

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

15 DE OCTUBRE DE 2021

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

1,372.00

(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CH/ 42 EJERCICIO DEL RECURSO 2021 274730

CONCEPTO DEL PAGO

REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:


DIARIO:

PÓLIZA No.

Fortec

CP-1011-C

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

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: 12/10/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 954

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	26103-35501-29601 - <u>33602</u>	4. REQUISICION NO.	<u>11-84-422-16</u>
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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"/>	Pg	
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62 26103	\$ 300.-
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53 35501	\$ 260.-
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,372.00			53 28601	345.-
11. CON LETRA:				53 29601	417.-
12. CONCEPTO:				62 33602	50.-

(Mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		Maricela Santuario Ortiz	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		15/10/2021	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

C698 PP625 C00802

15 Octubre 2021

REEMBOLSO DE FONDO REV. Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

15/10/2021

\$ 1,372.00

	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
ESTACIÓN SANTA MARIA	2570E375-0B66-4C29-AA9B-954AAE	06/10/2021	\$ 300.00	\$ 300.00 ✓
LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	EDC14507-62C0-4079-8687-599D71A463F	07/10/2021	\$ 260.00	\$ 260.00 ✓
CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	404E3CFF-BFC-420C-81BD-C7700C565C27	11/10/2021	\$ 345.00	\$ 345.00
AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE RL. DE C.V.	8F7E7398-EAE0-4A78-9C2E-2583602EA567	11/10/2021	\$ 417.00	\$ 417.00
RECIBO BLANCO	ESTACIONAMIENTOS	11/10/2021	\$ 50.00	\$ 50.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,372.00

Fondo

P/AUEO 626

ESTACION

ESM981118995

BLVD. MIGUEL HIDALGO 117

ESQ. VALLE 3

COL. LAS PRESAS 43645

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

FOLIO B559635

FECHA: 06/10/2021 11:18:00 a. m.

FOLIO FISCAL

2570E375-0E66-4C2D-AA9E-94AAE

66D9CF

NO SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000508341301

No. de Serie del Certificado del

00001000000508341301

LUGAR DE EXPEDICION:

43645

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

CAMINO A AHOCHUEHUTLA

No Int:

Est:

COL.: LAS PRESAS

CP: 43645

MUN/DELEG: TULANCINGO

ESTADO: ACTIVO

METODO DE PAGO

PUE-Pago en efectivo a la Exhibicion

FORMA DE PAGO

01-EFECTIVO

USO CFDI

603-601 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD DESCRIPCION P/UNITARIO

15.3139 PL/2019/FAGNA

ClvUni LTR Cl PS 15101514

IVA TRAS 40.43

\$19.59 300.00

SUBTOTAL: \$ 259.57

IVA: \$ 40.43

TOTAL \$ 300.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
ING. JOSE ANTONIO ZAMORA GONZALEZ
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

SELLO DEL SAT

153139 PL/2019/FAGNA
ClvUni LTR Cl PS 15101514
IVA TRAS 40.43
\$19.59 300.00
SUBTOTAL: \$ 259.57
IVA: \$ 40.43
TOTAL \$ 300.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

REGIMEN

CADENA VALOR COMPLEMENTO I

Mi doctor

2021-FE

Salud

559635

26103

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General

A. Nombre del Formato:

F-22-01-R1;210317

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

viernes, 29 de enero de 2021

E. Período al que se aplica

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

00000011

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

Febrero a diciembre 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

María Magdalena Tlacomulco Tierra

Normal:

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere combustibles (gasolina y diésel) y aceites para la flotilla de Parque Vehicular Institucional y mantenerlos en condiciones de funcionamiento para el adecuado funcionamiento para la atención de gestiones institucionales y transporte de alumnos

9. Cve. (tit.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1366	26103	12	LITRO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	GASOLINA, DIÉSEL	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00
1368	26103	3	CUBETA (19 LTS.)	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	ACEITES CUBETAS	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

\$ 603,600.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

62

20. Fuente de financiamiento:

Federal
Estatal
IP

Costo 2020 \$279,202.5

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

M.A. Oris Estela Vargas G.

