


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:	07/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 885

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	62-53-31	3. PARTIDA:	21502-35501-24401-29101- 24801-24701-33602-22104	4. REQUISICION NO.	250-45-46- 237-251- 247-248- 14a-285-
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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"/>	P4	Paet	Imp
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62	21502	600
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	62	22104	1,986.5
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,736.23			53	24401	406.5
11. CON LETRA:	(Tres mil setecientos treinta y seis pesos 23/100 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:	10/05/2019
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
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	V.O. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C386 PP279 C00809

R 250



INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.

R.F.C. : IMN930810JR1

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: MANUEL MARIA CONTRERAS No. 133 Int: 6° PISO entre VILLALONGIN y SULLIVAN, Col. CUAUHTEMOC, CP: 06500, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Expedido en

Calle: MANUEL MARIA CONTRERAS No. 133 Int: 6° PISO, Col. CUAUHTEMOC, CP: 06500, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Lugar de expedición 06500

Facturado a: RFC: UTT9507201E7 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono: 7757558214

Enviar a:

Vendedor : 2 Clave del cliente (7413)

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l) Ingreso

Serie: I

Folio: 22053

Fecha: 2019-04-30T17:58:16

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Cantidad	U. Medida	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	H87	55101500	05 01 00 22	PROY-NMX-CC-19011-IMNC-2018	0.00	600.0000	600.00



Subtotal	600.00
Descuento	0.00
I.V.A. 16%	0.00
Total	600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 35D6FC0F-FFF5-40D7-86E0-47A0CD21E1E7

Fecha y hora de certificación: 2019-04-30T18:05:22

Sello digital del CFDI:

FFh6BsAJHULDLgH2z8UUL73We4Y2KUiXVX32RV5md0kyu5VHykW0guMSn0YvABEerXOfXBLosu7RjvA6DAD4ISU0tBKEWW2P7x b1J5ysBh1qlg4Kp0cMSnAcPWXaF51FHQmK6NlxBG+uq/yKEe9rhJF0UNN1QBUm7QyZGZ4PYaa4xq6tx8LZ4KNK2LjnJ+M4zAUedl

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000405507552

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35D6FC0F-FFF5-40D7-86E0-47A0CD21E1E7|2019-04-30T18:05:22|TSP080724QW6| FFh6BsAJHULDLgH2z8UUL73We4Y2KUiXVX32RV5md0kyu5VHykW0guMSn0YvABEerXOfXBLosu7RjvA6DAD4ISU0tBKEWW2P7x b1J5ysBh1qlg4Kp0cMSnAcPWXaF51FHQmK6NlxBG+uq/yKEe9rhJF0UNN1QBUm7QyZGZ4PYaa4xq6tx8LZ4KNK2LjnJ+M4zAUedl Ba/pAQYeAsJroBGga5XDX3V/V5EUWW/3ZZmOoiW8ZKrYys05K58k39//3x85M7tizXsYHoe77RH1X1y7ttUr6zB/HeouLwJr1pA jERg9TMYv8+LauDopO61Ux FqjFkBS5Sc5Sx3hh/xcA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

rdPi+XprQ60ct9YPRS6RqngV7P1FbWGAfN/f9WYbq3fTszuinTtytkl+76oNu7qGLGs9GqGFZDvzfEhZo/fvVWNSt/OEU3brX8l 5MlbbJKktSISgcGhuFvlfhclhE89OrETesjxWedTStiU4eX7w aaty4iyBYK6tcHUn02jQDDoBZ7E4OJL9Qw HhaSYxDvRNnyDzlg eZbVK6gmQ3mxIZBsgWuKxh4EQJZY6qhMax9l02A6rHBIAw ClzCl9pkycreJUW01sAc30iDEoR85VRn3UqnS7RlyvzML0dajHN=v



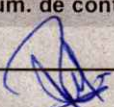
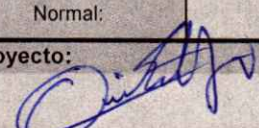
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.

Misdirecto: 2019-Fe-IMNC-22053

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


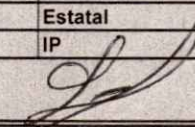
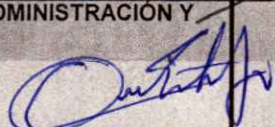

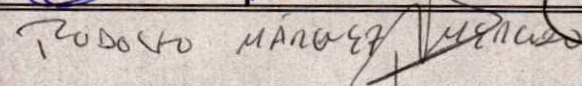
Encabezado General UTE TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: 9 de abril de 2019		E. Periodo al que se aplica: enero-abril 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 250
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 17 de abril	3. Núm. de contrato: 		Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Roxana García Suárez			4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Proyecto: 62	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M. en A. Oris E. Vargas García 		

8. JUSTIFICACIÓN:
Actualización del equipo de auditores internos del Sistema de Calidad, bajo la norma normal 19011:2018

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
	21502	1	pza	Directrices para la auditoría	PROY-NMX-CC-19011-IMNC-2018 "DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN"	\$ 600.00	\$ 600.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto: \$ 600.00	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.

