

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:	20/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 909
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	22104-35501-29601	4. REQUISICION NO.	292-291-286-309
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

A Parada

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	62 22104 \$622
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	53 29601 \$ 25.
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53 35501 \$250 62 29201 87
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 984.00			
11. CON LETRA:	(Novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 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:	20/05/2019	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE		
18. NOMBRE DEL BANCO:		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

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

C417 PP318 C00860

FECHA	FACTURA
20 de Mayo del 2019 11:05:52	ICABD186218

FOLIO FISCAL
01E91064-4E48-49AB-88A7-26D4095C16A6

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
000750171222 687	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	3	36PZ FIBER C	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$487.98	\$10.97
000007874208 478	50161800-Productos de confitería	1	1.36KG PASAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$148.32	\$148.32	\$3.33

MG: TICKET No: 959202611204966365326

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$636.30
	DESCUENTO (\$14.30)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$622.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|01E91064-4E48-49AB-88A7-26D4095C16A6|2019-05-20T11:05:53|SST060807KU0|nZknW/Iu7os+Sof5dFOx/wim7S45qK+IZ3z+nZUZ4IMOVWIVgNLAyrlZgFCRsEcoi4cPHAeWQ/bP06aQNsoyB7jtr47SMv5XPwWtwEP8ZSe9nCo7x8Hus8kiyuW5xE/waGhLmVrWKXBPxa8Wy4hnDC/UilidQesluFFv5SuNI7LyMquBLULUP8ilwJHzZ4mvp30e2ji0qLmk4tQwXDG2iJSntnNB5IHL6snIE6dxj4Ut9MdrKnt/1kSwgpPLTzjmzkzUIMF90oXhuPtYe26frjM2GqcHQxAUn+ZvRMStsLO5Eq0SpQbiUT/i/QRj2hkJsRkVer7avVsPQsMVtfKIsA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nZknW/Iu7os+Sof5dFOx/wim7S45qK+IZ3z+nZUZ4IMOVWIVgNLAyrlZgFCRsEcoi4cPHAeWQ/bP06aQNsoyB7jtr47SMv5XPwWtwEP8ZSe9nCo7x8Hus8kiyuW5xE/waGhLmVrWKXBPxa8Wy4hnDC/UilidQesluFFv5SuNI7LyMquBLULUP8ilwJHzZ4mvp30e2ji0qLmk4tQwXDG2iJSntnNB5IHL6snIE6dxj4Ut9MdrKnt/1kSwgpPLTzjmzkzUIMF90oXhuPtYe26frjM2GqcHQxAUn+ZvRMStsLO5Eq0SpQbiUT/i/QRj2hkJsRkVer7avVsPQsMVtfKIsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uvA2cdnjJllklu0bVDKfshU3Y55ql7bH3qzhLsiTzhm5oBBZhm+kySBOna2mi8gM1wbJcdgbKXVnBSA2/4f2kkKFDZFRoXXw3t1zQBPrSrTqfm4kBLInkH7xhhHvImLYq3VontZIB2afEky10AF0qP3kDmr1gzYtEbAC5G8yoT6O/gwd6bbzAOiTe0vr6Cp3PpZhpMdb0VFTlLvwHb2beMtGnXV4025JzkM1GzojCAeDNie7Qpx8SaUODa/zNLnT/11TeXg050/3t2hhrKa/9RpRcWHEBCaeCCBXYeOTAewpZqRlh2ooQVZlGub5uoWUXGJoJIS0hFIBAN3Nr2hJ0w==




Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 20 de Mayo del 2019 11:05:52
Fecha y hora de certificación: 20 de Mayo del 2019 11:05:53
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

ULC
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos 2019-PE. Walmart. 186218

