


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:	11/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

Hoja anexa 1, FOLIO: 1227
Federal 2019


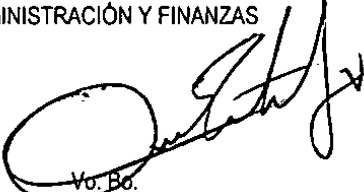
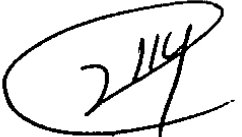
2. PROYECTO:	53-62-37-31	3. PARTIDA:	35501-29201-24601-22104	4. REQUISICION NO.	43-333-281-437-439-375
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIATICOS	<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:	\$	4,418.36		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 36/100 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:	12/07/2019
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	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C637 PP498 CO1171


Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales


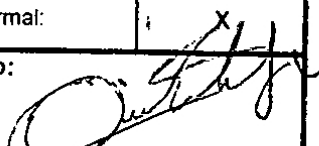
IMPORTE SOLICITADO AL

12/07/19

\$ 4,418.36

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Nora Lopera Sánchez	AAA1D588-7BEB-4F5F-B49C-4EACC1BAFFC1	29/06/2019	\$ 120.64	\$ 120.64
Nora Lopera Sánchez	AAA1C7E0-540B-46E7-B6D3-75C18A5DE9CA	03/07/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Gilberto Mauricio Acevedo Aranda	CF7319BA-3EEE-704C-A36D-72376FD25060	03/07/2019	\$ 962.80	\$ 962.80
Grupo Biomylim S.A. de C.V.	61FFBB701-9489-433C-0D76-5F15DB4216C2	03/07/2019	\$ 177.83	\$ 177.83
Cristalerías para el Hogar S.A. De C.V.	7F61EF45-E812-4A02-BD79-5E1539BD8D8D	09/07/2019	\$ 964.00	\$ 964.00
Gilberto Mauricio Acevedo Aranda	8E86B468-18B2-44BF-B91E-75CB1154630B	08/07/2019	\$ 348.00	\$ 348.00
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	5DAD4D1C-EE80-4035-86CC-60EBBC3CF8CC	09/07/2019	\$ 534.48	\$ 534.48
Grupo Gravioto Distribuciones, S.A. de C.V.	55D78B67-7AC3-E3A2-4056-FBF976B6EE6E	10/07/419	\$ 88.44	\$ 88.44
Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.	F7D9C1C3-FAEC-A84C-BCDA-0CAEB8EAA24D	10/07/2019	\$ 434.22	\$ 188.90
Enrique López Reyes	88F64CDC-0770-0218-76F2-4BDB1D7851D5	10/07/2019	\$ 135.00	\$ 135.00
Nueva Walt Mart de México, S. de R.L. de C.V.	2B4EC81F-4B4F-4C4B-97C9-ED175A8F9C1F	11/07/2019	\$ 149.00	\$ 149.00
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	EB1B86B7-7A66-4078-A8EF65448E67BF58C	11/07/2019	\$ 90.95	\$ 90.95
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	069AF98B-4EF7-4869-BA76-AC46E69E7390	11/07/2019	\$ 598.00	\$ 598.00
TOTAL				\$ 4,418.36

