




Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	03/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Hojas anexa **FOLIO: 1245**  
Federal 2019

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53-62-	3. PARTIDA:	35501-22104-21601-21101- 24601-34501-33602	4. REQUISICION NO.	43-48-390- 342-422a- 281-394-375- 376-11a
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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"/>
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:	\$	3,982.63		
11. CON LETRA:	(Tres mil novecientos ochenta y dos pesos 63/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales			

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	05/07/2019
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

C632 PP497 C01168

Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

5/07/19

\$ 3,982.63

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Nora Loera Sánchez	AAA18D48-B69B-4934-BA93-8C4872398834	20/06/2019	\$ 70.76	\$ 70.76
Nora Loera Sánchez	AAA177C5-921F-4170-A677-502A9CAD976A	22/06/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Sonia Cano Hernández	AAA19F52-CB8E-4E3C-A6DD-76710245034F	22/06/2019	\$ 60.01	\$ 60.01
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	9AD709C9-9D96-79B9-AAC8-9D1A26F5870F	25/06/2019	\$ 449.70	\$ 449.70
Nueva WI Mart de México, S de R.L. de C.V.	84B3F563-F3CD-4DD8-A625-011387B15281	26/06/2019	\$ 135.00	\$ 135.00
Componentes Electronicos Tulancingo, S.A. de C.V.	740D1424-5901-4761F-8965-3144BF7658E4	25/06/2019	\$ 520.00	\$ 520.00
HDI Seguros, S.A. de C.V.	E939484B-9B3A-431E-8407-0F2525270B30	24/06/2019	\$ 300.00	\$ 300.00
Ferreprecios,S.A. de C.V.	AA7598C0-6568-47F2-8418-FF5EA4827424	01/07/2019	\$ 521.00	\$ 521.00
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	B3733373-V0CF-4481-A6D5-52E797A07916	01/07/2019	\$ 672.56	\$ 672.56
Nueva WI Mart de México, S de R.L. de C.V.	089B6F07-4E7A-4CDB-A8BB-527B9A2D5165	01/07/2019	\$ 701.00	\$ 701.00
Recibo blanco		03/07/2019	\$ 25.00	\$ 25.00
Nora Loera Sánchez	AAA1904F-A2E7-4128-8C55-409C5886693E	29/06/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.	05C81B1B-D042-2A48-A6E7-F8876E23EC39	02/07/2019	\$ 209.96	\$ 209.96
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	61C98C8E-1D4B-4BA4-83D8-48EEB4E77290	02/07/2019	\$ 197.00	\$ 197.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,982.63</b>

# LAVADO DE AUTOS PLANET

*Pagado*

RFC emisor: LOSN770925U60	Folio fiscal: AAA18D48-B69B-4934-BA93-8C4872398834
Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-06-20 15:51:59
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 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		61.00	61.00	0.00			
<b>Descripción</b>	LAVADO Y ASPIRADO TOYOTA RAV 4 PLACAS HHX109A				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	61.00	Tasa	16.0000%	9.76

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b> \$ 61.00
Forma de pago: Efectivo	<b>Descuento</b> \$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b> \$ 9.76
	<b>Total</b> \$ 70.76

**Sello digital del CFDI:**

TIBqG5LlKeabljenxzyE5aolVl8ABYh31GSFDacbxp3u6sjsqfNZ+7GPIr5Uz64FGeCQ8xNTbDVABxt8h6mJ/bqvqRRttnHCCIRJkQCP+Dpoj5kn5IYW3z32TVNpokEqAGigf0OZ3MPyTcZMN4JLT7QbFIfnxBSjVyt30Bi3i2MfA1KT2EHEI7oRW1q1pBAaccbW8EC3XxjxKXIP09En2u+6IVFunXzladskN71esVbwyJ1Ypx4iNiG1ISBcg4D4txpy1NPvhi/4aV8HbOuK38NidDncUxu6j8IlmJOZAtPpJ8+LNAzB6KG21fk5H+ze4PDCthjvs1IAOp3WKA==

**Sello digital del SAT:**

RWgPhJHIP66ebFQ1C8w1yXhM/B1BKzRG+YuY5ChR/kwFuoYSDNc2k+Qtnloqd+FKg5MsdYz17oSS8D2/YX8O5/QoPQki9lOmHh4ML55BLsFnlSMOuhOGlc1ckoDC7Y+KpUhic6GKNFQ3AkZx8kEt/cP8/h9oOvnWQjTc027V/G95lp8m68LKu7yEbgYh7KO/TukHE+8DSxV0j8sUontKrbNPSesKIXXgWth56Zmkv4S963YKIkz0ZIP01YsHF2i3x11WPE9+PLdPqWKnPejRQWk4jtmBzu9qLGFgsKooCyEw5j4b94216NIQxbjZ43BrusiCfj/G3Sva0jx0+cg==

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

||1.1|AAA18D48-B69B-4934-BA93-8C4872398834|2019-06-20T15:54:04|SAT970701NN3|TIBqG5LlKeabljenxzyE5aolVl8ABYh31GSFDacbxp3u6sjsqfNZ+7GPIr5Uz64FGeCQ8xNTbDVABxt8h6mJ/bqvqRRttnHCCIRJkQCP+Dpoj5kn5IYW3z32TVNpokEqAGigf0OZ3MPyTcZMN4JLT7QbFIfnxBSjVyt30Bi3i2MfA1KT2EHEI7oRW1q1pBAaccbW8EC3XxjxKXIP09En2u+6IVFunXzladskN71esVbwyJ1Ypx4iNiG1ISBcg4D4txpy1NPvhi/4aV8HbOuK38NidDncUxu6j8IlmJOZAtPpJ8+LNAzB6KG21fk5H+ze4PDCthjvs1IAOp3WKA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-06-20 15:54:04  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



**Ute**  
 TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Signature]*  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

*Miscelatos. 2019. FE. Planet. 834*

## 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. Página

1

de

1

D. 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: 87

43

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

ENERO-DICIEMBRE 2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

Normal:

X

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.C.A. Margarita Leo Cuevas

## 8. JUSTIFICACIÓN:

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

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:

\$ 64,440.00

53

Federal  
Estatal  
IP

Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehículos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehículos peugeot, estaquitas y volvo

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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:

30-1-19.  
 Maria Magdalena Tracomulco 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.