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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	
C. Página		de	
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:	
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 <input checked="" type="checkbox"/> OK	99	\$ 396 -
		4 <i>24 pz</i>	paq.	refresco (coca y sabor)	24 pz <input checked="" type="checkbox"/> OK	9.5	\$ 228 -
		1	bolsa	azúcar	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 23 -
		1	pza	café de grano	café puro y tostado molido Bakers Chefs descafeinado <input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 210 -
		3	cajas	galletas	Super Cookies, galletas de amaranto, arandano, avena, nuez, chia y miel e abeja <input checked="" type="checkbox"/> OK	109	\$ 327 -
		1	bolsa	pasitas <i>500g</i>	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 140 -
		1	bolsa	nueces	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 269 -
		2	bote	gomitas <i>1000g</i>	<input checked="" type="checkbox"/> OK	67	\$ 134 -
		1	bote	nuez de la india	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 359 -
		1	bolsa	arandanos	<input checked="" type="checkbox"/> OK		\$ 149 -
		5	litros	jugo embotellado <i>1.5l</i>	jumex sabor durazno y manzana <input checked="" type="checkbox"/> OK	20	\$ 100 -
		5	pzas	gatorade	diferentes sabores <input checked="" type="checkbox"/> OK	17	\$ 85 -

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:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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


29601

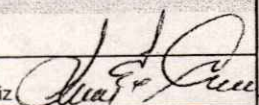
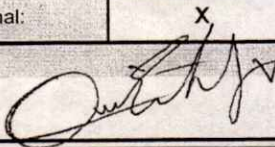
R.291

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: 16-may.-19		E. Periodo al que aplica: 2019	
		1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 25.00	
2. CANTIDAD EN LETRA:		(Veinticinco pesos 00/100 M.N.)	
3. CONCEPTO:		Refaccion para TSURU 663, (Vicera).	
4. FECHA COMISION:		16-may.-19	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 Gilberto Muñoz Guzmán		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

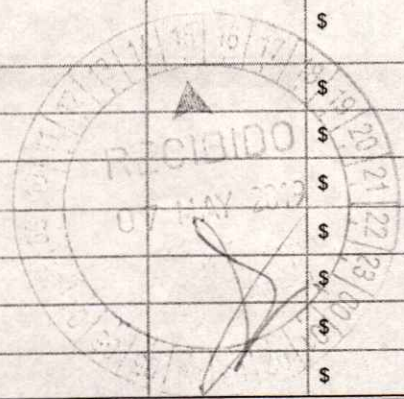
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Págit		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 7 de mayo de 2019		MAYO- AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000291	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
07/05/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

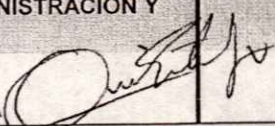
8. JUSTIFICACIÓN:

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

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



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 425.00			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:

n 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.

GEORGINA CABRERA MENDOZA
EL MOFLES DE TULANCINGO
CAMG5602037K2

CALLE: CARRETERA MEXICO TUXPAN KM. 142 NUMERO: S/N Int.
COLONIA: FRACC. LOS PINOS
DEL/MUN: TULANCINGO DE BRAVO C.P.: 43612
ENTIDAD FEDERATIVA: HIDALGO
LUGAR DE EXPEDICION 43612
DEL/MUN: TULANCINGO DE BRAVO
ENTIDAD FEDERATIVA: HIDALGO

FACTURADO A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7

CALLE: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM EXT: 301
COLONIA: LAS PRESAS
DEL/MUN: TULANCINGO
ENTIDAD FEDERATIVA: HIDALGO C.P.: 43645

Uso de CFDI: G03 Gastos en general



FACTURA

SERIE: ROCHF
FOLIO: 155

FECHA DE EMISION 2019-05-08T08:51:13

FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-08T08:52:13

No. SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000041399049

No. SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR: 00001000000410029787

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

UUID: dc79ce5c-ce01-4345-a7b5-462b4e707de0

RFC PROV CERTIF: PFE140312IW8

35501

PAR	ClaveProd.	CANT.	U. VENTA	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.
1	25173700	1.0000	E48	REPARACIÓN DE ESCAPE	215.5170	215.5170	0.00
Traslados							
	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
	002 IVA	Tasa	0.160000	34.4827			



METODO DE PAGO. PUE

FORMA DE PAGO. 01 Efectivo.

