

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

28 DE OCRUBRE DE 2021

MARICELA SANTUAEIO ORRIZ

1,509.30

(MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 30/100 MN)

CH 45 EJERCICIO DEL RECURSO 2021 274730

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, DEPTO RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | PÓLIZA No. |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|

28 DE DICIEMBRE DE 2021

1,209.30

MARICELA SANTANA OROZCO

(MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M/)

CH AS EJERCICIO DEL RECURSO 2021


CONCEPTO DEL PAGO

FONDO REVOLVENTE, DEPTO. RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIENDO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARTIDA | DEBE | HABER |
|---------------|------------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIAR: | DIARIO: | POLIZA NO. |
|------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 22/10/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2021 |

Hoja Anexa 1. FOLIO:
Ejercicio del Recurso

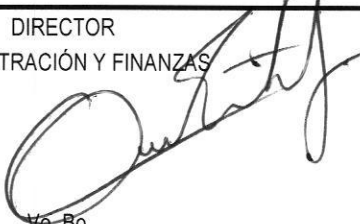


| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 2. PROYECTO: | 61-21-62 | 3. PARTIDA: | 22104-29601-37204 | 4. REQUISICION NO. | 430-448-423 415-11-16 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS 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"/> |
| 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: | \$ 1,509.30 | | |
| 11. CON LETRA: | (Mil quinientos nueve pesos 30/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales | | |

OBSERVACIONES

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | | |
| 13. A NOMBRE DE | Maricela Santuario Ortiz | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA | 22/10/2021 | |
| 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
| |  V6. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA |  AUTORIZÓ MTR0. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |
|  SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | |

C781 PP639 C00820 28 Octubre 2021

REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

26/10/2021

\$ 1,509.30

| | | Folio de fiscal | Fecha de factura | Importe de factura | Importe autorizado |
|--|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | | 9F3BA8A6-F49A-49C-A522-AB77123E193E | 21/10/2021 | \$ 119.30 | \$ 119.30 |
| NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | 9D861D42-6D76-41AC-8695-5B6B713CE3AC | 21/10/2021 | \$ 349.00 | \$ 349.00 |
| RECIBO BLANCO | | ESTACINAMIENTO POR COMPRAS | 22/10/2021 | \$ 45.00 | \$ 45.00 |
| MARCELA ALVARADO ORTIZ | | 6E3F4A70-5322-43CF-A6E4-8B7424EA97BB | 20/10/2021 | \$ 176.00 | \$ 176.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S. DE RL DE C.V. | | 24F1EEC9-C1CE-4AB6-9E04-23DD360013F3 | 20/10/2021 | \$ 358.00 | \$ 358.00 |
| NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | | 0DA04BEB-3F54-4586-B45B-8A6B2CA65A5 | 20/10/2021 | \$ 402.00 | \$ 402.00 |
| LUDJOSA GASO S.A. DE C.V. | | 5ABE80A3-7AF8-4CE6-B4E1-A3C9EE705B58 | 19/10/2021 | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 1,509.30 |



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

| FACTURA | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Serie - Folio: | BAJHG-45397 |
| Folio Fiscal: | 9F3BA8A6-F49A-49AC-A522-AB77123E193E |
| Fecha: | 2021-10-21 15:40:14 |
| Hoja: | 1/1 |
| No. Serie Certificada | 00001000000504776441 |
| No. Serie Certificado del SA | 00001000000503726537 |
| Fecha y Hora de certificación | 2021-10-21 15:40:47 |

| EXPEDIDO EN: |
|-----------------|
| 0976 TULANCINGO |
| C.P.:43649 |

| CLIENTE |
|---------------------------------------|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| UTT9507201E7 |
| C:P:43645 |
| Cedula IEPS: |

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|------|------|-------|
| 50201700 | 75010384 | 0272 CAFE PORTAL DESCAFEINADO FSC 1 | Pieza | H87 | 1.00 | 79.60 | 79.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.60 |
| 52151503 | 75000938 | 00066 CUCHARA PASTELERA C/50 PZ QUA | Pieza | H87 | 1.00 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 10.80 |
| 52151500 | 75005252 | 6179 PLATO LISO CHICO BIO QUALITY D | Pieza | H87 | 1.00 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 28.90 |

Sello Digital del CFDI
RWqndb91KsH4jvsOrRH25kFhBHzlQLR6R55nNIHc4pDAaUhxwofFcK8qEpcnaW1U6+HcAlqVyiW0leuOGwQmEwLnG59RHRuSyH5hpEumYYGV5OVVXyQYqhoktgBuc4zp7C7/xle/GB1J8Fp0uP9elkTgYQy+gAkBWlwxLhXjWajq/nqykkAZQuBzjPsnuTgwuztrhWbxRc78VzLbptmD0sRIRooGYznIbQhm44Vhg2LFhhMN0y17wnaKNS4Z/H35C7grCuCpdyXlGA4kQiwTmDfTWyAoBSmWdtGbdXOmx36gpFseD4UPOGyUxW6ygv04y9Xnb97ORoxXg==

