


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B: Código/Revisión;Fecha: | F-19-04-R1;210817 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 22/02/2022 | E. Periodo al que aplica: | 2021 0 |

DATOS GENERALES

2 PROYECTO: _____ 3 PARTIDA: 22104-21101 4 REQUISICION NO. _____

5 SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

6 ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

7 PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO

8 CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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: \$ 2,141.30

11 CON LETRA: (Dos mil ciento cuarenta y un pesos 30/100 M.N.)

12 CONCEPTO: Reposición de gastos por compra de insumos para el área de Planeación y vinculación

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE Jaime E. García Baños

18. NOMBRE DEL BANCO: 2766 5376 77 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: BBVA

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: 25/02/2022 *RECIBO

21. FIRMAS

| | | |
|--|---|---|
|  SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vc. Bc. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | RECTORIA  AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |
|--|---|---|

C53 CG10 C00078 25 Febrero 2022



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAJHG-49766
Folio Fiscal: C3DFB24C-69BF-4A85-A531-63BB2CEC257D
Fecha: 2022-02-21 10:06:32
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica: 0000100000504776441
No. Serie Certificado del SA: 0000100000503726537
Fecha y Hora de certificación: 2022-02-21 10:07:11

EXPEDIDO EN:

0976 TULANCINGO

C.P:43649

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

C.P:43645

Cedula IEPS:

Table with 13 columns: Clave Producto / Servicio, No. Identificación, Descripción, Unidad, Clave de Unidad, Cantidad, Valor Unitario, Importe, Descuento, IVA, IEPS, TOTAL. Includes items like AZUCAR PRECISISSIMO ESTANDAR 900, BOTANA SALADINO FRUIT & NUT MI, etc.

Sello Digital del CFDI
WwP0wo8AIL8/AfhyeEqnfpKC1EGVvP8fag9a3Pc+bcHFwm11Kd/7RB7EKmpMvYPFehHg8YDuxK46ePVW8m85fDueKueVKD6vmtg/TgwrXQ1w8qu5k9hWpvsSYOHRPGI6MAqJ8N59Fpn6y3PQw688ImPV/evlBFhoqFAIC0yqInBJFD7m24UabluMsdffJq0NFU9VE1CJVtducUilmnuYDZ32RSbIBg/XILi5aCrIzckK6iRBP412xUyYvI6XfeQONEmgmAPH35ISGumioMRW3c2a79vmizgSm6vXYISLoHRjwIT439rDLR0/Q5Pa+QIS286FFn31C9gUBA==

Sello Digital del SAT
AQQu+PrUNLTSyosXJ00JVIFGApuL0Wsr42ktZj8w9F0ICTXH5/UUmDv4Za3+MEZKDsRwWxUnaaDWNy+FquHcyIbAbvXKv7JvzRe6t4+I5AGD3Bpc5GkUx2WaCwaCHvcpeb1ZGIY6pCJgJvNnRYuD9JKFwIVUQlyAFCaCnmN6NeQdttbsS8IYz5BILKBS33VFMYPrddLmBJSTeqblUJ7JFEmvTXmYOttn21rd1PFLRkCv5M8wBtpju6VP/VDXuFDQBV0CilbSOhr0rCjix080ot6dwmHpaR8dTtEqCmzNr6GIP5yYwedMj9wILk3mQbBt3HRgopVKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|C3DFB24C-69BF-4A85-A531-63BB2CEC257D|2022-02-21T10:07:11|DET080304395|WwP0wo8AIL8/AfhyeEqnfpKC1EGVvP8fag9a3Pc+bcHFwm11Kd/7RB7EKmpMvYPFehHg8YDuxK46ePVW8m85fDueKueVKD6vmtg/TgwrXQ1w8qu5k9hWpvsSYOHRPGI6MAqJ8N59Fpn6y3PQw688ImPV/evlBFhoqFAIC0yqInBJFD7m24UabluMsdffJq0NFU9VE1CJVtducUilmnuYDZ32RSbIBg/XILi5aCrIzckK6iRBP412xUyYvI6XfeQONEmgmAPH35ISGumioMRW3c2a79vmizgSm6vXYISLoHRjwIT439rDLR0/Q5Pa+QIS286FFn31C9gUBA==|0000100000503726537||

BASE IEPS

Table with 3 columns: TASA, BASE, IMPUESTO

BASE IVA

Table with 3 columns: TASA, BASE, IMPUESTO. Includes rows for IVA 0% and IVA 16%.

