

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
Código: F-03-059		Fecha de elaboración:	24/03/2025
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)			
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	
3. Fuente de Financiamiento:		EJERCICIO DEL RECURSO	

PÓLIZA DE CHEQUE

RECURSOS MATERIALES

PRIMERA REVISIÓN SEGUNDA REVISIÓN

25 DE MARZO DE 2025

469.05

COPIA DEL CHEQUE

LETICIA MARTINEZ PADILLA

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)

CH/ 18 EJERCICIO DEL RECURSO 25 28115

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE INSUMOS PARA INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO Y PARA PARTICIPANTES EN "CURSO DE INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 21001. REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES"

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

03-Abril-25



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

Fortec CP-1011-C

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

	Poliza Origen	Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra	C120		
Poliza			
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor	PP59		
Poliza	C00127		
Fecha	25 Marzo 2025		

Encabezado General  <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Gobierno Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																					
Código: F-03-059	Fecha de elaboración:	24/03/2025																																				
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)																																						
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS																																					
3. Fuente de Financiamiento:	EJERCICIO DEL RECURSO																																					
4. Verificación de documentos																																						
	240325																																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RECURSOS MATERIALES</td> <td style="text-align: center;">CONTABILIDAD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PRIMERA REVISIÓN</td> <td style="text-align: center;">SEGUNDA REVISIÓN</td> <td style="text-align: center;">REVISIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">P.108A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN	X		/	✓			x		/	X		/	N/A		-	X		P.108A	X		-			-			-			✓	
RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																				
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																				
X		/																																				
✓																																						
x		/																																				
X		/																																				
N/A		-																																				
X		P.108A																																				
X		-																																				
		-																																				
		-																																				
		✓																																				
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>																																						
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y</i>																																						
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.																																						
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).																																						
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.																																						
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).																																						
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).																																						
H.- Comprobante de pago (transferencia).																																						
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).																																						
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)																																						
K.- Reporte de actividades en electrónico																																						
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).																																						
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe Inmediato																																					
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	25 Marzo 25																																					
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Leticia Martínez Padilla																																					
8. Importe a pagar:	469.05																																					
9. Importe de retención:																																						
10. Observaciones: 85-108-A																																						

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra	C120		
Poliza			
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor	PP59		
Poliza	C00127		
Fecha	25 Marzo 2025		

1. FOLIO: _____

2. Fecha de elaboracion 24/03/2025 3. FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

4. PROYECTO: 61-53 5. PARTIDA: 22104-21101 6. REQUISICION NO. 85-108A-
 7. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
 8. ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
 9. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
 10. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

11. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
 REEMB. DE FONDO REV. BECAS

12. IMPORTE SOLICITADO: \$ 469.05
 13. CON LETRA: (Cuatrocientos sesent y nueve pesos 05/100 M.N.)
 14. CONCEPTO:

Compra de insumos para integrantes del H. Consejo y Directivo y para participantes en "Curso de interpretación de la norma ISO 21001". Reembolso de fondo revolvente de Recursos Materiales.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
 15. A NOMBRE DE Leticia Martínez Padilla
 16. CHEQUE PARA EL DIA: 24/03/25
 17. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA
 18. NOMBRE DE _____
 20. NOMBRE DEL BANCO: _____
 21. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: _____
 22. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

23 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

A.V.O. BO.

AUTORIZA:


 L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa del Depto. De Rec. Materiales


 L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
 Jefa del Depto. de Presupuesto


 L.C. José Humberto Angeles Hernández
 Secretario de Admón. y Finanzas


 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-82180
Folio Fiscal:	7A534948-E9E1-4DF7-A746-34B8579B9977
Fecha:	2025-03-19 14:35:26
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000704891109
No. Serie Certificado del SA	00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación	2025-03-19 14:35:27

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
50202301	7501022009185	Epura 330 MI Pet 12 Pack	Pieza	H87	2.00	48.90	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80
50201700	7500093721705	TE MANZANILLA 25 SOBRES VALLEY	Pieza	H87	1.00	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	14.45

Sello Digital del CFDI
K5EGbue3KINt0kP67/hjXHCnGTJQINMBaKhXu+CAoJxwt3F9sldkE3dAJ0x/ugrYKa6jk5w3AQbpBcioTHGI7jddXNzuoN18uZ89koMh3JYeVTiwWfKlqykM9V3+PEdtwUHLWDbIEF4T4X7nydDlJVZ0RB4bapBHo4fB6cXYL5RpQlnJlhYTA3IE5KcQ7pgORN82xRPhDUQna8FaZxqrD2IWCrDRsT6ngRWnAIEgsnZjpeaGfksQTEgDq6yzCe9a7/vvjJ33RGigQl+3MjKkbg6t7wqM55F0kH6dfw7Uti603aJlp9DPPXQUz6PfnqVFYSRQIDxKeb/u3kNbQ==

