

Fondo Revolvente del departamento de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

20/09/19

\$ 1,313.18

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	46B84EDA-B924-4362-8FF3-A5EBBA9C6693	17/09/2019	\$ 158.00	\$ 158.00
Grupo Cravioto Distribuciones S.A. de C.V.	103124d3-b238-44ca-da01-8f308cd12574	18/09/2019	\$ 277.24	\$ 277.24
Nora Loera Sánchez	AAA1CF42-777E-4B58-8B34-0381D04CAF7D	18/09/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA19241-+38C2-4B94-BF91-C79DFFFB9BE	11/09/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA1CED8-DB39-45E7-B2A7-7F46A7251EDD	19/09/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA1E567-8888-44F4-8C6A-175C467E33DE	19/09/2019	\$ 60.32	\$ 60.32
Nora Loera Sánchez	AAA1369F-5E1E-4F9D-B93F-E2488DA0D23E	20/09/2019	\$ 60.16	\$ 60.16
Cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.	4CEB3D25-2AC3-4F23-8A7F-E19651F64166	18/09/2019	\$ 96.50	\$ 96.50
Catalina Almaraz Oropeza	5CB05D9D-38C5-41DE-835A-C600726341B7	10/09/2019	\$ 480.00	\$ 480.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,313.18

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	23/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1665

DATOS GENERALES Federal 2019


2. PROYECTO:	37-62-53-	3. PARTIDA:	21101-35501-22104	4. REQUISICION NO.	612-558-43-617-580A
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	<u>37 21101</u> \$ 277.24
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<u>62 22104</u> \$ 734.50
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	<u>62 35501</u> \$ 301.44
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,313.18			
11. CON LETRA:	(Mil trescientos trece pesos 18/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	24/09/2018
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 L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vó. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C892 PP699 C01548

24 Sep 2019

FECHA	FACTURA
17 de Septiembre del 2019 13:19:03	ICABD196372
FOLIO FISCAL	
46B84EDA-B924-4362-8FF3-A5EBBA9C6693	

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	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$161.64	\$3.64
Base: 158.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 046390099172742529564

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$161.64
	DESCUENTO (\$3.64)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$158.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|46B84EDA-B924-4362-8FF3-A5EBBA9C6693|2019-09-17T13:20:04|SST060807KU0|b45dEBdqV8xyelETI7GtDLavNfFEZsg4QxGXrvoWXGCdQA53xaaCpHpRIIwQpB0B7gcaH5yNS0whi9pUDXnSvX25wMyAH2X/iTenjxdIWC5RLRoAv7HVvyXCDeIz2j19dhn4wplg3dEu46FZ9+MW/Ujyb++CnOe6pLkCYyTJDCLMex62bgkx22dsBCSMiNiP50TWmgpyi45C8gVILpS7aD2F7Pj4H88ypwUmruA0PVGgeM0IDMPk0+pfoJg41Ks2rBz/1shHNtPxLdQcxU02i7N5INNAjiTYtrrG3e7Z8SaWQ58kY6h8+vFvteH5fll0eUqTX3RBA3eoDAg9ToA2Jw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b45dEBdqV8xyelETI7GtDLavNfFEZsg4QxGXrvoWXGCdQA53xaaCpHpRIIwQpB0B7gcaH5yNS0whi9pUDXnSvX25wMyAH2X/iTenjxdIWC5RLRoAv7HVvyXCDeIz2j19dhn4wplg3dEu46FZ9+MW/Ujyb++CnOe6pLkCYyTJDCLMex62bgkx22dsBCSMiNiP50TWmgpyi45C8gVILpS7aD2F7Pj4H88ypwUmruA0PVGgeM0IDMPk0+pfoJg41Ks2rBz/1shHNtPxLdQcxU02i7N5INNAjiTYtrrG3e7Z8SaWQ58kY6h8+vFvteH5fll0eUqTX3RBA3eoDAg9ToA2Jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vcGI/V3XjkpTLn2H2M+Q18AEH1BhVki5uTltmjZ4Kh+k2PnRvTBXZyl0f3U+0inQwTHyIapUZU71vAtNMvFLiDtmJadZ47o/5LUTGYLLN3JT1oADS1z9Xip4agIWCAl89E7So1Z5g87HP9IQj0IRIBp1WPGW21fffKPC0wBeLdctoRJRm751F8D3GBRSi1K2xfiZtrXQ6vsHAArRyUmKVBSly4u7mkVpVWbsifK58frLV7Zg8bDxDd4xJDOgONoAJuYEqDtuwDZwNw5hFzFXKFwTnfiZob7iG3yFYIV1Kja7oDwy4RGOQ0e41sRcbSa8UeXOykg28qNhfus8Tew==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 17 de Septiembre del 2019 13:19:03 Moneda: MXN
Fecha y hora de certificación: 17 de Septiembre del 2019 13:20:04 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: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Utt TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