Sello Digital del SAT
WKHg20oVl8gL1c1UBPz1CuG6PPk3N30q6JV5i2uAcwodnfybYf3F4IK+NwpTloedHbEsJ2VtoobRjDptX0iyQalzGLB0gscXX9rOwW+3Zaq5WspBKlID0gp0HalX3kb0zjnaWzQOpi+Gogof4breCTEjMZ4UWYPK3VIRWL2R48KjUalnrihqSyTFGT6BLVW9HTWZHL3OOH3dHRr9B2Atc2hMhbozDuEinUfaULVIX9NOUzJIRwFqkn2rMhIWT1CJFNwLUJPH9FWLhhMPrIPdYkMib2e8EZjPEnWtHeDK5Y/4LMPZM9NlIXWgNquXORYusFnodJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.19F3BA8A6-F49A-49AC-A522-AB77123E193E]2021-10-21T15:40:47[DET080304395][RWqndb91KsH4jvsOrRH25kFhBHzlQLR6R55nNIHc4pDAaUhxwofFcK8qEpcnaW1U6+HcAlqVyiW0leuOGwQmEwLnG59RHRuSyH5hpEumYYGV5OVVXyQYqhoktgBuc4zp7C7/xle/GB1J8Fp0uP9elkTgYQy+gAkBWlwxLhXjWajq/nqykkAZQuBzjPsnuTgwuztrhWbxRc78VzLbptmD0sRIRooGYznIbQhm44Vhg2LFhhMN0y17wnaKNS4Z/H35C7grCuCpdyXlGA4kQiwTmDfTWyAoBSmWdtGbdXOmx36gpFseD4UPOGyUxW6ygv04y9Xnb97ORoxXg=[00001000000503726537]]

| BASE IEPS | | |
|-----------|------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |
| | | |

| BASE IVA | | |
|----------|-------|----------|
| TASA | BASE | IMPUESTO |
| IVA 0% | 79.60 | 0.00 |
| IVA 16% | 34.22 | 5.48 |

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: 21/OCT/2021
Identificada con el Ticket No. 09761021021500701376.

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 | 113.82 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 5.48 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 119.30 |



IMPORTE CON LETRA
Ciento Diecinueve Pesos 30/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]
MRO. JOSÉ ANTONIO ZANCOS BELLO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Py 61

22104 79.60
211013 39.60

Misdoctos · 2021-FE · Soriana · 45397

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.

R. 430



ME TULANCINGO (976)

TS0991022P86

BOULEVARD MIGUEL HIDALGO KM 137.5

VALLE SOL 43649, TULANCINGO DE BRAVO, Hidalgo

21/10/2021 15:03:57 976 215 7 137

| CANT. | ARTICULO | PRE.UNIT | TOTAL |
|----------------|--------------------------|----------|--------|
| 1 | CAFE PORTAL 180GR | 79.60 | 79.60 |
| 1 | PLATO LISO CHICO BIO QUA | 28.90 | 28.90 |
| 1 | QUALITY DAY PZA | 10.80 | 10.80 |
| IMPUESTO: 5.48 | | | |
| TOTAL | | | 119.30 |
| EFFECTIVO | | | 120.00 |
| CAMBIO | | | 0.70 |

Articulos 3

APRECIABLE: GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

***** SALDOS SORIANA *****

Deposito en Puntos Recompensas : 14
 Saldo en Puntos Recompensas : 167
 Vigencia Puntos y Dinero Elect. : 31-Oct-21

***** SALDOS PUNTOS PAYBACK *****

Saldo en Puntos Payback : 150
 Equivalen a : \$15.00

Para mayor informacion acerca del tratamiento de sus datos, usted puede consultar la version integral del Aviso de Privacidad, asi como todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones en www.soriana.com

ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252

Super en tu Casa, realiza tu pedido directo a la tienda llamando o enviando un WhatsApp al numero 7757849890 o bien, realiza tu super como te gusta en tienda y nosotros

te lo llevamos. Aplican restricciones

Call Center: 55 50628019

Le Atendio: Yadira Perez Vazquez


Con Soriana Movil obten megas GRATIS y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas con puntos Soriana. Conoce mas en www.sorianamovil.com

MARCA SORIANA: CALIDAD AL MEJOR PRECIO

Version: 4.13.2.0



09761021021500701376

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1:300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | F-16-09-R6;230721 | |
| D. Fecha de elaboración: | | C. Página | |
| lunes, 11 de octubre de 2021 | | 1 de 1 | |
| E. Periodo al que se aplica: | | 2021 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000430 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 09/11/2021 | | Urgente: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Ing. Georgina Ortiz González | | Normal: | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | | Normal: | |
| Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | | x | |
| 7. Proyecto: | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 2 Admón Central Ing. Prop. | | Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | |

9. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para la IV Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 10 de noviembre del 2021 a las 9:00:00 horas, en la sala de juntas de Profr. Teodomiro Manzano Campero Subsecretaría SEP. Pachuca, Hgo. . Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y Decreto de Creación de la Universidad.