Sello Digital del SAT
SBFUBIEml1LWN7foLaLc3A+fCWgZM7VEY94WxeXd64kxXc+h+/Hmcv1hfSG5UsGuVrf04XUYImGQI8ze05duGm+/q4MdmRRgA+INjnym6gBjeUcODImno3K0WxRRxILV8GbW+0FhNi20IMGAReYaaRcYoigu6s/qXGX MkeIXz/wkhaJlWmL7npCg6FTOPZRhrR9LxPzWdpUgmu/kL+SkEBID6ULICmKEs8Kvy5vBqzXkHw31kSozHgEb0lrIN5ZK32KUqN6wbLRFKHLd0Cch0ZhdToTT2sVfSdNNNoEzrdQN7ClnCBPCqEH9se1R14V8D9mNs 3C+ubYxKqsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]7A534948-E9E1-4DF7-A746-34B8579B9977[2025-03-19T14:35:27][DET080304395][K5EGbue3KINt0kP67/hjXHCnGTJQINMBaKhXu+CAoJxwt3F9sldkE3dAJ0x/ugrYKa6jk5w3AQbpBcioTHGI7jddXNzuoN18uZ89koMh3JYeVTiwWfKlqykM9V3+PEdtwUHLWDbIEF4T4X7nydDlJVZ0RB4bapBHo4fB6cXYL5RpQlnJlhYTA3IE5KcQ7pgORN82xRPhDUQna8FaZxqrD2IWCrDRsT6ngRWnAIEgsnZjpeaGfksQTEgDq6yzCe9a7/vvjJ33RGigQl+3MjKkbg6t7wqM55F0kH6dfw7Uti603aJlp9DPPXQUz6PfnqVFYSRQIDxKeb/u3kNbQ==][00001000000705359682]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	112.25	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: 19/MAR/2025
Identificada con el Ticket No. 09760319012000301031.

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	112.25
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	112.25

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Ciento Doce Pesos 25/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU FACILITACIÓN DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTR. JOSÉ ANTONIO SARRIENA GONZÁLEZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE - 2025 - Soriana - 92180

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.



ME TULANCINGO (976)

Tiendas Soriana, S.A. de C.V. TS0991022PB6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BOULEVARD MIGUEL HIDALGO KM 137.5
VALLE SOL 43649, TULANCINGO DE BRAVO, Hidalgo
19/03/2025 14:04:12 976 120 3 103

CANT	SKU ARTICULO	PRECIO		TOTAL
		NORMAL	PROMOCION	
2	185 Epura 330 M1 Pet 12	48.90		97.80
1	705 TE MANZANILLA 25 SO	14.45		14.45
	TOTAL			112.25
	EFFECTIVO			200.00
	CAMBIO			87.75

Articulos 3

APRECIABLE: ELIAIN JAINE GARCIA BAÑOS

!!! GANASTE EN SORIANA !!!
Te depositamos 14 PUNTOS

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

Saldo en Puntos Recompensas	:	1437
Dinero electronico	:	\$366.16
Vigencia Puntos y Dinero Elect.	:	31-Oct-25

HOLA !!!GRACIAS POR TU COMPRA!!!
Descubre increíbles ofertas y promociones
que tenemos para ti, realiza tus pedidos en
la App Soriana. ! Descargala YA !

Atencion a clientes de Compra en linea
al 55 5062 8019 o Marca *78737.
Atencion a Clientes de Tienda: 81 8329 9252
Para mayor informacion sobre ofertas,
promociones, facturacion, recibo deducible
de donativos y servicios, visita:
www.soriana.com

Consulta la version Integral del aviso de
Privacidad terminos y condiciones en:
www.soriana.com/condiciones.
Le Atendio: Esmeralda Juarez Vigueras

Con Soriana MoviI obtén 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: 4.35.2.0