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. Magdalena Tlacomulco Tierra

NOTA:

Fondo R.84

LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.



LLANTERAMA TULANCINGO
S.A. DE C.V.

RFC LUT890428N33

BLVD. EMILIANO ZAPATA Y AV. 21 DE MARZO SN
COL. INSURGENTES C.P. 43630
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

Lugar de Expedición: BLVD. E. ZAPATA Y AV 21 DE MARZO

FACTURA	FECHA, HORA DE EMISION	FOLIO FISCAL	NO. CERTIFICADO DIGITAL
AF050979	7 DE OCTUBRE DE 2021 10:32:28	edc47807-62c0-4079-8687-5999d71a463f	00001000000505898268

TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES	VENCE	VENDEDOR	R.F.C. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION	NO. SERIE CERTIFICADO SAT
	CONTADO	7/OCT/21	VENTAS PISO TUL		

CLIENTE: 004016 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7
CALLE: CAMINO A AHUEHUETITLA Exterior 301 Interior
COLONIA: LAS PRESAS MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO
CIUDAD: TULANCINGO
ESTADO: HIDALGO
PAIS: MEXICO C.P. 43645

Cantidad	U.M.	Clave U.M.	CODIGO	Clave Código	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	SER	B48	1414 4PA	78181500	ALINEACION DE AUTO (4 PUNTOS)	224.14	224.14

[Handwritten signature and stamp]
LLANTERAMA TULANCINGO
CARRERA DE RESPONSABILIDAD
MIGUEL ANTONIO ZAPATA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

REGIMEN FISCAL: 0601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES - ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

M.) DE PAGO : PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO
CUENTA DE PAGO : No aplica
MONEDA :
CONDICIONES DE PAGO:
LUGAR DE EXPEDICION: 43630

SUBTOTAL 224.14
IVA 35.86
TOTAL 260.00

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PAGARE NUMERO: AF050979

7 DE OCTUBRE DE 2021

YO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V., SIN PROTESTA Y SIN AVISO EN BLVD. E. ZAPATA Y AV 21 DE MARZO LA CANTIDAD DE \$260.00 LETRA: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. EL DIA 7 DE OCT DE 2021, SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO OBLIGADO A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLITOS.

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD



NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000407908743

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-10-07T11:01:44

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PTRM1VJCOSsC41BaTfPi80eVgsOy1PFBUw9cNYlUTn2V4cAJIZ+mBOcccfq9YyUnRM6a92yhyaNzT7wggQBxqlg53vo6+W5IfCbwwokq++WHMMz3br8Pr8x6Tf+fuO7T/GUDb5rbCso1MWkWi2KkH/Dywr1sa37q7jcm57REJepJxvz610goNqS7JeJb7tbuzV3aFE7IdoV5x9ILqF7yHkF8DEvxf8RqTdpNqWlK1WSIRx9Xe/qYZCNJcnTbLvrHZxJZpnjKsc0S6IwoVptHKWPj3SLCqyGP1CmlzbHXGp

SELLO DIGITAL DEL SAT

qQce5R8bLYuAB2AGdimEGiCFJ3FX55su67hZLNDjF/R3B79m+XQ5bjuVskxBvzOVGYuUkuW4Uw+JdKOL2ks7QXG0x5U3yP5HXtDkK5ZHL3haDlJsHaqIza292+A2FkP+N9bWRuLt8/t8Ps1fRM1uLkQ29fu4HSpsrPsvV6NJeUs810ANj0GD8/wRhwyztwtW17Wdiw+u6n+H4wvXJMebNg5Gs4cyvMUTmiloTBvhmR+j0F2puH7xy+bYDTeYCVjY2K7uauH+1ohvWvXd/Iod+D5ZJTDJKayD5H8u3NeXf6kw||1.1|edc47807-62c0-4079-8687-5999d71a463f|2021-10-07T11:01:44|CFAL10411PW5|PTRM1VJCOSsC41BaTfPi80eVg8Oy1PFBUw9cNYlUTn2V4cAJIZ+mBOcccfq9YyUnRM6a92yhyaNzT7wggQBxqlg53vo6+W5IfCbwwokq++WHMMz3br8Pr8x6Tf+fuO7T/GUDb5rbCso1MWkWi2KkH/Dywr1sa37q7jcm57REJepJxvz610goNqS7JeJb7tbuzV3aFE7IdoV5x9ILqF7yHkF8DEvxf8RqTdpNqWlK1WSIRx9Xe/qYZCNJcnTbLvrHZxJZpnjKsc0S6IwoVptHKWPj3SLCqyGP1CmlzbHXGpPR1bfxUN2QssWekCSaMaU0aH87j0EemL7V1/kz49Hg==|00001000000407908743||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