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

Venta del día: 21/FEB/2022
Identificada con el Ticket No. 09760221025300300266.

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Mil Seiscientos Cuatro Pesos 30/100 M.N.



Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal (1,585.98), Descuento (0.00), IVA (18.32), IEPS (0.00), Total (1,604.30).

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
D. JOSÉ ANTONIO ZAMORA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos. 2022 - FE - Soriana - 49766

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.



ME TULANCINGO (976)

TS0991022PB6

BOULEVARD MIGUEL HIDALGO KM 137.5
VALLE SOL 43649, TULANCINGO DE BRAVO, Hidalgo
21/02/2022 09:23:45 976 253 3 26

| CANT. | ARTICULO | PRE. | UNIT | TOTAL |
|-------|--------------------------|-------|------|-----------|
| 4 | AZUCAR PRECISSIMO ESTAND | 25.50 | | 102.00 |
| 2 | BOTANA SALADINO FRUIT & | 49.00 | | 98.00 M |
| 11 | GALLETA GABI 770GR | 71.90 | | 790.90 M* |
| 2 | JUGO DEL VALLE DEL VALLE | 5.40 | | 10.80 |
| 3 | JUGO DEL VALLE DEL VALLE | 5.40 | | 16.20 |
| 5 | JUGO DEL VALLE DURAZNO?? | 5.40 | | 27.00 |
| 5 | JUGO DEL VALLE MANGO?237 | 5.40 | | 27.00 |
| 4 | NESCAFE CLASICO Dawn Jar | 99.90 | | 399.60 |
| 1 | PLATO LISO CHICO BTO QUA | 30.80 | | 30.80 I |
| 2 | REFRESCO COCA COLA 235 M | 51.00 | | 102.00 I |

IMPUESTO: 84.20

| | |
|-----------|----------|
| TOTAL | 1,604.30 |
| EFFECTIVO | 2,000.00 |
| CAMBIO | 395.70 |

Articulos 39

HOY TE AHORRASTE EL 2.7% DE TU COMPRA,
QUE SON \$44.00 MENOS

APRECIABLE: ELTAIN JAIME GARCIA BA?OS

***** SALDOS SORIANA *****

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| Deposito en Puntos Recompensas | : | 200 |
| Saldo en Puntos Recompensas | : | 1152 |
| Vigencia Puntos y Dinero Elect. | : | 30-Abr-22 |

***** SALDOS PUNTOS PAYBACK *****

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| Saldo en Puntos Payback | : | 205 |
| Equivalen a | : | \$20.50 |

Para mayor informacion acerca del tratamiento de sus datos, usted puede consultar la version integral del Aviso de Privacidad, asi como todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones en www.soriana.com

ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252

Super en tu Casa, realiza tu pedido directo a la tienda llamando o enviando un WhatsApp al numero 7757849890 o bien, realiza tu super como te gusta en tienda y nosotros te lo llevamos. Aplican restricciones

Call Center:55 50628019

Le Atendio: Maria Teresa Mu?oz Gayosso

Con Soriana Movil obten megas GRATIS y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas con puntos Soriana. Conoce mas en www.sorianamovil.com

MARCA SORIANA: CALIDAD AL MEJOR PRECIO

Version: 4.18.1.0



09760221025300300266

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| FECHA | FACTURA |
| 22 de Febrero del 2022 12:49:33 | ICACJ688018 |
| FOLIO FISCAL | |
| CA961CD3-86D2-418C-8ED2-B64F33876B88 | |

K.63

| 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 |
|---|---|----------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000001443700 255 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 1 | GABI | H87-Pieza | PIEZAS | \$117.65 | \$117.65 | \$2.65 |
| Base: 115.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 652064514846048288311

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------------------|
| (CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.) | |
| | SUBTOTAL \$117.65 |
| | DESCUENTO (\$2.65) |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$115.00 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|CA961CD3-86D2-418C-8ED2-B64F33876B88|2022-02-22T12:50:33|SSST060807KU0|hIn+K9Vg2GMZZFcmh28DZ+zWwyPkozRuDOQVNa1A51CxKhJDI39FxL/1hUC4uV5Z09fEA3x6IurZwhVjs1g1XvlCwDNpTL6lNygjFL/w7PK050Ii3O+fjwWMqjRp6msbh+7wLgk0k0BG9WqrerP6qAUjiUFjgQ34HuuwmToD5kw7Gg/q46sFHQ9o+feL7YNwaQNGou25IqFKBBUwXMkdbvb4HF2/+B2hsDrrnc49bx5LzWirJ5rddyTDk6erO7g1kLnbbd+4UTQl/FMUuox7DBgHKmOq/JIB0E5yML6UBn/7qO3shsOLanE3KNQ7a/EiHbsLvesFE2uHpBflw=|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hIn+K9Vg2GMZZFcmh28DZ+zWwyPkozRuDOQVNa1A51CxKhJDI39FxL/1hUC4uV5Z09fEA3x6IurZwhVjs1g1XvlCwDNpTL6lNygjFL/w7PK050Ii3O+fjwWMqjRp6msbh+7wLgk0k0BG9WqrerP6qAUjiUFjgQ34HuuwmToD5kw7Gg/q46sFHQ9o+feL7YNwaQNGou25IqFKBBUwXMkdbvb4HF2/+B2hsDrrnc49bx5LzWirJ5rddyTDk6erO7g1kLnbbd+4UTQl/FMUuox7DBgHKmOq/JIB0E5yML6UBn/7qO3shsOLanE3KNQ7a/EiHbsLvesFE2uHpBflw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pF2wjtEfh/tb9S5iN8xE44u4aG1QHjIarKYWL7wz/Zp8F0KQ6p1+P5ZxfqdrOi1NuCVR5uzpw2rSLH0sEoD//CaeQpb/6YP+ZEjLBqcn0gs8kzw+CQFaVXodn1319QLw5fbCqEEMrr12aPxrteWLR3m dNiH8YsAF2Yw48U13Rw3qv23zxW098htoRZB0cnIxxv+e1XGkalxNV/cjObqj5TLZ5xDpxpm1akZx1p4xruw6WhBNNon6eoqhyI0mCAui4GwAoiY2C4ik9xmU60ZHlBcyPsBCwPVKCE8TZ45G8a U8v96UxeJT/axPZOnjqp6SsjkZfd4qDVZQ+7tO/zkQ=

| | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----|
| | Lugar, fecha y hora de emisión: | 42098 a 22 de Febrero del 2022 12:49:33 | Moneda: | MXN |
| | Fecha y hora de certificación: | 22 de Febrero del 2022 12:50:33 | 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 | | |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
1/1

Mis doctos. 2022. FE - Walmart. 688018

DR. JOSE ANTONIO ZAR...
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS PACHUCA
AV. RIO DE LAS AVENIDAS 701 FRACC.
LAS TERRAZAS C.P. 42098 PACHUCA, HGO.
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

TDA#6534 OP#00000107 TE# 010 TR# 02277

RFC: SIN R.F.C.
SOCIO: 102-11354135559 CAT: V1
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

| | | |
|----------------|-------------|---------|
| 719271 GABI | \$ | 117.640 |
| | SUBTOTAL \$ | 117.64 |
| DESCUENTO PAGO | \$ | -2.64 |
| TOTAL | \$ | 115.00 |
| EFFECTIVO | \$ | 500.00 |
| CAMBIO | \$ | 385.00 |

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.


| | | | |
|--------------------|---------|-----------|------|
| IEPS | 8.0% \$ | 106.48 \$ | 8.52 |
| TOTAL IEPS | | \$ | 8.52 |
| ARTICULOS VENDIDOS | | 1 | |

TC# 652064514846048288311



CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.
!DESCARGALA YA!
SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
DE AFILIACION.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 02/2024
Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
22/02/22 11:34:10

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1;300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| | | F-16-09-R6;230721 | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| 18 de febrero de 2022 | | enero-abril 2022 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 63 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 21/02/2022 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | | 4. Prioridad: | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | | Normal: <input type="checkbox"/> | |
| Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | | Normal: <input type="checkbox"/> | |
| 7. Proyecto: | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 61 Evaluación Institucional | | Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | |

9. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere de refrigerios para personal que asistirá a la capacitación de 15 horas para atender el proceso de la acreditación ante el CIEES.

| 10. Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto | 15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 299-311 | 221001 | 4 | piezas | Frasco de café | Café soluble Nescafé clásico 225 g | \$ 100.00 | \$ 400.00 |
| 299-311 | 221001 | 11 (8) | piezas | Cajas de galletas | Galletas Gabi Surtido 1.5 Kg | \$ 117.63 | \$ 941.04 |
| 299-311 | 221001 | 4 | Kg | Azucar | Azucar refinada Soriana 1 Kg | \$ 30.00 | \$ 120.00 |
| | | | | | | \$ | \$ |
| | | | | | | \$ | \$ |
| | | | | | | \$ | \$ |
| | | | | | | \$ | \$ |
| | | | | | | \$ | \$ |
| | | | | | | \$ | \$ |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 1,461.04 | | 61 | Federal | | |
| | | | Fiscal | | |
| | | | IP | | |
| | | | Proyecto Especial | | |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | |
| M.A. Oris Estela Vargas García | | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | | |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | | |
| M.A. Oris Estela Vargas García | | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | | |

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

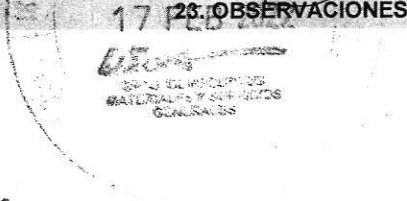
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de

| | | | |
|--|--|------------------------------|--------|
| Encabezado General | A. Nombre del Formato: | | |
| UT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| F-24-004/R1;300415 | B. Código/Revisión; Fecha: | F-16-09-R6;230721 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | jueves, 17 de febrero de 2022 | E. Periodo al que se aplica: | 2022 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 57 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 22/02/2022 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | Ana María Flores Alva <i>Ana Flores</i> | 4. Prioridad: | Normal: <input type="checkbox"/> |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante | Mtro. Carlos Alberto Tórres Estrada <i>[Firma]</i> | 4. Prioridad: | Normal: <input type="checkbox"/> |
| 7. Proyecto: | 61 Evaluación Institucional | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | Mtro. Carlos Alberto Tórres Estrada <i>[Firma]</i> |

9. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para la 2da. y 3ra Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 22 de febrero del 2022 a las 15:00:00 horas, en la sala de juntas de Profr. Teodomiro Manzano Campero, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Localidad Juan Tilcuaula, Mpio. San Agustín Tlaxiaca. Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y Decreto de Creación de la Universidad.

| 10. Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto | 15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|
| 300 ✓ | 22104 | 15 | pieza | Jugos | Jugos botella chica 250 ml.de sabores | \$ 10.00 | \$ 150.00 |
| 298 ✓ | 22104 | 15 | pieza | refresco | Coca de lata chica | \$ 10.00 | \$ 150.00 |
| 302 298 ✓ | 22104 | 25 | pieza | Pastes | Varios 22-Feb-2022 a las 14:00 pm. Plateros. | \$ 25.00 | \$ 625.00 |
| 299 ✓ | 22104 | 1 | pieza | Gelatina | Piñon o fresa | \$ 150.00 | \$ 150.00 |
| 302 299 ✓ | 22104 | 1 | pieza | Semillas | | \$ 80.00 | \$ 80.00 |
| 302 299 ✓ | 22104 | 1 | paquete | plato chico | Desechabel de cartón pastelero | \$ 15.00 | \$ 15.00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: |  | |
| \$ | 1,170.00 | 61 | Federal | | |
| | | | Fiscal | | |
| | | | IP | | |
| | | | | Proyecto Especial | |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| M.A. Oris Estela Vargas García <i>[Firma]</i> | | | | Mtro. José Antonio Zamora Guido <i>[Firma]</i> | |

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

| 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 |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750053300076 | 50202301-Agua | 4 | MM 330ML AGU | H87-Pieza | PIEZAS | \$63.43 | \$253.72 | \$5.72 |
| 000068113103648 | 50201706-Café | 1 | MM 1K CAFE M | H87-Pieza | PIEZAS | \$152.43 | \$152.43 | \$3.43 |

MG: TICKET No: 119260434454304142975

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|---|--------------------------|
| (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$406.15 |
| | DESCUENTO (\$9.15) |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$397.00 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|593FE045-2F21-4CD9-ABBE-A82776AF3ACC|2022-02-16T14:16:17|SST060807KU0|oAiM0KXGcP27DthYffmvqSyPqD5RNb184PrCNkdA3apT207QpGmWVs0Mr2Vz+waFN+gHcFt7U4XqgbaMTtGK2mhZGLANa6/D9WKnY3B/Kf63XH7D3bpGYfSN+NPgCcMopd7T4msYxLbHH9JAzx/Gq518pK9C8Ui24RVkkIPM/utVpKUN+rIAG0HPpIlgUiyFTo5QTNb0cNhbDzsKShaz0KNZ4TZJhYaWj6nN5GiPjxQK+i0984YmXW4WApx0+N34M80yT9uHTnxbug5zj8Vx6qEXNjPw4UsOM1Tmoi2ROvBSLWwR//hmk6nDTyf2oGNuQ7UNMG2BQIdInNuMzmCw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oAiM0KXGcP27DthYffmvqSyPqD5RNb184PrCNkdA3apT207QpGmWVs0Mr2Vz+waFN+gHcFt7U4XqgbaMTtGK2mhZGLANa6/D9WKnY3B/Kf63XH7D3bpGYfSN+NPgCcMopd7T4msYxLbHH9JAzx/Gq518pK9C8Ui24RVkkIPM/utVpKUN+rIAG0HPpIlgUiyFTo5QTNb0cNhbDzsKShaz0KNZ4TZJhYaWj6nN5GiPjxQK+i0984YmXW4WApx0+N34M80yT9uHTnxbug5zj8Vx6qEXNjPw4UsOM1Tmoi2ROvBSLWwR//hmk6nDTyf2oGNuQ7UNMG2BQIdInNuMzmCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mXQ1p5vRDt++9nD+Bj5i/oQuSjJLJ3AXSNc6qtSg6cl+AKGUVG4r1cJRpJ6LuiLzXwG3ycRALXqMfdJWz9CyxE+YQJV+D+SksuumLAoQRW6KuHl+hFP3vLBrXIPoScFgBiXa2kn0oici9XK0IlgAGjk1uZOUIdhdDnE5oDsAE5HcxHMsndMO+6pIk1ZZTWC+uTyriSP2rXGk9wYRrHVsu8rqS1Tqq3xClpmQOnGc/c75VxwtSEN+yOUAEjMUZO8T3lQEb+4Gntd2bcP/P7enCiAhDT2+RioWCMvGRONP9i+1lpYMVJzm6UB9Nz350k26c9cm8LiTLpCnfGeyA==

| | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----|
| | Lugar, fecha y hora de emisión: | 42098 a 16 de Febrero del 2022 14:15:17 | Moneda: | MXN |
| | Fecha y hora de certificación: | 16 de Febrero del 2022 14:16:17 | 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 | | |

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

(Handwritten Signature)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Misdoctos - 2022 - FE - Walmart - 686717

75



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS PACHUCA
AV. RIO DE LAS AVENIDAS 701 FRACC.
LAS TERRAZAS C.P. 42098 PACHUCA, HGO.
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

TDA#5534 OP#00000111 TE# 001 TR# 05003

RFC: SIN R.F.C.
SOCIO: 102-11354135659 CAT: V1
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

| | | |
|------------------------|----|---------|
| 980016038 MM 330ML AGU | | |
| 4 X \$63.43 | \$ | 253.72T |
| 386621 MM 1K CAFE M | \$ | 152.43T |
| | | |
| SUBTOTAL | \$ | 406.15 |

| | | |
|----------------|----|--------|
| DESCUENTO PAGO | \$ | -9.15 |
| TOTAL | \$ | 397.00 |

| | | |
|-----------|----|--------|
| EFFECTIVO | \$ | 500.00 |
| CAMBIO | \$ | 103.00 |

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/10
O M.N.


ARTICULOS VENDIDOS 5

TC# 119260434454304142975



CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.
!DESCARGALA YA!
SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
DE AFILIACION.
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 02/2024
Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
15/02/22 11:37:04

| | | | |
|--|--|---|--|
|  ENCABEZADO GENERAL | | A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1;300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | F-16-09-R6;230721 | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| martes, 8 de febrero de 2022 | | ENERO - ABRIL 2022 | |
| C. Página | | de | |
| 1 | | 1 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 000000 49 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 21/02/2022 | | Urgente: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ | | Normal: X | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | | 8. Nombre y Firma del Jefe del proyecto: | |
| LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ | | LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ | |
| 7. Proyecto: | | 9. JUSTIFICACIÓN: | |
| 21 Vinculación | | SE SOLICITAN INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD | |

| 10. Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto | 15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 2 | 221004 | 2 | PAQUETES | GALLETAS DANESA DE MANTEQUILLA | MEMBER'S MARK 1.36 KG | \$ 276.00 | \$ 552.00 |
| 3 | 221004 | 2 | FRASCO | FRASCO DE SEMILLAS GRANDE | NUECES MIXTAS MEMBER'S MARK CON SAL DE MAR 1.02 KG | \$ 357.00 | \$ 714.00 |
| 5 | 221004 | 1 | PAQUETES | SERVILLETAS GRANDES | MEMBER'S MARK PREMIUM 4 PAQUETES CON 100 PZAS | \$ 146.00 | \$ 146.00 |
| 6 | 221004 | 1 | PLANCHAS | REFRESCO DE LATA | SURTIDO REFRESCOS COCA, SPRITE, FANTA | \$ 183.00 | \$ 183.00 |
| 7 | 221004 | 1 | CASA TE | TE | MEMBER'S MARK SABORES SURTIDOS 120 PZAS | \$ 452.00 | \$ 452.00 |
| 8 | 221004 | 1 | PAQUETES | CAFÉ GOURMET CATURRA | REGULAR MOLIDO 900 G | \$ 176.00 | \$ 176.00 |
| 9 | 221004 | 1 | PLANCHAS | JUMEX DE FRASCO | SURTIDO PAQUETE DE 24 PZAS | \$ 298.00 | \$ 298.00 |
| 10 | 221004 | 3 | PLANCHAS | PLANCHA DE AGUA | MEMBER'S MARK 64 PZAS 237ML | \$ 95.56 | \$ 286.68 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | | 19. Máximo Autorizado: | | 21. Fuente de financiamiento: | |
| \$ 2,507.68 | | \$ 2533.50 | | Federal | |
| | | | | Fiscal | |
| | | | | IP | |
| | | | | Proyecto Especial | |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | Presupuesto Autorizado en Febrero 2022 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido | |
|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| 26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Req. 6