| 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 |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1126 | 22104 | 1 | Paquete | Jugos | Jugo. Bóing De 250 MI ; Caja Con 27 Piezas | \$ 217.00 | \$ 217.00 |
| 1197 | 25301 | 1 | OK pieza | nescafe descafeinado | nescafe descafeinado los portales | \$ 70.00 | \$ 70.00 |
| 1127 | 22104 | 8 | pieza | Sandwiches | Jamón americano sin lechuga, 10-Nov-2021a las 7:00 am | \$ 50.00 | \$ 400.00 |
| 1133 | 22104 | 1 | pieza | Gelatina | Gelatina de piñón el 10-Nov-2021a las 7:00 am | \$ 170.00 | \$ 170.00 |
| 1132 | 22104 | 1 | OK Paquete | plato | Desechable pequeño de carton | \$ 30.00 | \$ 30.00 |
| 1131 | 22104 | 1 | OK Paquete | cucharas | Cuchara pastelera | \$ 15.00 | \$ 15.00 |
| 1130 | 22104 | 1 | caja | galletas | Galletas Marián Majestic surtido selecto 1 kg | \$ 154.00 | \$ 154.00 |
| 1125 | 22104 | 2 | Paquete | yogur | Yoghurt Lala Bio4 Balance | \$ 92.00 | \$ 184.00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 1,240.00 | | 61 | Federal | | |
| | | | Fiscal | | |
| | | | IP | | |
| | | | Proyecto Especial | | |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| M.A. Oris Estela Vargas García | | | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | | 26. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| | | | | | |

26. NOMBRE Y FIRMA 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.

R. 448



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

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|-------------|
| 21 de Octubre del 2021 15:43:57 | ICABD259290 |
| FOLIO FISCAL | |
| 9D861D42-6D76-41AC-8695-5B6B713CE3AC | |

| 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 |
|---|------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000007874226847 | 50101716-Nueces y semillas enteras | 1 | MM NUEZ MIX | H87-Pieza | PIEZAS | \$357.03 | \$357.03 | \$8.03 |
| Base: 349.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 559493527301810901922

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|--|--------------------------|
| (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$357.03 |
| | DESCUENTO (\$8.03) |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$349.00 |

CADENA ORIGINAL
[1.1]9D861D42-6D76-41AC-8695-5B6B713CE3AC|2021-10-21T15:44:57|SS1060807K0J0|IfxXjw6Bm7bTKNTh1SOCu20uxlKx/NkdIvVjaUEco+F7YxIW0VOoj7heUrkjreiSEFlvdNr7Kh6O1vvZpTalkps/HYbwscMtMPPaPNO31eaV/VwA5emaAZiEYResY9mGIOzvkoAQqHW03RqW+EwWNwLK6Mk9SHo1EQFSFGuKa0PEAIN+C++EV19inSJ1OOeK GdmK/TdKi/bWsYDUHDUSKyynd5jp74e+nOSYcVyxvonH52cCZ5dp634vpiPjsQT0KPyQzWegg+29xrEl8SypfiPY4rf6/ppvXWV+dfHxsiMtSRevGWmxANk6VIDQrMfUymV+J2+0PqD0dNtG24KIQ==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
IfxXjw6Bm7bTKNTh1SOCu20uxlKx/NkdIvVjaUEco+F7YxIW0VOoj7heUrkjreiSEFlvdNr7Kh6O1vvZpTalkps/HYbwscMtMPPaPNO31eaV/VwA5emaAZiEYResY9mGIOzvkoAQqHW03RqW+EwWNwLK6Mk9SHo1EQFSFGuKa0PEAIN+C++EV19inSJ1OOeK GdmK/TdKi/bWsYDUHDUSKyynd5jp74e+nOSYcVyxvonH52cCZ5dp634vpiPjsQT0KPyQzWegg+29xrEl8SypfiPY4rf6/ppvXWV+dfHxsiMtSRevGWmxANk6VIDQrMfUymV+J2+0PqD0dNtG24KIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
L/m0tPrhg2URK09JIBbTXgvPmWMK00bVg868M/N7iKtOp6bl+DV76TGRzM9CTpfdIzfmwBanMHh6Z14vQLgoFFm7GV0GirU81XD+Vj7LEze/blFg4+3fEP9K4A/LnCr5E19AyXJGWSKv8CdPA676DBjcB98N5elhRKbFfHIZ1F631aWTJcUmT9g0q/BMYUweMUWvhSLWeYmeMv75/UH/4TBCEEMCDQDYfwbHiiId4NY9qKYIHIOQbCmRIOKBFQw9c7ixZGwhguUW9G+PWAAyBKFVULlofdi5BkJDTKi13w4nlw4H8SG2K93kKxgD7acUcKavYoM8aD2eLzaFujydFw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 21 de Octubre del 2021 15:43:57
 Fecha y hora de certificación: 21 de Octubre del 2021 15:44:57
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



RODRIGO ANTONIO ZARAGOZA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Py 21
22401 \$349.00

Misdactos - 2021 - FE - Walmart - 259290



NUEVA WAL MARI DE MEXICO, S DE RL DE CV
 NEXTEGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX COMX TELANCINGO 9709244J4
 UNIDAD SAMS TULANCINGO SANTA
 BLVD MIGUEL TULANCINGO #501 FRACC. SANTA
 ANA, TULAP. 43248

REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

TDA#4946 OP#00000223 IE# 011 TR# 00533

REC: SIN R.F.C CAT: V1
 SOCIO: 102-10354135659
 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

980004544 MM NUEZ MIX \$ 357.03C
 SUBTOTAL \$ 357.03

DESCUENTO PAGO \$ -8.03
 TOTAL \$ 349.00
 EFECTIVO \$ 400.00
 CAMBIO \$ 51.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.