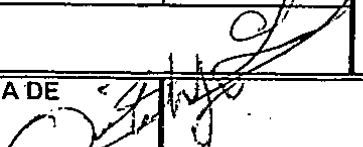
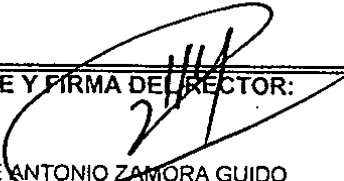
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-RJ:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración		C. Página	
jueves, 02 de mayo de 2019		1 de 3	
E. Periodo al que se aplica:		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 20000231	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 10/05/2019		3. Núm. de contrato: Urgente: <input type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA 		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Proyecto: 53 Mto. prev y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2400	15	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR MARCA NITTO	Valientes	375
-	10	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO MODUS BTICINO POLARIZADA Y ARTERRIZADA	Val.	392
-	10	PIEZA	TAPA	TAPA MODUS DE 2 VENTANAS	Val.	325
-	3	PIEZA	FUENTES	FUENTES DE ALINIACION SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARCA LASER & LED)	Enfrente Suc. Valientes Matamoros	210
-	100	PIEZA	LISTON	LISTON 30 AMP	Val.	200
-	5	PIEZA	CAJA	CAJA DE PVC PARA INSTALACION	Val.	125
-	10	PIEZA	VALVULA	VALVULA PARA LLENADO DE TANQUE (DICA)	Val.	617.10
-	10	PIEZA	REFACCIONES	REFACCIONES PARA PARA LLAVE ECONOMIZADOR (HELVEK)	Val.	4680.-
-	10	PIEZA	VALVULA	VALVULA ANGULAR PARA AGUA LAVABO Y WC	Val.	590.-
-	10	PIEZA	JUNTAS	JUNTAS DE CERA PARA WC	Val.	235.8

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
4 822.67		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:
	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.



CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.
AV. 14 PONIENTE #313 COL. CENTRO
C.P. 72000 PUEBLA, PUE. CHO060831MD7

Sucursal Tulancingo
Calle Miguel Hidalgo No. 400 Col. Centro,
C.P. 43626 Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Tel. (775) 974-09-42

CFDI versión 3.3

VTULA 241

FECHA Y HOFA

2019-07-09 T 13:28:04

LUGAR DE EXPEDICION

43626

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener.
al

RFC EMISOR: CHO060831MD7 RFC RECEPTOR: UTT9507201E7

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS C.P. 43645 TULANCINGO
TULANCINGO HIDALGO MEXICO
FACTURAS UTEC@UTECTULANCINGO.EDU.MX
TEL : 7712474026

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE
4	VITROLERO 3.2 LT. RUBIK	213M004	PIEZA	H87	52152002	33.6200	16%	21.52	134.48
10	VASO REFRESQUERO 32 OZ W175	357M008	PIEZA	H87	48101903	10.3450	16%	16.55	103.45
10	VASO REFRESQUERO 32 OZ W175	357M008	PIEZA	H87	48101903	10.3450	16%	16.55	103.45
10	VASO REFRESQUERO 32 OZ W175	357M008	PIEZA	H87	48101903	10.3450	16%	16.55	103.45
4	RECIPIENTE MAXIMO 10LTS PRA047	171M040	PIEZA	H87	24121807	96.5525	16%	61.79	386.21

UTEC TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO.

SUBTOTAL 831.04
IVA 132.96
TOTAL 964.00

IMPORTE CON LETRA : NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Mil seiscientos - 2019. PE - Veana - 241

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
PgSnhvWNVju+EPKYbU5jUcBYiUA5taCHA+VgMI3rpzOTWngt0/txMgVo4xOX/18QvNTaAAt7BMX842CH++L386Ti7ne21Bd+RIDEY3PNBwzy8HAZfB/z7LDSrS4AONxkTgppqWmuUhpPb+K13FsvEAX/k+7uLsioAMhXyE+et62elduIdy11PeWuKJFg97FXUPoCcJpk6TYfVynR455d4vIpO/FX4S1bkQ6F/2TSNHD3QsGnCMYm1gs7X1UNhbgZEWWLih3hhtVe771Ba+NrdZP1lu+OW4+awQwZb/W+tZvZR819YJ9ZYTAcxJneLMHhaH1ZIUscThgUB9sJSw==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
PozzU7SmLz+a/N/KXIVipD9A7zggG1t24WQDm6CYZ15YXigEMnBk1tUL8ihbTvE+8B3qS4wq7Yi6oDzgg94ffJ4LchEz2jEuMn4LLvFNX/vonfwgMYv110cGjfd2dvFQNCsSdFixSMfs8rVaJ0YeT+uHiCBciKEDv5giGG5BJcSAQ9t78zWTlgtGpTemE61KBeSPjz+iVESnLPwAY0OUkYQitqbmJrFwC3gdMgQthbWzEaqPEOiqOW8BPwsTts2b2ihfMURpmg3CJrun4joh437u9HQL4na10vB4T8akM77yEy30Avcpu+WCUDX01E6PCS/akfK08Rk2hACA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|7F61EF45-E812-4A02-BD79-5E1539BDB8D1|2019-07-09T13:28:08|SED1102088J7|PgSnhvWNVju+EPKYbU5jUcBYiUA5taCHA+VgMI3rpzOTWngt0/txMgVo4xOX/18QvNTaAAt7BMX842CH++L386Ti7ne21Bd+RIDEY3PNBwzy8HAZfB/z7LDSrS4AONxkTgppqWmuUhpPb+K13FsvEAX/k+7uLsioAMhXyE+et62elduIdy11PeWuKJFg97FXUPoCcJpk6TYfVynR455d4vIpO/FX4S1bkQ6F/2TSNHD3QsGnCMYm1gs7X1UNhbgZEWWLih3hhtVe771Ba+NrdZP1lu+OW4+awQwZb/W+tZvZR819YJ9ZYTAcxJneLMHhaH1ZIUscThgUB9sJSw==|00001000000402846635||

