



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	16/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 922

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	varias	4. REQUISICION NO.	11A
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**

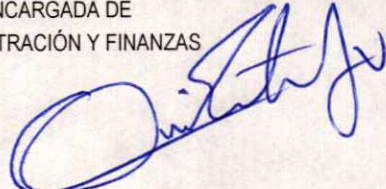
*P. Parroquia*

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	62 21101	\$ 745.56
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62 22104	\$ 2690.68
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	62 33602	\$ 15.00
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,590.44			53 35501	\$ 139.20
11. CON LETRA:	(Tres mil quinientos noventa pesos 44/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	Maricela Santuario Ortiz	
13. A NOMBRE DE	17/05/2019	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE		
18. NOMBRE DEL BANCO:		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	VO. BO. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C414 PP317 C00859



# TALLER ELECTRICO "BOULEVARD"

REPARACION DE ALTERNADORES, MARCHAS, DUALES E INSTALACIONES AUTOMOTRICES Y CARGA DE ACUMULADORES, REFACCIONES.

Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	3bf08542-0e9c-4d1d-8ea6-dc0da7b8858b
Certificado SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de certificación	07/05/2019 17:54:07 PM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	07/05/2019 17:54:04 PM
Certificado del emisor	00001000000408610227
Serie y folio	A - 288
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago	01 - EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

Req. 291 35501

EMISOR	
MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	
RFC: FAVM710116QF7	
Régimen fiscal:	621 - Incorporación Fiscal
Carr. Mex. Tux., Km 142, SN Nueva Morelos, Tulancingo de Bravo, Hidalgo México, C.P. 43610	

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	
RFC: UTT9507201E7	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LOS PRESAS, TULANCINGO, Hidalgo México, C.P. 43645	



Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
	78181500	1	Unidad de servicio	E48	carga de baterías para unidad de transporte	\$ 120.00	\$ 120.00
			Traslado	Base		\$ 120.00 IVA	
					Tasa 16.0000 %	Importe:	\$ 19.20

Cadena original del complemento de certificación del SAT  
 ||1. |3bf08542-0e9c-4d1d-8ea6-dc0da7b8858b|2019-05-07T17:54:07|LSO1306189R5JXZXXAtClly5qTfygnj02nOp4HxcwJNN+7dTDWlghP7492B00uC/xvPvDXBDJ5VUFkop9MibMnT/1Q5bj40wpy1GHJNA80EzcgHXy0s9txqULH0Hw6A9s5kuH5wjO+7D7bInVxp+tel.w2322zF4MkvyZorRxyDYfYlWQIREYtaf5kkWmHEI6IN2+qco27aikbJXM9TLby7RIPJDNr0BPUv8VNNHrWU6eymZkAT/1SPD5PANSL40i0x0N/1yyb18k1cBHE+Sfz7BkBR6bxq8Lj10lum67Saka+ng6fchwLJBk3fXj/76MYSoozuqLemXPHHn4NL3wPuw==|00001000000408254801|

Sello digital del SAT  
 rokVOR5unRnoRvz4MIZ501RPCQqo88ka7vzkVETq3nCB/ZgHFgk13JMSAITXVul0VEcgoV3aiZylNV6VPBAdt15SIzmKm5ttqUBHJTU0sDhueVTLgOlPrdghZ5PU5okjnsdTNBM97K29XywwrHSLLDVaTmtoyC+BPfmeS46KaYdJwPcxS2lswk9QUSN9+NA1ihV58c8pvMissdr/tzZQHhXTY++atATZp2JLn+Ss0i0c3CsDOUUTr1+Z0BjopdL6yoWwFIAXaJHvXvXwJEjs9biAtSjncpdsIEGHABS+K4JIBtry1VuAB9f+v5ki6WQg==

Importes	
Sub total	\$ 120.00
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 120.00
IVA	\$ 19.20
IEPS	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 139.20</b>

\*\*\* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESO MEXICANO 20/100 MXN \*\*\*



Proveedor de facturación:  
 www.papalotltech.com  
 info@papalotltech.com  
 +52 (771) 7106 661



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Página 1 de 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos. 2019. FE. Boulevard. 288

MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## 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. Págin

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

martes, 7 de mayo de 2019

E. Periodo al que se aplica:

MAYO- AGOSTO

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

20000291

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

07/05/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E Maricela Santuario Ortiz

Normal:

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

## 8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento correctivo a volvo y Tsuru con placas HHW 663A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. ítem (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	2	Servicio	SERVICIO	REVISIÓN DE BATERIAS PARA VOLVO	\$ 200.00	\$ 400.00
	29601	1	Refacción	VICERA	SUJETADOR PARA VICERA TSURU	\$ 25.00	\$ 25.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 425.00		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

R. 285  
22104

# PASTES TITOS

RFC emisor: RABM670729FF8  
 Nombre emisor: MARTA ELENA RAMIREZ BADILLO  
 Folio: 866  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F8D88EB2-1A44-45A8-B851-91597CD6C71A  
 No. de serie del CSD: 00001000000412397914  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42186 2019-05-13 12:46:07  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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
50192800		90	H87	PIEZAS	10.00	900.00			
Descripción	EMPANADAS SURTIDAS								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: 01 Efectivo

Subtotal \$ 900.00  
 Total \$ 900.00

### Sello digital del CFDI:

Op8Tic7+65rwYLNSh9+qYA6PyZBTRXHjoAuaB4uxwsUIXhkD8NdPXLnNz9qgKWaMXBFDi6U3q3e1eebvKFG5/33yuWbw+IsPvwQYT92GgtDGckGk1716Ap+3QoNEdCLKIPa+A9cHnAlhXkFkcbD2oeqFcwslS5Vwwk2/yfWJPUz+VftCq1RJPmkDr+Ld0xWm2hwd0y3WkKXCdNz985pofrqSZdybtd1YKRuVVkjSDL6TQ+qVpIls89VKUmC+k03IZLzOzSFxgNpUGYjIDx5ULhRQOVFRFoSc1sEfq5MOxGuuVc/XK6ZLje9yJunKrDm0Qb612XDKL5MEH6zVP4A==

### Sello digital del SAT:

Fd6r0N2J/QMmaY/VRJSpulHpOEBEgRQpgsofaO34Odsu7XCTz9zoJOMVEXHII1eFMgkzi46BItI2yZNSXi17OXHn0qinAO3VLXY2YZN0vWBkSBJfIXD6bvZQUg861bNwh/82hvZH4o64K KPowOpP8JPbd10TiYscY4BEyySWZy94Ao2MRfby1dLYDDPNONGD5Z0H+X81FI57ghQoiHg5WlZiAt/7zrsVZH82DozfeY7LTPDmdmjCeY6+JhSCvWL9VnL6UqyOE8FB20rmvr23/iUMqpIb48f1Y7QLQ29dFN/COSojEs/iovPz+pkqJnJ8jdOYIRbHQpN415HecBsw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|F8D88EB2-1A44-45A8-B851-91597CD6C71A|2019-05-13T12:48:13|SAT970701NN3|Op8Tic7+65rwYLNSh9+qYA6PyZBTRXHjoAuaB4uxwsUIXhkD8NdPXLnNz9qgKWaMXBFDi6U3q3e1eebvKFG5/33yuWbw+IsPvwQYT92GgtDGckGk1716Ap+3QoNEdCLKIPa+A9cHnAlhXkFkcbD2oeqFcwslS5Vwwk2/yfWJPUz+VftCq1RJPmkDr+Ld0xWm2hwd0y3WkKXCdNz985pofrqSZdybtd1YKRuVVkjSDL6TQ+qVpIls89VKUmC+k03IZLzOzSFxgNpUGYjIDx5ULhRQOVFRFoSc1sEfq5MOxGuuVc/XK6ZLje9yJunKrDm0Qb612XDKL5MEH6zVP4A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-13 12:48:13  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019 - FE. Titos. 866

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
03 de mayo de 2019		mayo-agosto	
C. Págin		de	
1		1	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>0000285</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>09/05/2019</b>			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Norma Leticia Curiel Soto		Urgente:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		Mtra. Oris Estela Vargas García	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

bocadillos al personal femenino en el evento del 10 de mayo "Día de Madre, UTeC" el 09 de mayo de 2019 a las 9:45 h.

9. ve (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	90	Piezas	Pastes surtidos	(Crema de pollo, minero, mole rojo)	\$ 10.00	\$ 900.00
	✓	4	Cajas	Latas de Refresco boing.	Surtido de 340 ml. c/u.	\$ 154.00	\$ 616.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,516.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		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.

<b>FECHA</b> 14 de Mayo del 2019 13:51:26	<b>FACTURA</b> ICABD185736
<b>FOLIO FISCAL</b> 06269F21-BAC3-47CB-B47B-35A1984C524C	

**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
000068113107763	50161800-Productos de confiteria	1	MMIK ARAN Base: 149.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$152.43	\$152.43	\$3.43
004601334910	25174001-Ventilador	1	VENT CYCLON Base: 645.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$660.54	\$660.54	\$14.86

MG: TICKET No: 136739488925235650613

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)	SUBTOTAL \$812.97
	DESCUENTO (\$18.29)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$103.31
	<b>TOTAL \$897.99</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|06269F21-BAC3-47CB-B47B-35A1984C524C|2019-05-14T13:51:26|SS060807K|U0|R1N0|jxJcQJSGO23U67A1YmEO8I0CQSOybTNmXUoZGzOFT/Uvovk9mzu5qw4VddLS0GAO1UYLyvinQUmpmbxbBKMx7kDSiFYHLtVK2wy4IGcDd7k+L1r43khyCllOvHcXz4HNdDgzSiW11AXMIO4weeKy/p4gUZpxTNdhNdo7iK49rBUHR0luxVemp8iZpigJu+0U5RKMXhSDoObqkYf0Bt9t0zmyo3E2QXFjknRlvJUUXYcW6ZyNsNNHumIjk/rKkqstA0GEEwTPINiix7ix8NWvZaJ0u6U41VaTumVI+D4d0beoX2qLnV7Jk18D4+9DWv+MP4dGHlBzDXHA==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

||N0|jxJcQJSGO23U67A1YmEO8I0CQSOybTNmXUoZGzOFT/Uvovk9mzu5qw4VddLS0GAO1UYLyvinQUmpmbxbBKMx7kDSiFYHLtVK2wy4IGcDd7k+L1r43khyCllOvHcXz4HNdDgzSiW11AXMIO4weeKy/p4gUZpxTNdhNdo7iK49rBUHR0luxVemp8iZpigJu+0U5RKMXhSDoObqkYf0Bt9t0zmyo3E2QXFjknRlvJUUXYcW6ZyNsNNHumIjk/rKkqstA0GEEwTPINiix7ix8NWvZaJ0u6U41VaTumVI+D4d0beoX2qLnV7Jk18D4+9DWv+MP4dGHlBzDXHA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ew1ZHXWRsil67OzYAy5e/AzfA9qnC0ze2cBulzUm2HTFzCD572ItsumnUAqE2HlgBu3cRVo61b3bf8HAKazRLI3wOdkqS5SZPNXhtkqMFIKcOitKIATMRuVC/spWr9LRPvNdyipkag2YaiOaerAdSzUnEW5UfKO+JDhh7+50AR4CenigRNifrsHV+WZEnJP0ykEnInSzaWz8iBjSKok7kpSWW9lZNDy1VH6wcKYnRbiV9o15DTCwR8WwoVrZvHrAcUuRZTS12Cjb2sUmu5INFd8cv2vY7CTP3rbKulvazrYzifgf0FBkxIzrpl9tZnmQuWAm/PebvEzwBtZwGng==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 14 de Mayo del 2019 13:51:26  
Fecha y hora de certificación: 14 de Mayo del 2019 13:51:26  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1



Misdoctos - 2019 - Fe - Walmart - 185736

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 9 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000298	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	10/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento correctivo a TSURU con placas HHW101 A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones, y ventilador para oficina de parque vehicular.

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
	35501	1	Servicio	SERVICIO	CAMBIAR CREMALLERA	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00
	35501	1	Servicio	SERVICIO	REPARAR MARCHA	\$ 986.00	\$ 986.00
	35501	1	Servicio	SERVICIO	TORNO (REPARAR PARA CREMALLERA)	\$ 116.00	\$ 116.00
	29601	1	Refacciones	CREMALLERA	CREMALLERA PARA TSURU	\$ 406.00	\$ 406.00
		1	pieza	VENTILADOR	MARCA LASKO ELECTRICO DE 50.8 CM	\$ 869.00	\$ 869.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,421.00		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:				MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA					

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.





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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-9008
Folio Fiscal:	EF097E07-ABAA-4117-A638-D4453439375D
Fecha:	2019-05-16 08:28:45
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-05-16 08:29:16

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
73131903	7500093769806	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 2KG	Pieza	H87	1.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
50202309	36731323002	BEBIDA GATORADE LIMA LIMON 1 L	Pieza	H87	2.00	15.09	30.17	0.00	4.83	0.00	35.00
50202309	36731321008	BEBIDA GATORADE NARANJA 1 LT P	Pieza	H87	2.00	15.09	30.17	0.00	4.83	0.00	35.00
50202309	36731326003	BEBIDA GATORADE PONCHE 1 LT PE	Pieza	H87	1.00	15.09	15.09	0.00	2.41	0.00	17.50
50202704	7501013122053	JUGO JUMEX DURAZNO 1 LT TB	Pieza	H87	3.00	17.15	51.45	0.00	0.00	0.00	51.45
50202601	7501013122190	JUGO JUMEX MANZANA ROJA 1 LT T	Pieza	H87	2.00	17.15	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30
50101717	7500093833149	NUEZ PECANA MEMBERS CHOICE 85	Pieza	H87	1.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
50202306	750105349425	REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA	Pieza	H87	1.00	65.52	65.52	0.00	10.48	0.00	76.00
50202306	7501071121364	REFRESCO MINI LATA BOTELLA 142	Pieza	H87	1.00	33.62	33.62	0.00	5.38	0.00	39.00
50202306	7501071140587	REFRESCO MINI LATA BOTELLA 142	Pieza	H87	1.00	33.62	33.62	0.00	5.38	0.00	39.00
50202306	7501031306138	REFRESCO SIX PACK MIRINDA 8 ON	Pieza	H87	1.00	33.62	33.62	0.00	5.38	0.00	39.00

Sello Digital del CFDI  
Ur0ryFw04E4ghkKPIErrhkkFW8T6Sch6FIQARhBt2E7edF2/E8khG8soLmppMm0xyKzWjy1dQpRtAaZcSD6OjqtT3T3Xom/OYtld1AiyNE9ICZZxLk1cP0kP+ydvXuSSBrs+6b3TxcwJj+YGI6rUiumH2GU/ophWxqAEOS5skcP  
Vp9D4HW6wQqF2Vle3Pby5XisJSRJ7h55RNZCKmeo7jO67PAVrCSPew87j9jicSyXfu6NGMfVqKFPBq3/6KAu6+TnnYGwrfZxMw6k5dNMA5gnSe54m7YL3Uyd75+DKVA/0oHzw4hPLWxA4WWZLyid+RKIHYNxw==

Sello Digital del SAT  
BYb5c7f5Lhk1KGNrVHVfCtZz8AFQCCcEZn8568XsyP/BawFKQUwPbCpPjWbLUhs+bdJAiKW56oHANUo2li7qj4QdYafExeKQNRFPFyyCDgP/11Z6I/2ldgxmC6eTL9uJ3qfV84uPku2UxOxAvWu8IFSnl/HSEuMNFogQ/bJ  
Vu936XESImzwxH+ocYnZw6XtLN4r/PenfBY4JA0uDOAQKL0U0rYcpOLFICL0uo5IFxDR5uY4YIHVCKK9wJTOYJXtIBBftzW32aaTYMc28Ch0ZqdpS26PUc7sef9WEqCf0dK2oXrvIQZvj9kyT4LkAryFB40HxtEvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|EF097E07-ABAA-4117-A638-D4453439375D|2019-05-16T08:29:16|DET080304395|Ur0ryFw04E4ghkKPIErrhkkFW8T6Sch6FIQARhBt2E7edF2/E8khG8soLmppMm0xyKzWjy1dQpRtAaZcSD6OjqtT3T3Xom/OYtld1Aiy  
NE9ICZZxLk1cP0kP+ydvXuSSBrs+6b3TxcwJj+YGI6rUiumH2GU/ophWxqAEOS5skcPv9D4HW6wQqF2Vle3Pby5XisJSRJ7h55RNZCKmeo7jO67PAVrCSPew87j9jicSyXfu6NGMfVqKFPBq3/6KAu6+TnnYGwrfZx  
Mw6k5dNMA5gnSe54m7YL3Uyd75+DKVA/0oHzw4hPLWxA4WWZLyid+RKIHYNxw==|00001000000407371267|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	467.75	0.00
IVA 16%	241.81	38.69

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

Venta del día: 14/MAY/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760514013201000054.



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

SubTotal	709.56
Descuento	0.00
IVA	38.69
IEPS	0.00
Total	748.25

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 25/100 M.N.



Misdoctos - 2019 - Fe - Mago - 9008

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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.

<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
09 de Mayo del 2019 15:07:44	ICABD185339
<b>FOLIO FISCAL</b>	
CC6F51D3-EE97-48A4-90CB-9296942AF60F	

**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
000004182081467	50192110-Nueces o fruta disecada	1	850G NUEZ	H87-Pieza	PIEZAS	\$367.26	\$367.26	\$8.26
750032637000	50161800-Productos de confitería	2	GOMIZZYMA	H87-Pieza	PIEZAS	\$69.05	\$138.10	\$3.11
000007874208453	50202301-Agua	4	MM 64PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$405.12	\$9.11

MG: TICKET No: 030615899583413832831

<b>TOTAL CON LETRA</b> (OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
---

<b>TOTAL</b>	
SUBTOTAL	\$910.48
DESCUENTO	(\$20.48)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$890.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||.1|CC6F51D3-EE97-48A4-90CB-9296942AF60F|2019-05-09T15:07:43|SST060807KU0|pxAsamCffEuaol+BDvkMkLXjiaQOU1IU30/pf/KDbvtj3Z6815ZQEDUCRUfLJnetj4jp9RZz1XROEphkFDw0ALJH5iqz4xQcu/4ImGEDE+Qp1Nodl2+IQdO/iFoj6k77uz7LAQ2EIPTeaCUn55FdJbkPKtsozQxW3Jrt9gxy5XKRReMQ8pe6ZUOhaKD5sDxWYzSnsO+/9O2E2QAYPJ7c64waYHYPhk/dpP7uUioiRh3qxueoIoZ2ier/xbzaUrHg7quA0uqw+qj1L8lpWxecBdDwUi9X7z98e166EKTlbu8N4OOeSP1Ry4F+5t1zqwF9jwUA+HelTotsxL+OFoSqMA==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

pxAsamCffEuaol+BDvkMkLXjiaQOU1IU30/pf/KDbvtj3Z6815ZQEDUCRUfLJnetj4jp9RZz1XROEphkFDw0ALJH5iqz4xQcu/4ImGEDE+Qp1Nodl2+IQdO/iFoj6k77uz7LAQ2EIPTeaCUn55FdJbkPKtsozQxW3Jrt9gxy5XKRReMQ8pe6ZUOhaKD5sDxWYzSnsO+/9O2E2QAYPJ7c64waYHYPhk/dpP7uUioiRh3qxueoIoZ2ier/xbzaUrHg7quA0uqw+qj1L8lpWxecBdDwUi9X7z98e166EKTlbu8N4OOeSP1Ry4F+5t1zqwF9jwUA+HelTotsxL+OFoSqMA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QqKO/we+CIWvQ1y4hXPBiiEqSXxeZdNV9Zj33ozY28ZwXHsIA2baUT77MUzo2g5fjaZWY3VDk1D9VnTT0jS3flcpv+FSJa9iKW/htDAQUdiDzwZEMatw8+5u+5VZa91WEuGkWSE+6FqkRnvwLu/JLEb2GNZXZV0ebIayyekWQnZX9ExcmH3n++gkpzN0+LkKy/CHCzVOMf/9/umE91sq35p0Zyx7a6KSB0MQIYsaiaG4h0pPY1C6sAOK10jj5oY6hxcmQgj8PRagE6h7EeuGvk709c3Wlws5/kLcs4HhBB+FFsFvLLf9i7GL09tdazWcGBiKM+hTxEG7lxWKDYw==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 09 de Mayo del 2019 15:07:44  
 Fecha y hora de certificación: 09 de Mayo del 2019 15:07:43  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: Inmediato


Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1



Misdoctos - 2019-FE - Walmart - 185339

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
martes, 7 de mayo de 2019		2019	


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000262	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>07/05/2019</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: 		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO			

**8. JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA DIFERENTES REUNIONES EN SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA

9. Ave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		4	paq.	agua <i>chica 237m</i>	64 pz <input checked="" type="checkbox"/> OK	99	\$ 396 -
		4 <i>24 pz</i>	paq.	refresco (coca y sabor)	24 pz <input checked="" type="checkbox"/> OK	9.5	\$ 228 -
		1	bolsa	azúcar	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 23 -
		1	pza	café de grano	café puro y tostado molido Bakers Chefs descafeinado <i>SA M</i>		\$ 210 -
		3	cajas	galletas	Super Cookies, galletas de amaranto, arandano, avena, nuez, chia y miel e abeja	109	\$ 327 -
		1	bolsa	pasitas <i>SA M</i>	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 140 -
		1	bolsa	nueces	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 269 -
		2	bote	gomitas <i>SA M</i>	<input checked="" type="checkbox"/> OK	67	\$ 134 -
		1	bote	nuez de la india	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 359 -
		1	bolsa	arandanos	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 149 -
		5	litros	jugo embotellado <i>SA M</i>	jumex sabor durazno y manzana <input checked="" type="checkbox"/> OK	20	\$ 100 -
		5	pzas	gatorade	diferentes sabores <input checked="" type="checkbox"/> OK	17	\$ 85 -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	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 RECTOR:  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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>RECIBO</b>	
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: 16-may.-19		E. Período al que aplica: 2019	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 15.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Quince pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: Servicio de estacionamiento por compras varias del 08 de mayo al 14 de mayo			
4. FECHA COMISION: 16-may.-19			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 Gilberto Muñoz Guzmán		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

  
**SELLO DE RESPONSABILIDAD**

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