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

Modetos - 2019, FE, Walmart - 196372



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

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

EXPEDIDO EN SUCURSAL
 CIPRES No.101
 LA MORENA TULANCINGO HIDALGO
 MEXICO C.P. 43625
 TEL (01)775 75-3-34-23

FACTURA	
A	19671
FECHA	
2019-09-18T13:30:48	

REGIMEN FISCAL: 601

Expedido en:43640

Receptor

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

VENDIDO A		Folio fiscal: 103124D3-B238-44CA-DA01-8F308CD12574	
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO		Numero de Serie del certificado del Emisor: 00001000000412604754	
R.F.C. UTT9507201E7		Numero de Serie de certificado del SAT: 00001000000402636111	
USO CFDI: G03 Gastos en general		Efecto de comprobant: I Moneda: MXN	
CALLE: CAMINO A AHUEHUETITLA No: 301			
COLONIA: LAS PRESAS			
CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43645			
ESTADO: HIDALGO PAIS: México			

No.DE PEDIDO	FECHA DE PEDIDO	CAPTURO	CONDICIONES	VENCIMIENTO						
REFERENCIA	CHOFER		VENDEDOR							
CLAVE	CVE.DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRODUCTO	CAJAS	PIEZAS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
2216095201	52151504	JAGUAR MOLDE 5A AZUL 50 PZ	10	20	H87	PIEZA	\$11.95	0%	16%	\$239.00

UTe TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

TASA 0%	TASA 16%	TASA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$38.24		\$277.24

TULANCINGO HIDALGO DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE LA ORDEN DE GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. CON DOMICILIO CIPRES #101 COL.LA MORENA TULANCINGO HIDALGO C.P.43625EL DIA / / LA CANTIDAD DE PESOS
 VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERES MORATORIOS AL TIPO DE 6%,(SEIS PORCIENTO) MENSUAL PAGARE EN ESTA CIUDAD JUSTAMENTE CON EL PRINCIPAL CON LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR DE LA PRESENTE FACTURA PAGARE SE ENTIENDE COMO ACEPTADO EL MISMO

OBSERV




FECHA	SELLO	FIRMA		
Total con letra:			SUBTOTAL:	\$239.00
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 24 /100 MXN			DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: 01			16% IVA:	\$38.24
METODO DE PAGO: PUE			8% IEPS	\$0.00
RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA			TOTAL:	\$277.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|103124D3-B238-44CA-DA01-8F308CD12574|2019-09-18T13:30:54|SAD110722MQA|K8k2i73C2vyxkPZ05oDNADFS89ZwsCFy9qKOJNbQApj3LHN6utD5EblXR291xK01YhkF1jiU584w0MI2qafU+vJtwzKgdX1zliOjHjF775OopEdsP+HEveNRVCJ8fV4In5iZPxBqx/SlaKPSLnlw2O4FKTqfggtlEdEehSudwUMre5wkf5/loz1r3V8zmBzCNU5eYC1jc0VCyo1dS237C8J5Fz3Leo6L VVqsIQyW7mR00UBSsuKUEDVGy2ZvHU3vZ7WddJGIZLfn4V8i37jV0FQ4C2ip9BnZW/Mlv3Fni3+1EF5XnQh7dKtP056979mbz6TFU6vs7rA9XiQGYjHQ==|00001000000402636111| Mis defectos - 2019 - FE - Candyplas - 19671

Sello Digital del CFDI	K8k2i73C2vyxkPZ05oDNADFS89ZwsCFy9qKOJNbQApj3LHN6utD5EblXR291xK01YhkF1jiU584w0MI2qafU+vJtwzKgdX1zliOjHjF775OopEdsP+HEveNRVCJ8fV4In5iZPxBqx/SlaKPSLnlw2O4FKTqfggtlEdEehSudwUMre5wkf5/loz1r3V8zmBzCNU5eYC1jc0VCyo1dS237C8J5Fz3Leo6L VVqsIQyW7mR00UBSsuKUEDVGy2ZvHU3vZ7WddJGIZLfn4V8i37jV0FQ4C2ip9BnZW/Mlv3Fni3+1EF5XnQh7dKtP056979mbz6TFU6vs7rA9XiQGYjHQ==
Sello SAT	FuTZsGYhgCJHJT+dozyWdz/MgSd8nd0DbD6xeRfWeBF2dn63ww3kuNfDwK+vvCmXm7OHXZN5CI0918qQeCP8unArfNN2Rj8zhllomNAF7IkO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 13 de septiembre de 2019		sept- dic 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 612	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
16/09/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Vicente León Moreno		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> XX Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62		M.en A. Oris Estela Vargas Garcia	