FOLIO FISCAL (UUID) : 7F61EF45-E812-4A02-BD79-5E1539BDB8D1
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-07-09T13:28:08
CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000413535195
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

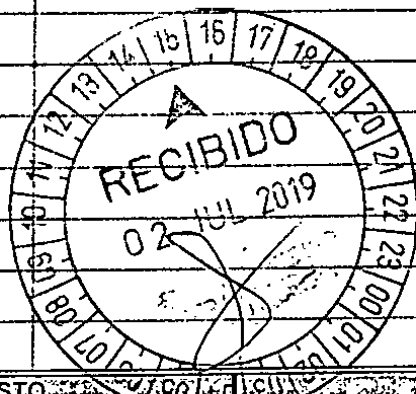
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Encabezado General		A. Nombre del formato	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R-1-210817		B. Código/Revisión/ Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Pagos	
Fecha de elaboración		D. Período al que se aplica	
martes, 2 de julio de 2019		MAYO-AGOSTO	

1. Folio		00437	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08/07/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Servicio CORRECTIVO a TSURUS con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Prog. Y. Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 101 CON PLACAS HHX101A	\$ 500.00	\$ 500.00
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 663 CON PLACAS HHW663A	\$ 500.00	\$ 500.00
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 638 CON PLACAS HHW638A	\$ 500.00	\$ 500.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		19. Proyecto:		20. Fuente de financiamiento:		22. OBSERVACIONES:	
1,500.00						Federal			
						Estatad			
						IP			

21. FIRMA DE AUTORIZACION:		23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		NOTA:	

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

R 439



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-12145
Folio Fiscal:	5DAD4D1C-EE80-4035-86CC-60EBBC3CF8CC
Fecha:	2019-07-09 18:16:08
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-07-09 18:16:39

EXPEDIDÓ EN:	
0976 TULANCINGO	
C.P.:43648	

CLIENTE	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	
UTT9507201E7	
C.P.:43648	
Cedula IEPS:	

