



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO : COMPRAS

\$5,700.00

FECHA 05/12/2018 00:00

No. FACTURA	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	PROGRAMA/COMP/ACTIV
1302	22/11/2018	ROSA EMMA LOPEZ CAMACHO	ARTICULOS DE DECORACION	\$2,700.00	EXTENSION UNIVERSITARIA	VINCULACION
ICACZ521739	21/11/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CIERRE DE LA FERIA X-UTCH	\$926.87	VINCULACION	VINCULACION
ICACZ521749	21/11/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CUARTA Y QUINTA SECCION CONSEJO DIRECTIVO	\$529.89	VINCULACION	VINCULACION 2E14018
ICACZ521748	21/11/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PARA REUNIONES DE CALIDAD	\$346.80	PLANEACION, EVALUACION Y SISTEMAS	2E14018
ICACZ521736	21/11/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COFFE BREAK 45 PERSONAS PARA GRADUACION	\$230.90	EXTENSION UNIVERSITARIA	VINCULACION
ICACZ521752	21/11/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FERIA DE MAESTRIAS PARA EL 29 DE NOVIEMBRE	\$543.80	VINCULACION	VINCULACION REALIZADA
ICACZ521744	21/11/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS REQUERIDO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA	\$165.00	SECRETARIA ACADEMICA	VINCULACION
ICACZ521733	21/11/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GRADUACION 24 DE NOVIEMBRE	\$158.00	EXTENSION UNIVERSITARIA	VINCULACION

TOTAL

	\$5,601.28	REEMBOLSO	\$100.00
--	------------	-----------	----------

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. BERTHA ELVA ANTILLON ACOSTA
JEFEA DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. RAFAEL LEIVA DIAZ DE LEON
COORDINADOR DE COMPRAS

UTAH
Universitat Technologica
de Catalunya

100-443887-100

RECIBIDO
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
FINANZAS

ROSA EMMA LOPEZ CAMACHO

RFC: LOCR561104E13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 31150
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1302
 Fecha: 22/11/2018 10:36:45

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UTC000516V13
 Domicilio: Av. Montes Americanos No. 9501, Sector 35, C.P. 31216, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PZA	H87 - Pieza	60111400 - Decoraciones especiales para el aula y accesorios decorativos	Artículos de decoración	2,327.59	0.00	002 - IVA - 372.41	2,327.59

Importe con letra:
 DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,327.59
 Impuestos trasladados: 372.41
 Total: 2,700.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402847353
 Folio fiscal: BF430432-276B-46CF-AB44-7EFCF7E6FBE1
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de emisión: Noviembre 22 2018 - 11:36:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

c3RexaheC/gOz7EOLMbfLKjXgQJhQAEfXqNWY7IH5Z695QLRkgf77Jd9mubg3/s8n5PPmkmoGWOi8xIPgAO6rq8MptUVHjzoDc
 02ix3f41chNllk2nw0pg39UtrEKz5FimINV24WtlcQM0/RJdy1Sp6uNWFOu3WE3V5EQ7UTNbS17BkWHANDADYIkhYB3sBykaCxf/
 nAryWGs6Mk+Hb4vEFR7XT88KuWRX4mOHLFBjtI22rcWzu6LLhPqhgBrX2OTpNo1Dil20m76yV0kixREYIqHv8ky4VYIejEjdpSon
 eBpC8PLJM8s2GNajGk/SUu6lagkvU040lkmG/YUouQ==

Sello del SAT

COIQGYafSyYONTwor6W1w8Cbx+agHb4XnAFbTImFcQnegeNug55yHhrPCLuCOQGWxAutQRX0MI32x7SIF4gbAydHLJRdk+Gihd6
 qgWZwyS77r7Wx6wqXexWwXhRGSmWb8H+Js3abf9Maq5pfYwwjgIMTOjxmCTgQsLo+Xsha4AEfGYH4bF5IJC40OvM+2IZuKZ
 BBuZAZQTOJXXVyt+883E2fdwmVHd8xL9XQFyMkCG+IbH13/DdoreNAG6n3yIROcmWdCVtMJWV5AbXe/+Fcl/pCwnsUTVm1qzuHNg
 ZDXPL2VdAlfG0AjpV8A6E5ZIOXAPWpXEWrgYJL2A==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.1||BF430432-276B-46CF-AB44-7EFCF7E6FBE1|2018-11-22T11:36:49|MAS0810247C0|c3RexaheC/gOz7EOLMbfLKjX
 gQJhQAEfXqNWY7IH5Z695QLRkgf77Jd9mubg3/s8n5PPmkmoGWOi8xIPgAO6rq8MptUVHjzoDc02ix3f41chNllk2nw0pg39Utr
 EKz5FimINV24WtlcQM0/RJdy1Sp6uNWFOu3WE3V5EQ7UTNbS17BkWHANDADYIkhYB3sBykaCxf/nAryWGs6Mk+Hb4vEFR7XT88K
 uWRX4mOHLFBjtI22rcWzu6LLhPqhgBrX2OTpNo1Dil20m76yV0kixREYIqHv8ky4VYIejEjdpSoneBpC8PLJM8s2GNajGk/SUu6l
 agkvU040lkmG/YUouQ==|00001000000404486074||