# LAVADO DE AUTOS PLANET

Pagado

RFC emisor:	LOSN770925U60	Folio fiscal:	AAA177C5-921F-4170-A677-502A9CAD976A
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-06-22 13:41:43
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		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO VOLKSWAGNE JETTA GRIS 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
		<b>Total</b>	<b>\$ 60.32</b>

### Sello digital del CFDI:

Kczr845pCMhNhlUavtotdZqJ6omFZSAkIFnSsoB5ZDCMpFC3AmKOMpSd/58yqjgw3tGx/fjGBxTFnxtTiaB4ti6mBWoIDrr/TxpzEIVPWkmi/5FCy32HACnCC2zcMSdlmY+cl7MzC1OMAsQVn6BmwhE0/PXcur0QAX/ADTW+kll/dKoa0uGloMWeNKO3s8YJUVT3XUx1S9ZibaZH9L8giUk9TBgtpBWcCMnfs1UcxIwV1iiNrZ/lyBjibyEw/THCVg9Jzsy1OGO4S4+wQyhU4XaIKLNDgDyRhN8IKI/F+dkA0v9Q3ycESVDVmuAcMuglonYBX9YXNvs0KxL1jY42A==

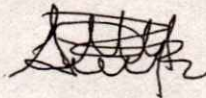
### Sello digital del SAT:

ofoH7YhsP7z82ZT5JURR2RgQJJe4gmEC/RbipocW/WQLsEKz83Foh9AMM+4tH7ZvBovP7LrrZh/HurEfx3BC+IKkplCKmO7Tc7tclJcy0xsmvbvU6ibvQ8yUoSz1+BTPbluQZgdGQ4k6g5NE<vfy45WUOs9E9QXOwFOWf8aVW9Jcl5HBzhRUsgzL5LTU4biHaRbZrjokcJJs2Hu4wvufKgmC9+7ybpu/NM69g/84QIDoA5LzYEr/le13CjMZ3iwnPuOoRK/zlWzQU5xN8GdPocKv2WermZ0t3Yw/C8NXdSKeqshx0XFXJkvprtqyw14FTNAVtB/7JS/wBdJkligA==

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

||1.1|AAA177C5-921F-4170-A677-502A9CAD976A|2019-06-22T13:43:17|SAT970701NN3|Kczr845pCMhNhlUavtotdZqJ6omFZSAkIFnSsoB5ZDCMpFC3AmKOMpSd/58yqjgw3tGx/fjGBxTFnxtTiaB4ti6mBWoIDrr/TxpzEIVPWkmi/5FCy32HACnCC2zcMSdlmY+cl7MzC1OMAsQVn6BmwhE0/PXcur0QAX/ADTW+kll/dKoa0uGloMWeNKO3s8YJUVT3XUx1S9ZibaZH9L8giUk9TBgtpBWcCMnfs1UcxIwV1iiNrZ/lyBjibyEw/THCVg9Jzsy1OGO4S4+wQyhU4XaIKLNDgDyRhN8IKI/F+dkA0v9Q3ycESVDVmuAcMuglonYBX9YXNvs0KxL1jY42A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-06-22 13:43:17  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748




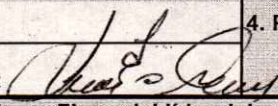


**UTec** TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misodatos · 2019 - FE · Planet · 76A

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>87</b>	<b>43</b>
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:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.C.A. Margarita Leo Cuevas 



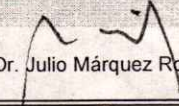
**8. JUSTIFICACIÓN:**

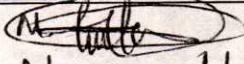
Lavdo de carrocería para vehiculos del parque vehicular del año 2019.

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
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	Dr. Julio Márquez Rodríguez 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	 30-1-19. Maria Magdalena Tracomulco 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.

RFC emisor: CAHS7607138J5  
 Nombre emisor: SONIA CANO HERNANDEZ  
 RFC receptor: UTT9507201E  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19F52-CB8E-4E3C-A6DD-76710245034F  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-06-22 12:14:47  
 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:**

Z0RWS6ajiVh+hEwkl4iGWGQoeVHjFUnKAUVa2HCiK/M0vzG3WglRcMbt6NOAHEqjb8f5uO+flqzea+IkTaAKS/ZYaYUmml7UxHID8VJ/INXn10Ur3tJ8dwCNn3roB+4FdxpZ+D/LusS/y97g+59vh4TGQY4pSTq5Gac1RvPclzHJ1P53U4yEypNstWty3Col40ltgnJtz9Yklo8hZ75EA0Bryr6brPkTIEM16tY3rHMBcqpN1HAfHUt/j11HkNN+yYmpGvOVRbULXCsZamRhA80Q6M4V8Kj8tvEdEtCanuRuAyoN03rmDoH5pD8plyKUdEDyMunt19jzO5uVRuQ==

**Sello digital del SAT:**

CT8bs0gXjnvDQsla5GalipISWqoKfC1D2u50HhOTAL9ITSqc5iFyjsaJDSm+6qeQmbf1+B/6tvM2IVY7k7DdZ9T35818rkZOKymZZ8cET+aiZKSMqama1YvviXDeq3/+ckHwJN9GRt/M3L/UIXc ySRgEoXwTlyjilLnmbmltunpG4WFC4dc+NX5VunpBSV9dz2K6pmF036MR08kVqAO7H0994NlvcB2L7GOGQn2KcDAUTwhmK2dR0JwjVH6iuFcD1qFrXgGI1as0k3cZi5Fkn8OKBUnDakJ sDfUvPZJPoxCPklnw+ks9LnGqwoReUp/9YPFLOAI2Ahe0IQOKAA==

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

||1.1|AAA19F52-CB8E-4E3C-A6DD-76710245034F|2019-06-22T12:19:27|SAT970701NN3|Z0RWS6ajiVh+hEwkl4iGWGQoeVHjFUnKAUVa2HCiK/M0vzG3WglRcMbt6NOAHEqjb8f5uO+flqzea+IkTaAKS/ZYaYUmml7UxHID8VJ/INXn10Ur3tJ8dwCNn3roB+4FdxpZ+D/LusS/y97g+59vh4TGQY4pSTq5Gac1RvPclzHJ1P53U4yEypNstWty3Col40ltgnJtz9Yklo8hZ75EA0Bryr6brPkTIEM16tY3rHMBcqpN1HAfHUt/j11HkNN+yYmpGvOVRbULXCsZamRhA80Q6M4W8Kj8tvEdEtCanuRuAyoN03rmDoH5pD8plyKUdEDyMunt19jzO5uVRuQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-22 12:19:27  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748




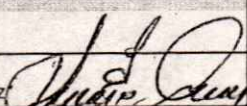

**ULTEC TULANCINGO**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto. 2019. FE. Sonia Cano - 34F



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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>48</b>	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>ENERO-DICIEMBRE 2019</b>		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	

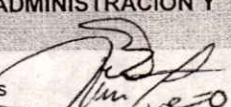
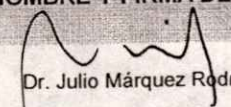
**8. JUSTIFICACIÓN:**

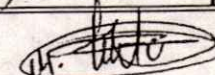
Talacha para vehículos oficiales de la universidad para el año 2019.

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
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
2,650.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
M.C.A. Margarita Leo Cuevas 		Dr. Julio Márquez Rodríguez 	

<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>	 <b>Maria Magdalena Tlacomulco T.</b>
--	--

**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.

R.390  
Sub



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

FACTURA	
<b>Serie - Folio:</b>	BAJHG-11177
<b>Folio Fiscal:</b>	9AD709C9-9D96-46B9-AAC8-9D1A26F5870F
<b>Fecha:</b>	2019-06-25 11:33:09
<b>Hoja:</b>	1/1
<b>No. Serie Certifica</b>	00001000000404693137
<b>No. Serie Certificado del SA</b>	00001000000407371267
<b>Fecha y Hora de certificación</b>	2019-06-25 11:33:44

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
50202300	7501059200708	AGUA NATURAL PUREZA VITAL BOT	Pieza	H87	20.00	5.31	106.20	0.00	0.00	0.00	106.20
53131627	7509546059556	JABON MANO NEUTRO BALANCE LIQU	Pieza	H87	2.00	28.28	56.55	0.00	9.05	0.00	65.60
50202308	7501013180671	JUGO UNICO FRESCO VERDE 1 LT T	Pieza	H87	5.00	21.40	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
50202306	7501055300075	REFRESCO COCA COLA 355 ML LAT	Pieza	H87	10.00	10.95	109.48	0.00	17.52	0.00	127.00
14111705	7506425600397	SERVILLETA PETALO 420 PZ	Pieza	H87	1.00	37.84	37.84	0.00	6.06	0.00	43.90

Sello Digital del CFDI  
iPkOEVOajT/gbbXZUu2/alpwS/2ZNNL25vu1xCb9SZPcViglj2nb5er+BZyWG6XO/TC6z5lvGjm/8nLfHbjGncCPd9RCowtBfwy9otWF6UE7laB2g0q1c+HJvLTAISWoTYNLbpqyAPXUzcOY0Fxp4+uZj5QjSNLkmp6s+J7+5Vo dJ5uUJedpmwxhCHDp6RhajlxU1HJstaV/38KBNlqmxqRCzal/v+dlcgITAXI21EPJy7wc9xlw5M7Mh5a91GNz8LXgn5W2EslEXABR2hnWBx7ioK1D800JDjlk5t8dQEDq0B6B8QCVVxOINI+IWZr1Rna5DGBpWoNKpwiQ==

Sello Digital del SAT  
Zra2I9JivDFNVAcdhwH9Suma6zIq3F+WZchJW2Upr5dqRdGtm1MKuZvoogYkwb1dCpOTfBKBf3n0fzBBd2z/FhGIWHS/SQI6Fj1azaenJWnWmORAIDU7HKZ0ek79MjwgFuTInmxzRxlqvTBFmY4d7zGrQsoUH2Dj6wG8 YJqTG329a+0alGrQ/f80jks5uqYMCZ4t8EP5WyhywNagxwT4cCleVJUKMTOHnggMn8447C6cx5gqXEKB0w4DwtZeAS8J10ICJ+4cH2C3pyllaocnyAc6Xw7U4rSxLzK62od4inMF6rO5L5Cq9y+FpVoQJElpdaubja2Lr+X pQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|9AD709C9-9D96-46B9-AAC8-9D1A26F5870F|2019-06-25T11:33:44|DET0803043955|PkOEVOajT/gbbXZUu2/alpwS/2ZNNL25vu1xCb9SZPcViglj2nb5er+BZyWG6XO/TC6z5lvGjm/8nLfHbjGncCPd9RCowtBfwy9otWF 6UE7laB2g0q1c+HJvLTAISWoTYNLbpqyAPXUzcOY0Fxp4+uZj5QjSNLkmp6s+J7+5Vo dJ5uUJedpmwxhCHDp6RhajlxU1HJstaV/38KBNlqmxqRCzal/v+dlcgITAXI21EPJy7wc9xlw5M7Mh5a91GNz8LXgn5W2EslEXABR2 hnWBx7ioK1D800JDjlk5t8dQEDq0B6B8QCVVxOINI+IWZr1Rna5DGBpWoNKpwiQ--|3000100000407371267|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	213.20	0.00
IVA 16%	203.87	32.63

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: 25/JUN/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760625012901000994.



FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G01  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	417.07
Descuento	0.00
IVA	32.63
IEPS	0.00
<b>Total</b>	<b>449.70</b>

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.



SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Handwritten Signature]*

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctor 2019 - Fe - Soriana - 11177

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



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

FECHA	FACTURA
26 de Junio del 2019 16:01:41	ICABD189490
FOLIO FISCAL	
84B3F563-F3CD-4DD8-A625-011387B15281	

R.390

**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
000750032637000	50161800-Productos de confitería	2	GOMIZZYMA	H87-Pieza	PIEZAS	\$69.05	\$138.10	\$3.10
Base: 135.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 504675028525413837861

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$138.10
	DESCUENTO (\$3.10)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$135.00

**CADENA ORIGINAL**  
 ||1.1|84B3F563-F3CD-4DD8-A625-011387B15281|2019-06-26T16:01:41|SST060807KU0|PckrHhq3hCf8UQZtjL/AU+ZBis3nl9VrLV9nnvMCKre7zahrtEE0Yjgss1dzsivFyJbzZ8cqqtu/qE/jhuqTfful2rszknYE/Tcrz7eLU4hqsv96KI3xfweeYykf7z7nIU7pcRTsu2JN9a+05uTEqTklBqWT4el5fxwFKdlZdFuj1oclmbsEZjWq6SF4fYZVolu2zkymaQ0xjE+jFsvwK13KZIWrww/Wy96ZX+FX8n/7Mz5zWwhD1jRzaqTZEwg+2WW8vwKSyCc4cVXQWFNImOBr5+45ldlvY4ywXpiXF/4aCxdL0v5NNXuSwe4jXHj+Au3UvNIq0/mEgijNrmctmyw==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 PckrHhq3hCf8UQZtjL/AU+ZBis3nl9VrLV9nnvMCKre7zahrtEE0Yjgss1dzsivFyJbzZ8cqqtu/qE/jhuqTfful2rszknYE/Tcrz7eLU4hqsv96KI3xfweeYykf7z7nIU7pcRTsu2JN9a+05uTEqTklBqWT4el5fxwFKdlZdFuj1oclmbsEZjWq6SF4fYZVolu2zkymaQ0xjE+jFsvwK13KZIWrww/Wy96ZX+FX8n/7Mz5zWwhD1jRzaqTZEwg+2WW8vwKSyCc4cVXQWFNImOBr5+45ldlvY4ywXpiXF/4aCxdL0v5NNXuSwe4jXHj+Au3UvNIq0/mEgijNrmctmyw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 qzpJiKQjTYKO4zY0e0E/gf0CcbvnPBVhy1910luDCCoAyiLbbTz5K3XRtrSYj6Nok/KmbCylmV8iko16ZYDINsiH49bP4XLPXWRxZ6lqfaZsMVyFUTzl2Eg9ESxegAtQoJGeIvIv6S5fB5PKJbo3oYOcdWNELJvS8G8fxaA3uugBYkkH504Giy3dk8Pa9ZApX0jKkKpZayN4qWqBPgsSEdoas73EaUhg0j4TbnvrfQYeSLWGeKyk/Fy0OJXXhjziarqncLOul3j3jEntal+N0pMFVovvEWeuDR1K/hntaZh88CdWm88CL/4BtlsgMXmoupNqMPHEw9a2LMOL8Q==




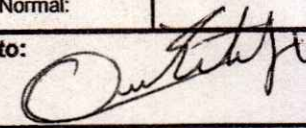
Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 26 de Junio del 2019 16:01:41 Moneda: MXN  
 Fecha y hora de certificación: 26 de Junio del 2019 16:01:41 Tipo de cambio: \$1  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: Inmediato

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2019-FE-Walmart-189490

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

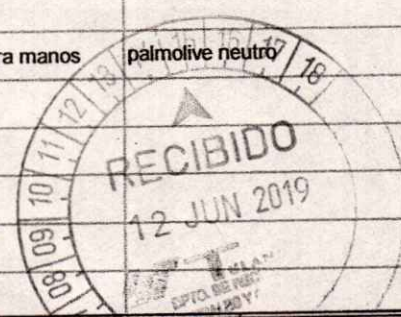
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	lunes 10 de junio 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	60000330
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2019	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		Urgente:	
6. Proyecto:		Normal:	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

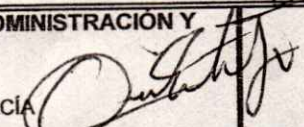
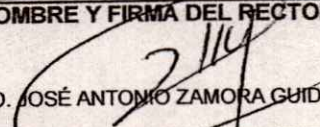
**8. JUSTIFICACIÓN:**

Para uso en reuniones convocadas por el Rector

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	bote	café de grano Folgers	Café medio		\$ 450 -
	✓	2	botes	gomitas			\$ 136 -
	21101	1	paquete	sevilletas			\$ 135 -
	22104	5	litros	jugo verde jumex			\$ 120 -
	✓	20	piezas	agua embotellada			\$ 80 -
	✓	10	latas	refresco coca			\$ 94 -
	21601	2	pzas	jabon liquido para manos	palolive neutro		\$ 70 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

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

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.



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	F	219687	00001000000410405475	740d1424-5901-461f-8965-3144b7658e4
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400001	UTT9507201E7		509861	VENDEDOR
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			43600 2019/06/25 13:31:19	

<b>COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO S.A.DE C.V. CET041001UQ7</b> PRIMERO DE MAYO 201 LOCAL B CENTRO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO DE BRAVO HGO Mexico 43600	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. CET041001UQ7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Sucursal</b> Steren Tulancingo PRIMERO DE MAYO OTE No. 201 Centro TULANCINGO DE BRAVO HGO Mexico 43600	MÉTODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7 CAMINO A AHUEHUETITLA N.301 LAS PRESAS TULANCINGO HGO MX 43645	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CAMINO A AHUEHUETITLA N.301 LAS PRESAS TULANCINGO HGO MX 43645	Cliente Recoge
USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
39121435	284-045	4.00	H87	CABLE HOME THEATER PLUG 3.5MM A 2 PLUGS	112.07	448.28	0.00	002 IVA	0.160000	71.72	

CANTIDAD CON LETRA  
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL
448.28	0.00	\$448.28	71.72	0.00	520.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO S.A.DE C.V. en PRIMERO DE MAYO 201 LOCAL B CENTRO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO DE BRAVO HGO Mexico 43600 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

**SELLO DIGITAL CFDI**  
acxuTvcg9seSfGI/1OGcnpfakiVYniZk2yg/Hc4+pZGbWhsx44inUC6Ho9yYevoN518m1gnzkNy2RMzv6HV8QR2GG4CEIOIj/SjZVpleF+nTYA7/WEGwanOLG75gUR8fWRPwrl/acwGlvhAlelUnRtoreNf+cX5c0HL9qjgEwW1Gtef75rm/LzLnt8J9dCu7pNUbiP4Zw9JDWdoQ3TWqYVvC3f/ihrc9vrUq8+jvZcxjbx2IXRwkyKX3akK2gku+pbSWUnMfbnu85vPjZbQf0KRNIbMA8FCszmAKSdAH4XOd+ZBSEk6KbYIElIFXh12bQbG0q7g5cnhdexssWtw==

**SELLO DIGITAL SAT**  
USL3ihNx5ZxsWshJYnUOpQikUUZg0qrq+hEoDoIdpCfHETM49x28ayxn/UJ+dx0pz0OF4aJGBUr8LgyMAS9KbEqKMZ0/1DaX+jRjgb7Xz03QwnAnHalvAhWg6XDf4gxRqcEKQgRQZDB8yAnlcsNbojCiskdcAQTc6rG6LSIW47Y868N4Lo06N41J0dkcWKneKknPMYzU630CAI7WibXEMymfIeXBIR9wCwW0wugoVdwh18MET31j94lirKIPL/zo8n5Jlmo2ndHPq6krq6oCbG0Sb3xXWGYbvDKidbTpuWapGoe0f9PDY0k2gTS+upTyye0ujnwPg9vJ/G/EHcLJA==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**  
||1.1|740d1424-5901-461f-8965-3144b7658e4|2019-06-25T13:32:20|DIG130917F9A|acxuTvcg9seSfGI/1OGcnpfakiVYniZk2yg/Hc4+pZGbWhsx44inUC6Ho9yYevoN518m1gnzkNy2RMzv6HV8QR2GG4CEIOIj/SjZVpleF+nTYA7/WEGwanOLG75gUR8fWRPwrl/acwGlvhAlelUnRtoreNf+cX5c0HL9qjgEwW1Gtef75rm/LzLnt8J9dCu7pNUbiP4Zw9JDWdoQ3TWqYVvC3f/ihrc9vrUq8+jvZcxjbx2IXRwkyKX3akK2gku+pbSWUnMfbnu85vPjZbQf0KRNIbMA8FCszmAKSdAH4XOd+ZBSEk6KbYIElIFXh12bQbG0q7g5cnhdexssWtw==|00001000000411500203||

Fecha y hora de certificación 2019/06/25 13:32:20



SELLO DE RESPONSABILIDAD www.steren.com

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctaw. 2019. FE. Steren. 219687



FACTURA

HFDED-230009

**HDI**  
Seguros

Régimen General de Ley Personas Morales(601)

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	Ubicación de expedición	37306	Folio Fiscal e939484b-9b3a-431e-8407-0f2525270b30		
	Fecha de Expedición	24/06/2019 09:44		Fecha de Timbrado	2019-06-24T09:44:49
	R.F.C.	UTT9507201E7	N° POLIZA	13240	N° SINIESTRO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PAGO DE DEDUCIBLE	\$ 300.00	\$ 300.00

*Handwritten signature*

ORIGINAL

IMPORTE CON LETRA CIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB TOTAL	\$ 300.00
	IVA	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 300.00

METODO DE PAGO : PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)      FORMA DE PAGO : 1 Efectivo      USO DE COMPROBANTE : G03 Gastos en general      UNIDAD: E48 Unidad de servic      MONEDA: MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL:  
 ||1.1|e939484b-9b3a-431e-8407-0f2525270b30|2019-06-24T09:44:49||SO1306189RS|EP3bmqR1Z49MB5MyunPCINE+KgHVFUepsXvpXgZRDz4DDHTTAI1V8IE+rToU  
 d/dSaiWUgGKMZKNdAp0QQsiNOCPaLaB078TGZr6lXx8e0cslG8OIO22cpn6eMIRC2IK6W8SKNcyZ65TQ/aE86kj+QHwzmc52kLGG/Efp1NwwH6zW36BvPbW5i5MSIPx  
 iWeebAHINwvpwOJbYMRL3ULPCqLe15ZEaMgb9CVtqZkZPKg93oejaqgxKCHYhgh2+MaZP31DKw4oTslMNAAdk6zYw1Sx06Qdven8rdB3GL+uad0IH96a6Bjy3s1gSO  
 Pot+OVyGk7mRo0cNwRkqAGTg==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 EP3bmqR1Z49MB5MyunPCINE+KgHVFUepsXvpXgZRDz4DDHTTAI1V8IE+rToU/dSaiWUgGKMZKNdAp0QQsiNOCPaLaB078TGZr6lXx8e0cslG8OIO22cpn6eMIRC2IK6W8SKNcyZ65TQ/aE86kj+QHwzmc52kLGG/Efp1NwwH6zW36BvPbW5i5MSIPx  
 iWeebAHINwvpwOJbYMRL3ULPCqLe15ZEaMgb9CVtqZkZPKg93oejaqgxKCHYhgh2+MaZP31DKw4oTslMNAAdk6zYw1Sx06

SELLO DIGITAL SAT:  
 B35PkMEvI10pvnDxv0HfBVJKZYUjOyCvYef7Nv+1phsbdpvR4OYKmx9C9czdQV7PFuZT52POUn/Km4eJlEuPbAOpm0r1  
 SeklS4d259Gyz2qMLqbDzd08v7r6iv7wzNqImBQg2GioxZGsBwQRpY+fd4R92LQFF6zJuJd9mJgJrRb4WhoVOMD51czX  
 brSkEX2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

HDI Seguros, S.A. de C.V. Paseo de los Insurgentes # 1701; Col. Granada; C.P. 37306, León, Gto. Tel (01477) 710-47-00 y 710-47-47. RFC: HSE701218532

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

*Handwritten:* Misdocto - 2019 - FE - HDI - 230009

*Handwritten signature*

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 422-A

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **24/06/2019** 3. Núm. de contrato: Urgente:   
 4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz *[Firma]*

6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA *[Firma]*

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Cambio de parabrisas delantero al GOL con placas HHW647, con el fin de tener la unidad en optimas condiciones para brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

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
	34501	1	Servicio	deducible	Cambio de parabrisas delantero, deducible del seguro HDI para el GOL con placas HHW647A.	\$ 360.00	\$ 360.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 360.00			Federal
			Estatal
			IP

**22. OBSERVACIONES:**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA *[Firma]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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



<b>Folio Administrativo:</b> 0025-00000478 I
<b>Folio Fiscal:</b> AA4598C0-6568-47F2-8418-445EA4827424
<b>Lugar de Elaboración:</b> 43600
<b>Número de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000408657250
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b> 01/07/2019 11:25:20

**Domicilio fiscal:**  
FERREPRECIOS SA DE CV  
HUATUSCO 37  
ROMA SUR CP:06760  
DELG. CUAUHEMOC  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
Tel. 5264-7662  
RFC. FER021118H76  
**RFC Proveedor de Certificación**  
CCF1011111K9

**Expedido en:**  
FIX 21 DE MARZO  
AV. 21 DE MARZO No.310  
COL. CENTRO CP.43600  
TULANCINGO, HIDALGO

**Régimen Fiscal:**  
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Pedido:

**Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**RFC:** UTT9507201E7

**Domicilio:** CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301

**No. Int. Col.** LAS PRESAS

**CP** 43645 TULANCINGO, HIDALGO

**Vendedor:** MARISOL JARDINEZ HUAZO

**Conds. de Venta:** CONTADO

**Forma de Pago:** 01-Efectivo

**No. Cta. Bancaria:** No Identificado

**Uso CFDI:** G03-Gastos en general

**Moneda:** MXN Pesos

Cantidad	Codigo SAT	Producto	Descripción	Medida	Precio Unitario	Descuent.	IVA (002) TASA 16%	Importe
1.00	23101502	15679	ROTOMARTILLO PROFESIONAL 1/2", 550 W	PZA H87	426.72	0.00	68.28	426.72
1.00	27113201	17785	PUNTAS PLANAS 1/4, LARGO 2", BLISTER CON 5 PZAS	PZA H87	22.41	0.00	3.59	22.41



**Sello Digital del CFDI:**

bK48cUMHqRmKc47/YLpgHZnw9bJMIID1BQSOwSq6VFX/j4Z40ZPF6XHYKsq/6BFTGss2Uth+xc8Z/FwLOEgkUmhFvdovU3qEbo9IKVo8NFUux1DdHW5W5/Tl0jMvbjDtYkt95eF5KDjioR6qNDUeES/DNNINL5XvNLwNW7HYyYyAPOCKOtitHoKlQb1oZALY0wJqfCNVRRYYGgRur1Jy/MX/EL4CEVPOT3SWG3d/zuHrvGTgQ6H3ICEZk44lhSgYA55ECqMFSpCKKB9E7avdmYewYo3VbM7TucyWomeGL/rhRU3eV7neNuFhFZ/FVFzeB38vg2I5uMDxr6w==

**Sello del SAT:**

Ba51H1o0KJrrl8OIhIGWiMdc7vwdNXnbCzRZSON9lba29uRM4Mlau/mmf5seZuGijhpsFjhRz/17OWZ+G7HSXjEzORISKJ94QJCCGosrXWYkFv56fjy4kAPJywT0CvASF6gVs39o6a9o0LealaBx2B2nt5hoH7SeX6jBR+LwFs/W07hKLCbrP5Nra/PRpn76Kdp2NXxoHRxwT/+xPBFDtGRMQMvrf3m19En9zorIIMmiamzU4+6JOHARFEz3mrzX4L/JQDDG/CyaymlkyDmDjOCxmZdBdMahFL0DuRIqtTrtp00+LeWctPeK1AQCTR0935eiGKj+QtzvrEttYI+w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1|AA4598C0-6568-47F2-8418-445EA4827424|2019-07-01T12:26:25|bK48cUMHqRmKc47/YLpgHZnw9bJMIID1BQSOwSq6VFX/j4Z40ZPF6XHYKsq/6BFTGss2Uth+xc8Z/FwLOEgkUmhFvdovU3qEbo9IKVo8NFUux1DdHW5W5/Tl0jMvbjDtYkt95eF5KDjioR6qNDUeES/DNNINL5XvNLwNW7HYyYyAPOCKOtitHoKlQb1oZALY0wJqfCNVRRYYGgRur1Jy/MX/EL4CEVPOT3SWG3d/zuHrvGTgQ6H3ICEZk44lhSgYA55ECqMFSpCKKB9E7avdmYewYo3VbM7TucyWomeGL/rhRU3eV7neNuFhFZ/FVFzeB38vg2I5uMDxr6w==|00001000000407404815||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407404815

Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-01T12:26:25

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GILDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad con letra: QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Tipo Relacion:

Misdatos - 2019 - FE - Ferreprecios - 2178

Método de Pago:

CFDI Relacionado:

Efectos fiscales al pago.

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN GENERAL DE LEY

<b>Subtotal</b>	\$449.13
<b>0% IVA</b>	\$0.00
<b>16% IVA</b>	\$71.87
<b>Total</b>	\$521.00

PUE - Pago en una sola exhibición



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-11703
Folio Fiscal:	B3733373-B0CF-4481-A6D5-52E797A07916
Fecha:	2019-07-01 16:30:27
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-07-01 16:30:59

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 1KGR <i>R.376</i>	Pieza	H87	1.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
73131903	7500093769813	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 3KG <i>R.394</i>	Pieza	H87	1.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
50201700	7501058617705	CAFE SOLUBLE NESCAFE CLASICO 2R <i>R.394</i>	Pieza	H87	6.00	85.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
48101815	7501032213091	CUCHARA CHICA PIEZA	Pieza	H87	2.00	10.63	21.26	0.00	3.40	0.00	24.66
14111705	7501943463998	SERVILLETA PETALO 350 PZ <i>R.376</i>	Pieza	H87	1.00	29.22	29.22	0.00	4.68	0.00	33.90

Sello Digital del CFDI  
AOiSWpyJ78cJPBpOUvqH1m8vQIHjzsv7uoBgCLqglhwUXuw3PRUgzJUqM2b7asUMr4bQCgN8h6TUXosrbvzSeBDDFHPgcKJSI7GhUrYamONiguEYk55MBdPrgfyMsED22hG4WMis6QZP+y3D3pBb+Uf+zQbD+V1tMaqOL87otB9p+CwORCbn8RY9uWh7T19ITK/2nlwV/fIGvnSg+I/1Z1YEJzllvj6G2wJc9B2mssP3ozzhTO4dFE6oJCSqUtm86c3Oth9JFwFy54xfZJlxfOk2Vm6l4brAbW8qID/IEUq7fBsbRZF8s/v2WwpSycIWAY5nElaVkQ==

Sello Digital del SAT  
AwTeFnxxOyCdnGoag9q3e2oLmVjEM2ohQUi7d7YQ20GAKsJGQe+IDUfzO14KHxKzmlf/cKxk8PjXJOqInq79BfOgVXGavce4XohbP6D+YE6VSPiZzuAMrzbT5lcVpFyPBHcp/3IGWYAI7DLIm3zOjGMSQUgikWY0sikOY Z7WX0KdenMnGud5wZjcevcSn7knw8dpx3it+cOz43ZsrADfQPuvgut9wUc4oBHT+Q3kZifn4zQcP0cThoKfS2NUGdooe6q6KwSUN+4CNLBOGcm8Kul24LzXOGicGL7aM5RyWYUFinX+F0FVc1i/dym1btrmAmi+ucQRd+Z A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|B3733373-B0CF-4481-A6D5-52E797A07916|2019-07-01T16:30:59|DET080304395|AOiSWpyJ78cJPBpOUvqH1m8vQIHjzsv7uoBgCLqglhwUXuw3PRUgzJUqM2b7asUMr4bQCgN8h6TUXosrbvzSeBDDFHPgcJ KSI7GhUrYamONiguEYk55MBdPrgfyMsED22hG4WMis6QZP+y3D3pBb+Uf+zQbD+V1tMaqOL87otB9p+CwORCbn8RY9uWh7T19ITK/2nlwV/fIGvnSg+I/1Z1YEJzllvj6G2wJc9B2mssP3ozzhTO4dFE6oJCSqUtm86c3Oth 9JFwFy54xfZJlxfOk2Vm6l4brAbW8qID/IEUq7fBsbRZF8s/v2WwpSycIWAY5nElaVkQ==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA			
TASA	BASE	IMPUESTO	
IVA 0%		614.00	0.00
IVA 16%		50.48	8.08

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: 01/JUL/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760701012001001746.  
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	664.48
Descuento	0.00
IVA	8.08
IEPS	0.00
<b>Total</b>	<b>672.56</b>

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Seiscientos Setenta y Dos Pesos 56/100 M.N.

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD  
  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Soriana - 11703

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
01 de Julio del 2019 16:30:03	ICABD190017
FOLIO FISCAL	
089B6F07-4E7A-4CDB-A8BB-527B9A2D5165	

**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
000007874203783	50202301-Agua	2	MM 40PZ AGUA <i>R. 394</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$161.64	\$3.64
000007874208453	50202301-Agua	2	MM 64PZ AGUA <i>R. 375, 376</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$202.56	\$4.56
000750143002032	50201700-Café y té	1	DESPACHA TE <i>R. 394</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$117.65	\$2.65
000001443700255	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	SURTIDO FINO <i>R. 375 376</i>	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$235.30	\$5.30

MG: TICKET No: 584086496616378084067

TOTAL CON LETRA
(SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$717.15
DESCUENTO (\$16.15)
002-IVA 0.000000% \$0.00
<b>TOTAL \$701.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|089B6F07-4E7A-4CDB-A8BB-527B9A2D5165|2019-07-01T16:30:03|SST060807KU0|oRco8vOGqvFtwYvllIC5iEGSmXnLu3YgCCRL2mBUZqJFQsDRBz09sBLMcLxJGISglhPfwO0+rk67OtlT3GulTrfJOpDLGe/C0xkEPXkXuiPgdHKjyGILRYWBGhzTj3dbUmtUdZRCeEffw2Sy6Dria0iPcWnHfOHEtPpVmSTrzMRGgKJtUMZZeJGVWvWgD/QU3d2lLrwnvZL/mx8N9qa29aJY5i2smvcIQFBHT0ogYbm8C4kXtom5JaUWwYaqWfZ4YEm9+fHzhHXum0fNLC8DEImEwZhf3NvrSYo4A6hnOqly8xZibO0BhYMsxzM4IOPmit8a0x4S9kQDbjHq==|00001000000405179095|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

oRco8vOGqvFtwYvllIC5iEGSmXnLu3YgCCRL2mBUZqJFQsDRBz09sBLMcLxJGISglhPfwO0+rk67OtlT3GulTrfJOpDLGe/C0xkEPXkXuiPgdHKjyGILRYWBGhzTj3dbUmtUdZRCeEffw2Sy6Dria0iPcWnHfOHEtPpVmSTrzMRGgKJtUMZZeJGVWvWgD/QU3d2lLrwnvZL/mx8N9qa29aJY5i2smvcIQFBHT0ogYbm8C4kXtom5JaUWwYaqWfZ4YEm9+fHzhHXum0fNLC8DEImEwZhf3NvrSYo4A6hnOqly8xZibO0BhYMsxzM4IOPmit8a0x4S9kQDbjHq==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H+K69qDwW0OUfwYmBz8Y/nLsJkpbPh8DXzmg8GmQBmCCyNBanCfchmbBnxuUJ+cfpuRpy2YmxfRzKHKR0hdKJygn7NWMEOUJ97T7U9nz/5VSS+KTBZ8ED9TXFhnNBxHBvly1S+9d/bThJnUf7puvLu46y0Kqz8FkZfStUNWaE1lE/nf3OohTqzjJxGd8uMg7RlryFnD8jhywQ5/1wA8/hBMTgOn4tt0DmlN0nMBHUG8c07J7S7TijUEZScXnAH5WX4W4NWwLta/wlmsT51kVZ8xwQhNuQR8DP3LsAc5cw9TG7s7Wcsu5rZXygXDz8MDpDDgNfwv+FLbvKQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 01 de Julio del 2019 16:30:03  
Fecha y hora de certificación: 01 de Julio del 2019 16:30:03  
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

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

*Misdoctos - 2019 - FE - Walmart - 190017*

**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:

13 de junio de 2019

E. Periodo al que se aplica:

MAY-AGO/2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

00000394

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

21/06/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

XX

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

6. Proyecto:

41 Dif. Institucional Ing. Prop.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Material que se ocupa para dar atención a visitantes que acuden a la universidad (ponentes, entrevistas, etc.)

9. Círculo (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	3	Frascos	Café	Nescafé Descafeinado 225 grs.	80	240
	✓	3	kilos	azúcar		23	\$ 69 -
	✓	2	planchas	agus	botellas de 500 mls.	79	\$ 158 -
	✓	1	caja	te	surtido		\$ 115 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
						IVA	



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**22. OBSERVACIONES:**

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

financiamiento:

\$

Federal

Estatal

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

M.A. Oris Estela Vargas García


24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

**NOTA:**

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 5 de junio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Mayo-agosto 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000375
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	10/07/2019	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRO. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación Curricular	MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

8. JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA EL PRESIDIO QUE PARTICIPARÁ EN EL ANALISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

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	paquete	agua embotellada 237 ml.	paquete con 64 piezas	\$ 99.00	\$ 99.00
	/	2	paquete	galletas	surtido especial 1kg	\$ 60.00	\$ 120.00
	/	2	kilogramo	pera		\$ 49.84	\$ 99.68
	/	2	kilogramo	uvas		\$ 100.80	\$ 201.60
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máx Imp Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 520.28		31	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN			

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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

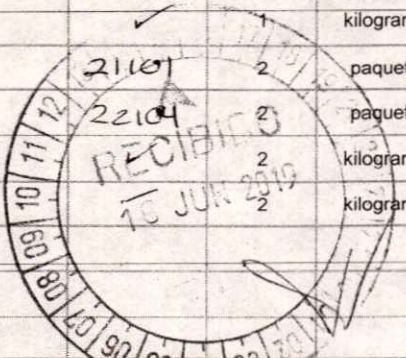
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 5 de junio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Mayo-agosto 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000376</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>03/07/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRO. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ		Normal	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
<b>37 Adecuación curricular</b>	MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

INSUMOS PARA EL PRESIDIO QUE PARTICIPARÁ EN EL ANALISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CONTADURÍA

Clave (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	paquete	agua embotellada 237 ml.	paquete con 64 piezas	\$ 99.00	\$ 99.00
	21101	1	paquete	servilletas desechables	500 piezas	\$ 38.00	\$ 38.00
	22104	1	kilogramo	azúcar		\$ 45.80	\$ 45.80
		1	kilogramo	café soluble		\$ 85.50	\$ 85.50
	21101	2	paquete	cucharas chicas		\$ 21.80	\$ 43.60
	22104	2	paquete	galletas	surtido especial 1kg	\$ 60.00	\$ 120.00
		2	kilogramo	pera		\$ 49.84	\$ 99.68
		2	kilogramo	uvas		\$ 100.80	\$ 201.60
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 733.18		32	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN			

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

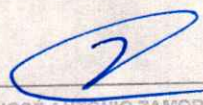
**NOTA:**

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. 11-A

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>RECIBO</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	03-jul.-19	E. Periodo al que aplica:	2019
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 25.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: <u>(Veinticinco pesos 00/100 M.N.)</u>			
3. CONCEPTO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Servicio de estacionamiento durante el periodo del 27 de junio al 03 de julio</div>			
4. FECHA COMISION: <u>03-jul.-19</u>			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 <hr/>		 <hr/>	
Ma. Magdalena Tlacomulco Tienda		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA-GUIDO	

  
**SELLO DE RESPONSABILIDAD**


---

 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO





# LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor: LOSN770925U60	Folio fiscal: AAA1904F-A2E7-4128-8C55-409C5886693E	
Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748	
RFC receptor: UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-06-29 15:37:53	
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO 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	
78181703		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO VOLKSWAGEN JETTA GRIS PLACA HHX110A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

### Sello digital del CFDI:

YLLETPMxQBMjoFRc8efW6JIKasO4R8Far9MZKJloJ3zu3l2icJglhxq/+qzLye4nSH3l783TKaFENevXcDLudoYU203c4rW4UjbPc/CIE5sMCLIFvRvhCidNPHg7YWKb5HUz1ovEaoDkxfuJV4JL+Nu+jRCVCJIMHwkexns/2aFDuT2FJFnGEf5vJplKqFliexLKF6Qg9BA/Y0bvvObdqhnn2w7g3KNAAH7Vc4o20daZzRAj7QCjtDA94hQqiwU8kBSrDLHUu2Hd57BsC5kRPo9CquD2EwWpDbkvO/4bRbzJ0L1P6jaZ3pysUm4n7wRDZUmkmTcEy2knC9ItEI6mA==

### Sello digital del SAT:

ZE/9gNvgZPXlc3X3zvlGVITIS6gOtWrvYmjHSDATVZZ7R3XNdtgs26Nv5Rqr17mUDqSegkGoJKIj1j7dIXPS4kxK1E/dlujsyBYy+Z8F8xWtAB675xuv3e4loUKxPbilr0VHIAG/JMgVgd6JRgabHgsYvi4eqIDBmVmMftr4QQGun3yDzbKmsZuZlc5KvHbKDOKb2ToZFbrQurdnYozm2nr14Wa+2ZuEuXB5axHgAJL+fSqpKNMOAT2CTQaBZEI7GYVrp7WgkvZqBeExw9oywkA7kB9ORGy81QngK1raPy1yn/odivryvqFGQmwhNXvhCZoIUJJKXlk/h+qg==

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

||1.1|AAA1904F-A2E7-4128-8C55-409C5886693E|2019-06-29T15:39:27|SAT970701NN3|YLLETPMxQBMjoFRc8efW6JIKasO4R8Far9MZKJloJ3zu3l2icJglhxq/+qzLye4nSH3l783TKaFENevXcDLudoYU203c4rW4UjbPc/CIE5sMCLIFvRvhCidNPHg7YWKb5HUz1ovEaoDkxfuJV4JL+Nu+jRCVCJIMHwkexns/2aFDuT2FJFnGEf5vJplKqFliexLKF6Qg9BA/Y0bvvObdqhnn2w7g3KNAAH7Vc4o20daZzRAj7QCjtDA94hQqiwU8kBSrDLHUu2Hd57BsC5kRPo9CquD2EwWpDbkvO/4bRbzJ0L1P6jaZ3pysUm4n7wRDZUmkmTcEy2knC9ItEI6mA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-06-29 15:39:27


No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748

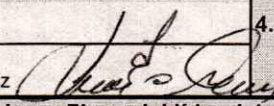



**UTe** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019. FE. Planet. 93E

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>87</b>	<b>43</b>
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:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.C.A. Margarita Leo Cuevas 


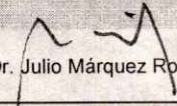
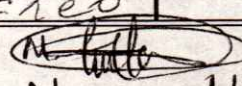
**8. JUSTIFICACIÓN:**

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

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
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	Dr. Julio Márquez Rodríguez 
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
 Maria Magdalena Tracomulco Tienda	30-1-19.

**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.

**Emisor:**

**RFC: CPV1112077F9**

Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.

Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
Personas Morales

**Receptor:**

**RFC: UTT9507201E7**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**FACTURA**

Folio Fiscal

**05C81B1B-D042-2A48-A6E7-F8876E23EC39**

Serie Certificado del SAT

**00001000000401041203**

Fecha y Hora de Certificación

**2019-07-02 12:51:09**

Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
43600	2019-07-02 12:51:10	CC 47786	00001000000408561840	MXN	

Forma de Pago: 01-Efectivo

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1.166	kilogramo	50307000 9800570 570 F/V UVA VERDE XK	47.00	54.80
2.174	kilogramo	50307000 9800522 522 F/V PERA AMERICANA XK	46.55	101.20
1.148	kilogramo	50307000 9800570 570 F/V UVA VERDE XK	47.00	53.96

sat: KGM

Doscientos nueve MXN 96/100

Subtotal: \$ 209.96  
Total: \$ 209.96 ✓

**Sello Digital del Emisor:**

UyWSPfpqDvoV+WT4zM7IvEXRmPN712xBHitphz8V7xWG/21B2+07i/68vAxP0e028Sy+nVcfEHZa6XI6j4T0FbSquuiToe9dP/ccMSCzwRo7Qej6793LWESI8TnkbXKDMxCFB437te+yfpDNX6ZzEMfSV1acLnBTzKixYlrQdDeCEUqcpd/ffL5LVGszNdQpffTLULHwN3IBIRgqXr3qht4nzi67NaPcw/8gBAEwGvsMu3qvAREMnCRBwTfbVX35G0dmy5Z3mTbGcM64Ej/JPp+bun4OAdWj6SzRul6g+AAy+m0710n7u6O1eu3HkedxJ07ZUun7x04z7+/8g=

**Sello Digital del SAT:**

uRRNcuu2kIJA5zpG7vkNNjaPR2nRZIIIOYHkYmXh2vKrXHi+SdJIXbEAXHRZFFj+OcimqDq8DjdSBC0AVWKPulagJ4qA0dH9QCDsUYBuvUFj6h1PfH+ARskL2xiFDKHDD4kZCJsaZjogy5VyB3ibCCQLIMdg4h9K+UD4g/rwVpBYBQGYHjclUsM8rjLys2AgHvx/Ck/6dQR1HoNOCsJ6SYWbPwI0agRO SNwRQChUuKmQSO5AHTVniWpTMTwg115eM1wxOJlGnWlcl48frwz5GdLe2Ec+pXY+SUZ/IHU0HorO7Zbmep1ChD6sD99weJkYNwFCxyYjwwHa KD959+Q==

**Cadena Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1|05C81B1B-D042-2A48-A6E7-F8876E23EC39|2019-07-02T12:51:09|SCD110105654|UyWSPfpqDvoV+WT4zM7IvEXRmPN712xBHitphz8V7xWG/21B2+07i/68vAxP0e028Sy+nVcfEHZa6XI6j4T0FbSquuiToe9dP/ccMSCzwRo7Qej6793LWESI8TnkbXKDMxCFB437te+yfpDNX6ZzEMfSV1acLnBTzKixYlrQdDeCEUqcpd/ffL5LVGszNdQpffTLULHwN3IBIRgqXr3qht4nzi67NaPcw/8gBAEwGvsMu3qvAREMnCRBwTfbVX35G0dmy5Z3mTbGcM64Ej/JPp+bun4OAdWj6SzRul6g+AAy+m0710n7u6O1eu3HkedxJ07ZUun7x04z7+/8g==|00001000000401041203||



SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Handwritten Signature]*

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscelctos . 2019-FE . Consumo Popular . 47786



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

2.390

<b>FACTURA</b>	
Serie - Folio: BAJHG-11742	
Folio Fiscal: 61C98C8E-1D4B-4BA4-83D8-48EEB4E77290	
Fecha: 2019-07-02 10:57:15	
Hoja: 1/1	
No. Serie Certifica 00001000000404693137	
No. Serie Certificado del SA 00001000000407371267	
Fecha y Hora de certificación 2019-07-02 10:57:46	

<b>EXPEDIDO EN:</b>
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

<b>CLIENTE</b>
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
50201700	25500201290	CAFE FOLGERS MOLIDO CLASICO BO	Pieza	H87	2.00	98.50	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00

Sello Digital del CFDI

H2kO+zkyNUTQLeH0Yos6lGZJKcHwD/HyCIDronAGnuEKVI+duVofjglgv72ne+DaeA58xkZlPMMkpL/ONgjZ4dtnCgOJM/QFUtaT5U/9CnZdF7cwg2C9ZpqTpih52Ukw2BJhJovliw0kkl8x9lRq8LB8Hc3WrCOle8CpCuTwQ+Xha2NQbqCLVIIhdW4PILFyWWJDKsI7+xlswNnDeT7mUN3arSIQJE/rzgRFH2XHm/eYJh2HrFpBCd4YQ/KACBWFAGvqqJFse0OL+VonyF7XWVhHepHkPDYU3Uvcz6C6JumTje8THDcbabRMkIBBk85kFKqWszEzS/gw/A==

Sello Digital del SAT

ibmfPbgshHt+NxflGfk1yCnp2bWyx2LM8UfkkQ12wvba6lIm6TS70nu6ixWL0nQgkRcD08pQoqLNIJlVr++Wn6+nlyv7fmm3Rh3r9Yy7esoEEJ4f9QkYHHj5sqnqX3Ka65lhRv6avSIAG/Ww+NPDxVS1rwrH7vEzqoQ4gUW7Urn8xkQWYspD8yysuEX67QCVLmDHB5brSHU87+qbYsrDVSSfHzF6dNjPQoa2rinj6MLzPBG7nvNxtPzdeJm4O06TrHbBuSx+5og4AhRwQLXtdm6frSQJsuF5HY+wN+5Dlzkw2lzSkZUJQQOJMprRar2paki+YT/5WKDja19w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]61C98C8E-1D4B-4BA4-83D8-48EEB4E77290|2019-07-02T10:57:46|DET080304395|H2kO+zkyNUTQLeH0Yos6lGZJKcHwD/HyCIDronAGnuEKVI+duVofjglgv72ne+DaeA58xkZlPMMkpL/ONgjZ4dtnCgOJM/QFUtaT5U/9CnZdF7cwg2C9ZpqTpih52Ukw2BJhJovliw0kkl8x9lRq8LB8Hc3WrCOle8CpCuTwQ+Xha2NQbqCLVIIhdW4PILFyWWJDKsI7+xlswNnDeT7mUN3arSIQJE/rzgRFH2XHm/eYJh2HrFpBCd4YQ/KACBWFAGvqqJFse0OL+VonyF7XWVhHepHkPDYU3Uvcz6C6JumTje8THDcbabRMkIBBk85kFKqWszEzS/gw/A==|00001000000407371267]]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	197.00	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: 02/JUL/2019  
Identificada con el Ticket No. 09760702013001100605.

SubTotal	197.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
<b>Total</b>	<b>197.00</b>



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


<b>IMPORTE CON LETRA</b>
Ciento Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdactos. 2019. FE. Soriana. 11742

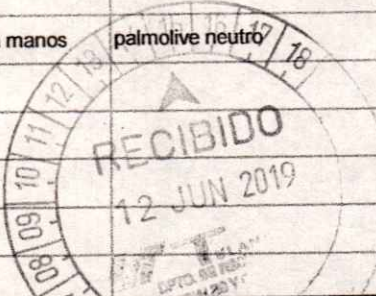
La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes 10 de junio 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000200	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/06/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
Para uso en reuniones convocadas por el Rector

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	bote	café de grano Folgers	Café medio		\$ 450 -
	✓	2	botes	gomitas			\$ 136 -
	21101	1	paquete	sevilletas			\$ 135 -
	22104	5	litros	jugo verde jumex			\$ 120 -
	✓	20	piezas	agua embotellada			\$ 80 -
	✓	10	latas	refresco coca			\$ 94 -
	21601	2	pzas	jabon liquido para manos	palolive neutro		\$ 70 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		62	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 GARCÍA		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.

53 /	35501	70.76	251.41 /
53 /	35501	60.32	
53 /	35501	60.01	
62 /	22104	405.8	1166.69 /
62 /	21101	43.9	102.46 /
62 /	22104	135	
53 /	24601	520	520 /
62 /	34501	300	300 /
53 /	29101	521	521 /
62 /	21101	58.56	
62 /	22104	218.93	
37 /	22104	614	877.14 /
31 /	22104	218.93	218.93 /
37 /	22104	263.14	
62 /	33602	25	25 /
53 /	35501	60.32 /	
62 /	22104	209.96	
62 /	22104	197	
62 /	22104	3982.63	3982.63 /