0976031901200

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A534948-E9E1-4DF7-A746-34B8579B9977	2025-03-19T14:35:26	2025-03-19T14:35:27	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$112.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Fecha de emision: 2025-03-21T16:25:00
Fecha de certificaci3n: 2025-03-21T16:32:27
No. Certificado Emisor: 00001000000710308304
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibici3n
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: W29038796
Tipo de documento: I - Ingreso
No. Certificado SAT: 00001000000709182898
Forma de pago: 01 - Efectivo
Folio Fiscal: AA4ECFC4-F144-4E9A-87EF-81D369A7F4F3

Emisor:
PTU140425E62
PANIFICADORA TUZOS
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedici3n: 42070
(2903) SUC. MADERO

Receptor:
UTT9507201E7 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 43645
G03 - Gastos en general

Table with 6 columns: Descripción, Cant., Unidad, CodProdServ, Precio, Importe. Contains items like Galleta Goren Caja 4 Secciones and Orejitas.

Observaciones:
Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Sub Total, IVA, IEPS, Total. Values: \$208.34, \$0.00, \$16.66, \$225.00.

Sello Digital de CFDI:

MFaH3fkb+0xGAYUar1qDreNWjAJ6GB9IX8n7GhUq2nmnx7nA/MraqPgYC+dHg6TUItd/M2PgDRkrVra+EI12RzZ/K6eVT9dpgzhu32q6/UrkwpveDULA00tzQDLBGxCTInnrF0ZK1ZzgYTF0jAenJ9xteKDpQtFhtSm9zm9rO+m1P99FNadFEmebXIHRC2C5MwghHB+D44gQDWI9bL4J+VAF1KBc9KuAq9mghU7J1rRzxaVwoaA2n/VQnYtGlu+rwKICzqBpGHktSsRLTGduxQJUGk+D41y0T7zklTYymF0yIXGHhg69L7i091/Z+dxbEKhv/j/V1ICoxp0P3kEQ==

Sello Digital SAT:

be2l+TY01ko+avZtChHghXK+vKpxsIABEEOD0astP4CUA4Ca0JG7F9XjuUVk02J3Wt21UQYgx0j2h+bp6YvarU9WtnFUZK77GU1o8WvL4RdGHy1Zevqk5Ms0ULTHHJSuFl3YIHuhsGmsnYttmuzezewZy00uiFpZ5xTq/a8h/uf42djx3qMHYwDKRmi3WfmpNkex4W61/nd3UF1hLo2kdfqfcJz8SARd/OJInpMvjhx030uBfDtF8LwSUXHs+53R957d8+fdFA3BwDQ1gh3thopG1Um13r1nq-EZzWA41vQVj/7v19h7X1+LVqZCRQj5q5g4000NJCyrtAALF94w==

Cadena Original SAT:

||1.1|AA4ECFC4-F144-4E9A-87EF-81D369A7F4F3|2025-03-21T16:32:27|MAS0810247C0|MFaH3fkb+0xGAYUar1qDreNWjAJ6GB9IX8n7GhUq2nmnx7nA/MraqPgYC+dHg6TUItd/M2PgDRkrVra+EI12RzZ/K6eVT9dpgzhu32q6/UrkwpveDULA00tzQDLBGxCTInnrF0ZK1ZzgYTF0jAenJ9xteKDpQtFhtSm9zm9rO+m1P99FNadFEmebXIHRC2C5MwghHB+D44gQDWI9bL4J+VAF1KBc9KuAq9mghU7J1rRzxaVwoaA2n/VQnYtGlu+rwKICzqBpGHktSsRLTGduxQJUGk+D41y0T7zklTYymF0yIXGHhg69L7i091/Z+dxbEKhv/j/V1ICoxp0P3kEQ=|00001000000709182898||



Stamp: EDUCACION SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. LA PRESENTE DOCUMENTACION COMPRUEBA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBE TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD. Mtro. José Antonio Carrión Guiddo Director UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE - 2025 - Tuzos - 29038796.

50 años
Deleitando Tus Sentidos

ESPERANZA®

MP. 1975

PAGADO

PAÑIFICADORA TUZOS
Matamoros No. 203 Col Centro Del Pachuca
De Soto C.P. 42000 Hidalgo
Alfonso G. Alarcón 211 Nueva Pco. I. Madero
Pachuca de Soto Hidalgo
PTU140425E62
Régimen fiscal: Régimen General de la Ley de
Personas Morales

\$ 225.0

Producto	Pz	Pre.	Tot.
Galleta Goren Caja 4	2	\$80.00	\$160.00
Orejetas	1	\$65.00	\$65.00

**DESCARGA LA APP
ESCANEA EL QR
Y OBTÉN
RECOMPENSAS**



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

<http://cfdi.esperanza.mx>

CODIGO DE FACTURACION

4029038399987

Este ticket sólo se podrá facturar
dentro del mes de consumo, para
elaborar su factura desde el portal con
horario de 12:00 a.m. a 8:00 p.m.

Le Atendió

TOMHAS ANTHONY GONZALEZ CA

viernes 21 marzo 2025

01:58 PM

3

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PTU140425E62	PANIFICADORA TUZOS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA4ECFC4-F144-4E9A-87EF-81D369A7F4F3	2025-03-21T16:25:00	2025-03-21T16:32:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 28-Feb 2025

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

85

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

10/03/2025

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. LILIANA REYES KANHAN

Normal:

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

DRA. DULCE MARISA BARBERENA SERRANO

7. Proyecto:

61 Evaluación Institucional

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

DRA. DULCE MARISA BARBERENA SERRANO

9. JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA ATENCIÓN DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1	246-247	22104 211002	2	PTE	GALLETAS	ANEXO IMAGEN	\$ 80.00	\$ 160.00
2		22104	1	PTE	GALLETAS	ANEXO IMAGEN	\$ 65.00	\$ 65.00
3		22104	1	PTE	AGUA EMBOTELLADA	ANEXO IMAGEN	\$ 80.81	\$ 80.81
4		22104	1	PTE	TE <i>o azúcar</i>		\$ 40.00	\$ 40.00
							\$	\$
							\$	\$



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:

345.81

20. Máximo Autorizado:

~~1349-90~~

21. Proyecto:

61

22. Fuente de financiamiento:

Federal
Fiscal
IP
Proyecto Especial

P/última semana marzo

28^{ra} 85^o

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Angeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



No aplica



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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen.**

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Req. 085 compra de insumos para atención de integrantes del H. Consejo Directivo.



Nombre y firma de responsable:

L.C. Liliana Reyes Kanhan

Universidad Tecnológica de Tulancingo

REQ.085 Compra de insumos para atención a integrantes del H. Consejo Directivo.



Nombre y firma de responsable:

L.C. Liliana Reyes Kanhan



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-82188
Folio Fiscal:	A0EE158E-728A-447E-B290-B81DB3AAB87B
Fecha:	2025-03-20 12:58:50
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000704891109
No. Serie Certificado del SA	00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación	2025-03-20 12:58:50

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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
50181900	7501030457428	COSTAL EXPLOSION TARTAS	Pieza	H87	2.00	65.90	131.80	0.00	0.00	0.00	131.80

Sello Digital del CFDI
B/Y3qq4kx4q0RhrPjvh1s8xBzSMG0d7OquYrVUDIZ2CYZ0DQwASxxAufxvqe25c07d3lo+5yFuCDE7hFJazOg3Tv6Biy/IT9QOfod48Kqz15ikPxCsfzZQORzmoZRM3ldqIKyFB0ek8VPWnHepovOLicaV/zUSrLx0PxxEa/0U2
20vr4e/3JHnOJEL0X/V1Rywca/K1JzshrcGvMY8ncZrgfQdV+i8f2vZ+SCGv9XyJQzk7IQ34dPV6DMbFdpJUe0i1tSWdFS/bZ4S/DaNRnm6Q3FGHWNpmqk5WXH/RYN32NPIY8nWEfbGysNIKBHkhMCOyHP4Gqka4IZJA=
=

Sello Digital del SAT
WDTr98wmr93HXddVz4EjadkbNG29vqUBzSWkiZpz8h0FAnSxqSgS8Bdbo70IHcj9+ROUobjyZfCtragsqc08qMt8oBtWUF970+xEQ7InGmzPgRCMd3uHnU9KY84Ky/2seccEpWleH3PN1AArp8ogCXAT+XgTVHL1sqWC/A
2vVZ4YyuTIE2HrLr/FImMmJX1FXU20FniAgzH0SD6loaf9cLhAH+olaC2kbKT03IBfuPQ3DzYdniT3remAN+HQIHwaISWLERpdpD6pGVTR7vb91Pc7pPpau0R6VD3P+FCco89pMwa/f9Bsa4Fv18Rm9oGFy9HT8cflp9yy
bHy7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A0EE158E-728A-447E-B290-B81DB3AAB87B|2025-03-20T12:58:50|DET080304395|B/Y3qq4kx4q0RhrPjvh1s8xBzSMG0d7OquYrVUDIZ2CYZ0DQwASxxAufxvqe25c07d3lo+5yFuCDE7hFJazOg3Tv6Biy/IT9QOfod48Kqz15ikPxCsfzZQORzmoZRM3ldqIKyFB0ek8VPWnHepovOLicaV/zUSrLx0PxxEa/0U220vr4e/3JHnOJEL0X/V1Rywca/K1JzshrcGvMY8ncZrgfQdV+i8f2vZ+SCGv9XyJQzk7IQ34dPV6DMbFdpJUe0i1tSWdFS/bZ4S/DaNRnm6Q3FGHWNpmqk5WXH/RYN32NPIY8nWEfbGysNIKBHkhMCOyHP4Gqka4IZJA=||00001000000705359682||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	131.80	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: 19/MAR/2025
Identificada con el Ticket No. 09760319012000301024.