8. JUSTIFICACIÓN:

Evento participacion al desfile en la ciudad Pachuca de Soto

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximad	16. Subtotal
	2204	120	piezas	box lunch	torta, jugo, fruta, barra energetica	46.5	\$ 5580.0
	2204	60	piezas	agua	agua purificada de 1 litro (400 ml)	2.63	\$ 158.0
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES: se solicita el apoyo para la autorizacion de alimentos para los alumnos que asistiran a dicho evento por que la distancia y la duracion del mismo, son extensos se le pide dos porciones por alumno, de los box lunch.
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$		62	Federal Estatal IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas Garcia	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-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5 270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 1 de 3	
D. Fecha de elaboración: 27 DE AGOSTO 2019		E. Periodo al que se apli	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 558	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 05 DE SEPTIEMBRE 2019		3. Núm. de contrato: Urgente	
5. Nombre y Firma del solicitante: DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO		4. Prioridad: Normal XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN SEPTIEMBRE DEL 2019

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	25301	15	caja	medicamento	metoclopramida	15	225 €
	/	25	caja	medicamento	naproxeno/paracetamol	20	500 €
	/	30	caja	medicamento	paracetamol	8	240 €
	/	30	caja	medicamento	loratadina	11	330 €
	/	10	caja	medicamento	tobramicina/dexametasona gotas	122	1220 €
	/	1	caja	medicamento	metoprolol		55 €
	/		caja	medicamento	ponti gotas oftalmicas		150 €
	/	15	caja	medicamento	ketorolaco/tramadol	48	720 €
	/	10	caja	medicamento	metamizol tab.	22	220 €
	25401	4	piezas	material	termometro digital	75	300 €
	/	2	botes	material	botes de RPBI rojo	48	96 €
	/	8	bolsas	material	bolsas de RPBI rojas	5	45 €

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7524		37	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Rosa Maria Perez Flores
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-R1;210817	B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			2 3
D. Fecha de elaboración:	27 DE AGOSTO 2019	E. Periodo al que se aplica	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		558
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05 DE SEPTIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:		DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO <i>[Firma]</i>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA <i>[Firma]</i>	

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN SEPTIEMBRE DEL 2019

9. Clave (Rec. Mil.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	16. Subtotal	
	25401	25	piezas	material	vendas 5cm	5	125 €
	/	20	piezas	material	vendas 10cm	4	180 €
	/	5	piezas	material	micropore 1cm	12	60 €
	/	5	piezas	material	micropore 2.5cm	22	110 €
	/	5	piezas	material	micropore 5cm	35	175 €
	/	5	piezas	material	micropore 7.5cm	75	375 €
	/	2	bolsas	material	torundas	68	136 €
	/	2	cajas	material	gasas	120	240 €
	/	1	cajas	material	guantes		130 €
	/	2	cajas	material	curitas	35	70 €
	/	1	caja	material	jeringas de 3ml con aguja verde		160 €
	/	2	galones	material	gel antibacterial	395	790 €
	/	1000	piezas	material	vasos 5-A azul		300 €
	/	2	frascos	material	alcohol 1 litro		72 €

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES.	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		37	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA <i>[Firma]</i>			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>[Firma]</i>		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: <i>Rosa María Telles Flores</i>					
NOTA:					

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se debera de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECCIÓN INVITACION O LICITACION, 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

RFC emisor: LOSN770925U60	Folio fiscal: AAA1CF42-777E-4B58-8B34-0381D04CAF7D
Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-09-18 10:35:42
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181702		1	E48		52.00	52.00	0.00			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO NISSAN TSURU PLACAS HHW638A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

Sello digital del CFDI:

ELYMJLQMETQ40lx6TEMfi8aLc4tISrODFFDoGzRYFM5+Fd+VM8i1e1bPHA5CkuzTNx5/YjzVdeN9/ET4b3jyGjbHrfYiil2MIH4v7KbAEpA7Wop0Z24zPI5NHHdWbsTiZk5CedtvbzbabtKw13DET8FMV2JDYxz57YoMblEOQ1dVgeXoDoU+FcABUZUP30SZv5KKioYj27gMazvD7j+XgERDztNk.Jn2XqqQiy+Yjijf2SdgSxbQQBU+Lfg5L21ZGT6zc198JZjAqjNbQxg6jSDqhLesq5VBBm+XlyHry8AqYov+9XeuWPMEFLc5ebTjT9H4C5OiHqvMWzuffHhBKQ==

