

DICTAMEN
FINANCIERO - PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

EJERCICIO 2018



DICTAMEN

FINANCIERO - PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE TLAXCALA

EJERCICIO 2018

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
P R E S E N T E

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 2018, el estado de actividades, el de variación en la hacienda pública y el de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de la administración en relación con los Estados Financieros

La administración de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normas de Información Financiera Mexicanas, y demás leyes aplicables; y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados e información financiera libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Especiales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables de la Administración de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Fundamento de la opinión con Salvedades

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Especiales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional emitidos por el IMCP, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.

Acerina Poniente No. 15 Colonia La Joya, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90114
Tel. 01(246) 466 0826 Cel. 246 110 6799 E-mail: cpcgiovani@hotmail.com

de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

1. Como se describe en las notas a los estados financieros en su nota 3. “Bancos e Inversiones”, los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2018 de los saldos de las cuentas bancarias son reflejo de que no se utilizan en su totalidad los recursos presupuestales recibidos en el ejercicio contable que corresponde; así también, la cuenta de Bancos, algunas presentan saldos contrarios a su naturaleza, es decir al ser una cuenta de activo circulante esta no puede presentar saldo negativo, por lo que no se estaría reflejando un importe fiable y real disponible.
2. De acuerdo con lo que se describe en las notas a los estados financieros en la nota número 4 en la cuenta de pasivo (Servicios Personales por Pagar a corto Plazo) presenta saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, por lo que no es posible la expresión fiable de los saldos reflejados al final del Ejercicio.
3. Como se describe en las notas a los estados financieros en su nota 8 “Resultado del Ejercicio y de Ejercicios Anteriores”, los resultados de ejercicios anteriores son modificados en cada ejercicio fiscal, como consecuencia de la aplicación de los recursos que se encuentran en los saldos de bancos y como se menciona en el numeral 1, provienen de recursos presupuestales recibidos de años anteriores y del ejercicio 2018; es por ello que se modifican los resultados de ejercicios anteriores.

OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de lo mencionado en los numerales 1, 2, y 3; de la sección de “**Fundamentos de la opinión con salvedades**” y por las observaciones que se comentan en las cedulas de observaciones presentadas en el Informe de Auditoría; los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA; al 31 de diciembre del año 2018, así como el estado de actividades, las variaciones en la hacienda pública, y el de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con las Normas Especiales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.

Acerina Poniente No. 15 Colonia La Joya, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90114
Tel. 01(246) 466 0826 Cel. 246 110 6799 E-mail: cpcgiovanip@hotmail.com

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto sobre nuestra opinión, los estados e información financiera fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Universidad; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nota 2 A). Notas a los Estados Financieros.

Otras cuestiones

Los estados financieros de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, se presentan para fines comparativos.

Atentamente



Giovani Pérez Rodríguez
Contador Público Certificado
I.G. de México Asesores Corporativos, S.C.
Tlaxcala, Tlaxcala; 12 de diciembre del 2019

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.

Acerina Poniente No. 15 Colonia La Joya, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90114
Tel. 01(246) 466 0826 Cel. 246 110 6799 E-mail: cpcgiovani@hotmail.com

ASEVERACIONES DEL ENTE PÚBLICO

Tlaxcala, Tlaxcala; a 12 de diciembre del 2019

Giovani Pérez Rodríguez

Contador Público Certificado

Representante Legal de I.G. de México Asesores Corporativos, S.C.

P R E S E N T E

Entregamos a usted este anexo que contiene nuestras ASEVERACIONES con relación a su revisión a los Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, efectuada con el propósito de expresar una opinión sobre si dichos Estados Presupuestales están preparados y presentados con las aseveraciones que se mencionan en este Anexo y a la evidencia que las soporta.

Las afirmaciones realizadas por la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, en cuanto al cumplimiento con los lineamientos establecidos en las Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para el manejo y control del presupuesto.

Corroboramos a ustedes, las siguientes ASEVERACIONES hechas en el curso de su revisión:

1. El Presupuesto de Ingresos y Egresos que le entregamos correspondiente al año 2018, están autorizados por la Junta Directiva.
2. Los Estados Presupuestales anteriormente mencionados están presentados, de conformidad con la normatividad emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para el manejo y control presupuestal y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
3. Afirmamos que contamos con la documentación, información, procedimientos y sistemas que enseguida se menciona y los hemos puesto a su disposición:
 - a) Procedimientos escritos para el manejo, control y registro de las operaciones presupuestales, aprobadas por la Secretaria de Planeación y Finanzas, Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado Tlaxcala, Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- b) Sistema de registro contable, que permite registrar e identificar y clasificar las operaciones presupuestales llamado SACG (SISTEMA ARMONIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL).
- c) Procedimientos para definir los límites de autorización presupuestal para ejercer el presupuesto autorizado, así como para efectuar transferencias entre capítulos de gasto.
- d) Procedimientos que aseguran que:
 - I. Las erogaciones presupuestales, corresponden a conceptos y partidas incluidas en el presupuesto modificado.
 - II. La información presupuestal es preparada en forma oportuna y confiable y permite efectuar un adecuado seguimiento y evaluación del gasto público.
- e) El remanente presupuestal del ejercicio 2018 es por la cantidad de \$8,952,212.00
- f) Los Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto muestran:
 - I. El importe del presupuesto original asignado al ejercicio.
 - II. El importe del presupuesto modificado del ejercicio.
 - III. El importe de los recursos propios cobrados en el ejercicio.
 - IV. El importe del total del presupuesto ejercido en el ejercicio.
 - V. El importe de las variaciones en valores y porcentajes por conceptos y capítulos.
- g) En relación con las erogaciones y pagos efectuados en el capítulo 1000 "Servicios Personales" la UNIVERSIDAD, cumple con lo siguiente:
 - I. La estructura orgánica cuenta con la autorización de la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y por la Secretaría de Educación Pública Superior.
 - II. Los pagos de las remuneraciones a favor del personal adscrito a la UNIVERSIDAD, los realiza directamente mediante transferencias electrónicas y cheques expedidos a favor de cada beneficiario.
 - III. El ejercicio del gasto por concepto de Servicios Personales comprende el establecimiento de compromisos a través de la expedición y autorización de nombramientos y asignación de remuneraciones.
- h) La inversión en bienes de activo fijo los adquiere directamente la UNIVERSIDAD, y el control están a cargo por el área de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Tlaxcala, aunado de que la universidad cuenta con un programa de inventarios llamado SICOGET (SISTEMA DE COMPRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA).

4. La evidencia que soporta el Ejercicio Presupuestal:

El presupuesto modificado ejercido durante el ejercicio presupuestal 2018 de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, que se analiza como sigue:

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Ingresos Presupuestales	94,971,386	115,825,908	115,825,908
Egresos ejercidos	94,971,386	113,151,968	106,873,696
Excedente o Déficit Presupuestal	0	0	\$8,952,212

5. Entendemos que su revisión fue realizada de acuerdo con las Normas para Atestiguar, emitidas por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y que por lo tanto, fue realizada con el propósito de expresar una opinión sobre los estados analíticos de ingresos presupuestales y presentarlos de acuerdo a nuestras aseveraciones, y de que los procedimientos aplicados para examinar la evidencia que las soporta, y la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en la NORMATIVIDAD y LEGISLACIÓN para el control y manejo presupuestario se limitaron a los contenidos en la Guía de Procedimientos de Auditoría Aplicables en Revisión del Ejercicio Presupuestal de Entes Públicos emitida por Instituto Mexicano de contadores Públicos A.C., y a aquellos que ustedes consideraron necesarios con ese propósito.



MTRO. ENRIQUE PADILLA SÁNCHEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TLAXCALA



C.P. DELFINA CORONA PÉREZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TLAXCALA

INFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA
PRESUPUESTAL 2018

AE/19-06

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

GIOVANI PEREZ RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO
I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS,
S.C.



Entidad: <i>Universidad Politécnica de Tlaxcala</i>	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: <i>Auditoría Financiera Presupuestal</i>	

Informe de Auditoría

Ente auditado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala
Tipo de auditoría:	Auditoría Externa Financiera Presupuestal AE/19-06.
Periodo revisado:	Ejercicio 2018
Fecha de inicio:	17 de septiembre de 2019.
Fecha de conclusión:	12 de diciembre de 2019.
Personal participante:	Por el Despacho Externo: C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez. C.P. Rosa Varela Haro Lic. Uri Abdiel Ramírez Rojas

Entidad: <i>Universidad Politécnica de Tlaxcala</i>	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: <i>Auditoría Financiera Presupuestal</i>	

Índice

	Capítulo	Página
I	Antecedentes	3
II	Periodo, objetivo y alcance	4
III	Resultados	5
IV	Comentarios del ente auditado	6
V	Conclusión y recomendación general	7
VI	Firmas	7
VII	Cédulas de Observaciones.	8

Entidad: *Universidad Politécnica de Tlaxcala*

Ejercicio Presupuestal: 2018

Auditoría: *Auditoría Financiera Presupuestal*

I Antecedentes

La fecha de creación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala fue el 25 de Noviembre del año 2004, iniciando operaciones en el mes de Enero de 2005, de acuerdo como se puede observarse en la publicación del decreto 143 de su creación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala; sin embargo desde septiembre de 2004 se firma convenio para la creación y apoyo financiero celebrado entre el Gobierno Federal a través de la SEP y el Gobierno Estatal, su principal objetivo es impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado principalmente. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado

Su patrimonio se integra principalmente por los bienes muebles e inmuebles que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal han aportado y/o destinado para el cumplimiento de su objeto, los subsidios y aportaciones que recibe de la Federación y del Estado, así como los ingresos que percibe por los servicios que presta en el cumplimiento de sus objetivos y demás bienes o derechos que adquiere por otros medios legales.

I.1 Del programa

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, durante el Ejercicio Fiscal de 2018, obtuvo recursos Financieros por la cantidad de \$ 90,228,987.00, (Noventa Millones Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M. N.), mismos que se desglosan en \$ 41,022,987.00 (Cuarenta y Un Millones Veintidós Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N.) de origen Federal y \$ 49,206,000.00 (Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) de origen Estatal, cuyo importe representó más de las tres cuartas partes del total de los Ingresos recaudados en ese ejercicio fiscal, según los importes reflejados en los Estados Financieros y Presupuestarios emitidos por la Entidad presentados al 31 de diciembre de 2018, al cierre de la cuenta Pública, donde se registraron un total de Ingresos Recaudados por la cantidad de \$115,825,908.00 (Ciento Quince Millones Ochocientos Veinticinco Mil Novecientos Ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales también formaron parte por conceptos de Derechos, Productos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, propios de la entidad por la cantidad de \$ 25,596,921.00 (Veinticinco Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Novecientos Veinte y Uno Pesos 00/100 M.N.) todos estos reflejados en el Presupuesto de Ingresos emitidos por la Universidad para el referido ejercicio fiscal.

I.2 De la auditoría

Atendiendo a la Fracción VII del artículo 21 del Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 25 de Noviembre del año 2004, en donde se menciona que una de las facultades del Consejo Directivo de la entidad es el de designar Auditores Externos para que Dictaminen sobre los Estados Financieros de la Universidad o para la práctica de Auditorías y con base en la invitación emitida por la Contraloría del Ejecutivo, mediante oficio numero CE/DSFCA/CA/19/08-1883 de fecha 12 de Agosto de 2019 y orden de Auditoría Externa número AE/19-06 de fecha 4 de Septiembre de 2019, dieron inicio los trabajos de revisión a los estados financieros de la entidad, cuyo requerimiento de información fue atendido por la C.P. Delfina Corona Pérez.

Entidad: <i>Universidad Politécnica de Tlaxcala</i>	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: <i>Auditoría Financiera Presupuestal</i>	

II Periodo, objetivo y alcance

II.1 Periodo

Periodo de revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Periodo de ejecución 17 de septiembre al 12 de diciembre de 2019

II.2 Objetivo

El objetivo de la revisión efectuada a los Estados Financieros y Presupuestales de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es el de obtener una seguridad razonable de que dichos estados en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error, que permita expresar una opinión sobre si la situación Financiera así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan razonablemente de acuerdo con el marco de información Financiera aplicable.

II.3 Alcance

La revisión practicada a los Estados Financieros de la universidad Politécnica de Tlaxcala consideró únicamente las operaciones financieras derivadas de los acuerdos comprendidos dentro del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, bajo dos líneas de acción:

- La verificación de la radicación en las cuentas bancarias de los ingresos presentados en los Estados Financieros.
- La revisión del ejercicio del gasto según los importes manifestados en la balanza de comprobación al cierre del ejercicio fiscal 2018 y en los Estados Financieros y Presupuestarios.

La verificación de la llegada de los recursos a la entidad se realizó con base en los estados de cuenta bancarios aperturados por la entidad para tal fin, que abarco el 100% de operaciones de esta naturaleza, así como la revisión a la documentación comprobatoria que acreditó la llegada del recurso, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, que fue encontrada en las pólizas mediante pruebas selectivas que en su conjunto representaron el 100% de la muestra para el caso de los recursos Federales; para el caso de los Ingresos Propios la muestra representó el 98%.

Por su parte, la verificación de la aplicación del gasto fue revisada de forma selectiva, cuantitativa y cualitativa, tomando como base el reporte auxiliar de los registros contables y del reporte de balanzas de comprobación mensuales que la Universidad Politécnica de Tlaxcala proporcionó, conciliando el cargo respectivo en los estados de cuenta bancarios, así como la documentación comprobatoria y justificativa que acreditó las

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

operaciones efectuadas bajo los siguientes porcentajes:

- Servicios personales 85%
- Materiales y Suministros 80%
- Servicios Generales 90%
- Transferencias internas y asignaciones al sector público 90%
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles 95%

Cabe resaltar que la Universidad Politécnica de Tlaxcala aplico el 68% de su Presupuesto Anual Modificado al Capítulo 1000 Servicios Personales, por lo que representa un porcentaje significativo con relación a los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000, 6000

La revisión practicada fue desarrollada de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, y los procedimientos descritos en los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, y Normas de Auditoría Financiera y Normas para Atestiguar emitidas por el IMCP.

La Universidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros y del Control Interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los mismos libres de incorrección material, debida a fraude o error.

III Resultados

Derivado de la aplicación de los procedimientos de verificación efectuados se llega a los siguientes Resultados:

1. Ingresos:

A. Se identificó que la Universidad Politécnica de Tlaxcala recibió recursos convenidos con la Federación por la cantidad total de \$41,022,987.00 (Cuarenta y Un Millones Veintidós Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N), mismos que no aperturan una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos toda vez que lo depositan a otra cuenta denominada Economías 2014, contraviniendo a lo dispuesto en el Art. 100 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala

B. Se identificaron algunas cuentas bancarias con manejo de recurso Financiero de ejercicios anteriores.

Aunado a lo anterior, también se detectaron las siguientes irregularidades en las que la Universidad Politécnica de Tlaxcala; por lo cual debe redoblar esfuerzos para lograr un mejor desempeño de sus funciones y evitar en lo posible observaciones en su control interno.

Entidad: *Universidad Politécnica de Tlaxcala*

Ejercicio Presupuestal: 2018

Auditoría: *Auditoría Financiera Presupuestal*

I. Recursos no devengados y no reintegrados de ejercicios anteriores.

Existen cuentas bancarias de ejercicios anteriores en donde aún se tienen saldos de recursos económicos al 31 de diciembre de 2018, de cuyos importes la entidad no aporó soporte alguno que acreditara el motivo de la permanencia, ampliaciones presupuestarias aprobadas, el reintegro o la ejecución de los mismos, así como la cancelación de dichas cuentas, por lo que se recomienda revisar y depurar dichas cuentas bancarias.

II. Falta de Transparencia en la documentación comprobatoria.

Se detectó que la Universidad no soporta al 100% las adquisiciones efectuadas y/o prestación de servicios, toda vez que carecen de documentación comprobatoria, esto es, contratos, cotizaciones, evidencia fotográfica, entre otros, para lograr la mayor transparencia en la aplicación de recursos.

Se identificó que en dicha documentación no se encuentra el sello de "Operado" ni las leyendas que distingan la procedencia del recurso, el ejercicio proveniente o el nombre del programa, por lo que se recomienda la observancia a la normativa aplicable para dar transparencia a la documentación comprobatoria de la ejecución de los recursos.

III. Falta de aplicación de Principios contables en la información Financiera. De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación, y Estados Financieros, se observó que existe una cuenta contable -1260 denominada "DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES", cuyo saldo al principio y final del ejercicio 2018 es por cantidad de \$26,930,607.00 (Veintiséis Millones Novecientos Treinta Mil Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.), por lo que denota que durante el ejercicio 2018 no se realizó registro de la depreciación de los bienes muebles propiedad de la entidad por lo que se recomienda hacer los cálculos y afectaciones contables de conformidad con lo estipulado en las Reglas Específicas para el Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por el CONAC.

IV. Así mismo se detectó que el importe registrado en el rubro de Bancos en algunas cuentas bancarias, presentado en la cuenta pública al cierre del ejercicio 2018 es contrario a la naturaleza de su saldo, debido a errores en los registros contables.

Derivado de lo anterior se puntualiza a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, en lo subsecuente, la aplicación de Principios Contables y demás normativa aplicable en el reconocimiento, registro y emisión de la información Financiera.

IV Comentarios del ente auditado

Comenta el ente auditado que derivado de las observaciones detectadas se comprometieron a solventar la mayor parte de las mismas, al igual manera refirió que algunas observaciones emitidas se repetían con las que detectó el Órgano de Fiscalización Superior, por lo que se hizo saber al ente auditado que aun y cuando sean las mismas deberán de solventarlas toda vez que no se encontró evidencia de que hayan anexado documentación adicional para aclarar dichas observaciones.

