


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:	27/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 449

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	22104-24701-24601	4. REQUISICION NO.	159-4-91-212-194a-183
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"/>
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:	\$ 1,994.44		
11. CON LETRA:	(Mil novecientos noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Reposición de gastos por compras varias</p> <p>PROCESADO</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Rosalba Barranco Cadena
	2766537367 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

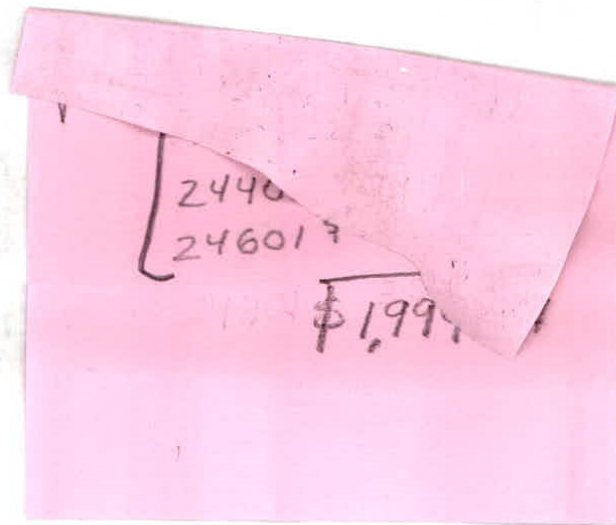
C289 CG27 C00301 27 Mayo 2021

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 28/05/21

\$ 1,994.44

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8	27/05/2021	\$ 392.70	\$ 392.70
GRUPO PARISINA, S.A.D E C.V.	1816A40C-212C-4E52-A57D-E35FCD860875	25/05/2021	\$ 29.99	\$ 29.99
MARIANNE GISELLE LECHUGA GARYOSSO	453DD3FA-2606-49BC-834F-64FB136C2AE0	25/05/2021	\$ 257.97	\$ 257.97
MADERERIA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460	11/05/2021	\$ 258.00	\$ 258.00
GRUPO BIOMYLIM, S.A. DE C.V.	6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F	27/05/2021	\$ 655.69	\$ 655.69
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO, S.A. DE C.V.	695EC8E2-3DE0-4F27-B92D-94508F3EFB59	19/05/2021	\$ 350.09	\$ 350.09
CENTRAL PAPALERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	20A28E44-F960-4C65-9B269BCFB27C30SE	25/05/2021	\$ 50.00	\$ 50.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,994.44



FECHA	FACTURA
27 de Mayo del 2021 10:52:03	ICABD247410
FOLIO FISCAL	
D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8	

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
000750224913 122	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	3	SUP COOKIES	H87-Pieza	PIEZAS	\$133.91	\$401.73	\$9.03
Base: 392.70, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 053182414434546192128

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$401.73
	DESCUENTO (\$9.03)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$392.70

CADENA ORIGINAL

||1.1|D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8|2021-05-27T10:53:03|SST060807KU0|ME0dthYbFREMuRDm50te+9grL8uH122besBLwM5XcUWV/sgh94Lb2R5GueDqILi+KOZyJtZE1FYBBiz7IYPuhVVGLUlxjE7f9zEK4CI+P+2URy54PtiQTb6WrpZBPCnRi2o2PykFxVaRyqn21KyoHpVp95s+W6lsdTzIbv5/bG3KEZvu+qJZ2JWuj2R9lqEmIapyOvBwNf+FAGT2RdUQYgSIZYPFbmy6HOxUO5U/0LXiW2PUF7L1Dm6k+4PDVJ0EsJHJSHI4KV/cJ7526Dopdf6dw7WCbnp/ie0bQENqqCcrUAZuoIX0ND7PxiT9b1OqtZusYsyXjp2BiaiuSPsA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ME0dthYbFREMuRDm50te+9grL8uH122besBLwM5XcUWV/sgh94Lb2R5GueDqILi+KOZyJtZE1FYBBiz7IYPuhVVGLUlxjE7f9zEK4CI+P+2URy54PtiQTb6WrpZBPCnRi2o2PykFxVaRyqn21KyoHpVp95s+W6lsdTzIbv5/bG3KEZvu+qJZ2JWuj2R9lqEmIapyOvBwNf+FAGT2RdUQYgSIZYPFbmy6HOxUO5U/0LXiW2PUF7L1Dm6k+4PDVJ0EsJHJSHI4KV/cJ7526Dopdf6dw7WCbnp/ie0bQENqqCcrUAZuoIX0ND7PxiT9b1OqtZusYsyXjp2BiaiuSPsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MMw4NIR2Bb11Mpn9KevLc1xSBjvBrxRXImnN69+VuJlc/kVC6HP0yqQ5y/jR37mtof/4nj+fpldHTpLGS96ugh9AadcGwZJcXG+Uclmp6ppnAD8zwBXWlelyYPhs3ZXB8LNFDeZcVpvJmGezMZDHIrOdgR0rXaTbP+k0hDimWMm6Cr12IP0X73M9SZF43000nJEPkahjCqQ117E1u6e83Ft2F0vHw4hIk+ph44dV7SUJtpa4W1fNEUQnUx2s5sNPSg4i+Rps+Zy/ae2Jy09hLwZc2ucGnfolHr1GkZpbS K0S8C3Ceiu6QhpMzGaaAIs7+ZCnM3nj4HgVb00IND1A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 27 de Mayo del 2021 10:52:03 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 27 de Mayo del 2021 10:53:03 Tipo de cambio: \$1
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F. 22-01-R4 210817		E. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: martes, 4 de mayo de 2021		C. Página de -2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000159 - A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/05/2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. María de los Angeles Torres Cruz		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para ser utilizados para reuniones de Rectoría, para fortalecer las actividades que realiza cada área para el buen funcionamiento de la Universidad.

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
1145	22104	1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 540 -
1145	22104	2	kilo	azúcar	morena		\$ 54 -
1145	✓	20	pzas	cocas	237 ml.		\$ 280 -
1145	✓	24	pzas	aguas minerales	lata, 355 ml		240
1145	21101	1	paquete	servilletas			40
1145	22104	3	cajas	galletas	super cookies, amaranto, avena, miel		402
1145	✓	2	paquetes	agua	de 30 pzas de 330 ml		118
1145	21101	5	pzas	pañuelos desechables	kleenex de 90 pzas		\$ 140 -
1145	21001	3	pzas	jabon	Dove antibacterial 220 ml		150
1145	21101	1	paquete	papel de baño	petalo con 12 rollos		\$ 55 -
1145	21601	2	pzas	desodorante abiental	glade varios aromas		\$ 80 -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES: A P62 de 22104 a 21601 y a 22104
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
2099		62	Federal	
			Estatal	
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.

R-91

RFC emisor: LEGM990809276 **Folio fiscal:** 453DD3FA-2606-49BC-834F-64FB136C2AE0
Nombre emisor: MARIANNE GISELLE LECHUGA GAYOSSO **No. de serie del CSD:** 00001000000409921555
Folio: 1733 **Serie:** A
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43630 2021-05-25 11:34:41
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO **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	
31161800		0.3	INH	KILO	81.89	24.57				
Descripción	ARANDELA PLANA DE 3/16				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	24.57	Tasa	16.0000%	3.93
31161800		0.5	INH	KILO	81.89	40.94				
Descripción	ARANDELA PLANA 5/16				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.94	Tasa	16.0000%	6.55
31161500		0.5	INH	CINTO	172.41	86.20				
Descripción	TORNILLO 1/4 X 3 GALV.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.20	Tasa	16.0000%	13.79
31161511		1	INH	CIENTO	23.27	23.27				
Descripción	PIJA 8 X 1/2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23.27	Tasa	16.0000%	3.72
31161700		1	INH	CIENTO	47.41	47.41				
Descripción	TUERCAS 1/4 GALV				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	47.41	Tasa	16.0000%	7.59

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 222.39
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 35.58
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 257.97

Sello digital del CFDI:

JB/e0I5ns1ih2v7STFYeiWEQPwUJXCqhdLBxaeN21Oih4nz56Q9Z6kRyZsQ9nutF8i2PA1z7AT/OlmwmTwZvwrYYnolym0pPLZVQkXfqmT+osuwBTB4hju7ZpLzu94PEDC2nZnYgDmlch18ab+sECackKIJUHikMYjhjvpcPnkgcxeHeBBcxcqIXRqULIrH9juc4rysy6TBG0gIKnQQPkB/3cbNBRtIWXpPdgV3nKYgTomVqurE1LgBV7cti2pVO+gG2ythF9vEUMX0haDpd2os2Bvgx4BVISTF2Yk+0WmCOMjllps2Uf3MFVC7gfv1C2H8SbNGaijYw11C8qNjnw==

Sello digital del SAT:

J01bNPAYyScwSipltdqBuzbHuG/1zohUvaixQSFoM8cLqD1ggkifL/J79nzeRG09MeKQSU92IHJB+M4QLqRhnayp4gwgORpD95+zZ/R9vbQg9Taes6U49Kf6by92ZpC0ULlvZ0Cb7QWwldjKH0AfHOKoXtvagrYa/P0V8v6ED27biYtb3OoiGnaP8XqtRHQ0/5/1YBEK9KlvvGOEeUxgWesoFezncKqc5gvzir/fxxFAaby5QAckwcv0Pod6kwvpTeK1TwsEA26HD8KbfmNwABMnWaUY6dqTn2AbV2bxlikZbf0PdjWJi59fNC609xEXqxv5r9W0zCqMr7S8T4odA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|453DD3FA-2606-49BC-834F-64FB136C2AE0|2021-05-25T11:41:36|SAT970701NN3|JB/e0I5ns1ih2v7STFYeiWEQPwUJXCqhdLBxaeN21Oih4nz56Q9Z6kRyZsQ9nutF8i2PA1z7AT/OlmwmTwZvwrYYnolym0pPLZVQkXfqmT+osuwBTB4hju7ZpLzu94PEDC2nZnYgDmlch18ab+sECackKIJUHikMYjhjvpcPnkgcxeHeBBcxcqIXRqULIrH9juc4rysy6TBG0gIKnQQPkB/3cbNBRtIWXpPdgV3nKYgTomVqurE1LgBV7cti2pVO+gG2ythF9vEUMX0haDpd2os2Bvgx4BVISTF2Yk+0WmCOMjllps2Uf3MFVC7gfv1C2H8SbNGaijYw11C8qNjnw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-25 11:41:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



R.91

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

R.F.C.: GPA930101Q17

DOMICILIO FISCAL:

Venustiano Carranza 77 No.Int. 3er piso,
COL Centro de la Cd. Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc, Ciudad
de Mexico
Mexico C.P. 06000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 43600

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2021-05-25T13:08:12

SUCURSAL: 1401

FACTURA

SERIE: A **FOLIO:** 6076376

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 1816a40c-212c-4e52-a57d-e35fcd860875

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-05-25T13:08:14

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2021-05-25T13:08:12

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NÚMERO INTERNO: 3456534

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Hidalgo Oriente No. 115 Centro Tulancingo Tulancingo Hidalgo Mexico CP 43600

Sucursal: 1401 TULANCINGO

Folio Interno:1401-11954 Caja: 3 Folio: 456534

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
01010101		1.00	H87	PIEZA	GANCHO DE ALFILER STD CORTINA METALICOS, 1 PACK 100 PZS	25.8534	25.8534

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 25.8534 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 4.14

TOTAL EN LETRA:

VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	25.85
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	4.14
TOTAL	29.99

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 4.14

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000408367042

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kPI7sNoEkwclxlZoZDdkT0V+vc1CYif0jqNniDG6kCSUJ0o084AHQ/xMlpcfPezeMAZ210fUb//2/IV6qjHy9d9yoaxGzrai8mHTBjfx1JrrDIYtG5d/hok6GATlaPKZUXGOkGIOoPRkCSMF2dkxGGDRNQ4+yt0KpGtWz2Yj3bbwWfp+VnabAMzPFxm6FHPdiyoI3fRRuLuBo/7BbTSfuCjAsUzUncMcR5c7g/OOjWz2inzH4Lto1PMJrTU6NICOSb54y1m2UTH3FphANI99HITryReB4H71IG+AiKeiXoBg3RGdLHDGwBT1Rdz3acdIPPSJGBqF+p5gwcIQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Abe4IUN9g7Wop5tKuRwV1a4tFscyV6cTMy3itWYmK3CczbNJu02lgd17cNfy/bBdrs4owV7eCG32e15zqFfw8uhgKp6ntSYoVIQdK9IHxYcFlpzX/iXwVq1VJMyDT3MtFnbj9lktvj1xHpb+efUYTwaU+WuWpBXqsy9UNLYDhtHr1nd+T5VSTTPixgUNkce+vaO/o8KXFXha5obHJuUTzKeagL9p+mOXNPVXDaim4UWku5IVk31chYLVdVfmc9WE9IY4WKF8vchO5Puj6xtrQY8Sc07aRi1Aj7HM8Mp7PLfW32ISY5YW8TBOHeunsV6IOQvF/ANaFzGqQN53HQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1816a40c-212c-4e52-a57d-e35fcd860875|2021-05-25T13:08:14|MSE090205D9A|Abe4IUN9g7Wop5tKuRwV1a4tFscyV6cTMy3itWYmK3CczbNJu02lgd17cNfy/bBdrs4owV7eCG32e15zqFfw8uhgKp6ntSYoVIQdK9IHxYcFlpzX/iXwVq1VJMyDT3MtFnbj9lktvj1xHpb+efUYTwaU+WuWpBXqsy9UNLYDhtHr1nd+T5VSTTPixgUNkce+vaO/o8KXFXha5obHJuUTzKeagL9p+mOXNPVXDaim4UWku5IVk31chYLVdVfmc9WE9IY4WKF8vchO5Puj6xtrQY8Sc07aRi1Aj7HM8Mp7PLfW32ISY5YW8TBOHeunsV6IOQvF/ANaFzGqQN53HQ=|00001000000506109151||



Encabezado General Uta TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	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	4	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	91
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1211 / 24701	1	KILOGRAMO	ALAMBRE	ALAMBRE REQUEMADO	\$ 29.00	\$ 29.00
1212 / 24701	2	PAQUETE	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	\$ 46.00	\$ 92.00
1213 / 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1"	\$ 70.00	\$ 140.00
1214 / 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1/2"	\$ 55.00	\$ 110.00
1215 / 24701	P 2 OK	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 100.00
1216 / 24701	P 50 OK	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO MAQ 1	\$ 3.50	\$ 175.00
1217 / 24701	P 1 OK	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 50.00
1218 / 24701	P 1 OK	PAQUETE	TUERCA	TUERCA 1/4 HEX	\$ 70.00	\$ 70.00
1219 / 24701	P 1 OK	PAQUETE	PIJA	PIJAS PUNTA BROCA 1/2"	\$ 30.00	\$ 30.00
1226 / 24801	P 1 OK	PAQUETE	GANCHO	GANCHO GRANDE PARA CORTINA	\$ 145.00	\$ 145.00

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

22. OBSERVACIONES:	941
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.

MADERERIA SIERRA VERDE SA DE CV

RFC: MSV010116ES2

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

CARRETERA MEXICO-TUXPAN K.M. 136 No. 1221, Col. FRANCISCO VILLA, CP: 43690, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO



Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE (2596)

RFC: UTT9507201E7

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
, CP: 43645
, Hidaigo, MEXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: BB Folio: 2839

Fecha y hora: 2021-05-11T10:32:43

Lugar de expedición: 43640

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave	Descripción	P/U	Importe
3.000	PIEZA H87	11121616	2-1525	TABLA DE PINO DE SEGUNDA 3/4 X 6" X 8" Nc. Pedimento:	74.137900	222.41
Subtotal						222.41
Descuento						0.00
I.V.A.						35.59
Total						258.00

102101



DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460

Fecha y hora de certificación: 2021-05-11T10:32:43

Sello digital del CFDI:

dDpIHYYDvairuvrTasmsfbaA2EB+Videu0o1Va9jahulQxGDdvaC2NGbr+mBnddrel1mBbflpbENjNR0vGCGKw68w8fNOL2qWOG4u
rBlxpF/ulB3lPPVclHh03nsf2izrxaQwjNvUMPRNczBR5BI3xD3IVQAGu/Gd3gVlppy95VTpqNfpfQuT7SqdFpsB3akVDvrYf6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000501960426

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460|2021-05-11T10:32:43|TSP080724QW6|
dDpIHYYDvairuvrTasmsfbaA2EB+Videu0o1Va9jahulQxGDdvaC2NGbr+mBnddrel1mBbflpbENjNR0vGCGKw68w8fNOL2qWOG4u
rBlxpF/ulB3lPPVclHh03nsf2izrxaQwjNvUMPRNczBR5BI3xD3IVQAGu/Gd3gVlppy95VTpqNfpfQuT7SqdFpsB3akVDvrYf6
Q1VryGKH0C41Ld10IR7KcyVamvo/sm8UIED3qd86Nacta1whpQbbkU0B/tiQOpaWgTX+U91vHnELWXqsB2DqgHxmQoC6q1rYft

Sello digital del SAT:

qJFXWFTNtA1h7q1s8eehJ/6U6o24S0HVT33SDLyQMpXiqEP1sQ7ur9lls72hPBAXQo9+sSCAGPLILEzjB4Kt81g0VyAi4XMVJ
39TLZgFRBMDc1f4kz+KDCtllvS7lfzuoQAnA5ts8chROgP5YR5zHE70WeOpdTPnA3EkbWhzBf4c85v/OFxR7eLSSky+/yHMHs5vS5

Código de identificación forestal: R-13-077-MSV-001/08 Fecha 15/Diciembre/2008

INGENIERIA EN SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGIA



GRUPO BIOMYLIM S.A. DE C.V.
RFC: GBI140519DW8

REGIMEN FISCAL:
601

DIRECCION:
AV. MARIANO MATAMOROS No. 500 -A
COL. FELIPE ANGELES C.P. 43640
TULANCINGO DE BRAVO HGO.