IEPS 8.0% \$ 323.15 \$ 25.85
 TOTAL IEPS \$ 1 25.85
 ARTICULOS VENDIDOS

TC# 559493527301810901922



CASHI MAS QUE EFECTIVO LA APP QUE
 RECOMPENSACIONES COMPRA! OBTEN 2% DE
 BONIFICACIONES AL REALIZAR TU PAGO.
 ! DES CARGA LA AFILICACION
 SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
 AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
 DE AFILICACION.

Vigencia 10/2023
 Disfruta de WiFi GRATIS en tu visita
 21/10/21 14:45:52

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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. Período al que se aplica: | |
| miércoles, 13 de octubre de 2021 | | 2021 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 448 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/11/2021 | | 3. Núm. de contrato: | |
| 5. Nombre y Firma de solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Mtra. Verónica Robledo Pérez | | Urgente: | |
| 6. Proyecto: | | Normal: X | |
| 21 Vinculación | | Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| | | Lic. Jackeline Aldrete Ocañiz | |

8. JUSTIFICACIÓN:
Los insumos se requieren para la atención de invitados.

| 9. Clave (F. It.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| 533 | 2000 2101 | 1 | paquete | Servilletas | paquete de 500 servilletas Premium Cottonel | \$ 61.25 | \$ 61.25 |
| 1075 | 2000 22104 | 2 | Bolsa | Café | Molido Members Mark | \$ 175.00 | \$ 350.00 |
| 1077 | 2000 22104 | 1 | Frasco | Semillas | Surtido de nueces Members Mark | \$ 370.00 | \$ 740.00 |
| 1079 | 2000 | 1 | Plancha | Agua | Agua de 600 Bonafont | \$ 108.00 | \$ 108.00 |
| 1080 | 2000 | 1 | Plancha | Jugo | Surtido Jumex botella de vidrio | \$ 141.45 | \$ 141.45 |
| 1073 | 2000 | 25 | piezas | Sándwiches | Con jamón de piana york, queso manchego, mayonesa, pan wonder multigrano, chile y aguacate | \$ 25.00 | \$ 625.00 |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | financiamiento: | A! 21101 DE 22104 | |
| \$ 2,025.70 | | 21 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | |
| Mtra. Oris Estela Vargas García | | | |

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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

R 423

MARCELA ALVARADO ORTIZ

RFC: AAOM700126NW7

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. 21 DE MARZO N° Ext.1306 Col.INSURGENTES CP.43630,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43630

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETTLA N° Ext.301 Col,LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6E3F4A70-5322-43CF-A6E4-8B7424EA97BB

Número de comprobante: 6909

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-20T18:06:20

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-20T18:06:46

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Descripción | Clave Prod. Serv. | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 2 | PZ | H87 | 96650815-1 BOQUILLA LIMPIADORES | 25171500 | 75.86 | 151.72 |
| Subtotal | | | | | | 151.72 |
| IVA (16) % | | | | | | 24.28 |
| Total | | | | | | 176.00 |

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509120940

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|6E3F4A70-5322-43CF-A6E4-8B7424EA97BB|2021-10-20T18:06:46|TSP080724QW6|apeCCe5SeqkVqfq bQ0Deh76qz9n1HoGJSPatWhtNyh
vz6XO8+UNrzYDfVgtdFplhw3tHS1g2m4MDfQ MWOrJG0v4j8j/mLq uAv5/GmCHmVlg0uTMjRcO7gqkFeGlmxJW20cXQjRx2yZqxrGv8akuH5YQPA9V5NK
jERl6jYsD704QlcBIHshOKQUeSPFZ8W1w7hNpjaUISTnflidMbTwb5WozEzuWRS03N1OK6KmoOheRzXYXhTOM+W2Gh60MhT+hXPI47AhahpQHPWRJJI
Y90GGxzLIHMAYnFM97KWmfps03mHld0wqV2c1oHows9T+uExqwiCV5Sdg==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

apeCCe5SeqkVqfq bQ0Deh76qz9n1HoGJSPatWhtNyhvz6XO8+UNrzYDfVgtdFplhw3tHS1g2m4MDfQ MWOrJG0v4j8j/mLq uAv5/GmCHmVlg0uTMjRcO7gqkFeGlmxJW
f20cXQjRx2yZqxrGv8akuH5YQPA9V5NKjERl6jYsD704QlcBIHshOKQUeSPFZ8W1w7hNpjaUISTnflidMbTwb5WozEzuWRS03N1OK6KmoOheRzXYXhTOM+W2Gh60
MhT+hXPI47AhahpQHPWRJJIY90GGxzLIHMAYnFM97KWmfps03mHld0wqV2c1oHows9T+uExqwiCV5Sdg==

