APVKyLSFWPFhOqtlb+UqDkMGswDVkCmVpCd2LL4GEUHTqel8OEfihpkU5RgfPnQKrhQvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A2B4A4D1-9B3A-4C0C-9536-2BD320672D3A|2020-01-31T11:10:07|MCO000823CK3|Ylu/ehxN0X2ZdBwoi/vSb/upU1DQTDGM5un8jhHbjkCvrB9Mrdp+PmZmZHp+89XIFYSNU6HxGp2ieRQbXbbCwLDvyclZS+7yQ4cxodqDx84BPqnUCkYiZL+o6yEvVGPX9JH+63VIWfi2lu0icL3RI6++zUq0SZGd/wdlERSSo2QFJXNJP0rjou5ByclZjyPzgHGxkcKqN7/zvP8qu2MwN65WOyynedjxV+dx7FXkG6l8g8TC5tvvNDxXA1YF0C3x4kVGZLgYhYz7TnUcx7VmuxPKI/bClmnBCc7eh7ir96CRY+jTgbZ27BZRoieF5Duts5cPPG8hBF6ypw1kPg=||00001000000405295359||

Folio Fiscal
A2B4A4D1-9B3A-4C0C-9536-2BD320672D3A



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UTULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2020 · FE · McDonalds · 23107



ACUSE



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR



Oficio No. R/041/2020

Tulancingo, Hgo. 30 de enero de 2020

Asunto: Informe Financiero PFCE 2019

Dr. Herminio Baltazar Cisneros.
Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la SEP
PRESENTE.

At'n. Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda
Subdirector de Programas de Financiamiento.

Estimado Sr. Coordinador General:

En cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE), se presenta la comprobación financiera al 31 de diciembre de 2019.

Reitero a usted, las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector
c.c.p. Expediente

JAZG/OEVG/llk



Anexo
Entregado
30/01/2020
Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda

30 ENE 2020
14:42 KARINA

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión; Fecha	F-19-02-R2;010318
-------------------	---------------------------	-------------------

Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	04-feb.-20	E. Periodo al que aplica:		
		2020		

DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO

P.61 + 37504 \$85.9

1. NOMBRE:	CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	5. RFC:	TOEC700525HHGRSR02
2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		
3. PUESTO:	DIRECTOR	Número de Nómina	292
4. CATEGORIA	A	6. NIVEL DE APLICACIÓN:	
7. FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA	NUM. DE CUENTA:	

8. MOTIVO DE LA COMISIÓN Asistir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para recabar firma del Consejero del Honorable Consejo Directivo.

9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

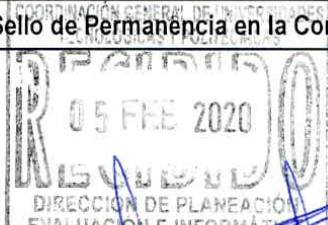
COORDENADAS DE ORIGEN	20.075567, -98.404975	COORDENADAS DE DESTINO:	19.362092, -99.168797
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 4 de febrero de 2020

11. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 5 AL 5 DEL MES FEBRERO DE 2020

12. VIATICOS NACIONALES	<input type="checkbox"/>	VIATICOS EXTRANJEROS	<input type="checkbox"/>
13. Tipo de Viáticos	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados	
Tipo de Pasajes	<input type="checkbox"/> Anticipados	<input type="checkbox"/> Devengados	
14. Tarifa	<input type="checkbox"/>	15. Zona	<input type="checkbox"/>

16. Municipio, Localidad de la comisión	17. Partida	18. Cuota Diaria	19. Dias	20. Importe
CGUTYP, Centro SEP, Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez CP. 03330. CDMX		\$ <u>85</u> -	<u>1</u>	\$ <u>85.9</u> -
TOTAL:				\$ -

21. Reporte de actividades:	22. Sello de Permanencia en la Comisión
Asistir a la CGUTyP para para recabar firma del Consejero del Honorable Consejo Directivo.	

