

**POLIZA DE CHEQUE**

COPIA DEL CHEQUE

OK

10 DE MARZO DE 2021

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

1,962.38

(UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)

CH/ 5 C Y T 6654

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE


CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES	

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

**DISTRIBUCION:** ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS **SUMAS IGUALES**

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	10/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 170

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas 2021*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	74-48-93
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

VÍCIOS	<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:	\$ 1,962.38		
11. CON LETRA:	(Mil novecientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	12-03-21
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
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
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA-GUIDO

C73 PP51 C00088

10 Marzo 2021

*OK*

## REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

10/03/2021

\$ 1,962.38

	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
La siempre Preferida, S.A. de C.V.	972A4618-8A4B-4BF4-AA0E-3337E7F7AB29	03/03/2021	\$ 270.00	\$ 270.00
La siempre Preferida, S.A. de C.V.	03C8EF6A-3447-4341-AAE9-BC420F4A9642	03/03/2021	\$ 100.00	\$ 100.00
Recibo blanco	Compra de refrescos	03/03/2021	\$ 26.00	\$ 26.00
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	16649C63-9D63-4725-A761-72C50C217CC8	08/03/2021	\$ 680.60	\$ 680.60
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BD8ED18-DD8B-4036-9898-5F63DC34A486	08/03/2021	\$ 885.78	\$ 885.78
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,962.38</b>

IP  
P  
62 22104  
62 22104  
62 22104  
62  
22

P  
62 / 22104 / 598.90 /  
62 / 21601 / 252.20 /  
62 / 21101 / 225.50 /  
22 / 21101 / 31.90 /  
22 / 22104 / 853.88 /



# LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R 74

R.F.C.: SPR120702EM6

Tel. 7757539580

## FACTURA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales



**Domicilio fiscal**

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, Col. ROJO GOMEZ, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

**Expedido en**

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, CP: 43645, MEXICO

Lugar de expedición 43645

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 51656

Fecha: 2021-03-03T12:46:26

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

( 665 ) -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICIOE48	CONSUMO	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS		232.76	232.76



Subtotal	232.76
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	37.24
<b>Total</b>	<b>270.00</b>

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha fiscal: 972A4618-8A4B-4BF4-AA0E-3337E7F7AB29

Fecha y hora de certificación: 2021-03-03T12:46:26

**Sello digital del CFDI:**

QQfuOljpiYLFHZFJhze5jKCrUktpeCBRDaY2+p5KYjma4FhrSII2XJDKBejTackNjmUxG3SZfREnBjKGeP4hHcU4OB22W9yl/xgC3igBYCf4C/PCsW7OZDcR/FE9sCgFPcyi2kTdbX2cNV4YERoe9WqLrVvHvYBwkpXLDHnSNI+cDgJ60ej3Aaovg99HovekvfvXoxUE

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

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

||1.1|972A4618-8A4B-4BF4-AA0E-3337E7F7AB29|2021-03-03T12:46:26|TSP080724QW6|QQfuOljpiYLFHZFJhze5jKCrUktpeCBRDaY2+p5KYjma4FhrSII2XJDKBejTackNjmUxG3SZfREnBjKGeP4hHcU4OB22W9yl/xgC3igBYCf4C/PCsW7OZDcR/FE9sCgFPcyi2kTdbX2cNV4YERoe9WqLrVvHvYBwkpXLDHnSNI+cDgJ60ej3Aaovg99HovekvfvXoxUEzBvOXFOWu9v/8p4p8q/hgAlHAj+17zWp80WzkiMoyyVadVbA6RyE7IRIj6lraB9RHxyl08PHOal3NtWO5lxcPyJDGDq7v3qi/A3xqzUCMiyO/Sd+313VMCsTJevfhXM0KEONd47Z2MZ83A==|00001000000501960426||

**Sello digital del SAT:**

LzSgCYrZ1jFyg822igl83k8101An12QeUp5lp6j8d+OM0cqEuJnqcoJCgk+vPGycT5N8GKFr9SuW+PA5rPgiZT/f9BWg16teQld3fqH5mfoKBvBPqB9GzV+vs9Wox+c/s1WxM6NnnktgSCzxQb1aU65eGlqAAk8uN56DB6uR3hXuvWIAgosXnclMtuoMAEo+Hpg24R8HYbpX6v/9slZlhX+Gkm1owGP+CEa7/J8nKxZL2Au8l8QqGj2N9mt9FTB/bMTyGIZYi5MroWB8kzoHDI+RjLkaFnGsUHDe5WRKc7



Misdoctos - 2021 - FE - La Preferida - 51656

R.71

# LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: SPR120702EM6

Tel. 7757539580

## FACTURA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

### Domicilio fiscal

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, Col. ROJO GOMEZ, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

### Expedido en

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, CP: 43645, MEXICO

Lugar de expedición 43645

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 51658

Fecha: 2021-03-03T13:18:53

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

( 665 ) -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Unidad	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICIO E48	CONSUMO	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS		86.21	86.21

<b>Subtotal</b>	<b>86.21</b>
<b>I.E.P.S.</b>	<b>0.00</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>13.79</b>
<b>Total</b>	<b>100.00</b>



CIEN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 03C8EF6A-3447-4341-AAE9-BC420F4A9642

Fecha y hora de certificación: 2021-03-03T13:18:53

Sello digital del CFDI:

Pvoizj9gCgNyyEjXJw WARqX5+9O1w w gpSZ7dT/nNGPtw w Re/CWFs2IXhBaofMh0VPGc5pa/Elc/Y9cyts5QelDjgK+kgXVtCKu+ntmIVHk1jkIFRjdJc9A2u5G2FGsMSuouJOapoL4DR62EytATX844mNYRCEAh9oS62fQIXvG8RUopzuJ9x3aeBnA4Stphl0s5TY

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

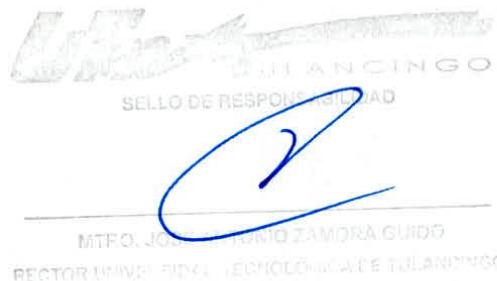
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03C8EF6A-3447-4341-AAE9-BC420F4A9642|2021-03-03T13:18:53|TSP080724QW6|Pvoizj9gCgNyyEjXJw WARqX5+9O1w w gpSZ7dT/nNGPtw w Re/CWFs2IXhBaofMh0VPGc5pa/Elc/Y9cyts5QelDjgK+kgXVtCKu+ntmIVHk1jkIFRjdJc9A2u5G2FGsMSuouJOapoL4DR62EytATX844mNYRCEAh9oS62fQIXvG8RUopzuJ9x3aeBnA4Stphl0s5TYe8IPDpWedagtQcruv99iLaBm9fTWJ8zN1zpkRxJB8ODhmLJpDz6JUFnEZKgo1qWa4GMi/3AAIEPrOdGtw MpQs1mtaFipPCaGDr11ZMs+b9mai3TSTbmtXtErmfeidK3LKxgzpd+ibFu5uA==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:




TZyNFp9BCWzw JxN1UsG1guafhF7JzofPe9f4btHu+dnLIWshZzNJepCAjuO45vutDhJ8F1Ud5lxPpOZw 5p8iO0dghCz35mJVUzLzGkLKBv004IL7QBAsMCuWVVOJxDj6zcYyIBAI3qdBbluLN6Jw 6MPDVmsXG7J9SGGa6+o3F9K1hz0yvfFaih3X81Mk61AJw uX






Misdoctos. 2021. FE. La Preferida. 51658



1.1 P R.74

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>RECIBO</b>		
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:		F-19-03-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página		1 de 1
D. Fecha de elaboración:		03-mar.-21	E. Periodo al que aplica: 2021	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 26.00				
2. CANTIDAD EN LETRA: (Veintiseis pesos pesos 00/100 M.N.)				
3. CONCEPTO: Compra de refrescos para rectoria				
4. FECHA COMISION: 03-mar.-21				
SOLICITANTE		Vo. Bo.		
 ROSALBA BARRANCO CADENA		 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
MARZO 03 DE 2021		C. Página de	
		E. Periodo al que se aplica: enero-diciembre	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 0000074
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MARZO A DICIEMBRE	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtra. Oris Estela Vargas García	4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
ALIMENTOS PARA REUNIONES CELEBRADAS EN LA RECTORÍA DE ESTA UNIVERSIDAD CON DIRECTIVOS DE DIFERENTES ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES

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
1949	22104	10	SERVICIOS	ALIMENTOS	\$400 <sup>00</sup> Mensuales		4,000.-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>
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: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
--	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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





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

J.P R.48

FACTURA	
<b>Serie - Folio:</b> BAJHG-36938	
<b>Folio Fiscal:</b> 16649C63-9D63-4725-A761-72C50C217CC8	
<b>Fecha:</b> 2021-03-08 14:18:58	
<b>Hoja:</b> 1/1	
<b>No. Serie Certifica</b> 00001000000504776441	
<b>No. Serie Certificado del SA</b> 00001000000503726537	
<b>Fecha y Hora de certificación</b> 2021-03-08 14:19:31	

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
47131800	7501032900243	AROM AERO GLADE MANZANA CANELA	Pieza	H87	1.00	29.09	29.09	0.00	4.66	0.00	33.75
60111400	7501032931551	AROM AERO ODIFSA AZUL GLADE 34	Pieza	H87	1.00	43.10	43.10	0.00	6.90	0.00	50.00
47131800	46500006210	AROMATIZANTE GLADE CAMPEST AER	Pieza	H87	1.00	29.09	29.09	0.00	4.66	0.00	33.75
50161509	7500093484006	AZUCAR SORIANA ESTANDAR BOL 1K	Pieza	H87	2.00	28.70	57.40	0.00	0.00	0.00	57.40
53131600	7506306222915	JABON DOVE 220 ML	Pieza	H87	2.00	34.40	68.79	0.00	11.01	0.00	79.80
12161902	7500435108249	LAVATRATES SALVO LIQUIDO LIMO	Pieza	H87	1.00	47.33	47.33	0.00	7.57	0.00	54.90
14111700	7506425613168	PANUELOS FACIALES KLEENEX 90 P	Pieza	H87	6.00	23.06	138.36	0.00	22.14	0.00	160.50
14111700	7500525226884	SERVILLETA PREMIUM QUALITY DAY	Pieza	H87	1.00	56.03	56.03	0.00	8.97	0.00	65.00
50181900	7500478014651	SURTIDO RICO 436G GAMESA PZA	Pieza	H87	3.00	39.90	119.70	0.00	0.00	0.00	119.70
50201700	7500093718187	TE MANZANA CANELA 25 SOBRES VA	Pieza	H87	1.00	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80

Sello Digital del CFDI  
g47utToqS0Q30btt8iQYCb0+nG1FBLFwCqWethoeWgdFJNPFGGFKoL4T9uakSHZ3c3YpqP71Gj26EgwEyPE5dp9Z9bcOVRz34btMzretixnOWA4Df8GpRWXSBZ8obKZSbQ1pAsVQSGQPJJzhwQZwYCIzdlVmqxNLxVg0l1ByYQj/r8L7HFIFP+g4lpgdc7icckLE5hjcZLQzrOqq/PUmseGwvL6g0kZOrCkYT/Wdibt76AcPJL+XhPe63KmUgRZ1xKCo0nd46fYJEMGB0jPH86k3lLdCyE+55T0uF5kT4fPAJoJzAxJZnwaM41EnhO9uV/WChKZg8yU9CMCg==

Sello Digital del SAT  
f+lbMTcN7nloKnhW6TpYJQRUXL7eCCddgQbcA272hKvb7VOV5TKL5ozcxHXF0z4yQuufP+QLs79IELk015wmpVjvYxy1sHBDf29R2hskKuTNKGdCUJKsGjsGBRofVm8e10Dfnt8mp7cMW+JGoAITf1QdLxmgvOdIOc+Lem2cfeDfR6g6zjz5F+TgGCH2IXYsALUVQFP2cy1J76oTUvrcV4dmeA57MuPqmhxjeuMYIXHqhv13ldiObalhuvhJLV6v1hdChBsvZ0H6LZLYLbMO5EHVKhVqrrKJEU0DBUOX2JsuvcvNnAD2FQ1QoSMdd8OG3xc8iuQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|16649C63-9D63-4725-A761-72C50C217CC8|2021-03-08 14:19:31|DET080304395|g47utToqS0Q30btt8iQYCb0+nG1FBLFwCqWethoeWgdFJNPFGGFKoL4T9uakSHZ3c3YpqP71Gj26EgwEyPE5dp9Z9bcOVRz34btMzretixnOWA4Df8GpRWXSBZ8obKZSbQ1pAsVQSGQPJJzhwQZwYCIzdlVmqxNLxVg0l1ByYQj/r8L7HFIFP+g4lpgdc7icckLE5hjcZLQzrOqq/PUmseGwvL6g0kZOrCkYT/Wdibt76AcPJL+XhPe63KmUgRZ1xKCo0nd46fYJEMGB0jPH86k3lLdCyE+55T0uF5kT4fPAJoJzAxJZnwaM41EnhO9uV/WChKZg8yU9CMCg==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	202.90	0.00
IVA 16%	411.79	65.91

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: 08/MAR/2021  
Identificada con el Ticket No. 09760308021300400188.

<b>SubTotal</b>	614.69
<b>Descuento</b>	0.00
<b>IVA</b>	65.91
<b>IEPS</b>	0.00
<b>Total</b>	680.60



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

**IMPORTE CON LETRA**  
Seiscientos Ochenta Pesos 60/100 M.N.

SELLO DE RESPONSABILIDAD  
MTFO. JOSÉ ANTONIO...  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscelctos 2021 FE Soriana 36938

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.



F-16-09-R5;270319  
 B. Fecha de elaboración: martes, 2 de marzo de 2021  
 C. Página de 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 00000048

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 05/03/2021

3. Núm. de contrato: [Handwritten Signature]

4. Prioridad: Urgente:  Normal:  X

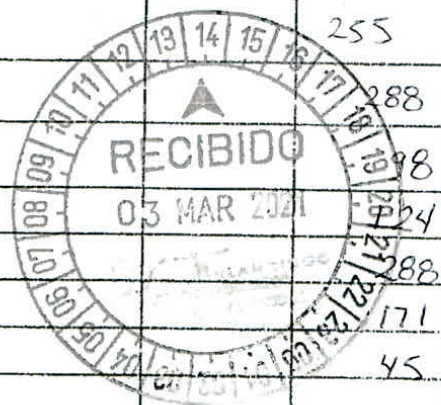
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. María de los Ángeles Torres Cruz

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**8. JUSTIFICACION:**  
 Insumos 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. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
38 21601	1	pzas	Jabón líquido para trastes	Salvo, 1 litro		48.9
1934 21601	2	pzas	jabon liquido para manos	Jabón Líquido Para Manos Naturals Jazmín y M		69.8
1940 21601	6	pzas	pañuelos desechables	kleenex , contenido 90 pañuelos		379.8
1941 22104	3	cajas	galletas	surtido rico		255
1942 22104	48	botellas	agua	botella de 325 ml		288
1943 22104	2	kilos	azucar	azucar morena		288
1944 22104	1	cajas	te	manzana canela		288
1945 22104	48	botellas	agua	botella de 325 ml		288
1946 21601	3	pzas	desodorantes	ambiental glade		171
1947 21101	1	paquete	servilletas			45



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: 1767.5

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 62

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: [Handwritten Signature]

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.



