


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <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:	19/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 331

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	31-62-37	3. PARTIDA:	22104-24901	4. REQUISICION NO.	0
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	31 22104 \$ 806.9
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	3 24901 \$ 33.98
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	31 24401 \$ 409.99
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,988.87		<input type="checkbox"/>	37 22104 \$ 498
11. CON LETRA:	(Mil novecientos ochenta y ocho pesos 87/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recusos materiales				
				<input type="checkbox"/>	62 22104 \$ 240.5

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	20/03/2020
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C257 PPI71 C00261

23 marzo 2020

*ok*

## REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

20/03/20

\$ 1,988.87

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	95FCB51C-C26E-4445-BA22-739310A2BB0A	12/03/2020	\$ 344.40	\$ 344.40
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	A168F2D2-14A4-4D04-8451-F55F28B473F4	18/03/2020	\$ 215.50	\$ 215.50
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	E3EE96F6-0B8A-44ED-87BA-95E3BE5B27AC	18/03/2020	\$ 99.00	\$ 99.00
La Siempre Preferida, S.A. de C.V.	15FBEC6D-15E4-FC4F-AD6C-17A938718E44	13/03/2020	\$ 240.00	\$ 240.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	827C3450-67FF-4413-8D23-A38F2E13C0EB	12/03/2020	\$ 498.00	\$ 498.00
Ferreprecios S.A. de C.V.	6CF940A2-9BD4-4545-B0B5-DB0AA52A52C9	04/03/2020	\$ 285.98	\$ 33.98
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	1B0A9B2C-E0E0-45A4-955E-A10744958037	19/03/2020	\$ 148.00	\$ 148.00
Madereria Sierra Verde, S.A. de C.V.	451871B8-91CE-4067-864D-1F976F0F416C	19/03/2020	\$ 409.99	\$ 409.99
				\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,988.87</b>

R 182



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-23928
Folio Fiscal:	95FCB51C-C26E-4445-BA22-739310A2BB0A
Fecha:	2020-03-12 14:42:55
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2020-03-12 14:42:59

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
50202300	7501059200708	AGUA NATURAL PUREZA VITAL BOT	Pieza	H87	20.00	4.50	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
73131903	7500093769790	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 1KG	Pieza	H87	1.00	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	23.85
50201700	7501058617705	CAFE SOLUBLE NESCAFE CLASICO 2	Pieza	H87	1.00	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	94.75
50181900	7500478014637	SURTIDO RICO 304G GAMESA PZA	Pieza	H87	2.00	38.10	76.20	0.00	0.00	0.00	76.20
50201700	7501003308467	TE MC SURT ESPECIAL 20 SBS	Pieza	H87	2.00	29.80	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60

Sello Digital del CFDI:  
 itcs0Mzje9iblonLmhBsNlybqtQ1Z46BO+ISqsfUb+RI/2qurXaZwpfpaL96Ckx5BZ752a9bm6l8SOxgGr8aoUfxgHkdMvtYrI9u+6tue2tNRXo2ZxtG6XSdAC581uoV81lkhm6RVboiw+mD7apz/KsLBDUulC+X9qQAtbAqf6EiisSC804k3iUPxrhjSyC.JDBmfQykrNw9vCtwF1obJlyPaTo+Nip9krghvNN7HGedpmuKEKJm6H6Z1FRhSXlIK3meP6R+3mRkQsPkPIuWcopPxe4Y76widwXpTr0vBgW3zUVvRzdn2+zRK96iUOoOd9L7Mmt24UgrQ==

Sello Digital del SAT:  
 WJAM0Ya0HrUit5bu4G4jTspaNJOFQsjyfgLNPf0Bu7IDPjz9FMcg0G6hUpUZszXfBwgDmaY+LAmEtEHnAj+Z59IfUpjiiOcEkVtd5gDNiY3IUENdOVK3roFSU+WGqGP8X5GgLH8GwldyPbiEXsH6hPo2uRIKei3XlnafnE+COPLv8gwivrkHsDqbnkRa4Mpp4KmkamZpjJdGZyI7+abd/UMA.Z1JA+bzTy2bb0NuWhmc2ITHIYUSJZx1Y9oVJB59iy0bFR3v2LnSrCw2aHuGy79PgzWWR7dgo9MeNyH/994g6YwiepGarhyvcJEg01dpZKEhfWJd9T3IB4AA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|95FCB51C-C26E-4445-BA22-739310A2BB0A|2020-03-12T14:42:59|DET080304395|itcs0Mzje9iblonLmhBsNlybqtQ1Z46BO+ISqsfUb+RI/2qurXaZwpfpaL96Ckx5BZ752a9bm6l8SOxgGr8aoUfxgHkdMvtYrI9u+6tue2tNRXo2ZxtG6XSdAC581uoV81lkhm6RVboiw+mD7apz/KsLBDUulC+X9qQAtbAqf6EiisSC804k3iUPxrhjSyC.JDBmfQykrNw9vCtwF1obJlyPaTo+Nip9krghvNN7HGedpmuKEKJm6H6Z1FRhSXlIK3meP6R+3mRkQsPkPIuWcopPxe4Y76widwXpTr0vBgW3zUVvRzdn2+zRK96iUOoOd9L7Mmt24UgrQ=|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	344.40	0.00

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: 12/MAR/2020  
 Identificada con el Ticket No. 09760312019900702309.



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	344.40
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	344.40

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.




SELLO DE RESPONSABILIDAD

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

7/15/2020 - 2020 - FE - Soriana - 23928

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:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
02/03/2020		Enero- Abril de 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 132	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
03/03/2020 12-03-2020			
Nombre y Firma del solicitante		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
Dra. Schanda Herrera Ramírez		4. Prioridad:	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Formación 3i Aderivación		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Insumos que serán utilizados en la atención a participantes del Capacitación "Manejo Integral de Paciente Amputado".  
 Taller "Colocación de Prótesis en Paciente Amputado Bilateral" el día 5 de marzo de 2020 y 1º Jornada De Conferencias De Terapia Física el día 13 de marzo del 2020.

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
337A	22104	2	cajas	Galletas	Galletas Surtidas	\$ 45.00	\$ 90.00
347A	✓	20	pza	Agua	botella de 500 ml	\$ 7.00	\$ 120.00
338A	✓	1	pza	Café soluble	Bote	\$ 130.00	\$ 130.00
339A	✓	1	kilo	Azucar		\$ 30.00	\$ 30.00
338B	✓	2	caja	Té	Diferentes sabores	\$ 30.00	\$ 90.00
		2	pp.	Cucharas NO Y	Cuchara cafetera	\$ 15.00	\$ 30.00
		1	pp.	Servilletas NO X		\$ 45.00	\$ 45.00
		3	pp.	Vasos termico NO X	Vasos del No. 8	\$ 20.00	\$ 60.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Cucharas, Servilletas, Vasos térmicos no se van adquirir	
\$ 595.00	\$4000	31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN			

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

SUB R. 179



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
18 de Marzo del 2020 15:58:29	IBADP138841

FOLIO FISCAL
A168F2D2-14A4-4D04-8452-F55F28B473F4

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
000750105863 963	50201714-Cremas no lácteas	1	CM 950GR	H87-Pieza	PIEZAS	\$100.00	\$100.00	
000750105861 770	50201706-Café	1	CAFEINADO	H87-Pieza	PIEZAS	\$90.00	\$90.00	
000750179162 337	50161509-Azucars naturales o productos endulzantes	1	GVAZUESTIK	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.50	\$25.50	

MG: TICKET No: 771797802565755744840

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$215.50
002-IVA 0.000000% \$0.00
TOTAL \$215.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|A168F2D2-14A4-4D04-8452-F55F28B473F4|2020-03-18T15:59:27|SST060807KU0|oe8yM7GA106hg9rNqyJZlsepzwEN8avOBoANFpo4zksH2RxEcPll1d5+MQTUWbcGsUuckNYoSc+1A+E5kPieX92BukG4HNdcjc1OZS/CRkwi09zfbq4qHPBeunVRG3pkIG2WBWml6fRR9qInT9HYGe17iZQngWOr1QswRi+vtS1bwPHBJbpG6prcUyyJyYAQ2lzWDldunPiA8WJYrPsUN/eorpcqDeKGE26A9MnuDVP65M1Jwi85mnOTOggJNrMGqmFRNlrltK715msyeJA68+Hs9OUa5OGjURPwR0wEnl25mnxOcBOFQ1bbe5rw8PWJePjcD2+qiRc6OlP4A=||00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oe8yM7GA106hg9rNqyJZlsepzwEN8avOBoANFpo4zksH2RxEcPll1d5+MQTUWbcGsUuckNYoSc+1A+E5kPieX92BukG4HNdcjc1OZS/CRkwi09zfbq4qHPBeunVRG3pkIG2WBWml6fRR9qInT9HYGe17iZQngWOr1QswRi+vtS1bwPHBJbpG6prcUyyJyYAQ2lzWDldunPiA8WJYrPsUN/eorpcqDeKGE26A9MnuDVP65M1Jwi85mnOTOggJNrMGqmFRNlrltK715msyeJA68+Hs9OUa5OGjURPwR0wEnl25mnxOcBOFQ1bbe5rw8PWJePjcD2+qiRc6OlP4A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GPxxgc6ykMxA1gSCCI6QWKweo2AL6U7zwxTu5NUBy87GgH/NLtu81+Pc7r57AgTL86tv2M3qyiNd513s62iwDejEJrsoslfutv6FFVf790uQjKmn+NlzPyzgI9qCrEApYLq2mFy7jVX511HJqoIFQnjx1osSLJ5CLiRGNB8QkiblmDFvsqUjxVIQhEL34s7EgVvBerYXvMK5uGoQVVfItVerhBctIQ+ublaDGA1pZ+YYSv/xPxLeesBqdFqgNjH91Pvz11VoUtZM/G9BhAc+W1AuZibqphPSUCVdCZ71WVkrTjQRxpB/v1gsxjeVzz9HTEcZxUjpZMRIG/Nrmw=



Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 18 de Marzo del 2020 15:58:29  
 Fecha y hora de certificación: 18 de Marzo del 2020 15:59:27  
 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



Mis datos: 2020-Fe - Walmart.138841

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SUB R.179



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
18 de Marzo del 2020 16:00:29	ICABD214326

FOLIO FISCAL
E3EE96F6-0B8A-44ED-87BA-95E3BE5B27AC

**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
000750143002032	50201700-Café y té	1	DESPACHA TE	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28
Base: 99.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 4234864081800901922

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$101.28
	DESCUENTO (\$2.28)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$99.00

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|E3EE96F6-0B8A-44ED-87BA-95E3BE5B27AC|2020-03-18T16:01:27|SST060807KU0|P5OjaJ7UrcqVliQ+DAblpT5uwlLknsFo6QQMuZvxvcdWxhy7BXJumo7hgEqBvmpMFztoqThM41IovvHhAF7ugJP5zvvHJ9yqzkskYJqFSm82pAUEwsbX07pYBjMI0q0tExc0MrbcDxtgcmmsVco99JCsDV9dwCr/FeF1IgjQNFwQhhYDm1rgNUGiVZ34jcWqHqb4gz7QU5xStoMLsflYdNifbAt4KHZ6jIH3E3INSOXbYlenhBxBBkdgnN2aBC2PmM0iTZ0uTJ+TjSydRkqgEd0OgjhuiFTuYuUGAcMBQFs3VMn2FUWZreUs8pfGbsOWSirBwnMLjrBRE5IQ==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

P5OjaJ7UrcqVliQ+DAblpT5uwlLknsFo6QQMuZvxvcdWxhy7BXJumo7hgEqBvmpMFztoqThM41IovvHhAF7ugJP5zvvHJ9yqzkskYJqFSm82pAUEwsbX07pYBjMI0q0tExc0MrbcDxtgcmmsVco99JCsDV9dwCr/FeF1IgjQNFwQhhYDm1rgNUGiVZ34jcWqHqb4gz7QU5xStoMLsflYdNifbAt4KHZ6jIH3E3INSOXbYlenhBxBBkdgnN2aBC2PmM0iTZ0uTJ+TjSydRkqgEd0OgjhuiFTuYuUGAcMBQFs3VMn2FUWZreUs8pfGbsOWSirBwnMLjrBRE5IQ==


**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HezmIMbCSLTHB+6xeSu0zLoZ6do634FojNLO+VCQIA5kMbYFc0UY9FYzOj8kG64NfoIM7FadT3pT7WD1WbVpZpwVXICz/U5wQhfpZ/GGk8vpyuPne7zEc7pivtblcd2qnAqItFdQe0mgbE8MhzNdGZmCjNqbkoeZTwjrsWTSm7aa9wTsi1E3NHSXtCA9oLHPX+TwZYMSN7sRTLXscWdXGKXmxy15MC86lh8Tqlv6OHP01/aqMg7UmGUHh6sfoXGQPZQ65ViaGaOJTgCeawgXpyxfv3JQPfb+9redf/ef4Eo42J/HRQCfNVCLOKMOXTIJULtjBWTYkw6HM6NvKw==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	43648 a 18 de Marzo del 2020 16:00:29	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	18 de Marzo del 2020 16:01:27	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		

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

Misdoctos - 2020 - FE - Walmart - 214326

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	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 28 de febrero de 2020		ENERO-ABRIL 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>179</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>pendiente</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>LIC. MARISOL OLIVERA GARRIDO</b>		Urgente:	
6. Proyecto: <b>Formación 31 Adeuación</b>		4. Prioridad: <b>X</b>	
		Normal:	
		<b>X</b>	
7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES</b>			

**8. JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES DE CFRHS ~~PARA OBTENER~~ LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y FORTALECER AL PROGRAMA EDUCATIVO.

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
305A	22104	1	KILO	AZÚCAR		\$ 25.00	\$ 25.00
306A	22104	2	PQ.	GALLETAS	DANESAS MEMBER'S MARK 1.36 KG.	\$ 230.00	\$ 460.00
303A	22104	1	PZA	CAFÉ	SOLUBLE GRANDE	\$ 100.00	\$ 100.00
		1	PQ.	SERVILLETAS	<b>NO</b>	\$ 30.00	\$ 30.00
308B	22104	1	CAJA	TES SURTIDOS		\$ 80.00	\$ 80.00
304A	22104	1	PZA	CREMA PARA CAFÉ GRANDE		\$ 100.00	\$ 100.00
		1	CAJA	SPLENDA	<b>NO</b>	\$ 80.00	\$ 80.00
307A	22104	1	KILO	FRUTAS	(PERA, MANZANA, UVA, DURAZNO)	\$ 200.00	\$ 200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Servilletas Splenda no autorizados	
\$ 1,075.00	\$ 1075	31	Federal		
			Estatal		
				IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS E. VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	
MTRA. ORIS E. 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.

# LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: SPR120702EM6

Tel. 7757539580

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 47043

Fecha: 2020-03-13T13:04:24

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general



Domicilio fiscal

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, Col. ROJO GOMEZ, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, CP: 43645, MEXICO

Lugar de expedición 43645

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

( 665 ) -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICIOE48	CONSUMO	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS		206.90	206.90

Subtotal	206.90
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	33.10
<b>Total</b>	<b>240.00</b>



DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 15FBEC6D-15E4-FC4F-AD6C-17A938718E44

Fecha y hora de certificación: 2020-03-13T13:04:27

Sello digital del CFDI:

d8HpL7TfxXn8CBm/Jmgbj/m3vBL0zKaCdvYKnBDMlJuMOgcHnegaenrh35WYOkL+kWbvf3wLXjtDhjiLergXq1Pukz1y46CPUKF4uA6RpbzXKqcee+R9rzVRBDKEnNeNyFckBOpu07JaHkfbLvLh4+i/Qjg7yYYQ2oFikXoUg6vDUUsDGpGwWk7j3gUL61V2F6jVIWh/s

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

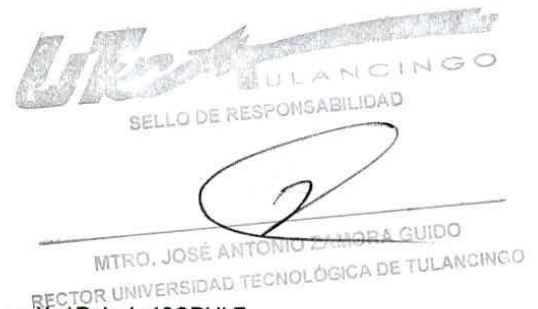
00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15FBEC6D-15E4-FC4F-AD6C-17A938718E44|2020-03-13T13:04:27|SCD110105654|d8HpL7TfxXn8CBm/Jmgbj/m3vBL0zKaCdvYKnBDMlJuMOgcHnegaenrh35WYOkL+kWbvf3wLXjtDhjiLergXq1Pukz1y46CPUKF4uA6RpbzXKqcee+R9rzVRBDKEnNeNyFckBOpu07JaHkfbLvLh4+i/Qjg7yYYQ2oFikXoUg6vDUUsDGpGwWk7j3gUL61V2F6jVIWh/s51klQvEGWafynFSM03oyTL46mFS0+UbGExAqyWi+dhyPyQ6spV9rjUeub/nNcAra70I6dmm5ymLpy538jSeP6eWwqPWLhHG3wCuhVgXZi7hVGx05vXX73K3kqOWTPWH5RQhKyyw2QNtieVQ==|00001000000502000436||

Sello digital del SAT:

KYA2z5iRMWDr35BrUKOP/baGdbODZK6R/jnFhoe6DmltRo1SBm97GKYXCiOm/m7g3HDSbNRzr0V1fpr9PhUCAeb6bAobT7+XZM/bHjYZnOLRRv+gEwL1rksPsi3E0j2epKSE5TOkYpFSbGj8ndBa9ri//9nFWsXgWOTPrtskDRrYoE0HvZvmc21kzowM9Clh9zsl8ttEfoGegKG8eY71HtyMu8v6bXQ5uRzRx/5R6OHNoSHJb78z1W34fB7NnFUPBqHiUCJz8NM0JPgZ+86xORW+jhvVPjIXgW1H+u5g1P



Misdoctos - 2020 - Fe. La Preferida - 47043





<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
12 de Marzo del 2020 09:14:34	ICABD213516
<b>FOLIO FISCAL</b>	
827C3450-67FF-4413-8D23-A38F2E13C0EB	

**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
000003673114113	50202311-Bebida mixta de polvo	1	GATO POLVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$219.60	\$219.60	\$4.95
			Base: 214.66, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$34.34		
000003673114111	50202311-Bebida mixta de polvo	1	GATO POLVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$219.60	\$219.60	\$4.95
			Base: 214.66, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$34.34		