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Mtro. José Antonio Zamora Guido	24. COMISIONADO  Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada
---	---



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SUCURSAL: 42 PACHUCA 1

AVE. LUIS DONALDO COLOSIO No. Ext.1501 No.Int. VENTA PRIETA C.P.: 42080
CD. PACHUCA ,HIDALGO TEL. 771-710-3117
LUGAR DE EXPEDICION: 42080

OB-13928
Folio Fiscal

B9D26192-D00E-403C-9EF9-B178B3CBAADD
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

PACHUCA HIDALGO MEXICO 2020-02-05T18:55:32
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 914177

CLIENTE : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. : UTT9507201E7
DIRECCIÓN : CAMINO A AHUEHUETITLA No. ext.301 No. int.0 LAS PRESAS

CIUDAD : TULANCINGO TULANCINGO HIDALGO C.P.: 43642

FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 128.45	\$ 128.45
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
128.45	IVA	Tasa	0.160000	20.55

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HMyKs4CXWr4hAqrOsDd1NicV/00LcYGzZbzHvwxxQt2WUocpC4JyYy2X0NE9Vd/YfEajMi413qy29P9ZigAj21K9eEvqJhrScWtp1G3dRLhSDRVfOq9vH3QQHn7iAI1wlfpCMhZs8tJDZ8odzdPSe3x0i/Aw7xp4AU+QsteZiHbLAMWTPxf443eoXTMfJcczAAa3xm3zrAy4zgAimaCJuHZ/91qEz5pQKQC2DEyBvXx9u+94tle2mzBsUguxuiar7uN8JsTpk6XhBrsY+LokTPy+Xxcu22BHZYVKSZRZPmv0adhcWryFbcrP2Yo4CXOf9yCUZy0BTKLtsEsD5d72A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uvGFsaJaW/H8wyx3zJLrRG4dE579YfZWPNHCPJOfAsyJQ2d5Dp6qDFzFuYhXy4gkT7ZmxP1knle6c+3W3ojnu mTSvuMeiy+u12/hxSnt3KmAxtI0mXwicbhiGalK2Kz4VoMj/EYFMfR42v6ygirciIxKgCAwDTIvvtVa2BU4zQn uQxNM3bxIedNztaLJzvPP/i8aqAxJACmNQS4MpiVj5KazuSNedMGgzPJb3YpuEvB6aBrJzBleWDSPRF7uP30G iBFSKvopzdsRgTcsTAGUCw2blQubKznyz6nE5IZ9cQTgzOusL0mMLf2C1/2ChJmSrUDEvHF2X300ugmZ1Dw==

SUBTOTAL \$ 128.45
IVA 16% \$ 20.55
TOTAL \$ 149.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|B9D26192-D00E-403C-9EF9-B178B3CBAADD|2020-02-05T18:58:12|HMyKs4CXWr4hAqrOsDd1NicV/00LcYGzZbzHvwxxQt2WUocpC4JyYy2X0NE9Vd/YfEajMi413qy29P9ZigAj21K9eEvqJhrScWtp1G3dRLhSDRVfOq9vH3QQHn7iAI1wlfpCMhZs8tJDZ8odzdPSe3x0i/Aw7xp4AU+QsteZiHbLAMWTPxf443eoXTMfJcczAAa3xm3zrAy4zgAimaCJuHZ/91qEz5pQKQC2DEyBvXx9u+94tle2mzBsUguxuiar7uN8JsTpk6XhBrsY+LokTPy+Xxcu22BHZYVKSZRZPmv0adhcWryFbcrP2Yo4CXOf9yCUZy0BTKLtsEsD5d72A==|00001000000406258094||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
Fecha y hora de certificación: 2020-02-05T18:58:12

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELO DE RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA-GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Asistir a la Coordinación Grel de Univ. Tec. y Política
para recabar Firma del Consejero del H. Consejo Directivo

Little Caesars

5 Feb. 2020

Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada
Dir. de Planeación y Evaluación

COPITZA, S. DE R. L. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE PERENIAJUALES
SUC. 42 PACHUCA
AV. LUIS DONALDO COLOSIO N1501 SN
VENTA PRIETA
C.P. 42083
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

Orden #914177
Miercoles 05 de Feb del 2020 05:33:50 PM
Le atendio: IRVING AGUILAR