Sello digital del SAT:

fWYEFddLB2I6o2q+sqLT5qkCIUxAiMVGcZVNcNs8yX3I7mzaGcAAePOgsDEA6DSsVMtll/G1xz2cBQAYmxo4Vae96JHU4Ed6CsuTmXnSgRvCVC8VSsuBuwWZ9VXEcxgotiG3IOjnLyZ/OgzfBBc786rVdwUd3sTC6JRihrf6F1NNseCotFyFmPkjm5R//G0QuF/1OV+HZ95S01WwxHqr0i46lqIMJDEXCGRyvCZEbb1dVG9whpalKvyS4EHQ9+vSc0KYdq10Q/4/BmmbFIMPdTv7orbpcFWrcAagaTj9Oe0T3N+AX7w6MyJfIMiY0F2dnK7eL7fjq5BNkmDFA8lg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CF42-777E-4B58-8B34-0381D04CAF7D|2019-09-18T10:37:04|SAT970701NN3|ELYMJLQMETQ40lx6TEMfi8aLc4tISrODFFDoGzRYFM5+Fd+VM8i1e1bPHA5CkuzTNx5/YjzVdeN9/ET4b3jyGjbHrfYiil2MIH4v7KbAEpA7Wop0Z24zPI5NHHdWbsTiZk5CedtvbzbabtKw13DET8FMV2JDYxz57YoMblEOQ1dVgeXoDoU+FcABUZUP30SZv5KKioYj27gMazvD7j+XgERDztNk.Jn2XqqQiy+Yjijf2SdgSxbQQBU+Lfg5L21ZGT6zc198JZjAqjNbQxg6jSDqhLesq5VBBm+XlyHry8AqYov+9XeuWPMEFLc5ebTjT9H4C5OiHqvMWzuffHhBKQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-18 10:37:04
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

ULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos · 2019 · FE · Planet · F7D

LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor:	LOSN770925U60	Folio fiscal:	AAA19241-38C2-4B94-BF91-C79DFFFFB9BE
Nombre emisor:	NORA LOERA SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43600 2019-09-11 17:31:11
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

lave 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 NISSAN TSURU PLACAS HHW63GA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Trasladado	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 Trasladados IVA 16.0000%	\$ 8.32
		Total	\$ 60.32

Sello digital del CFDI:

MyL9AFTP4d4yOyGXkhdKGyKO8I//GwHyhsq1g2BHNx7ZjdmZqN5/kKCYxJYnhfOMbFS5HV10/GvnhoIMpsHv7h9nXR7xJoh50QjPfA+ErarjHh32NslWQr64/f1773/AoSrkZw8sG3zXXxTpfmjkZB9lgKy2LnXe4kjJuxR2pkcP5og7mFhwmsYMqdHTTU5XbHUIIM08lpIZdG8S51BHVYAHCma8j3U3I1DUJNQR7b2q5QcavFkcm5Mqo1Nc0N1oZKDUT3Ab+0HJnxBn4E7M1jqf9rMRGMxZcTclK/ZFYAXFU6JFHElreYAg1JmWd80xCTVnifBzh2bUug92Bw==

Sello digital del SAT:

D7JPCU+77I/tXePb8oXZOjbfP9ZjBZ+L5Rcp/6TAa/6FW5RBtFC6WvHC6Vd/tlynR8WtLb+hRpJrxWyrKb6WYBKS3mYu2PkZxPmYsTTmJMI5e+XCi2VZ3q4UWZeliM01xUcFcEkrURVJrDKGTVHOiJQecFbG8/c22GfkyTtiP92JkGVlyn9H1OTWUAAQ8DMEfoUOCNK/XMnhgzOnMmvP9xky0QTQlgLMfi/dHmZaxhThxMLEY+U5HFBVwimJZKsSLCB9ABGjL3FsW+WjKjiwN8dNB rU81lu3GTj+oaVdN4b+KfZsQrUVILMgXQTM+ceVmSrGSdCEEQyESlxeDaA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19241-38C2-4B94-BF91-C79DFFFFB9BB|2019-09-11T17:32:37|SAT970701NN3|MyL9AFTP4d4yOyGXkhdKGyKO8I//GwHyhsq1g2BHNx7ZjdmZqN5/kKCYxJYnhfOMbFS5HV10/GvnhoIMpsHv7h9nXR7xJoh50QjPfA+ErarjHh32NslWQr64/f1773/AoSrkZw8sG3zXXxTpfmjkZB9lgKy2LnXe4kjJuxR2pkcP5og7mFhwmsYMqdHTTU5XbHUIIM08lpIZdG8S51BHVYAHCma8j3U3I1DUJNQR7b2q5QcavFkcm5Mqo1Nc0N1oZKDUT3Ab+0HJnxBn4E7M1jqf9rMRGMxZcTclK/ZFYAXFU6JFHElreYAg1JmWd80xCTVnifBzh2bUug92Bw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-11 17:32:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Uteca TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

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

Misdoctos - 2019 - FE - Planet - 9B13

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Zapotlán, Oaxaca, México		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
Fecha de elaboración:		C. Págin 1 de 1	
miércoles, 16 de enero de 2019		E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 82 43	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2019		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:
Lavdo de carroceria 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 carroceria	Lavado para carroceria tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



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

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

RFC emisor: LOSN770925U60
 Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD
 Jso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CED8-DB39-45E7-B2A7-7F46A7251EDD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-09-19 14:35:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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 CHEVROLET AVEO PLACA HHW526A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

Subtotal \$ 52.00
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.32
 Total \$ 60.32

Sello digital del CFDI:

2aqemA8pBEb/rfnO+v5JHhasBOesuchJs5PiXtj4s9I96UCitn1+LMfZu8YAblLWlf3/9u1vDWf4gmmo/QAH4WDzdcdaB0S3kmP9lCoLEWVMVXm+Sw+0V0yRdb4h3d+ASMB9u9/E1RICwWad4/fQgXfzq0QILe+NDGu3zq9vHbk0RWWwivcGQJmF/QI5EjsKNCit5y1+iUjBz3Bt0EtdHPwMB0UQTZzg2ONQMaDEGVMB9/aY/rzulfj5EhQn9cGshXMEIkSCehdOnximjH8lrYtz5PVx6AKpZ XIH8KafzUNgvOI7XS0fzXvmDEBRZAo1yt14CBRBS4hSgYcs/NVw==

Sello digital del SAT:

uYYa42530jG8d/RilBS4MvjfFRpFijpO+nU0UoSNrZRMhLNJdqIagnKumymYiMsHdAEnSG4irgEcmO6/8dH2QMqlgd7FyxSSI0NaN1MP/Ud+/HeOTQYsPACxwS02hf40/Kknrett2+LLFUjFtxnhjkn5F5mAZS1QiSh0xi8yVU8PT7EchR+tc9Tj7GfsBqY00YUSxYzwRgiqlj3NLAYGgVomBwzMVlf+1GqgWUfsTfbi+7kW6CmzwNwIkL6oLMYuZBKfmlnXUA+qH56/1XozSRQXOEJUMXeZzwCgQKJgC11LY9yDXABTIGlykv8yQulmk08pjhdtdEmLo8uvw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1CED8-DB39-45E7-B2A7-7F46A7251EDD|2019-09-19T14:36:46|SAT970701NN3|QaqemA8pBEb/rfnO+v5JHhasBOesuchJs5PiXtj4s9I96UCitn1+LMfZu8YAblLWlf3/9u1vDWf4gmmo/QAH4WDzdcdaB0S3kmP9lCoLEWVMVXm+Sw+0V0yRdb4h3d+ASMB9u9/E1RICwWad4/fQgXfzq0QILe+NDGu3zq9vHbk0RWWwivcGQJmF/QI5EjsKNCit5y1+iUjBz3Bt0EtdHPwMB0UQTZzg2ONQMaDEGVMB9/aY/rzulfj5EhQn9cGshXMEIkSCehdOnximjH8lrYtz5PVx6AKpZiXIH8KafzUNgvOI7XS0fzXvmDEBRZAo1yt14CBRBS4hSgYcs/NVw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-19 14:36:46
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

UTE
 TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

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

Mis doctos. 2019. FE. Planet. EDD.

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 83 43	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavdo de carroceria 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 carroceria	Lavado para carroceria tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -
					\$	\$ -



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

5. 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.

LAVADO DE AUTOS PLANET

RFC emisor: LOSN770925U60
 Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E567-8888-44F4-8C6A-175C437E33DE
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-09-19 14:37:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

lave 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 CHEVROLET AVEO PLACAS HHX114A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

Subtotal \$ 52.00
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.32
 Total \$ 60.32

Sello digital del CFDI:

VjP3pC7U/cnuvXuQHmR72D0EnoZRh4wsSXYCjleRuJJs6NP6u4wAZ4jWIZ4jTEiSu+/O7X+oxBufu+utwyCg0SjOWTVnpX7mGoQ/WQ3IR+aquEY5fbyTD2eP4OZtur1eyRI4rUbH6ByDxSvg aebORbHzdcZpX/yDIYVTADpDFZQ2yzFb8nqUk24eXziCyZqXmXh8YIvXWtc0xfgU1+BmZdBeqIKHYcvws+fQoEJo/MknW7RIB3sZ2knAX02h1+hEqVDggcHzuMRzDfxrQyD+qsdCSJKtUFC7omsBOVMNLDrgtbLAKRcrj28DHgUHdUxRFS+4KR6nn6bwnkn6rg==

Sello digital del SAT:

ByLpGRRtm8K93fnq9aMfogCoJ0KnBYAv5O1yNYf8FHGI6NckGv+9vZUI8u/1KJOBAGn8UV5jEwW/zEZf4qzzvzERcdvu202YGryw2Zw1LhRZfj61RLcJspMCCNir9kSo9EYgoL1UzSJR2CL4NXATMI7aKgfpoS3TnV6z8KW9dhrLjWeNe4Xd2cosUyunX1aZ2EBh8p8Y4DK8i+IlaCUTiMaWST5zYIK+yzPtfXvbDZAd5Il6/GWw5QGCrPUGr4yvC5ccM6mezJ9406Chxn3S1g87K3d0HKNwODEZ+e/adHw6jFAMcDeSkUhS5ADCXJZJpHfugeLNDbHGKkqLakig==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1E567-8888-44F4-8C6A-175C437E33DE|2019-09-19T14:39:44|SAT970701NN3|VjP3pC7U/cnuvXuQHmR72D0EnoZRh4wsSXYCjleRuJJs6NP6u4wAZ4jWIZ4jTEiSu+/O7X+oxBufu+utwyCg0SjOWTVnpX7mGoQ/WQ3IR+aquEY5fbyTD2eP4OZtur1eyRI4rUbH6ByDxSvg aebORbHzdcZpX/yDIYVTADpDFZQ2yzFb8nqUk24eXziCyZqXmXh8YIvXWtc0xfgU1+BmZdBeqIKHYcvws+fQoEJo/MknW7RIB3sZ2knAX02h1+hEqVDggcHzuMRzDfxrQyD+qsdCSJKtUFC7omsBOVMNLDrgtbLAKRcrj28DHgUHdUxRFS+4KR6nn6bwnkn6rg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-19 14:39:44
 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 - 3 DE

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 82 43	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavdo de carroceria 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 carroceria	Lavado para carroceria tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo	
64,440.00		53	Federal		
			Estatal		
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	
5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		30-1-19.	
		María 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

RFC emisor: LOSN770925U60
 Nombre emisor: NORA LOERA SANCHEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN
 GO SIN TIPO DE SOCIEDAD
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1369F-5E1E-4F9D-B93F-E2488DA0D23E
 00001000000403258748
 43600 2019-09-20 11:47:10
 Ingreso
 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	0.16			
Descripción	LAVADO Y ASPIRADO CHEVROLET AVEO PLACAS HHW640S				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.00	Tasa	16.0000%	8.32

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

Subtotal \$ 52.00
 Descuento \$ 0.16
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.32
 Total \$ 60.16

Sello digital del CFDI:

VeriASFDdXW5hPUM5BfmqqoC1ZfWC2aRqIALvquMi9EIWXDP4MzjqYwu1Tlsjcc/b14SHbJwki0BCpeTdtPCvSW9HWAMDI1sb6297GCQYPs5uc7xuZrachSDmzzb8k+I9OYPsomN69rqaeDC7X8kQ+mHuTRwgnTgdblimjJhny1J3+4D6+FYFYPn0uRvwG0ztEHcGfmaPehvUE/3Qfk5A8nNSS9Daw8Yaf8c2h4hVyzfHfUS9BLnXWgYkG8ahzPopTleEfyR65BoXNgIb3edeBQUPsVwfQEYwt608nz+bBpDRVvx+2un6WIP8GInGU0QsWa5hs1puMeaiKxXA==

Sello digital del SAT:

SIHm3/ANXzTs/mEue14A/gVFZaQUeouQkDtYGBdg/oyakRpl2Q3XlIfJe2HcShT58D/4EJUz9DXY/1098LZ42YANSval9HZ9kMWWm/kEAsDRVQvQZnubhAvctXjaOOm9Ix75irt6KIYfSVPSFm+jxSG9AC0HPK1cn3OsRAjJSqISYSFKQTY8TYHjQdl4brnNP94ZZrkT4Nbp3uvRHkQ4TftQGkr9CCezzbBQw6ENKx13wIKLWwBN9394SK6xxaBEUGJ7exGDLANTnAuWZ5XuWWxPFJUUpQZaTc7DQhWMC4NpDA68hkUTXSUR8OoQ1pd2A+RoWu0uRA71Dm/LeDxA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1369F-5E1E-4F9D-B93F-E2488DA0D23E|2019-09-20T11:48:32|SAT970701NN3|VeriASFDdXW5hPUM5BfmqqoC1ZfWC2aRqIALvquMi9EIWdP4MzjqYwu1Tlsjcc/b14SHbJwki0BCpeTdtPCvSW9HWAMDI1sb6297GCQYPs5uc7xuZrachSDmzzb8k+I9OYPsomN69rqaeDC7X8kQ+mHuTRwgnTgdblimjJhny1J3+4D6+FYFYPn0uRvwG0ztEHcGfmaPehvUE/3Qfk5A8nNSS9Daw8Yaf8c2h4hVyzfHfUS9BLnXWgYkG8ahzPopTleEfyR65BoXNgIb3edeBQUPsVwfQEYwt608nz+bBpDRVvx+2un6WIP8GInGU0QsWa5hs1puMeaiKxXA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-09-20 11:48:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748




[Handwritten signature]



SELO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019-FE - Planet - 23E

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 82 43	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2019		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz		Urgente:	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavdo de carroceria 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 carroceria	Lavado para carroceria tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carroceria	Lavado para carroceria Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



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

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

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

30-1-19.
 María Magdalena Tacomulco 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: CCO8605231N4
 Nombre emisor: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 Folio: 252903835
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 4ceb3d25-2ac3-4f23-8a7f-e19651f64166
 No. de serie del CSD: 00001000000405409176
 Serie: PCK
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42160 2019-09-18 10:28:07
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

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	
50202311		1.000	EA		19.83	19.83				
Descripción	GDE CAP.REG PCK				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	19.83	Tasa	16.0000%	3.17
50201708		2.000	EA		18.10	36.21				
Descripción	16OZ AME INTENSOPCK				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	36.21	Tasa	16.0000%	5.79
50201708		1.000	EA		18.10	18.10				
Descripción	16OZ AMER.REG PCK				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18.10	Tasa	16.0000%	2.90
50202306		1.000	EA		9.05	9.05				
Descripción	COCACOLA LIGHT 355ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9.05	Tasa	16.0000%	1.45

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

Subtotal \$ 83.19
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13.31
 Total \$ 96.50

Sello digital del CFDI:

eGuqbZ2avkyVyBaJFT12pHxCMYqjlf0pRUX01izLQHbdERcKuJrxM9MsUT31R7cnqsvfwQuMGcFUKaBstGuNIGLFUKxg5jqEAtP1CAqkFlwohjqMi2kVcc+1r+c57pOMkqyV/H1K6tuqoI/2Usc2wM3oTdgT/EoBem/6aZBVFCkRa1QHPdWE3MNgUHzpts9nxEnLxZV9zmvWzzQdyxHytfGfCXBftoYmDK+BHLIMOe9otdaBTnNnbP4P3TIVZ9f0LW53xMRum1xRmaeb8QFSzdW32adURIAZITG19qTw6izRSdyKMDNpHC4RqIGD/OnSFg6QnDaTrW1vUsjYw==

Sello digital del SAT:

HKsBcW2m9WUJZrsLwRHVr16aQQbhXsoAZTLICmP2WHD+/Drv48ut6ohGlwfgoLNgSytPpoAO2hgLnBqLMyU63RDwz0h4dyZMNTy2H18R3Vh2Z7f8Q+4PfhijTszPUQUXJXNg8VXLID4IXFO13a/c18PioFjXDHyQD9UIJ04RRK06NwlhooBule6I/+Q8+bAP6Z7EQOqqALYP1mb7bRLgmdMSCKGidHw61u/AOX+OzGdCPValvLgdmz9G5TlvkdFh3QHEUetQg1GP1jnBJ9nd8HpZMsz7oEWeA/OkpoxHLinRSzQI7kjDV+WqXUqyyTAzQ4N16YrShR/tB0F+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4ceb3d25-2ac3-4f23-8a7f-e19651f64166|2019-09-18T10:28:07|SNF171020F3A|eGuqbZ2avkyVyBaJFT12pHxCMYqjlf0pRUX01izLQHbdERcKuJrxM9MsUT31R7cnqsvfwQuMGcFUKaBstGuNIGLFUKxg5jqEAtP1CAqkFlwohjqMi2kVcc+1r+c57pOMkqyV/H1K6tuqoI/2Usc2wM3oTdgT/EoBem/6aZBVFCkRa1QHPdWE3MNgUHzpts9nxEnLxZV9zmvWzzQdyxHytfGfCXBftoYmDK+BHLIMOe9otdaBTnNnbP4P3TIVZ9f0LW53xMRum1xRmaeb8QFSzdW32adURIAZITG19qTw6izRSdyKMDNpHC4RqIGD/OnSFg6QnDaTrW1vUsjYw==|00001000000414211380||


RFC del proveedor de certificación: SNF171020F3A Fecha y hora de certificación: 2019-09-18 10:28:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000414211380



ULTEC TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

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

Mis doctos. 2019. FE. Oxxo. 252903835

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		jueves, 19 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0617	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
19/09/2019			4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de bebidas durante la reunión de trabajo en la SEMSYS.