mercado
libre

Buscar productos, marcas y más...



Te ayudamos a tener la mejor compra

Categorías ▾

Ofertas de la semana

Descuentos Mercado Puntos

Tu historial

Tus compras

Vender

Crea tu cuenta

Ingresar

Ayuda



También puede interesarte: mesa plegable - muebles - muebles vintage - jacuzzi exterior - banbu

Volver al listado

Hogar, Muebles y Jardín >

Decoración >

Artículos para Navidad >

Decoración para la Casa

Compartir

Vender uno tgu



Nuevo - 246 vendidos

Gorro De Santa Navideño Posadas Fieltro



\$10⁴⁵

12 meses de \$ 103



Más información

Envío a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Calcular costos

Devolución gratis

Tienes 10 días desde que lo recibes

Cantidad: 1 unidad ▾ (\$ disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

**ROSA EMMA LOPEZ CAMA
CHO**

AVE. TECNOLÓGICO NO 6500 INT 1
COL. PARRAL-CP-31150-CHIHUAHUA, CHI
H

614 2604648

LOCR561104E13

21/11/2018 12:22 PM

CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA

TURNO # 705

FOLIO: 47544

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

=====

200	GORRO CON	\$2,700.00
-----	-----------	------------

NO. DE ARTICULOS: 200

TOTAL: \$2,700.00

PAGO CON: \$2,700.00

SU CAMBIO: \$0.00

USTED AHORRO: \$300.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 16:31:14	ICACZ521739
FOLIO FISCAL	
36ADE50D-DDC9-4754-9126-ECA252E3D17A	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CHIHUAHUA.
R.F.C. CLIENTE: UTC000516V13 ✓
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000007874203 783	50202301- Agua	2	MM 40PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$161.64	\$3.64
			Base: 158.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102201 269	50202306- Refrescos	2	36/355 ML MU	H87-Pieza	PIEZAS	\$210.77	\$421.53	\$9.48
			Base: 412.05, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$65.93		
000750144164 399	50202306- Refrescos	1	24/355 JAR	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.41	\$131.41	\$2.96
			Base: 128.45, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$20.55		
000750301507 403	50221001- Granos	1	IK/CAFE/PRIM	H87-Pieza	PIEZAS	\$145.16	\$145.16	\$3.27
			Base: 141.89, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: El documento fiscal sustituye a : ICACZ521738

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 87/100 M.N.)	SUBTOTAL \$859.74
	DESCUENTO (\$19.35)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$86.48
	TOTAL \$926.87 ✓

CADENA ORIGINAL

||1.1|36ADE50D-DDC9-4754-9126-ECA252E3D17A|2018-11-
21T17:31:14|SST060807K0U|CMvNv3OYbZZ38QxIB7|gQ2G+N3DnJ8VKVP3gj4kxIueYt+KaYnQEYIkHPQKMGgedWYpk8Erz6z4oJvL6kGY/asEgsTSPiTkqABbmZRPXWvr3nZmmYD5rX0Rv4l
SZ8e4G6eVYQrYfntmrSWPNS5jbBf7WWnRQZGSFbmyyE4szFefXuek67a72B2gDeD5PV3SZ5dQV8YhNSREfbTqee0xkIMZzkHp8nyilYD5BBUvcmCxmBlInQDH0vxmlLlAqXQlUIV+qBlx130MxgyEKBwMbmYAEKCImy4K0VBcYDhfhFyNkZiWqFmPhaUOh3bhGQgsqkvKc6MqKN1JZsxCvAQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CMvNv3OYbZZ38QxIB7|gQ2G+N3DnJ8VKVP3gj4kxIueYt+KaYnQEYIkHPQKMGgedWYpk8Erz6z4oJvL6kGY/asEgsTSPiTkqABbmZRPXWvr3nZmmYD5rX0Rv4lSZ8e4G6eVYQrYfntmrSWPNS5jbBf7WWnRQZGSFbmyyE4szFefXuek67a72B2gDeD5PV3SZ5dQV8YhNSREfbTqee0xkIMZzkHp8nyilYD5BBUvcmCxmBlInQDH0vxmlLlAqXQlUIV+qBlx130MxgyEKBwMbmYAEKCImy4K0VBcYDhfhFyNkZiWqFmPhaUOh3bhGQgsqkvKc6MqKN1JZsxCvAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uhF2CII7so8n/+T4nLky8mkt+4XQV1WRFKefCa+Ot5SPoj0XiOz8Je7QKnsjXrzM/LQlOu/avqH+HzejID0F0JyG6zn+aeM3B32ZT10cYwIc+Tpv3qCiYApQYX2Ga4FTIVk5idKgFCIRiACFIJTuR+
oyf0uqz5lEHSy47WiquPfuwqNDPADMDX/U+DCgKqj8AOLnJnVTXbf0Z15icm5why4G+AyM1uNG+9rUxIZPyEiY0UEBFCGR/SHb9WSrkCyrz8Gw0smIHfBuGq58pXp0BsED1ywEie/LFBdwYg
uzgyo8RZ9Hn/UbfkVSe7IKIOSyhg8lbbHnzYyHsdF3rA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 21 de Noviembre del 2018 16:31:14
Fecha y hora de certificación: 21 de Noviembre del 2018 17:31:14
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

[illegible]

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 16:41:52	ICACZ521749
FOLIO FISCAL	
5ED702FC-9197-4968-BAC5-2B4A994F60DB	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.
R.F.C. CLIENTE: UTC000516V13
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750101116 451	50192100- Botanas	1	SABRIT ADOBA Base: 31.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$40.92	\$40.92	\$9.92
000750101116 452	50192100- Botanas	1	SABRITAS SAL Base: 31.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$40.92	\$40.92	\$9.92
000750103045 640	01010101-No existe en el catálogo	1	TARTAS GABI Base: 81.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$82.86	\$82.86	\$1.86
000007874203 783	50202301- Agua	1	MM 40PZ AGUA Base: 79.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$80.82	\$1.82
000750102201 269	50202306- Refrescos	1	36/355 ML MU Base: 206.03, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$210.77	\$210.77	\$4.74
000060538883 356	50161510- Endulzantes artificiales	1	1KG SUSTCRE Base: 68.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.48	\$70.48	\$1.59

MG: TICKET No: 090968967458759258596

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 89/100 M.N.)	SUBTOTAL \$526.77
	DESCUENTO (\$29.85)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$32.97
	TOTAL \$529.89

CADENA ORIGINAL

[[1.1]5ED702FC-9197-4968-BAC5-2B4A994F60DB|2018-11-21T17:41:52|SST060807KU0|ikAPSL9Ddpmn1ThmuOc2/7nCoKWSMumxbVP6m0zby87NiJdAptIdO00iKhCRrkuUFjcOPFalHcKVRKk/8iw3jhditiUpJ+gi5o0nebHxSfiL7nFOXkE9KmhQjbXhrk/hZPi5NBFPrlXm5ouBTXwovp+IRKf5yqX5ImysAQiXVEH/jhMEkeyLNFV/CayxBnmsN4iTBudCMY8iQhZZ2hJM8fM6H83b1Kq8ZNaXxtvEkhkdr46mf6kvVIUM4SGYom3xcl/e2aeZHYV76bDvInCRiEkL1fnFJZS+YXz4Mvzb2IhZpHUq19EzNhjPwi+9HO3DbboihHHMtico71BPA==|00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ikAPSL9Ddpmn1ThmuOc2/7nCoKWSMumxbVP6m0zby87NiJdAptIdO00iKhCRrkuUFjcOPFalHcKVRKk/8iw3jhditiUpJ+gi5o0nebHxSfiL7nFOXkE9KmhQjbXhrk/hZPi5NBFPrlXm5ouBTXwovp+IRKf5yqX5ImysAQiXVEH/jhMEkeyLNFV/CayxBnmsN4iTBudCMY8iQhZZ2hJM8fM6H83b1Kq8ZNaXxtvEkhkdr46mf6kvVIUM4SGYom3xcl/e2aeZHYV76bDvInCRiEkL1fnFJZS+YXz4Mvzb2IhZpHUq19EzNhjPwi+9HO3DbboihHHMtico71BPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ukMhE96V2oa5Z9qXPXhYOVIS6ZemxSRsB17B4nmDCFgm0eO0SMt0xGQFDXIEt5wbmro6kyeAxiHsXJ6C4tbpzyZQPG7S9Up3hziJ0eDfmWmlpy5yHq223Wjx4q9tPelt58nvo9ZhtbwhcMW7sXbhcSc7Gs7JOIRCWGnVdJH2r3q6e0EQR3n67Q/HGtGXwdfxVeJJE2EpKedTqm1+yS3TYaSfWJBr66ORD1kqW0WWPbUj5F8O1IZyXYR7YS45qMBdw1yQvLmaNwPygf7L2/PizlT7bUY+12YepV8FKuuZA1fFNGk/DooE9SrlLAuD8JmuBLDPDn0d4jIcra3NhQ==

REQUISICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

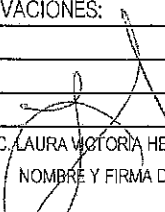
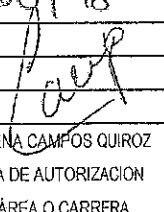
Folio
097 + 100

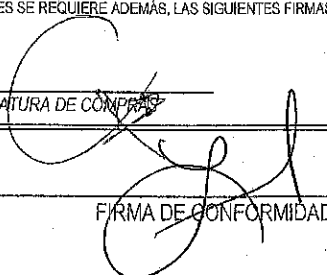
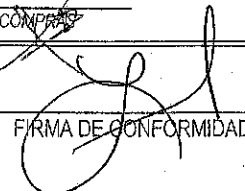
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE: RECTORÍA
PERSONA SOLICITANTE: LIC. LAURA VICTORIA HERNÁNDEZ PALLARES

Fecha de Requisición: 31/10/2018
Fecha y Hora Recibido 31/10/18 9:30 am

FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN.	
☒ ADQUISICIÓN ☐ ARRENDAMIENTO CONCEPTO: CONSUMO JUNTA DE CONSEJO	☐ SERVICIO PROGRAMA: VINCULACIÓN 2E14018 COMPONENTE Y ACTIVIDAD: C05 - C0501

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
SI ES SERVICIO, PROPORCIONAR LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # de PARTE, MODELO, MARCA, PROVEEDOR, etc.		
	N/A	BOCADILLOS PARA 25 PERSONAS
1	N/A	MESERO <i>8:00 am</i>
1	PAQ	DE BOTANAS SABRITAS SURTIDAS <i>1 AMARILLA 1 ADORADA</i>
1	PAQ	GALLETAS
1	CHAROLA	AGUA
1	CHAROLA	REFresco DE SABOR EN LATA <i>SURTIDA 9/24</i>
1	BOLSA	DE CAFÉ COMBATE
1	FCO.	CREMA
		<i>no</i>

OBSERVACIONES:	CUARTA Y QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO <i>13/Nov/18</i>
 LIC. LAURA VICTORIA HERNÁNDEZ PALLARES NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	 M.E.S. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION DIRECTOR DE ÁREA O CARRERA

COMPRAS ESPECIALES
EN CASO DE COMPRAS ESPECIALES SE REQUIERE ADEMÁS, LAS SIGUIENTES FIRMAS:
 JEFATURA DE COMPRAS
 FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA RECIBIDO: 22/11/18

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 16:38:39	ICACZ521748
FOLIO FISCAL	
16F4BA50-EF81-433A-B85E-17513A3B2BB9	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.
R.F.C. CLIENTE: UTC000516V13/
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750301507 403	50221001- Granos	1	1K/CAFE/PRIM	H87-Pieza	PIEZAS	\$145.16	\$145.16	\$3.26
Base: 141.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000060538883 356	50161510- Endulzantes artificiales	1	1KG SUSTCRE	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.48	\$70.48	\$1.58
Base: 68.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750103045 640	01010101-No existe en el catálogo	1	TARTAS GABI	H87-Pieza	PIEZAS	\$82.86	\$82.86	\$1.86
Base: 81.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750143122 108	52151504- Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	1	120PZ VASO 8	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.50	\$48.50	\$1.09
Base: 47.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$7.59								

MG: TICKET No: 736685395705303805049

TOTAL CON LETRA
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$347.00
DESCUENTO (\$7.79)
002-IVA 0.000000% \$0.00
002-IVA 16.000000% \$7.59
TOTAL \$346.80