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	131.80
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	131.80

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Ciento Treinta y un Pesos 80/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUTIÉRREZ
DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE - 2025 - Soriana - 82188

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.



ME TULANCINGO (976)

Tiendas Soriana, S.A. de C.V. TSD991022PB6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BOULEVARD MIGUEL HIDALGO KM 137.5
VALLE SOL 43649, TULANCINGO DE BRAVO, Hidalgo
19/03/2025 14:03:26 976 120 3 102

CANT	SKU	ARTICULO	PRECIO NORMAL	PRECIO PROMOCION	TOTAL
2	428	COSTAL EXPLOSION TA	65.90		131.80
IMPUESTO: 9.76					
TOTAL					131.60
EFECTIVO					500.00
CAMBIO					368.20

Articulos 2

APRECIABLE: ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

!!! GANASTE EN SORIANA !!!
Te depositamos 16 PUNTOS

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

Saldo en Puntos Recompensas	:	1423
Dinero electronico	:	\$366.16
Vigencia Puntos y Dinero Elect.	:	31-Oct-25

HOLA !!!GRACIAS POR TU COMPRA!!!
Descubre increíbles ofertas y promociones
que tenemos para ti, realiza tus pedidos en
la App Soriana. ! Descargala YA !

Atencion a clientes de Compra en línea
al 55 5062 8019 o Marca *78737.
Atencion a Clientes de Tienda: 81 8329 9252
Para mayor información sobre ofertas,
promociones, facturación, recibo deducible
de donativos y servicios, visita:
www.soriana.com

Consulta la versión Integral del aviso de
Privacidad términos y condiciones en:
www.soriana.com/condiciones.
Le Atendió: Esmeralda Juárez Viguera

Con Soriana Móvil obtén megas GRATIS
y el DOBLE de TIEMPO ATRÉ en tus recargas
con puntos Soriana. Conoce más en
www.soriana.com

09760319012000301024

MARCA SORIANA: CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Version: 4.35.2.0



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0EE158E-728A-447E-B290-B81DB3AAB87B	2025-03-20T12:58:50	2025-03-20T12:58:50	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$131.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 19/03/2025

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

108-A

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

19/03/2025

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

X

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Normal:

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

Mtro. José Antonio Zamora Guido

7. Proyecto:

53

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

9. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para personal que participará en la capacitación "Curso de interpretación de la norma ISO 21001".

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1	523	211002	2	BOLSAS	GALLETAS	GALLETAS GABI TARTA MIX	65.90 \$	\$ 131.80
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 131.80	131.80	53	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

A: 22104

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERA VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma:

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)

Satisfecho (8-6)

Poco Satisfecho (6-0)

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)

Muy satisfecho(10-8)

Satisfecho (8-6)

Poco Satisfecho (6-0)

No aplica

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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen.**

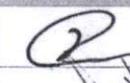
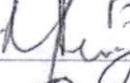
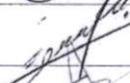
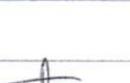
“Curso de Interpretación de la norma ISO 21001”



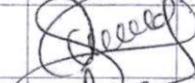
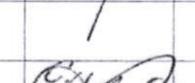
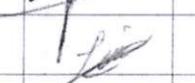
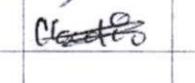
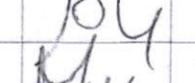
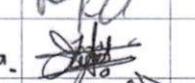
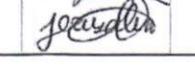
Handwritten signature in blue ink.