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|-------------------|------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | | | |
|  | | RECIBO | | | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: | | F-19-03-R1;210817 | |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | | 1 | de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | | 22-feb.-22 | E. Periodo al que aplica: | | 2022 |
| 1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 25.00 | | | | | |
| 2. CANTIDAD EN LETRA: (Veinticinco pesos 00/100 M.N.) | | | | | |
| 3. CONCEPTO: Estacionamiento por compra de insumos | | | | | |
| 4. FECHA COMISION: DEL 16 AL 22 DE FEBRERO | | | | | |
| SOLICITANTE | | | Vo. Bo. | | |
|  GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | |  MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | | |

No. 25123 Req. 6



ESTACIONAMIENTO GLORIETA REVOLUCION

LILIANA CRUZ ESPINOSA R.F.C. CUEL821119TE3 CURP: CUEL821119MHGRSL06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

MATRIZ: COLEGIO MILITAR No. 203 C.P. 43600 CENTRO TULANCINGO, HGO. SUCURSAL: GLORIETA REVOLUCION S/N (ENTRE V. SEGURA Y F. ANGELES) C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. 626 Hr. ENTRADA 10:14

MARCA Aveo Hr. SALIDA _____

DIA _____ MES _____ DE _____

IMPORTE \$ _____

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, RAYONES, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00

SELLO DE RESPONSABILIDAD


 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General

ULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R6;230721

C. Página: de

D. Fecha de elaboración: **lunes, 10 de enero de 2022**

E. Período al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **000006**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **enero -diciembre 2022**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal: X**

Nombre y Firma del solicitant: **L.C. Rosalba Barranco Cadena**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **L.A.E. Maricela Santuario Ortiz**

7. Proyecto: **62 Admón Central**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Mtra. Oris Estela Vargas García**

9. JUSTIFICACION:

Servicio de estacionamientos para cubrir entrega de correspondencia de Oficialia de Partes, así como de compras varias, en de Tulancingo, Pachuca, Hgo, CDMX y Estado de México.

| 10. Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto | 15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1474 | 33602 | 288 | Servicio | Estacionamientos | Por compras y Oficialia | \$ 30.00 | \$ 8,640.00 |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 8,640.00

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto: **02**

21. Fuente de financiamiento:

- Federal
- Fiscal
- IP
- Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas García**

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

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Rosalba Barranco Cadena**

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

JAIME GARCÍA BAÑOS

BANCOMER

CUENTA: 2766 5376 77

| GASTO | | | | ADECUACIÓN | |
|-------------|----------|---------|--------------|------------|---------|
| REQUISICION | PROYECTO | PARTIDA | IMPORTE | PROYECTO | PARTIDA |
| 63-57 | 61 ✓ | 21101 ✓ | \$30.80 | \$15.40 ✓ | 22104 ✓ |
| 63-58 | 61 | 22104 ✓ | \$1,573.50 | | |
| 63-59 | 63 ✓ | 22104 ✓ | \$115.00 | \$844.25 ✓ | |
| 49 | 21 ✓ | 22104 ✓ | \$397.00 | \$198.50 ✓ | |
| 6 | 62 ✓ | 33602 ✓ | \$25.00 | \$12.50 ✓ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$2,141.30 ✓ | | |



Fecha y hora de consulta

25/02/2022 10:58:20 AM

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: JAIME

Importe de la operación: 2,141.30 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BANOS

Fecha de creación: 25/02/2022

Fecha de aplicación: 25/02/2022

Hora: 10:58:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASTOS POR COMPRA INSUMOS PLAN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098435143

Folio único: I323202202251058170098435150

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 25/02/2022 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 25/02/2022 |