CANTIDAD CON LETRA.

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$215.52
IVA: \$34.48
IVA RET: \$0.00
IEPS: \$0.00
TOTAL: \$250.00

Sello Digital:

AJPQQgpbM5H7LWwu7f/o0fQ3OVRVQgBJPUV725kNtNDuudNqBO3a7hn4R3rmUExupcBNB18oa24dnXrDwGAiabvewLy7g0Ufhe4gZ4V1dg1JcC6Goxb5QQAuL3SeCJfBt8RQ4AGR/s7+/8ThkHmXNwGT/ykUk3oWN0R3fs8JaBA3Lq1+tDesELJt2uB0lrSZUIXpzhigHakg06uObQ/J3znqJSb5ryLicGANObOEdZGDIN4Y+rhh/25MRnJlqmorhtlJkxb53IgpSn+dBU0dOoXXPZgHlxb1Y7K+.J3qFt++2cMBrm2R7ubWc.BjOS2QlplIN7+I26AEsORSn+SVZV2tw==

Sello SAT:

QB07275IN3mtIDPd1NB88RTcA7W82leKdqSE1G8B9p2kQd8z+gu4AcuVq/5IKH1KjHG510DGyvk3pWwYN3TAAVFLUuUkJovpogA79g8Cu7I33QgaMNPle101...PFeYon25i8/WU2BISKHTg16ejzQU+HP2dyOs8hofove6NYIz/d4hhVESQcK5y2H6sgNiaCZ3Cb5ZsJnFXLV3d+VLVwn+mvq26FpIlnNZ/wM8lexdwOgluXo9k69geP/7UF5wAu4dQT5R+/8rbxILBr5e82kLaVpn93aQrYLV7BvKMPGmUNqV5bKzmzsbHahPspFBYsftHd+uclynIA==

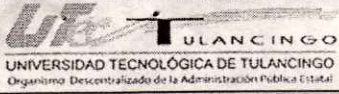
Cadena Original:

||1.1|dc79ce5c-ce01-4345-a7b5-462b4e707de0|2019-05-08T08:52:13|PFE140312IW8|A.PQQgpbM5H7LWwu7f/o0fQ3OVRVQgBJPUV725kNtNDuudNqBO3a7hn4R3rmUExupcBNB18oa24dnXrDwGAiabvewLy7g0Ufhe4gZ4V1dg1JcC6Goxb5QQAuL3SeCJfBt8RQ4AGR/s7+/8ThkHmXNwGT/ykUk3oWN0R3fs8JaBA3Lq1+tDesELJt2uB0lrSZUIXpzhigHakg06uObQ/J3znqJSb5ryLicGANObOEdZGDIN4Y+rhh/25MRnJlqmorhtlJkxb53IgpSn+dBU0dOoXXPZgHlxb1Y7K+.J3qFt++2cMBrm2RZubWc.BjOS2QlplUNZ+I26AEsOBSn+SVZV2tw==|00001000000413990493||



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2019 - FE - El Mofles - 155

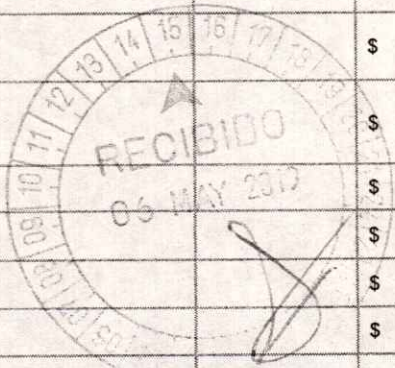
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión: Fecha:		F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		lunes, 6 de mayo de 2019		E. Periodo al que se aplica: MAYO- AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000236		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:
06/05/2019				
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento a TSURU con placas HHX638 A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	1	Servicio		Servicio de Escape	\$ 300.00	\$ 300.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 300.00			Federal		
			Estatal		
			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		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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

R.309

GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA
AEAG6209221IA

C.ZARAGOZA PTE N° Ext.101 N° Int.2 Col.CENTRO
CP.43600,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A1088
Lugar de expedición: 43600
Fecha comprobante: 2019-05-16T16:45:14
Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: C.CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COLLAS PRESAS CP.43642,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Cve Prod/Serv	U/medida	Descripción	Precio unitario	Importe
5	PZ	46171505	H87	LLAVES	15.00	75.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-16T16:46:17

Folio fiscal: 67CC7790-D580-4535-A47C-0CB341606CD9

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000410580515

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	75.00
IVA (16) %	12.00
Total	87.00

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 67CC7790-D580-4535-A47C-0CB341606CD9| 2019-05-16T16:46:17| TSP080724QW6| FeKlHkpP8g+Vtg cambVa62bdoZ5yhIFVZZYb5wDHig
5WEplxM OXIBXHq cskolEHNZs TRTawJkHnZme2apHvlp8AUq AuRibM0R0ydb64vGclPSOuVvSg HypuMLN OSS/T ZeHC9Y8AhmnN8QiyQr0lqntMx2OryeAWZ
JluSGIM7K19eVz5UEh31ytPaWLBcdmRYOecP5bIHhUFT3mPryGuPghpzBSIEh06w0HspCaXQ2TIFihVK+pMeBsQe4a2SWW7tjWAt1kc8j2Q26C7Ry9Nn
FRx+6ZPsky5ZhnE41sNz2B0dmVO90sQnF6CaZITos9l1tjBHnT Sngy3mQ==| 00001000000407612027|



Sello Digital del Emisor:

FeKlHkpP8g+Vtg cambVa62bdoZ5yhIFVZZYb5wDHig5WEplxM OXIBXHq cskolEHNZs TRTawJkHnZme2apHvlp8AUq AuRibM0R0ydb64vGclPSOuVvSg HypuMLN OSS/T
ZeHC9Y8AhmnN8QiyQr0lqntMx2OryeAWZJluSGIM7K19eVz5UEh31ytPaWLBcdmRYOecP5bIHhUFT3mPryGuPghpzBSIEh06w0HspCaXQ2TIFihVK+pMeBsQe4a2SW
V7tjWAt1kc8j2Q26C7Ry9NnFRx+6ZPsky5ZhnE41sNz2B0dmVO90sQnF6CaZITos9l1tjBHnT Sngy3mQ==

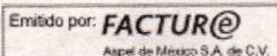
Sello digital del SAT:


WSBe2DKEZ0K9hIzm6doRiiHID3MjYMcIU9eFj4mlAmX4h19GstAoblGwAXZBDig c08JIVbp5ESGM2A8tq0/co5Z/0d8QKJlL62PuteC8HaZkerliidfH0Pg2POLLsq4Z4
EhghZ1i21Oxg6N9WgVPQazg c7elP1UCGkPpx13TtWUJH5gh1MBmJwygpxS4bcGcMtlRDl3r+BNxkP4l97OozMOnlqs7VY9rXYidhLYZby+llVIRUB8Qu+dLe0ep9v
m7GhesN8+lzzNlDwcP0cRB2030PSRZFNMXhLiAoPfoWRev42LFh4irDy6MXhpmboCE6NwaxMTfrD4WKg==



MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - Fe - Gilberto Acevedo - 1088



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	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	MAYO 16 DE 2019	E. Periodo al que se aplica:	MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000309	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MAYO 16 DE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: XX
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

ELABORACIÓN DE DUPLICADOS DE LLAVES DEL ÁREA DE RECTORÍA DE ESTA INSTITUCIÓN

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
	29201	5	PZAS	LLAVES		\$20.00	\$ 100.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 100.00		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRD. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Rosalba Barranco 16-Mayo 19
---	-----------------------------

NOTA: