

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	11/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Hoja Anexa 1. FOLIO: 548
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	21-53-61-62	3. PARTIDA:	22104-29601-24901-22104-37204	4. REQUISICION NO.	177-178-218 108-91-168 231-14-16
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
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:	\$ 2,281.94			
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos ochenta y un pesos 94/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	Maricela Santuario Ortiz	
13. A NOMBRE DE	18/06/2021	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
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

C379 PP302 C00399 18 Junio 2021 OK

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 11/06/21

\$ 2,281.94

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	A1282D13-24AA-4B-E-93BB-7771CFC106AB	10/06/2021	\$ 94.00	\$ 94.00
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0FE26F82-C506-4E22-87B7-2C77BA2763A8	11/06/2021	\$ 114.00	\$ 114.00
HR REFACCIONES, S.A. DE C.V.	220C41A2-D76C-4BBC-8F22-F62F1E20906B	10/06/2021	\$ 322.00	\$ 322.00
AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL. DE CV	92CB092E-F62B-4F06-B9C7-0D1B46625AEC	09/06/2021	\$ 499.00	\$ 499.00
RECIBO BLANCO	COMPRA DE LIJAS FINAS	02/06/2021	\$ 36.94	\$ 36.94
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	01A034DB-F9E8-4E20-AEA7-369AC8AC6DEB	02/06/2021	\$ 153.00	\$ 153.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	EDAAEB09-4D03-4394-9C71-0D284BEC3341	07/06/2021	\$ 310.50	\$ 310.50
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	2927CF07-E064-4A60-A9FE-63BF0A4725EC	07/06/2021	\$ 104.00	\$ 104.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	614D3757-D38A-458A-9F98-9ADF88D55FDE	11/06/2021	\$ 413.50	\$ 413.50
RECIBO BLANCO	PERIODICO LOCAL	11/06/2021	\$ 120.00	\$ 120.00
ECOCAHE AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	11/06/2021	\$ 80.00	\$ 80.00
ECOCAHE AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	11/06/2021	\$ 35.00	\$ 35.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 2,281.94

FECHA	FACTURA
10 de Junio del 2021 09:31:45	IWALM479526
FOLIO FISCAL	
A1282D13-24AA-4B0E-93BB-7771CFC106AB	

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
000750103835002	50201706-Café	1	PORTALES 454	H87-Pieza	PIEZAS	\$94.00	\$94.00	
Base: 94.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 03169247565553432783

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$94.00
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$94.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|A1282D13-24AA-4B0E-93BB-7771CFC106AB|2021-06-10T09:32:45|SST060807KU0|fjoi3z+zn3n07ccz8NVKjb0ARG/ZiURcEttrGrO7vQ1YnfV120TsylyRJAfGkw0L1Iwqc6M1bXaR8MT24SX2sQYiX5Ug3uhMc847VDUI5iuNkahCXOG9iMRywzss3o2DXfVgohymjSP11eWOT6tMsZLwhctCSK0jeQ3rGNY+G7PgQxph90U5uW2YTwbZTlYfwr37ffqC4jAfdKQS9VUcsG5apkYS/zz0XRuqJshsXTHfkc8NII5fd9gVG8acD47QpNepHOq5qpY9rNZL2o+EuLnGkuuD/5ISPuCmycHbO1XmMPKnlEZ1v7j3hHZCkK5ZO+yfS8KGuVvDYyfeOnw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fjoi3z+zn3n07ccz8NVKjb0ARG/ZiURcEttrGrO7vQ1YnfV120TsylyRJAfGkw0L1Iwqc6M1bXaR8MT24SX2sQYiX5Ug3uhMc847VDUI5iuNkahCXOG9iMRywzss3o2DXfVgohymjSP11eWOT6tMsZLwhctCSK0jeQ3rGNY+G7PgQxph90U5uW2YTwbZTlYfwr37ffqC4jAfdKQS9VUcsG5apkYS/zz0XRuqJshsXTHfkc8NII5fd9gVG8acD47QpNepHOq5qpY9rNZL2o+EuLnGkuuD/5ISPuCmycHbO1XmMPKnlEZ1v7j3hHZCkK5ZO+yfS8KGuVvDYyfeOnw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kurk32tpueKgxJuo5j9XywnE4cpmoZuzPBSnllKqvK+EF5J1Xx/JTgb76ZA391Q6s6ik+u/gB2q1dSeJAMUBiRZ0zK9FYbII+SF5vc+jwxon5x2B2ObdSnZhVK1GGasjDtbBCZYLim0nYAQWcFHH8gYj4p9xqcGR2+cEQw0NuLkkWtbvBZ+TEM7IXeYm+wNBDSu2hGYD9qCbxLu1qhm7ZdlSWFw319uV1tdoqQmhPYCMwTaocm+ouZIWG24ozAfWa2FyMqDvDHEVc9pPxUnsQWzFFJ7VLEcxfxkyzIE+iWLSk363ceze9ViB0ImpE0W6Nu9b7nuV60W9CHQuGag==



Lugar, fecha y hora de emisión: 42064 a 10 de Junio del 2021 09:31:45
Fecha y hora de certificación: 10 de Junio del 2021 09:32:45
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

[Handwritten signature and stamp]

Misdactos - 2021 - FE - Walmart - 479526

FECHA	FACTURA
11 de Junio del 2021 13:46:41	ICALU435186
FOLIO FISCAL	
0FE26F82-C506-4E22-87B7-2C77BA2763A8	

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	\$58.31	\$116.62	\$2.62
Base: 114.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 777878308717279097048

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$116.62
	DESCUENTO (\$2.62)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$114.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|0FE26F82-C506-4E22-87B7-2C77BA2763A8|2021-06-11T13:47:41|SST060807KU0|u4r6s76ZEA WRI259Doat/8pb7MRPYrDsSb1DDNTw16iXLdSLUYcdXsG4FIPK60IDx4LLKGocM+oCEGNM8KEza5GG/9Xp1ImqqYBWEEn/X2AL3cUSF5gvMJAKP3dCMFKXqoS5SRuSGARpZHRGAmrO0ZnHBXL/cXla0wKWBI4Q0x2t3hSLxSI/vLEr5nOp3hwIX/9t7qqq|YHOeZHqJEXtd6S3PXh5IDFNTbxisJFh+a1GD2t0Ut5ynUa+ogomR1+Fycdz/GmrZjiPQIVAntvLbdBadk6AC8dGZRUxxOem7bdep7vpjF0RWNH4r9UwCR2SbXnWFOQnZIVkrmS+AhAIw40Q==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

u4r6s76ZEA WRI259Doat/8pb7MRPYrDsSb1DDNTw16iXLdSLUYcdXsG4FIPK60IDx4LLKGocM+oCEGNM8KEza5GG/9Xp1ImqqYBWEEn/X2AL3cUSF5gvMJAKP3dCMFKXqoS5SRuSGARpZHRGAmrO0ZnHBXL/cXla0wKWBI4Q0x2t3hSLxSI/vLEr5nOp3hwIX/9t7qqq|YHOeZHqJEXtd6S3PXh5IDFNTbxisJFh+a1GD2t0Ut5ynUa+ogomR1+Fycdz/GmrZjiPQIVAntvLbdBadk6AC8dGZRUxxOem7bdep7vpjF0RWNH4r9UwCR2SbXnWFOQnZIVkrmS+AhAIw40Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dF0d+tnsj57+kEzJAB2/e3DUD2CSRIV3+wTAw30Lqmhq4zoAn50U6tduN3dtwbzqKhKkFDXXqielEGije0RDl4m0GPvk/4r/xXIaC8JOPdOhqzULMpZ96mXc2DDpmN4mbx5tjLjP64EOw++IB2LMuM8dMSv0qz72ew9QdLkuBw5A3BhRLchCquU7vY1vBJcQRH9LmMWjzA40KUzXL/gV9K62IBOhuXViklp+UYb5uAieX7Qm6kfvPKFUI9Rjy2KhE0jukSzDi4bFasPQQG6oF/af4ex+8jqCN6eqgYSFXAIqUVievB24CziwPwflGbnwyq720migDaWeA9pQ==

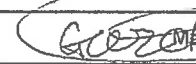


Lugar, fecha y hora de emisión: 42084 a 11 de Junio del 2021 13:46:41 Moneda: MXN
Fecha y hora de certificación: 11 de Junio del 2021 13:47:41 Tipo de cambio: \$1
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

[Handwritten signature and stamp]

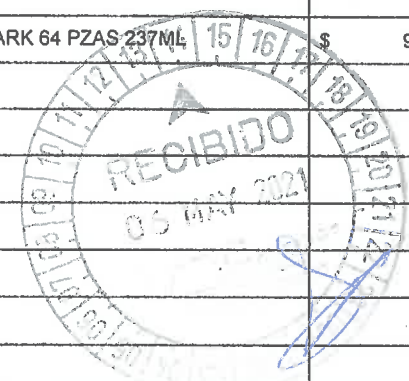
Misdocto 2021-FE - Walmart - 435186

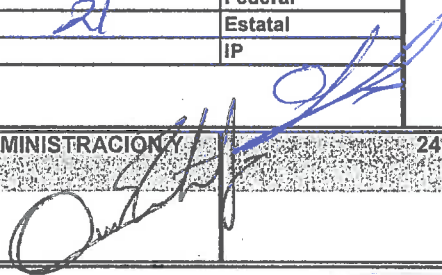
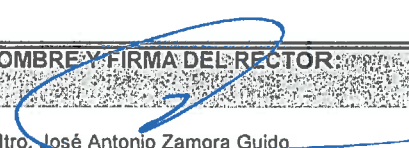

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F. 22/01/R/2108/17		B. Código/Revisión/Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página	
1		de 1	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica	
6 de mayo de 2021		2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES:		Folio: 000177	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
10 de junio 2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 Martha Elizabeth González Camargo		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
21 Vinculación		Lio. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:
 En el marco de la 4a. Edición de la Semana Entrepreneurs UTEC y 2a. Edición Premios Entrepreneurs UTEC que se llevará a cabo del 14 al 18 de junio de 2021, se realizará de forma semi presencial firma de convenio con aliados estratégicos, además evento Entrepreneurs en la Sede de Huehuetla y Cuauhtepac bajo las mismas consideraciones.

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
1090	22104	1	bien	Paquete Galletas Danesa de Mantequilla	MEMBER'S MARK 1.36 KG	\$ 276.00	\$ 276.00
1091	22104	1	bien	Café Gourmet Caturra	REGULAR MOLIDO 900 G	\$ 156.00	\$ 156.00
1092	22104	1	bien	Caja Coffee Mate	Sobres individuales	\$ 120.00	\$ 120.00
1094	22104	1	bien	Frasco de semillas grande	NUECES MIXTAS MEMBER'S MARK CON SAL DE MAR 1.02 KG	\$ 327.00	\$ 327.00
1096	22104	2	bien	Plancha de agua	MEMBER'S MARK 64 PZAS 237ML	\$ 95.70	\$ 191.40
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,070.40		21	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 Mtra. Oris Estela Vargas García				 Mtro. José Antonio Zamora Guido	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
				 Martha Elizabeth González Camargo	

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.

FONDO



HR REFACCIONES, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HRE060810351
SAN LUIS POTOSI 205 A-B COL. VICENTE GUERRERO TULANCINGO
HIDALGO 43630 MEXICO

FACTURA: HM 11464	
Folio Fiscal: 220C41A2-D76C-48BC-8F22-F62F1E20906B	Tipo: FACTURA
Fecha Certificación: 10-06-2021T11:12:37	Fecha y Hora de Emisión: 10-06-2021T11:06:49
Certificado SAT: 00001000000407611499	PAC: SIF0403229F9
No. Certificado: 00001000000414062281	STATUS: ACTIVA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Lugar y Fecha de Expedición: 43630, a 10 de junio de 2021
Leyenda SAT:

Cliente:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Uso del CFDI: 603-Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43642
Residencia Fiscal:
NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Motivo de descuento: False
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Clave Confirmación: # Cta.:

CFDI RELACIONADO:	Tipo Relación:
-------------------	----------------

CFDI Relacionado:

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	Descripción	Desc.	Serie	Precio	Importe
1.00	PZA	XNA	01010101	ACC FUNDA VOLANTE FUNDA P/VOL Impuesto (T)IVA (002)	0.160000T	R 218 10 1505 Importe 9.93	62.070000	62.07
2.00	PZA	XNA	01010101	PLUMAS LIMPIADOR SENCILLA 18" Impuesto (T)IVA (002)	0.160000T	R.175 10 1495 Importe 34.48	107.760000	215.52

Importe con Letra: TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:
IVA (002) 0.16%: 44.41

Subtotal:	277.59
Descuento:	0.00
Impuestos Traslados:	44.41
Impuestos Retenidos:	0.00
Total:	322.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1..1|220C41A2-D76C-48BC-8F22-F62F1E20906B|2021-06-10T11:12:37|SIF0403229F9|CvPhabWVG4YFC5e+ovaS2JCgrW00pDX8nP/1ZXF1RLaayf+3yLzfCeqraJ0XlAvL6cBY
q/pr8HEVWPtQ6++XBUoR7VmVLXNTV800ZwFDGuwG9pFAtp/WZjkaZaocbeEaA8zBhYFC60e++K1ZWXFLkNku67n/cuasEbzLdkR4b6GF2BkclwWMBjkakT3a5YVVD/+uid
CxeUduNPLUGuTe7qD8Qo8drQFLUXpMjnkR8hIb0008E11TZD0NnkM/E42FeyJogZWfKtWtVj2rXth/1yrrCqj/+2ukKmQcJFcaA66kMSN7629asdJ28oFBK0hg85X7w==|0
0001000000407611499
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
CvPhabWVG4YFC5e+ovaS2JCgrW00pDX8nP/1ZXF1RLaayf+3yLzfCeqraJ0XlAvL6cBYq/pr8HEVWPtQ6++XBUoR7VmVLXNTV800ZwFDGuwG9pFAtp/WZjkaZaocbeEaA
8zBhYFC60e++K1ZWXFLkNku67n/cuasEbzLdkR4b6GF2BkclwWMBjkakT3a5YVVD/+uidCxeUduNPLUGuTe7qD8Qo8drQFLUXpMjnkR8hIb0008E11TZD0NnkM/E42FeyJogZW
fKtWtVj2rXth/1yrrCqj/+2ukKmQcJFcaA66kMSN7629asdJ28oFBK0hg85X7w==
SELLO DEL SAT:
kSIOndkap1r7I9GyqWLB8020W2e7U9gPumNKAsyHkR8KO3fqH3AvBK1Zyur8AGAr828K3yXyH8H0ztpf0R4eJ48Xms3aL3hklMZAKp6KaGMQSwf3I4ATCrdSubgX2Vkl6A
jXRAlb1f7J3E6/3eR2hz40TPM4bS8Td2MG+smUYqYBlyhMpwAHORCnQwDXPyjhdnk/3MM7aKroAExC501R0GYMSI/v1QG4+fbpbv9Ggu8YmwwQ8mF1LKam6dCypP/bzaU9
G0WNk0eqFyJKCaYJeugVgk2TAgpYCTUWSRzmVwP28WlQdXNUNibJdmO54bw0eOQ3tw==



Misdoctos 2021-FE - HR - 11464

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

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:

jueves, 6 de mayo de 2021

E. Período al que se aplica:

enero-abril 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Fóllo:

0000175

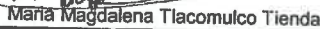
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

20/05/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:


 María Magdalena Tlacumulco Tienda

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:


 M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

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

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
1495	29601	1	PAQUETE	LIMPIAPARABRISAS AVEO	LIMPIAPARABRISAS AVEO	\$ 250.00	\$ 250.00
1496	29601	2	PAQUETE	LIMPIAPARABRISAS GOL	LIMPIAPARABRISAS GOL	\$ 350.00	\$ 700.00
1497	29601	1	PAQUETE	LIMPIAPARABRISAS JETTA	LIMPIAPARABRISAS JETTA	\$ 350.00	\$ 350.00
1498	29601	1	PAQUETE	LIMPIAPARABRISAS TOYOTA	LIMPIAPARABRISAS TOYOTA	\$ 400.00	\$ 400.00
No 1501	29601	1	PAQUETE	LIMPIAPARABRISAS URVAN 4856	LIMPIAPARABRISAS URVAN 4856	\$ 250.00	\$ 250.00
No 1502	29601	1	PAQUETE	LIMPIAPARABRISAS URVAN 107	LIMPIAPARABRISAS URVAN 107	\$ 150.00	\$ 150.00
No 1503	29601	1	PAQUETE	LIMPIAPARABRISAS ESTAQUITAS	LIMPIAPARABRISAS ESTAQUITAS	\$ 150.00	\$ 150.00
No 1504	29601	6	KIT	TAPETES KIT	TAPETES KIT	\$ 450.00	\$ 2,700.00
No 1505	29601	3	PAQUETE	CUBREVOLANTE	CUBREVOLANTE	\$ 250.00	\$ 750.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$ 5,700.00

53

Federal

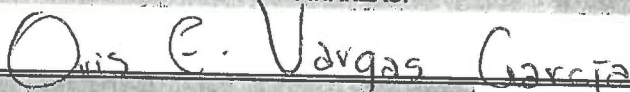
Estatal

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

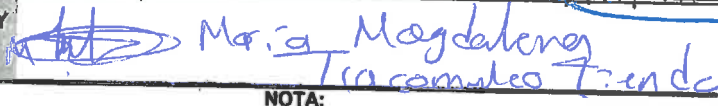
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:


 Oris E. Vargas García


 Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:


 María Magdalena Tlacumulco 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.



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

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: 7212 285762
 Lugar de expedición: 43628
 Fecha y hora de emisión: 09 Jun. 2021 - 13:50:29

Fondo R.108 ID 1506

Cliente

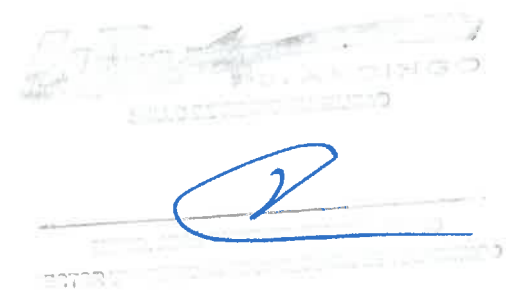
UTT9507201E7
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
369514	H87	BW7000M Liquido limpiap Código SAT: 47131824	\$ 51.72	1.00	\$ 51.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 51.72 Importe: \$ 8.28						
369514	H87	BW7000M Liquido limpiap Código SAT: 47131824	\$ 51.72	1.00	\$ 51.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 51.72 Importe: \$ 8.28						
369514	H87	BW7000M Liquido limpiap Código SAT: 47131824	\$ 51.72	1.00	\$ 51.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 51.72 Importe: \$ 8.28						
369514	H87	BW7000M Liquido limpiap Código SAT: 47131824	\$ 51.72	1.00	\$ 51.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 51.72 Importe: \$ 8.28						
76023	H87	893700 LUSTRADOR GRAND Código SAT: 47131500	\$ 171.55	1.00	\$ 171.55	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 171.55 Importe: \$ 27.45						
Subtotal \$						430.15
IVA Traslado (0.160000) \$						68.85

Total MXN \$ 499.00

Método de pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
 01 - Efectivo



Misdoctos - 2021 - FE - Autozone - 285762



Folio fiscal
 92cb092e-f62b-4f06-b9c7-0d1b46625aec
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre


Numero de certificado SAT
 00001000000414211380
 Sello digital del SAT



Fecha y hora de certificación
 09 Jun. 2021 - 13:50:30
 Sello digital del CFDI

||1.1|92cb092e-f62b-4f06-b9c7-0d1b46625aec|2021-06-09T13:50:30|SNF171020F3A|Sn7danO+eUUbvKYZGs7YAxmA311T0kV6w53ak1APtTj1ddLTJoDM1z5DcGk9+nNV332u7dwhPcJ5vZw75dN58AGhzzsQhInbrzyF+FEstng1CU2X/kg48Q7p6DZFL3RdgEB5eGvs5OLv5ImUoQkwKa1XY9yRE9T4TGx+oxV8ixkLmG5ivYIMRuYW25F1o0pWzSF1o0p1cv35u5qfSzjpm+m66ZT+!+NAmeV8p1ysqAEWxuvzjhwRIhm5ZTUznR3DhFyxTWI/7+8CGICvUJmNCEAZRBTESUqITIn81Sl3qz8HPImhABp3ClgMSrdou4zh8y0PZHf-nMIY6eRo5FN8YQ==|00001000000414211380||

Z3cXQlx2InmjZqZWTUp7Rlg11T2BzypHa4zrAQmh7BWOWJxsdq255bRiv+eGeHSFCC+PVouPnUdmoRPuznb/HnYaCuNvaWJ1vjpkhkGhlskyEMlqQNIF78LwxtbWny3pKThBdEWugocyfXgwrPCqgT33YWI8Hdza49euUboUT94ICInbRIdLUxmcpgbWz2FTgsAXGKZGhrzCZ82Q/0HOP0Chmjr2sAtfK7EbznVxbUJSy7bawbeO3QKqTdxMAXBkMPCu0Y9AQdkpwE7XyUOINNoYMQ9nZ2J9GQu=

Sn7danO+eUUbvKYZGs7YAxmA311T0kV6w53ak1APtTj1ddLTJoDM1z5DcGk9+nNV332u7dwhPcJ5vZw75dN58AGhzzsQhInbrzyF+FEstng1CU2X/kg48Q7p6DZFL3RdgEB5eGvs5OLv5ImUoQkwKa1XY9yRE9T4TGx+oxV8ixkLmG5ivYIMRuYW25F1o0pWzSF1o0p1cv35u5qfSzjpm+m66ZT+!+NAmeV8p1ysqAEWxuvzjhwRIhm5ZTUznR3DhFyxTWI/7+8CGICvUJmNCEAZRBTESUqITIn81Sl3qz8HPImhABp3ClgMSrdou4zh8y0PZHf-nMIY6eRo5FN8YQ==

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:		C. Página	
jueves, 15 de abril de 2021		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		enero-abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000108	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
28 de abril de 2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 María Magdalena Tlacumulco Tienda		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		 M.A. Oris Estela Vargas García	

8. JUSTIFICACIÓN:

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

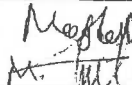
9. Clave (at.)	10. Partida (Progr. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1506	29601	6	PIEZA	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	\$ 60.00	\$ 360.00
1507	29601	6	PIEZA	ANTIEMBANCANTE	ANTIEMBANCANTE	\$ 80.00	\$ 480.00
1508	29601	3	PIEZA	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE PEUGEOT	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE PEUGEOT	\$ 250.00	\$ 750.00
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 TRANSMICIÓN	ACEITE PARA TRANSMICIÓN	\$ 500.00	\$ 500.00
1512	29601	4	PIEZA	ANTICONGELANTE	ANTICONGELANTE	160.00	\$ 640.00
1513	29601	1	PIEZA	ESTOPA	ESTOPA	60.00	\$ 60.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,970.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 

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


24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Cuído 


25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Tlacumulco T. 

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. 91

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Local</small>		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: 02-jun.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 36.94			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Treinta y seis pesos 94/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Compra de 2 lijas finas para madera, para actividades de mantenimiento </div>			
4. FECHA COMISION: 01-jun.-21			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 C. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Local


 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	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	5	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Período al que se aplica:	2021		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	91
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1227 / 24801	5 P	PIEZA	LIIJA	LIIJA FINA PARA MADERA FANDELI	\$ 7.00	\$ 35.00
1248 / 24901	18 x 7	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR	\$ 31.00	\$ 465.00
1249 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"	\$ 17.00	\$ 119.00
1250 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"	\$ 29.00	\$ 203.00
1251 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 3"	\$ 53.00	\$ 371.00
1252 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 4"	\$ 81.00	\$ 567.00
1253 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 5"	\$ 89.00	\$ 623.00
1254 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	\$ 95.00	\$ 665.00
1255 / 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	\$ 65.00	\$ 455.00
1256 / 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRA RUGOSO	\$ 75.00	\$ 525.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES: 4028	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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

FECHA	FACTURA
02 de Junio del 2021 10:55:37	ICABD247996
FOLIO FISCAL	
01A034DB-F9E8-4E20-AEA7-369AC8AC6DEB	

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
000750101312 675	50202300- Bebidas no alcohólicas	1	15/JUM 450ML	H87-Pieza	PIEZAS	\$156.52	\$156.52	\$3.52
Base: 153.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 173473679120810906952

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$156.52
	DESCUENTO (\$3.52)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$153.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|01A034DB-F9E8-4E20-AEA7-369AC8AC6DEB|2021-06-02T10:56:37|SST060807KU0|CMvA3gAfTIO+Qtl1xYyrrpjV4vmv/ocInflLtzZ2AeUySziMHxgOAEiFUmKBiKsYgZEKJAbFMRiOk5ZI2sWHQB7toScnMs8z6CTsQ0Ww/3AbUfH4IznJKIJoZwtqQSi+bdaKxVnrSWY/4Voky5yhMAJuFRu3x/3VBsFnnnQis14ZwMYZDi8pKNbsqyHQ0J10Ki1DaZgZBifFW/+68RZnIH9MUUPg8roqCJ4DOnNXORb76NKsZTlx2IWIg2Wv2EKwxeT92INuAn3DjmEnUIHnU8g9erafrRX9xVorldw4N3buh+83PY3t5n4MgZkgZ4wgKxGnNBVCJR10/k9PfgFw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CMvA3gAfTIO+Qtl1xYyrrpjV4vmv/ocInflLtzZ2AeUySziMHxgOAEiFUmKBiKsYgZEKJAbFMRiOk5ZI2sWHQB7toScnMs8z6CTsQ0Ww/3AbUfH4IznJKIJoZwtqQSi+bdaKxVnrSWY/4Voky5yhMAJuFRu3x/3VBsFnnnQis14ZwMYZDi8pKNbsqyHQ0J10Ki1DaZgZBifFW/+68RZnIH9MUUPg8roqCJ4DOnNXORb76NKsZTlx2IWIg2Wv2EKwxeT92INuAn3DjmEnUIHnU8g9erafrRX9xVorldw4N3buh+83PY3t5n4MgZkgZ4wgKxGnNBVCJR10/k9PfgFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yQTCrDG2y00xWmQkDg4VreCFi3sD70angQYSEd87GEWNNHFv6bhwBOuQf5GwxYMy0FI7J4IancokfmyXE0UFwZB0pKAXMK+TF1ZwNekkIo0ELYXPnVsjfEQ7GELib6kNRP2+npTPv1WOfCZK/jcCe6eFitQdJuD3BdVlrhboPOyGfiKhajmjShmGDMicjFPqsVqUxUDq/Y2g+9RSCDye3UHykdQen12H5VoVGY/BU8R9m69RMjrqqVmye7QzEi9eq2SsaZ5FP84cqXHoxRyQcWC9Nc q0nG6jmSnT6JqF92ZIZJyBXZNzHY4H098zgKi9d5jve8v1P7g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 02 de Junio del 2021 10:55:37
Fecha y hora de certificación: 02 de Junio del 2021 10:56:37
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

Misdoctos - 2021. FE. Walmart. 247996

Encabezado General: **ULANCINGO**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R5;270319

D. Fecha de elaboración: 05 de mayo del 2021

E. Período al que se aplica: Enero-Diciembre 2021

C. Págin: 1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000168

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **12 de mayo**

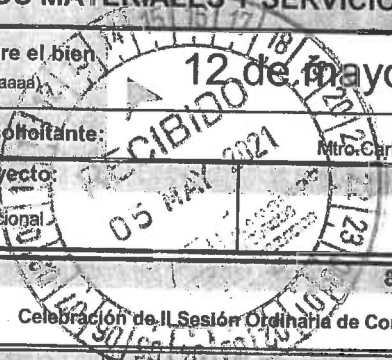
3. Núm. de contrato: **00000168**

4. Prioridad: Urgente: **X** Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

6. Proyecto: 61 Evaluación Institucional

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada



8. JUSTIFICACIÓN:
 Celebración de la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

9. Clave (c. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Gosto Unitario Aproximado	16. Subtotal
1195	21101	1	Pza	Carpeta de 3"	Carpeta de 3"	\$ 120.00	\$ 120.00
1195	21101	1	Pza	Carpeta de 1.5"	Carpeta de 1.5"	\$ 42.00	\$ 42.00
1195	21101	1	Pza	Separadores de 20	Separadores de 20	\$ 80.00	\$ 80.00
1195	21101	1	Pza	Separadores de 30	Separadores de 30	\$ 80.00	\$ 80.00
1195	21101	2	Pza	Marcatextos	Amarillo y verde	\$ 6.00	\$ 12.00
1195	21101	1	Pza	Funda para CD	Funda para CD	\$ 60.00	\$ 60.00
1195	21101	1	Pza	Etiqueta para CD	Etiqueta para CD	\$ 90.00	\$ 90.00
1128	22104	2	Pza	Galletas	Galletas surtido Rico	\$ 48.00	\$ 288.00
1126	22104	1	Pte	Jugos de sabores	Jugos de sabores paquete de 12	\$ 219.00	\$ 219.00
1127	22104	1	Pza	Frutas secas	Frutas secas de 1 kilogramo	\$ 220.00	\$ 220.00
1129	22104	1	Pza	Botellas de agua	Botella de agua de 250 ml	\$ 33.90	\$ 33.90
1131	22104	1	Pza	Cuchara pastelera	Cuchara pastelera	\$ 15.00	\$ 15.00
1132	22104	1	Pza	Plato pastelero	Plato pastelero	\$ 15.00	\$ 15.00
1197	25301	4	Pza	Spay	Spray sanitizante 20031	\$ 39.00	\$ 156.00
1198	25301	4	Pza	Gel	Gel sanitizante para manos blumen	\$ 62.00	\$ 248.00
	22104	7	Pza	Sandwiches	Sandwiches de jamón	\$ 50.00	\$ 350.00
	22104	2	Pza	Yakult	Yakul de 5 pzas	\$ 50.00	\$ 100.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 2,128.90

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 61

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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.

R.241



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio: BAJHG-39995	
Folio Fiscal: EDAAEB09-4D03-4394-9C71-0D284BEC3341	
Fecha: 2021-06-07 13:23:55	
Hoja: 1/1	
No. Serie Certifica 00001000000504776441	
No. Serie Certificado del SA 00001000000503726537	
Fecha y Hora de certificación 2021-06-07 13:24:54	

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
50202310	7501055308323	AGUA MINERAL CIEL 355 ML LAT	Pieza	H87	24.00	8.05	193.10	0.00	30.90	0.00	224.00
50201700	7501058617705	CAFE SOLUBLE NESCAFE CLASICO 2	Pieza	H87	1.00	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	86.50

Sello Digital del CFDI
 5LZ9FQBEZuW5O8MlcGjdk5G1RQn2IC51xN1Y+W9RV4cXnmVez/llDw7WSIKillu/4F/Hw8I7YpU+08Ok2hxx+IX4X88wzEkOS6WxaNIR4JURzjk7WEu01w552ccYaQnllK+DBzLFxVzccQloQdYUYPa3lcm4C2WSyVe5+4ZPvXlbt9p81HkOkUq5LIYnWlIbVr701S13SKDpRes80le+U6Dzv2KpHBoI2Em0e6wF1q79/aiTM6E4DBhZ4YGyh+VM2YI/9KR5IG3wDdDd+UOXruY1nsbSbKXTIdEQZyr/Pp0bL39+CJP/UZn+aV9QbFPFQJ37IDpUQkg==

Sello Digital del SAT
 GJnQKUKmBUbzWZZVGH4PJ2wZK28uz9RihEIp2KRkls664IW1fHnK1JyxnsdR6+XUKIUgyG9h0Eggs0q1Aiq1Ha1FgwcNyr5VU1sUKQ0+40TOYk5oTF8nqGF+yCUVkt9VdRkPxiKIGyrtu+zQhZ9m4eOw8pD2eGKs1Qme/YEXHBOQzBu4st184kiorig97y+XcAbc60D1JaVvReSslZPknjx2c1P5lbnKmpjAnUW8Fwdl/JL.OG/ejEXygnaXcNT507VjxjzrZ41707f8GoVp5MjIca7kmIZ/5LcFU+4Pz1QXwmHNQn3IBr4RCnzXqq1WwA4qjTXkWRwHEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]EDAAEB09-4D03-4394-9C71-0D284BEC3341|2021-06-07T13:24:54|DET080304395|Puc5LzZ9FQBEZuW5O8MlcGjdk5G1RQn2IC51xN1Y+W9RV4cXnmVez/llDw7WSIKillu/4F/Hw8I7YpU+08Ok2hxx+IX4X88wzEkOS6WxaNIR4JURzjk7WEu01w552ccYaQnllK+DBzLFxVzccQloQdYUYPa3lcm4C2WSyVe5+4ZPvXlbt9p81HkOkUq5LIYnWlIbVr701S13SKDpRes80le+U6Dzv2KpHBoI2Em0e6wF1q79/aiTM6E4DBhZ4YGyh+VM2YI/9KR5IG3wDdDd+UOXruY1nsbSbKXTIdEQZyr/Pp0bL39+CJP/UZn+aV9QbFPFQJ37IDpUQkg==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA			
TASA	BASE	IMPUESTO	
IVA 0%	86.50	0.00	
IVA 16%	193.10	30.90	

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



Venta del día: 07/JUN/2021
 Identificada con el Ticket No. 09760607024300501129.
 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

SubTotal	279.60
Descuento	0.00
IVA	30.90
IEPS	0.00
Total	310.50

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
 Trescientos Diez Pesos 50/100 M.N.

TULANCINGO
 JUN 07 2021

Misdoctos . 2021 . FE Soriana . 39995

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.241



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-39996
Folio Fiscal:	2927CF07-E064-4A60-A9FE-96BF0A4725EC
Fecha:	2021-06-07 13:25:05
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-06-07 13:26:03

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	25500201290	CAFE FOLGERS MOLIDO CLASICO BO	Pieza	H87	1.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00

Sello Digital del CFDI:
 oULx7O0qu/DkH7bt/6ueht/qV6gm3yAwpA2WIOSgDT+OiyVkGHZp6MDIFpQWmRfiziQIzAM6CN+kGIVEz+F10MMJC2b89A2OWVDRPAYFPg3EI5fe6aUB#4+C4cXnbCBqFC9oq+L1jiceB32inWg51M0vjeZZXOtU8xwr89X
 jc59azBFCMijGwAEqaJQK3FISbVy59K5JGZ2SFLRCVvaOcaA/QzPzsJpcXNlbyMzeNn19PaWISU8tkyFougWSL.cNIHUoDxriP2UNIE83OkvyOVQS1RID3dNy4IPWl2v9nXqceIDE1yydxSTZshqNsQGV+87HO53pol9IG
 OA==

Sello Digital del SAT
 LQXcfx03l+LrGnnuxNP0QCugaEft+Jt1oFVbcEDR+JzITo1cWa4Lx42uDuUUByg6z+oV8bBXlhWWWfTKxjOJ2/caAUJH/8GzrauZLYB2u1aIWszK/4w8MFwG/1aylRZOD7idWwFufXPIZJ88mF8YQavCB3fkevifA4Llj57orDx
 S0BT3ZrBpSL8drA5VwSge+Mu2AJLk2/SVl8v8afROQ1cd01GpA+bvGANWnB5xqIAcPnQ+fwjHJEhbW3QHoiikuvDuFC8trdAPgRf+Bn221kpUleP3la9uMc90yuMjgE0v30v5Z1E9BQPCFXGMEJuXbWZXNZExyppw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|2927CF07-E064-4A60-A9FE-96BF0A4725EC|2021-06-07T13:26:03|DET080304395|QoULx7O0qu/DkH7bt/6ueht/qV6gm3yAwpA2WIOSgDT+OiyVkGHZp6MDIFpQWmRfiziQIzAM6CN+kGIVEz+F10MMJC2b89A2O
 WVD/PAYFPg3EI5fe6aUB#4+C4cXnbCBqFC9oq+L1jiceB32inWg51M0vjeZZXOtU8xwr89XLC59azBFCMijGwAEqaJQK3FISbVy59K5JGZ2SFLRCVvaOcaA/QzPzsJpcXNlbyMzeNn19PaWISU8tkyFougWSL.cNIHUoDxriP
 2UNIE83OkvyOVQS1RID3dNy4IPWl2v9nXqceIDE1yydxSTZshqNsQGV+87HO53pol.9IGOA==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	104.00	0.00

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



Venta del día: 07/JUN/2021
 Identificada con el Ticket No. 09760607021301300737.
 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

SubTotal	104.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	104.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Cientocuatro Pesos 00/100 M.N.

TULANCINGO

Misdocto 2021- FE : Soriana . 39996 .

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.



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

R-241

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-40176
Folio Fiscal:	614D3757-D38A-458A-9F98-9ADF88D55FDE
Fecha:	2021-06-11 14:33:36
Hoja:	1/1
No. Serie Certificad	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación:	2021-06-11 14:34:37

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
50161509	7500093484013	AZUCAR SORIANA ESTANDAR BOL. 2K	Pieza	H87	1.00	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50
50201700	25500201290	CAFE FOLGERS MOLIDO CLASICO BO	Pieza	H87	3.00	69.33	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
50202306	7501055349425	REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA	Pieza	H87	3.00	43.97	131.90	0.00	21.10	0.00	153.00

Jo Digital del CFDI
QEjz/9zqsSnyyYOYmP2kKgr4Q6p/b7UY3hm9wyJAh/Ss5UPV4qC/ulwz5xuXYF6Wyy1gwpdq7Y2SW753CpSvmE6/TGiiQ2VXgvpvRvR532WRsqXMSzDB/LF2inOGFqWpnQk31xX+YuP2bSZouS/dzQGMwFPe8to/FrJ1NO0vs9dwBs/wKLXyrf/QpdzF1p3graOdrE+rzg8Kc9YA1Y4c4FWWiu9saskE0YHV5ujaUUwFdsQ2F8IM1GibVvm4RH9hzXkHSJzRETzLdSffQAF3EclXzRD1sEoPVIaJgRFVJTBrdBg4mWn4L4ro8Com9kuFPQwUJCJv/n+p3NYbw==

Sello Digital del SAT
PYO9CTizwELvRAzarR47/vbTZW1fv5AJuJMK5e40GkF4p1yxkqjmdvOgiAh6uilDXiYkyl02yNTFv9Uj1XLmaZyfYO+d/gayb9glzblvLFCY0o26pvSKPlzhvbQ0/9DX1dD9R82158f0DfxsA1DKhHyDWZhoZic+h0PbRUhxkYEKTR+Wkuu7uY3rd8VHuW3vQhwBHiMc8gNOR6jgppcpSdzorKvZGR60yYV1Ea/BliqLP8q9SKizor/ELnyET3WyreKG/h7yWSPYb6OmBXjvJun8jvtionsnp51BsfL6IDKITV8soOyO0W5V7FybsHxkcQgOytm7ZFN3Q3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|614D3757-D38A-458A-9F98-9ADF88D55FDE|2021-06-11T14:34:37|DET080304395|QEjz/9zqsSnyyYOYmP2kKgr4Q6p/b7UY3hm9wyJAh/Ss5UPV4qC/ulwz5xuXYF6Wyy1gwpdq7Y2SW753CpSvmE6/TGiiQ2VXgvpvRvR532WRsqXMSzDB/LF2inOGFqWpnQk31xX+YuP2bSZouS/dzQGMwFPe8to/FrJ1NO0vs9dwBs/wKLXyrf/QpdzF1p3graOdrE+rzg8Kc9YA1Y4c4FWWiu9saskE0YHV5ujaUUwFdsQ2F8IM1GibVvm4RH9hzXkHSJzRETzLdSffQAF3EclXzRD1sEoPVIaJgRFVJTBrdBg4mWn4L4ro8Com9kuFPQwUJCJv/n+p3NYbw==|00001000000503726537|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	260.50	0.00
IVA 16%	131.90	21.10

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

Venta del día: 07/JUN/2021
Identificada con el Ticket No. 09760607024300501112.



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

SubTotal	392.40
Descuento	0.00
IVA	21.10
IEPS	0.00
Total	413.50


LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA	
Cuatrocientos Trece Pesos 50/100 M.N.	

[Handwritten signature and stamp]

Misdoctos - 2021-FE - Soriana - 40176

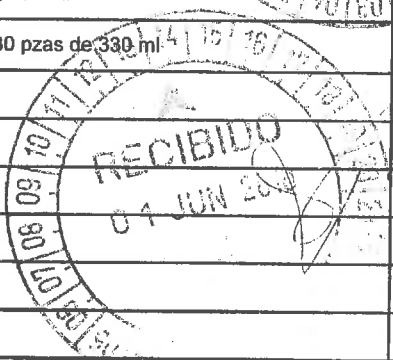
La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formulario	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F. Código/Revisión/ Fecha		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia)			
D. Fecha de elaboración	miércoles, 2 de junio de 2021	E. Período al que se aplica	2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000241	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/06/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. María de los Angeles Torres Cruz	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para ser utilizados para reuniones de Rectoría, para fortalecer las actividades que realiza cada área para el buen funcionamiento de la Universidad.

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
1145	22104	1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 537-
1145		2	kilo	azúcar	morena		\$ 53-
1145		24	pzas	cocas	237 ml.		\$ 216-
1145		24	pzas	aguas minerales	lata, 355 ml		336
1145		2	paquetes	agua	de 30 pzas de 330 ml		120
1145		1	frasco	nescafe			\$ 100-
							\$ -
							\$ -






AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		02	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: 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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-jun.-21		2021	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 120.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO:			
Compra de periodico local del 4 al 7 de junio			
4. FECHA COMISION: del 04 al 07 de junio			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	



MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5:270319
 Datos para los Registros (Evidencia)
 C. Páginas: 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: viernes, 29 de enero de 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000014
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **Febrero a diciembre 2021**
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente / Normal
 5. Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. Maricela Santuario Ortiz**
 6. Proyecto: **62 Admón Central**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas Garcia**

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la publicación de convocatorias de licitaciones para realizar los procedimientos de licitación nacional y estatal a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable para la ejecución del presupuesto

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
1708	33605	8	SERVICIO	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA POEH	MEDIA PLANA	\$ 1,350.00	\$ 10,800.00
1709	33605	4	SERVICIO	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DOF	MEDIA A UNA PLANA	\$ 8,976.00	\$ 35,904.00
1710	33605	6	SERVICIO	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	MEDIA A UNA PLANA	\$ 1,350.00	\$ 8,100.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO




17. Total del Gasto: \$ 54,804.00
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: **62**
 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP



22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: **M.A. Oris E. Vargas Garcia**
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Cuido**
 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Rosalba Barranco Cadena**

NOTA:

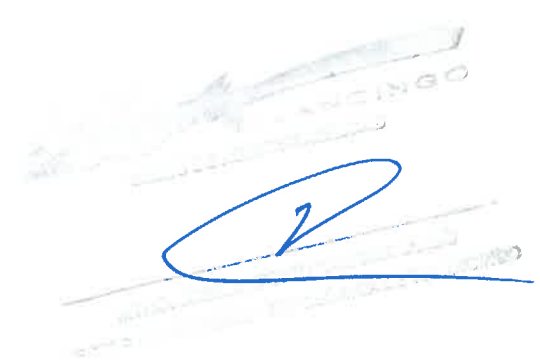
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Departamento Decentralizado de la Administración Pública y Social</small>		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: 11-jun.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 80.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Ochenta pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: Estacionamiento por compras varias			
4. FECHA COMISION: 04 y 07 de junio			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 <hr/> C. ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ		 <hr/> MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

R.16

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Departamento de Control y Rendimiento 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: 11-jun.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 35.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: Gastos por estacionamiento por compras varias			
4. FECHA COMISION: del 01 al 11 de junio			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
C. EMANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ.		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	



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. Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página 1 de 1

F. Período 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:
 4. Prioridad:
 Urgente:
 Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: **María Alejandra López Hernández**

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

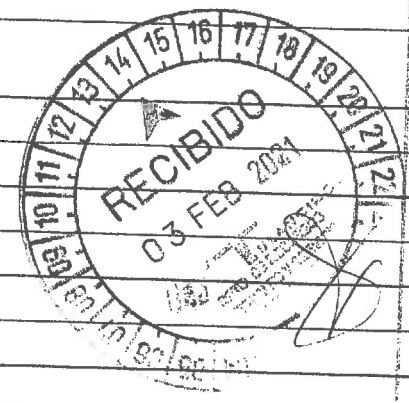
6. Proyecto:

62 Admón Central

8. JUSTIFICACION:

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

9. Clave (Prog. Mat.)	10. Partida (Prog. 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
1842	37204	150	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE OFICIALÍA		0 \$ 90.00	\$ 13,500.00
1870	37504	150	SERVICIO	VIÁTICOS PARA PERSONAL DE OFICIALÍA		0 \$ 85.00	\$ 12,750.00
							720 meses
							2160 meses
							2040 meses



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 30,750.00		62	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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.

21	22104	94	208	X
21	22104	114		
53	29601	322	821	X
53	29601	499		
53	24801	36.94	36.94	X
61	22104	153	153	X
62	22104	828	948.828	X
62	33605	120	120	X
62	34801	115	115	X
2281.94				