CADENA ORIGINAL

||1.1||16F4BA50-EF81-433A-B85E-17513A3B2BB9|2018-11-21T17:38:39|SST060807KU0|DyILSRy+gEnkYpm+Qvuhw4+GTXPkJXanA/biQI934OAVsGu52CZDRVlhH8tNly6orqLIPf92akFmMR5dOTsW+pf3cQnaiQUg0b/oPcyRVgDbUFNF084p5VJ3Jzt6lq+H0AfCOQMjNiwqZ1x5pyzITKuUTUhr+phqcIryjMijOJdxvIHIPtHu97wr9Kd1fSrh0Jc9skEpdBpClou7NoGNfM20UByprklmhFJ3RU8quZwBpUZVv6btGZGvFDzaEqC5fgjbVd7ybjPILF/S5rPW38et+fr/Qrdklw5DWmPiVw8HQnFEmqIElic1dWbdewxTCsXate44HJ7b6BE1A==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DyILSRy+gEnkYpm+Qvuhw4+GTXPkJXanA/biQI934OAVsGu52CZDRVlhH8tNly6orqLIPf92akFmMR5dOTsW+pf3cQnaiQUg0b/oPcyRVgDbUFNF084p5VJ3Jzt6lq+H0AfCOQMjNiwqZ1x5pyzITKuUTUhr+phqcIryjMijOJdxvIHIPtHu97wr9Kd1fSrh0Jc9skEpdBpClou7NoGNfM20UByprklmhFJ3RU8quZwBpUZVv6btGZGvFDzaEqC5fgjbVd7ybjPILF/S5rPW38et+fr/Qrdklw5DWmPiVw8HQnFEmqIElic1dWbdewxTCsXate44HJ7b6BE1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hyYUVtMniBf4BSAIFHFZ55lsprAbV7//kaNiSuZ08BhYGpviVcl4gMBbuKYD+T1ShSZAsREoT6zq+xc7rDJ5IXerVADyYMYiGh5SCT07k6c8cbpzlSauzEP9nL9K/RG1JVkLfYlIrWDpPMcab/HU2c2mERYH/a3SQMNbock5Curfv+K/d52i7c6Nj2CUqY4Tlcin2pjgN/dOSkMtkBZcZXGIXdqWPeZJA7xw3fvZQVEpWxJzQLS9ZRxfq0IEQnftxQBOS0G/OTTU9TDtQH09BqtNRVYXtQKw4ROp8BAU4aM0c6anIHKCOovOs0csx6XURpld+edzUwsymJeiUqvgEg==

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 16:22:38	ICACZ521736
FOLIO FISCAL	
C3717529-ED7C-46FE-A644-5728A10DE740	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CHIHUAHUA.
R.F.C. CLIENTE: UTC000516V13
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750103045 640	01010101-No existe en el catálogo	2	TARTAS GABI	H87-Pieza	PIEZAS	\$82.86	\$165.72	\$3.72
000060538883 356	50161510- Endulzantes artificiales	1	Base: 162.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: 1KG SUSTCRE	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PIEZAS	\$70.48	\$70.48	\$1.58
			Base: 68.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 273104826074676184762

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$236.20
DESCUENTO	(\$5.30)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$230.90

CADENA ORIGINAL

||[I.]C3717529-ED7C-46FE-A644-5728A10DE740|2018-11-
21T17:22:39|SST060807KU0|oBgd/cFmlyf0KCgQmZSEmFRDdQ6rd5xT4Ocb4dJnWSMGKA9allPzWxVFhG6Wp7sawj+LUBQj9i5uHon9/pURQBZXElN/SB1q3H7CQAAtKXd4jzqyLM0pVCzu7/1
h64XOyjs0jSRA7pKcF0rj7AeeOmDtuZP6iNs6dZv56L+eN4Of41Z3NIUJ3XwwoaxmDNFuKWgsQT7SIHw167tQMdB07NlzlMzmxVVbQ1Vn7v189CrESeHt7C1oXV0MC6TkHjIdWCZ0S/r6lN
Y24ip5O2qSO9XhF43DWvJjQWBWvto/H2n78vD14XHjfdJ86eLIVLwnWHS18kFOMsTCLw==|00001000000405179095|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oBgd/cFmlyf0KCgQmZSEmFRDdQ6rd5xT4Ocb4dJnWSMGKA9allPzWxVFhG6Wp7sawj+LUBQj9i5uHon9/pURQBZXElN/SB1q3H7CQAAtKXd4jzqyLM0pVCzu7/1h64XOyjs0jSRA7pKcF0rj7
AeeOmDtuZP6iNs6dZv56L+eN4Of41Z3NIUJ3XwwoaxmDNFuKWgsQT7SIHw167tQMdB07NlzlMzmxVVbQ1Vn7v189CrESeHt7C1oXV0MC6TkHjIdWCZ0S/r6lNY24ip5O2qSO9XhF43DW
vJjQWBWvto/H2n78vD14XHjfdJ86eLIVLwnWHS18kFOMsTCLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZWKM6B4uT+3uVkBZPIA7AgLT6TBz97DQdbJk8iwX5CVln7ssYZUqjUGZ3BcuNowiqOS6qjPREWC/MYBJxgjbH6o611HaF6J3bBYMGK7s/ispPrGkefOXvUDFoawZ5vqLgWhhmX/ikNuoAIP
a51/p2h1wo/MstQE3xKTnMb9wL0SdK1a7b18PjLFC4KbTBxPfqDxW8kXrEd7h8skrqQDe0r8stFFE2rESA0Vgt5jcRl+2XsmOKAw81CQVOI/z/sISntQbxf6CSEWznGqg0plpFVJ3EuPiNHX7JX12
WYD0195j3nN/49ExHPL3iWGUJlgFSkNL/d7jRnULyFA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 21 de Noviembre del 2018 16:22:38
Fecha y hora de certificación: 21 de Noviembre del 2018 17:22:39
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

REQUISICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

Folio
NOV-059

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PERSONA SOLICITANTE: ING. THALIA ALEJANDRA LOYA CARMONA

Fecha de Requisición: 20 DE NOVIEMBRE DE 2018
Fecha y Hora Recibido 20-11-18 12:15pm

FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN.	
☒ ADQUISICIÓN ☐ ARRENDAMIENTO CONCEPTO: COFFE BREAK GRADUACIÓN	☐ SERVICIO PROGRAMA: VINCULACIÓN COMPONENTE Y ACTIVIDAD: C0301

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
SI ES SERVICIO, PROPORCIONAR LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # de PARTE, MODELO, MARCA, PROVEEDOR, etc.		
2	PAQUETES	GALLETAS
1	KILO	AZÚCAR ← No comprar
1	BOTE	CREMA PARA CAFÉ
1	PAQUETE	VASOS UNICELL ← No comprar
2	PAQUETES	CUCHARAS ← No comprar
1	PAQUETE	SERVILLETAS ← No



20 NOV 2018

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

OBSERVACIONES: COFFE BREAK PARA 45 PERSONAS PARA LA GRADUACIÓN DEL SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE

ING. THALIA ALEJANDRA LOYA CARMONA
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

M.A.N.M. ENRIQUE REYES GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
DIRECTOR DE ÁREA O CARRERA

COMPRAS ESPECIALES
EN CASO DE COMPRAS ESPECIALES SE REQUIERE, ADEMÁS, LAS SIGUIENTES FIRMAS:
 JEFATURA DE COMPRAS

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA RECIBIDO: 22/Nov/18

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 16:47:56	ICACZ521752
FOLIO FISCAL	
5FB6F265-1BEE-4EC8-B280-38B91242265F	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.
R.F.C. CLIENTE: UTC000516V13
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000007874203 783	50202301- Agua	1	MM 40PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$80.82	\$1.82
			Base: 79.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103045 640	01010101-No existe en el catálogo	1	TARTAS GABI	H87-Pieza	PIEZAS	\$82.86	\$82.86	\$1.86
			Base: 81.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105534 940	50202300- Bebidas no alcohólicas	1	24/235ML COC	H87-Pieza	PIEZAS	\$152.57	\$152.57	\$3.43
			Base: 149.14, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$23.86		
000060538883 356	50161510- Endulzantes artificiales	1	1KG SUSTCRE	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.48	\$70.48	\$1.58
			Base: 68.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750301507 403	50221001- Granos	1	1K/CAFE/PRIM	H87-Pieza	PIEZAS	\$145.16	\$145.16	\$3.26
			Base: 141.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: El documento fiscal sustituye a : ICACZ521751

TOTAL CON LETRA
(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$531.89
DESCUENTO (\$11.95)
002-IVA 0.000000% \$0.00
002-IVA 16.000000% \$23.86
TOTAL \$543.80

CADENA ORIGINAL

||1.1||5FB6F265-1BEE-4EC8-B280-38B91242265F|2018-11-21T17:47:57|SST060807K|U0|HHC|Aw/+La9tbVr2x|FJ|WTK|XojRrO|N9hyT18T|IKyOGz6d|IoTU7Dv1i74|LyE1uY3|mMqoYzVcMpqFD|Tb5/2J/kCy4upzch|KCyGID|VzzqSuXuT7hc7Rvpw0|PDY8b2ohNg86eX4K6i6bUmRK8W|KxslzE4A3fxBWRcU|bvt19UTmvW28Pc|rSVRAWjT|TZA|ZcyVma8MeZVMzmqsSCghFrqZFS9nZUPenLA7VhzWely1Mawxp1037MLJ|iaZ1BtVGu3BitBdD/9zLuXEZ7LrSfmhV4fU/0t4VwBm+7a8dFdtZ01F48A0XMY9P9|Estt689DGBJrY63IVeOZsfrA2LCU|Hq=||00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

n1HCAw/+La9tbVr2x|FJ|WTK|XojRrO|N9hyT18T|IKyOGz6d|IoTU7Dv1i74|LyE1uY3|mMqoYzVcMpqFD|Tb5/2J/kCy4upzch|KCyGID|VzzqSuXuT7hc7Rvpw0|PDY8b2ohNg86eX4K6i6bUmRK8W|KxslzE4A3fxBWRcU|bvt19UTmvW28Pc|rSVRAWjT|TZA|ZcyVma8MeZVMzmqsSCghFrqZFS9nZUPenLA7VhzWely1Mawxp1037MLJ|iaZ1BtVGu3BitBdD/9zLuXEZ7LrSfmhV4fU/0t4VwBm+7a8dFdtZ01F48A0XMY9P9|Estt689DGBJrY63IVeOZsfrA2LCU|Hq=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ANGCR9ppuSqs+6tiP|aPjL9TRYuc7F1cStWfcdKIFH2yO|UMzZ73QK2cFowT7GmX8r/cQNFrl878N|JfnsPAqVZicyky97ys4J|H7DVE6ZFZ12wrlXPHwn+bon1ScfPyPqhoj|BKFPpVCzHRWINY5uDqj|kA/FN4oaPV6a|GhSbA|2BvHp4Qiv|zNkA|Ta7xZcGhCXmeF8y/fNisdlcKGQ/X/dGLRqGSw9QefA|x09dyu1ypvS6FD89DYTIEZOugEeT|kbpWacRQ3NT+eBGEo0cUocvWSBhDUqadfh2hepfxABdybolv4rEk8dNcNvtPmz9wB9bCAN5czlIWnzZwHg=

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 16:35:52	ICACZ521744
FOLIO FISCAL	
6E41BAF9-3DEA-4A48-8E2F-0641E26B1A4C	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CHIHUAHUA.
R.F.C. CLIENTE: UTC000516V13
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750194347 621	14111701- Pañuelos faciales	1	12/90 PANUEL	H87-Pieza	PIEZAS	\$145.52	\$145.52	\$3.28
Base: 142.24, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$22.76								

MG: TICKET No: 009370210360262520691

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$145.52
	DESCUENTO (\$3.28)
	002-IVA 16.000000% \$22.76
	TOTAL \$165.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|6E41BAF9-3DEA-4A48-8E2F-0641E26B1A4C|2018-11-
21T17:35:52|SST060807KU0|P66VYyXc7gqu/h9tS/xZqOn7W4jZZwi2higr9eOXwEEXIuC7YI+IasFxfVXZA/oJ9ch4HBalLiewW3amOpPejDdf3vB6NTLJ015hgPZJgRkJsyoa4CvxiWpE7pnOt55VtK
KZE7sM+Laxl+2J863qY3Xv5mJVBRaF6aHl6HQ4PsrhLL1FHvgmFiiPUDo+RJ1qyJUodff+mcoBq20ixDIJX+mSUCGJrV9XusQvrweW9rE2r3pGNaOGMKXo+beN+5pBFugb0+Ad1A37Gnriredc1p
2hfpCJpWeG5SxNL1kqe8lFLPGJxZmP5xpS7jMWwiNvWcltPnvfAadnkXED8ekA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P66VYyXc7gqu/h9tS/xZqOn7W4jZZwi2higr9eOXwEEXIuC7YI+IasFxfVXZA/oJ9ch4HBalLiewW3amOpPejDdf3vB6NTLJ015hgPZJgRkJsyoa4CvxiWpE7pnOt55VtKZL37sM+Laxl+2J863qY3X
v5mJVBRaF6aHl6HQ4PsrhLL1FHvgmFiiPUDo+RJ1qyJUodff+mcoBq20ixDIJX+mSUCGJrV9XusQvrweW9rE2r3pGNaOGMKXo+beN+5pBFugb0+Ad1A37Gnriredc1p2hfpCJpWeG5SxNL1kqe8l
FLPGJxZmP5xpS7jMWwiNvWcltPnvfAadnkXED8ekA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