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

V Conclusión y recomendación general

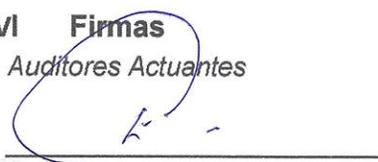
Se puede concluir que los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Tlaxcala presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018, así como el Resultado de Actividades, las Variaciones en la Hacienda Pública y el Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y las normas especiales de información gubernamental.

De la revisión efectuada a las operaciones realizadas por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por el Ejercicio Fiscal de 2018 se concluye y recomienda lo siguiente:

- 1.- Falta de control en la comprobación de la adquisición de combustible toda vez que las bitácoras por cada unidad de consumo no están incluidas en la cuenta pública del ente auditado, toda vez que se encuentran en carpetas separadas lo cual contraviene a lo dispuesto en el Art. 42 y 43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 2.- Se recomienda a la Universidad Politécnica de Tlaxcala foliar su Cuenta Pública para un mejor control de la documentación que se encuentra anexa en la misma, toda vez que se encontró documentación que no corresponde al descrito en las carpetas presentadas.
- 3.- Deberá sujetarse a la normatividad específica para las adquisiciones de bienes y servicios, toda vez que las operaciones que efectúa la Universidad Politécnica de Tlaxcala no reúnen los requisitos mínimos de comprobación, contraviniendo en lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
- 4.- Se recomienda a la entidad auditada que todos los registros contables, así como pólizas emanadas del sistema y documentación comprobatoria que forma parte de la Cuenta Pública, se encuentre firmada por los funcionarios responsables del manejo de los recursos que recibe la Universidad Politécnica de Tlaxcala, ya que el 80% de los documentos que la integra no se encuentran rubricados.

VI Firmas

Audidores Actuales


C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez


C.P. Rosa Varela Haro


Lic. Uri Abdiel Ramírez Rojas

Hoja 8 de 21

AUDITORÍA NÚMERO: AE/19-06.

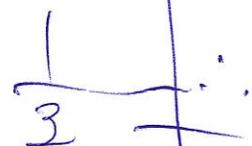
Entidad: *Universidad Politécnica de Tlaxcala*

Ejercicio Presupuestal: 2018

Auditoría: *Auditoría Financiera Presupuestal*

VII CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>1. Con fecha 8 de Enero registran en póliza I00002 con el concepto registro de aportaciones federales del ejercicio 2017 por la cantidad de \$ 17,536,300.00 (Diecisiete Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.), se observa que el recurso fue transferido por la TESOFE el día 28 de Diciembre de 2017 a la Cuenta Bancaria de la Universidad sin embargo este organismo lo registro en su contabilidad el día 8 de Enero del 2018, por lo que deberá justificar la razón por la cual no fue registrado en el Ejercicio 2017, además de especificar si se trata de convenio suscrito o de que programa corresponde el recurso, puesto que lo depositan a una cuenta denominada "ECONOMIAS 2014".</p> <p>CAUSAS. Falta de control en el registro de operaciones contables de los recursos recibidos</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 34 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas en los ejercicios fiscales y que estos sean contabilizados en el año que correspondan</p> <p>CORRECTIVA. Realizar los registros contables de acuerdo con las fechas en que se realizan las operaciones para una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos y cumplir con el principio de periodo contable. Y justificar la procedencia del recurso y su aplicación.</p>	<p> <u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p> <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: 100002 Del 08/ENE/2018

Fecha y hora de Impresión 28/feb/09:04
Página 1

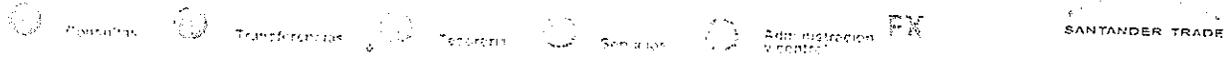
Concepto: Registro de aportaciones Federales correspondiente al ejercicio 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001-003-001	Cta. 65504123080 Economías 2014	\$17,536,300.00		Aportaciones Federales 2017
0002	3220-2017-0001	Resultado de Ejercicio 2017		\$17,536,300.00	Aportaciones Federales 2017
Sumas iguales =>			\$17,536,300.00	\$17,536,300.00	

Elaboró: supervisor



SANTANDER TRADE

Usuario: IMELDA SILVA SAMPEDRO
Ultimo acceso: 15-FEB-2018 17:05

16 de Febrero de 2018
11:16 a.m.

Demo Ayuda Finalizar
enlace sesión

Contrato: 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Cuenta: 65504123080 ECONOMIAS 2014
Período de: 22/12/2017 al 29/12/2017

Total de cargos: 1 por \$ 17,536,270.00
Total de abonos: 6 por \$ 17,536,300.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/12/17	08:31	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 3,164,104.00	\$ 3,164,626.00	6323316	11-514-2636 PAGO TESOFE 0100 0005175 001180228001000108	
28/12/17	08:31	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 3,164,104.00	\$ 6,328,730.00	6323481	11-514-2635 PAGO TESOFE 0100 0005268 001180228001000108	
28/12/17	08:31	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 2,397,708.10	\$ 8,726,438.10	6323498	11-514-2632 PAGO TESOFE 0100 0005381 001180228001000108	
28/12/17	08:31	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 5,646,249.90	\$ 14,372,688.00	6323500	11-514-2631 PAGO TESOFE 0100 0005172 001180228001000108	
28/12/17	08:31	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 3,164,104.00	\$ 17,536,792.00	6323525	11-514-2633 PAGO TESOFE 0100 0005351 001180228001000108	
29/12/17	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 17,536,270.00		\$ 522.00	6231394	CLASIFICACION DE RECURSO FEDERAL MINIS	
29/12/17	03:12	7465	AB NOM T/SPEI		\$ 30.00	\$ 552.00	6872330	000006872330	

Movimientos : 1 - 7 de 7

Exporta en TXT

Exporta en XLS

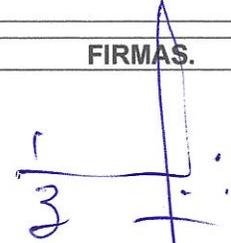
Imprimir Exportar

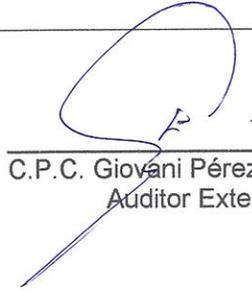
1002

Hoja 10 de 21

AUDITORÍA NÚMERO: AE/19-06.

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>2. La entidad auditada no apertura una cuenta específica para el manejo de los recursos federales, toda vez que lo depositan a una cuenta denominada ECONOMIAS 2014, Contraviniendo a lo dispuesto en el Art. 100 Fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado</p> <p>CAUSAS. No hay certeza de la transparencia de los recursos públicos recibidos.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 100 Fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de 2018.</p>	<p>PREVENTIVA. Aperturar una cuenta bancaria especifica por fondo o programa y por Ejercicio fiscal para transparentar el manejo de los recursos públicos</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para el manejo transparente de los recursos públicos de origen Federal.</p>	<p></p> <p><u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p></p> <p><u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
Auditor Externo



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Politécnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: I00072 Del 22/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2018
11:56 a.m.
Página | 1

Concepto: Registro de ingreso Federal correspondiente al mes de Agosto IR Folio: 61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-83-0001-0001	Recurso Federal	56,431,512.00		ID directo: 61, Recurso Federal
0002	8140-83-0001-0001	Recurso Federal		56,431,512.00	ID directo: 61, Recurso Federal
0003	1122-83	Convenios	56,431,512.00		ID directo: 61, Recurso Federal
0004	4213-0001-0001	Recurso Federal		56,431,512.00	ID directo: 61, Recurso Federal
0005	8140-83-0001-0001	Recurso Federal	56,431,512.00		IR:61, Recurso Federal
0006	8150-83-0001-0001	Recurso Federal		56,431,512.00	IR:61, Recurso Federal
0007	1112-001-003-001	Cta. 65504123080 Economías 2014	56,431,512.00		IR:61, Economías 2014
0008	1122-83	Convenios		56,431,512.00	IR:61, Recurso Federal
Sumas iguales =>			525,726,048.00	525,726,048.00	

Elaboró: supervisor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
UPT041125D17

2018-08-07T13:02:03

2018-08-07T13:02:04

603

90180

FACTURA

738

00001000000408691750

R.F.C
SEP210905778

Nombre del Receptor
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Usa CFDI
G03

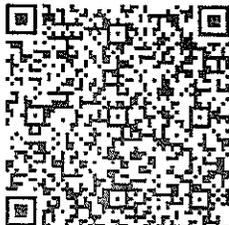
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	CE		93151611	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL DE MES DE AGOSTO DE 2018.		6431512.00	6431512.00

Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe	Impuesto	Importe

Importe con Letra: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS (00/100) M.N. Subtotal 86,431,512.00
 Total 86,431,512.00

MXN 1 1 PUE 03

00001000000405112669 3.3



DkjwxT0Q/os3wKpikuSfZoBe06qccU3eVu/HXYwXzCGxqChKhDuqbREOAede5DN/echYTB/6phU8quFWMRKdY3T4rqCuGH2D/doqa+/Q3GMUPvYU1Q5T57Wbk
mLga7Y83UzY5Ky9TeEHDwLilwLWpW4KgMXVPjlvGikY06XMi+8VK99Weyg6WYKoBI7yPZohyoLBNn1aOdKdP1IRRDA0iAM8/1X7HTkEnbGE+ylc7DIJ2Tfz+H
cxM0JmcBxdxVanK2XbDg5XIAZInds1HSEvzzlWwYerCsPZ5yAnOBaSCOxLYU8p0tO+30gcDCILeMnTluGQo6enhmCJSeuUVGQ==

||1.1|7b275f28-3d7b-4b7b-aa4e-ebc2549c9af|2018-08-07T13:02:04|FID080111867|DkjwxT0Q/os3wKpikuSfZoBe06qccU3eVu/HXYwXzCGxqChKhDuqbREOAe
de5DN/echYTB/6phU8quFWMRKdY3T4rqCuGH2D/doqa+/Q3GMUPvYU1Q5T57Wbk/mLga7Y83UzY5Ky9TeEHDwLilwLWpW4KgMXVPjlvGikY06XMi+8VK99Wey
g6WYKoBI7yPZohyoLBNn1aOdKdP1IRRDA0iAM8/1X7HTkEnbGE+ylc7DIJ2Tfz+HcxM0JmcBxdxVanK2XbDg5XIAZInds1HSEvzzlWwYerCsPZ5yAnOBaSCOx
LYU8p0tO+30gcDCILeMnTluGQo6enhmCJSeuUVGQ==|00001000000405112669|

IgEccznSAHIZK85Dd8gDu1SdBODpjskzLgPlmVoE8KBnZ6KOIXDD1bJBeJfqfv0eIL93Xw8ddWcJYMdCMWYXSFG+dRr7k23PnQIL0klu8EDXonikQgXWYnFgisZn
RBYIA1PwOmVjOGpRfOg92F8crbmvUv9qFkmatfQdvRjRHGaT07c9+IXzV1Hn8ICblKeqYqLSmiok5uTOohsmcPpp4zI6XZMa/mpX2N0UpcDQHh6vOSTsUhWl
TlulStAZdJ4BE0jRvFEa1nrmwMeLfsukrC93nl2ztkuFD6C0colk6GGs3OSnMoGXKN+JuwDihqOxIXScKqTXVXKJA==

10032

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UPT041125D17	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	SEP210905778	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B275F28-3D7B-4B7B-AA4E-EBC2549C9FAF	2018-08-07T13:02:03	2018-08-07T13:02:04	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$6,431,512.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Usuario: **IMELDA SILVA SAMPEDRO**
 Último acceso: **22-AGO-2018 16:52**

22 de Agosto de 2018
 17:36 p.m.

[Demo enlace](#) [Ayuda Finalizar sesión](#)

Contrato: 80C73224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Cuenta: 65506506582 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
 Período de: 01/08/2018 al 22/08/2018

Total de cargos: 23 por \$ 32,323.83
 Total de abonos: 2 por \$ 6,431,581.45

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/18	01:20	0560	AB INTERESES		\$ 69.45	\$ 106,663.57	0000000	01-07-2018 AL 31-07-2018	
01/08/18	02:35	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 315.00		\$ 106,348.57	0	N.OP. 0000021 JUL 2018	
01/08/18	02:35	0560	IVA COMISION	\$ 50.40		\$ 106,298.17	0	JUL 2018	
03/08/18	15:48	0140	PAGO CHEQUE	\$ 1,793.87		\$ 104,504.30	0000069		
03/08/18	15:48	0140	PAGO CHEQUE	\$ 1,793.87		\$ 102,710.43	0000078		
03/08/18	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 263.77		\$ 102,446.66	1923637	RECLASIFICACION DE RECURSO AUGUSTO	
03/08/18	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 217.00		\$ 102,229.66	1923864	RECLASIFICACION DE RECURSO CRUZ CORO	
06/08/18	11:36	0140	PAGO CHEQUE	\$ 302.31		\$ 101,927.35	0000081		
06/08/18	11:36	0140	PAGO CHEQUE	\$ 302.31		\$ 101,625.04	0000072		
06/08/18	11:37	0140	PAGO CHEQUE	\$ 302.31		\$ 101,322.73	0000057		
07/08/18	13:25	0140	PAGO CHEQUE	\$ 2,996.73		\$ 98,326.00	0000079		
08/08/18	13:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 96,326.00	8353959	AARON CORONA ROJAS PRESTAMO PERSONAL	
08/08/18	13:15	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00		\$ 91,326.00	6433766	GUADALUPE ORTIZ CRUZ PRESTAMO PERSONAL REF 0000000	
10/08/18	14:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,518.93		\$ 88,807.07	3885774	ADELINA PEREZ XOCHITEMOC ADELANTO DE NOM	
14/08/18	11:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 396.00		\$ 88,411.07	8425706	RECLASIFICACION DE RECURSO CRUZ CORONA	
14/08/18	11:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100.00		\$ 88,311.07	8495388	RECLASIFICACION DE RECURSO FERNANDO GARC	
14/08/18	14:07	0117	PGO CHO DEPCTA	\$ 3,068.93		\$ 85,242.14	0000086	RFC FOQJ730508TB0	
14/08/18	14:08	0117	PGO CHO DEPCTA	\$ 3,091.77		\$ 82,150.37	0000062	RFC FOQJ730508TB0	
14/08/18	14:09	0117	PGO CHO DEPCTA	\$ 3,068.93		\$ 79,081.44	0000087	RFC FOQJ730508TB0	
14/08/18	14:09	7102	PAGO CHEQUE	\$ 1,483.92		\$ 77,597.52	0000080		
17/08/18	17:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,000.00		\$ 75,597.52	6193910	KARENI GARCIA JUAREZ PRESTAMO PERSONAL A REF 0000000	
20/08/18	14:59	0140	PAGO CHEQUE	\$ 500.00		\$ 75,097.52	0000067		
21/08/18	00:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 378.89		\$ 74,718.63	0000075	1370974 RFC BACS860613N59	
21/08/18	00:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 378.89		\$ 74,339.74	0000083	1370974 RFC BACS860613N59	
22/08/18	17:36	0981	AB TRANS ELECT	\$ 6,431,512.00	\$ 6,505,851.74	\$ 6,505,851.74	5789953	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO FEDERAL AGOS	

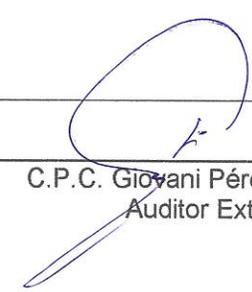
Movimientos: 1 - 25 de 25

[Exporta en TXT](#)
[Exporta en XLS](#)

[Imprimir](#) [Exportar](#)

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>3. Compra de material impreso Títulos y Papelería grabada por un importe de \$353,558.26 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 26/100 M.N.), según póliza C01772 del mes de Agosto al proveedor grabados Fernando Fernández S.A de C.V. falta documentación soporte de la operación, solo le anexan la factura correspondiente, omitiendo soporte documental para respaldar la adquisición, de acuerdo a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala, como son entre otros contrato, cotizaciones, evidencia fotográfica y relación de títulos utilizados o en resguardo.</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de adquisiciones que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente la adquisición</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 22 Fracción II de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala en correlación con el Art. 148 del Presupuesto de Egresos del Estado; Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas aplicando lo dispuesto por las leyes estatales y federales</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para las adquisiciones que realiza el ente público y tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.</p>	<p style="text-align: center;">  <u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala </p> <p style="text-align: center;">  <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala </p>


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA

190

Usu: supervisor

Fecha y hora de Impresión 14/sep/2018 11:56 a.m.
Página 1

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C01772 Del 29/AGO/2018

Concepto: Transfencia por pago de factura compra de material impreso titulos y folder para entrega de document. GP Grabados Fernando Fernandez Sa de CV , Folio Pago: 937

Beneficiario: Grabados Fernando Fernandez Sa de CV

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$351,132.00		GP Grabados Fernando Fernandez Sa de CV . Folio Pago: 937
0002	8270-003-0002-0016-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,426.26		GP Grabados Fernando Fernandez Sa de CV . Folio Pago: 937
0003	8260-003-0002-0016-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$351,132.00	GP Grabados Fernando Fernandez Sa de CV . Folio Pago: 937
0004	8260-003-0002-0016-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,426.26	GP Grabados Fernando Fernandez Sa de CV . Folio Pago: 937
0005	2112-0-000115	Grabados Fernando Fernandez Sa de CV	\$353,558.26		GP Grabados Fernando Fernandez Sa de CV . Folio Pago: 937
0006	1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018		\$353,558.26	GP Grabados Fernando Fernandez Sa de CV . Folio Pago: 937
Sumas iguales =>			\$707,116.52	\$707,116.52	

193



IPT

FECHA 29 AGOSTO 2018.

CLAUDIA YAHAIRA ZAMORA RODRIGUEZ

SERVICIOS ESCOLARES

GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV

\$ 353,558.26

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 NM)

65506506443 (ING. PROPIOS '18)

Pago de Fact. FAC43227 TITULOS

RESERVA

MELBA S LVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Contrato: 80073224888
Número de Referencia: 5282168
Cuenta Cargo: 65506506443
Cuenta CLABE: 014830655065064430
Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Cuenta Abono/Móvil: 002180056384032365
Beneficiario: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA CV
Importe: S 353,558.26
Divisa: MXN
Concepto del Pago /
Transferencia: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F43227
Referencia Interbancaria:
Banco: BANAMEX
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 563
Estatus:
Fecha: 29/08/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de
Aplicación: 29/08/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

006728

No. de requisición: 113 | Folio Recursos Materiales: 415

Nombre del proveedor: Grubados Ferrnudo Ferrnudo S de RL de CV

Documentación que adjunta:

Factura: (X) | Requisición: (X) | Cuadro comparativo: () | Evidencia fotográfica: (X) | Contrato: () | Pedido: ()

Fecha de entrega de factura: 24/03/13 | Numero de factura: 43227 | Importe de la factura: \$1353.55

Nombre del Banco: Banco de México

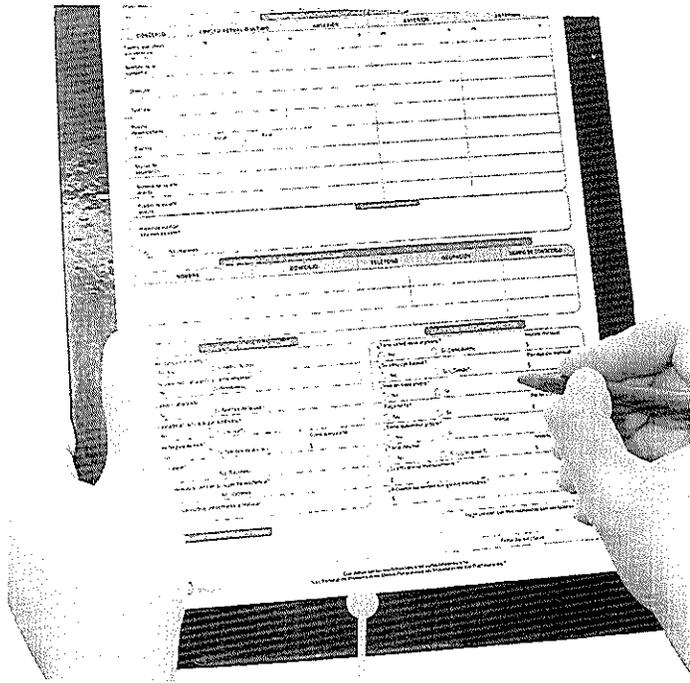
Número de la cuenta bancaria: 11 11 11

Clave interbancaria: 11 11 11

Tipo de pago: 40 | Total: (X) | Anticipo: () | Finiquito: ()

No. Partida presupuestal: | Nombre de la partida:

Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y firma
Recibió <i>[Firma]</i>	Autorizo	Entrego <i>[Firma]</i>



FRENTE

Comunidad de Bancas

Formulario de datos personales y laborales. Incluye campos para: Nombre, Domicilio, Fecha de nacimiento, Sexo, Estado, Profesión, y datos de contacto. También incluye una sección de 'Datos de identificación' con campos para CURP y Clave Única de Habitante.

Block de 25 hojas tamaño carta

Sus datos serán confidenciales en cumplimiento a la "Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares"

Incluye Aviso de Privacidad

• **Formularios de Egresos**

• **Formularios Contables**

• **Cajas para Archivo (para hogar y oficina)**

601 General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
RFC:UPT041125D17

Forma de pago: 99 Otros
Método de Pago: PPD - Pago en parceladas o diferido
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Interno

FAC43227

CLIENTE No.

CUNI310

Tipo Comprobante: I - Ingreso

PDM000264

EDM000264

30 DIAS

2018-08-07T16:41:51

00001000000405112669

México CDMX a 7 de Agosto de 2018 16:38:50

03340

Folio Fiscal(UUID):6b7cae80-b922-4f64-95fa-6581d057f57e

Certificado del Emisor:00001000000402039051

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
UTI07BUGR	1,000.000	Titulos tamaño 25 x 35 en cartulina Buff Graffier	\$238.000	\$238,000.000
P. o S. SAT: 14111500 Papel de imprenta y papel de escribir Unidad SAT: EA Pieza				
		Detalle Impuesto Base Impuesto Factor Tasa	Importe	
		T - Traslado 238,000.00 002 - IVA Tasa 0.16	38,080.00	
			\$16.000	\$32,000.000
P. o S. SAT: 60101600 Diplomas o certificados educativos Unidad SAT: EA Pieza				
		Detalle Impuesto Base Impuesto Factor Tasa	Importe	
		T - Traslado 32,000.00 002 - IVA Tasa 0.16	5,120.00	
			\$16.000	\$16,000.000
P. o S. SAT: 14111500 Papel de imprenta y papel de escribir Unidad SAT: EA Pieza				
		Detalle Impuesto Base Impuesto Factor Tasa	Importe	
		T - Traslado 16,000.00 002 - IVA Tasa 0.16	2,560.00	
			\$16.700	\$16,700.000
P. o S. SAT: 14111500 Papel de imprenta y papel de escribir Unidad SAT: EA Pieza				
		Detalle Impuesto Base Impuesto Factor Tasa	Importe	
		T - Traslado 16,700.00 002 - IVA Tasa 0.16	2,672.00	
			\$2,091.600	\$2,091.600

Handwritten notes at the bottom right of the page.

601 General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
RFC:UPT041125D17

Forma de pago: 99 Otros
Método de Pago: PPD - Pago en parcelidades o diferido
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Tipo Comprobante: I - Ingreso

Folio Interno
FAC43227
CLIENTE No.
CUNI310

PDM000264

EDM000264

30 DIAS

2018-08-07T16:41:51

00001000000405112669

México CDMX a 7 de Agosto de 2018 16:38:50

03340

Folio Fiscal(UUID):6b7cae80-b922-4f64-95fa-6581d057f57e

Certificado del Emisor:00001000000402039051

SAT: 78102203 Servicios de env?o, recogida o entrega

Detalle Impuesto	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
- Traslado	2,091.60	002 - IVA	Tasa	0.16	334.66

Cantidad con letra: *** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Desglose de impuestos

T - Traslado	002 - IVA	0.16	Base	304,791.60	Importe	48,766.66
--------------	-----------	------	------	------------	---------	-----------

Subtotal: \$304,791.600
48,766.66

PESO \$353,558.260

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6b7cae80-b922-4f64-95fa-6581d057f57e|2018-08-07T16:41:51|MmghbGQgznb8OwQ/SQ0m5vZ40CWYlc5cl+ola4L34ysA82 BMdBWaKcebuUNZTXD/prYg3vuYufgBVgi2M2LL
mcMbATnofjBOaxgnOam3FyeYJNPezUzIX09imXl6jPsXp+rj+dHwNLYnPHZbYvivu8ATkbG5/Zpdprrz37H65YWAQj8tdY1150U9stMt+PKuPDKHv3rMXPjEXrLu8lOp6nnyhHXfy2KDw
YhwYPJDP7OAJpWlyNOVwM3lTHXccdhKpVfOVah9R6q5N-OMR0ZYnTRiPpPMDkFC4vAae+L7S0MLba4raA541dIRU8n11UXhleLySkBdXTDqnU31w==|00001000000405112669||

Sello Digital del emisor

MmghbGQgznb8OwQ/SQ0m5vZ40CWYlc5cl+ola4L34ysA82BMdBWaKcebuUNZTXD/prYg3vuYufgBVgi2M2LLmcMbATnofjBOaxgnOam3FyeYJNPezUzIX09imXl6jPsXp+rj+dHwNLYnPHZbYvivu8ATkbG5/Zpdprrz37H65YWAQj8tdY1150U9stMt+PKuPDKHv3rMXPjEXrLu8lOp6nnyhHXfy2KDwYhwYPJDP7OAJpWlyNOVwM3lTHXccdhKpVfOVah9R6q5NOMR0ZYnTRiPpPMDkFC4vAae+L7S0MLba4raA541dIRU8n11UXhleLySkBdXTDqnU31w==

Sello Digital del SAT

Ih2qlyJN2UENAg1kPKtL507RDjJu+wxLz5UhUBODQdcn1-PZu9g284bOxUHgX8TFbZ+vrmbfI0hubiA!SzNlowcV+CnusDHmFEcKnWgZYBf+PV7718TPlnQHBP9EiYA5JTrCLTISK
IUDVst7h0jCfWVJA+6jB/cOyaXb8fx8qbJ93BLIPuATEadCCkXkOeEtUq6JqnhxIKNzjzjMFIgch+ULDGkGyyopKMaZVBXP4XZGHCWY8f+1ZlHMSJXLcLEKWKP8qY2S46U7+v9jij
IPkI3n7Oxla6zSvuiDeKlwJBC72u5c9nQUcYjpQCqIPGnA4cSveMH7k47uYVA==



BANCO: BANAMEX
SUCURSAL: 563
No. CUENTA: 8403236
CLABE: 002180056384032365

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AAAAACROKCNDAHHCJNMBICOAHEA
BHHFMHMKITJAGAHNDMMBARMENFB
BROHKKKAFOGHHKBEKCHHANEKFC
NABHHHFKKOCQAKONEHICOBREDE
NEOCHEHAJBOHGAHAMTMDONKACK
CAGUEKADAGHCHIKKCKGMAEDICEAC
AFAHHCACACENLAFKEMAAHHAHFI
HGEHUIANFEKCKCHEMCKENQOAKAMH
NOGEMMEHNCCEACCHMHCABHHEKEL
KHFEKIHTKACKNHHEMCKOHIRAEN
JNHFLKCKELHKNDBJFKHCKCONKFC
NNHHCHEMCKOAHENVALOJBAHHEFD
AHEA.KHEICDDLANEEROMPHETNKADHD
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GFF550711KJA	Grabados Fernando Fernandez, S. de R.L. de C.V.	UPT041125D17	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B7CAE80-B922-4F64-95FA-6581D057F57E	2018-08-07T16:38:50	2018-08-07T16:41:51	FID080111867

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$353,558.26	Ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](#)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-](https://www.gob.mx/que-es)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
 gobmx@funcionpublica.gob.mx

Ciudad de México, junio de 2018.

Lic. Cruz Corona Mendoza
Subdirección de Servicios Escolares
Universidad Politécnica de Tlaxcala

Por este medio me dirijo a usted poniendo a sus órdenes nuestro servicio de impresión de papelería fina y blindada con candados de seguridad.

Grabados Fernando Fernández, S. de R.L. DE C.V. Tiene el agrado de presentarle la papelería que conforman los documentos oficiales que respaldan y acreditan los estudios de todos los alumnos en la Universidad Politécnica de Tlaxcala estos forman parte de una nueva generación, así mismo blindamos los formatos oficiales con la intención de acabar con las falsificaciones y así también cumplir con las recomendaciones de la SEP para combatir el mercado ilegal de documentos apócrifos.

A continuación damos una breve descripción del título:

El Título: Esta elaborado en un sustrato de fabricación extranjera con fibras ópticas invisibles y una marca de agua genérica registrada, de la cual tenemos la inscripción de que el logotipo que se usa es exclusivo de GRAFFER, con la finalidad de proteger sus datos, cuenta con tintas fugitivas invisibles en el nombre del alumno, protegiendo su imagen, cuenta con dos seguridades invisibles al pie del formato y con el logo de la CUP y una más en la impresión tipo holograma.

La hoja base: Esta elaborada en un sustrato de fabricación extranjera con fibras ópticas invisibles y visibles una marca de agua, está protegida, frente y vuelta, con dos tintas de seguridad, una reactiva al borrado y otra reactiva a solventes con la intención de salvaguardar los datos, más una seguridad invisible en la impresión tipo holograma.

Cabe mencionar que la recomendación de la Coordinación de Universidades Politécnicas y Tecnológicas de trabajar con nosotros se debe a una reunión celebrada por el año de 2007, donde nos invitaron a participar debido a nuestra calidad y experiencia exponiendo nuestros productos y propuestas, es así que de esta forma quedaron definidos con ciertas medidas de seguridad y características los modelos y los formatos de papelería oficial que usan las Universidades Politécnicas, el motivo principal de unificar la papelería fue precisamente que estuvieran protegidos los datos de los alumnos, además de que se uniformaran los modelos y tener así una imagen e identidad que representará a las Universidades Politécnicas.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedamos en espera de sus comentarios y nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Diana Alfaro
Atención a Clientes





GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R.L. de C.V.
"Máxima calidad de impresión en papelería grabada."

Ciudad de México, 2 de abril de 2018.

Lic. Cruz Corona Mencoza
Servicios Escolares
Universidad Politécnica de Tlaxcala
Ave. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco
Tepeyanco, Tlaxcala
C.P. 90180

Estimado Lic. Corona:

A continuación nos complace presentarle nuestra propuesta de inversión, para la impresión de sus productos con las siguientes características:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Títulos "Formatos Base"
MATERIAL: Cartulina GRAFFER® de 240 grs. 
CANTIDAD: 1,000
TAMAÑO: 25.00x35.00 cm.
TINTAS AL FRENTE: Logotipo impreso a 3 tintas, azul 294-U, guinda 690-U y gris del negro al 70% más realce. No lleva texto
CANDADOS DE SEGURIDAD: Tinta borrable en el nombre del alumno, seguridad invisible amarilla al pie del formato y seguridad verde en impresión tipo holograma.
TINTAS AL REVERSO: Texto impreso en tinta gris según pantone Cool Gray 6.
EL CLIENTE PROPORCIONA: Orden de compra, Cotización firmada, Documento escaneado, Excel actualizado.
TIPO DE IMPRESIÓN: Offset y grabado.
FOLIO: 1 de 2
TIEMPO DE ENTREGA: Aproximadamente 8 semanas a partir de contar con las autorizaciones.

No	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIOS UNITARIO	IMPORTE
1	1,000 Títulos Formato Base	\$238.00	\$238,000.00

2) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Hojas Base Carta.
MATERIAL: Papel Neenah de seguridad® de 120 grs. 
CANTIDAD: 2,000
TAMAÑO: 21.50 x 28.00 cm.
TINTAS AL FRENTE: Logotipo a 3 tintas azul 294-U, guinda 690-U y gris del negro al 70% más realce.
CANDADOS DE SEGURIDAD: Fondeado frente y reverso beige y gris, seguridad verde en impresión tipo holograma.
EL CLIENTE PROPORCIONA: Muestra escaneada.
TIPO DE IMPRESIÓN: Offset y grabado.
TIEMPO DE ENTREGA: Aproximadamente 8 semanas a partir de contar con las autorizaciones.

No	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIOS UNITARIO	IMPORTE
2	2,000 Hojas Base carta	\$16.00	\$32,000.00

3) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Hojas Base Oficio.
MATERIAL: Papel Neenah de seguridad® de 120 grs. 
CANTIDAD: 1,000
TAMAÑO: 21.50 x 34.00 cm.



GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R.L. de C.V.

"Máxima calidad de impresión en papelería grabada."

TINTAS AL FRENTE: Logotipo a 3 tintas azul 294-U, guinda 690-U y gris del negro al 70% más realce.
CANDADOS DE SEGURIDAD: Fondeado frente y vuelta beige y gris, seguridad verde en impresión tipo holograma.
EL CLIENTE PROPORCIONA: Muestra escaneada.
TIPO DE IMPRESIÓN: Offset y grabado.
TIEMPO DE ENTREGA: Aproximadamente de 8 semanas a partir de contar con las autorizaciones.

No	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1,000 Hojas Base oficio	\$16.00	\$16,000.00

DESCRIPCIÓN TRABAJO: Etiquetas Holograma.
CANTIDAD: 1,000
TAMAÑO: 3.5X5.5 cm.
MATERIAL: Papel holográfico.
TINTAS AL FRENTE: Seguridad roja y realce.
TIPO DE IMPRESIÓN: Offset.
EL CLIENTE PROPORCIONA: Bocetos autorizados.
TIEMPO DE ENTREGA: Aproximadamente de 8 semanas a partir de contar con autorizaciones.

No	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	1,000 Etiquetas Holograma	\$16.70	\$16,700.00

No	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1,000 Títulos Formato Base	\$238.00	\$238,000.00
2	2,000 Hojas Base carta	\$16.00	\$32,000.00
3	1,000 Hojas Base oficio	\$16.00	\$16,000.00
	1,000 Etiquetas Holograma	\$16.70	\$16,700.00
		Subtotal	\$302,700.00
		I.V.A.	\$48,432.00
		Total	\$351,132.00

Ustedes deberán tomar en cuenta que deben implementar las medidas de seguridad necesarias para conservar y guardar apropiadamente los documentos en sus instalaciones.

NOTA: Favor de proporcionar orden de compra

Los precios anteriores se entienden sujetos a lo siguiente:

- Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso debido a posible inestabilidad en el costo de Materia Prima, Mano de Obra y/o tipo de cambio del peso frente a otras divisas.
- A estos precios se agregará el 16% por concepto de I.V.A.
- Si el cliente requiere que parte del trabajo o todo el trabajo se realice con urgencia, fuera de los tiempos de entrega mencionados con anterioridad (tiempo de entrega menor al antes mencionado), los precios podrán aumentar dependiendo de la complejidad del trabajo.
- Cabe mencionar que de un tiraje a otro puede variar de 10% más claro a un 10% más oscuro tanto en los materiales como en las tintas.
- La vigencia de esta cotización es de 30 días.
- Los grabados, troqueles y originales que se elaboran en esta empresa para la realización de sus trabajos, no se entregan ni se venden, por lo que el cliente conviene en no tener propiedad ni derecho alguno sobre los mismos.
- No trabajamos con material proporcionado por el cliente, la cotización está calculada en paquete y con material de GRAFFER.



GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. de R.L. de C.V.

"Máxima calidad de impresión en papelería grabada."

8. En envíos foráneos, este no está considerado en su presupuesto, este corre por cuenta y riesgo del cliente.
9. Datos Bancarios:
 - a. Banco: BANAMEX
 - b. A nombre de: GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ S. DE R.L. DE C.V.
 - c. Número de cuenta: 8 4 0 3 2 3 - 6
 - d. Sucursal: 5 6 3 ALBERCA OLÍMPICA
 - e. CLABE Interbancaria: 0 0 2 1 8 0 0 5 6 3 8 4 0 3 2 3 6 5
10. Condiciones de Pago:
 - a. 8 días hábiles presentación factura.
11. Requerimos de esta cotización firmada como aceptación y que está de acuerdo con la misma.
12. Por Políticas Internas de la Empresa no se otorgan fianzas.
13. Todos nuestros papeles cuentan con la certificación FSC® "the mark of responsible forestry". 
14. Tipo de Garantía: Los bienes que ofertamos se encuentran libre de defectos y vicios ocultos, conforme a las características y condiciones técnicas de los mismos, sin embargo cuenta con una garantía por 1 mes posterior a su recepción a entera satisfacción, siempre y cuando se haya dado un uso y almacenamiento correcto a los bienes.

Política de Facturación:

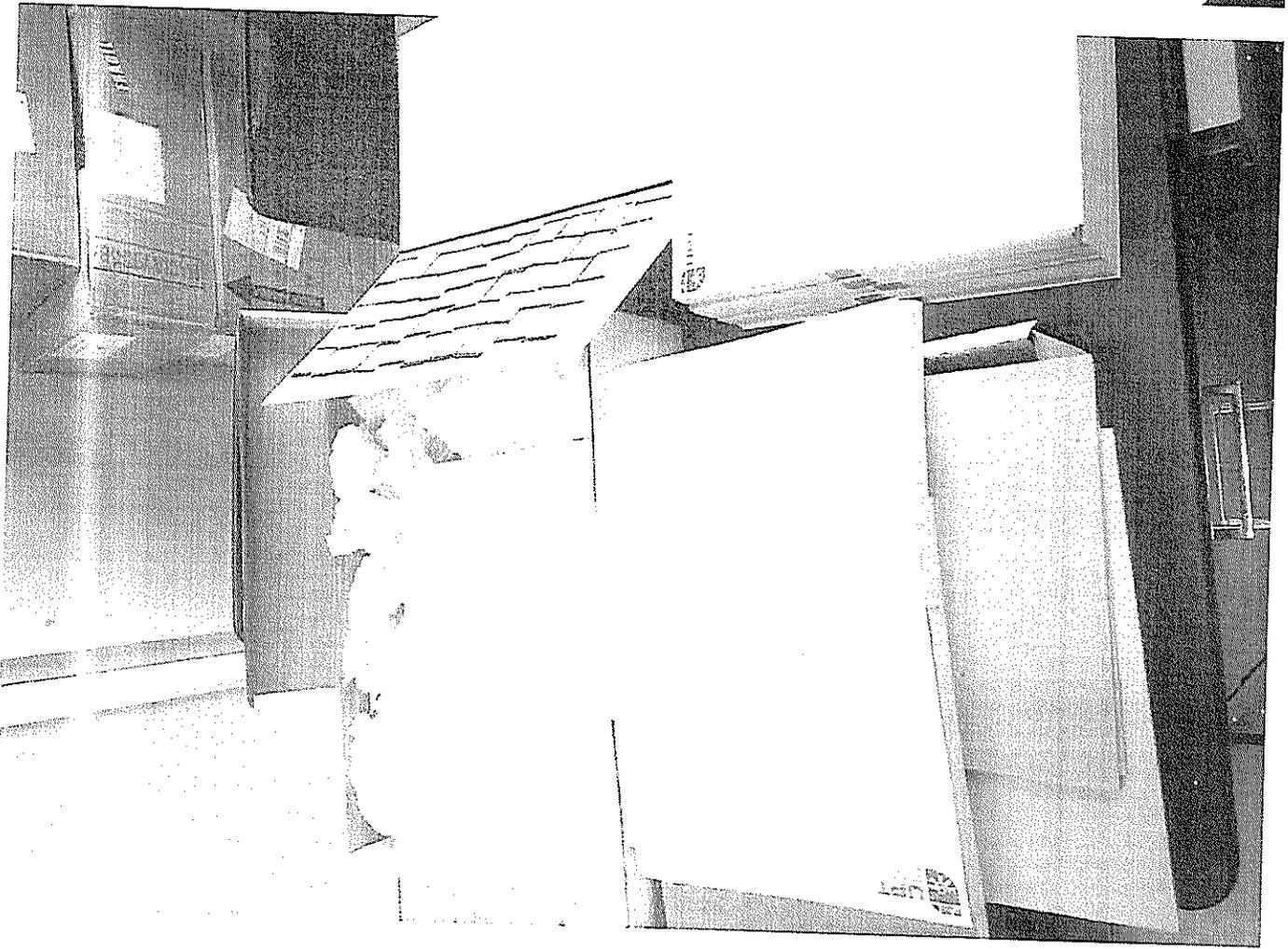
1. Una vez confirmados los datos de facturación por el cliente y habiendo aceptado las políticas de facturación, no se aceptan cancelaciones ni divisiones de facturas.
2. En caso de requerir facturas fraccionadas, favor de indicarlo al momento de realizar o de colocar su pedido u orden de compra.
3. Sólo se puede facturar con fecha del día en la que se emite y timbra dicha factura ante el SAT (NO se puede facturar con fecha diferente a la del día del timbrado).
4. En caso de solicitud de factura por anticipado, la factura no se puede cancelar ya que dicha factura seguirá siendo válida para efectos de pago.
5. Las facturas generadas al final de cada año fiscal, son facturas válidas para efectos de pago en el siguiente año fiscal, por lo que no se podrán cancelar facturas de años fiscales anteriores.
6. En caso de que en su factura requiera el número de orden de compra o pedido, favor de indicarlo con anticipación, así como enviar el documento correspondiente.
7. Le agradeceremos notificar si tienen algún cambio en sus datos fiscales.
8. Los depósitos adelantados se podrán realizar previo aviso, a partir de que su orden de trabajo se ingrese a producción y se encuentren los bocetos autorizados.
9. Si llegara a necesitar alguna retención de pago derivado de las políticas del Gobierno de su Estado, favor de consultarlo con su ejecutiva de ventas, antes de solicitar su factura.

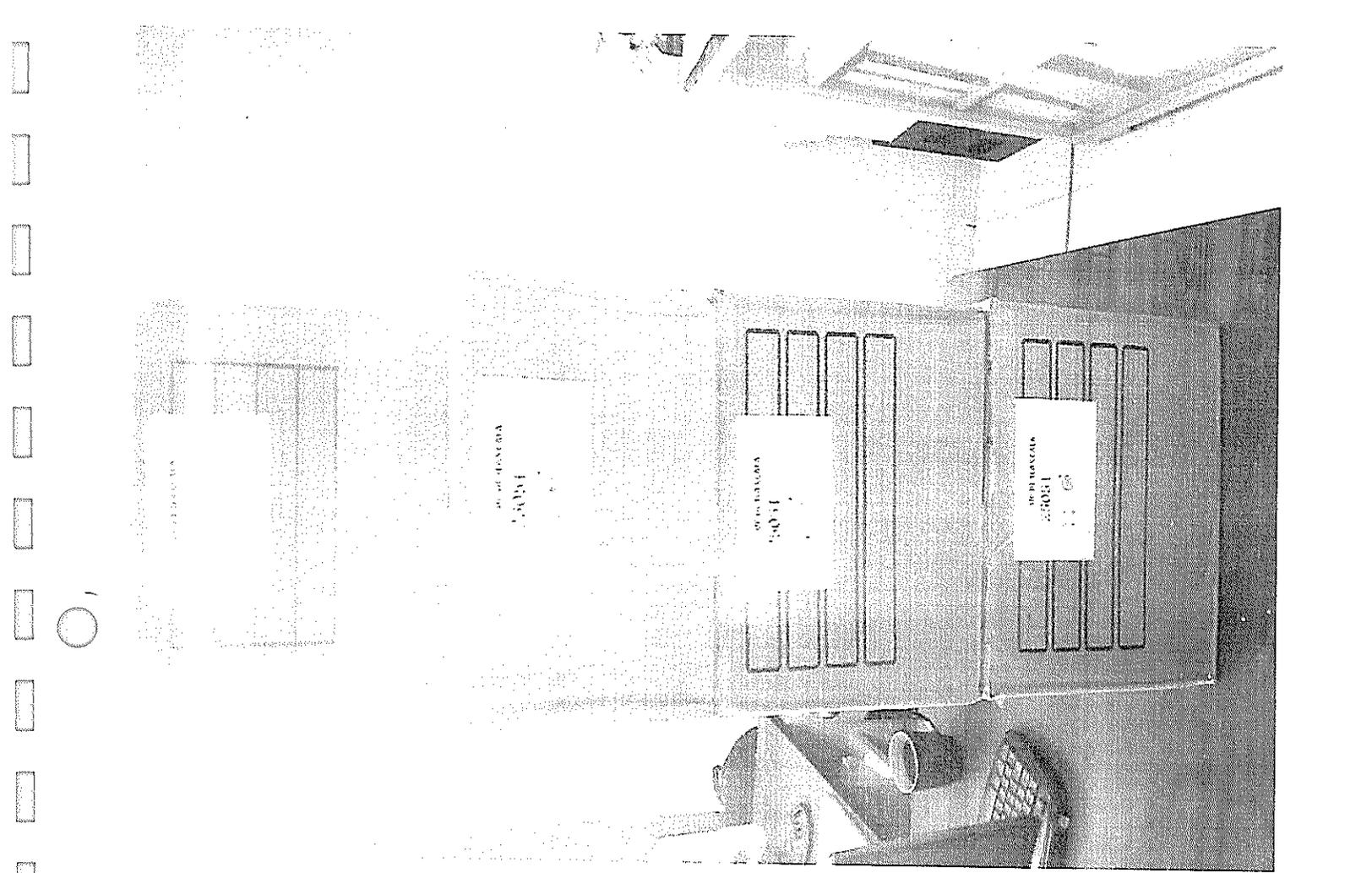
NOTA: Al firmar de aceptada la cotización, se entiende que también se está firmando de conformidad las condiciones y la política de facturación.

Atentamente

Diana Alfaro
Atención a Clientes

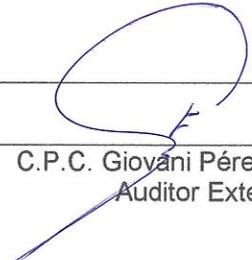
COT-2018-296





Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>4.- Adquisición de acervo bibliográfico por la cantidad de \$9,970.31 (Nueve Mil Novecientos Setenta Pesos 31/100 M.N.) en póliza C01864 del mes de septiembre al proveedor Librería del Sótano Coyoacán S.A de C.V. falta documentación soporte de la operación, solo le anexan la factura correspondiente, omitiendo soporte documental para respaldar la adquisición, de acuerdo a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala, como son entre otros requisición, contrato, cotizaciones, evidencia fotográfica además de incluir el resguardo por el área que estará a cargo de la guarda y custodia de los libros adquiridos</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de adquisiciones que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente la adquisición</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas aplicando lo dispuesto por las leyes estatales y federales</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para las adquisiciones que realiza el ente público y tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.</p>	<p style="text-align: center;">  <u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala </p> <p style="text-align: center;">  <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala </p>


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: C01864 Del 13/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2018 09:52 a.m.
Página | 1

Concepto: Transferenci por pago de factura compra de acervo bibliografico. GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 967

Beneficiario: **Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV**

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0001-0004-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$9,970.31		GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 967
0002	8260-003-0001-0004-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$9,970.31	GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 967
0003	2112-0-000364	Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV	\$9,970.31		GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 967
0004	1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018		\$9,970.31	GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 967
Sumas iguales =>			\$19,940.62	\$19,940.62	

Elaboró: supervisor



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2018.

NOMBRE (SOLICITA) MARIA DEL REFUGIO OREA GALICIA

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA

BENEFICIARIO LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV

IMPORTE C/NÚMERO \$ 9,970.31 CON LETRA

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 31/100 MN)

CUENTA DE CARGO

65506506443 (ING. PROPIOS '18)

CONCEPTO

Pago de Fact. PBL48705 BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONES

+

MITRO. NARCISO XICHTENCATL ROJAS
RECTOR

MTRA. IMELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
REALIZA LA TRANSFERENCIA

230

Comprobante de Operación

Transferencias Interbancarias

Contrato: 80073224888

Número de Referencia: 7966356

Cuenta Cargo: 65506506443

Cuenta CLABE: 014830655065064430

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Cuenta Abono/Móvil: 012180001356530458

Beneficiario: LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN

Importe: \$ 9,970.31

Divisa: MXN

Concepto del Pago /
Transferencia: LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN F48705

Referencia Interbancaria:

Banco: BBVA BANCOMER

Plaza:

Sucursal:

Estatus:

Fecha: 13/09/2018

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo Día

Fecha y Hora de Aplicación: 13/09/2018

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

2151

001864

Emisor

RFC: LSC860522T94
Nombre: LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.
RegimenFiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: 94986edc-d0bb-404e-90d0-20c16623efde
FechaTimbrado: 12-09-2018 01:09:38

Receptor

RFC: UPT041125D17
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
Código Postal: 90180

UsoCFDI: G03 Gastos en general
FormaPago: 99 Por definir

Conceptos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
55101500	1	H87 PIEZA(S)	49 CRUCES BLANCAS. LA NOVELA DE UN INCENDIO QUE NO ACABA DE EXTINGUIRSE	\$248.00	\$248.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CHICAS DE NIEVE Y CRISTAL. SOLO UNA SERA REINA	\$295.00	\$295.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CIUDADES DESIERTAS	\$135.15	\$135.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CONQUISTADORES SECUNDARIOS. UNA HISTORIA TORCIDA DE LA CONQUISTA DE AMERICA	\$336.00	\$336.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CUANDO ABRAS EL PARACAIDAS / 14 ED.	\$224.25	\$224.25
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CUENTOS COMPLETOS	\$312.00	\$312.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CUITLAHUAC. ENTRE LA VIRUELA Y LA POLVORA	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	DIARIO DE TITA, EL / PD.	\$254.15	\$254.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ECOLOGIA POLITICA DE LA AGRICULTURA. AGROECOLOGIA Y POSDESARROLLO	\$144.00	\$144.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	EFECTOPOSITIVO. UN LIBRO PARA ACTUALIZAR DESCARGAR Y RESETEAR TU VIDA	\$225.00	\$225.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ESPEJO ENTERRADO, EL	\$259.00	\$259.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	EXAMEN DE MI PADRE	\$254.15	\$254.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	FUSION	\$84.15	\$84.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	INQUISIDOR, EL	\$298.00	\$298.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	INSTRUCCIONES PARA VIVIR EN MEXICO	\$142.80	\$142.80
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ITURBIDE. EL OTRO PADRE DE LA PATRIA	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MAL DE AMORES	\$244.80	\$244.80
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MARIACHIS CALLARON, LOS. UNA DISTOPIA TRAGICOMICA SOBRE EL MEXICO DEL 2026	\$219.00	\$219.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MATRIMONIO DE LOS PECES ROJOS, EL	\$161.25	\$161.25
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MI NEGRO PASADO / PD.	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MIL VECES HASTA SIEMPRE	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MILLONARIO DE SILICON VALLEY, EL	\$229.00	\$229.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MOCTEZUMA XOCOYOTZIN. ENTRE LA ESPADA Y LA CRUZ / SERIE GRANDES TLATOANIS DE	\$245.65	\$245.65

SERVICIO AL PIE DE LA LETRA

55101500	1	H87 PIEZA(S)	MUJER DE CENIZA Y EL HOMBRE QUE NO PODIA ESCRIBIR, LA	\$207.20	\$207.20
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MUJER DEL VIAJERO EN EL TIEMPO, LA (TE AMARE POR SIEMPRE)	\$254.15	\$254.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	NIÑO QUE FUIMOS, EL	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	NOSOTRAS. HISTORIAS DE MUJERES Y ALGO MAS	\$349.00	\$349.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ORIGEN DE LA LIBERTAD, EL	\$160.00	\$160.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PELEA DE GALLOS	\$326.25	\$326.25
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PENSAR CON EL ESTOMAGO. COMO LA RELACION ENTRE DIGESTION Y CEREBRO AFECTA A	\$329.00	\$329.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PEREGRINOS	\$349.00	\$349.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PETALOS Y OTRAS HISTORIAS INCOMODAS	\$155.00	\$155.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PRINCIPIO DEL PLACER, EL	\$154.56	\$154.56
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PURO	\$84.15	\$84.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	QUE SUCEDIO CON LA MEDUSA, LO	\$295.00	\$295.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	RECUERDOS DEL ALMA	\$322.50	\$322.50
55101500	1	H87 PIEZA(S)	RESISTENCIA	\$84.15	\$84.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	TLACAELEL EL AZTECA ENTRE LOS AZTECAS / 6 ED.	\$140.00	\$140.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	TODOS LOS MIEDOS	\$198.00	\$198.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	JN AMOR EN AUSCHWITZ	\$199.00	\$199.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	JNA NOVELA CRIMINAL	\$329.00	\$329.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	VILLA BANDOLERO	\$228.00	\$228.00
METODO DE PAGO : PPD Pago en parcialidades o diferido				SUBTOTAL: \$9,970.31	
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 31/100 M.N.				IVA16%: \$0.00	
				DESCUENTO: \$0.00	
				TOTAL: \$9,970.31	

SELLO SAT:

VTEnFKT3eUooKsH+1A4XAXU1L3JK4kpTJviQuKAC5JOoRloEaFgz+woP8sS1JcgiozCCZEEAKISS5GL6TpTCqHfHOPBzNRRJT7wRJI2e69xxc/EHP9S13NHp6JLsLbNaH7X+KObq0LvlgZSIYF1DR
hlcAFYzalM04abT56/M=



Sello CFCI:

ShPE10QrVKR+pvfhPDFushk8MydM/lboi0riOX50z+5oBumjkbYVD01Nf0PSyJPJ9xTuORiW8LJ94rK88Jx4T8PzADvDFioJw6FhLlvZvADD0k8lvPcusX
8psMuY+09tzxcxg+M4DZ51735KkgIPNkkHzON1uX67BcsbiR+fNr7lqERQFCCStzNTzYGLRYyKim0ueiD84tiUQlyH/5Gza4kMncQPQ/yf1XwnNmPpQel
6eXPyLfUHR0sFJkvsG4OKgbZEE93ANS6UBYhhqOJZ8DEFK4tliQDT203TFNpCHwh4W8ILFJc9bq1fFs2Na09plgXyXHPi8IU6bxgWW8w==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|94986edc-d0bb-404e-90d0-20c16623efde|12-09-2018
01:09:38|ShPE10QhVKR+pvfhPDFushk8MydM/lboi0riOX50z+5oBumjkbYVD01Nf0PSyJPJ9xTuORiW8LJ94rK88Jx4T8PzADvDFioJw6FhLlvZvADD0k
8lvPcusXBpsMuY+09tzxcxg+M4DZ51735KkgIPNkkHzON1uX67BcsbiR+fNr7lqERQFCCStzNTzYGLRYyKim0ueiD84tiUQlyH/5Gza4kMncQPQ/yf1Xwn
NmPpQelFcXPyLfUHR0sFJkvsG4OKgbZEE93ANS6UBYhhqOJZ8DEFK4tliQDT203TFNpCHwh4W8ILFJc9bq1fFs2Na09plgXyXHPi8IU6bxgWW8w==|0
000100000306850881|]

Visitanos on: www.elsotano.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PO2291
PO2292

```

</xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Total="9970.31" TipoDeComprobante="I" SubTotal="9970.31" Serie="PBL"
Sello="ShPE10QhVKR+pvfhPDFnshk8MydM/lboi0riOX50z+5oBUmjkbYVD01Nf0PSyJPJ9xTnORiW8LJ94rK88Jx4T8PzADvDFioJw6FhLLvZvADD0k8ivPcusXI
NoCertificado="0000100000405783817" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="72534" FormaPago="99" Folio="48705" Fecha="2018-09-
12T13:09:26" CondicionesDePago="En una sola exhibición"
Certificado="MIIGRTCCBC2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDU3ODM4MTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/INE11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emissor Rfc="LSC860522T94" RegimenFiscal="601" Nombre="LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UPT041125D17" Nombre="UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="248.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="248.00" Descripcion="49 CRUCES BLANCAS. LA NOVELA DE UN INCENDIO
    QUE NO ACABA DE EXTINGUIRSE" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="248.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="295.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="295.00" Descripcion="CHICAS DE NIEVE Y CRISTAL. SOLO UNA SERA REINA"
    ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="295.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="135.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="135.15" Descripcion="CIUDADES DESIERTAS" ClaveUnidad="H87"
    ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="135.15"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="336.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="336.00" Descripcion="CONQUISTADORES SECUNDARIOS. UNA HISTORIA
    TORCIDA DE LA CONQUISTA DE AMERICA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="336.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="224.25" Unidad="PIEZA(S)" Importe="224.25" Descripcion="CUANDO ABRAS EL PARACADAS / 14 ED."
    ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="224.25"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="312.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="312.00" Descripcion="CUENTOS COMPLETOS" ClaveUnidad="H87"
    ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="312.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="CUITLAHUAC. ENTRE LA VIRUELA Y LA POLVORA"
    ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="254.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="254.15" Descripcion="DIARIO DE TITA, EL / PD." ClaveUnidad="H87"
    ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="254.15"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="144.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="144.00" Descripcion="ECOLOGIA POLITICA DE LA AGRICULTURA.
    AGROECOLOGIA Y POSDESARROLLO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="144.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Conceptos>

```

```

</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="225.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="225.00" Descripcion="EFECTOPOSITIVO. UN LIBRO PARA ACTUALIZAR
DESCARGAR Y RESETEAR TU VIDA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="225.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="259.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="259.00" Descripcion="ESPEJO ENTERRADO, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="259.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="254.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="254.15" Descripcion="EXAMEN DE MI PADRE" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="254.15"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="84.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="84.15" Descripcion="FUSION" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500"
Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="84.15"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="298.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="298.00" Descripcion="INQUISIDOR, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="298.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="142.80" Unidad="PIEZA(S)" Importe="142.80" Descripcion="INSTRUCCIONES PARA VIVIR EN MEXICO"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="142.80"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="ITURBIDE. EL OTRO PADRE DE LA PATRIA"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="244.80" Unidad="PIEZA(S)" Importe="244.80" Descripcion="MAL DE AMORES" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="244.80"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="219.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="219.00" Descripcion="MARIACHIS CALLARON, LOS. UNA DISTOPIA
TRAGICOMICA SOBRE EL MEXICO DEL 2026" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="219.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="161.25" Unidad="PIEZA(S)" Importe="161.25" Descripcion="MATRIMONIO DE LOS PECES ROJOS, EL"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="161.25"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

```

```

<cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="MI NEGRO PASADO / PD." ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="MIL VECES HASTA SIEMPRE" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="229.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="229.00" Descripcion="MILLONARIO DE SILICON VALLEY, EL"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="229.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="245.65" Unidad="PIEZA(S)" Importe="245.65" Descripcion="MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, ENTRE LA ESPADA Y LA
CRUZ / SERIE GRANDES TLATOANIS DEL IMPERIO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="245.65"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="207.20" Unidad="PIEZA(S)" Importe="207.20" Descripcion="MUJER DE CENIZA Y EL HOMBRE QUE NO PODIA
ESCRIBIR, LA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="207.20"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="254.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="254.15" Descripcion="MUJER DEL VIAJERO EN EL TIEMPO, LA (TE AMARE
POR SIEMPRE)" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="254.15"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="NIÑO QUE FUIMOS, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="349.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="349.00" Descripcion="NOSOTRAS. HISTORIAS DE MUJERES Y ALGO MAS"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="349.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="160.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="160.00" Descripcion="ORIGEN DE LA LIBERTAD, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="160.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="326.25" Unidad="PIEZA(S)" Importe="326.25" Descripcion="PELEA DE GALLOS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="326.25"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="329.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="329.00" Descripcion="PENSAR CON EL ESTOMAGO. COMO LA RELACION
ENTRE DIGESTION Y CEREBRO AFECTA A LA SALUD Y EL ESTADO DE ANIMO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">

```

```

- <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="329.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="349.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="349.00" Descripcion="PEREGRINOS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="349.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="155.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="155.00" Descripcion="PETALOS Y OTRAS HISTORIAS INCOMODAS"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="155.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="154.56" Unidad="PIEZA(S)" Importe="154.56" Descripcion="PRINCIPIO DEL PLACER, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cant:dad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="154.56"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="84.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="84.15" Descripcion="PURO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500"
Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="84.15"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="295.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="295.00" Descripcion="QUE SUCEDIO CON LA MEDUSA, LO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="295.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="322.50" Unidad="PIEZA(S)" Importe="322.50" Descripcion="RECUERDOS DEL ALMA " ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="322.50"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="84.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="84.15" Descripcion="RESISTENCIA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500"
Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="84.15"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="140.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="140.00" Descripcion="TLACAELEL EL AZTECA ENTRE LOS AZTECAS / 6 ED."
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="140.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="198.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="198.00" Descripcion="TODOS LOS MIEDOS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="198.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="199.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="199.00" Descripcion="UN AMOR EN AUSCHWITZ" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>

```

13/9/2018

Correo de Universidad Politécnica de Tlaxcala - Fwd: Factura



Yared Morales Villanueva <yared.villanueva@uptlax.edu.mx>

Fwd: Factura

Marcó Antonio Pineda Ortiz <mpineda@elsotano.com>
Para: yared.villanueva@uptlax.edu.mx

12 de septiembre de 2018, 20:15

Banco Bancomer

Número de Cuenta 0106331440

REFERENCIA. Puebla

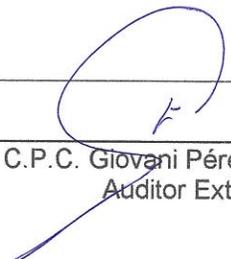
Cuenta clabe 012180001063314404

Titular de la cuenta Libreria del Sotano Coyoacan sa de cv

[Texto citado oculto]

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>5.-Adquisición de acervo bibliográfico por la cantidad de \$9,999.90 (Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 90/100 M.N.) en póliza C01899 del mes de Septiembre al proveedor Librería del Sótano Coyoacán S.A de C.V. falta documentación soporte de la operación, solo le anexan la factura correspondiente, omitiendo soporte documental para respaldar la adquisición, de acuerdo a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala, como son entre otros requisición, contrato, cotizaciones, evidencia fotográfica además de incluir el resguardo por el área que estará a cargo de la guarda y custodia de los libros adquiridos</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de adquisiciones que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente la adquisición</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas aplicando lo dispuesto por las leyes estatales y federales</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para las adquisiciones que realiza el ente público y tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.</p>	<p>1 3</p> <p><u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p></p> <p><u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


 C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: C01899 Del 18/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2018
09:52 a.m.
Página | 1

Concepto: Transferencia por pago de factura compra de acervo bibliografico. GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 980

Beneficiario: **Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV**

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0001-0004-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$9,999.90		GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 980
0002	8260-003-0001-0004-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$9,999.90	GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 980
0003	2112-0-000364	Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV	\$9,999.90		GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 980
0004	1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018		\$9,999.90	GP Libreria del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 980
Sumas iguales =>			\$19,999.80	\$19,999.80	

Elaboró: supervisor

48



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 18 SEPTIEMBRE 2018 .

NOMBRE (SOLICITA) MARIA DEL REFUGIO OREA GALICIA

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA

BENEFICIARIO LIBRERÍA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV

IMPORTE C/NÚMERO \$ 9,999.90 CON LETRA

CUENTA DE CARGO (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MN)

CONCEPTO 65506506443(ING. PROPIOS '18)

OBSERVACIONES Pago de fact. PBL 48758 BIBLIOGRAFIA

MTRO. NARCISO XICOHTENCATL SOJAS
RECTOR

MTRA. IMELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

FIRMA Y PUESTO DE QUIEN
REALIZA LA TRANSFERENCIA
C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Comprobante de operación

Transferencias Interbancarias

Contrato: 80073224888
Número de Referencia: 5507715
Cuenta Cargo: 65506506443
Cuenta CLABE: 014830655065064430
Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Cuenta Abono/Móvil: 012180001063314404
Beneficiario: LIBRERIA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV
Importe: \$ 9,999.90
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN F48758
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus:
Fecha: 18/09/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 18/09/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

C018999

Emisor

RFC: LSC860522T94
Nombre: LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.
RegimenFiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: 3e49f7f4-78c0-4c17-b643-3f7c18b0038f
FechaTimbrado: 15-09-2018 07:09:28

Receptor

RFC: UPT041125D17
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
Código Postal: 90180

UsoCFDI: G03 Gastos en general
FormaPago: 99 Por definir

Conceptos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ALICIA UNDERGROUND	\$289.00	\$289.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ALMA DE GATO. 78 HISTORIAS DE AMOR E INSPIRACION ENTRE HUMANOS Y FELINOS	\$216.75	\$216.75
55101500	1	H87 PIEZA(S)	AMORES IMPARABLES, LOS	\$248.00	\$248.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CUARTO MONO, EL	\$348.00	\$348.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES	\$198.00	\$198.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES 2	\$228.00	\$228.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	DELIRIUM / TRILOGIA DELIRIUM	\$207.90	\$207.90
55101500	1	H87 PIEZA(S)	DESPERTAD HUMANOS. HA LLEGADO LA HORA	\$198.75	\$198.75
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ENIGMAS DE LOS DIOS DEL MEXICO ANTIGUO (EDICION DECIMO ANIVERSARIO)	\$499.00	\$499.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ESTUDIANTE, EL	\$349.00	\$349.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	EVA	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	FALCO	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	JUEGOS DE INGENIO	\$399.00	\$399.00
60102304	1	H87 PIEZA(S)	LEGADOS DE LORIEN 2. EL PODER DE SEIS / 8 ED.	\$335.00	\$335.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	LITIGANTES, LOS	\$313.65	\$313.65
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MEDICI, LOS	\$319.00	\$319.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MEDICI, LOS. UN HOMBRE AL PODER	\$319.00	\$319.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MEDICI, LOS. UNA REINA AL PODER	\$329.00	\$329.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	NACIDO EN UN DIA AZUL. MEMORIAS DE UN GENIO AUTISTA	\$412.50	\$412.50
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PANDEMONIUM / TRILOGIA DELIRIUM	\$207.90	\$207.90
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PERSONAS DESCONOCIDAS	\$369.00	\$369.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	QUIMICA, LA	\$389.00	\$389.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	READY PLAYER ONE (EDICION DE LA PELICULA)	\$299.00	\$299.00

55101500	1	H87 PIEZA(S)	REJUVENECE TU CEREBRO	\$310.25	\$310.25
55101500	1	H87 PIEZA(S)	REQUIEM / TRILOGIA DELIRIUM	\$297.00	\$297.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SANA TUS HERIDAS EN PAREJA. LO QUE NO REPARAS CON TUS PADRES LO REPITES CON	\$199.00	\$199.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SECRETO DE EMMALINE. EL	\$295.00	\$295.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SI SOLO FUERA UN CUENTO DE HADAS	\$336.00	\$336.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SIRENA Y LA SEÑORA HANCOCK, LA	\$588.75	\$588.75
55101500	1	H87 PIEZA(S)	TODOS MIS FUTUROS SON CONTIGO	\$261.80	\$261.80
60102304	1	H87 PIEZA(S)	TRECE SOBRES AZULES	\$270.65	\$270.65
55101500	1	H87 PIEZA(S)	UN ABOGADO REBELDE	\$359.00	\$359.00
METODO DE PAGO : PPD Pago en parcialidades o diferido				SUBTOTAL: \$9,999.90	
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.				IVA16%: \$0.00	
				DESCUENTO: \$0.00	
				TOTAL: \$9,999.90	

SELLO SAT:

dUFAIYz147JHgvIAKwE2NIBg1kYUYU61CWdw.C98ja+yPLE5o3yB9pMUYNiF5WPpooBnVBpbMdVcJH1hj+TjsWypgnIDwckkZ/hIz/z1e1AM46P0hwszQTbkZ8N+KFxhn+Ehf2TqkN6Q4JNloUAF70d
IUECVUQs2cTXU=



Sello CFDI:

xZskC/epQd3ajBr7+pH3c274aqdBIIY/QlrwToI9yZ2I3jK4T9o66RI7f2KbDjaXUKsdV1R3rl/q+K8oaPcmKnMvH7IZWA8UklvVshznjJ8eR7fQvD+o8IzP13
H+k5j6bWNB1xU4wT1L7dSMsN1+wjzvwf6TMaAEtS+TD1Rk5rSKN/kMbU6gkfruatShwz4ONqf3HlccHuwL6XHggqop3Od1Qx6ch0ue0IOFy7IjyEv01m
yIl6gUTPitkeRX5cmU+kARU8tCMRmgwUHQ5Ppp6x/MX4XSmRrw+mZbM+PLCTmRSdlJbRhbfwIEYtJ8+CT0V45sWXIM+YXuE9Gg==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|3e49f7f4-78c0-4c17-b643-3f7c18b0038f|15-09-2018
07:09:26|kZskC/bpQd3ajBr7+pH3c274aqdBIIY/QlrwToI9yZ2I3jK4T9o66RI7f2KbDjaXUKsdV1R3rl/q+K8oaPcmKnMvH7IZWA8UklvVshznjJ8eR7fQvD
+o8IzP13H+k5j6bWNB1xU4wT1L7dSMsN1+wjzvwf6TMaAEtS+TD1Rk5rSKN/kMbU6gkfruatShwz4ONqf3HlccHuwL6XHggqop3Od1Qx6ch0ue0IOFy7Ij
yEv01myIl6gUTPitkeRX5cmU+kARU8tCMRmgwUHQ5Ppp6x/MX4XSmRrw+mZbM+PLCTmRSdlJbRhbfwIEYtJ8+CT0V45sWXIM+YXuE9Gg==|00001
000000306850881||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Total="9999.90" TipoDeComprobante="I" SubTotal="9999.90" Serie="PBL"
Sello="xZskC/bpQd3ajBr7+ph3c274aqdBIIY/QIrwTol9yZ2BjK4T9o66RI7/2KbdjaXUKsdV1R3r/q+K8oaPcmKnMvH7IZWA8UklvVshznjj8eR7lQvD+o8LzPt3)
NoCertificado="0000100000405783817" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="72534" FormaPago="99" Folio="48758" Fecha="2018-09-
15T19:45:08" CondicionesDePago="En una sola exhibición"
Certificado="MHGRTCCB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU3ODM4MTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRU
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/TNE11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor Rfo="LSC860522T94" RegimenFiscal="601" Nombre="LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfo="UPT041125D17" Nombre="UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA" UsoCFDi="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="289.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="289.00" Descripcion="ALICIA UNDERGROUND" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="289.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="216.75" Unidad="PIEZA(S)" Importe="216.75" Descripcion="ALMA DE GATO. 78 HISTORIAS DE AMOR E
INSPIRACION ENTRE HUMANOS Y FELINOS" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="216.75"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="248.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="248.00" Descripcion="AMORES IMPARABLES, LOS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="248.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="348.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="348.00" Descripcion="CUARTO MONO, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="348.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="198.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="198.00" Descripcion="CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS
REBELDES" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="198.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="228.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="228.00" Descripcion="CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES
2" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="228.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="207.90" Unidad="PIEZA(S)" Importe="207.90" Descripcion="DELIRIUM / TRILOGIA DELIRIUM" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="207.90"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="198.75" Unidad="PIEZA(S)" Importe="198.75" Descripcion="DESPERTAD HUMANOS. HA LLEGADO LA HORA"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="198.75"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="499.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="499.00" Descripcion="ENIGMAS DE LOS DIOS DEL MEXICO ANTIGUO
(EDICION DECIMO ANIVERSARIO)" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="499.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>

```

```

</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="349.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="349.00" Descripcion="ESTUDIANTE, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="349.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="EVA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500"
Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="FALCO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500"
Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="399.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="399.00" Descripcion="JUEGOS DE INGENIO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="399.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="335.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="335.00" Descripcion="LEGADOS DE LORIE 2. EL PODER DE SEIS / 8 ED."
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="60102304" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="335.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="313.65" Unidad="PIEZA(S)" Importe="313.65" Descripcion="LITIGANTES, LOS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="313.65"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="319.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="319.00" Descripcion="MEDICI, LOS" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500"
Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="319.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="319.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="319.00" Descripcion="MEDICI, LOS. UN HOMBRE AL PODER"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuestc="002" Base="319.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="329.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="329.00" Descripcion="MEDICI, LOS. UNA REINA AL PODER" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="329.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="412.50" Unidad="PIEZA(S)" Importe="412.50" Descripcion="NACIDO EN UN DIA AZUL. MEMORIAS DE UN GENIO
AUTISTA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="412.50"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

```

```

<cfdi:Concepto ValorUnitario="207.90" Unidad="PIEZA(S)" Importe="207.90" Descripcion="PANDEMONIUM / TRILOGIA DELIRIUM "
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="207.90"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="369.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="369.00" Descripcion="PERSONAS DESCONOCIDAS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="369.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="399.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="399.00" Descripcion="QUIMICA, LA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500"
Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="399.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="READY PLAYER ONE (EDICION DE LA PELICULA)"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="310.25" Unidad="PIEZA(S)" Importe="310.25" Descripcion="REJUVENECE TU CEREBRO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="310.25"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="297.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="297.00" Descripcion="REQUIEM / TRILOGIA DELIRIUM" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="297.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="199.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="199.00" Descripcion="SANA TUS HERIDAS EN PAREJA. LO QUE NO REPARAS
CON TUS PADRES LO REPITES CON TU PAREJA" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="199.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="295.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="295.00" Descripcion="SECRETO DE EMMALINE, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="295.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="336.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="336.00" Descripcion="SI SOLO FUERA UN CUENTO DE HADAS"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="336.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="588.75" Unidad="PIEZA(S)" Importe="588.75" Descripcion="SIRENA Y LA SEÑORA HANCOCK, LA "
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="588.75"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="261.80" Unidad="PIEZA(S)" Importe="261.80" Descripcion="TODOS MIS FUTUROS SON CONTIGO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">

```

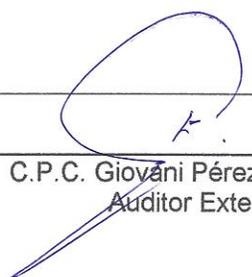
```

- <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="261.80"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="270.65" Unidad="PIEZA(S)" Importe="270.65" Descripcion="TRECE SOBRES AZULES" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="60102304" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="270.65"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="359.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="359.00" Descripcion="UN ABOGADO REBELDE" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="359.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  UUID="3e49f7f4-78c0-4c17-b643-3f7c18b0038f"
  SelloSAT="dUFAIYzt47JHgvIAKwE2NDBgq1lkjYUYU61CWdwC98ja+yPLE5o3yB9pMUYNriSWPrcopBnVBpbMdVcJHlhj+TjsWypgnIDvwckkKJ
  SelloCFD="xZskC/hpQd3ajBr7+pE3e274aqdBIIY/QLrwToI9yZ2BjK4T9o66RfH7I2KbDjaXUKsdV1R3rl/q+K8oaPcmKnMvH7IZWA8UklvVshznjij8e
  RfcProvCertif="PFE140312IW8" NoCertificadoSAT="00001000000306850881" FechaTimbrado="2018-09-15T19:45:28"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>6.- Adquisición de acervo bibliográfico por la cantidad de \$9,942.40 (Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 40/100 M.N.) según póliza C01900 del mes de Septiembre al proveedor Librería del Sótano Coyoacán S.A de C.V. falta documentación soporte de la operación, solo le anexan la factura correspondiente, omitiendo soporte documental para respaldar la adquisición, de acuerdo a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del Estado de Tlaxcala, como son entre otros requisición, contrato, cotizaciones, evidencia fotográfica además de incluir el resguardo por el área que estará a cargo de la guarda y custodia de los libros adquiridos</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de adquisiciones que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente la adquisición</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p>PREVENTIVA. Anexar toda la evidencia necesaria como soporte del gasto observando lo estipulado en las leyes respectivas y que rigen la contabilidad gubernamental.</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para las adquisiciones que realiza el ente público y tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.</p>	<p>1 3</p> <p><u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p></p> <p><u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


 C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA**

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2018 09:52 a.m.
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C01900 Del 18/SEP/2018

Concepto: Transferencia por pago de factura compra de acervo bibliografico. GP Librería del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 981

Beneficiario: Librería del Sotano Coyoacan SA de CV

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0001-0004-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$9,942.40		GP Librería del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 981
0002	8260-003-0001-0004-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$9,942.40	GP Librería del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 981
0003	2112-0-000364	Librería del Sotano Coyoacan SA de CV	\$9,942.40		GP Librería del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 981
0004	1112-001-003-074	Cta. 65506505443 Ingresos Propios 2018		\$9,942.40	GP Librería del Sotano Coyoacan SA de CV , Folio Pago: 981
Sumas iguales =>			<u>\$19,884.80</u>	<u>\$19,884.80</u>	

Elaboró: supervisor



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 18 SEPTIEMBRE 2018.

NOMBRE (SOLICITA) MARIA DEL REFUGIO OREA GALICIA

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA

BENEFICIARIO LIBRERÍA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV

IMPORTE C/NÚMERO \$ 9,942.40 CON LETRA

(NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 MN)

CUENTA DE CARGO 65506506443(ING. PROPIOS '18)

CONCEPTO OBSERVACIONES Pago de fact. PBL 48749 BIBLIOGRAFIAS

MTRO. NARCISO XICHTENCATE ROJAS
RECTOR

MTRA. IMELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

FIRMA Y PUESTO DE QUIEN
REALIZA LA TRANSFERENCIA
C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

49

Comprobante de Operación

Transferencias Interbancarias

Contrato: 80073224888

Número de Referencia: 5507725

Cuenta Cargo: 65506506443

Cuenta CLABE: 014830655065064430

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Cuenta Abono/Móvil: 012180001063314404

Beneficiario: LIBRERIA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV

Importe: \$ 9,942.40

Divisa: MXN

Concepto del Pago /
Transferencia: LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN F48749

Referencia
Interbancaria:

Banco: BBVA BANCOMER

Plaza: MEXICO, DF

Sucursal: 0001

Estatus:

Fecha: 18/09/2018

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo Día

Fecha y Hora de
Aplicación: 18/09/2018

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

001900

Emisor

RFC: LSC860522T94
Nombre: LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.
RegimenFiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: 6709e975-c841-4e98-b385-7cdd079beaec
FechaTimbrado: 14-09-2018 04:09:23

Receptor

RFC: UPT041125D17
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
Código Postal: 90180

UsoCFDI: G03 Gastos en general
FormaPago: 99 Por definir

Conceptos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ALGORITMO DE LA FELICIDAD, EL. UNETE AL RETO DE LOS MIL MILLONES DE PERSONAS	\$248.00	\$248.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	AMOR DE LA SEÑORA ROTHSCHILD, EL	\$399.00	\$399.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ARTE DE VIVIR SIN MIEDO, EL. ATREVETE A SER VALIENTE UN LLAMAMIENTO A DESCUB	\$188.00	\$188.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	BAJO LA ESTRELLA POLAR	\$335.20	\$335.20
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CAIDO DEL CIELO	\$183.20	\$183.20
55101500	1	H87 PIEZA(S)	CICATRICES DEL VIENTO, LAS	\$268.00	\$268.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	DESAPARICION DE STEPHANIE MAILER, LA	\$399.00	\$399.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. DESCENTRALIZACION Y DEMOCRACIA	\$183.20	\$183.20
55101500	1	H87 PIEZA(S)	DIAS QUE CAMBIARON A MEXICO, LOS	\$99.00	\$99.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	DONDE TERMINA EL MAR	\$248.00	\$248.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ECONOMIA FEMINISTA. LAS MUJERES EL TRABAJO Y EL AMOR	\$229.00	\$229.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	EDEN OSCURO, EL	\$289.00	\$289.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	EJERCICIOS INTELIGENTES	\$120.75	\$120.75
55101500	1	H87 PIEZA(S)	ENCONTRARAS EL TESORO QUE DUERME EN TI	\$289.00	\$289.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	FIEBRE DE LA SANGRE, LA	\$349.00	\$349.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	IMPERIO DE LA NOCHE, EL	\$399.00	\$399.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	INVISIBLES, LOS	\$183.20	\$183.20
55101500	1	H87 PIEZA(S)	JUEGO DE ENDER, EL / EDICION 30 ANIVERSARIO	\$289.00	\$289.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	JURASSIC PARK	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	LIDERAZGO BASADO EN VIRTUDES. LA ESENCIA DEL NUEVO LIDER EMPRESARIAL SUSTENT	\$230.00	\$230.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	LOBOS DE LA STASI	\$239.20	\$239.20
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MARX A CONTRACORRIENTE. EN EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL AUTOR DE EL CA	\$431.25	\$431.25
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MAXIMO RENDIMIENTO	\$307.50	\$307.50

PO2334
PO2335

60105608	1	H87 PIEZA(S)	METABOLISMO ULTRA PODEROSO	\$295.00	\$295.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MEXICO MUTILADO	\$268.00	\$268.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MEXICO NEGRO	\$268.00	\$268.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MUNDO PERDIDO, EL	\$299.00	\$299.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	MUNDO SIN DIOSES 1. CAMINO A SOGNUM	\$198.00	\$198.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	PODER DE LA MENTE DESENFOCADA, EL	\$322.50	\$322.50
55101500	1	H87 PIEZA(S)	QUE DE LEJOS PARECEN MOSCAS	\$199.00	\$199.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	RESILIENCIA EMOCIONAL. APRENDE LO NECESARIO PARA SER AGIL ADAPTABLE Y LOGRAR	\$134.25	\$134.25
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SATAN EN GORAY	\$199.00	\$199.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA, LOS	\$199.00	\$199.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SEÑOR DE LA TORMENTA, EL, LA CRONICA DEL MANCO 1	\$160.00	\$160.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	SOBRENATURAL. GENTE CORRIENTE HACIENDO COSAS EXTRAORDINARIAS	\$380.00	\$380.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	TODAS LAS HADAS DEL REINO	\$271.15	\$271.15
55101500	1	H87 PIEZA(S)	TODO EL VIENTO DEL MUNDO	\$245.00	\$245.00
55101500	1	H87 PIEZA(S)	UN MILLON DE PENSAMIENTOS	\$299.00	\$299.00
METODO DE PAGO : PPD Pago en parcialidades o diferido				SUBTOTAL: \$9,942.40	
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.				IVA 16%: \$0.00	
				DESCUENTO: \$0.00	
				TOTAL: \$9,942.40	

SELLO SAT:

m3dzoCehRBzFwVw3UlhUy/vxqLWMqgh5ylx9J07QNswLUA7VPPGn/8h7EE8IXKj6Q1qURUIGmvr8twh+21YEUp5c7LJ7IDA3qaz0jCGeuWR+6Drc/epBPpx7JU25hBKF2uqQX9z5/oslHJnkjsX6wLy+lgUVrowOB9RI=



Sello CFDI:

Y7Fsb6wO8AWrhbXOMLHjfiJnvPE9zhGgFiiUs8c0gDcafePZGxVv+ByyxHuxWQPSgDG440WQWp8/ve7XqktNVbPVSHX5LHSWD46p3aSKFhZkULy5nIT6W0X/P8KB2WhhJEE3g4hn0Yfa9hc0S/glinxG5wpbIZtcXuOCePsMSmUQdMoFwese9Xwwi768n5XPagrtvVzXzr1UZB5PjLq1ZRu/i8WtvB4j8+g3bhGFsFcE6sDEqhLMg7D4TNQ7P8xuM05MK+MFaMequIFRDIKo0ucPhY3t9or3Pxnvgv2xXE0nTK91KDEKdOfRqPeHSyPwwxd1SF82LPd7NqYkld/aA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|6709e975-c841-4e98-b385-7cdd079beacc|14-09-2018 04:09:23|Y7Fsb6wO8AWrhbXOMLHjfiJnvPE9zhGgFiiUs8c0gDcafePZGxVv+ByyxHuxWQPSgDG440WQWp8/ve7XqktNVbPVSHX5LHSWD46p3aSKFhZkULy5nIT6W0X/P8KB2WhhJEE3g4hn0Yfa9hc0S/glinxG5wpbIZtcXuOCePsMSmUQdMoFwese9Xwwi768n5XPagrtvVzXzr1UZB5PjLq1ZRu/i8WtvB4j8+g3bhGFsFcE6sDEqhLMg7D4TNQ7P8xuM05MK+MFaMequIFRDIKo0ucPhY3t9or3Pxnvgv2xXE0nTK91KDEKdOfRqPeHSyPwwxd1SF82LPd7NqYkld/aA==|0020100000306850881||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Total="9942.40" TipoDeComprobante="I" SubTotal="9942.40" Serie="PBL"
Sello="Y7Fsb6w08AWrhXOMLHjfiJavPE9zhGgFhUs8c0gDcafePZGxVv+ByyxHuxWQPSgDG440WQWp8/ve7XqktNVbPVSEKSLHSWD46p3aSKFhZkULy5n
NoCertificado="0000100000405783817" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="72534" FormaPago="99" Folio="48749" Fecha="2018-09-
14T16:22:07" CondicionesDePago="En una sola exhibición"
Certificado="MIIGRTCCBC2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU3ODM4MTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/INE11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor Rfc="LSC860522T94" RegimenFiscal="601" Nombre="LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UPT041125D17" Nombre="UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="248.00" Unid="PIEZA(S)" Importe="248.00" Descripcion="ALGORITMO DE LA FELICIDAD, EL UNETE AL RETO
      DE LOS MIL MILLONES DE PERSONAS FELICES" ClaveUnid="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="248.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="399.00" Unid="PIEZA(S)" Importe="399.00" Descripcion="AMOR DE LA SEÑORA ROTHSCHILD, EL
      ClaveUnid="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="399.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="188.00" Unid="PIEZA(S)" Importe="188.00" Descripcion="ARTE DE VIVIR SIN MIEDO, EL. ATREVETE A SER
      VALIENTE UN LLAMAMIENTO A DESCUBRIR TU CORAJE" ClaveUnid="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="188.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="335.20" Unid="PIEZA(S)" Importe="335.20" Descripcion="BAJO LA ESTRELLA POLAR" ClaveUnid="H87"
      ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="335.20"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="183.20" Unid="PIEZA(S)" Importe="183.20" Descripcion="CAIDO DEL CIELO" ClaveUnid="H87"
      ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="183.20"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="268.00" Unid="PIEZA(S)" Importe="268.00" Descripcion="CICATRICES DEL VIENTO, LAS " ClaveUnid="H87"
      ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="268.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="399.00" Unid="PIEZA(S)" Importe="399.00" Descripcion="DESAPARICION DE STEPHANIE MAILER, LA"
      ClaveUnid="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="399.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="183.20" Unid="PIEZA(S)" Importe="183.20" Descripcion="DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
      DESCENTRALIZACION Y DEMOCRACIA" ClaveUnid="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="183.20"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="99.00" Unid="PIEZA(S)" Importe="99.00" Descripcion="DIAS QUE CAMBIARON A MEXICO, LOS"
      ClaveUnid="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="99.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>

```

```

</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="248.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="248.00" Descripcion="DONDE TERMINA EL MAR" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="248.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="229.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="229.00" Descripcion="ECONOMIA FEMINISTA. LAS MUJERES EL TRABAJO Y
  EL AMOR" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="229.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="289.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="289.00" Descripcion="EDEN OSCURO, EL" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="289.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="120.75" Unidada="PIEZA(S)" Importe="120.75" Descripcion="EJERCICIOS INTELIGENTES" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="120.75"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="289.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="289.00" Descripcion="ENCONTRARAS EL TESORO QUE DUERME EN TI"
  ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="289.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="349.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="349.00" Descripcion="FIEBRE DE LA SANGRE, LA" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="349.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="399.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="399.00" Descripcion="IMPERIO DE LA NOCHE, EL" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="399.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="183.20" Unidada="PIEZA(S)" Importe="183.20" Descripcion="INVISIBLES, LOS" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="183.20"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="289.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="289.00" Descripcion="JUEGO DE ENDER, EL / EDICION 30 ANIVERSARIO"
  ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="289.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidada="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="JURASSIC PARK" ClaveUnidad="H87"
  ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

```

```

<cfdi:Concepto ValorUnitario="230.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="230.00" Descripcion="LIDERAZGO BASADO EN VIRTUDES. LA ESENCIA DEL
NUEVO LIDER EMPRESARIAL SUSTENTABLE" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="230.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="239.20" Unidad="PIEZA(S)" Importe="239.20" Descripcion="LOBOS DE LA STASI" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="239.20"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="431.25" Unidad="PIEZA(S)" Importe="431.25" Descripcion="MARX A CONTRACORRIENTE. EN EL BICENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL AUTOR DE EL CAPITAL" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="431.25"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="307.50" Unidad="PIEZA(S)" Importe="307.50" Descripcion="MAXIMO RENDIMIENTO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="307.50"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="295.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="295.00" Descripcion="METABOLISMO ULTRA PODEROSO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="60105608" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="295.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="268.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="268.00" Descripcion="MEXICO MUTILADO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="268.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="268.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="268.00" Descripcion="MEXICO NEGRO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="268.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="MUNDO PERDIDO, EL" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="198.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="198.00" Descripcion="MUNDO SIN DIOSES 1. CAMINO A SOGNUM"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="198.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="322.50" Unidad="PIEZA(S)" Importe="322.50" Descripcion="PODER DE LA MENTE DESENFOCADA, EL"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="322.50"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="199.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="199.00" Descripcion="QUE DE LEJOS PARECEN MOSCAS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">

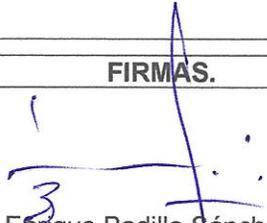
```

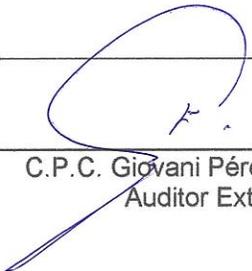
```

- <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="199.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="134.25" Unidad="PIEZA(S)" Importe="134.25" Descripcion="RESILIENCIA EMOCIONAL. APRENDE LO NECESARIO
PARA SER AGIL ADAPTABLE Y LOGRAR UN DESEMPEÑO OPTIMO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="134.25"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="199.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="199.00" Descripcion="SATAN EN GORAY" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="199.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="199.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="199.00" Descripcion="SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA, LOS"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="199.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="160.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="160.00" Descripcion="SEÑOR DE LA TORMENTA, EL LA CRONICA DEL
MANCO 1" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="160.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="380.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="380.00" Descripcion="SOBRENATURAL. GENTE CORRIENTE HACIENDO
COSAS EXTRAORDINARIAS" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="380.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="271.15" Unidad="PIEZA(S)" Importe="271.15" Descripcion="TODAS LAS HADAS DEL REINO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="271.15"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="245.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="245.00" Descripcion="TODO EL VIENTO DEL MUNDO" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="245.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="299.00" Unidad="PIEZA(S)" Importe="299.00" Descripcion="UN MILLON DE PENSAMIENTOS" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="55101500" Cantidad="1">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="299.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
UUID="6709e975-c841-4e98-b385-7cdd079beaec"
SelloSAT="m3dzoCehRBzFwVwv3UIhUy/vxqLWMqgh5yILx9J07QNswLUA7VPPGn/8h7EE8IKKtj6Q1qURUiGmvqr8twh+21YEUp5c7LJ7IDA3qa;
SelloCFD="Y7Fsb6wO8AWrhhXOMLHjfiJuvPE9zhGgFlUs8c0gDcafepZGxVv+ByyxHuxWQPSgDG440WQWp8/ve7XqktNvbfVSEHX5LBSWD46j
RfcProvCertif="PFE140312IW8" NoCertificadoSAT="00001000000306850881" FechaTimbrado="2018-09-14T16:22:23"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>7.- Registran en póliza C02142 del día 28 de septiembre y en póliza C02482 de fecha 31 de octubre, comisiones bancarias por la cantidad de \$28,582.40 (Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 40/100 M.N.) y por \$10,913.28 (Diez Mil Novecientos Trece Pesos 28/100 M.N.), respectivamente, ambas de la cuenta bancaria No.65506506443 denominada Ingresos Propios 2018, deberá aclarar porque conceptos se cobra esta comisión ya que el importe es considerablemente alto si se tratara de manejo de cuenta</p> <p>CAUSAS. Falta de revisión periódica a los estados de cuenta para detectar el cobro de comisiones en demasía que afectan al presupuesto de egresos al no estar considerados.</p> <p>EFFECTOS. Afectación al presupuesto de egresos por conceptos no considerados y que afectan al ejercicio transparente del gasto</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Realizar la revisión de manera mensual de los movimientos bancarios para la detección oportuna del cobro de comisiones y solicitar la aclaración o devolución respectiva</p> <p>CORRECTIVA. Solicitar la devolución o justificación para tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.</p>	<p> Lic. Enrique Padilla Sánchez Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p> C.P. Delfina Corona Pérez Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


 C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C02142 Del 28/SEP/2018

Concepto: Registro de comisiones cuena ingresos propios correspondiente al mes de Septiembre. GP Directo 1528 Banco Santander (México) S.A. Pago: 1142

Beneficiario: Banco Santander (México) S.A.

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Credito	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	83.52		GC
0002	8240-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$28,582.40		GC
0003	8220-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$83.52	GC
0004	8220-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$28,582.40	GC
0005	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	83.52		GD Folio: 1528, Factura: S/N
0006	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$28,582.40		GD Folio: 1528, Factura: S/N
0007	8230-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$83.52	GD Folio: 1528, Factura: S/N
0008	8230-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$28,582.40	GD Folio: 1528, Factura: S/N
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$28,665.92		GD Folio: 1528, Factura: S/N
0010	2112-0-009140	Banco Santander (México) S.A.		\$28,665.92	GD Folio: 1528, Factura: S/N
0011	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	83.52		GE
0012	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$28,582.40		GE
0013	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$83.52	GE
0014	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$28,582.40	GE
0015	8270-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	83.52		GP Directo 1528 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1142
0016	8270-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$28,582.40		GP Directo 1528 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1142
0017	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$83.52	GP Directo 1528 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1142
0018	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$28,582.40	GP Directo 1528 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1142
0019	2112-0-009140	Banco Santander (México) S.A.	\$28,665.92		GP Directo 1528 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1142
0020	1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018		\$28,665.92	GP Directo 1528 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1142
Sumas iguales =>			\$171,975.52	\$171,975.52	



Contactenos

Atencion telefonica

Centro de mensajes

Intercambio reducido



Consultas



Transferencias



Tesoreria



Servicios



Administración y control

FXonline



Usuario: IMELDA SILVA SAWPEDRO
Ultimo acceso: 01-OCT-2018 11:04

1 de Octubre de 2018
11:54 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

> Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Cuenta: 65506506443 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Periodo de: 03/09/2018 al 03/09/2018

Total de cargos: 2 por \$ 83.62
Total de abonos: 98 por \$ 206,891.20
Referencia Interbancaria

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
03/09/18	01:05	0560	AB INTERESES		\$ 41.20	\$ 1,767,848.02	0000000	01-08-2018 AL 31-08-2018
03/09/18	03:37	0580	COM CHQ PAGAD	\$ 72.00		\$ 1,767,775.02	0	N.OP. 0000006 AGO 2018
03/09/18	03:37	0580	IVA COMISION	\$ 11.52		\$ 1,767,764.50	0	AGO 2018
03/09/18	10:35	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,766,514.50	0000291	0200322047181111353736022260
03/09/18	10:44	0137	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,771,514.50	0007283	020037702716311114236027263
03/09/18	11:56	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,772,764.50	1405271	0200388047181111372036022251
03/09/18	12:03	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,775,264.50	1405289	0200379027151110902636027245
03/09/18	12:14	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,777,764.50	1405314	0199987027173111271036027271
03/09/18	12:19	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 1,777,814.50	1405325	020038711216311115836025203
03/09/18	12:24	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,780,314.50	1405334	0200385027173111337236027212
03/09/18	12:32	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,782,814.50	1405345	0200388027173111240736027223
03/09/18	12:39	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,784,064.50	1405351	0200301047181111369736022239
03/09/18	12:39	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,785,314.50	1405365	0200394047181111369936022239
03/09/18	13:14	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,787,814.50	1405475	0200395036171121217235987294
03/09/18	13:17	0137	DEP EN EFECTIV		\$ 1,600.00	\$ 1,789,414.50	0009287	0200219062171111206736029287
03/09/18	13:29	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,791,914.50	1405524	020037802717311134136027265
03/09/18	13:33	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,794,414.50	1405538	0200393027173111269636027297
03/09/18	13:39	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,796,914.50	1405562	020039802716311113036027285
03/09/18	14:22	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,799,414.50	1405677	0200406027163111128736027251
03/09/18	14:22	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,801,914.50	1405678	0200374027163111165136027216
03/09/18	09:03	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,804,414.50	1453376	0200152027163111097936027294
03/09/18	09:03	5495	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,806,914.50	0007276	0200479027153110934536027278
03/09/18	09:03	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,809,414.50	1453377	0200529027163111084136027203
03/09/18	09:05	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,811,914.50	1453375	9876543211234567892336027275
03/09/18	09:06	5489	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,814,414.50	4597592	0200722027173111258936027252
03/09/18	09:06	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,816,914.50	4697593	0200718027153111006536027203
03/09/18	09:07	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,819,414.50	1453384	0200396027173111345436027257
03/09/18	09:07	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,821,914.50	1405714	0200373027163111190436027204
03/09/18	09:08	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,824,414.50	1405715	020054402716311116836027222
03/09/18	09:09	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,826,914.50	1453392	0199439027163111146736027270
03/09/18	09:10	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 1,826,964.50	1453395	0199440112163111146736025276
03/09/18	09:10	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,829,464.50	0005472	0200474027153110999836027207
03/09/18	09:10	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,831,964.50	1405716	0200673027173111325336027251
03/09/18	09:14	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,834,464.50	1405731	0200714027172111220836027256
03/09/18	09:16	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,835,714.50	1453410	0200486047161111066036022295
03/09/18	09:16	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,838,214.50	1453404	0200703027163111090936027208
03/09/18	09:17	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 1,838,264.50	1453412	0200705112163111090836025262
03/09/18	09:21	5418	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,839,514.50	0418406	020048904717111196836022280
03/09/18	09:21	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,842,014.50	0005472	0200672027173111341036027256
03/09/18	09:22	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,843,264.50	1405734	0200464047181111370936022279
03/09/18	09:22	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,845,764.50	0005472	0200709027153111010936027281
03/09/18	09:24	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,848,264.50	0005472	0200643027173111346236027260
03/09/18	09:25	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,850,764.50	1453425	0200630027163111146436027221
03/09/18	09:28	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,853,264.50	4597617	0200762027163111141036027286
03/09/18	09:28	5418	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,855,764.50	0418423	0200713027173111296336027228
03/09/18	09:29	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 600.00	\$ 1,856,364.50	4597618	0200766012163111142636038227
03/09/18	09:32	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,858,864.50	0005472	0200740027172111218836027217
03/09/18	09:34	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,861,364.50	4723847	0200491027163111191936027275
03/09/18	09:34	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,863,864.50	1453441	0199878027173111290036027291
03/09/18	09:36	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,866,364.50	1405747	9876543211234567892336027275
03/09/18	09:36	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,868,864.50	4597626	0200757027153111020736027283
03/09/18	09:37	0137	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,870,114.50	0002266	0199699047171111206036022269
03/09/18	09:37	0143	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,872,614.50	0000143	0200794027163111176436027268
03/09/18	09:38	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 1,875,114.50	1453458	0200635027153110947736027259
03/09/18	09:38	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 1,876,364.50	1405752	0200758047161111062636022260

100142



compra

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar movimiento



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: IMELDA SILVA SAMPEDRO
Ultimo acceso: 01-OCT-2018 11:04

1 de Octubre de 2018
12:26 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

> Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Contrato: 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Cuenta: 65506508443 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Periodo de: 21/09/2018 al 28/09/2018

Total de cargos: 3 por \$ 30,982.40
Total de abonos: 34 por \$ 15,250.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/09/18	10:56	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 61,724.58	1456853	0205309112163111158637085278	
28/09/18	11:00	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 61,774.58	0140387	0205285112162111069337085216	
28/09/18	11:00	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 61,824.58	4695916	0205299112153111002437085289	
28/09/18	11:25	7102	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 61,874.58	0007102	020529011217311133337085220	
28/09/18	11:27	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 61,924.58	0140417	0205304112163111158337085221	
28/09/18	11:27	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 61,974.58	0140419	0205295112163111158037085291	
28/09/18	11:29	5397	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 63,224.58	3979099	0204575010163111140936242213	
28/09/18	11:31	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 63,274.58	1456723	0205327112181111370537085294	
28/09/18	11:37	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 63,324.58	0140427	0205337112151110923637085222	
28/09/18	11:57	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 63,374.58	1456768	0205335112163111168637085238	
28/09/18	12:22	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 63,424.58	0005472	0205333112163111152037085284	
28/09/18	12:23	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 64,674.58	0005472	0205324010173111282336242204	
28/09/18	12:24	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 350.00	\$ 65,024.58	1456844	0205326032000001389636664271	
28/09/18	12:26	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 66,274.58	0140520	0204664010141110785136242292	
28/09/18	12:31	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 66,324.58	4696009	0205295112163111130037085237	
28/09/18	12:32	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 67,574.58	1456859	02053220101731111231536242266	
28/09/18	12:33	0145	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 67,624.58	1456860	02052921121731111314237085270	
28/09/18	12:41	5403	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 68,874.58	0403467	0204623010163111071836242260	
28/09/18	12:46	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 70,124.58	0005472	0205173010163111142936242263	
28/09/18	13:05	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 70,824.58	0054472	0205317119151110910336271238	
28/09/18	14:09	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 350.00	\$ 71,174.58	0005472	0205325032000001391436664202	
28/09/18	14:18	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 1,250.00	\$ 72,424.58	4696113	0205277010173111250436242237	
28/09/18	14:19	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 72,474.58	4728160	0205346112143110812437085250	
28/09/18	14:20	0140	PAGO CHEQUE	\$ 2,400.00		\$ 70,074.58	0000035		
28/09/18	14:25	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 70,124.58	0005472	0205302112163111161537085295	
28/09/18	14:40	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 70,174.58	0140783	0205336112153110935137085236	
28/09/18	14:41	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 70,224.58	0140786	0205350112163111152437085289	
28/09/18	15:00	0981	COM DEP REFER	\$ 24,640.00		\$ 45,584.58	0000000	0	
28/09/18	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 3,942.40		\$ 41,642.18	0000000	0	
28/09/18	15:00	4407	DEP EN EFECTIV		\$ 2,500.00	\$ 44,142.18	4071772	0204823027163111092836237206	
28/09/18	15:26	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 44,342.18	0005472	0205358041171111201436276205	
28/09/18	15:28	4974	DEP EN EFECTIV		\$ 350.00	\$ 44,692.18	9749265	0205349032000001389036664284	
28/09/18	15:29	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 44,742.18	0140855	0205288112163111077737085244	
28/09/18	15:46	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 44,792.18	4696193	0205356112163111157837085273	
28/09/18	15:59	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 45,292.18	0005472	0205316013153110934136235220	
28/09/18	16:00	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 600.00	\$ 45,892.18	0005472	0205319012153110934137088288	
28/09/18	16:57	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 50.00	\$ 45,942.18	0005472	0205365112163111148637085233	

Movimientos : 301 - 337 de 337

< Anteriores 100

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS





Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: C02482 Del 31/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
11:47 a.m.
Página | 1

Concepto: Registro de comisiones bancarias cuenta ingresos propios 2018 correspondiente al mes de octubre. GP Directo 1822 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1365

Beneficiario: Banco Santander (México) S.A.

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
0001	8240-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$41.76		GC
0002	8240-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$10,463.28		GC
0003	8220-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$41.76	GC
0004	8220-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$10,463.28	GC
0005	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$41.76		GD Folio: 1822. Factura: S/N
0006	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$10,463.28		GD Folio: 1822. Factura: S/N
0007	8240-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$41.76	GD Folio: 1822. Factura: S/N
0008	8240-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$10,463.28	GD Folio: 1822. Factura: S/N
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,505.04		GD Folio: 1822. Factura: S/N
0010	2112-0-000140	Banco Santander (México) S.A.		\$10,505.04	GD Folio: 1822. Factura: S/N
0011	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$41.76		GE
0012	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$10,463.28		GE
0013	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$41.76	GE
0014	8250-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$10,463.28	GE
0015	8270-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$41.76		GP Directo 1822 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1365
	8270-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$10,463.28		GP Directo 1822 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1365
0017	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$41.76	GP Directo 1822 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1365
0018	8260-003-0002-0016-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$10,463.28	GP Directo 1822 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1365
0019	2112-0-000140	Banco Santander (México) S.A.	\$10,505.04		GP Directo 1822 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1365
0020	1112-001-003-074	Cta 65506505443 Ingresos Propios 2018		\$10,505.04	GP Directo 1822 Banco Santander (México) S.A., Pago: 1365
Sumas iguales =>			\$65,030.24	\$65,030.24	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usuario: IMELDA SILVA SAMPEDRO
Ultimo acceso: 05-NOV-2018 10:57

5 de Noviembre de 2018
11:44 a.m.