Sello digital del SAT:

blXeukGYS8tyl5Z4B3Hltiyam0m300bASe390mlBkQkSenfVkrRRW728DwFqLTZIGvZhoAfluaA9cuuzut584B3nhAapTx2X7Tu1JiO3y8t+TIYSW55TWjMNBUCQe
4P2jGqzIcaOpWgRgph5N2N0Y6dBZQcUDp6kbUgTCT8MezLJqyqZ4VysC8Fozt9M6NMhK4cTTZhaZ7IOFni4IDXhpaEdl+KACnuoln1DNP+xCGXjtb1sXJM2abQl1
5MKxT8pJiW2Lb7af6ndKO/DKGMzzIMTyKV7Or+jqWfGUpNa3b8ZwNLYM0mplzvShBNi94a6fCdqmw6RzRA==

Pg 33 29601



[Handwritten Signature]

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZANÓN GUTIÉRREZ
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2021. FE. Marcela Alvarado.
6909



R.423



AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV
AME970109GW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000500366161

CFDI de Ingreso

Serie y Folio 7212 440038
Lugar de expedición 43628
Fecha y hora de emisión 20 Oct. 2021 - 15:14:29

Cliente

UTT9507201E7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|--|--------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| 289824 | H87 | TR 17A TRIANGULO DE EME Código SAT: 39111710 | \$ 154.31 | 1.00 | \$ 154.31 | \$ 0.00 |
| Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 154.31 Importe: \$ 24.69 | | | | | | |
| 289824 | H87 | TR 17A TRIANGULO DE EME Código SAT: 39111710 | \$ 154.31 | 1.00 | \$ 154.31 | \$ 0.00 |
| Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 154.31 Importe: \$ 24.69 | | | | | | |

Subtotal \$ 308.62
IVA Traslado (0.160000) \$ 49.38

Total MXN \$ 358.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



PROF. JOSÉ ANTONIO ZALACRÁN
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Pg 33 29601

Mis datos - 2021 - FE - AutoZone - 440038



Folio fiscal
24f1eec9-c1ce-4ab6-9e04-23dd360013f3
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
20 Oct. 2021 - 15:14:30
Sello digital del CFDI

[11.12411eec9-c1ce-4ab6-9e04-23dd360013f3]2021-10-20T15:14:30[SNF171020F3A]Pwxc+MKJO1v8kdNKA
VnkU+W4G0DHWuSBgld5d3pFdbQ5W3ZdFDLIRvs8YnOsnzNRaaacJ3N0wMMmZe5EuX8rnnPQJVTcT8
+ejbBYMq5xaw7BMTMZZ011PRbPr8k6vYGGQZEcp8ByN4SSob8g9l8eGikG71UrnM3RCqRURWH1mEkdPFIE
lpDM7W/RStKUHSa7KYWg5S18K07DopVJyvrgeQP4LleQuzBS11ed0EZ42s3IKuR22X1+sdqCjHCoNw9Q
ColOvLQ67nwCbzYLebhQPPWEUsih7CBiQF7f2qSmOqgoO7ywy9lDltz42CmyPbshpSNA==10000100000041
4211380]]

kn7ZIT+VXHTSOMVFMoyHLcG5j6lqdXXTXn5c
Wwtc+lbQYimOy8zozHOxLyrKvC227nA7qV2Dg12n
8tybu7uFTMv+QzIm68VmpwwGa2B3TBK1Uk00
5vccHjnYSCFMaUcpW3eV9UjdcBINcyN6eHJc
J71+rwSMJUNZ5b1XOnVPS0wguWkkaeqkSGP
b5se3S01xTVswME9EgobxxxLwd7NIP1ZlgDgW6
QjMYojQsvWE1P09hwRWHqbe84zx+4daUUxLJ
Pzjpo8Q70nRihkreXmx1cE2za0M+cToJb6V0XzLoo
QjpoDGFdTP8yIkGS++4EQ==

Pwxc+MKJO1v8kdNKA VnkU+W4G0DHWuSBgld5
d3pFdbQ5W3ZdFDLIRvs8YnOsnzNRaaacJ3N0
wMMmZe5EuX8rnnPQJVTcT8+ejbBYMq5xaw7B
MTMZq01JPRbPr8k6vYGGQZEcp8ByN4SSob8
g9l8eGikG71UrnM3RCqRURWH1mEkdPFIElpDM7W
FRsTKUH5a7KYWg5S18K07DopVJyvrgeQP4Lle
QuzBS11ed0EZ42s3IKuR22X1+sdqCjHCoNw9Q
ColOvLQ67nwCbzYLebhQPPWEUsih7CBiQF7f2q
SmOqgoO7ywy9lDltz42CmyPbshpSNA==

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1,300415

B. Código/Revisión: Fecha:

F-16-09-R6;230721

Datos para los Registros (Evidencia):

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: 00000423

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

9. JUSTIFICACIÓN:

servicio y refacciones eléctricas y mofle para unidades institucionales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

| 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 |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|---|--|---------------------------------|--------------|
| 1528 | 29601 | 5 | paquete | refacciones eléctricas para vehículos institucionales | refacciones eléctricas para vehículos institucionales. | \$ 1,350.00 | \$ 6,750.00 |
| 1737 | 35501 | 2 | servicio | SERVICIO ELÉCTRICO | SERVICIO ELÉCTRICO PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES | \$ 750.00 | \$ 1,500.00 |
| 1529 | 29601 | 1 | servicio | MOFLE/SEDAN | MOFLE/SEDAN | \$ 830.00 | \$ 830.00 |
| 1530 | 29601 | 1 | servicio | MOFLE/SEDAN | MOFLE/SEDAN | \$ 1,100.00 | \$ 1,100.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: |
| \$ 10,180.00 | | 53y62 | Federal |
| | | | Fiscal |
| | | | IP |
| | | | Proyecto Especial |

23. OBSERVACIONES:

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| | M.A. Oris Estela Vargas García | Mtro. José Antonio Zamora Guido |

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Tlacomulco Tienda

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



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

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|-------------|
| 20 de Octubre del 2021 15:51:15 | ICABD259195 |
| FOLIO FISCAL | |
| 0DA04BEB-3F54-4586-B45B-8A6B2CA650A5 | |

FONDO
R415

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 |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750053300076 | 50202301-Agua | 2 | MM 330ML AGU | H87-Pieza | PIEZAS | \$63.43 | \$126.86 | \$2.86 |
| 000750224913122 | 50181900-Pan, galletas y pasteitos dulces | 2 | SUP COOKIES | H87-Pieza | PIEZAS | \$142.20 | \$284.40 | \$6.40 |

MG: TICKET No: 331240869024924346306

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------------|
| (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$411.26 |
| | DESCUENTO (\$9.26) |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$402.00 |

CADENA ORIGINAL
 [1.1]0DA04BEB-3F54-4586-B45B-8A6B2CA650A5[2021-10-20T15:52:15]SST060807KU0|n+bxNmqVSAdfRsXnXa5IrZX4iMbliaTYlh/70iYGHWNumWpuGpvPCe0haZ2+unls+mST9x/NAirWkIBoATmOffAefQp3mTiuCtUGUjLp0TJc/aEz4DYUBBpCOY5/QCoqPdR4es3svrWGmi+1D8wOgMoBrDecQCF58994H40cs5AqCqIN4WTOgbM9/jy5dH9+CCNpjRqrhdGZFj2riNhvvNtX5WEms/I3G+4YXdL2SEhsUnrt+3saWtwXip4nhFkelpIhpRQDYcz9S0q2ft+BX9BC6uSezFuYWmwsNWWWaDGPes526UgJ4NGUgPmlRm84HJ3LcIPwFRfOLRvARMOQ==[00001000000506202789]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 n+bxNmqVSAdfRsXnXa5IrZX4iMbliaTYlh/70iYGHWNumWpuGpvPCe0haZ2+unls+mST9x/NAirWkIBoATmOffAefQp3mTiuCtUGUjLp0TJc/aEz4DYUBBpCOY5/QCoqPdR4es3svrWGmi+1D8wOgMoBrDecQCF58994H40cs5AqCqIN4WTOgbM9/jy5dH9+CCNpjRqrhdGZFj2riNhvvNtX5WEms/I3G+4YXdL2SEhsUnrt+3saWtwXip4nhFkelpIhpRQDYcz9S0q2ft+BX9BC6uSezFuYWmwsNWWWaDGPes526UgJ4NGUgPmlRm84HJ3LcIPwFRfOLRvARMOQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 quEHyoWkqWyHgV9GWeWo4SSzTysl/bUeNv7+mjeAultBjVAd2n6NA/F5xsFyNh08/9EOG7nZX43CNz54Jrhgrfyq+9grsOJi/MQII0hIty3tkpfb4PrUPlbr5kYZDvWzN70JHuuLagLLAwVZBjo14v4QhdLrkg2lCdS993XrZMA3rB3dADvCTSxcl2/xBpc16GX1KXMW8vLs/emMIZXnuNh0YAU5KSDdYiu551/CWJfDZDBciQgYnplGznPj27mXLtKEMqJbANsWYG61O9bHLs8fw12h15504d3DRKy+efGcNFq19TYvtlRybd4DT3b3oBEXez00HhOa==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 20 de Octubre del 2021 15:51:15
 Fecha y hora de certificación: 20 de Octubre del 2021 15:52:15
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

[Firma]
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

PROF. JOSE ANTONIO ZARZA BALLEGAARD
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2021-FE-Walmart-259195 Pg 62 22104



XS

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NWM9709244W4
 UNIDAD SAMS TULANCINGO
 BLVD MIGUEL HIDALGO #901 FRACC. SANTA ANA,
 TULANCINGO DE BRAVO
 C.P. 43648
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

TDA#4946 DP#00000046 TE# 009 TR# 01684

RFC: SIN R.F.C.
 SOCIO: 102-10354135659 CAT: V1
 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| 980016038 MM 330ML AGU | | |
| 2 X \$63.43 | \$ | 126.86T |
| 116384 SUP COOKIES | | |
| 2 X \$142.20 | \$ | 284.40C |
| | | |
| | SUBTOTAL | \$ 411.26 |

| | | |
|----------------|----|--------|
| DESCUENTO PAGO | \$ | -9.26 |
| TOTAL | \$ | 402.00 |

| | | |
|-----------|----|--------|
| EFFECTIVO | \$ | 500.00 |
| CAMBIO | \$ | 98.00 |

CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

| | | | |
|------|------|-----------|----------|
| IEPS | 8.0% | \$ 257.40 | \$ 20.60 |
|------|------|-----------|----------|


| | | |
|--------------------|----|-------|
| TOTAL IEPS | \$ | 20.60 |
| ARTICULOS VENDIDOS | | 4 |

TC# 331240869024924346306

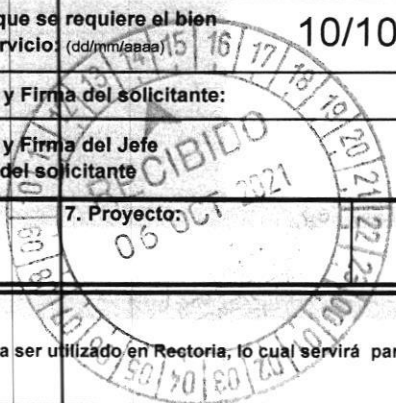


CASHI MAS QUE EFECTIVO ¡LA APP QUE RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.
 ¡DESCARGALA YA!
 SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO DE AFILIACION.

Vigencia 10/2023
 Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
 20/10/21 14:31:21

| | | | |
|--|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004 R1;300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| | | F-16-09-R6;230721 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | | |
| C. Página | | de | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| miércoles, 6 de octubre de 2021 | | 2021 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000415 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 10/10/2021 | | 3. Núm. de contrato: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | Urgente: | |
| Lic. María de los Angeles Torres Cruz | | Normal: | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Mtro. José Antonio Zamora Guido | | Normal: | |
| 7. Proyecto: | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| | | Mtra. Oris Estela Vargas García | |



9. JUSTIFICACIÓN:

Insumo para ser utilizado en Rectoría, lo cual servirá para reuniones de fortalecimiento y actividades que realiza cada área, para el buen funcionamiento de la Universidad.

| 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 |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1145 | 22104 | 1 | frasco | café | Café de grano Folguers (grande) | | 460 |
| ✓ | ✓ | 2 | kilos | azúcar | morena | | 53 |
| ✓ | ✓ | 24 | pzas | cocas | 237 ml. | 6.37 | 152.84 |
| ✓ | ✓ | 24 | pzas | aguas minerales | botella 600 ml | 9.- | 216 |
| ✓ | ✓ | 2 | paquetes | agua | de 30 pzas de 330 ml | | |
| ✓ | ✓ | 2 | cajas | galletas | surtido rico | 52 | 104 |
| ✓ | 21101 | 2 | paquetes | papel sanitario | petalo de 6 rollos c/u | | |
| ✓ | 22104 | 2 | cajas | galletas | super cookies | 143 | 286 |
| ✓ | ✓ | 2 | paquetes | te | te negro | 25 | 50 |
| ✓ | 21101 | 1 | paquete | servilletas | | | 47.- |
| ✓ | | 3 | piezas | desodorantes | varios, clade | 40 | 120.- |
| ✓ | | 2 | piezas | jabon de manos | antibacterial dove | 40 | 80 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: | | |
| #REF! | | 62 | Federal | | |
| | | | Fiscal | | |
| | | | IP | | |
| | | | Proyecto Especial | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | |
| M.A. Oris Estela Vargas García | | | |

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

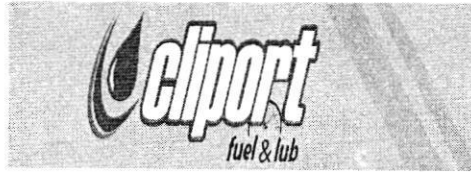
NOTA:

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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Factura: 28593 FPCM

Emisor: LUDJOSA-GASO SA DE CV

RFC: LUD071211FF1



Folio fiscal:

5abe80a3-7af8-4ce6-b4e1-a3c9ee705b58

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

19/10/2021 02:29:52 p. m.

Certificado del Emisor:

00001000000505552990

Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 42090



Clave de Regimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Fecha y Hora de expedicion: 2021-10-19T14:29:26

Receptor RFC: UTT9507201E7

No.Cliente: 1770

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Ciudad: TULANCINGO

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA NO. 301

CP 43645

Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Unidad | Clave Unidad | Clave Producto | Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|--------|--------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------|
| Litros | LTR | 15101514 | 3.100775 | Mobil Extra | 16.744201 | 51.92 |

Cantidad con Letra:

SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

\$51.92

IVA

8.08

Total

\$60.00

Amparado por los recibos: 968349

Sello Digital
CFDI:

gYTxOnQ/kGa6+rZOq0Ao+3kldJaaZol7o13FkIVf6Xle3cQ9lis3UOhKSI
Vdy8GdlZZ7osWG1vzyPUN5FLChSEFVSNZ8IGzFWnKtmzOWQMJU
MzKbBxql3NQntXAF38IEpPrEnbXnqBul6uZ+ue9DAz3kTTn9Bu6004h3
T+NnFPmWmzVoRv7NfM/YLK90bm7X+eSFdRfQ/7OM3LcJkSJ0lpBd0
p3sFckW1yPH4yKoa5nKLP5NOyyARD+MSOspX0EquOVYdKMBFExH
wUwywbAmw5nvC0DLXQC8O/L7wp2j8hRbVU6LrWSy29apPHqEr6Qjd
MLWhAy+NKGZW8qgn4Nnw==

Py 62 26103



Sello del SAT:

ICMvyFkhfyVr+hGdSsHlajgQ6aW8LEAAnis7KRwVQ3utHcQ0pFprTXF3Vt4mlA742N7n/WKAHjcGpsEFKtxuXLQ3mJo9
m7mC0+6wdAcNNsJWu4t4ty5BDYaU6AB4L2xprAzPaTPpxGDe7ydlPrB8DgByCwE39iBHXzd5MFGnwaZ8g9L70Dg8
PISOPYdYifPKr8YHj2TvH2r5/7jzIA0WOR9JmPYvs3wwrmztTptWMAq+JQqRfQBVMpVdV8APOxh7fbolzeVE2suY/Isu9/
jAKbLqRO6+4Q3zywnSVX/KsQcATRXCIGUI5UWjoyXZql4eSCRyEJvrgm4J0SVF19sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5abe80a3-7af8-4ce6-b4e1-a3c9ee705b58|2021-10-
19T14:29:52|LSO1306189R5|gYTxOnQ/kGa6+rZOq0Ao+3kldJaaZol7o13FkIVf6Xle3cQ9lis30IhKSIVdy8GdlZZ7osW
G1vzyPUN5FLChSEFVSNZ8IGzFWnKtmzOWQMJUMzKbBxql3NQntXAF38IEpPrEnbXnqBul6uZ+ue9DAz3kTTn9Bu6
004h3T+NnFPmWmzVoRv7NfM/YLK90bm7X+eSFdRfQ/7OM3LcJkSJ0lpBd0p3sFckW1yPH4yKoa5nKLP5NOyyARD+
MSOspX0EquOVYdKMBFExHwUwywbAmw5nvC0DLXQC8O/L7wp2j8hRbVU6LrWSy29apPHqEr6QjdMLWhAy+NKGZ
W8qgn4Nnw==|00001000000408254801||

Misdoctos 2021 FE Cliport 28593

RECTOR JOSÉ ANTONIO Z...

Viaje a Pachuca. Oficialia de Partes

Km 85940

GOLF 103

Jaime Garcia B

A stylized, cursive handwritten signature of the name "Jaime". The signature is enclosed within a large, loopy, oval-shaped flourish that loops back around the text.



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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 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: **2021**

4. Prioridad: Urgente: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: **María 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:

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. Clave (It.) | 10. Parida (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

17. Total del Gasto: \$ 603,600.00

18. Máximo Autorizado: _____

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

22. OBSERVACIONES:

Costo 2020 \$279,208.5

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas G. Mtro.**




24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **José Antonio Zamora Guindo**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **M. Magdalena Tlacomulco Tienda**

NOTA:

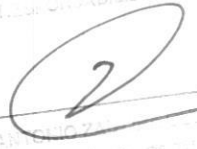
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

R. 16

| | | | |
|--|--|---|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: 22-oct.-21 | | E. Periodo al que aplica: 2021 | |
| | | 1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 45.00 | |
| 2. CANTIDAD EN LETRA: | | (Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) | |
| 3. CONCEPTO: | | Estacionamiento por compras varias | |
| 4. FECHA COMISION: | | 20-oct.-21 | |
| SOLICITANTE | | Vo. Bo. | |
|  C. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | |  MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |

33602 Py 62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO

No. 22153



ESTACIONAMIENTO GLORIETA REVOLUCION

LILIANA CRUZ ESPINOSA R.F.C. CUEL821119TE3 CURP: CUEL821119MHGRSL06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

MATRIZ:
COLEGIO MILITAR No. 203 C.P. 43600
CENTRO TULANCINGO, HGO.

SUCURSAL:
GLORIETA REVOLUCION S/N (ENTRE V. SEGURA Y F. ANGELES)
C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. 103 A Hr. ENTRADA 9:55
 MARCA 401 Hr. SALIDA 11:27 *21 OCT 15 09:55*
 DIA _____ MES _____ DE _____
 IMPORTE \$ Veinte Pesos *21 OCT 15 11:27*

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, **RAYONES**, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

\$20

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Encabezado General UMA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Departamento de Administración y Gestión Pública Escolar | 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: viernes, 29 de enero de 2021 | | E. Período al que se aplica: |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página 1 de 1 |

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** *[Firma]*

6. Proyecto: **62 Admón Central**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas García** *[Firma]*

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



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 30,750.00

18. Máximo Autorizado: _____

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas García** *[Firma]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **José Antonio Zamora Guido** *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Rosalba Barranco Cadena** *[Firma]*

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.

| PROYECTO | PARTIDA | IMPORTE | | | |
|----------|---------|-----------|----------|-----|-------|
| 61 | 22104 | 79.6 | \$39.80 | | |
| 61 | 21101 | 39.67 | \$19.80 | | |
| 21 | 22104 | 349 | \$174.50 | | |
| 53 | 29601 | 176 | | 534 | \$267 |
| 53 | 29601 | 358 | | | |
| 62 | 22104 | 402 | \$201 | | |
| 62 | 26103 | 60 | \$30 | | |
| 62 | 33602 | 45 | \$22.50 | | |
| | | 1509.2'30 | | | |