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
60141012	6941057454467	ALBERCA AZUL CRYSTAL	Pieza	H87	2.00	230.38	460.76	0.00	73.72	0.00	534.48
<p>Sello Digital del CFDI ATK153DyrzVv1aFyVz5i3AyIbxAeMbxm3pF8ANJLAIqQZ6K4IEuuYBQJuhIJ92TclvZuN5Nqte75xnA6mS2RoaCQC+3kzVYy3MLKAOLU40hX2S4Vsu1vsmVYwEPsZYhcgRLNRZjvH7roGEIQe0AN9xobpMniaMtogrKTCqDRONQo5YS4gYlPZeMimmDhM4UKdZuWGQXlvx3sCP7iUKdBe5uTVxA9kszCVio8N1YHnbH9JE4LaCFaAUZbxQR3ws4BZaGfSK2+R2yhBylTrcNAmFbBnV6Jgn7j4g6nlmnyP4r95JT0oc/si6H+mUSDO==</p> <p>Sello Digital del SAT SqOVzo4LDOjVW5T7nOytzyXL7De2M1GZIZJCqBjqq9igRB9x2q2FQh3M4eUSRyy4dGq3jW+XRYBSOj9yKuzx0DtaVXzeI7JHvOgRthDAePUvVEMoffeYqGP0rvEXSaw0WKd0onU+8XGv9MEFXw09VpkeCb/AwJCKp46x5kto2Z3GBur6MIM7n1nofdX0nG1LaSp70CZ49JMz9CDhdCMmOk4Uk6uxHAjksWT8+bxNZ+YLvgineI7U7guNQ8dm5orfXejlPv4ZBSBntH2xj42mJQ2phGcuNrBeU9K9XMGW+H+JX6JQF1Tdb8y9aVnrBqvixSPHgEYQO5jg==</p> <p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 5DAD4D1C-EE80-4035-86CC-60EBBC3CF8CC 2019-07-09T18:16:39 DET080304395 ATK153DyrzVv1aFyVz5i3AyIbxAeMbxm3pF8ANJLAIqQZ6K4IEuuYBQJuhIJ92TclvZuN5Nqte75xnA6mS2RoaCQC+3kzVYy3MLKAOLU40hX2S4Vsu1vsmVYwEPsZYhcgRLNRZjvH7roGEIQe0AN9xobpMniaMtogrKTCqDRONQo5YS4gYlPZeMimmDhM4UKdZuWGQXlvx3sCP7iUKdBe5uTVxA9kszCVio8N1YHnbH9JE4LaCFaAUZbxQR3ws4BZaGfSK2+R2yhBylTrcNAmFbBnV6Jgn7j4g6nlmnyP4r95JT0oc/si6H+mUSDO== 00001000000407371267 </p>											

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	460.76	73.72

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



Venta del día: 09/JUL/2019
Identificada con el Ticket No. 09760709011200800220.

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	460.76
Descuento	0.00
IVA	73.72
IEPS	0.00
Total	534.48

IMPORTE CON LETRA	
Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.	



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO,

Recibido 09-07-2019 - FE - Soriana - 12145

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.

Emisor:
 RFC: CPV1112077F9
 Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
 F7D9C1C3-FAEC-A84C-BCDA-0CAEB8EAA24D
 Serie Certificado del SAT
 00001000000401041203
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-07-10 10:17:05
 Tipo CFDI: Ingreso

Receptor:
 RFC: UTT9507204E7
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición: 43600 Fecha Expedición: 2019-07-10 10:17:06 Serie y Folio: CC 47951
 No. Certificado de Sello Digital del Emisor: 00001000000408561840 Moneda: MXN Tipo Cambio:

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
2.000	pieza sat: H87	52152102 33208008 ORION VASO TRANSPARENTE #8 C/50 Impuesto trasladado 002-IVA Base=28.45 Tasa 0.160000 \$4.55	14.22	28.45
1.000	pieza sat: H87	50221200 7501008001912 KELLOGG'S CORN FLAKES 400G Impuesto trasladado 003-IEPS Base=26.39 Tasa 0.080000 \$2.11	26.39	26.39
1.000	kilogramo sat: KGM	50161509 7501079229802 PIONERA AZUCAR 1K	18.90	18.90
1.000	pieza sat: H87	50151513 7501048102501 KARTAMUS ACEITE 12/900ML	21.95	21.95
1.000	pieza sat: H87	50171707 7501052475011 SBRX CLEMENTE VINAGRE BLANCO 1L	11.10	11.10
1.000	pieza sat: H87	53131507 7501014400778 PINGUINO PALILLO REDONDO C/250 Impuesto trasladado 002-IVA Base=14.61 Tasa 0.160000 \$2.34	14.61	14.61
1.000	pieza sat: H87	12164500 052100014050 HDZ MC COLORANTE ARTIF C/4 COLOR 29ML 4050 Impuesto trasladado 002-IVA Base=34.53 Tasa 0.160000 \$5.52	34.53	34.53
0.534	kilogramo sat: KGM	51171504 9900327 327 CARBONATO XK	26.25	14.02
1.000	pieza sat: H87	53131507 7501014400778 PINGUINO PALILLO REDONDO C/250 Impuesto trasladado 002-IVA Base=14.61 Tasa 0.160000 \$2.34	14.61	14.61
1.000	kilogramo sat: KGM	50161509 7501079229802 PIONERA AZUCAR 1K	18.90	18.90
2.000	pieza sat: H87	52152000 643131523132 ORION PLATO TERMICO PH8 C/25 Impuesto trasladado 002-IVA Base=21.55 Tasa 0.160000 \$3.45	10.78	21.55
4.000	pieza sat: H87	60141001 7501060400081 PAYASO GLOBOS COLORES #5 C/100 Impuesto trasladado 002-IVA Base=77.76 Tasa 0.160000 \$12.44	19.44	77.76
6.000	pieza sat: H87	47131600 7501076701837 FIX AUTO ESPONJA ANATOMICA 11X22X7CM Impuesto trasladado 002-IVA Base=85.09 Tasa 0.160000 \$13.61	14.18	85.09

Subtotal: \$ 387.86
 Impuesto Traslados: \$ 46.36
 Total: \$ 434.22

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 44.250000
 003-IEPS TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.080000 2.110000
 Cuatrocientos treinta y cuatro MXN 22/100

Sello Digital del Emisor:
 Ku1OMwwHMKthOEM6gSoluZIPN28hcnJYFmP9HR2UvngnpPny7443V3FgXXlwq1vw2Elvqc2jhn3vYgdDaCv5D07jmfBkD10kQZNX9feOSrSOJLL97Xkv44H9UCsDILcFWCck9wSfxN2TolCR866/5Xx2lvjPOMdQ8elCoctO71vEku4LajFdR9iukKfgHyJzZrx+eJvkDkP1F/cvWHP4KmcDzo0ZbbjO+VjgrQeZV8haXcdZ8afFnuMuhc8nnpCkrAq5NS9MH4n8HvJNe2g3S0dDDCCLsDsNAI9E0ZdoYPvK0cZzTZ1/B0qX7fgBuVpMbw/e8h9S4+Q==



Sello Digital del SAT:
 .jzpKZGVV7mml8P0o0F8jNNA2oPZhWa2atv3QlrvM5Wf2ZhsKugDwAow4veGYzgrdN0gp7NSq6+Bnu6BzECJ1ih7KS5qYp95FY4Pq4valFIXLxX06irRv+BU4w6HhzhyaLw610A/343IR0pmlekxm9Plmcc9KwZLTisV2VhW5MYV1Da3LbdGInyl1EWsGKpxR4UuUH+34tZglmz7k/xGmguO6agCglYQ0hD1YTM8UvLcd00k+FE3epAnNRSUF97rUNDrG7tp646ZODi07HwzZINHGDf73r9iszFBRMM+jnVW+XhlgBslR3OpPq2mzxbHVAT7/rm0d7wE1DQ6Q1Q

Cadena Complemento de Certificación del SAT:
 [11.11F7D9C1C3-FAEC-A84C-BCDA-0CAEB8EAA24D]2019-07-10T10:17:05[SCD110105654][Ku1OMwwHMKthOEM6gSoluZIPN28hcnJYFmP9HR2UvngnpPny7443V3FgXXlwq1vw2Elvqc2jhn3vYgdDaCv5D07jmfBkD10kQZNX9feOSrSOJLL97Xkv44H9UCsDILcFWCck9wSfxN2TolCR866/5Xx2lvjPOMdQ8elCoctO71vEku4LajFdR9iukKfgHyJzZrx+eJvkDkP1F/cvWHP4KmcDzo0ZbbjO+VjgrQeZV8haXcdZ8afFnuMuhc8nnpCkrAq5NS9MH4n8HvJNe2g3S0dDDCCLsDsNAI9E0ZdoYPvK0cZzTZ1/B0qX7fgBuVpMbw/e8h9S4+Q==][00001000000401041203]

U.T.E. TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 [Signature]

Mis datos: 2019-07-10 - Consumo Popular - 47951

Cristalería Don Tacho

ENRIQUE LOPEZ REYES
 R.F.C.: LORE780715C38 CURP: LORE780715HHGPYN05
 DIRECCION FISCAL: AV. LOS ALAMOS LOTE 15 S/N
 FRACCIONAMIENTO LOS PINOS TULANCINGO DE BRAVO HGO.
 TEL. 01(775) 754 35 66



2.439

Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Impresión de un comprobante fiscal digital	
Folio Fiscal:	88F64CDC-0770-0218-76F2-4BDB1D7851D5
Lugar de Expedición:	Tulancingo de Bravo Hgo.
Fecha y Hora de certificación:	2019-07-10T12:03:11

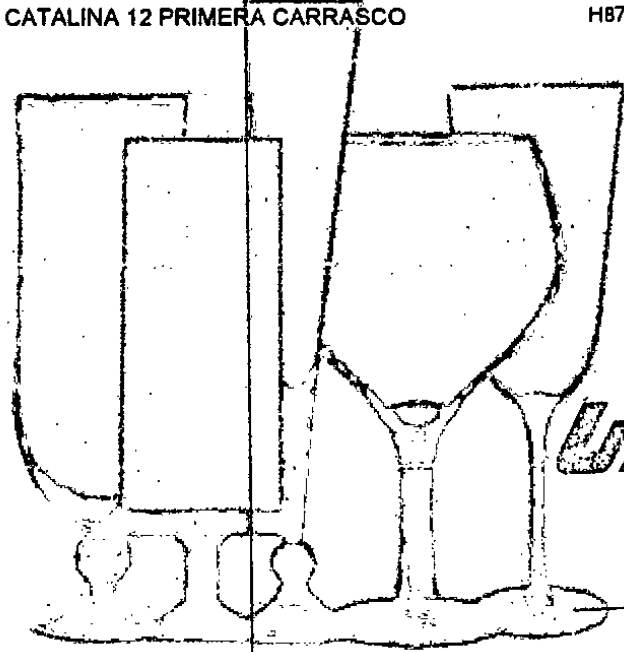
Receptor:	
Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C.:	UTT9507201E7
USO CFDI:	Gastos en general

FACTURA:
9101

Número de serie del certificado del emisor:	00001000000413740616
Número de serie del certificado del SAT:	00001000000402636111
Tipo comprobante:	I-INGRESO
Moneda:	MXN

Cantidad	Clave Producto/Servicio	Artículo	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
----------	-------------------------	----------	-------------	--------------	------------------	-----------------	---------

10	47121800	CAR041	CATALINA 12 PRIMERA CARRASCO	H87	PZA	\$11.64	\$116.38
----	----------	--------	------------------------------	-----	-----	---------	----------



[Signature]
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA CORDERO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

MÉTODO DE PAGO:	Efectivo	Observaciones:	SUBTOTAL:	116.38
FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibición		IVA 16%:	18.62
			TOTAL:	135.00

TOTAL CON LETRA: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
Sello Digital del CFDI	K3LNr5CLY2YQ7i2/8aEedG7LWo9zrF0Y2E6njCZJi2Q+cz1U2PFiBw3F5MhN45YFqwP8Wgsp+5vO4UgX1HuKWhy/kC1a2LagjptAyHlco8eLTRnhGPFHSIRWRa00K8+eKF3FTbKaF9Bdzqs8BT1SpPpD8ywtixayBboNijytUvgrgw0pKmXQIRfjLe9/A+xs2AGcCBC5nnTTVdMMT3J28jGxad1eb46JbBbpm/TNmSUPrKBp+nJJKm1qevUPxCTbeqcaKLURe4cqAxE8UWHFTQX7V0AE7U6+8RserjLACD8w1wv+H09hZTVbcTN3OIm8mx9LJ8d865wg==
Sello SAT	UuGgXgA7LS6CXc+TZPRO8opFmVbWwKxM+uLnn+PO7zEzT4+MfvXBhgKasU8lbyBNnt1kgNJ7RmRfNuOgujJdNMAbHYca3XWbdCUNnlhad6qW.LWSBj+py1Q2dsjgKbT8zSMM1ibiHo+caBJuc6ZmDkTpBj+re0LdGwGz7fS0cSCYVgM8GllpKS6rDYtyuAnTVGSMpmh9KxDVB0Kgyf/kPyic9tkPeQp7hA7YR8B3fhgTujWiE8TQOSiIBKldWt5nnCeieFT+KKY6BIJOyJr64o9IXKcokaHVM3FySQJKeAZEDTmT230HAQU8cXUu650Mkw2pYV5vXQ==
Misdoctos - 2019 - PE - Don Tacho - 9101	

R. 439



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

R.F.C.GCD971103NG1
MATAMOROS #.500
FELIPE ANGELES TULANCINGO HIDALGO
MEXICO C.P. 43640
TEL. (01 775) 75 5 09 77, 75 5 07 44 Y 75 3 34 23
dulcescravioto@prodigy.net.mx
www.grupocravioto.com

FACTURA
A 19350

FECHA
2019-07-10T12:47:56

REGIMEN FISCAL: 601

Expedido en:43640

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Receptor: NOMBRE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C. UTT9507201E7
USO CFDI:
CALLE: CAMINO A AHUEHUETITLA No: 301
COLONIA: LAS PRESAS
CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43645
ESTADO: HIDALGO PAIS: México
Folio fiscal: 55D78B67-7AC3-E3A2-4056-FBF976B6EE6E
Numero de Serie del certificado del Emisor: 00001000000412604754
Numero de Serie de certificado del SAT: 00001000000402636111
Efecto de comprobant I Moneda: MXN

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

Ute ULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

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

Observaciones: TULANCINGO HIDALGO DEBE PAGAR (EN SU MONEDA LOCAL) LA CANTIDAD DE PESOS...

OBSERV



Table with columns: FECHA, SELLO, FIRMA, SUBTOTAL, DESCUENTO, 16% IVA, 8% IEPS, TOTAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

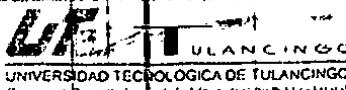
||1|1|55D78B67-7AC3-E3A2-4056-FBF976B6EE6E|2019-07-10T12:48:01|SAD110722MQA|Th817i5kgAnTdcAcM+TFI967CEHUAOz2zj8XJw2ARrWoHeGAK+NdXnQdRvbZfmRLd+dwE4B067Eh1m0/6l//dU+5Dgzl8mEYrUkc3L6A9ii7V72(SAIGanOlou7TxxfbhoNjoRDegtSHV4cwuxdwz3z/6rbZl8RquEBU0OFRgkLkAv9eyd5T+LtzA9Q/ECQ5AAAbBPMXJ5oiE9Sgo8gle4rOoqxrsYrfGEzKROlzEEsE6Oim+jpmgh4Uf6EGku6q1qm/Xq0xpMmVWnBYX6z5bbc9H5uq1svhcMHU4P9vDYJ62Sex4BXn6nHzCT5K4VkjLMCgi/hGqQezi7cN4TEEHg=|00001000000402636111|

Sello Digital del CFDI

Th817i5kgAnTdcAcM+TFI967CEHUAOz2zj8XJw2ARrWoHeGAK+NdXnQdRvbZfmRLd+dwE4B067Eh1m0/6l//dU+5Dgzl8mEYrUkc3L6A9ii7V72(SAIGanOlou7TxxfbhoNjoRDegtSHV4cwuxdwz3z/6rbZl8RquEBU0OFRgkLkAv9eyd5T+LtzA9Q/ECQ5AAAbBPMXJ5oiE9Sgo8gle4rOoqxrsYrfGEzKROlzEEsE6Oim+jpmgh4Uf6EGku6q1qm/Xq0xpMmVWnBYX6z5bbc9H5uq1svhcMHU4P9vDYJ62Sex4BXn6nHzCT5K4VkjLMCgi/hGqQezi7cN4TEEHg==