* LLEVAR *

RECIBO DE VENTA

DESCRIPCION	PRECIO	#	IMPORTE
Hula Hawaiian	149.00	1	149.00

No. de articulos 1

Total \$149.00

IVA incluido

Efectivo(MXN) \$200.00
Pago total \$200.00
Su cambio es: \$51.00

{Gracias por su compra}



CFDI

MT3-4073

EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	08A76062-C806-4C9E-BB2A-84C1162181B7
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	00001000000403190844
REGIMEN FISCAL	CERTIFICADO DEL EMISOR
601 - General de Ley Personas Morales	00001000000409099438
	FECHA Y HORA DE EMISION
	2020-02-06T10:59:59
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2020-02-06T11:00:13

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Lugar de Expedición: 42119
RFC	Forma de Pago: 01
UTT9507201E7	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
P01 - Por definir	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	PAPA CON CARNE	\$ 13.79	\$ 27.58
50202306	1	PZA	REFRESCO PROMOCION 400 ML	\$ 13.79	\$ 13.79



IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y SIETE PESOS CON 99/100 MXN

RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal:	\$ 41.37
0.16% 002 - IVA:	\$ 6.62
Total:	\$ 47.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iQP/asf3jxVQF8L1kKtInUwjyO0xNK9NHkI6K3Y8NZLVft6wq0sBkH0FU2PwD72Y143VdOOb18ZA/Lbw+SG5JsgcS7UVZ9ai9et0FShPj9Ek4Sx2yNjom/ZH1wCsJ09CvbTd/OrunZMT007/6ol2NdKR1TqV59LQKfh7LVatf09oYbClgLuABcH9EuiZE3icV M1540VhE+gEBjyOaXFf+34o0c/1rf711flz5d2+hCXlYhZwdOsoHritkA15gfmN31BTjBzudV8DGMgo07vML090+ZU5ovWfU2 OT6/LWPY1jIH9FSakoT3XMT00KXrYgC0+sxY3rpl4x2EFu4XJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qNYgVYgfm7ldwhCakl/EVaYDpmBahO0Kr6C9oEasndRDWrbBqMYkLAPgFN2y3+wZWpn5mkkkb8YWEZeUTUQJtaX7N6 1MK+KZ6VIRPD7baA/YT/OftPkB0IGVPA0PRtjyZVkkVqGl/+0IG0+I0QFTKzzTkUos+TqsZJDRHChwGyeS9aGoSHKhZDlsJ UJ84q07MVX2YgZ8qrtMC+AWb4K6tcsol3NTh/Hkrxcr+nQvThafMelaBGDgODC6gEJlUblrHPDP25v3J9iHoMR8SeGDyM6 w5+uxzpA2rxMAN0ptFCgv495UC6Wlf6rdF4jVvG9WH1GTn4vU2zRDZvFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||3.3|MT3|4073|2020-02-06T10:59:59|00001000000409099438|41.37|MXN|47.99||PUE|42119|CKH131211959|COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV|601|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO|P01|50181900|230101|2|H87|PZA|PAPA CON CARNE|13.79|27.58|27.58|002|Tasa|0.160000|4.41|50202306|250701|1|H87|PZA|REFRESCO PROMOCION 400 ML|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|002|Tasa|0.160000|6.62|6.62|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi director, 2020.FE. KIKOS.4073



Carlos Alberto Torres Estrada <cbeto@utectulancingo.edu.mx>

Acuse de la Sesión del Consejo Directivo

1 mensaje

Órganos de Gobierno <cgutyp.organosgobierno@nube.sep.gob.mx>

21 de enero de 2020, 12:43

Para: Carlos Alberto Torres Estrada <cbeto@utectulancingo.edu.mx>

Estimado(a) Carlos Alberto Torres Estrada:

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas envía acuse de recibo de la información para celebrar sesión del Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO el día 2019-01-27.

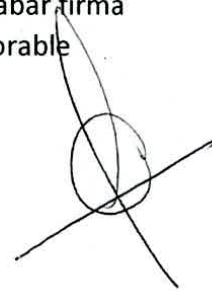
La CGUTyP le notificará posteriormente el consejero designado para atender la sesión del Consejo Directivo.

Atte.

CGUTyP.

Febrero 5 de 2020

Asistir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para recabar firma del Consejero representante de la CGUTyP, en el Acta de Sesión Extraordinaria del Honorable Consejo Directivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a vertical line through it and a diagonal line crossing it from the bottom-left to the top-right.

Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada