

POLIZA DE CHEQUE

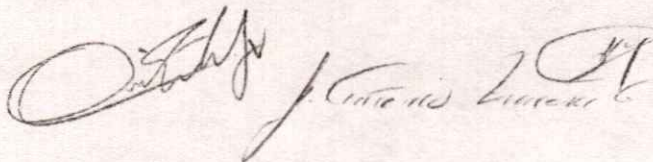
COPIA DEL CHEQUE

24 DE MAYO DE 2019

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

3,383.57

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)

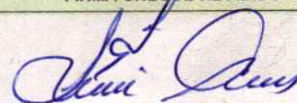


CH/ 31 FEDERAL 2019 682974

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

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

1011 B

53	21101	18.91	3.03	21.94 ✓	
53	27201	563.79	90.21	654.00 ✓	
53	<u>24701</u>	33.82	5.41	39.23 ✓	
53	29201	76.44	12.23	88.67	
53	26103			640.00	
53	25601			106.50	
53	<u>24701</u>			69.01 ✓	
53	24601			352.83	
62	22104			186.00	1,411.40
62	22104			526.40	
62	22104			699.00	
		692.96	110.8736	3,383.57	
				3,383.57	

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:	23/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 945

DATOS GENERALES

Federal 2019

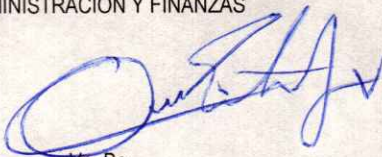
2. PROYECTO:	53-62-21	3. PARTIDA:	21101-24901-22104	4. REQUISICION NO.	282
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR 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 type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	3,383.57		
11. CON LETRA:	(Tres mil trescientos ochenta y tres pesos 57/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	24/05/2019
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

C433 PP319 C00864

LOS VALIENTES S. A. DE C.V.

NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

SERIE / FOLIO : CH / 4852



LOS VALIENTES, S A DE C V
 R.F.C.: VAL860130KG1
 Matamoros 603, Col. Felipe Angeles
 Tulancingo Hidalgo, C.P. 43640
 A.P. No.30 Tel. y Fax (01 775) 7532000
 REGIMEN FISCAL:
 601

Folio Fiscal:
 db57c4c7-f8f8-457a-ab13-4841bff317cb
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406144089
 Fecha y hora de certificación:
 2019-05-21T12:52:15
 Certificado del Emisor:
 00001000000406144089

Factura: TC53428 Vta: 0

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO a 21 de mayo de 2019

NOMBRE: 000468 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL: LAS PRESAS
 CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO ESTADO: HIDALGO R.F.C.: UTT9507201E7 Cp. 43645

CON ESTA FECHA HEMOS ACREDITADO A SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	P.UNITARIO	IMPORTE
6.00	DEVOLUCION SIN REFERENCIA GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA GU-113 GDE TRUPER		\$ 206.91	\$ 206.91

Ute TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

METODO DE PAGO: PUE
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 (Doscientos Cuarenta Pesos 01/100 M.N.)
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe \$ 206.91
 I.V.A. 16 % \$ 33.10
 TOTAL \$ 240.01

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

EIZxycgpADCssXTyt5ZCFpW4dCBIFJoFvW/zQggm5/SoTEHPH8H/a/l7/x1ekK5PHYGDsfcdk/N2TKHFSMKPwmbHQBBchh5RP4/a4GlsaLVZso/IPWCJKPuDsncA3d7iDncqAQ/WJy1mrZMfW511LUT3CTiKUamirGOqiRQWc6uUmfw7jo59YF+H29WTP5iMqfkj5IZA7HxUU9Gc/jhu0oMc/gU0IJWZ2qGZhsmmGexrgmCERVpRG3dliNCbCT0jR/N7qMkTdhSzHrtoPXmLKSyGvJv0aUDibhtbn8uhHq5HIZFkS5UNI0rSF6xb0MXcxF+JtfeK19rkDYNCsk+w==



Sello del SAT:

PPVnUZijEzrDVMufjpQXjPJMiQ7PPGk4WiOnoWE0+UDqdoG3kXbhiXVrRChrn3md+Ni/+PsiqBuW/055eqSRxatFXHZ610Dz2HI2Bo9eOieW7d/9RtEpcy1TrrW2Z6lsZ0u0+uiV86rsna8hOxQDgxFGviKSJ8LSUPG1k+478JYnsyTmuC+rzW1uQwmFZxY/XALhj+NpfbVKUv7/IQ5V0dZ9j473pS1AQ7cM04V9qTdgH4dElodveNiS1eMLOpS1411zw90GhPWkrDbjA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|db57c4c7-f8f8-457a-ab13-4841bff317cb|2019-05-21T12:52:15|EIZxycgpADCssXTyt5ZCFpW4dCBIFJoFvW/zQggm5/SoTEHPH8H/a/l7/x1ekK5PHYGDsfcdk/N2TKHFSMKPwmbHQBBchh5RP4/a4GlsaLVZso/IPWCJKPuDsncA3d7iDncqAQ/WJy1mrZMfW511LUT3CTiKUamirGOqiRQWc6uUmfw7jo59YF+H29WTP5iMqfkj5IZA7HxUU9Gc/jhu0oMc/gU0IJWZ2qGZhsmmGexrgmCERVpRG3dliNCbCT0jR/N7qMkTdhSzHrtoPXmLKSyGvJv0aUDibhtbn8uhHq5HIZFkS5UNI0rSF6xb0MXcxF+JtfeK19rkDYNCsk+w==|CAD100607RY8|00001000000406144089|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Misdoctos - 2019 - FE - Los Valientes - 4852



LOS VALIENTES, S A DE C V
R.F.C.: VAL860130KG1

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TC Folio: 53577 \$781.90

Folio Fiscal:

ec0a1c9c-9710-4bc5-b781-583accab4ec9

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2019-05-23T11:28:38

Certificado del Emisor: 00001000000403796257

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 23-05-2019

SUCURSAL: CENTRO, CALLE: HIDALGO OTE. #204, COL. CENTRO, TULANCINGO HGO. TEL. 775-75-3-38-38

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CONTADO	135152	VICTOR

Descripción del artículo

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
- GUANTE AUTOMOTRIZ CARNAZA SINTE GU-615
UNITALLA TRUPER- Cve. SAT: 46181500

6.00 PZA \$93.97 0% \$583.79
- CADENA GALVANIZADA 04.0 1/8- Cve. SAT: 31151000

0.60 KG \$58.38 0% \$33.82
- CANDADO PHILLIPS METAL 116GL LARGO- Cve. SAT: 46171501

1.00 PZA \$76.44 0% \$76.44

Importe	\$	674.05
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	674.05
I.V.A. 16 %	\$	107.85

TOTAL \$ 781.90

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Selecientos Ochenta y Un Pesos 90/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

N. de cuenta de pago: No Identificado

Condiciones de pago: CONTADO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:

6a82bYom1THa6cePYT4a2Zp0phK24p8aRhad7Y
S2BmF6V5BAdcNgaK15FRK1320gK0P14HEPexJ
Yn878374FRB6SL30mZ2Cv7753R0D0W4626E
Lbuur4q6SM+ovDL-Cg80Z+4p0E+xfDR+SWLON
Yn62Y11AsP0u5GA2wkap0WPaE3mEAs57Buk
ocafEgCLSeD1+NG2K0v1L2+MedFRfms7H4LUT
Kw43W95H4Dkcp25AFL8PMLDy7EakZ80CN
pCLDP952z230meUMLL142HFRO4B0JNE1ZM2
+CigeWYBQTRVhN6RyqEA==

Sello del SAT:

hUaaGUY+P1CZDUdy8EwPES+DgTYvQLCneS866b37YHDSgth0+eM
H4V0Nf3004C0ca1X3R09TusC7Dsp0sRf+Q8VW63m3m5YQ05gZ1f4E8
00303a58Rw4j0aZbZL2g58p090xH26BAZUMZMM0sTimed3Banu
SBVAgYTLHr0kE5TfW3v0PQ+mEJzmbng+8sq7ep085LAM7+gEEYK4WVY1
+d0uPPL5uhSeckmV55cmY3873mW6N4Bp0e7Yn5KCGj0hP6cy3um1a0R1
cBRkasz0gr0EXQ==

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

!1j0e0r10c-0710-4bc5-5781-583accab4ec9(2019-05-23T11:28:38)Gd6Yom1
THa6cePYT4a2Zp0phK24p8aRhad7Yn878374FRB6SL30mZ2Cv7753R0D0W4626E
Lbuur4q6SM+ovDL-Cg80Z+4p0E+xfDR+SWLON
Yn62Y11AsP0u5GA2wkap0WPaE3mEAs57Buk
ocafEgCLSeD1+NG2K0v1L2+MedFRfms7H4LUT
Kw43W95H4Dkcp25AFL8PMLDy7EakZ80CN
pCLDP952z230meUMLL142HFRO4B0JNE1ZM2
+CigeWYBQTRVhN6RyqEA== [CAD150687RyB000190000406144089]

Debem(os) y pagare(mos) incondicionalmente a la
orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad
de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 23/05/2019 la
cantidad de \$781.9 (Selecientos Ochenta y Un
Pesos 90/100 M.N.)

Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción.
Si este pagare no fuere cubierto a su
vencimiento quedo(amos) obligado(s) a pagar
intereses moratorios al ___ % mensual hasta su
liquidación. Este pagare es mercantil y esta regido
por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en
sus Artículos 170 y 174 e inclusive y relativos.

LOS VALIENTES S.A. DE C.V.

R.F.C.: VAL860130KG1

HIDALGO NO.204 Col. Centro

TULANCINGO, HGO., MEXICO C.P.: 43645

TEL.: (01 775) 75 3 38 38 y 75 3 14 03

TICKET DE COMPRA

SUCURSAL: CENTRO 21/05/2019 Pag. 1 de 1

ATENDIDO POR: VICTOR R. TICKET: VENTA: 134685
CI 124986

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DESCRIPCION DEL ARTICULO

CANT. P. UNIT. MEDIDA TOTAL

- GUANTE AUTOMOTRIZ CARNAZA SINTE GU-615
UNITALLA TRUPER

6.00 \$109.00 PZA \$654.00

- CADENA GALVANIZADA 04.0 1/8

0.60 \$65.38 KG \$39.23

- CANDADO PHILLIPS METAL 116GL LARGO

1.00 \$88.67 PZA \$88.67

TOTAL: \$ 781.90

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION
DEBERA PRESENTAR NOTA Y TICKET ORIGINAL

--- GRACIAS POR SU COMPRA ---

SELO DE RESPONSABILIDAD

MITRO, JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

IMPORTE	REQUISICIÓN	PROYECTO:	partida
\$ 781.90	242-307	53	24901
	Material para cambiar la iluminación en el aula modular. Y material para estacionamiento de bicicletas		

Mi doctos. 2019 - Fe. Los Valientes. 53577

FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO SA DE CV

R.307

R.F.C. : FAT920624JK4
 Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
 Domicilio fiscal
 Calle 21 DE MARZO NORTE No. 1505, Col. INSURGENTES, CP: 43630, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO
 Expedido en
 Calle: 21 DE MARZO NORTE No. 1505, Col. INSURGENTES, CP: 43630, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO
 Lugar de expedición 43630

FACTURA

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso
 Serie: A
 Folio: 36905
 Fecha: 2019-05-23T16:13:31
 Forma de pago: (01)Efectivo
 Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC UTT9507201E7 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE (595)
 Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono: 75 5-82-10

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2.0000	pz	MTC20W505	MOTORCRAFT 20W50 5 LT	0.00	275.8620	551.724
Subtotal						551.72
Descuento						0.00
IVA 16%						88.28
Total						640.00



SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EB02D0C3-E65F-4FA5-868F-1992F48EDDE9

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T16:13:31

Sello digital del CFDI:

U4gsa/Gb5FwnJduWUmkR6fEf0vsWzDq8wLcmBbMxn0bWgoiWGeL5odUEX10m03Fcv/RQhQB6LPmgFs0vRx1FZi8LvMC5LvumfK1tQurhYOBQIXjWnCXGHLWC5DQ/JAYiFu0RL2RF4IPpAjD9b2Nz28Uj09f+UacakGdkDh23PoxEsbATkMLE568M95Z5YVjgmVSA Bjvr

Numero de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000402422679

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||L1|EB02D0C3-E65F-4FA5-868F-1992F48EDDE9|2019-05-23T16:13:31|TSP080724QW6|U4gsa/Gb5FwnJduWUmkR6fEf0vsWzDq8wLcmBbMxn0bWgoiWGeL5odUEX10m03Fcv/RQhQB6LPmgFs0vRx1FZi8LvMC5LvumfK1tQurhYOBQIXjWnCXGHLWC5DQ/JAYiFu0RL2RF4IPpAjD9b2Nz28Uj09f+UacakGdkDh23PoxEsbATkMLE568M95Z5YVjgmVSA BjvrzmfKz2DqEdvMFV+epuKShUXgILW+Rvgf49Tp9fOSXLkaDUdp6SHKZok402qTruSNBcExtasLQik3xcNtV3QedHpSwgoZrTOVmkZxwHG9ZPa8GMxFOUoR5e2hHU3Uhr+2PLhUTqy1YwoBw=|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:


gT4HqeVeebR8qsMq52prStQ+DV6jd7p8mnD6Vjt5iC10gCymEOSk5+YqB3P5wshYDxh5WBLfQ+axnxqMvWQoPvz7jsMcz6q8CzXrh7wdXiQadZG0rXQdyo9MN14iyP68djl6oWdGFC0jir9hsir1UbkiLF4dp3vMJLyI7JEXCL2uHz7FY8Gq+YnHLWnSnnFcw5/nlYZcLWgcCKnXAMEG+ddXoLVPSWnA0UOof+W8PQxE3hs7s025JEMhp3RUobNIO8WDMqjqjLvof9t4NmEv6F/VbzZ5h7AAL0jXQ/

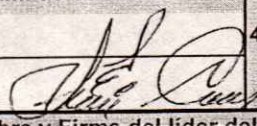
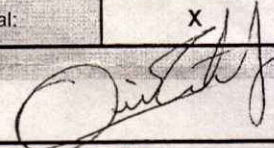
26103



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SAE
 Misdoctos. 2019 - Fe. Filtros y Aceites - 36905

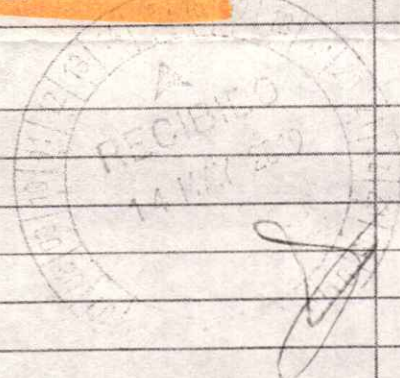
Enabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
C. Págin		1	de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 14 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000307	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
17/05/2019			4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	
6. Proyecto:		53 Mto. prev. y correctivo	

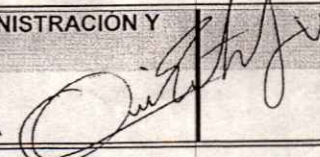
8. JUSTIFICACIÓN:

Aceite para mantenimiento de unidades

9. C. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	29601	2	PIEZA	ACEITE	GARRAFA	\$ 390.00	\$ 780.00
		1	PIEZA	CANDADO		\$ 200.00	\$ 200.00
		1	PIEZA	CADENA	2 METROS	\$ 300.00	\$ 300.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,280.00			Federal		
			Estatad		
			IP		

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



2-314

FOLIO FISCAL: 58B1DE3A-2FFC-2B9F-8F66-C03104D6A04E

Tipo Cambio: 1

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia Fiscal: Num. de Registro Tributario:

Factura Número
FOLIO: BUNSA 337922
No. de serie del CSD del emisor
00001000000403616346
No. de serie del CSD del SAT
00001000000402636111
Fecha y hora de certificación
2019-05-17T16:21:03

RFC	LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
UTT9507201E7	43645	2019-05-17T16:20:59

NO. CLIENTE	NO. VENTA	VENDEDOR
1711	70;17/05/2019	572

CLAVE	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
4289	VALVULA ESFERA PPR 20MM #200360 TUBOPLUS PIEZA	1	PIEZA	87.93	87.93
ClaveProdServ: 40141600	Clave Unidad: H87 Cuenta Predial: Descuento: 0.000000	IVA: 14.068965	IEPS: 0.00	IEPSR: 0.00	ISR: 0.00
22631	COPLA 20MM 1/2" TUBOPLUS PIEZA	1	PIEZA	3.88	3.88
ClaveProdServ: 40172600	Clave Unidad: H87 Cuenta Predial: Descuento: 0.000000	IVA: 0.62069	IEPS: 0.00	IEPSR: 0.00	ISR: 0.00

Ciento seis pesos, 50/100 MXN

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE EL BAZAR UNIVERSAL S.A. DE C.V. EL TOTAL ARRIBA SEÑALADO Y ESTOY DE ACUERDO QUE SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL 6% MENSUAL EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA EL 1.5% DE INTERESES SEMANAL O BIEN EL 6% DE INTERÉS MENSUAL LOS CHEQUES DEVUELTOS CAUSARAN EL 20% DE INDEMNIZACIÓN MAS CARGOS POR GASTOS DE OPERACIONES DE CRÉDITO.

Subtotal	91.81 MXN
Descuento	0.00 MXN
IVAT 0.160000	14.69 MXN
Total	106.50 MXN

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA

Sello Digital del Emisor

ZJKP6Sn0EPdNdvGLpTorlzYAqk5plk+GsZif06n6NR/LG4S7DIJw8Wuzq79M87Jo5chSouaaVzPAJsXD0hYo3NZpfcdu6mTtQGTBX9YNfpzXzEsO3mWsA00ILnmEurRFZIX/qvhWtdkTdxMxC0Qvz24wzW9JPJzQWehRxxS3wppsFCDXJWkCA15nQ84Qs/0MMeeCRkAWE64IX338us/kIR3m9wDLp3Auq++v6HC9TfndgErpC1pULdVbDknYBLrZv5DQOyHNQKUL1u2h5Vdz8hrMzRjh1znvo4Nj4ghxc3z3Lnhd2pvZEeK8N84bpHQYgh3OJZdFe/LR3IOXqA==

Sello Digital del SAT

ozoWGCgxSihVG4NN+elHzLmaq+0zPOaolC45XFTKxKNhzgT5AN3k60ppqi15XIOricSgWfCO6fxcLxjWYSGh6fpaAcEaKWtJ5pPrLEfOGghW+hEmvnlEUI9ZyKvjEw7x5ZB8x0F4m309aAobJkyj+ClicGdnYACp5oB7FfYg4TdU7BsEyrzFcUHw3xiighaWehZmx2Z4SjBMf5e23eYCuIRtzYqQDgBth+xhloQZDOOLx5zu3J8j0srfbDdSen8NVFuAieVsnExvRcnRjLA2R0kKaoz9A4GdMmFZZr2/FwiJkV8T4Z7Z+DDfoZhdVjlo5yFOINWmd1DKjk/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|58B1DE3A-2FFC-2B9F-8F66-C03104D6A04E|2019-05-17T16:21:03|ZJKP6Sn0EPdNdvGLpTorlzYAqk5plk+GsZif06n6NR/LG4S7DIJw8Wuzq79M87Jo5chSouaaVzPAJsXD0hYo3NZpfcdu6mTtQGTBX9YNfpzXzEsO3mWsA00ILnmEurRFZIX/qvhWtdkTdxMxC0Qvz24wzW9JPJzQWehRxxS3wppsFCDXJWkCA15nQ84Qs/0MMeeCRkAWE64IX338us/kIR3m9wDLp3Auq++v6HC9TfndgErpC1pULdVbDknYBLrZv5DQOyHNQKUL1u2h5Vdz8hrMzRjh1znvo4Nj4ghxc3z3Lnhd2pvZEeK8N84bpHQYgh3OJZdFe/LR3IOXqA==|00001000000402636111|



123456789

EL BAZAR UNIVERSAL S.A. DE C.V. ENCIMIEN... SABA...
CARR. MEX.-TUXP. KM. 93 COL. ROJO GOMEZ TULANCINGO, HIDALGO, CP. 43645 TEL(S): 742-32-44 Y 742-32-45



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. Fe. El Bazar. 337922



VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO S.A. DE C.V. SUCURSAL

R.F.C.: VPH891211DY4 Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal Calle: GUADALUPE VICTORIA OTE. No. 317, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Lugar de expedición

Calle: LAZARO CARDENAS No. 110-A, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

2304

FACTURA

Datos del Cliente

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 (1141)
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
 Serie: S Folio: 5078
 Fecha: 2019-05-21T12:38:41
 Forma de pago: (01)Efectivo
 Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
300.00	PZ	PRACCSTORNTXP58	TORNILLO TXP PUNTA BROCA	0.00	0.1983	59.4900
Claves SAT	H87	31161500				

24701



Subtotal	59.49
Descuento	0.00
I.V.A.	9.52
Total	69.01

SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2F112D75-D883-49F1-80E9-27A67ED62E60

Fecha y hora de certificación: 2019-05-21T12:38:48

Sello digital del CFDI:

aPvQxI9QS9LonNyCKhd639VGq02Q032NHT0M+/vuehutWGGwBoxbZRQKIK1tV1gN0j04VAg2RvsMKSycS357ZEofbiWdGV5mbDe
v1TxPbPhokq0pnUowMLXhv/GtYqdrDmi9kWhkD7nCAWrmCWC1b1homErq7VYOIKnzKKH0ZKqnPfoOEcGez819rdQ5pMI63vRtW

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000407465969

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F112D75-D883-49F1-80E9-27A67ED62E60|2019-05-21T12:38:48|TSP080724QW6|
aPvQxI9QS9LonNyCKhd639VGq02Q032NHT0M+/vuehutWGGwBoxbZRQKIK1tV1gN0j04VAg2RvsMKSycS357ZEofbiWdGV5mbDe
v1TxPbPhokq0pnUowMLXhv/GtYqdrDmi9kWhkD7nCAWrmCWC1b1homErq7VYOIKnzKKH0ZKqnPfoOEcGez819rdQ5pMI63vRtW
+JYVbLcKzi0R+1AUEDKdaLMrZ2plmKOIWLLeuNXWwR+58gX+JMR6i0OKb/P6ayJlcUn4+NrkFwwJikkDGdaqUiP1pPKWSQfMYUG4
r2U1p2BZLD1p7!slGIXTM/TaS3p393Y!uuLUCtBA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

Eiravr8ZA5mDvbMMSIQ9KwQqUO2BnrUp+yJdRaER2u5BUgwGEAcnBn3VNd9C0OMZ4JfHPKNANxZRJAWaVfpSXj+Lpfs4x73VSt2
umzVHHnzRRYFFy7I/wK7NZRVbrHYfznZgtC7hUVzdihq78cDhLK0mArca2esF+jp/3gWet3ZDG8MC7FtYXV7srEZQctEeC40/n
+4LmVDQ5KX32Kos46NvBB1I91QiRzVr9ETJb14S1b29IPmnAyUXMlaDCx5ccGH3E+vpWyOVpykxk9oxurg1vod0vLwVtrDp9bx2



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. Vidrio y Panel. 5078

LA FERRE **COMERCIALIZADORA DE C.V.**
 Instalación de iluminación
 Av. Insurgentes 1222
 Col. Los Alamos, Tulancingo, Hidalgo
 CP. 43640. Tel. (775)7543930, (775)7543931
 REG. FED. CONT. FCO0310234W3

R-304

Fecha: 21/05/2019 (01:06 pm)
 Factura: ACD153683 Condición: Contado
 T. Pago
 #Cte: 47634
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7
 CAMINO A AHUEHUETITLA NO 304
 LAS PRESAS, TULANCINGO DE BRAVO
 HIDALGO
 43645

Agente: CMC134VM19 Luz Maria Lopez Cardenas

Cant.	UM	Articulo	Precio	Importe
1.00	PZ	LAM-RF1008-26-4X10 LAM NEG R/F 1008 C-26 (4X10)	\$304.16	\$304.16

24601

SubTotal: \$352.83
 Descuento: \$0.00
 Anticipos:
 Impuesto: \$48.67
 Retencion: \$0.00

Total: \$352.83

HOY AHORRASTE : \$0

Trescientos Cincuenta y Dos Pesos 83/100 M.N.
 PAGO EFECTUADO EN UNA SOLA EXHIBICION
 del IVA

SELLO DIGITAL

GvdqmBFdWpVOrbnRr8Dys638vpsXly7IbZsbwn9DlnrHkg2j0
 Qaw4UK9EBWwDgGpl4Vrn8Ea42pxjESrri+CaV2d3LaLdHnMauk
 9EMs6ZFkRkix9AyggtTZE+Tps0YDczpTYaapQOwnVwY6qa
 WUTrayOxSolNPNNeenikUaGwGuttcgwEXWw+hrpmMukLbkyBmru
 59SjGgZIZsh7ODjS8yCpEY3eBBzHewKopY+uMSWgyW6ut-3Uz

CADENA ORIGINAL

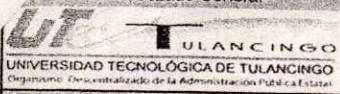


IMPORTE	R	304	53	24901
\$ 352.83		Material para cambiar la iluminación en el aula modular.		

TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

RO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdeductos · 2019 · FE · La Ferre · 47594

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1,210817		F-16-09-R5,270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
2		2	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 14 de mayo de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 304	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 16/05/2019		3. Núm. de contrato:	
		Urgente: X	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mitto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA CAMBIAR LA ILUMINACIÓN EN EL AULA MODULAR

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 8 X 19 mm 3/4 PUNTA BROCA	23	46.-
	5	BOTE	ESPUMA	ESPUMA EPOXICA <i>expansiva</i>	119550	595 2750.-
	1	PIEZA	LAMINA	LÁMINA NEGRA CALIBRE 26		353.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
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:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris E. Vargas García		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

5. 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.



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA 21 de Mayo del 2019 15:40:51	FACTURA ICABD186377
FOLIO FISCAL 54F02922-D1E0-4F38-AB94-D4C66D9B1583	

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
000068113103 644	50201706-Café	1	BC CAF DES 22104	H87-Pieza	PIEZAS	\$190.28	\$190.28	\$4.28
Base: 186.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 141441595120820906982

TOTAL CON LETRA (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$190.28
	DESCUENTO (\$4.28)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$186.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|54F02922-D1E0-4F38-AB94-D4C66D9B1583|2019-05-21T15:40:52|SST060807K0U0|NO75A4zaauHS2LfwMnTh6sTKK9wlcRFSImv+ksa4QdY9zZjs86L8SUUwKIJRSSHTPkUAVc4sZzz66omDWCL13SDIt87IPrCisHUoLkOZGODOeK3Im4hggYGRYsleJJwv2P49t02LY4lwTdKvqmydtfcupDHS6DiVBY5AXLi7vfkAvU0ZOU8W58pF8KzzVpRGD3lrP7k7cuWF4XsyDgUpzhJn812qbUKkhBV5uP1DQToA1pOgufUZ0QxllDj+1VEi9b+Nw5ETDz8HVszGUV7iEHkWOtpASeTy7rOloT2s7lFSmrzcME0ns2cNwOhgSvYc/E0eFGindliDrSgKQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NO75A4zaauHS2LfwMnTh6sTKK9wlcRFSImv+ksa4QdY9zZjs86L8SUUwKIJRSSHTPkUAVc4sZzz66omDWCL13SDIt87IPrCisHUoLkOZGODOeK3Im4hggYGRYsleJJwv2P49t02LY4lwTdKvqmydtfcupDHS6DiVBY5AXLi7vfkAvU0ZOU8W58pF8KzzVpRGD3lrP7k7cuWF4XsyDgUpzhJn812qbUKkhBV5uP1DQToA1pOgufUZ0QxllDj+1VEi9b+Nw5ETDz8HVszGUV7iEHkWOtpASeTy7rOloT2s7lFSmrzcME0ns2cNwOhgSvYc/E0eFGindliDrSgKQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XIXQ/FmeFo0GmGU50+pOKtNgZZpHVvzemXST8N6MyW9orCtwXH1zu+ZnHO6fbc5m90nqVugZzMuRBbQA761thKbc6Uvvyq63lsRKJ7aCWU+LpkHTBIFv9YeelW/3UZBjo1VTNRFKy2ghl9Z0XwsdNITHNIZ8TdVCAKk7PVdPB9T0a+EJz21PcCPkjc28GhcP2c7IMvK26bW6X0dcTDuusrWNuMQnrhK9Valw7WUTK1m1aWqxocUCNZ/SsDXnPTe3DPNnor9yBlbxGoQPv9Nj9Gm/CgFjJMMvtd0KHolqzr8FTXWdBH+0TodaMlwczGTGuObRHfWxXmLZsLUTHqw==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 21 de Mayo del 2019 15:40:51
 Fecha y hora de certificación: 21 de Mayo del 2019 15:40:52
 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

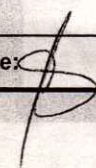
Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

ULTRA TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2019 . FE - Walmart . 186377

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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:	
martes, 7 de mayo de 2019		2019	

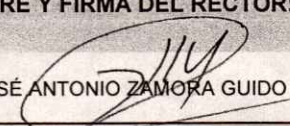
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000252	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/05/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:  MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA DIFERENTES REUNIONES EN SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA

9. Cve (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		4	paq.	agua <i>chica</i> 237ml	64 pz <i>OK</i>	99	\$ 396 -
		4 <i>24 pz</i>	paq.	refresco (coca y sabor)	24 pz <i>OK</i>	9.5	\$ 228 -
		1	bolsa	azúcar	<i>OK</i>		\$ 23 -
		1	pza	café de grano	café puro y tostado molido Bakers Chefs descafeinado <i>OK</i>		\$ 210 -
		3	cajas	galletas	Super Cookies, galletas de amaranto, arandano, avena, nuez, chia y miel e abeja <i>OK</i>	109	\$ 327 -
		1	bolsa	pasitas <i>500g</i>	<i>OK</i>		\$ 140 -
		1	bolsa	nueces	<i>OK</i>		\$ 269 -
		2	bote	gomitas <i>1000g</i>	<i>OK</i>	67	\$ 134 -
		1	bote	nuez de la india	<i>OK</i>		\$ 359 -
		1	bolsa	arandanos	<i>OK</i>		\$ 149 -
		5	litros	jugo embotellado <i>café 1.170</i>	jumex sabor durazno y manzana <i>OK</i>	20	\$ 100 -
		5	pzas	gatorade	diferentes sabores <i>OK</i>	17	\$ 85 -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
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.



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

R 202

FACTURA	
Serie - Folio: BAJHG-9348	
Folio Fiscal: F20F7C7E-3AFE-4E7A-B7AB-A6740EA83AD0	
Fecha: 2019-05-23 14:00:21	
Hoja: 1/1	
No. Serie Certifica 00001000000404693137	
No. Serie Certificado del SA 00001000000407371267	
Fecha y Hora de certificación 2019-05-23 14:00:54	

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	7500093769790	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 1KG	Pieza	H87	1.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
50202306	7501055300082	REFRESCO COCA COLA 355 ML 6 PA	Pieza	H87	1.00	54.74	54.74	0.00	8.76	0.00	63.50
50202306	7501071121364	REFRESCO MINI LATA BOTELLA 142	Pieza	H87	1.00	33.62	33.62	0.00	5.38	0.00	39.00
50202306	7501055339976	REFRESCO MUNDET SIDRAL 355 ML	Pieza	H87	2.00	8.62	17.24	0.00	2.76	0.00	20.00
50202306	7501031306138	REFRESCO SIX PACK MIRINDA 8 ON	Pieza	H87	1.00	30.17	30.17	0.00	4.83	0.00	35.00
14111705	7506425600397	SERVILLETA PETALO 420 PZ	Pieza	H87	1.00	37.84	37.84	0.00	6.06	0.00	43.90
50171552	7500093821719	VITROLERO MIX CHOCOLATE ALTEA	Pieza	H87	1.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00

Sello Digital del CFDI
OB/A1/kRDxU3zieC8nmcTteqK09Qk8y05TBa9Dww7F7Tb3VZH2KAubjNE6y18ghpKJ4s1LlbhJLXqll9cCIFIKGIyTZh1cwaWz/zYsSjuzcBUj70ox+FB8Rcn54nTgg3umanX1F9EiWZTm/txdWwGpW8dx0hsE5Kv3VkgTEPQ41ZRmUZmLgZ6999Tb/KhGih83Nj7dFSgFPUDRUeSswgF+ILOeTcPFZjYm0yBVNn9TVYF4djp7wX4ERK3EluWnBnA7TW5IGFTQkdjMD2R+1PHr1WdeBTXGri/J4Ntg65mtKeFy9c6t+TbaOoPW7XImGM8qGmt51CfyX+rmw==

Sello Digital del SAT
TQytvqW96Ti+O+wWaqgPrV9LEV78JsFT/LVUIDn1LJeUBrwcEg3qex9/DfurVSTvTaWgWZ1k6DI4wFGjugGPCzY1DbZ/oVlyirGfAIN1SLcVMbO7xDvG8E0FZEahmbYM2K321954h5rNqQV6TGhW21kkJS0LDn0OLpi1NI+UoMC007v9zV6vYKCHPLMXmU8cpDsMg+IT+VyFbV0jhsRGEKJ3Yac9LSQX3/rsx14r0k9ppzGJlovGNatIPrXR6mrPg1qjgqfXxh2qio12JZ+LG1bdSb3N/C60FJeWYxIXX157Ep649pL3dMEosRo2p4ALNyOJL4zoKamLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1|1|F20F7C7E-3AFE-4E7A-B7AB-A6740EA83AD0|2019-05-23T14:00:54|DET080304395|OB/A1/kRDxU3zieC8nmcTteqK09Qk8y05TBa9Dww7F7Tb3VZH2KAubjNE6y18ghpKJ4s1LlbhJLXqll9cCIFIKGIyTZh1cwaWz/zYsSjuzcBUj70ox+FB8Rcn54nTgg3umanX1F9EiWZTm/txdWwGpW8dx0hsE5Kv3VkgTEPQ41ZRmUZmLgZ6999Tb/KhGih83Nj7dFSgFPUDRUeSswgF+ILOeTcPFZjYm0yBVNn9TVYF4djp7wX4ERK3EluWnBnA7TW5IGFTQkdjMD2R+1PHr1WdeBTXGri/J4Ntg65mtKeFy9c6t+TbaOoPW7XImGM8qGmt51CfyX+rmw=||00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	325.00	0.00
IVA 16%	173.61	27.79

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: 23/MAY/2019
Identificada con el Ticket No. 09760523016200700442.

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

SubTotal	498.61
Descuento	0.00
IVA	27.79
IEPS	0.00
Total	526.40

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Quinientos Veintiseis Pesos 40/100 M.N.



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019. FE. Soriana. 9348

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.

FECHA	FACTURA
23 de Mayo del 2019 13:58:25	ICABD186560
FOLIO FISCAL	
21D154F5-F717-483D-AA29-4F651DCAF669	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

22104

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000007874208 453	50202301-Agua	1	MM 64PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28
000007687901 594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	MM 1.36 DAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$224.04	\$5.04
000750143002 032	50201700-Café y té	1	DESPACHA TE	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$117.65	\$2.65
000750143000 242	50201700-Café y té	1	CATURRATOSTA	H87-Pieza	PIEZAS	\$155.50	\$155.50	\$3.50
000750105921 910	50201714-Cremas no lácteas	1	COFFEE MATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$116.62	\$116.62	\$2.62

MG: TICKET No: 352076006608378081077

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$715.09
	DESCUENTO (\$16.09)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$699.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|21D154F5-F717-483D-AA29-4F651DCAF669|2019-05-23T13:58:25|SST060807KU0|XzKxCHrpZkCl2nT6VMRqCvA87H5bJMWRFTwU4RZJ2Xhh+3rq780KT9NMVf43yxlkx8FwY+Uj1SwZjF2DGpdq5Pc3SKRxZwdgygkV6mrhJMC7lxseZvlj+nzLoZMc9QJaYXZbzKzRSUDcqOBo9Rw0iW3lzG1BDKpjNldLo0y47wBVaRGB7T+FL7pPAIUbm9fapMJhLTgG2XG0eNJVeDwogi+KzurSZ+e8luCYwOK7QV6Shod9xFG1zX/ayWSJkTmrJl52+1rN0QLPnr+61T+ocGHZDf7ztTtPMavP2ZzeX4y3mMJZbNiqAGl1ypEoqxk7rChkq2BZMX2gWLwSgQ=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XzKxCHrpZkCl2nT6VMRqCvA87H5bJMWRFTwU4RZJ2Xhh+3rq780KT9NMVf43yxlkx8FwY+Uj1SwZjF2DGpdq5Pc3SKRxZwdgygkV6mrhJMC7lxseZvlj+nzLoZMc9QJaYXZbzKzRSUDcqOBo9Rw0iW3lzG1BDKpjNldLo0y47wBVaRGB7T+FL7pPAIUbm9fapMJhLTgG2XG0eNJVeDwogi+KzurSZ+e8luCYwOK7QV6Shod9xFG1zX/ayWSJkTmrJl52+1rN0QLPnr+61T+ocGHZDf7ztTtPMavP2ZzeX4y3mMJZbNiqAGl1ypEoqxk7rChkq2BZMX2gWLwSgQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FFP9WQ8A9THhDepudExoyMz+hHeKkYLrArYQPzw1My54zK0i3fPkL9XDfOtygcCmGmXaGT5bRgOOF7tzfNFubneg87XdzEblCeL008CpU6tgscmgOOYkcG0Pck3Ujv7eSjPgx0Lk2YhIDxl/QuvPJbvQ89xGjSMvpy9dmvAz02J51eZ8Q+14y+dB/hPQxAmlFuND5ZoDLLSseVXEwXQekDSnITVdALDvjiYXbEvv8/TUwYmhoTQzie2XEPX8i14fVgKjvIgjPemWbF7xEgSzcpcfpJMJ/JsJC5oNaHyh2LSmna4akAF9YJY2Gp3KuV2dHFrB++tB2rm/QoKsQ7g==

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Walmart - 186560

Encabezado General UT TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		e/c	
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:		03 de mayo 2019		E. Periodo al que se aplica: 1905	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 90-00222		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		29/05/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		21-		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:
REFRIGERIO PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

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
	22104	1	BOLSA	CAFÉ DE GRANO ✓	MOLIDO <i>Caturra ✓ SAMS</i>		\$ 172 -
	2104	1	CAJA	GRANDE DE GALLETAS	MANTEQUILLA <i>SAMS</i>		\$ 219 -
	22104	1	BOLSA	SEMILLAS ✓	NUEZ DE LA INDIA Y ARANDANO <i>comer</i>		\$ 400 -
	✓	4	KILOS	FRUTA ENTERA	MANZANA, UVA, DURAZNO Y PERA		\$ 350 -
	✓	1	CAJA	TÉ ✓	VARIOS SABORES ✓ <i>SAM</i>		\$ 136 -
	21101	1	PAQUETE	SERVILLETAS <i>500g</i>	<i>comer</i>		\$ 35 -
	22104	1	KILOS	AZÚCAR <i>500g</i>	<i>comer</i>		\$ 23 -
	✓	1	BOTE	COFFE MATE	<i>SAMS</i>		\$ 110 -
	✓	1	PLANCHA	AGUA ✓	64 BOTELLAS DE 237 ML. <i>SAM</i>		\$ 99 -
	✓	20	PIEZAS	REFRESCO DE LATA ✓	DIFERENTES SABORES <i>comer</i>	9.5	\$ 170 -
	✓	70	PIEZAS	PASTES O VOLOVANES	45 DE MOLE Y 25 DE ATUN (PARA EL 22 MAYO 8:30)	10	\$ 700 -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		21	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <i>Oris E. Vargas García</i>		<i>J.A.Z.C</i>	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

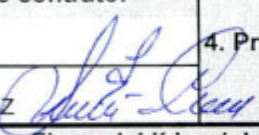
In caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.


F-24-004/R1:300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3:150119
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página de
 D. Fecha de elaboración: jueves, 21 de febrero de 2019 E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 00000112

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2019 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:

Nombre y Firma del solicitante L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 

6. Proyecto: 62 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS 

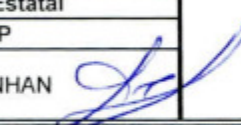
Papelería para uso de las diferentes áreas de la Unviersidad y solventar sus necesidades propias, durante el periodo Enero-diciembre 2019.


9. C. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21101	1	Kit	Papelería	Abril	\$ 61,872.90	\$ 61,872.90
	21101	1	Kit	Papelería	Mayo	\$ 70,236.84	\$ 70,236.84
	21101	1	Kit	Papelería	Septiembre	\$ 69,711.46	\$ 69,711.46
	21101	1	Kit	Papelería	Noviembre	\$ 34,234.53	\$ 34,234.53
	21101	1	Kit	Papelería	Diciembre	\$ 13,944.28	\$ 13,944.28
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

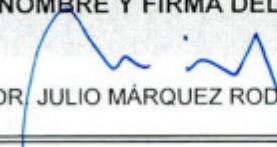



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: \$ 250,000.01 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: *62* 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN 

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  Rosalba Barranco Cadena

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.