MG: TICKET No: 449858712969098491435

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$439.21
	DESCUENTO (\$9.90)
	002-IVA 16.000000% \$68.69
	<b>TOTAL \$498.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|827C3450-67FF-4413-8D23-A38F2E13C0EB|2020-03-12T09:15:34|SST060807KU0|i+u6wFsGcszMBENMjFL1yvwBNtkrCAD/SOjMujAb8nq2Bc5EMUkL3O74ac7nLaup39TOZqyA7Jre3F9OgdeMiNlcoOhD57ULODbpbzOcuQsUi4HURibwja5WKXOMnmhugyzomkbwWdKNTTqpHOTZDznFnravkBqSxe6WAQEY90t2OQr4egU9HNwG5aZyyQj0wQPZoz7XCwyZhamizOz9OhKvbOjcdwJaBqyw3+Wkzknc2P2d7yBw5TBJNqto/vSZWa6gkr8CEtMEsszjAKc53v5Wwo0n/iip96nHhXHeqsAZxUg20KRr4fKSc5KPPGB20XvVt+OSMd98PavxaH13da=|00001000000405179095|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

i+u6wFsGcszMBENMjFL1yvwBNtkrCAD/SOjMujAb8nq2Bc5EMUkL3O74ac7nLaup39TOZqyA7Jre3F9OgdeMiNlcoOhD57ULODbpbzOcuQsUi4HURibwja5WKXOMnmhugyzomkbwWdKNTTqpHOTZDznFnravkBqSxe6WAQEY90t2OQr4egU9HNwG5aZyyQj0wQPZoz7XCwyZhamizOz9OhKvbOjcdwJaBqyw3+Wkzknc2P2d7yBw5TBJNqto/vSZWa6gkr8CEtMEsszjAKc53v5Wwo0n/iip96nHhXHeqsAZxUg20KRr4fKSc5KPPGB20XvVt+OSMd98PavxaH13da=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tYK04mE16DW34fEA9512P18cHaxKURH9X6pB8yIguvALs5A6wNfciJtmeG+/8Zyff2/iK6TyhrWhschZ9U4wlrzBEc0Fizp2ZQ53h8QDnTbgwAoQ+OZc78G1qAwsD2oZZyFL2Jdb3+lgcsAa6HP6OMsTe7QmiBT+SjHF0IoMAM7HGvWIN7JL9JK1HP8figSzymjuPS1NUrCsE5btu8oKqQ1QdjPVtaxGCZgKBEFQDYB36GfYLeizLBD3XAKI2TtoiQDfjyz4jVIML47Dk9sNOL23trLslxAUCC6S3T/twPbTN20mKMDmGH+XiB6omM89b0uGh2MwPp2cRa5pZQ=



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 12 de Marzo del 2020 09:14:34  
 Fecha y hora de certificación: 12 de Marzo del 2020 09:15:34  
 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUERRA

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2020. FE. Walmart. 213516

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 161

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)  
10 de marzo 2020

3. Núm. de contrato:  
Yanizel Morgado Sosa

Urgente:  
4. Prioridad:  
Normal: **XX**

5. Nombre y Firma del solicitante:  
6. Proyecto:  
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:  
Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz

8. JUSTIFICACION:  
Hidratación para el contingente de estudiantes que participará en el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas 2020, el cual se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en el estado de Sonora. Impactando en el rendimiento físico durante sus competencias.

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
354	22104	8 - 2	Botes	Gatorade	Sabor limón, naranja y uva / 2.38 kg <b>SAMS</b>	\$ 255.00	\$ 2,040.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**22. OBSERVACIONES:**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 2,040.00		37	Federal Estatad IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
M.A Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  
Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

**Factura**

<b>Folio Administrativo:</b>	0004-00033517 I
<b>Folio Fiscal:</b>	6CF940A2-9BD4-4545-B0B5-DB0AA52A52C9
<b>Lugar de Elaboración:</b>	43600
<b>Número de Serie del Certificado del CSD</b>	00001000000408657250
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	04/03/2020 14:35:15

**Domicilio fiscal:**  
FERREPRECIOS SA DE CV  
HUATUSCO 37  
ROMA SUR CP:06760  
DELG. CUAUHEMOC  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
Tel. 5264-7662  
RFC. FER021118H76  
**RFC Proveedor de Certificación**  
CCF1011111K9

**Expedido en:**  
FIX LIBERTAD  
LIBERTAD PTE. No. 119  
COL. CENTRO CP. 43600  
TULANCINGO, HIDALGO  
01 775 75 3 66 15  
**Régimen Fiscal:**  
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Pedido:

**Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
**RFC:** UTT9507201E7

**Vendedor:** ISMAEL LUGO TAPIA

**Domicilio:** CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301

**Conds. de Venta:** CONTADO

**Forma de Pago:** 01-Efectivo

**No. Int. Col.** LAS PRESAS

**No. Cta. Bancaria:** No Identificado

**CP** 43645 TULANCINGO, HIDALGO

**Uso CFDI:** G03-Gastos en general

**Moneda:** MXN Pesos

Cantidad	Código SAT	Producto	Descripción	Medida	Precio Unitario	Descuent.	IVA (002) TASA 16%	Importe
2.00	31201500	12587	CINTA PARA DUCTO 30 M, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	PZA H87	72.41	0.00	23.17	144.82
1.00	31201500	12587	CINTA PARA DUCTO 30 M, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	PZA H87	72.41	0.00	11.59	72.41
2.00	31211904	14481	BROCHA TRUPER 1" CON MANGO DE PLASTICO	PZA H87	9.05	0.00	2.90	18.10
2.00	31211904	14480	BROCHA TRUPER 1/2" CON MANGO DE PLASTICO	PZA H87	5.60	0.00	1.79	11.20



**Sello Digital del CFDI:**

PtpLwrUxtWRALrv1X073Ahlw3GtORQcOuoYh0NxoHmu8ffD08WbrADI4JLTFkNgTdm8Jq+uEc1pYjllwSNyI8uVILmGutRbFmAt+X2/pnSWIz7LvBz1po7jlxweheQXWMnT+jAqKqhnDPAqRuhITgw9KaLaEKYfKsdfEqbLnReFDdLTrKzbSCjS29/DIGXCW0fFw/n7F4TPIYs/qQ5hHd+OGJWZ/zFnalFnoyaSjyvyi8/jy2sUMwBoHfK6c/mTFXRLfPdaBXAe9C2ZGkXMrmiriUZB1imkhNDpEqOfyfPOaxt7MCPBbKJD7txa99ZhdNCISxGCKLbm8c7gr60gA==

**Sello del SAT:**

Z6Zc/ehaN3j7Bux31EGpzbQxNARL3SoRoMr87jggi2Cu/a7/VxTD1KbAoJNlq50yh0m81JWd6EWpHqLtbfiJHfTKUHD1lkKcF1/GVPidI5W6yg3eZJKUrmQa68W15+MNsmUffMp3wl7+GBKCblyWioirjL70hJ69SCUg+k2ko3P1knM3CIABEcp6XivRwRGpHrpfm/PoP3EpEmUY+pSBxb5VQFJmcOBBe3sLO/xKz9Q718BYRLGAMatWwYmakrj+3Vz/CU5vrhrACFZUFpyN0I4f/dCmV7qtuTLRuVwyjNkwGbTMuEKR7tdDg/v6Ysz4gkjfy496wAfm+elCw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1|6CF940A2-9BD4-4545-B0B5-DB0AA52A52C9|2020-03-04T14:37:41|PtpLwrUxtWRALrv1X073Ahlw3GtORQcOuoYh0NxoHmu8ffD08WbrADI4JLTFkNgTdm8Jq+uEc1pYjllwSNyI8uVILmGutRbFmAt+X2/pnSWIz7LvBz1po7jlxweheQXWMnT+jAqKqhnDPAqRuhITgw9KaLaEKYfKsdfEqbLnReFDdLTrKzbSCjS29/DIGXCW0fFw/n7F4TPIYs/qQ5hHd+OGJWZ/zFnalFnoyaSjyvyi8/jy2sUMwBoHfK6c/mTFXRLfPdaBXAe9C2ZGkXMrmiriUZB1imkhNDpEqOfyfPOaxt7MCPBbKJD7txa99ZhdNCISxGCKLbm8c7gr60gA=|00001000000407404815|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407404815

Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-04T14:37:41

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

Cantidad con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$246.53
<b>0% IVA</b>	\$0.00
<b>16% IVA</b>	\$39.45
<b>Total</b>	\$285.98

Observaciones:

Tipo Relacion:

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

CFDI Relacionado: Mis doctos. 2020. FE - Ferreprecios. 33517

Efectos fiscales al pago.

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN GENERAL DE LEY

Encabezado General

A. Nombre del Formato:

## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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, 04 de febrero de 2020

E. Período al que se aplic

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

033

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

13/02/2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

x

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. Ivy Barrera García

6. Proyecto:

Formación Proyecto

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

## 8. JUSTIFICACIÓN:

Se solicita material para la restauración de libros para poder realizar la adecuación de cada ejemplar, y continuar con su uso diario

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
A19	27401	4	metros	tela yute		\$ 20.00	\$ 80.00
A20	27401	1	pza	hilo encerado		\$ 80.00	\$ 80.00
A21	25401	3 OK	pzas	hojas par bisturi	Cornemedic	\$ 40.00	\$ 120.00
A22	24901	2 OK	pzas	brocha 1 pulgada		\$ 20.00	\$ 40.00
A23	24901	2 OK	pzas	brocha 1/2 pulgada		\$ 20.00	\$ 40.00
A24	25401	1 OK	cja	guantes latex para exploración mediano	Cornemedic	\$ 390.00	\$ 390.00
A25	25401	1 OK	cja	maskarilla quirúrgica de alta filtración	Cornemedic	\$ 215.00	\$ 215.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:

\$ 965.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

31

20. Fuente de financiamiento:

## 22. OBSERVACIONES:

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:

## 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.

FECHA	FACTURA
19 de Marzo del 2020 16:03:56	ICABD214394
FOLIO FISCAL	
1B0A9B2C-E0E0-45A4-955E-A10744958037	

**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
000750047801466	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	872G SURTIDO	H87-Pieza	PIEZAS	\$75.70	\$151.40	\$3.40
Base: 148.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 132493463000800905942

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$151.40
	DESCUENTO (\$3.40)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	<b>TOTAL \$148.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

|| I. | 1B0A9B2C-E0E0-45A4-955E-A10744958037|2020-03-19T16:04:22|SST060807K0U|DH3YcYeDL85uts9l/CEQz9ryihnakR1Ddm+nr1tEkXBjtg7scZKUBE2w159XYA7maf88mFOwi/cTyyjvVJ2JXNreLtxSjxJhfJd8N8jrg6ADm0CWyUozYDlvPcKqSG3ERdy1o1Apq0+BKZVSggdEsRLVTvm13zrxPlakM4vIRMPgpAM1bo5hsichd4eWoiVqkg2kLkFE5NOtgaBVfzNeHgkQsKIwQ0+biife5ZMKxpfUVGNoxzRW3UUU/tRwQNZ1FPnONSvaC0QYwRqmc1+T2y1DuckLVIIHC UU0S6l3maUMIqCKFnCHAKk1FGR24OCLYe06mw1c59Oy/aZnLg==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DH3YcYeDL85uts9l/CEQz9ryihnakR1Ddm+nr1tEkXBjtg7scZKUBE2w159XYA7maf88mFOwi/cTyyjvVJ2JXNreLtxSjxJhfJd8N8jrg6ADm0CWyUozYDlvPcKqSG3ERdy1o1Apq0+BKZVSggdEsRLVTvm13zrxPlakM4vIRMPgpAM1bo5hsichd4eWoiVqkg2kLkFE5NOtgaBVfzNeHgkQsKIwQ0+biife5ZMKxpfUVGNoxzRW3UUU/tRwQNZ1FPnONSvaC0QYwRqmc1+T2y1DuckLVIIHC UU0S6l3maUMIqCKFnCHAKk1FGR24OCLYe06mw1c59Oy/aZnLg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dr8V6hK983IPa4pA3vfauFLGtE4iXyUfjykvfNTRu1BzFTW7pqOyFyosGmSxl78wtquFKx5FDnhc1Od0MJRTUQOQRcCrkBaG7791V69kA8e8af5w6OvhTwROjCKXyoo/TpOziEURpmgpgjG104TUITFAeSFHmnKvIP02Fviz4jocGF3+XNRpjtdSQU9ij23yuHjUJtg4aaPHRL4FAWK9sxGaEBd1Y/sDOs1AVID0CDAmPPa5M7t5b+tgpr0L02zykTnkN+XFyGj3Aafj1Vy1Anp2FuJF2YqpSeq00vUQDYwn2RbKt0IfEiUKYUZel8X3+9Wxbwcl7KwOYvfrzg==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 19 de Marzo del 2020 16:03:56  
Fecha y hora de certificación: 19 de Marzo del 2020 16:04:22  
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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Págin 1		de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 28 de febrero de 2020		ENERO-ABRIL 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 179	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
pendiente			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. MARISOL OLIVERA GARRIDO		Urgente:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Formación 31 Adeuación		MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES DE CFRHS PARA OBTENER LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y FORTALECER AL PROGRAMA EDUCATIVO.

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
305A	22104	1	KILO	AZÚCAR		\$ 25.00	\$ 25.00
306A	22104	2	PQ.	GALLETAS	DANESAS MEMBER'S MARK 1.36 KG.	\$ 230.00	\$ 460.00
303A	22104	1	PZA	CAFÉ	SOLUBLE GRANDE	\$ 100.00	\$ 100.00
		1	PQ.	SERVILLETAS	NO	\$ 30.00	\$ 30.00
308B	22104	1	CAJA	TES SURTIDOS		\$ 80.00	\$ 80.00
304A	22104	1	PZA	CREMA PARA CAFÉ GRANDE		\$ 100.00	\$ 100.00
		1	CAJA	SPLENDA	NO	\$ 80.00	\$ 80.00
307A	22104	1	KILO	FRUTAS	(PERA, MANZANA, UVA, DURAZNO)	\$ 200.00	\$ 200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Servilletas, Splenda no autorizados	
\$ 1,075.00	\$ 1045	31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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.