f4t1sh6BDHJQ7YzDPCb7uJSsqA8WBrN7DR5tpABBMlegi5K6yC8JoiOixEbjnB1aX+XZsSCLQnL8Tr9WEvjZIShkfo70VOJ0fXnjhbrD6coszGT5Ov5ZATLpH12loKOY0sM/G+H6FN1yduO9wE
u/pl/tuSMspV4zsN6JfjYwJULol4ejTyMCI1h3X7207SZ6HwZ9M483RUpWvp1dIT2u2KC8zY8fHcfMOCsgv4p54wiRS4pdUrTrdzJISqrEhVRS7KHe9sipON7QMNVZCDuO0DmcASMUI2LU+in
Thecv6ky961Nm2HpoEh6u51D4723SvMZjy1lXp5MaQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 21 de Noviembre del 2018 16:35:52
Fecha y hora de certificación: 21 de Noviembre del 2018 17:35:52
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 16:17:46	ICACZ521733
FOLIO FISCAL	
EC19BE9D-634F-4C1B-81EA-39681813CAEE	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.
R.F.C. CLIENTE: UTC000516V13
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000007874203 783	50202301- Agua	2	MM 40PZ AGUA Base: 158.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$161.64	\$3.64
				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 722827589637939497338

TOTAL CON LETRA
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$161.64
DESCUENTO	(\$3.64)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$158.00

CADENA ORIGINAL

||I.1|EC19BE9D-634F-4C1B-81EA-39681813CAEE|2018-11-21T17:17:50|SST060807KU0VhwJ9fPUtAqTC6z2FAeC/4GGmBB/gTNPoVI6hBmUhxMOOIgb6hSErI8An5RdYIxM6stXaTreW8rswqaFPMM6baDrbQbKqU6D2s6XBqcg322Qs5NCghbuHFDRK+svSEVHrbJq4fKKztU5R28PzRoUWZHeDMi2Nhlq/XjD23QM6iTyMDhIPO+/pZ2jb+3NfAkQI/NuaJiZpXQyCB+4NdWt8Lajaw5le8Rc5N578daFTaAedF3d3OnocAPZ/1jSZy/S/p637FdCclbNT6mTLDeflCdwHfHfASAxe4TpzDC+vhU8W9i/3nLr86bGRSC0KgsCXBqzRWHL0ps74z092Wg2Q==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VhwJ9fPUtAqTC6z2FAeC/4GGmBB/gTNPoVI6hBmUhxMOOIgb6hSErI8An5RdYIxM6stXaTreW8rswqaFPMM6baDrbQbKqU6D2s6XBqcg322Qs5NCghbuHFDRK+svSEVHrbJq4fKKztU5R28PzRoUWZHeDMi2Nhlq/XjD23QM6iTyMDhIPO+/pZ2jb+3NfAkQI/NuaJiZpXQyCB+4NdWt8Lajaw5le8Rc5N578daFTaAedF3d3OnocAPZ/1jSZy/S/p637FdCclbNT6mTLDeflCdwHfHfASAxe4TpzDC+vhU8W9i/3nLr86bGRSC0KgsCXBqzRWHL0ps74z092Wg2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sXO0virEkXe+KcDjIDRaSPA6Yv8CD0SMAZsZsnNoZzeqjndZYiwj8dBY7ErsGlpU+XrMmGRnDvNDRR1M/9CnOR5HKIIpZRUIW124yLwDe6VWQXRP050bVZ6n4Teng8TZ0jtrPWXpLD547XGpDjCIP2DzR+LWslYSPUeLQ81vtEqEglaKIdhJjXMg/3BYsaU3XMguFxm9bdcWGN9pbfCSUivC+3ZQSOFA1aCuaSSAFMDNyM+A9FxD/sqxTv2FyCGW2PGWgvuKjRPGA6zIKSYuIBp0k7q6fKiubVTaen2P5fKk0oRD1o21sNK1E3Dmu042iTos2oPCjzlcWa+TW7Q==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 21 de Noviembre del 2018 16:17:46
Fecha y hora de certificación: 21 de Noviembre del 2018 17:17:50
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
04/12/18 20:30 MM 6202

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D
UBICADO EN: 5410.CH CC MIRA
FECHA DE APLICACION: 04/12/18
FOLIO NUMERO: 4958 AUT: 566143
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****0112
IMPORTE: \$ 100.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 200.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 100.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663