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
		1		Pago de alimentos	café y refresco		\$ 96.50
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ 96.50



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
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.

**FACTURA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)**



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
AAOC621125US4 - CATALINA ALMARAZ OROPEZA

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA PAC- TULANCINGO KM 200 No. 300 A COL. PACHUQUILLA, C.P. 42070, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México

REGIMEN FISCAL **621-Incorporación Fiscal**
CERTIFICADO SELLO EMISOR **00001000000409760014**
FECHA DE EMISIÓN **2019-09-10 - 08:16:43**
FECHA DE CERTIFICACIÓN **2019-09-10 - 08:18:17**
EXPEDIDO EN **42070**

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
UTT9507201E7 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

DOMICILIO FISCAL
CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS, C.P. 43642, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

FOLIO FISCAL **5CB05D9D-38C5-41DE-835A-C600726341B7**
SERIE Y FOLIO **A 574**
TIPO DE COMPROBANTE **Ingreso**
PROVEEDOR CERTIFICACION **E CODEX - R.F.C. DCD090706E42**
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT **00001000000406258094**

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
01	50192800	PASTES Sin Impuestos	H87-Pieza	21	16.00	336.00
02	50202306	REFRESCO Sin Impuestos	H87-Pieza	9	16.00	144.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTE

FORMA DE PAGO: **01 - Efectivo**
METODO DE PAGO: **PUE - Pago en una sola exhibición**
CONDICIONES PAGO: **Contado**

MONEDA Y TC: **MXN --- TC: 1.00**

TOTAL CON LETRA: **(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)**

Subtotal:	\$ 480.00
Impuestos Traslados:	\$ 0.00
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 480.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
Consumo correspondiente al 6 de septiembre 2019
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5CB05D9D-38C5-41DE-835A-C600726341B7|2019-09-10T08:18:17|DCD090706E42|LYV/PIIR+Wjna67hcbGauHuUytzS5ykvBwudJeYnikFb/MO EkrM9cBC6OrnPmM7Bj2BOKn/CQPI6/GC3KJislfydz0eO924KAEvEDGMPTYHW9d3dXzgyL6SySv6xia7Wpfr6vQrB2HW2pArO+txzoUwhkml1gJEew kAHFGge7xgad85E+9ydYU5YzYjen6T1oKY1JTV+e4Rw3RgWgPy/xiPX5HS9fMj+k7j1nc5RGUJheqMnEw737YtCyAjjJ2DM7uuAZKWozGENyMnnp3 xO4h6t+CvxkpzH6DTinh8yAp2UmhJfmPQRgBYXuQ+ECgRjxumoQAs+GMhAYnLmCJiw==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LYV/PIIR+Wjna67hcbGauHuUytzS5ykvBwudJeYnikFb/MO EkrM9cBC6OrnPmM7Bj2BOKn/CQPI6/GC3KJislfydz0eO924KAEvEDGMPTYHW9d3dXzgyL 6SySv6xia7Wpfr6vQrB2HW2pArO+txzoUwhkml1gJEewkAHFGge7xgad85E+9ydYU5YzYjen6T1oKY1JTV+e4Rw3RgWgPy/xiPX5HS9fMj+k7j1nc5R GUJheqMnEw737YtCyAjjJ2DM7uuAZKWozGENyMnnp3xO4h6t+CvxkpzH6DTinh8yAp2UmhJfmPQRgBYXuQ+ECgRjxumoQAs+GMhAYnLmCJiw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZRftWI2oEV5sGGmLWx9q20uEOyf9qA5FF04fBbi2HYb5iM0WbykDYtkXgLF0eSu4hFuQaBiqCtEkz/1f595Pj5iMaqBPzNmo3bMbDdcnvh0Yab36g9 JYrPdiHKK6m1H6vATefkXt0j/HSuAsYtKfRe0nmYSYhdCouEoJCoobUeALH1LDC3NwWRBo/5wS2ys1gwaCpzbD+11d5OoffGoz1QBaj/BdQG8crUEYT OZ3R1extCrvN3LcOHRyMpyOyfjDOG0mNHjQWxk7kwTCuSwOmoEp6BhUKJT1ojJdfNyPtO6S2WF7cPrFKhDC6xpsAd9rXjcPbsYCS4dY7UIIf98Q=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI


Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS



UTe TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019-Fe. Catalina Almaraz. 574



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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 580-A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
SEPT 07 2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS 		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 	

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA LA CARRERA POR LA INTEGRIDAD REALIZADA EN PACHUCA, HGO.

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
		21	PZAS	PASTES		\$16.00	\$336.00
		9	PZAS	REFERESCOS		16.00	\$ 144.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 480.00			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

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.