Sello SAT

Misdoctos. 2019 Fe. Cravioto. 19350
FsWENoxaTxHChHD4srZlIMkPxtxAadb8TwwHvcJgxoYcTdio5GRLCYy3yQY8Ca9uEvs4a41yuAOMMleltobLmGwwlG+uWgck8Tq5vsFT7UcW4qHYPOJRm+fxfrPlAojrA0xxHV7LR3dgC8+jdl/AdBEJqJis3xbG0sCYH7JCs8bMPRfb23rdUTsYUBbkgw4cAAOHUOXG0B+UJQr/R70nShbXRUJzbDXZuOhQO+zVdSi+La5KYafHOIRGaHlknWfaiV66WuUAP5ZVeOxE5m1ql0g6Kd10ITIKm17YDu0Tr42i8bbk7tl+iiryHZAaqcmgWiNdXilmUCdCgx4w==

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. Período al que se aplica:	
martes, 02 de julio de 2019		mayo-agosto 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0110139	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
09 de julio 2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Material que se utilizará en el Sportday, que se llevará a cabo el 11 de julio en Utec Tulancingo junto con la Unidad Académica de Cuautepec y el 26 del presente en la Unidad Académica de Santa Úrsula, impactando en la formación integral de los estudiantes e incrementando el sentido de pertenencia en ellos

10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
✓	2	Rollos	Resorte 40K	Color negro de 2 cm de ancho	85	\$ 170.-
Val. 6	1	Rollo	Lazo 40K	30m		\$ 320.-
Val. 1	16	mtros	Cuerda 1/2" x 1/4"	3/4 de pulgada de grosor	20	\$ 320.-
	10	pzas.	Baldes	de 30 cm. De diametro	15	\$ 150.-
	30	40	pzas.	Vasos desechables rojo	2	\$ 80.-
Bata	8	pzas.	Cubos	madera 20x20x20 cm	30	\$ 240.-
	4	pzas.	Cubetas	Plástico transparente de 20 litros	35	\$ 140.-
	6	pzas.	Esponjas	grandes	25	\$ 150.-
Hgo. y 21 de Hto	4	pzas.	vitroleros	plástico de transparente medianos	45	\$ 180.-
Pachuca	80	pzas.	Pelotas	esponja medianas	15	\$ 1200.-
Val.	2	juego	Batuche inflable	gigante de 10 pinos		\$ 1000.-
	1	rollo	Pirola 10 kg.	Se anexa muestra.		\$ 2720.-


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	4-bdsas-d-globo-chirchitas	
\$			Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *750 950 metros \$2375*

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

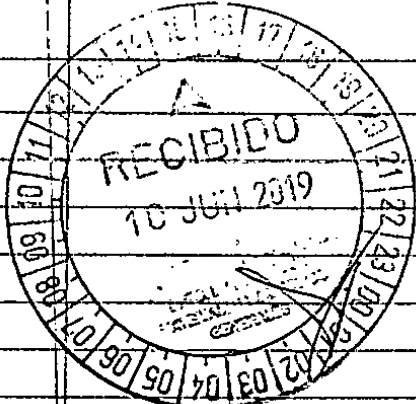
NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R4:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 5 de junio de 2019		Mayo-agosto 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000375	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato/ Urgente:	
10/07/2019			
5. Nombre y firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRO. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ		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
		1	paquete	galletas Gab	surtido especial 1kg	\$ 60.00	\$ 115 120.00
		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. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 620.28		31	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN					

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.

53	35501	180.96	528.96		
62	29201	962.8			
53	24601	177.83			
62	25601	964	2508.82	25601	62
53	35501	348			
62	25601	534.48			
62	25601	188.9			
62	25601	135			
62	25601	88.44			
62	25601	598			
31	22104	239.95			

4418.36
4418.36
0