ORIGINAL

Miscelctas - 2021 - FE - Llanterama - 50979

35301
Py53

**COMPAÑIA HULERA GOODYEAR OXO, S.A. DE C.V.
POLITICA DE AJUSTES DE PRODUCTO**

GARANTÍA GOODYEAR

Toda llanta de nuestra fabricación que ostente nuestra marca y serie, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra de acuerdo con la siguiente

CONDICIÓN:

Para ejercitar esta garantía se requiere que la llanta tenga una profundidad original remanente en la banda de rodamiento mayor de 1.6 milímetros y antigüedad máxima de cinco años, excepto la llanta agrícola cuya profundidad original remanente debe ser mayor de 19% y tener una antigüedad máxima de siete años. La antigüedad es contada a partir de la fecha de su fabricación y se encuentra impresa en el producto mismo.

EXCLUSIÓN:

Esta garantía no es válida para llantas reparadas, cuyo daño sea atribuible al proceso de reparación; y llantas con picaduras ajenas a defectos en su construcción original.

Por lo anterior, cuando el producto falle en los términos de la garantía explicados anteriormente, **GOODYEAR** reconocerá un ajuste en favor del consumidor del producto en forma de crédito en la compra de un producto nuevo de las mismas características que el ajustado. El crédito se determinará en función de la profundidad del piso original remanente en la banda de rodamiento, al momento de solicitar el ajuste.

Por ningún motivo **GOODYEAR** devolverá efectivo al consumidor.

Las reclamaciones deberán de ser presentadas en los Centros de Servicio **GOODYEAR** autorizados.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: F-16-09-R5:270319
 B. Código/Revisión/ Fecha: Datos para los Registros (Evidencia):
 C. Página 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: viernes, 5 de marzo de 2021
 E. Período al que se aplica: enero-diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 000984
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **MARZO-DICIEMBRE 2021**
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente:
 Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: *M. Magdalena Tlacomulco Tienda*
 6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: *M.A. Oris Estela Vargas García*

8. JUSTIFICACIÓN:

Alineación y balanceo para unidades oficiales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

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
1744	35501	6	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO SEDAN	ALINEACIÓN Y BALANCEO SEDAN	\$ 550.00	\$ 3,300.00
1745	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 107	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 107	\$ 600.00	\$ 600.00
1746	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 4856	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 4856	\$ 600.00	\$ 600.00
1747	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO PEUGEOT	ALINEACIÓN Y BALANCEO PEUGEOT	\$ 800.00	\$ 800.00
1748	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO TOYOTA	ALINEACIÓN Y BALANCEO TOYOTA	\$ 600.00	\$ 600.00
1749	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO VOLVO	ALINEACIÓN Y BALANCEO VOLVO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1750	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO	ALINEACIÓN Y BALANCEO ESTAQUITAS	\$ 600.00	\$ 600.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 7,700.00
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: 53
 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:

M.A. Oris Estela Vargas García Mtro. José Antonio Zamora Guida
 M. Magdalena Tlacomulco Tienda

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. CH0060831MD7

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 920
FECHA Y HORA
 2021-10-11 T 13:03:45
LUGAR DE EXPEDICION
 43626
TIPO DE COMPROBANTE
 I-INGRESOS
USO CFDI
 G03 -Gastos en gener
 al