LAVADO DE AUTOS PLANET

Req. <3

RFC emisor: LOSN770925U60 Folio fiscal: AAA191FB-2D3A-4613-BA97-7B6697F12179
 Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-05-06 11:38:15
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO SIN TIPO DE SOCIEDAD Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción LAVADO Y ASPIRADO VOLKSWAGEN JETTA PLACAS HHX110A					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 52.00
 Forma de pago: Efectivo Descuento \$ 0.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.32
 Total \$ 60.32

Sello digital del CFDI:

Mx7+NlNy0h74+eRriegMSICNicoMxDTE3iBSI6gaf1Ydl3Dxpki7R3eO7TM0Yey+oOP8tiO/ax24WidCJF1DWUd4Ejeo0mdV+jXnG9WwB0WRefPNep7gxWDGoUA/GggQo4gVOqTKWP00PEesQPqhuw9wO38Cmy5G8B7DMzqG8f68w6dXgtmMYggbsFUdwdXP25PI2t0DAINjtrDpJlo6ucq7QyyC485wssBXMra7Bo23L/hPzvVedqjSyOdxanpwh0dE6KqcVbbN+Uen/iOom++df1i/OkH3Tnrj2dHik5lPuWimUYWzSE/Nr5VFHucnhMJKWl3nx4OSnqYUxA==

Sello digital del SAT:

HYuyn3N4YqZ4voCVnMOrSi7JXdBuU92+VAbPbZJgOJsaemTRGjsB9MG9n8zulDR81sxMN/UxeiR3IfUvAurephbG1U+1Qhkc/d6ZKTT6+NJMzwb+FhO/aF0vH8pEQ+Ki/qUwO8dvVajtEcQvGKFi4qt8ulavsv8+BbaUcGxXZ5O6RUeToXR99INxfDEzZT4wTdBerVVOOJVv+wRtO/wYY+/vgtGOW/ZHhTmMITPX3uM5MNx3hfwljtHVEbyZKhKuGKOUpwziqfAaAniJlxzxFpOaOvD2SQcA6AsZa9N5tr0X0R+oGOH9rc2+834gd0fwoK8gSZL1Edgn4d3W0/rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA191FB-2D3A-4613-BA97-7B6697F12179|2019-05-06T11:39:59|SAT970701NN3|Mx7+NlNy0h74+eRriegMSICNicoMxDTE3iBSI6gaf1Ydl3Dxpki7R3eO7TM0Yey+oOP8tiO/ax24WidCJF1DWUd4Ejeo0mdV+jXnG9WwB0WRefPNep7gxWDGoUA/GggQo4gVOqTKWP00PEesQPqhuw9wO38Cmy5G8B7DMzqG8f68w6dXgtmMYggbsFUdwdXP25PI2t0DAINjtrDpJlo6ucq7QyyC485wssBXMra7Bo23L/hPzvVedqjSyOdxanpwh0dE6KqcVbbN+Uen/iOom++df1i/OkPH3Tnrj2dHik5lPuWimUYWzSE/Nr5VFHucnhMJKWl3nx4OSnqYUxA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-06 11:39:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Planet - 179

LAVADO DE AUTOS PLANET

Pagado

RFC emisor:	LOSN770925U60	Folio fiscal:	AAA179EA-223C-4F91-BD82-108034F3ACD8
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-04-30 17:08:23
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

ave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO VOLKSWAGEN JETTA PLACA HHX110A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 52.00
Forma de pago:	Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 8.32
		Total	\$ 60.32

Sello digital del CFDI:

8pVC1hVdITi82iAGFalQKFBgh8OqSgFkHEBmQjFk818FEVOGRJ06IMopMf7UTyZndUVzeKUnYwNaxvS/4Y3QBCki8SVCqHaiM4FQHx/iuPFc2K+yHhTbRhtfXscL6rPZfMt5L4LmvNxtvs5IE52iVp7j7TsvL/iQI0rQLZ5NUAI7nivOr6GcMwYbP5anyZFi3cSBOetv1b92Dzex6kpv6m1qwhgH2wp2kbypvGpa32MffBTi76hZF0szJCCTQu1NSKPb6fxABLSdILYcec9Yec7nY9zEFsjhtFhH:ilprLfbQYw2CzO8OXly92cUPfclUb63P+KMkgPAAbu6uiXA==

Sello digital del SAT:

(aCkLsLOB5/Q8K5kfxhgjh/yHgf4GmsdHSCk47cxrsXriYrSS0QsZ66dSfTACF2VddtJKVGy5z3J97kgTNR05JwTBxi7FGI+wuagT3UBxcl3b9rkWwnjgAIRP3F5i5Zzm2CeXPQD4ae9tLZ+iHZZA+lx1DTV8tBkPJoOSxBe3570nyBECvkvCFIEiK/nFhguMGV14LbKYcw0PJ8RgNu7Nd34gyX4Evrmea4TRY4Q6z6bRe6CB/FJ4kDIWTcQ2hd36Mopldl6qJDgfw3SOFUXXKo7nGB97XNWcxD5Im2gur7SCgUGYEhWscabuY0HQ5qulg6XFqjgoBr78caoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA179EA-223C-4F91-BD82-108034F3ACD8|2019-04-30T17:10:51|SAT970701NN3|8pVC1hVdITi82iAGFalQKFBgh8OqSgFkHEBmQjFk818FEVOGRJ06IMopMf7UTyZndUVzeKUnYwNaxvS/4Y3QBCki8SVCqHaiM4FQHx/iuPFc2K+yHhTbRhtfXscL6rPZfMt5L4LmvNxtvs54E52iVp7j7TsvL/iQI0rQLZ5NUAI7nivOr6GcMwYbP5anyZFi3cSBOetv1b92Dzex6kpv6m1qwhgH2wp2kbypvGpa32MffBTi76hZF0szJCCTQu1NSKPb6fxABLSdILYcec9Yec7nY9zEFsjhtFhH:ilprLfbQYw2CzO8OXly92cUPfclUb63P+KMkgPAAbu6uiXA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-30 17:10:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Planet - CD8

LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor:	LOSN770925U60	Folio fiscal:	AAA17548-6630-4810-BAE3-0004567272F5
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-04-30 14:56:04
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		114.00	114.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO PEUGEOT MANAGER PLACAS HJ1737F				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	112.50	Tasa	16.0000%	18.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 114.00
Forma de pago:	Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 18.00
		Total	\$ 132.00

Sello digital del CFDI:

SOUx1RqUwkcGseyPCAzbkt+tv8SWUh4rynqrUH0uclh7Tj8I0/6+ABqKtH+qLZOFkJOsLGAbiLesSnY5EYhdCmpA/4XTna5m88BpTV1yClsw+zzaTsg4oNmZ2GV5pwufM6AUwOydB0EDmC84+vdRyAA/0Gsj1pjllEwC+JtVDQgLFzvmOYhk4dvGUCXL4W2ZTltwROIkV1VfSx2STJEJ3MeX9R3MPWm9usojsyQFAJSXdu4cJ4uu/D9YXUpf2TuNZ+jp05pb7U3ICrczA8Ys1fi4q6XZAXwT8SE1H4v4imaBcgVtEomxrIBKUjJiXmrNDWNhrCYUQHCCZelKA==

Sello digital del SAT:

Cv14uxQtpU2J+HBU4n3c/NORJNXx4ZtzCOUO/s1P3gjb5JQDcho8uwQl1mDVFcDhFUE6XlhfOLk5u90a/LPahCXWdRI3laehfIAld9JJK5pxDp17p1IKwDwpluuYr0xuN70ribh5ZBeSHOkYavgfp28aJMBULPRHs4IMGDEbIX8+dDu1m8orvq+HDMng2FD1v7MWRQjKpDIL3HAqghv92mYw/uQvGpDuvYycYwetmY5F1F4lpgxrNxlvrRTM1rVfqrGoNi4z/DHEc912Hlyld0b4vkCaF/BJV+XK54rpGcFazirR6XMB1cYowPwg0Y7s1mRVhx6G6dsweQFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA17548-6630-4810-BAE3-0004567272F5|2019-04-30T14:59:17|SAT970701NN3|SOUx1RqUwkcGseyPCAzbkt+tv8SWUh4rynqrUH0uclh7Tj8I0/6+ABqKtH+qLZOFkJOsLGAbiLesSnY5EYhdCmpA/4XTna5m88BpTV1yClsw+zzaTsg4oNmZ2GV5pwufM6AUwOydB0EDmC84+vdRyAA/0Gsj1pjllEwC+JtVDQgLFzvmOYhk4dvGUCXL4W2ZTltwROIkV1VfSx2STJEJ3MeX9R3MPWm9usojsyQFAJSXdu4cJ4uu/D9YXUpf2TuNZ+jp05pb7U3ICrczA8Ys1fi4q6XZAXwT8SE1H4v4imaBcgVtEomxrIBKUjJiXmrNDWNhrCYUQHCCZelKA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-30 14:59:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019 - FE - Planet - 2FS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Plantel Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión/Fecha:	
		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
Fecha de elaboración:	miércoles, 16 de enero de 2019	E. Período al que se aplica:	ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	001 de 43
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad:	
		Normal:	X
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mito. prev. y correctivo	M.C.A. Margarita Leo Cuevas		

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavado de carrocería para vehiculos del parque vehicular del año 2019.

C. Sec. n.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	432	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
	35501	96	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo
64,440.00		53	Federal	
			Estatal IP	

I. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Dr. Julio Márquez Rodríguez	
M.C.A. Margarita Leo Cuevas			
NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		30-1-19.	
M. Magda		María Magdalena Tacamolco Tenda.	

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

RFC emisor: CAHS7607138J5
 Nombre emisor: SONIA CANO HERNANDEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1DEF0-CAA3-44D8-B21B-EC577C8DB97D
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-04-30 19:05:59
 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	
78181500		1	H87	H87	51.73	51.73				
Descripción	TALACHA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.73	Tasa	16.0000%	8.28

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

Subtotal \$ 51.73
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.28
 Total \$ 60.01

Sello digital del CFDI:

RmVim+6TYhmepBTyJLsrzmXwvg0MDc0NFw8nZCZ60KCIXg6LC6Tfhv8NnhlNr2x8fq6f6jxqcaYUMrR0cldTs9AoupBYxH+SJ68fR5Yz8bFf5kef5YyOyzBlwFf4+cl25WxK5kZKPFHScoppB0xOLKwkb9N5k1nt/rDgeR4wAVrvmolZjlpSVEP0G5sWis5GJ9TPKLCXartr65MNM3x7NwzrRF/iva+8alT0yU05Tb+dFKiHM/c5JTOJopl/1oExJaG3v7WNU19dQo1vstyCT34dRVt6YQgA+snZSIKWSrQYTaAunlGkVfSEvfkfQ0NIBZFCzuymI9E4bFw==

Sello digital del SAT:

d55REEHluTICJkpTBjyMHUjRkKCPd+CoQeYhNTdjBZTI/ukgfGJ/ajgaltmPGk3xrrbs5lwBwsDcMAu0pHIG/SiOnDfDHLLe0XMpCKux5gu/6LzchBYqITOS7LUvNIK9ghAYNugAm4R3ZIHFRb83P0tpEs6uN6M3Q86AncGq2WKkn3E8hpw6rSSlei9QW6479srCDRxoasvL41/zbe6auGMf81WNFeyjux6fZ1Mln6036fqJSJUoS5SKFSOx+R+gleCL9/PQvYSh1hj3+DZ3amBius18838PXZEvFQZi74CR+9Tg8zilgkqMJNUByr2mGx9QsBe2W3hvjKqPUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DEF0-CAA3-44D8-B21B-EC577C8DB97D|2019-04-30T19:10:03|SAT970701NN3|RmVim+6TYhmepBTyJLsrzmXwvg0MDc0NFw8nZCZ60KCIXg6LC6Tfhv8NnhlNr2x8fq6f6jxqcaYUMrR0cldTs9AoupBYxH+SJ68fR5Yz8bFf5kef5YyOyzBlwFf4+cl25WxK5kZKPFHScoppB0xOLKwkb9N5k1nt/rDgeR4wAVrvmolZjlpSVEP0G5sWis5GJ9TPKLCXartr65MNM3x7NwzrRF/iva+8alT0yU05Tb+dFKiHM/c5JTOJopl/1oExJaG3v7WNU19dQo1vstyCT34dRVt6YQgA+snZSIKWSrQYTaAunlGkVfSEvfkfQ0NIBZFCzuymI9E4bFw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-30 19:10:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Mis doctos. 2019 - FE - Sonia Cano. 970

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1:300415 B. Código de Revisión, Fecha: F-16-09 R3:150119
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1
 Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 00000 48

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2019 3. Núm. de contrato: Urgente:
 Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz *[Firma]* 4. Prioridad: Normal: X

6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas *[Firma]*

8. JUSTIFICACIÓN:

Talacha para vehiculos oficiales de la universidad para el año 2019.

9. Cl. (Rec.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	20	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculos tipo Sedan	\$ 60.00	\$ 1,200.00
	35501	8	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculos tipo Urvan	\$ 80.00	\$ 640.00
	35501	3	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Estaquitas	\$ 80.00	\$ 240.00
	35501	3	Servicio	Talacha	Talcha para vehiculo tipo Peugeot	\$ 90.00	\$ 270.00
	35501	2	Servicio	Talacha	Talacha para vehiculo tipo Volvo	\$ 150.00	\$ 300.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: \$ 2,650.00 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 53 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. Margarita Leo Cuevas *[Firma]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Dr. Julio Márquez Rodríguez *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *[Firma]* Ma. Magdalena Tlacomalco Tienda

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.



MADERAS SAN ANTONIO

PUERTAS, TRIPLAY, POLIX, BARROTES, TABIMAS, TABLAS Y TABLON

I - Factura - VERSIÓN 3.3

9337

No. de serie del CSD del emisor
00001000000406773221

Fecha y Hora de emisión
2019-05-07T12:09:51

Folio Fiscal
EDB21602-70EA-11E9-91FC-00155D014009

Emisor

RFC: ZAGA5304122X1

Razón Social: ANTONIO ZARAGOZA GODINEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43630

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-05-07T12:09:52	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.00	H87 - Pieza	BASTON 1" X 2.50 M ClaveProdServ - 11121616 - Madera de pino No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$56.00	35.00	350.00

TOTAL EN LETRA:
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FORESTAL: R13077ZAG00109
NÚMERO DE REGISTRO AMBIENTAL: ZAG4T1307711
REGISTRO FORESTAL NACIONAL: 22-1

Subtotal	350.00 MXN
IVAT 0.160000	56.00 MXN
Total	406.00 MXN



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EDB21602-70EA-11E9-91FC-00155D014009|2019-05-07T12:09:52|TBN040609RKA|MFvZfxHTqtTEo3heglOdBb8lsLNB12giEeKD4x34+U0tIRu3rgrAcLjPKSBJOGfponysMpdu+JfoOIUUCP6kFdpvSbB+AnIVxvVLePEtyKiy5Mpl0TDitpTjsQeiMOOwwOfyncK0tsY39groRm38YfehYICZ3CKdS+IE0kZjAUL50ZckV5v8V+gqSol.YpF3aMPxQ+zmMe4uJclJw0Mq1uCuPHge1rkZV4/bL7vNruP5bbgJTaQfdgtoGIAeFmXgtEA2symNpxGwDdu4JPF50HCGJZvD05QbbMmLZMdAzE2B7thvm5Ddmg1xOKaxWIHSPqQ0fPm8wUaAKA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

MFvZfxHTqtTEo3heglOdBb8lsLNB12giEeKD4x34+U0tIRu3rgrAcLjPKSBJOGfponysMpdu+JfoOIUUCP6kFdpvSbB+AnIVxvVLePEtyKiy5Mpl0TDitpTjsQeiMOOwwOfyncK0tsY39groRm38YfehYICZ3CKdS+IE0kZjAUL50ZckV5v8V+gqSol.YpF3aMPxQ+zmMe4uJclJw0Mq1uCuPHge1rkZV4/bL7vNruP5bbgJTaQfdgtoGIAeFmXgtEA2symNpxGwDdu4JPF50HCGJZvD05QbbMmLZMdAzE2B7thvm5Ddmg1xOKaxWIHSPqQ0fPm8wUaAKA==

Sello digital del SAT

Pjov6SGu5IMUtnWObb9K4ogA3ubdhvCgihwayQeOZZgYqtkpHtr8Ww0FVrRX+usyd1bwzMpKfflc1fb47w53lg7ZD1VR0TCzfhwR+TLvsOVnHL7jkF8Z1Ds8+TYe1NXGVITkP7cj1wEST1f3OIYUODw4paL3JHlevFFRQP/177ejWXtkCyaMINTQC6VJBykuYxCO3Vay1thQX5iyujYOHmpdeA6oifCbtbnNfnsKd3gishvJSEibrUODEJ6lnKJAAq8XpJiOfVLSVPNJZexsyaMJ8BK3lpLY82hM/z08166x4rUj|6Hv6KuDGZ7qLe0B9ovR6/AA==


MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sufacturaelectronica.mx>

Misdoctos · 2019 · FE · San Antonio · 9337

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 04 de abril de 2019	E. Periodo al que se aplica:		2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000237		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12/04/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:		
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:		X
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA TERMINAR INSTALACION DE AGUA EN CASETA 3 Y MATERIAL PARA CORTINAS EN AULAS EN CUAUTEPEC

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24401	10	PIEZA	COTINERO	CORTINEROS DE MADERA (EL MAS GRANDE)	40	400
24701	1	PIEZA	ACOPLE	ACOPLE COMPRESION 1/2	\$ 26.50	\$ 26.50



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			IP		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. Oris E. Vargas García			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

NOTA:

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 80488 \$175.36

Folio Fiscal:

df49b9dc-49a3-4ef5-985f-1dba85e9319

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2019-05-02T16:06:03

Certificado del Emisor: 00001000000403796257

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640 , 2-05-2019

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.
MATAMOROS #601, COL. FELIPE
ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

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	102446	BENITO

Descripción del artículo

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
- SEGUETA CALADORA ST-111-C CORTE RECTO 5PZA
TRUPER- Cve. SAT: 27111500

1.00 BLISTER \$40.52 0 % \$40.52
- PIJA LAMINA MIXTA 12 X 19MM 3/4 PILA-12X3/4- Cve.
SAT: 31161508

2.00 CAJA 100 P \$31.03 0 % \$62.07
- PIJA LAMINA MIXTA 12 X 19MM 3/4 PILA-12X3/4- Cve.
SAT: 31161508

8.00 10 PZA \$3.81 0 % \$30.48
- TAQUETE ANCLA 06MM 1/4 TX TX14212 ANCL0- Cve.
SAT: 31162103

7.00 PZA \$2.50 0 % \$18.10

Importe	\$	151.17
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	151.17
I.V.A. 16 %	\$	24.19
TOTAL	\$	175.36

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Ciento Setenta y Cinco Pesos 36/100 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:



ineDKumEOTIGeUuHAKgR5GgesFhNqV4mVd
b2vZUwBmZgX3DNuamtgZNDPpQpQp4pA
awBTKGCL2ibqhg0w2h0cCqYKa34ubtMTdSr
Uvco0QJmVwG5vBICMaZvZ59NK+YU2EUJcSf
yKX5h9d8T7C232m1qM3mWfPrdaLw362pT
KLU2KGF IUCCMCAVBVU2S2ULMwCSA+KAc0
ZgSmHACpL D08H8b1-CakwLMT/qQLHLYVg
xvvg2GEu8Kx0hM2AsPwQdbrVOCJeh8BC
Jsh4H49Y0686Tg==

Sello del SAT:

WcJfexH51ACqLHH8SgH8ND+Reent5ole12dVd3J6B9N7Am5AKB/waH
T-zxYZvcZqz9scaEF DQZ5MAtgMfRtpHw9G7bMfzFT4S3eHf 18cCQpAyf
ACuFAEX30pYJGDj0EypfA84ApGZAMRRJmWz29h0u1H5kK5V8u0Cg
oykhJ5URootE0K5TEZPORP52NVL5Uya.FHCCCLUm8XELHTkwJHwWdQ
KcaWU234yap0mY098GL185u852WshP885S20e36j98HedpLndTZP
UjshBjKCGe

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

81 1jH49d0-49a3-4ef5-985f-1dba85e93192019-05-02T16:06:03ineDKumEOT
IGs+uHAKgR5GgesFhNqV4mVd3J6B9N7Am5AKB/waH
4pAwBTKGCL2ibqhg0w2h0cCqYKa34ubtMTdSrUvco0QJmVwG5vBICMaZx
vZ99NK+YU2EUJcSf yKX5h9d8T7C232m1qM3mWfPrdaLw362pTKLU2KGF
FUKCDmVCAVBVU2S2ULMwCSA+KAc0ZgSmHACpL D08H8b1-CakwLMT/qQL
NLLHLYVg xvvg2GEu8Kx0hM2AsPwQdbrVOCJeh8BCJsh4H49Y0686Tg
==[CAD:100607RY8000000000000406144089]

Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a la
orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad
de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 02/05/2019 la
cantidad de \$175.36 (Ciento Setenta y Cinco Pesos
36/100 M.N.)

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Este documento es una
representación impresa de un CFDI

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

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. dos Valientes. 80488

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págin 1 de 1
D. Fecha de elaboración: 09 de abril	E. Periodo al que se aplica: enero-abril 2019		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 251
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/04/2019	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante: <i>Mtra. Bárbara García</i>		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <i>Mtra. María Elena Hernández Briones</i>	

8. JUSTIFICACIÓN:

*La sierra se requiere para la encuadernación y restauración de libros
*La cafetera se ocupará para el café literario que se celebra cada mes

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
	29101	1	piezas	sierra eléctrica ✓	(Sierra CALA A2)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	22301	1	piezas	Cafetera eléctrica	para 45 tazas	\$ 829.00	\$ 829.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto: 1,829.00	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 31	20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <i>Mtra. Oris Estela Vargas García</i>	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <i>Mtro. José Antonio Zamora Guido</i>
---	--

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

Encabezado General UTe UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	lunes, 08 de abril de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00247
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/04/2019	3. Núm. de contrato: Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL PARA COLOCACION DE BUTACAS EN LA SALA DE JUICIOS ORALES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24801	30 p.1	PIEZA	✓ TAQUETE	TAQUETE EXPANSIVO 3/8" ^{con tornillo 1/2" x 6"}	12,5	375.0
29101	1	PIEZA	✓ BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8" ^{621"}		25.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Oris E. Vargas Garcia			MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		

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

R. 248

LOS VALIENTES S A DE C V



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

FACTURA ELECTRONICA

Serie: TC Folio: 53166 \$226.00

Folio Fiscal:

08bdea09-acb9-4707-8fda-c9da82b76727

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2019-05-03T15:09:25

Certificado del Emisor: 00001000000403796257

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 3-05-2019

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	130387	EDGAR

Descripción del artículo

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- PIJA LAMINA MIXTA 12 X 13MM 1/2 PILA-12X1/2- Cve. SAT: 31161508

1.00 CAJA 100 P \$29.31 0% \$29.31

- PIJA PUNTA BROCA 25MM 1 P13R-1R CON RONJANA FIERO- Cve. SAT: 31162800

2.00 CAJA 100 P \$74.14 0% \$148.28

- PIJA PUNTA BROCA 25MM 1 P13R-1R CON RONJANA FIERO- Cve. SAT: 31162800

2.00 10 PZA \$8.62 0% \$17.24

Importe	\$	194.83
Descuento	\$	0.00
Total	\$	194.83
IVA	\$	31.17
TOTAL	\$	226.00

IMPORTE	REQUISICIÓN	PROYECTO:	partida
\$ 226.00	248	53	24701
Material para arreglo de sillas plegables y mantenimientos varios.			

IMPORTE: 226.00 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:

ApaWwWwK... (Digital signature data)

Sello del SAT:

85Vup2gZ... (SAT digital signature)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01 108eeea09... (XML data)

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 03/05/2019 la cantidad de \$226 (Doscientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N.)

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

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD


Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

DR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Los Valientes - 53166

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 08 de abril de 2019	E. Período al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 243	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/04/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad: Normal:
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA AREGLO DE SILLAS PLEGABLES Y MANTENIMIENTOS VARIOS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	100	PIEZA	PIJA	PIJA AUTOTALADRANTE GRUESA DE 1" CON RONDANA (SE ANEXA MUESTRA)		\$ 30.-
24701	500	PIEZA	PIJA	PIJA PARA SILLAS PLEGABLES (SE ANEXA MUESTRA)	25¢/100	150.-





AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		53	Federal	
			Estatad	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Oris E. Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
---	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:


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

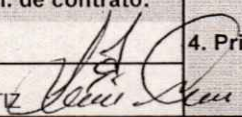

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		RECIBO		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:		F-19-03-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página		1 de 1
D. Fecha de elaboración:		07-may.-19	E. Periodo al que aplica: 2019	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 30.00				
2. CANTIDAD EN LETRA: (Treinta pesos 00/100 M.N.)				
3. CONCEPTO: Servicio de estacionamiento por compras varias del 30 de abril al 07 de mayo				
4. FECHA COMISION: 07-may.-19				
SOLICITANTE			Vo. Bo.	
 L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA			MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

33602



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R2;120418
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págit	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 10 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplic	2019

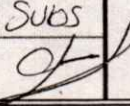
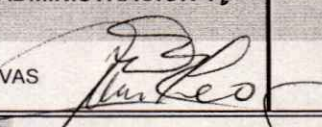
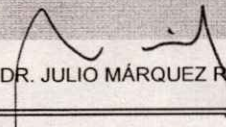
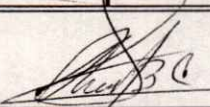
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 11-A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	enero-diciembre 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	62 Admón Central Ing. Prop.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de estacionamiento por compras varias durante el ejercicio 2019

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
	33602	12	Servicio	Estacionamiento	Durante el ejercicio 2019	\$ 292.00	\$ 3,504.00
					se estima \$292.00 por mes		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiación:	Presupuesto \$3000.-	
\$ 3,504.00		62	SUBS		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		I.C. LILIANA REYES KANHAN 		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 		DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ 	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

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.

FECHA	FACTURA
07 de Mayo del 2019 16:01:31	ICABD185123
FOLIO FISCAL	
1386C2F1-8F14-47A4-A3C0-D1E62B8794F9	

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
000001983650035	50202300-Bebidas no alcohólicas	4	24/340ML BOI	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$527.88	\$11.88
Base: 516.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 145066144678378087037

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$527.88
	DESCUENTO (\$11.88)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$516.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|1386C2F1-8F14-47A4-A3C0-D1E62B8794F9|2019-05-07T16:01:30|SST060807KU0|FJkZEzT01ExtGkqKbpUJ1SI2PVaB0koIWQDRKDL4GWkOGBGFgjqOzxWwIPuqsibaH+U6xeTIIvIUw09Yz12AS9fbfclICRsJJrMoxY/FO6Z71dpSP/JcYt0qFFTKPjd3WJEstRLwUgib+pZglXkCEmRangWDkwplFPcKBP61KNRfoWaN6CyFUQWkPid6cojG0U9gwyakYQ44MOXYzzA9wLG7xucNNp0vz3gTas/vp/KEKOquodYYjh5EoGOVY15nb99NRPx0C9qT5BNuGqd0Sjbt1u+YM90/5HFdaOfsBiV2Kp1msmqPUBrumYGpt88kCFEDp7chTcznMmGR9MyDg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FJkZEzT01ExtGkqKbpUJ1SI2PVaB0koIWQDRKDL4GWkOGBGFgjqOzxWwIPuqsibaH+U6xeTIIvIUw09Yz12AS9fbfclICRsJJrMoxY/FO6Z71dpSP/JcYt0qFFTKPjd3WJEstRLwUgib+pZglXkCEmRangWDkwplFPcKBP61KNRfoWaN6CyFUQWkPid6cojG0U9gwyakYQ44MOXYzzA9wLG7xucNNp0vz3gTas/vp/KEKOquodYYjh5EoGOVY15nb99NRPx0C9qT5BNuGqd0Sjbt1u+YM90/5HFdaOfsBiV2Kp1msmqPUBrumYGpt88kCFEDp7chTcznMmGR9MyDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT


j2/Bq7ZpolBdzENDcvMu9wzeyhd9K/0pT8ND7Jl8kBU1bG3U8RCT9OEgEFvJKrIvB6edmtBLw1gmVolhgtzEvgQvzSAkflPjMkFzqA+Nz3fkmpgHE6lxGf5xe0MEhdqmcZOS8e71E1k8SFCXZdbtc1sq0uclWXa3BYneTwrABns/12rZ7VKD0W8/MozLUefl9HGUyPUr8zRYYmdGZ3/rN4orrrug4zG93V+jCFm6rDFYxMdr6F2uRBtRSRWa4FJ+6ojvy89UMWdfghH1LTo3kal9R6woJOHN0xUsIFCaxpuwxtDmmpluztawe/A2zyg0arG624IVjvAhJA==

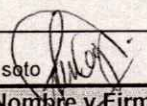
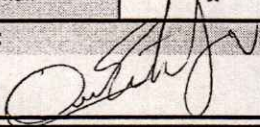


Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 07 de Mayo del 2019 16:01:31 Moneda: MXN
Fecha y hora de certificación: 07 de Mayo del 2019 16:01:30 Tipo de cambio: \$1
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Misdoctos · 2019 · FE · Walmart #185123



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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000285	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Norma Leticia Curiel soto 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central	Mtra. Oris Estela Vargas García 		

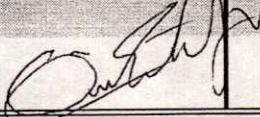
8. JUSTIFICACIÓN:

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. 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
		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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
1,516.00			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García 	Mtro. José 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 o será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

R. 279



GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.

R.F.C.GCD971103NG1
MARIANO MATAMOROS No.500
FELIPE ANGELES TULANCINGO HIDALGO
MEXICO C.P. 43640
dulcescravioto@prodigy.net.mx
www.grupocravioto.com

EXPEDIDO EN SUCURSAL
OCAMPO No. 807
LA MORENA TULANCINGO HIDALGO
MEXICO C.P. 43625
TEL (01)775 75-5-04-22

FACTURA
D 13096
FECHA
2019-05-03T15:41:53

REGIMEN FISCAL: 601

Expedido en: 42086

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Receptor

Table with fields: NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO, R.F.C. UTT9507201E7, USO CFDI: Gastos en general, CALLE: CAMINO A AHUEHUETITLA, COLONIA: LAS PRESAS, CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO: HIDALGO, PAIS: México, Folio fiscal: 4EB8B167-6AD5-641F-7BAF-9019C53C0E7B, Numero de Serie del certificado del Emisor: 00001000000412604754, Numero de Serie de certificado del SAT: 00001000000402636111, Efecto de comprobam: I, Moneda: MXN

Table with columns: No.DE PEDIDO, FECHA DE PEDIDO, CAPTUR, CONDICIONES, VENCIMIENTO, REFERENCIA, CHOFER, VENDEDOR, CLAVE, CVE DEL PRODUCTO/SERVICIO, PRODUCTO, CAJAS, PIEZAS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, P.UNITARIO, % DESCUENTO, IMPUESTO, IMPORTE



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Table with columns: TASA 0%, TASA 16%, TASA 8%, IMPUESTOS TRASLADADOS, DESCUENTO, TOTAL A PAGAR

TULANCINGO HIDALGO... VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO...

OBSERV



Table with columns: FECHA, SELLO, FIRMA, SUBTOTAL: \$700.20, DESCUENTO, 16% IVA: \$0.00, 8% IEPS: \$56.02, TOTAL: \$756.22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EB8B167-6AD5-641F-7BAF-9019C53C0E7B|2019-05-03T15:42:01|SAD110722MQA|HTw3mFYt3Rw0jr/7CbAQsXyclpUEEn069UYOsM/Qk7xHjuJvShl8qZdJKQRE3B9Zho08BM6WMyOFBR/xmmEOBGDQoHFCwVZOx8aen7OAZpQa2LXdPMkr1UD41+G0Tgap4Hm+oepKMihHhBIYsGs/hvdkQCHcYtRDA9+86WmkJYYQlpxvQ8rCICuh+dFeaaZ54Adz7i6aFA0uaeaDJEq+bnDg0hUcu3XwZHsX9TKlwObNq0OfRPbPu9Gi5diPdIdgCnUt5g9VHjOfkADZ4rHYzLjsLS4gBPKK4t+3/AX4xTHjSpXvewbYnmHxcZij/OIGA2fR0NKbcOfQ9oub5Zg==|00001000000402636111||

Sello Digital del CFDI: HTw3mFYt3Rw0jr/7CbAQsXyclpUEEn069UYOsM/Qk7xHjuJvShl8qZdJKQRE3B9Zho08BM6WMyOFBR/xmmEOBGDQoHFCwVZOx8aen7OAZpQa2LXdPMkr1UD41+G0Tgap4Hm+oepKMihHhBIYsGs/hvdkQCHcYtRDA9+86WmkJYYQlpxvQ8rCICuh+dFeaaZ54Adz7i6aFA0uaeaDJEq+bnDg0hUcu3XwZHsX9TKlwObNq0OfRPbPu9Gi5diPdIdgCnUt5g9VHjOfkADZ4rHYzLjsLS4gBPKK4t+3/AX4xTHjSpXvewbYnmHxcZij/OIGA2fR0NKbcOfQ9oub5Zg==
Sello SAT: KfAty8uSuWa/y+kcyv15n/jTYOafz80BLrYC4BHE7f+Ud7n7A41n/EtLu33aNjMSGImahJs+YrAWDNaxVFR01X87PJ94Jbcp7k47Wg6qUIHDDrdiW3Na8mz8DTCw0kfg0Jxlni+Q+gB6m6ZOAs007Zfr0PonM2oL965smYWJXgvY77mfoK8AokkinIPDKXA609A9UuRzLgK/e498/QH7ofvnL2iV/i7/O2ZeXisJY+7eSYyclRQHOMBvnhNjIMQx6DwAqM9QGOBYoft4zazSB0o+IoIPrib37i13q83imEhTlPUMAnEmEOXWbyOiTH345w+AZIKIYd/ZIUGMJRacxg==

Mis doctos 2019-Fe Cravioto 13096

279



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-8588
Folio Fiscal:	42C0CC2B-39FE-47B3-AEAE-98ABABAC2561
Fecha:	2019-05-06 12:58:37
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-05-06 12:59:08

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
50161813	75020149	CHOCOLATE KISSES JUNIOR 41 GR	Pieza	H87	45.00	15.87	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00

Sello Digital del CFDI
hv29q4HVT17By5roVSRyBk5pzJLbnfP+cB5SsbeCm8XePe8I6cM0TWHFKMpsrKQHvYaKcKDH25dWH9fFb+1HGMjp8BM6phnCIOz916dByhhUYhofaydNWxeZ+L52jKpvtIJZluANH4c2dpt3+pcPqDqtoUgXobr99Vlhq1XAikYbOiaMilzz7HWI+a5towDOR38CAwoPHgWwjtzoDCfleyV3yexN9P+xnfhLCUfDkm5lqKpVpBUwhq2TCNTA9UefmgHjRLb02w11hp/k411sAcvMslU71j+pLmpvY19/DY4/NkuNXQaxZePEO6ieewNaQioKuz2PN84pAEqUg==

Sello Digital del SAT
MQaJAJPH2xG2pjQXXM45TOj7qrB5/KhMRw8B5eqtASfU9g/wY/8TTXV5tIAzHpgokPFwlbRlglv20sTR9nA8Ngag9XDskSv8PunBLANANCYADSLMHd+vAERusHAyjF8QQ9cyngFXijPvg9VDHe911dglAn1hjS64IeKts+P9s3Su/7derIEsZi9gVdwnuopmdRmlL3JMRByxC6AMgWP+7NwLoAlzYG0lJsF7CN03qOKe47PvQgfcA9NQP/5Dz4BwD/VfVPTenRaTh6MRszDEPyzjSoyT+IQKFSWIEEWHuBWRH+i2TewAR/QJU0i8NjTNTaLYN3HVDHRSyq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|42C0CC2B-39FE-47B3-AEAE-98ABABAC2561|2019-05-06T12:59:08|DET080304395|hv29q4HVT17By5roVSRyBk5pzJLbnfP+cB5SsbeCm8XePe8I6cM0TWHFKMpsrKQHvYaKcKDH25dWH9fFb+1HGMjp8BM6phnCIOz916dByhhUYhofaydNWxeZ+L52jKpvtIJZluANH4c2dpt3+pcPqDqtoUgXobr99Vlhq1XAikYbOiaMilzz7HWI+a5towDOR38CAwoPHgWwjtzoDCfleyV3yexN9P+xnfhLCUfDkm5lqKpVpBUwhq2TCNTA9UefmgHjRLb02w11hp/k411sAcvMslU71j+pLmpvY19/DY4/NkuNXQaxZePEO6ieewNaQioKuz2PN84pAEqUg==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	714.00	0.00

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: 06/MAY/2019
Identificada con el Ticket No. 09760506011500901998.

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

SubTotal	714.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	714.00


IMPORTE CON LETRA
Setecientos Catorce Pesos 00/100 M.N.

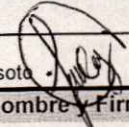
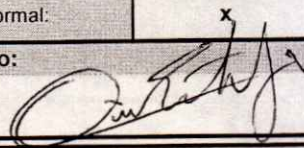


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019. FE. Soriana. 8588

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
02 de mayo de 2019		mayo-agosto	
C. Págin		de	
1		1	

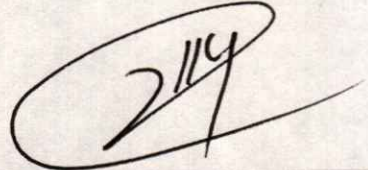
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000279	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
07/05/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Norma Leticia Curiel soto 		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		Mtra. Oris Estela Vargas Garcia 	


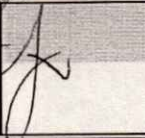
8. JUSTIFICACIÓN:


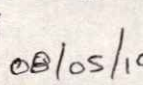
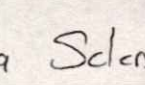
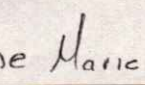
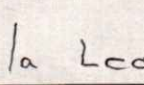
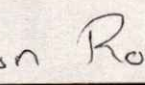
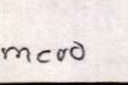
Otorgar un obsequio al personal femenino en el evento del 10 de mayo "Día de Madre, UTec" el 09 de mayo de 2019.

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	90	Piezas	Chocolates	marca Kisses de 41,4 gramos.	\$ 19.00	\$ 1,710.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,710.00		62	Federal		
			Estatal		
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 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 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	02 de mayo de 2019	E. Período al que se aplica:	mayo-agosto

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	10000239
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Norma Leticia Curiel soto		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García		

8. JUSTIFICACIÓN:

Otorgar un obsequio al personal femenino en el evento del 10 de mayo "Día de Madre, UTec" el 09 de mayo de 2019.

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
	22104	90	Piezas	Chocolates	marca Kisses de 41,4 gramos.	\$ 19.00	\$ 1,710.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,710.00		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
--	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: 08/05/19 Selene Mariela Leon Romero
--

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.