FACTURA ELECTRONICA

No.:	4976	Serie:	
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL			
Folio fiscal: 6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F			
Numero de Serie del certificado del Emisor:			
00001000000411264652			
Numero de Serie de certificado del SAT:			
00001000000504041684			
Tipo comprobante:	I	Moneda:	MXN
Expedido en: Tulancingo de Bravo Hgo. a: 27 de mayo del 2021			
Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-27T12:10:30			

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Producto/Servicio	Articulo	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Med.	Precio U.	Importe
10	39111800	L&L-FTE-1.25AH	FUENTE DE 12V 1.25 amp PLASTICA	H87	PIEZA	\$59.50	\$595.00



Total con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69 /100 MXN

CFDI RELACIONADO:

TipoRelacion



METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

RFC del proveedor de certificación:

EFA100217SU5

SUBTOTAL: \$595.00

DESCUENTO: \$29.75

16% IVA: \$90.44

TOTAL: \$655.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F|2021-05-27T12:10:15|EFA100217SU5|c758YIIK/HVczNifRPBxKX8odXKXR1Uve5MX4cZ85+5LNfjUU/XfvOKvHChiYPNev+rfzFWsM/46WmUzW2QRMxAh/24H61av8KgSQNNdVWV2onYk3T7T6vAlrPnQ6k5YIn/CpgExrsXfCc05wXtnsD0opcXyp/NcodtBRHt/aZB0lrWr4/fjJ14/ns3qSwvO+g+N+gwo2v7cGNTlwg7I0sugv2CWkr7YllgrMbg6uulr3Wk/fKTH7/4w5WLdzOkOrWd7u9SRUarCAbG6Lp0imJA4Z82T6iOsRWT9a2zYNA0R2Vg8dRHrg1S5HwYLAjct9utF4fDkPjnL/zfYh6uA==|00001000000504041684||


Sello Digital del CFDI

c758YIIK/HVczNifRPBxKX8odXKXR1Uve5MX4cZ85+5LNfjUU/XfvOKvHChiYPNev+rfzFWsM/46WmUzW2QRMxAh/24H61av8KgSQNNdVWV2onYk3T7T6vAlrPnQ6k5YIn/CpgExrsXfCc05wXtnsD0opcXyp/NcodtBRHt/aZB0lrWr4/fjJ14/ns3qSwvO+g+N+gwo2v7cGNTlwg7I0sugv2CWkr7YllgrMbg6uulr3Wk/fKTH7/4w5WLdzOkOrWd7u9SRUarCAbG6Lp0imJA4Z82T6iOsRWT9a2zYNA0R2Vg8dRHrg1S5HwYLAjct9utF4fDkPjnL/zfYh6uA==

Sello SAT

HI1mWaAbUznRSb+zJZP2RiWlUo/d8J2HO2w+U7vl+xYsCf/rGDisdBs1B8cl+2ongaOsp+OSkcaZUQbC01esRJRgrxOrh79dlmK0+awISY9b4wL0j2P5O/weelHW9nfh1CcHM4Gvf0L/thqvyWQIXg6KOYvDlxNv8PgsMDSyULmF0sOadVxkzBZ9V/oG77EQ8SYInyZ74ixCF+6hS3O0dZRGInzsb1aZd828HrYr+vaifowWCKAgdmqllKe2u0zNFHdPh33r5hUa60mSUSP41TvoZ8w1QNIYtsBHij28JFHHzmLKM99iEj5LOS/P1JGK5wDH5ajea1S0CXg==

Ferron
132

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 5 de marzo de 2021		2021	
C. Página		1 de 9	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000991	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/03/2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1155 / 24301	2	PIEZA	40 RESANADOR	PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 97.00	\$ 194.00
1158 / 24401	45	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 12 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 60	\$ 2,750.00
1159 / 24401	1	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 19 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 680.00	\$ 680.00
1175 / 24601	10	PIEZA	FUENTE	DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 65.00	\$ 650.00
1176 / 24601	10	PIEZA	SOCKET	PORTALÁMPARA CON PUNTAS DE PORCELANA IUSA	\$ 41.00	\$ 410.00
1177 / 24601	5	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX CON TAPA DE ALUMINIO ARROW	\$ 76.00	\$ 380.00
1179 / 24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	\$ 39.00	\$ 585.00
1180 / 24601	1	PIEZA	CENTRO DE CARGA	BIFÁSICO DE 4 ESPACIOS MARCA SQUARE D	\$ 326.00	\$ 326.00
1181 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X20 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00
1182 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X30 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00

3430

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	6225	
		53	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
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.



CFDI

27-05-21

PC2-1081

EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	695EC8E2-3DE0-4F27-B92D-94508F3EFB59
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	00001000000504204441
REGIMEN FISCAL	CERTIFICADO DEL EMISOR
601 - General de Ley Personas Morales	00001000000409099438
	FECHA Y HORA DE EMISION
	2021-05-19T10:36:34
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2021-05-19T10:36:24

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Lugar de Expedición: 42180
RFC	Forma de Pago: 28
UTT9507201E7	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	CHORRIQUESO CON PIA	\$ 14.66	\$ 29.32
50202306	1	PZA	SIDRAL MUNDET 600 ML	\$ 15.52	\$ 15.52
50181900	1	PZA	MOLE ROJO CON POLLO	\$ 14.66	\$ 14.66
50181900	2	PZA	SALCHICHA, JAMON Y QUESO	\$ 14.66	\$ 29.32
50202306	2	PZA	FRESCA 600 ML	\$ 15.52	\$ 31.04
50181900	4	PZA	HAWAIANO	\$ 14.66	\$ 58.64
50202306	6	PZA	COCA COLA LATA 355 ML	\$ 15.52	\$ 93.12
50202306	1	PZA	COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML	\$ 15.52	\$ 15.52
50181900	1	PZA	FRIJOL NEGRO	\$ 14.66	\$ 14.66

IMPORTE CON LETRA
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 9/100 MXN
 RfcProvCertif: CVD110412TF6


Subtotal: \$ 301.80
0.16% 002 - IVA: \$ 48.29
Total: \$ 350.09

UTec TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - KIKOS - 1081

Pr. 22104 \$ 350.09
 Py 62

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	27/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 449

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

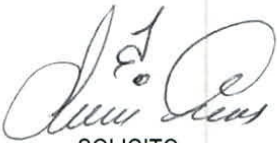
2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	22104-24701-24601	4. REQUISICION NO.	159-4-91-212-194a-183
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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"/>
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:	\$ 1,994.44		
11. CON LETRA:	(Mil novecientos noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Reposición de gastos por compras varias</p> <p>PROCESADO</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Rosalba Barranco Cadena
	2766537367 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

C289 CG27 C00301 27 Mayo 2021

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 28/05/21

\$ 1,994.44

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8	27/05/2021	\$ 392.70	\$ 392.70
GRUPO PARISINA, S.A.D E C.V.	1816A40C-212C-4E52-A57D-E35FCD860875	25/05/2021	\$ 29.99	\$ 29.99
MARIANNE GISELLE LECHUGA GARYOSSO	453DD3FA-2606-49BC-834F-64FB136C2AE0	25/05/2021	\$ 257.97	\$ 257.97
MADERERIA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460	11/05/2021	\$ 258.00	\$ 258.00
GRUPO BIOMYLIM, S.A. DE C.V.	6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F	27/05/2021	\$ 655.69	\$ 655.69
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO, S.A. DE C.V.	695EC8E2-3DE0-4F27-B92D-94508F3EFB59	19/05/2021	\$ 350.09	\$ 350.09
CENTRAL PAPALERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	20A28E44-F960-4C65-9B269BCFB27C30SE	25/05/2021	\$ 50.00	\$ 50.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,994.44

P. 62 ~~22~~ 2104
 P. 53 {

- 24701 \$
- 24801 \$
- 24401 \$
- 24601 \$

\$ 1,994.44

FECHA	FACTURA
27 de Mayo del 2021 10:52:03	ICABD247410
FOLIO FISCAL	
D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8	

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
000750224913 122	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	3	SUP COOKIES	H87-Pieza	PIEZAS	\$133.91	\$401.73	\$9.03
Base: 392.70, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 053182414434546192128

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$401.73
	DESCUENTO (\$9.03)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$392.70

CADENA ORIGINAL

||1.1|D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8|2021-05-27T10:53:03|SST060807KU0|ME0dthYbFREMuRdM50te+9grL8uH122bcsBLwM5XcUWV/sgh94Lb2R5GucDqILi+KOZyJtZE1FYBBiz7IYPuhVVGLUlxjE7f9zEK4CI+P+2URy54PtiQTb16WrpZBPCnRi2o2PykFxVaRyqn21KyoHpVp95s+W6lsdTzIbv5/bG3KEZvu+qJZ2JWuj2R9lqEmIapyOvBwNf+FAGT2RdUQYgSlZYPFbmy6HOxUO5U/0LXiW2PUF7L1Dm6k+4PDVJ0EsJHJSHI4KV/cJ7526Dopdf6dw7WCbnp/ie0bQENqqCcrUAZuolX0ND7PxiT9b1OqtZusYsyXjp2BiaiuSPsA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ME0dthYbFREMuRdM50te+9grL8uH122bcsBLwM5XcUWV/sgh94Lb2R5GucDqILi+KOZyJtZE1FYBBiz7IYPuhVVGLUlxjE7f9zEK4CI+P+2URy54PtiQTb16WrpZBPCnRi2o2PykFxVaRyqn21KyoHpVp95s+W6lsdTzIbv5/bG3KEZvu+qJZ2JWuj2R9lqEmIapyOvBwNf+FAGT2RdUQYgSlZYPFbmy6HOxUO5U/0LXiW2PUF7L1Dm6k+4PDVJ0EsJHJSHI4KV/cJ7526Dopdf6dw7WCbnp/ie0bQENqqCcrUAZuolX0ND7PxiT9b1OqtZusYsyXjp2BiaiuSPsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MMw4NIR2Bb11Mpn9KevLc1xSBjvBrxRXImnN69+VuJlc/kVC6HP0yqQ5y/jR37mtof/4nj+fpldHTpLGS96ugh9AadcGwZJcXG+Uclmp6ppnAD8zwBXWlelySYPhs3ZXB8LNFDCZeVpvJmGEzMZDHIrOdgR0rXaTbp+k0hDinWMm6Cr12IP0X73M9SZF43000nJEPkahjCqQ117E1ue683Ft2F0vHw4hik+ph44dV7SUTpa4W1fNEUQnUx2s5sNPSg4i+Rps+Zy/ae2Jy09hLwZc2ucGnfolHr1GkZpbS K0S8C3Ceiu6QhpMzGaaAlsw7+ZCnM3nj4HgVb00IND1A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 27 de Mayo del 2021 10:52:03 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 27 de Mayo del 2021 10:53:03 Tipo de cambio: \$1
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Encabezado General ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
F-22-01-R1/210817	B. Código/Revisión/ Fecha F-16-09-R5;270319
D. Fecha de Elaboración martes, 4 de mayo de 2021	C. Página de -2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000159 - A
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/05/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. María de los Angeles Torres Cruz		4. Prioridad: Normal:
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:
Insumos para ser utilizados para reuniones de Rectoría, para fortalecer las actividades que realiza cada área para el buen funcionamiento de la Universidad.

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
1145	22104	1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 540 -
1145	22104	2	kilo	azúcar	morena		\$ 54 -
1145	✓	20	pzas	cocas	237 ml.		\$ 280 -
1145	✓	24	pzas	aguas minerales	lata, 355 ml		240
1145	21101	1	paquete	servilletas			40
1145	22104	3	cajas	galletas	super cookies, amaranto, avena, miel		402
1145	✓	2	paquetes	agua	de 30 pzas de 330 ml		118
1145	21101	5	pzas	pañuelos desechables	kleenex de 90 pzas		\$ 140 -
1145	21601	3	pzas	jabon	Dove antibacterial 220 ml		150
1145	21101	1	paquete	papel de baño	petalo con 12 rollos		\$ 55 -
1145	21601	2	pzas	desodorante abiental	glade varios aromas		\$ 80 -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES: A P62 de 22104 a 21601 ya 22104
17. Total del Gasto: 2099	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 62	20. Fuente de financiamiento: 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 DIRECTOR: 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.

R-91

RFC emisor: LEGM990809276
Nombre emisor: MARIANNE GISELLE LECHUGA GAYOSSO
Folio: 1733
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 453DD3FA-2606-49BC-834F-64FB136C2AE0
No. de serie del CSD: 00001000000409921555
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 43630 2021-05-25 11:34:41
Efecto de comprobante: Ingreso
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	
31161800		0.3	INH	KILO	81.89	24.57				
Descripción	ARANDELA PLANA DE 3/16				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	24.57	Tasa	16.0000%	3.93
31161800		0.5	INH	KILO	81.89	40.94				
Descripción	ARANDELA PLANA 5/16				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.94	Tasa	16.0000%	6.55
31161500		0.5	INH	CINTO	172.41	86.20				
Descripción	TORNILLO 1/4 X 3 GALV.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.20	Tasa	16.0000%	13.79
31161511		1	INH	CIENTO	23.27	23.27				
Descripción	PIJA 8 X 1/2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23.27	Tasa	16.0000%	3.72
31161700		1	INH	CIENTO	47.41	47.41				
Descripción	TUERCAS 1/4 GALV				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	47.41	Tasa	16.0000%	7.59

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

Subtotal \$ 222.39
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.58
Total \$ 257.97

Sello digital del CFDI:

JB/e0l5ns1ih2v7STFyEWEQPwUJXCqhdLBxaeN21Oih4nz56Q9Z6kRyZsQ9nutF8i2PA1z7AT/OlmwmTwZvwrYYnolym0pPLZVQkXfqmT+osuwBTB4hju7ZpLzu94PEDC2nZnYgDmlch18ab+sECackKIJUHikMYjhjvpcPnkgcxHeBBcxcqIXRqULIrH9juc4rysy6TBG0gIKnQPKb/3cbNBRtWXPdgV3nKYgTomVqurE1LgBV7cti2pVO+gG2ythF9vEUMX0haDpd2os2Bvgx4BVISTF2Yk+0WmCOMjllps2Uf3MFVC7gfv1C2H8SbNGaijYw11C8qNjnw==

Sello digital del SAT:

J01bNPAYyScwSjpltdqBuzbHuG/1zohUvaixQSFoM8cLqD1ggkifL/J79nzeRG09MeKQSU92IHJB+M4QLqRhnayp4gwgORpD95+zZ/R9vbQg9Taes6U49Kf6by92ZpC0ULlvZ0Cb7QWwldjKH0AfHOKoXlvagrYa/P0V8v6ED27biYtb3OoiGnaP8XqtRHQ0/5/1YBEK9KlvvGOEeUxgWEsoFezncKqc5gvzir/fxxFAAby5QAckwcv0Pod6kwvpTeK1TwsEA26HD8KbfMNwABMnWaUY6dqTn2AbV2bxlikZbf0PdjWJi59fNC609xEXqxv5r9W0zCqMr7S8T4odA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|453DD3FA-2606-49BC-834F-64FB136C2AE0|2021-05-25T11:41:36|SAT970701NN3|JB/e0l5ns1ih2v7STFyEWEQPwUJXCqhdLBxaeN21Oih4nz56Q9Z6kRyZsQ9nutF8i2PA1z7AT/OlmwmTwZvwrYYnolym0pPLZVQkXfqmT+osuwBTB4hju7ZpLzu94PEDC2nZnYgDmlch18ab+sECackKIJUHikMYjhjvpcPnkgcxHeBBcxcqIXRqULIrH9juc4rysy6TBG0gIKnQPKb/3cbNBRtWXPdgV3nKYgTomVqurE1LgBV7cti2pVO+gG2ythF9vEUMX0haDpd2os2Bvgx4BVISTF2Yk+0WmCOMjllps2Uf3MFVC7gfv1C2H8SbNGaijYw11C8qNjnw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-25 11:41:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



R.91

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

R.F.C.: GPA930101Q17

DOMICILIO FISCAL:

Venustiano Carranza 77 No.Int. 3er piso,
COL Centro de la Cd. Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc, Ciudad
de Mexico
Mexico C.P. 06000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 43600

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2021-05-25T13:08:12

SUCURSAL: 1401



FACTURA

SERIE: A **FOLIO:** 6076376

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 1816a40c-212c-4e52-a57d-e35fcd860875

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-05-25T13:08:14

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2021-05-25T13:08:12

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NÚMERO INTERNO: 3456534

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Hidalgo Oriente No. 115 Centro Tulancingo Tulancingo Hidalgo Mexico CP 43600

Sucursal: 1401 TULANCINGO

Folio Interno:1401-11954 Caja: 3 Folio: 456534

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
01010101		1.00	H87	PIEZA	GANCHO DE ALFILER STD CORTINA METALICOS, 1 PACK 100 PZS	25.8534	25.8534

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 25.8534 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 4.14

TOTAL EN LETRA:

VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	25.85
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	4.14
TOTAL	29.99

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 4.14

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000408367042

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kPi7sNoEkwclxIzoZDdkT0V+vc1CYif0jNniDG6kCSUJ0o084AHQ/xMlpcfPezeMAZz1OfUb//2/IV6qjHy9d9yoaxGrzai8mHtBjfx1jrrDIYtG5d/hok6GATlaPKZUXGOKiOoPRKCSMF2dkxGGDRNQ4+yqT0KpGtWz2Y3bbwWfp+VnabAMzPFxm6FHPdiyoI3FRRuLubO/7BbTSfuCjAsUzUNcMcr5c7gOOOjWz2inzH4Lto1PMJrTU6NIC05b54y1m2UTH3FphANl99HITRyReB4H71IG+iAikeiKXoBg3RGdGLHDGwBT1Rdz3acdIPPSJGBqF+p5gwcFQ==


SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Abe4lUJN9g7Wop5tKuRwV1a4tFscYV6cTMy3itWYmK3CczbNJu02lgd17cNfy/bBdrs4owVi7eCG32e15zqFfw8uhgKp6ntSYoVIQdK9IHxYcflpzX/iXwVq1VJMjYDT3MfFnbj9lktj1xHpb+efUYTwaU+WuWpBXqsy9UNLYDhtHr1nd+T5VSTTPlxgUNkce+vaO/o8KXFXha5obHJuUTzKeqgL9p+mOXNPNVXDaim4UWku5IVk31chYLdVfmc9WE9I4WKF8vchO5PuJ6trQY85c07aR1A|7HM8Mp7PLfw32ISY5YW8UTBOHeunsV6IOQvF/ANaFzGqQN53HQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1816a40c-212c-4e52-a57d-e35fcd860875|2021-05-25T13:08:14|MSE090205D9A|Abe4lUJN9g7Wop5tKuRwV1a4tFscYV6cTMy3itWYmK3CczbNJu02lgd17cNfy/bBdrs4owVi7eCG32e15zqFfw8uhgKp6ntSYoVIQdK9IHxYcflpzX/iXwVq1VJMjYDT3MfFnbj9lktj1xHpb+efUYTwaU+WuWpBXqsy9UNLYDhtHr1nd+T5VSTTPlxgUNkce+vaO/o8KXFXha5obHJuUTzKeqgL9p+mOXNPNVXDaim4UWku5IVk31chYLdVfmc9WE9I4WKF8vchO5PuJ6trQY85c07aR1A|7HM8Mp7PLfw32ISY5YW8UTBOHeunsV6IOQvF/ANaFzGqQN53HQ=|[00001000000506109151|]



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:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	4 de 9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	91
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
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:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1211 / 24701	1	KILOGRAMO	ALAMBRE	ALAMBRE REQUEMADO	\$ 29.00	\$ 29.00
1212 / 24701	2	PAQUETE	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	\$ 46.00	\$ 92.00
1213 / 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1"	\$ 70.00	\$ 140.00
1214 / 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1/2"	\$ 55.00	\$ 110.00
1215 / 24701	P 2 OK	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 100.00
1216 / 24701	P 50 OK	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO MAQ 1	\$ 3.50	\$ 175.00
1217 / 24701	P 1 OK	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 50.00
1218 / 24701	P 1 OK	PAQUETE	TUERCA	TUERCA 1/4 HEX	\$ 70.00	\$ 70.00
1219 / 24701	P 1 OK	PAQUETE	PIJA	PIJAS PUNTA BROCA 1/2"	\$ 30.00	\$ 30.00
1226 / 24801	P 1 OK	PAQUETE	GANCHO	GANCHO GRANDE PARA CORTINA	\$ 145.00	\$ 145.00

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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	22. OBSERVACIONES:
	941
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	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.

MADERERIA SIERRA VERDE SA DE CV

RFC: MSV010116ES2

Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales

CARRETERA MEXICO-TUXPAN K.M. 136 No. 1221, Col. FRANCISCO VILLA, CP: 43690, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO



Datos del Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE (2596)
RFC: UTT9507201E7
Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
 , CP: 43645
 , Hidaigo, MEXICO
Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: BB Folio: 2839

Fecha y hora: 2021-05-11T10:32:43

Lugar de expedición: 43640

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave	Descripción	P/U	Importe
3.000	PIEZA H87	11121616	2-1525	TABLA DE PINO DE SEGUNDA 3/4 X 6" X 8" No. Pedimento:	74.137900	222.41
Subtotal						222.41
Descuento						0.00
I.V.A.						35.59
Total						258.00

102101



DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460

Fecha y hora de certificación: 2021-05-11T10:32:43

Sello digital del CFDI:

dDpIHYDDvakuvrTasinsfbaA2EB+Videu0o1Va9jahulQxGDdvaC2NGbr+mBnddrel1mBbfLpbENjNR0vGCGKw68w8fNOL2qWOG4u
rBlxpF/uirB3PPVclHh03nsf2izrxaQwjNvUMPRNczBR5BI3xD3IVQAGu/Gd3gVlppy95VTpqNfpfQuT75qdFpsB3akVDvrYf6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000006070510935

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460|2021-05-11T10:32:43|TSP080724QW6|
dDpIHYDDvakuvrTasinsfbaA2EB+Videu0o1Va9jahulQxGDdvaC2NGbr+mBnddrel1mBbfLpbENjNR0vGCGKw68w8fNOL2qWOG4u
rBlxpF/uirB3PPVclHh03nsf2izrxaQwjNvUMPRNczBR5BI3xD3IVQAGu/Gd3gVlppy95VTpqNfpfQuT75qdFpsB3akVDvrYf6
Q1VryGKH9C11dDvIRf7kayVamvo/sm8UIED3qd86Nacta1whpQbbkU0B/tiQOpaWgTX+U91vHnELWXqsB2DqgHxmQoC6q1rYFt

Sello digital del SAT:

qjFXWTFNt/Ulv2q"sbcehjjrU6o2450rVT3JSDLyQMpxiqEP1sQ7ur9lls72hPBAXQo9+sSCAGPLILEzJB4Kt81g0VyAi4XMWJ
39TLZgP3RMD-f04kzXDCtlvS7lfzuoQAnA5ts8chROgP5YR5zHE70WeOpdTPnA3EkbWhzBf4c85v/OFxR7eLSSky+/yHMHs5vS5

Código de identificación forestal: R-13-077-MSV-001/08 Fecha 15/Diciembre/2008

INGENIERIA EN SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGIA



GRUPO BIOMYLIM S.A. DE C.V.
RFC: GBI140519DW8

REGIMEN FISCAL:
601

DIRECCION:
AV.MARIANO MATAMOROS No.500 -A
COL.FELIPE ANGELES C.P.43640
TULANCINGO DE BRAVO HGO.

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	4976 Serie:
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F	
Numero de Serie del certificado del Emisor: 00001000000411264652	
Numero de Serie de certificado del SAT: 00001000000504041684	
Tipo comprobante:	I Moneda: MXN
Expedido en: Tulancingo de Bravo Hgo. a: 27 de mayo del 2021	
Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-27T12:10:30	

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Producto/Servicio	Articulo	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Med.	Precio U.	Importe
10	39111800	L&L-FTE-1.25AH	FUENTE DE 12V 1.25 amp PLASTICA	H87	PIEZA	\$59.50	\$595.00



Total con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69 /100 MXN

CFDI RELACIONADO:

TipoRelacion



METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

RFC del proveedor de certificación:

EFA100217SU5

SUBTOTAL:	\$595.00
DESCUENTO:	\$29.75
16% IVA:	\$90.44
TOTAL:	\$655.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F|2021-05-27T12:10:15|EFA100217SU5|c758YIIK/HVczNifRPBxKX8odXKXR1Uve5MX4cZ85+5LNfjUU/XfvOKvHChiYPNev+rifzFWsM/46WmUzW2QRMxAh/24H61av8KgSQNNDDVWV2onYk3T7T6vAlrPnQ6k5YIn/CpgExrsXfCc05wXtnsD0opcXyp/NcodtBRHt/aZB0lrWr4/flJ14/ns3qSwvO+g+N+gwo2v7cGNTlwg7I0sugv2CWkr7YllgrMbg6uulr3Wk/fKTHT/4w5WLdzOkOrWd7u9SRUarCAbG6Lp0imJA4Z82T6iOsRWT9a2zYNA0R2Vg8dRHRg1S5HwYLAjct9utF4fDkPjnL/zfYh6uA==|00001000000504041684||


Sello Digital del CFDI

c758YIIK/HVczNifRPBxKX8odXKXR1Uve5MX4cZ85+5LNfjUU/XfvOKvHChiYPNev+rifzFWsM/46WmUzW2QRMxAh/24H61av8KgSQNNDDVWV2onYk3T7T6vAlrPnQ6k5YIn/CpgExrsXfCc05wXtnsD0opcXyp/NcodtBRHt/aZB0lrWr4/flJ14/ns3qSwvO+g+N+gwo2v7cGNTlwg7I0sugv2CWkr7YllgrMbg6uulr3Wk/fKTHT/4w5WLdzOkOrWd7u9SRUarCAbG6Lp0imJA4Z82T6iOsRWT9a2zYNA0R2Vg8dRHRg1S5HwYLAjct9utF4fDkPjnL/zfYh6uA==

Sello SAT

HI1mWaAbUznRSb+zJZP2RiWlUo/d8J2HO2w+U7v1+xYsCf/rgDisdBs1B8cl+2ongaOsp+OSkcaZUQbC01esRJRgrtXOrh79dlmK0+awISY9b4wL0j2P5O/weelHW9nfH1CcHM4Gvf0L/thqvyWQIXg6KOYvDlxNv8PgsMDSyULmF0sOadVxkzBZ9V/oG77EQ8SYInyZ74ixCF+6hS3O0dZRGInzsb1aZd828HrYr+vaifowWCKAgdmqllKe2u0zNFHdlPh33r5hUa60mSUSP41TvoZ8w1QNIYtsBHji28JFHHzmLKM99IEj5LOS/P1JGK5wDH5ajea1S0CXg==

Ferron
132

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:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021		E. Periodo al que se aplica:	2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000991	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
26/03/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del Jefe del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1155 / 24301	2	PIEZA	40 RESANADOR	PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 97.00	\$ 194.00
1158 / 24401	45	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 12 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 610	\$ 2,750.00
1159 / 24401	1	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 19 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 680.00	\$ 680.00
1175 / 24601	10	PIEZA	FUENTE	DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 65.00	\$ 650.00
1176 / 24601	10	PIEZA	SOCKET	PORTALÁMPARA CON PUNTAS DE PORCELANA IUSA	\$ 41.00	\$ 410.00
1177 / 24601	5	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX CON TAPA DE ALUMINIO ARROW	\$ 76.00	\$ 380.00
1179 / 24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	\$ 39.00	\$ 585.00
1180 / 24601	1	PIEZA	CENTRO DE CARGA	BIFÁSICO DE 4 ESPACIOS MARCA SQUARE D	\$ 326.00	\$ 326.00
1181 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X20 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00
1182 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X30 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00

3430

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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


22. OBSERVACIONES: 6225

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	27/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 449

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	22104-24701-24601	4. REQUISICION NO.	159-4-91-212-194a-183
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"/>
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:	\$ 1,994.44		
11. CON LETRA:	(Mil novecientos noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Reposición de gastos por compras varias		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Rosalba Barranco Cadena
	2766537367 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