RFC EMISOR: CHO060831MD7 RFC RECEPTOR: UTT9507201E7

CLIENTE
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 002 IVA	IVA	IMPORTE
3	CUBETA FLEXIBLE GDE 15LTS #18	054M037	PIEZA	H87	41121813	99.136667	16%	47.59	297.41

Aut

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RECEPCION

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	297.41
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA	47.59
FORMA DE PAGO : 01:EFECTIVO	TOTAL	345.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
 b4w+S2Av/TsvGsT8BS16UB0w0/QGQ356Jb/lqdd19z97m4MCqgo+bgloV/ryP/xWPUXuekyggyvS7N0POjN0f7aM51/+IC6h4Js5ZhcRyisTSrLFoGtOm110V2nN2Mwm5DLdInhZm09u03wM1F6Mu
 KBLZ04nWRj74zjrcmlAyVIL/7W5PsmRMjNQSEJdGj/1RdfV4GXlhzHjicEbE2CESkhrCMUAV+5HAeEFVNGYkmNosMPU5x6cqYg9tR8tek83UEwxa0k1DUhnp7t6CmDQ8b0H1m1e2MGOvqz0juT8xCM
 j0IitLY8oxTOWwUSdYV1XWgn0ZxkKwncv1DcA6mQ==



Misdoctor - 2021 FE - Veana - 920

SELLO DIGITAL DEL SAT :
 03qcMPttdha/11P7qcaqn8612j3+X2eFuYdWTu2s+4gf0jwqblGVg62Hb4n6HQ3tX2we9tCixdvi30IoJzD1VY4hdxFqurq05X+I93x9xdq+Xom5b5IMvzd
 oHRQrKholEYy50/7hC6U2ynFGIVJ47GqD8pkzC+p/CaDvrrxnsa5Nni6MVNYPGfG+k3CID9VDD2Gu0w+HL1kdYP3nam9VXGBHjSgKc0zAMBvqfzXcSaeK6
 4x30EV7stnNO/JOhh31xIDrX3Duzjw+2xNqzRLJRDkZm6R7aDAH6XSvVvCyfoCgALbbF6ep58VWkLVAaaws/YPNgw8aTJh7r8xbdx1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|404E3CFF-BFBC-420C-81ED-C7700C565C27|2021-10-11T13:03:49|SED1102088J7|b4w+S2Av/TsvGsT8BS16UB0w0/QGQ356Jb/lqdd19z97
 m4MCqgo+bgloV/ryP/xWPUXuekyggyvS7N0POjN0f7aM51/+IC6h4Js5ZhcRyisTSrLFoGtOm110V2nN2Mwm5DLdInhZm09u03wM1F6MuKBLZ04nWRj74zj
 rcmlAyVIL/7W5PsmRMjNQSEJdGj/1RdfV4GXlhzHjicEbE2CESkhrCMUAV+5HAeEFVNGYkmNosMPU5x6cqYg9tR8tek83UEwxa0k1DUhnp7t6CmDQ8b0H1m1
 e2MGOvqz0juT8xCMj0IitLY8oxTOWwUSdYV1XWgn0ZxkKwncv1DcA6mQ==|00001000000503938001|

FOLIO FISCAL (UUID) : 404E3CFF-BFBC-420C-81ED-C7700C565C27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-10-11T13:03:49
CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 **CERTIFICADO EMISOR :** 00001000000413535195
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas M...

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

CRISTALERIAS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: 14 PONIENTE No.313
COL. CENTRO C.P. 72000 PUEBLA, PUE.
SUC TULANCINGO MIGUEL HIDALGO # 400 COL.
CENTRO CP 43626 TULANCINGO DE BRAVO, HGO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C.: CHO-060831-MD7

CUBETA FLEXIBLE GDE 15LTS #18
3 PIEZA x 115.00 = \$ 345.00
054M037
ROBERTO SALAS TORIZ

TOTAL \$ 345.00
SU PAGO EFECTIVO \$ 500.00
SU CAMBIO \$ 155.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/1
00 M.N.)

3 ARTICULOS
VENDEDOR :ROBERTO SALAS TORIZ

YAZMIN CAJCN-1 11-10-2021 13:00 #084069
¡Gracias por su Compra!
EXPEDIDO EN TULANCINGO DE BRAVO, HGO

QUEJAS Y SUGERENCIAS:
servicioaclientes@veana.com

Le recordamos que se expiden facturas
solo al momento de su compra.

R. 422 Fondo

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV
AME970109GWO
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000500366161

CFDI de Ingreso
Serie y Folio: 7212 429036
Lugar de expedición: 43628
Fecha y hora de emisión: 11 Oct. 2021 - 10:24:05

Cliente
UTT9507201E7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1089528	HB7	9272XMX RAZQUETA PARA Código SAT: 25191700	\$ 93.97	1.00	\$ 93.97	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 93.97 Importe: \$ 15.03						
76023	HB7	893700 LUSTRADOR GRAND Código SAT: 47131500	\$ 171.55	1.00	\$ 171.55	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 171.55 Importe: \$ 27.45						
1089528	HB7	9272XMX RAZQUETA PARA Código SAT: 25191700	\$ 93.97	1.00	\$ 93.97	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 93.97 Importe: \$ 15.03						
Subtotal \$						359.49
IVA Traslado (0.160000) \$						57.51
Total MXN \$ 417.00						

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRADO EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRADO EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROF. JOSE ANTONIO ZARAGOZA
DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Misdoctos - 2021 - FE - Autozone - 429036



Folio fiscal: 8f7e7398-eae0-4a78-9c2e-2583602ea567	Número de certificado SAT: 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación: 11 Oct. 2021 - 10:24:06
RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre	<p>Rgcnc8yv5+ahzyCKeU/NsMac8iBnowPfloWz7o Gul6dW+omTE/WLmgDiO1ZuwYo29bvPTAgvBF8 QqQ4hk17ZY:8kGw+aN29RauWzN1G1142Z8ET 7cIDg++vllUmolYUzBuWGD09oxSsokVKbCP kRRDgr7Ug7OufOZB+EMkQngUmm9QFQwkl SPOAuoZk3uWnhwtgXyubru79sRL9aiQbORfB37 1l8pBb-68ksc2nveSi70W7IEZanuF2x1s3UBpc6w by9Y8GcqlVbikC/2hRDaCJUsvJkhWyuU10h8n0FZ nbKxv33uVXuCQhR2+RcRfW3jg0zRG+==</p> <p>YhgI20gCNw4r/rIBuw7eWFLa5WMBv3rrapsRmz VI/XizbY9GSjclQZdRkDMkk6Q2FYwybHwdHhI rm3k49vbuRQ5NDJ1KN4mkBDd0+pqyMzTism tMa5NjpwDezwy7Sh2whIAVkhLWubRazgMh3h ghg8fFEKESKuGqNPv178X00N0HABSymdUAfj md-VR-LUD2dG/wgtugDNNP4+;CqJdaR8pnlF JhSOPRH0K0EIQpk8E/Nv34h2/1Xh2IOTQ+yp2i wPDgAeykri2f-gmG-4B775th5Rc4QZDLfka00d1 P/pvP/ltb1ud7x7T4v+bbz2LfwrtDX+g==</p>	

29601 Pg 62



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

comprobación de 500 sr. gil 11 de octubre del 2021 compras pv req 422

1 mensaje

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

11 de octubre de 2021, 12:40

Estimada Rosy

Envío la factura del pago de materiales pv, REQUISICIÓN 422.

refacciones \$417.00**Monto total: \$417.00**

----- Forwarded message -----

De: <servicios@buzonfiscal.com>

Date: lun, 11 oct 2021 a las 10:24

Subject: [#NO-REPLY#]: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV te ha enviado un Comprobante Fiscal Digital

To: <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

**A quien corresponda:**

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV ha generado un Comprobante Fiscal Digital a través del servicio de **Conector Fiscal®**, el cual encontrarás adjunto en este correo en su formato XML y PDF.