**EMISOR**

MADERERIA SIERRA VERDE SA DE CV  
RIVA PALACIO NO. 105  
ALAMOS  
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO  
MSV010116ES2

**FACTURA**

Serie y Folio: B 4352  
Fecha de expedición: 2020-03-19T11:48:43  
Lugar de Expedición: 43640  
Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio fiscal: 451871b8-91ce-4067-864d-1f976f0f416c

**RECEPTOR**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
CAMINO A AHUEHUETITLA 301  
Hidalgo, MEXICO  
C.P. 43645  
UTT9507201E7

Tipo de relación: Ninguno

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Clave Prod.	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
11121616	2.00	PIEZA - H87	TABLA DE PINO DE PRIMERA 3/4 X 12" X 8"	\$176.72	\$353.44

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

**Subtotal:** \$353.44  
**I.V.A.:** \$56.55  
**Retención I.V.A.:** \$0.00  
**Total:** \$409.99

Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Regimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Forma de Pago:	Efectivo	Número de certificado:	00001000000404366310
Moneda:	MXN	Certificado SAT:	00001000000408254801
Tipo de cambio:	1.00	Fecha de certificación:	2020-03-19T11:49:04

CFDI Relacionados:



**Cadena Original del Complemento Digital del SAT**

||1.1|451871b8-91ce-4067-864d-1f976f0f416c|2020-03-19T11:49:04|  
Ooqu7y7OtL8WTSB5NLMWaN9xS33DwApykxrlbQCwO+87aMXe9WUPW5ag5MNZL2cPflj23BA8Nqha3mc  
+4n8cj  
+FOCBHfTvcNdaVhyzXmq43X20jsdxuxbChqE8kO6gYrBgseoXkoO55BNUrtWfXMnMd5jYXn3svoXDA3O11bLsb  
f7VsjBbUcAw2VyNRqPYyYKuAB4afwVasU1xUH0yTjDt3GBohfk3aF91zrQNGthSYZPBoHPSGTAE1dDm9s2u8  
CrQ1bdhnXoYaaf0l8aSgJFEpWwx4bohfwzq72SgM4+ECobRZ/Oqcc4xybO4iM6Wiyqxt7oKyWAlO/DKRFInA==|  
00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

Ooqu7y7OtL8WTSB5NLMWaN9xS33DwApykxrlbQCwO+87aMXe9WUPW5ag5MNZL2cPflj23BA8Nqha3mc  
+4n8cj  
+FOCBHfTvcNdaVhyzXmq43X20jsdxuxbChqE8kO6gYrBgseoXkoO55BNUrtWfXMnMd5jYXn3svoXDA3O11bLsb  
f7VsjBbUcAw2VyNRqPYyYKuAB4afwVasU1xUH0yTjDt3GBohfk3aF91zrQNGthSYZPBoHPSGTAE1dDm9s2u8  
CrQ1bdhnXoYaaf0l8aSgJFEpWwx4bohfwzq72SgM4+ECobRZ/Oqcc4xybO4iM6Wiyqxt7oKyWAlO/DKRFInA==

**Sello del SAT**


apOoLC6U22tQGvFvDNDjzpMXWr2T9k0442FyTrhJkSe2RQ6X08nhKciHs7N00e31zraUdY+RkzyBPX  
+zlvpsAO5dm5mOqdwDklKQHfwbnt9X2PvRds0vEKJTubMifc57G6xbQkaxS7ImKcWbhbzeelgrE2p0BhRPG9Sg  
FiJ21tyAWmaSdLE5RFIC5RvaY0Q0jEAuIE6hWypJQLWZxuZDXnF  
+ISM/ehDM11N5Q0rz2viPqQIUSIT16vfqklv699Fy6ivYA6HC5Jy7wOqA720bvmdbM+FawwTWIEq  
+bGBNtpE9R1ale41a9lZvdNqH2jky5wAQcN+zDyi8SiluoNc+w==

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Código de Identificación Forestal: R-13-077-MSV-001/08 Fecha 15 de Diciembre de 2008

Misdoctos. 2020. FE. Sierra Verde. 4352



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 18 de marzo de 2020		ENERO-ABRIL 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>205</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>23/03/2020</b>			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Marisol Olvera Garrido		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:  
se requiere para acondicionar laboratorio para revisión de CIFRHS y obtener la opinión técnica favorable.

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
552b		4	pieza	canal de amarre	3 m x 5 Cm	\$ 157.00	\$ 628.00
552b		6	pieza	poste	3 m x 5 cm	\$ 35.00	\$ 210.00
552b		5	pieza	tablaroca		\$ 370.00	\$ 1,850.00
552b		15	pieza	taquete de plástico	1/14 de pulgada	\$ 20.00	\$ 20.00
552b		200	pieza	pija para tablaroca	1 pulgada	\$ 37.50	\$ 75.00
552b		100	pieza	pija para canal de amarre	1/2 pulgada	\$ 50.00	\$ 50.00
552b		2	pieza	broca para concreto	1/4 de pulgada	\$ 34.00	\$ 68.00
552b		5	kilo	preparado para tablaroca		\$ 289.00	\$ 289.00
552b		1	pieza	cinta para resanar (papel)		\$ 39.00	\$ 39.00
552b		8	metro	tira de madera de	8 cm x 2.5 cm	\$ 35.00	\$ 280.00
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,509.00			Federal		
			Estatal		
			IP		

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