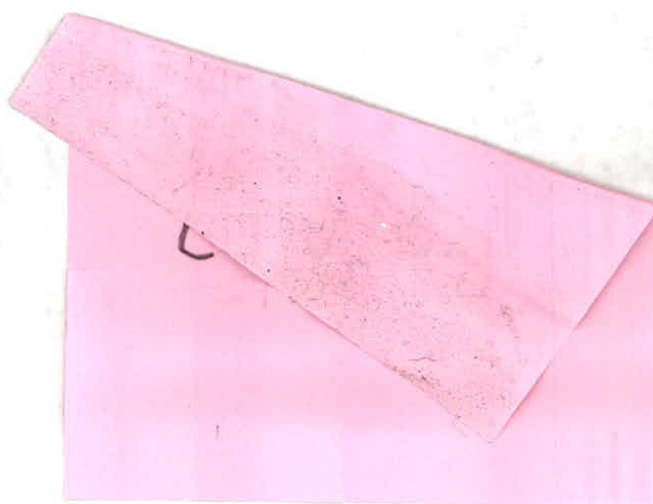
C289 CG27 C00301 27 Mayo 2021

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 28/05/21

\$ 1,994.44

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8	27/05/2021	\$ 392.70	\$ 392.70
GRUPO PARISINA, S.A.D E C.V.	1816A40C-212C-4E52-+A57D-E35FCD860875	25/05/2021	\$ 29.99	\$ 29.99
MARIANNE GISELLE LECHUGA GARYOSSO	453DD3FA-2606-49BC-834F-64FB136C2AE0	25/05/2021	\$ 257.97	\$ 257.97
MADERERIA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460	11/05/2021	\$ 258.00	\$ 258.00
GRUPO BIOMYLIM, S.A. DE C.V.	6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F	27/05/2021	\$ 655.69	\$ 655.69
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO, S.A. DE C.V.	695EC8E2-3DE0-4F27-B92D-94508F3EFB59	19/05/2021	\$ 350.09	\$ 350.09
CENTRAL PAPALERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	20A28E44-F960-4C65-9B269BCFB27C30SE	25/05/2021	\$ 50.00	\$ 50.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,994.44



FECHA	FACTURA
27 de Mayo del 2021 10:52:03	ICABD247410
FOLIO FISCAL	
D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8	

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
000750224913 122	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	3	SUP COOKIES	H87-Pieza	PIEZAS	\$133.91	\$401.73	\$9.03
Base: 392.70, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 053182414434546192128

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$401.73
	DESCUENTO (\$9.03)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$392.70

CADENA ORIGINAL

||1.1|D7FE8A12-FFBA-4DF9-B684-DE1085861FF8|2021-05-27T10:53:03|SST060807KU0|ME0dthYbFREMuRDm50te+9grL8uH122bcsBLwM5XcUWV/sgh94Lb2R5GueDqILi+KOZyJtZE1FYBBiz7IYPuhVVGLUlxjE7f9zEK4CI+P+2URy54PtiQTb16WrpZBPCnR12o2PykFxVaRyqn21KyoHpVp95s+W6lsdTzIbv5/bG3KEZvu+qJZ2JWuj2R9lqEmIapyOvBwNf+FAGT2RdUQYgSlZYPFbmy6HOxUO5U/0LXiW2PUF7L1Dm6k+4PDVJ0EsJHJSHI4KV/cJ7526Dopdf6dw7WCbnp/ie0bQENqqCcrUAZuolX0ND7PxiT9b1OqtZusYsyXjp2BiaiuSPsA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ME0dthYbFREMuRDm50te+9grL8uH122bcsBLwM5XcUWV/sgh94Lb2R5GueDqILi+KOZyJtZE1FYBBiz7IYPuhVVGLUlxjE7f9zEK4CI+P+2URy54PtiQTb16WrpZBPCnR12o2PykFxVaRyqn21KyoHpVp95s+W6lsdTzIbv5/bG3KEZvu+qJZ2JWuj2R9lqEmIapyOvBwNf+FAGT2RdUQYgSlZYPFbmy6HOxUO5U/0LXiW2PUF7L1Dm6k+4PDVJ0EsJHJSHI4KV/cJ7526Dopdf6dw7WCbnp/ie0bQENqqCcrUAZuolX0ND7PxiT9b1OqtZusYsyXjp2BiaiuSPsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MMw4NIR2Bb11Mpn9KevLc1xSBjvBrRXImnN69+VuJlc/kVC6HP0yqQ5y/jR37mtof/4nj+fpIdHTpLGS96ugh9AadcGwZJcXG+Uclmp6ppnAD8zwBXWlclysYPhs3ZXB8LNFDCeZvPvJmGEzMZDHIrOdgR0rXaTbp+k0hDinWMm6Cr12IP0X73M9SZF43000nJEPkajCqQ117E1u6e83Ft2F0vHw4hIk+ph44dV7SUJtpa4W1fNEUQnUx2s5sNPSg4i+Rps+Zy/ae2Jy09hLwZc2ucGnfolHr1GkZpS K0S8C3Ceiu6QhpMzGaaAlsw7+ZCnM3nj4HgVb0iND1A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 27 de Mayo del 2021 10:52:03 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 27 de Mayo del 2021 10:53:03 Tipo de cambio: \$1
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Encabezado General		A. Nombre del Romato	
 ULANCINGO 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	
C. Datos para los Registros (Evidencia):		Página de	
D. Fecha de Elaboración: martes, 4 de mayo de 2021		E. P. del Clase de Documento: -2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000159-A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/05/2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. María de los Angeles Torres Cruz		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para ser utilizados para reuniones de Rectoría, para fortalecer las actividades que realiza cada área para el buen funcionamiento de la Universidad.

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
1145	22104	1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 540 -
1145	22104	2	kilo	azúcar	morena		\$ 54 -
1145	✓	20	pzas	cocas	237 ml.		\$ 280 -
1145	✓	24	pzas	aguas minerales	lata, 355 ml		240
1145	21101	1	paquete	servilletas			40
1145	22104	3	cajas	galletas	super cookies, amaranto, avena, miel		402
1145	✓	2	paquetes	agua	de 30 pzas de 330 ml		118
1145	21101	5	pzas	pañuelos desechables	kleenex de 90 pzas		\$ 140 -
1145	21001	3	pzas	jabon	Dove antibacterial 220 ml		150
1145	21101	1	paquete	papel de baño	petalo con 12 rollos		\$ 55 -
1145	21601	2	pzas	desodorante abiental	glade varios aromas		\$ 80 -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	A P62 de 22104 a 21601 ya 22104	
2099		62	Federal		
			Estatal		
				IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 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.

R.91

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

R.F.C.: GPA930101Q17

DOMICILIO FISCAL:

Venustiano Carranza 77 No.Int. 3er piso,
COL Centro de la Cd. Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc, Ciudad
de Mexico
Mexico C.P. 06000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 43600

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2021-05-25T13:08:12

SUCURSAL: 1401



FACTURA

SERIE: A FOLIO: 6076376

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 1816a40c-212c-4e52-a57d-e35fcd860875

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-05-25T13:08:14

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2021-05-25T13:08:12

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NÚMERO INTERNO: 3456534

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Hidalgo Oriente No. 115 Centro Tulancingo Tulancingo Hidalgo Mexico CP 43600

Sucursal: 1401 TULANCINGO

Folio Interno:1401-11954 Caja: 3 Folio: 456534

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
01010101		1.00	H87	PIEZA	GANCHO DE ALFILER STD CORTINA METALICOS, 1 PACK 100 PZS	25.8534	25.8534

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 25.8534 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 4.14

TOTAL EN LETRA:

VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	25.85
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	4.14
TOTAL	29.99

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 4.14

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000408367042

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kPi7sNoEkwclxlZoZDdkT0V+vc1CYif0jqNniDG6kCSUJ0o084AHQ/xMlpcfPezeMAZz1OfUb//2/iV6qjHy9dYoaxGrzaI8mHTBjfx1jrrDIYtgG5d/hok6GATlPKUXGOkGiOoPRKCSMF2dkxGGDRNQ4+YqT0k pGtWz2YJ3bbwWfp+VnabAMzPFxm6FHPdiyoI3fRRuLuBo/7BbTsfuCjAsUzUnCmCr5c7g/OOoJWz2inzH4to1PMjrTU6NIC05bS4y1m2UTH3FphANI99HITRyReB4H71IG+iAikeIKXoBg3RGdgLHDGwBT1 Rdz3acdIPPSJGBqF+p5gwcFQ==


SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Abe4IUJN9g7WopStKuRwV1a4tFscYV6cTMy3itWYmK3CzbNJu02lgd17cNfY/bBdrs4owVi7eCG32e15zqFfw8uhgKp6ntSyoVIQdK9IHXYCflpzX/iXwVq1VJMyDT3MtfFnbj9lktvj1xHpb+efUYTwaU+WuWp BXqsy9UNLYDhtHr1nd+T5VSTTPlxgUNkce+vaO/o8KXFha5obHJuUTzKeagL9p+oMXNPVXDaim4UWKu5IVk31chYLYdVfmc9WE9IY4WKF8vchO5PwJ6xtrQY8Sc07aRi1Aj7HM8Mp7PLf32ISY5YW8UT BOHeunsV6IOQvF/ANaFzGqQN53HQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

|| 1.1 | 1816a40c-212c-4e52-a57d-e35fcd860875 | 2021-05-25T13:08:14 | MSE090205D9A | Abe4IUJN9g7WopStKuRwV1a4tFscYV6cTMy3itWYmK3CzbNJu02lgd17cNfY/bBdrs4owVi7eCG32e15zqFfw8uhgKp6ntSyoVIQdK9IHXYCflpzX/iXwVq1VJMyDT3MtfFnbj9lktvj1xHpb+efUYTwaU+WuWpBXqsy9UNLYDhtHr1nd+T5VSTTPlxgUNkce+vaO/o8KXFha5obHJuUTzKeagL9p+oMXNPVXDaim4UWKu5IVk31chYLYdVfmc9WE9IY4WKF8vchO5PwJ6xtrQY8Sc07aRi1Aj7HM8Mp7PLf32ISY5YW8UTBOHeunsV6IOQvF/ANaFzGqQN53HQ= | 00001000000506109151 ||



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	4	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	91
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
26/03/2021			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1211 / 24701	1	KILOGRAMO	ALAMBRE	ALAMBRE REQUEMADO	\$ 29.00	\$ 29.00
1212 / 24701	2	PAQUETE	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	\$ 46.00	\$ 92.00
1213 / 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1"	\$ 70.00	\$ 140.00
1214 / 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1/2"	\$ 55.00	\$ 110.00
1215 / 24701	2	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 100.00
1216 / 24701	50	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO MAQ 1	\$ 3.50	\$ 175.00
1217 / 24701	1	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 50.00
1218 / 24701	1	PAQUETE	TUERCA	TUERCA 1/4 HEX	\$ 70.00	\$ 70.00
1219 / 24701	1	PAQUETE	PIJA	PIJAS PUNTA BROCA 1/2"	\$ 30.00	\$ 30.00
1226 / 24801	1	PAQUETE	GANCHO	GANCHO GRANDE PARA CORTINA	\$ 145.00	\$ 145.00

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

22. OBSERVACIONES:	941
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	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.

MADERERIA SIERRA VERDE SA DE CV

RFC: MSV010116ES2

Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales

CARRETERA MEXICO-TUXPAN K.M. 136 No. 1221, Col. FRANCISCO VILLA, CP: 43690, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO



Datos del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE (2596)

RFC: UTT9507201E7

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
, CP: 43645
, Hidalgo, MEXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: BB Folio: 2839

Fecha y hora: 2021-05-11T10:32:43

Lugar de expedición: 43640

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave	Descripción	P/U	Importe
3.000	PIEZA H87	11121616	2-1525	TABLA DE PINO DE SEGUNDA 3/4 X 6" X 8"	74.137900	222.41
			No. Pedimento:			
				Subtotal		222.41
				Descuento		0.00
				I.V.A.		35.59
				Total		258.00

102101



DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460

Fecha y hora de certificación: 2021-05-11T10:32:43

Sello digital del CFDI:

dDpIHYYDDvairuvrTasinslbA2EB+Videu0o1Va9jahulQxGDdvaC2NGbr+mBnddrel1mBbflpbENjNR0vGCGKw68w8fNOL2qWOG4u
rBlxpF/uifB3IPPrvc1Hh3nsf2izrxaQwjNvUMPRNczBR5BI3xD3IVQAGu/Gd3gVlppy95VTpqNfpfQuT7SqdFpsB3akVDvrYf6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0000100000070512935

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF59D71A-67FC-41F1-AEB7-0E49C1B7C460|2021-05-11T10:32:43|TSP080724QW6|
dDpIHYYDDvairuvrTasinslbA2EB+Videu0o1Va9jahulQxGDdvaC2NGbr+mBnddrel1mBbflpbENjNR0vGCGKw68w8fNOL2qWOG4u
rBlxpF/uifB3IPPrvc1Hh3nsf2izrxaQwjNvUMPRNczBR5BI3xD3IVQAGu/Gd3gVlppy95VTpqNfpfQuT7SqdFpsB3akVDvrYf6
Q1VryGKH9C11Dd10IRf7KcyVamvo/sm8UIED3qd36Nacta1whpQbbku008/tiQOpaWgTX+U91vHnELWXqsB2DqgHxmQoC6q1rYFt

Sello digital del SAT:

qjFXWTFNf/Ulv2q138telj7U6o2450rVT3JSDLyQMpxiqgEP1sQ7ur9Ils72hPBAXQo9+sSCAGPLILEzJB4Kt81g0VyAi4XMVJ
39TLZgP3RMPf1M4kz4XDCttivS7lfzuoQAnA5ts8chROgP5YR5zHE70WeOpdTPnA3EkbWhzBf4c85v/OFxR7eLSSky+/yHMHs5vS5

Código de identificación forestal: R-13-077-MSV-001/08 Fecha 15/Diciembre/2008

INGENIERIA EN SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGIA



GRUPO BIOMYLIM S.A. DE C.V.
RFC: GBI140519DW8

REGIMEN FISCAL:
601

DIRECCION:
AV.MARIANO MATAMOROS No.500 -A
COL.FELIPE ANGELES C.P.43640
TULANCINGO DE BRAVO HGO.

FACTURA ELECTRONICA

No.:	4976	Serie:	
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL			
Folio fiscal:	6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F		
Numero de Serie del certificado del Emisor:			
00001000000411264652			
Numero de Serie de certificado del SAT:			
00001000000504041684			
Tipo comprobante:	I	Moneda:	MXN
Expedido en: Tulancingo de Bravo Hgo. a: 27 de mayo del 2021			
Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-27T12:10:30			

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Producto/Servicio	Articulo	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Med.	Precio U.	Importe
10	39111800	L&L-FTE-1.25AH FUENTE DE 12V 1.25 amp PLASTICA		H87	PIEZA	\$59.50	\$595.00



Total con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69 /100, MXN

CFDI RELACIONADO:

TipoRelacion



METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

RFC del proveedor de certificación:

EFA100217SU5

SUBTOTAL: \$595.00

DESCUENTO: \$29.75

16% IVA: \$90.44

TOTAL: \$655.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A537B55-33FF-4F0D-8CD9-B352A20F8E4F|2021-05-27T12:10:15|EFA100217SU5|c758YIIK/HVczNlfrPBxKX8odXKXR1Uve5MX4cZ85+5LNfjUU/XfvOKvHChiYPNev+rfzFWsM/46WmUzW2QRMxAh/24H61av8KgSQNNdVWV2onYk3T7T6vAlrPnQ6k5YIn/CpgExrsXfC05wXtnsD0opcXyp/NcodtBRHt/aZB0lRWr4/fIJ14/ns3qSwvO+g+N+gwo2v7cGNTlwg7I0sugv2CWkr7YlIgrMbg6suulr3Wk/fKTHt/4w5WLdzOkOrWd7u9SRUarCAbG6Lp0imJA4Z82T6iOsRWT9a2zYNA0R2Vg8dRHrg1S5HwYLajcT9utF4fDkPjnL/zfYh6uA==[00001000000504041684]|


Sello Digital del CFDI

c758YIIK/HVczNlfrPBxKX8odXKXR1Uve5MX4cZ85+5LNfjUU/XfvOKvHChiYPNev+rfzFWsM/46WmUzW2QRMxAh/24H61av8KgSQNNdVWV2onYk3T7T6vAlrPnQ6k5YIn/CpgExrsXfC05wXtnsD0opcXyp/NcodtBRHt/aZB0lRWr4/fIJ14/ns3qSwvO+g+N+gwo2v7cGNTlwg7I0sugv2CWkr7YlIgrMbg6suulr3Wk/fKTHt/4w5WLdzOkOrWd7u9SRUarCAbG6Lp0imJA4Z82T6iOsRWT9a2zYNA0R2Vg8dRHrg1S5HwYLajcT9utF4fDkPjnL/zfYh6uA==

Sello SAT

HI1mWaAbUznRSb+zJZP2RiWlUo/d8J2HO2w+U7vl+xYsCf/rgDisdBs1B8cH2ongaOsp+OSkcaZUQbC01esRJRGrxOrh79dlmK0+awISY9b4wL0j2P5O/weelHW9nfH1CcHM4Gvf0L/thqvyWQIXg6KOYvDIxNv8PgsMDSyULImF0sOadVxkZ9V/oG77EQ8SYINyZ74lXCF+6hS3O0dZRgInzSbe1aZd828HrYr+vaifowW/CkAgdmqtlKe2u0zNFHdPh33r5hUa60mSUSP41TvoZ8w1QNIYtsBHji28JFHHzmLKM99IEj5LOS/P1JGK5wDH5ajea1S0CXg==

Ferron
132

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página
			1 de 9
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 5 de marzo de 2021		2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000991	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/03/2021			
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante		Normal:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del Jefe del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1155 / 24301	2	PIEZA	40 RESANADOR	PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 97.00	\$ 194.00
1158 / 24401	45	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 12 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 610 550.00	\$ 2,750.00
1159 / 24401	1	PIEZA	40 TRIPLAY	DE PRIMERA DE 19 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 680.00	\$ 680.00
1175 / 24601	10	PIEZA	FUENTE	DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 65.00	\$ 650.00
1176 / 24601	10	PIEZA	SOCKET	PORTALÁMPARA CON PUNTAS DE PORCELANA IUSA	\$ 41.00	\$ 410.00
1177 / 24601	5	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX CON TAPA DE ALUMINIO ARROW	\$ 76.00	\$ 380.00
1179 / 24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	\$ 39.00	\$ 585.00
1180 / 24601	1	PIEZA	CENTRO DE CARGA	BIFÁSICO DE 4 ESPACIOS MARCA SQUARE D	\$ 326.00	\$ 326.00
1181 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X20 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00
1182 / 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X30 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00

3430.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	6225	
		53	Federal	
		6	Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		MTRO. JOSE 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.



CFDI

27-05-21

PC2-1081

EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	695EC8E2-3DE0-4F27-B92D-94508F3EFB59
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	00001000000504204441
REGIMEN FISCAL	CERTIFICADO DEL EMISOR
601 - General de Ley Personas Morales	00001000000409099438
	FECHA Y HORA DE EMISION
	2021-05-19T10:36:34
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2021-05-19T10:36:24

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Lugar de Expedición: 42180
RFC	Forma de Pago: 28
UTT9507201E7	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	CHORRIQUESO CON PIA	\$ 14.66	\$ 29.32
50202306	1	PZA	SIDRAL MUNDET 600 ML	\$ 15.52	\$ 15.52
50181900	1	PZA	MOLE ROJO CON POLLO	\$ 14.66	\$ 14.66
50181900	2	PZA	SALCHICHA, JAMON Y QUESO	\$ 14.66	\$ 29.32
50202306	2	PZA	FRESCA 600 ML	\$ 15.52	\$ 31.04
50181900	4	PZA	HAWAIANO	\$ 14.66	\$ 58.64
50202306	6	PZA	COCA COLA LATA 355 ML	\$ 15.52	\$ 93.12
50202306	1	PZA	COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML	\$ 15.52	\$ 15.52
50181900	1	PZA	FRIJOL NEGRO	\$ 14.66	\$ 14.66

IMPORTE CON LETRA
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 9/100 MXN
 RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal: \$ 301.80
0.16% 002 - IVA: \$ 48.29
Total: \$ 350.09



MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - KIKOS - 1081

Pr. 22104 \$ 350.09
Py 62



Fecha y hora de consulta

13/05/2021 1:06:10 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 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: ROSY

Importe de la operación: ~~928.50 MXP~~

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766537367

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ROSALBA BARRANCO CADENA

Fecha de creación: 13/05/2021

Fecha de aplicación: ~~13/05/2021~~

Hora: 13:06:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REP GTOS COMPRA INSUMOS
AR
EA E

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016003131

Folio único: I323202105131306070016003138

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2021



CENTRAL PAPELERA TULANCINGO S.A. DE C.V.

R. 183

R.F.C. CPT910308RZ1

REGIMEN FISCAL: 601

EXPEDIDA EN:
MATRIZ: 1ERO DE MAYO OTE.
NUMERO: 214 COL. CENTRO C.P. 43600
TULANCINGO HIDALGO TEL.01775 75-39790
01775 75-31307

Rfc Proveedor de Certificación SAD110722MQA

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C. UTT9507201E7

Uso CFDI G03

Folio fiscal: 28A28E44-F960-4C65-9B26-9BCFB27C305E

FACTURA: 23677

Fecha: 2021-05-25T13:18:03

Número de serie del certificado del Emisor:
00001000000501631234

Número de serie del certificado del SAT:
00001000000503727538

Tipo comprobante: I

Moneda: MXN

Cantidad	Artículo	Clave del Producto/Servicio	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Medida	Precio U.	Importe
2.000		138C 44122100	Grapas Pilot 8mm P/R13-33-83RT101S C/1000#715 - 138C .Fifa.	H87	CJ	\$21.55	\$43.10



Scribe



Total con letra: CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL: \$ 43.10
MÉTODO DE PAGO: PUE	16% IVA: \$ 6.90
FORMA DE PAGO: 01	TOTAL: \$ 50.00

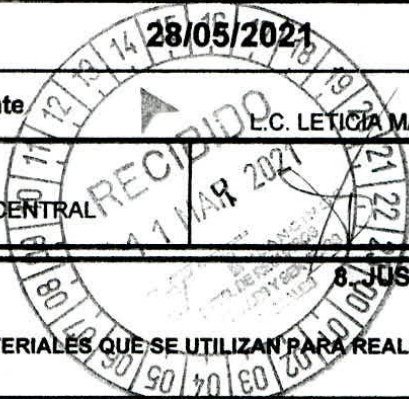
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20A28E44-F960-4C65-9B26-9BCFB27C305E|2021-05-25T13:17:54|SAD110722MQA|eOm7gGeLpAITyYqL59FK/p6Wn2BgxYdo9C2YI0Mu/PPKo3Xa1wAsYKKGzqkB00ekt0r8B4jG39lJZ8Jbmk6L164/Nxwvt/zihkRv00DTd4RitimKVSPR+LKFPZl+2zLy9aGwZy5G/QsnYaEbczEhGLZaD8tQWPazOyqt3MOKQtynjmG/rB7sHezAajbR4Hck8DXYPZyab7mtgwOY/ahH7gOM5TlSz1ZoGpXzEmjG0ujA3uwQV4B9IT6xQ8qJk66hTq6HLkc9PrGk2rByk2JRSzwTCMSavs+XIPxERhFfmvw1B0Vwotw5Vd6e/q6eDuG+kUsKUeCFW49eK7bj2oA==|00001000000503727538||

Sello	eOm7gGeLpAITyYqL59FK/p6Wn2BgxYdo9C2YI0Mu/PPKo3Xa1wAsYKKGzqkB00ekt0r8B4jG39lJZ8Jbmk6L164/Nxwvt/zihkRv00DTd4RitimKVSPR+LKFPZl+2zLy9aGwZy5G/QsnYaEbczEhGLZaD8tQWPazOyqt3MOKQtynjmG/rB7sHezAajbR4Hck8DXYPZyab7mtgwOY/ahH7gOM5TlSz1ZoGpXzEmjG0ujA3uwQV4B9IT6xQ8qJk66hTq6HLkc9PrGk2rByk2JRSzwTCMSavs+XIPxERhFfmvw1B0Vwotw5Vd6e/q6eDuG+kUsKUeCFW49eK7bj2oA==
Sello SAT	pmlLZnTr7p1Wxkp91YJpp8/LE3RYoCRwYwqVNm/3vCIX7Mr6mB41OC116KJfKkM2edZiZV4u0KOO/e/GY4/8n2aNN07KeOrFulsvm85TvhBluwWk/WjYi9eGg/eMRSB8Kdae/THGmSe12vRYqFe5SCUZn7wmc5ni2MioP8W8+V18b0bW5IDX+30pOx0WNcySQIfehMm9u9Lq9Jkvt/QIFxFF+S12fegUIDb8YhsTVC8bYNA4vu3wamIOQgyTqyY085mQxJcJmvo2MpuWhKsjqQ/HbT4fdVCX7Bni7HyHQe1tvmrhtZTlqgURiRLpqj+ptLz4NdA==

Encabezado General ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: viernes, 7 de mayo de 2021		E. Período al que se aplica: 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000183	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 28/05/2021		3. Núm. de contrato:	
. Nombre y Firma del solicitante E.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	



8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
745	21101	1	PIEZA ✓	CINTA	CINTA CANELA 48 MM X 50 M	\$ 10.32 \$ 10.32
746	21101	2	PIEZA ✓	CINTA	CINTA PARA DUCTO GRIS PLATA 48 MM X 54.86 MM	\$ 99.20 \$ 198.40
753	21101	5	PIEZA ✓	CUTTER USO RUDO	CUTTER USO RUDO	\$ 50.82 \$ 254.10
756	21101	1	PIEZA ✓	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA PILOT NO. 400 METÁLICA PARA USO RUDO	\$ 242.00 \$ 242.00
766	21101	1	PAQUETE ✓	NAVAJA	NAVAJA CUTTER GRANDE	\$ 12.46 \$ 12.46
775	21101	10	PIEZA ✓	CINTA	MASKING 18 MM X 50 M	\$ 28.96 \$ 289.63
776	21101	4	PIEZA ✓	CINTA	MASKING 48 MM X 50 M	\$ 118.54 \$ 474.17
777	21101	10	PIEZA ✓	CINTA	MASKING 1" AZUL	\$ 96.25 \$ 962.49
778	21101	2	CAJA	GRAPAS	GRAFA FIFA SERIE 50 5016-C	\$ 160.00 \$ 320.00
779	21101 24701	2	CAJA	GRAPAS	GRAPA PARA ENGRAPADORA MANUAL (ESTÁNDAR DE USO MEDIO 5/16")	\$ 20.00 \$ 40.00

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

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRC. 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.



Fecha y hora de consulta

27/05/2021 3:31:14 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 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: ROSALBA

Importe de la operación: 1,994.44 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766537367

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ROSALBA BARRANCO CADENA

Fecha de creación: 27/05/2021

Fecha de aplicación: 27/05/2021

Hora: 15:31:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GASTOS
COMPRAS
VARI

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009072054

Folio único: I323202105271531120009072061

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%


Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2021

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

www.bbvanetcash.mx

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-24-004/R1;300415	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 19 de mayo de 2021	E. Periodo al que se aplica: 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	194-A
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	19/05/2021	3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		4. Prioridad:	Urgente:
			Normal:
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		

Alimentos para los alumnos que apoyaron en la campaña de vacunación COVID-19.

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
1146	22104	1	Servicio	Alimentos	Pastes y refrescos		\$ 350.09



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 350.09		62	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.