Si tienes una duda, comentario o aclaración sobre este comprobante, comunícate con AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV que es el emisor de este documento.

Diverza es un Proveedor Autorizado para la emisión de CFDIs, si requieres una solución de facturación electrónica búscanos en www.diverza.com

¿Cómo controlas el que tus
proveedores estén en regla?
Evita caer en las listas negras del SAT.

riesgo/fiscal

conoce más



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: _____
 B. Código/Revisión; Fecha: _____
 Datos para los Registros (Evidencia): F-16-09-R6;230721
 C. Página: 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: jueves, 7 de octubre de 2021
 E. Periodo al que se aplica: septiembre- diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000422

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) octubre-noviembre 2021
 3. Núm. de contrato: _____
 Urgente:
 4. Prioridad: Normal:
 Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: *[Firma]*
 María Magdalena Tlacuahuac Tienda
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: *[Firma]*
 Maricela Santuario Ortiz
 7. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo
 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: *[Firma]*
 Mtra. Oris Estela Vargas García.

9. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para unidades institucionales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1506	29601	6	PIEZA	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	liquido limpiaparabrisas	\$ 60.00	\$ 360.00
1509	29601	4	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR	aceite para motor	\$ 500.00	\$ 2,000.00
1510	29601	2	PIEZA	LIQUIDO DE FRENO	liquido de freno	\$ 90.00	\$ 180.00
1511	29601	1	PIEZA	ACEITE PARA TRANS	aceite para transmisión	\$ 500.00	\$ 500.00
1512	29601	4	PIEZA	ANTICONGELANTE	anticongelante	\$ 160.00	\$ 640.00
1513	29601	1	PIEZA	ESTOPA	estopa	\$ 60.00	\$ 60.00
1349	25601	12	PIEZA	FRANELA	franela	\$ 15.00	\$ 180.00
1507	29601	6	PIEZA	antiembancante	antiembancante	\$ 80.00	\$ 480.00
1514	29601	3	kit	refacciones de uso general para vehículos	herramienta de uso general para unidades y/o accesorios básicos (sujetador de vicerias, seguro.	\$ 800.00	\$ 2,400.00
1368	26103	1	cubeta	aceite	aceite para motor	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 8,000.00
 19. Máximo Autorizado: _____
 20. Proyecto: _____
 21. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Fiscal
 IP
 Proyecto Especial
 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: _____


23. OBSERVACIONES:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García
 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: _____
BIENES Y/O SERVICIOS
 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	
		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que aplica:	
11-oct.-21		2021	
		1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 50.00	
2. CANTIDAD EN LETRA:		3 3602	
		(Cincuenta pesos 00/100 M.N.)	
3. CONCEPTO:		Estacionamiento por compras varias	
4. FECHA COMISION:		11-oct.-21	
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
C. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

Pg 62


 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAXIACO

A. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R5:270319

D. Fecha de elaboración:

Datos para los Registros (Evidencia):
viernes, 29 de enero de 2021

C. Página

1

de

1

E. Periodo al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000016

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

Febrero a julio 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

María Alejandra López Hernández

6. Proyecto:

62 Admón Central

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere de viáticos, estacionamiento y casetas para los operadores de vehículos oficiales que realizan traslado de personal o trámites de oficialía

9. Clave (P. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1841	37204 33032	150	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO PARA OFICIALÍA		0 \$ 30.00	\$ 4,500.00 720/mes
1842	37204	150	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE OFICIALÍA		0 \$ 90.00	\$ 13,500.00 2160/mes
1870	37504	150	SERVICIO	VIÁTICOS PARA PERSONAL DE OFICIALÍA		0 \$ 85.00	\$ 12,750.00 2040/mes



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

\$ 30,750.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

62

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

M.A. Oris E. Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guich

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Rosalba Barranco Cadena

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.

00000016