<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
08 de Marzo del 2021 18:30:12	IBADP151190
<b>FOLIO FISCAL</b>	
BD8EED18-DD8B-4036-9898-5F63DC34A486	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
000750179166600	14111705-Servilletas de papel	1	GV PREMIUM	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.90	\$31.90	
000000007500761	50202306-Refrescos	5	COCA COLA	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.07	\$60.34	
000750105532063	50202306-Refrescos	5	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.21	\$56.03	
000750630631634	50171800-Salsas y condimentos y productos para untar	1	HELLMANS RED	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.90	\$34.90	
000750101700302	50465525-Pimentón jalapeño enlatado o envasado	1	COSTENA RAJA	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.50	\$31.50	
000750100013144	50181906-Pan de repisa	2	PAN DE CAJA	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$79.80	
000020516800000	50131801-Queso natural	1.028	QSO TIPO MAN	KGM-Kilogramo	KILO	\$186.00	\$191.21	
000000000004202	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1.45	MAN RED BSA	KGM-Kilogramo	KILO	\$29.90	\$43.36	
0000000000004471	50401700-Aguacates	1	AGUACMALLA	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	
0000000000004636	50303400-Uvas de mesa	1.095	UVA GLOBO	KGM-Kilogramo	KILO	\$52.00	\$56.94	
0000000000004011	50307025-Platano	1.44	PLATANO CHIA	KGM-Kilogramo	KILO	\$19.50	\$28.08	
000020368000000	50112009-Cerdo, procesado con aditivos	1.042	JAMON YORK	KGM-Kilogramo	KILO	\$214.00	\$222.99	
			Base: 222.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 563956618767685632403

SELLO DE RESPONSABILIDAD



**TOTAL CON LETRA**

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$862.06
002-IVA 16.000000%	\$23.72
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$885.78</b>

**CADENA ORIGINAL**

||L1|BD8EED18-DD8B-4036-9898-5F63DC34A486|2021-03-08T18:31:12|SST060807KU0|Hi2z60S3hnI05m/1A3S/6ONS4AbkQhRu5at697kSGaQFIwNMkLN1YzOb2hGs2yjTRReW1rWnYPvRtVd8nal4En/eeXGVt+R10ZFE0bw27LBFfeAEDxuD/08i8McRfQdOYkfEpyIVtphsxwexpNEmWa+ZBmVE1iXCnbQkAF9qqdxrmmTBHVhnh1UfC+jodVP7O/Kfl2SqfPMd2xQCJmPwh2RYCeYP7Yp9Kjx/hbIXVcRxP6J5Gr++eF1WJYmWoLubfbIRmCAirqkIgNVkbVx07/khzSUHnKr6T8XJ9uzSrA2IHxznZowr2dcat+fUc717s2FuwVNnXVODt+qxa17zA==|00001000000506202789||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Hi2z60S3hnI05m/1A3S/6ONS4AbkQhRu5at697kSGaQFIwNMkLN1YzOb2hGs2yjTRReW1rWnYPvRtVd8nal4En/eeXGVt+R10ZFE0bw27LBFfeAEDxuD/08i8McRfQdOYkfEpyIVtphsxwexpNEmWa+ZBmVE1iXCnbQkAF9qqdxrmmTBHVhnh1UfC+jodVP7O/Kfl2SqfPMd2xQCJmPwh2RYCeYP7Yp9Kjx/hbIXVcRxP6J5Gr++eF1WJYmWoLubfbIRmCAirqkIgNVkbVx07/khzSUHnKr6T8XJ9uzSrA2IHxznZowr2dcat+fUc717s2FuwVNnXVODt+qxa17zA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Rm/hvpyukN3y/aKdBlqSKxXHYfAy/FmxHOBGLkwZZcyRQxpEobMJQuANvL3wvbnq4VCRzMCnywKJkd3PKF/IIYrfAS/MXiDtySVto5SWTM+3UebQyIvapwVbla6p7mgGIAox16PxFWwCxCJfFXpAdiPUIlqF47aTfXJbiD+mZhGNB7dgOs/z9AwUG+LQA+AjNEYjRDBOrXKD80mriNYug7R1CJfXeuDZoBFiZv2QnKHOF21E1NOX5yH5YHWkuK2XHJfPCOaDgOj76xLo040WSFitz1L4WS1cfSDslmOopTbzV+eE0dIQGjXsdlQTukwnCj11DIUX3v41/ZHK6CQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 08 de Marzo del 2021 18:30:12  
 Fecha y hora de certificación: 08 de Marzo del 2021 18:31:12  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
 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