L.C. José Humberto Ángeles Hernández
Secretario de Administración y Finanzas

REGISTRO DE ASISTENCIA

1. Reunión de:		Curso de Interpretación de la norma ISO 21001			
2. Área Encargada:		Dirección de Planeación y Evaluación/ Departamento del Sistema Integral de Calidad			
3. Sesión:		18/03/2025	4. Memorándum:		DPyE/068/2025
5.N°:	6. Nombre:	7. Tipo:	Cargo	8. Firma:	9. Observaciones:
1	Mtro. José Antonio Zamora Guido		Rector		
2	Mtra. María Elena Hernández Briones		Secretaría Académica		
3	L.C. José Humberto Ángeles Hernández		Dirección de Administración y Finanzas		
4	Dra. Dulce Marisa Barberena Serrano		Dirección de Planeación y Evaluación		
5	Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz		Dirección de Vinculación y Comunicación Social		
6	Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez		Dirección Académica Área Criminalística, Unidad Académica de Huehuetla		
7	Mtra. Oris Estela Vargas García		Dirección Académica Área Económico-Administrativa y Tecnologías Digitales		
8	Dr. Luis García Lechuga		Dirección Académica Área Electromecánica Industrial		
9	Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		Coordinación de Salud Reproductiva y Partería		
10	Dra. Nuria Garrido Vázquez		Coordinación de Terapia Física		
11	Mtra. Marisol Olvera Garrido		Coordinación de Enfermería		
12	Lic. Paloma Luqueño Falcón		Coordinación de Idiomas		
13	Lic. Alejandra Pérez Roque		Departamento Jurídico		
14	Mtra. Verónica Robledo Pérez		Departamento de Prácticas, Estadías y Servicio Social		
15	Lic. Gilda de León Mayoral		Departamento de Psicopedagogía y Tutorías		
16	Lic. Myrian Rubí Guzmán Ramírez		Departamento de Trayectorias Académicas e Innovación Educativa		
17	Mtro. Dante Peña Rojas		Departamento de Servicios Estudiantiles		
18	Mtra. Ana Laura Ayotitla Osorio		Departamento de Evaluación, Desarrollo y Formación Docente		
19	Lic. Maricela Santuario Ortiz		Departamento de Presupuesto		
20	Lic. Carmela Santos Hurtado		Departamento de Contabilidad		
21	Lic. Leticia Martínez Padilla		Departamento de Recursos Materiales		
22	Lic. Mercedes Feria Campero		Departamento de Recursos Humanos		

REGISTRO DE ASISTENCIA

1. Reunión de:		Curso de Interpretación de la norma ISO 21001			
2. Área Encargada:		Dirección de Planeación y Evaluación/ Departamento del Sistema Integral de Calidad			
3. Sesión:		18/03/2025	4. Memorándum:		DPyE/068/2025
5. N.º:	6. Nombre:	7. Tipo:	Cargo	8. Firma:	9. Observaciones:
23	Mtro. David Hernández Hernández		Departamento de Servicios Escolares		
24	Mtra. María de los Ángeles Torres Cruz		Departamento de Evaluación Institucional y Proyectos Especiales		
25	Lic. Amelia Aguilar Paredes		Departamento de Sistemas de Gestión Integral de la Calidad		
26	Mtro. Francisco Ramos Lozano		Departamento de Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico		
27	Lic. Liliana Reyes Kanhan		Departamento		
28	Lic Alejandro Olvera Herrera		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas		
29	Lic. Judith Lorenza Pérez Huaso		Departamento de Promoción de la Salud		
30	Lic. Eder Dasaev Enciso Antuñano		Departamento de Extensión Universitaria		
31	Arq. Cesar Monroy Fuentes		Coordinador de Mantenimiento		
32	Lic. Fortino Enrique Guerrero Garcia		Jefe de Oficina		
33	Dra. Blanca A. Ortega Marín		Prestador de Servicios		
34	Luisa Ilaelith Cardona Samperio		SGIC		
35	Mtra. Claudia E Cebrian Vargas		Profesora de Tiempo Completo		
36	Mtra. Santa Adalí Vazquez Pimentel		Profesora de Tiempo Completo		
37	Lic. Esteisy Terrazas Mimila		Profesora de Asignatura		
38	Ing. Gregorio Cruz Trejo		Coordinador		
39	C. Christian Monter Torrejón		Personal Administrativo		
40	Lic. Daniela Melina Romo Gómez		Personal Administrativo		
41	Mary Cruz Ortiz Ruiz		Secretaria		
42	Yessica Olvera Ortega.		Profesor de asignatura.		
43	Jerusalén Cornejo Vargas		Secretaria AEAYTD		