Contrato: 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Cuenta:65506506443 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Periodo de:01/10/2018 al 12/10/2018

Total de cargos: 2 por \$ 41,76
Total de abonos 98 por \$ 19,863.33

Demo Ayuda Finalizar
enlace session

Table with columns: Fecha, Hora, Suc., Descripción, Cargo, Abono, Saldo, Referencia, Concepto. Contains transaction details for Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Referencia Interbancaria

Enlace Internet

30/10/18	12:59	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 465,903.84	1408981	0209775028151110906236662214
30/10/18	12:59	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 471,130.84	1408984	0209773028133110764436662220
30/10/18	13:01	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 471,420.84	1408992	0209784032000001403736664290
30/10/18	13:17	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 472,980.84	1409010	0209786015153110934037086222
30/10/18	13:17	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 473,030.84	1409013	0209788112153110934037085235
30/10/18	13:18	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 473,080.84	1409016	0209786112153110934037085235
30/10/18	13:23	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 473,130.84	1409033	0209769112153110936037085292
30/10/18	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 181.90		\$ 472,948.94	7809153	FLAVIO PEREZ MIXCOATL GTO COMISION
30/10/18	14:05	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,250.00	\$ 474,198.94	4725965	9876543211234567892336572293
30/10/18	14:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100.00		\$ 474,098.94	8037431	HELUE
30/10/18	14:49	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 474,148.94	1409235	0205700112193111399937085250
30/10/18	14:55	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 479,375.94	0005472	0208503028143110886436662218
30/10/18	15:54	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 479,725.94	1409401	0209795032000001403436664285
30/10/18	16:13	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 480,325.94	0005472	0209793012153111045537086250
31/10/18	09:18	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 480,675.94	1409549	0206189032000001391336664241
31/10/18	09:27	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 481,025.94	0005472	0204384032000001382836664278
31/10/18	10:10	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 486,252.94	0005472	0209804026141110790436662250
31/10/18	10:12	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 486,302.94	0005472	0209792112193111381137085204
31/10/18	10:14	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 486,652.94	0005472	0209805032000001404336664203
31/10/18	10:16	5403	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 487,002.94	0000001	0206321032000001326236664247
31/10/18	10:59	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 487,052.94	1409746	020980611216111065837085275
31/10/18	11:27	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 487,102.94	1409796	0209750112153110935637085210
31/10/18	11:28	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 487,152.94	1409798	0209749112153110934737085208
31/10/18	11:43	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 492,379.94	1409821	0209807028143110839836662277
31/10/18	11:43	0140	DEP EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 493,379.94	1409823	0209808119143110839836661205
31/10/18	12:15	0145	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 493,429.94	1453289	0209809032000001404436664211
31/10/18	12:30	0137	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 493,779.94	0004250	0208537032000001402036664250
31/10/18	12:42	5397	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 499,006.94	3978411	0209813028141110790236662212
31/10/18	13:05	0114	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,250.00	\$ 500,256.94	1147474	0209733010173111293136572236
31/10/18	13:26	5376	DEP EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 500,306.94	1234567	0209797070173111251137095290
31/10/18	13:30	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 500,656.94	0005472	0209810032000001400836664290
31/10/18	14:28	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 501,006.94	0005472	0208271032000001399536664255
31/10/18	14:49	5403	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 501,356.94	4037841	0209814032000001404636664230
31/10/18	15:00	0981	COM DEP REFER	\$ 9,408.00		\$ 491,948.94	0000000	0
31/10/18	15:00	0981	IVA COMISION	\$ 1,505.28		\$ 490,443.66	0000000	0
31/10/18	15:17	0145	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 495,670.66	1453885	0209819028151110905936662230
31/10/18	15:23	5403	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 496,020.66	4037898	0209812032000001404536664268
31/10/18	15:33	0114	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,227.00	\$ 501,247.66	1147722	0208439028141110767036662242
31/10/18	16:49	5472	DEP EN EFECTIVO		\$ 350.00	\$ 501,597.66	0005472	0209821032000001404736664282
31/10/18	16:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 690.00		\$ 500,907.66	2374906	LUIS AQUIAHUATL HERNANDEZ REEM GTO

Movimientos : 401 - 474 de 474

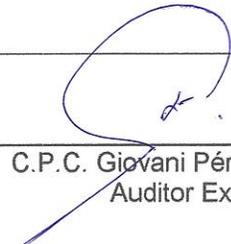
< Anteriores 100

.. Exporta en TXT

e. Exporta en XLS

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>8.- Pago de renta de maquina conformadora y máquina retroexcavadora por \$74,472.00 (Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) en póliza C02084 del mes de septiembre al proveedor Corporativo Constructor FIRR del centro S.A de C.V, carece de documentación comprobatoria, no existe contrato, cotizaciones, evidencia fotográfica y listado de los trabajos realizados por la renta de maquinaria y el lugar en donde fueron realizados.</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de servicios de mantenimiento que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente el gasto efectuado</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas aplicando lo dispuesto por las leyes estatales y federales</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para las adquisiciones y servicios que realiza el ente público y tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos</p>	<p> <u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p> <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2018 09:52 a.m.
Página | 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C02084 Del 27/SEP/2018

Concepto: Transferencia por pago de factura mantenimiento a áreas de la UPT. GP Corporativo Constructor FIRR del Centro SA de CV ,
Folio Pago: 1116

Beneficiario: Corporativo Constructor FIRR del Centro SA de CV

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$74,472.00		GP Corporativo Constructor FIRR del Centro SA de CV . Folio Pago: 1116
0002	8260-003-0002-0016-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$74,472.00	GP Corporativo Constructor FIRR del Centro SA de CV . Folio Pago: 1116
0003	2112-0-000239	Corporativo Constructor FIRR del Centro	\$74,472.00		GP Corporativo Constructor FIRR del Centro SA de CV . Folio Pago: 1116
0004	1112-031-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018		\$74,472.00	GP Corporativo Constructor FIRR del Centro SA de CV . Folio Pago: 1116
Sumas iguales =>			\$74,472.00	\$148,944.00	



FECHA: 27 SEPTIEMBRE 2018.

HILARIO REYES ROMERO

INFRAESTRUCTURA
CORPORATIVO CONSTRUCTOT FIRR DEL CENTRO SA DE CV

MONTANTO: \$ 74,472.00
(SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

CUENTA DE CARGO: 65506506582(G.C FEDERAL '18)

Pago de fact. A 126 RENTA RETROEXCAVADORA

MITRA MELDA S LVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRR DEL CENTRO S.A. DE C.V.
CCF081120880

C.PRIVADA 45 B NORTE N° Ext.632-1 Col.VALLE DEL REY
CP.72140,PUEBLA,PUEBLA,México

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: A-126
Lugar de expedición: 72140
Fecha comprobante: 2018-09-06T13:58:02

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

RFC: UPT041125D17

Uso CFDI: G03 Gastos en General

Domicilio: C.A.V. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA N° EXT.1 COL.XALCALTZINCO CP.80180,TEPEYANCO,TLAXCALA,MÉXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
6	DIA	RENTA DE CONFORMADORA	\$ 5,300.00	\$ 31,800.00
9	DIA	RENTA DE RETROEXCADORA	\$ 3,600.00	\$ 32,400.00

Subtotal	\$ 64,200.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (16) %	\$ 10,272.00
Total	\$ 74,472.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-06T14:04:19
Folio fiscal: DD9049C2-24CB-F84E-AAC9-66F280A93D56
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000406625339
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

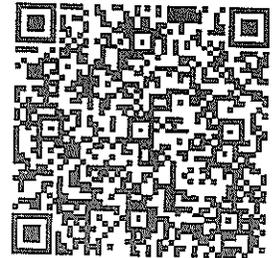
1.1|DD9049C2-24CB-F84E-AAC9-66F280A93D56|2018-09-06T14:04:19|SCD110105654|XUYRP+7A9UJQO38w4MZMams0F5E7/QzRD3iskFwqXKcg
sUxASy1JPreNaziF88wQSaw82RAsCJcPRV5eNi2nmVUgzsVMMch2aLlpcMRJluONZ597wUq4CHQgPn3021JKn6Mba7Wj8F4gOsd3SyecSCjblXAQJXJy
wHGlDyelf9A152eDLjw9EoYCXNuuw7L5B0dZyCmS9QFZXrGmLDVprvzN9QzpeETzm1YtZ38BK2+q8|92wT Ujpf6N7ZOJLVL3xjdoWaAWWWjps2al
oDURy01bXpZiQvHJKwSchgNDT+nK0cpk1aVah+PAkuPhG/432bDafICD1A==}|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

XUYRP+7A9UJQO38w4MZMams0F5E7/QzRD3iskFwqXKcgwsUxASy1JPreNaziF88wQSaw82RAsCJcPRV5eNi2nmVUgzsVMMch2aLlpcMRJluONZ597wUq4CHQg
ni6Mba7Wj8F4gOsd3SyecSCjblXAQJXJywxHGlDyelf9A152eDLjw9EoYCXNuuw7L5B0dZyCmS9QFZXrGmLDVprvzN9QzpeETzm1YtZ38BK2+q8|92wT Ujpf6N7Z
OJLVL3xjdoWaAWWWjps2al oDURy01bXpZiQvHJKwSchgNDT+nK0cpk1aVah+PAkuPhG/432bDafICD1A==

Sello digital del SAT:

q6zi6SqtAdpg5iRn4sCiqVMSCGsZZ2ljR+PvBzE9d2L6RQO34AD2pRfi296LsVdQje2GBs6PzDXISR11Qu35QYDqmEEGTvzhFMW08u6XXtriiBRAHIZ33pgCGrCGsg
oAhSoM Q2g/D5g+x89FYnAHxYmPy2BzJW96RSiK0CJNidET8ZteAYKOEU7iVT7mqws7115jicDNZIFslyqWcIiJK7J/gLgSA0clPsmPpFd+GBI/cOKU6LkKwvDsx
niExdCXAQRWVhLp6EJ7Xio2pMXF6sYxcboXj3JrmFJg0GswSpjoYIGZXyOHEX14uNEfsg52dA8W2A==



Emitted por: **FACTUR@**
Corporativo Constructor FIRR del Centro S.A. de C.V.

702682
702683

62

Contrato: 80073224888
Número de Referencia: 9852839
Cuenta Cargo: 65506506582
Cuenta CLABE: 014830655065065824
Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Cuenta Abono/Móvil: 012839001685679645
Beneficiario: CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRR DEL CENTRO
Importe: \$ 74,472.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: CORPO CONST FIRR F126
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza:
Sucursal:
Estatus:
Fecha: 27/09/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Dia
Fecha y Hora de Aplicación: 27/09/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

60761

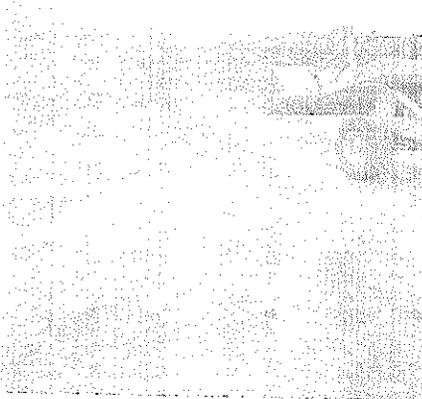


INSTRUMENTO DE CONVENIO

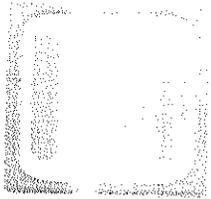
1999

RENTA DE RETROEXCAVADORA
LOCALIDAD: KALCALTZINCO
MUNICIPIO: TEPEYANCO, TLAXCALA

REPORTE FOTOGRAFICO



LIC. MARIA INES CARLOTA ROMERO CAZAL
REPRESENTANTE LEGAL.



RENTA DE MOTOCONFORMADORA
LOCALIDAD: XALCALTZINCO
MUNICIPIO: TEPEYANCO, TLAXCALA

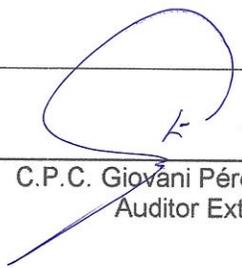
REPORTE FOTOGRAFICO



LIC. MARIA INES CARLOTA ROMERO CAZAL
REPRESENTANTE LEGAL.

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.												
<p>9.- Se realiza pagos por concepto de impartición de curso denominado "SEGUIMIENTO EN CURSO PLANEACION DIDACTICA CON ENFOQUE EN SECUENCIAS DIDACTICAS" en pólizas C02391, C02380, C02373, C02367, C02355, C02346 del mes de Octubre de acuerdo a lo siguiente:</p> <table border="1"> <tr> <td>Fátima Hernández Velázquez</td> <td>79,977.85</td> </tr> <tr> <td>Karina Alejandra Méndez</td> <td>65,049.69</td> </tr> <tr> <td>Rodolfo Nava Flores</td> <td>53,834.22</td> </tr> <tr> <td>María Guadalupe Adriana Martínez</td> <td>62,806.60</td> </tr> <tr> <td>Libia del Carmen Aguilar</td> <td>89,723.70</td> </tr> <tr> <td>Diana Teresa Calva Castillo</td> <td>80,751.33</td> </tr> </table> <p>Carecen de documentación soporte, solo existe el recibo de honorarios, falta anexar informe de resultados de los cursos impartidos, evidencia de haberse efectuado, número de participantes, lista de asistencia, contrato de prestación de servicios, evidencia fotográfica</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de servicios contratados que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente el gasto efectuado</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	Fátima Hernández Velázquez	79,977.85	Karina Alejandra Méndez	65,049.69	Rodolfo Nava Flores	53,834.22	María Guadalupe Adriana Martínez	62,806.60	Libia del Carmen Aguilar	89,723.70	Diana Teresa Calva Castillo	80,751.33	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas aplicando lo dispuesto por las leyes estatales y federales</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para la transparencia y aplicación al gasto en el buen manejo de los recursos públicos estatales y federales</p>	<p style="text-align: center;">1 3</p> <p style="text-align: center;"><u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p style="text-align: center;"> <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>
Fátima Hernández Velázquez	79,977.85													
Karina Alejandra Méndez	65,049.69													
Rodolfo Nava Flores	53,834.22													
María Guadalupe Adriana Martínez	62,806.60													
Libia del Carmen Aguilar	89,723.70													
Diana Teresa Calva Castillo	80,751.33													


 C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018 11:47 a.m.
Página | 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C02391 Del 25/OCT/2018

Concepto: Transferencia por pago de honorarios seguimiento curso de planeacion mes de Enero. GP FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ,
Folio Pago: 1315

Beneficiario: FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.	\$8,972.37		GP FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 1315
0002	8260-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.		\$8,972.37	GP FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 1315
0003	2112-0-000899	FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$8,972.37		GP FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 1315
0004	1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna		\$8,198.89	GP FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 1315
0005	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios		\$773.48	GP FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 1315
Sumas iguales =>			\$17,944.74	\$17,944.74	



FECHA: 25 OCTUBRE 2018.

RECTORIA: NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

SECRETARÍA: RECTORIA

SECRETARÍA: FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ

MONTO: \$ 8,198.89 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 MN)

CUENTA DE CARGO: 65503951183 (ALTERNA)

CONCEPTO: Pago de fact. H3313 SEGUIMIENTO CURSO PLANEACION

OBSERVACIONES:



+

MTR. NARCISO XICOHTENCATL ROJAS
RECTOR

MTRA. MELBA SILVIA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



Contrato: 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Usuario: 18985539 IMELDA SILVA SAMPEDRO
Fecha y Hora: 25 de Octubre de 2018 12:20 p.m.
Importe: \$ 8,198.89
Concepto: FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ H3313
Referencia: 8656769
Cuenta de cargo: 65503951183 UPT ALTERNA
Cuenta de abono / Móvil: 56729219492 FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ

Imprimir

Cerrar

RFC emisor: HEVF9307033S5
 Nombre emisor: FATIMA HERNANDEZ VELAZQUEZ
 RFC receptor: UPT041125D17
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6A5E2CC-C810-47EB-861A-BE774B7A3313
 No. de serie del CSD: 00001000000411236241
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90447 2016-10-16 11:09:07
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuota predial	
86141501		40	LH		193.97	7754.80				
Descripción	SEGUIMIENTO EN CURSO PLANEACION DIDACTICA CON ENFOQUE EN SECUENCIAS DIDACTICAS COMPLEMENTARIO A APRENDIZAJES CLAVE EN PERIODO VESPERTINO CON FECHA DE CULMINACION EL 12 DE ENERO DE 2016				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Tasado	7734.80	Tasa	16.0000%	1237.57
					ISR	Retencion	7734.80	Tasa	12.0000%	773.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPE)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 7,734.80
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 1,237.57
 Impuestos retenidos ISR \$ 773.48
 Total: \$ 9,745.85

Sello digital del CFDI:

dSIFewRD0bSjNC5++I+dvM9PBBpakAECRoP9zIgrGLE5LwXZsHIDVnUWVSM/1BzUjVIDSKP+ec+OTbuS6xYCVYvoQ+IypA59OJPI1wh+gJU6hkgbn7Z9e/AtbzfyRkieuHITzZlZCiBR8u2pe6mqCJahYjb/ad1MLBz/q9XK++I0ImSBFNmMiNooFaeC/Kzby6CYITqeKPrjvriCgtwXGSTVNSJbE1VeYHVmhl0WhVGrSNjomyRb8DU4Aaf0QBeE1xJkM1M8LzV7t+JNceuuGUccj3TINc7pUKM0BDKv2NGCZIK+JClwO3AIWxZbod7ZhrO2bPB2Zv==

Sello digital del SAT:

TAaHuPa8oNLKeBzlc3KZ/CSkiY10vpHEV0oX0AB59XB1XXYxA7ZbKnXFxbFiiYyAil+ML31wQYcciU9QeprEfrCgNpqRqbs0AmcKvacYDnLbXKedBM5+Psg7FqgVpNhgGoZO73RuqflxQDWwMYbyvaZJ/UwPkG0Ba9yS31Rimbj7EGGSOZEKXWMMDS1V6orEoIF9E1D3eeHDvFDGGE997dHGS7bzI3CAf3GwYPhtOhh8PirWd5pMJRVD+p3HEW5rBzCfmKBWmjjbL30z5ss/hYPmGJVAXM56R+JtknfapGb2u7EYnWateRsxYbqY0sF++pOpiCpaJDF7HYJ2v==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A5E2CC-C810-47EB-861A-BE774B7A3313|2016-10-16|11:09:07|SAT970701NN3|dSIFewRD0bSjNC5++I+dvM9PBBpakAECRoP9zIgrGLE5LwXZsHIDVnUWVSM/1BzUjVIDSKP+ec+OTbuS6xYCVYvoQ+IypA59OJPI1wh+gJU6hkgbn7Z9e/AtbzfyRkieuHITzZlZCiBR8u2pe6mqCJahYjb/ad1MLBz/q9XK++I0ImSBFNmMiNooFaeC/Kzby6CYITqeKPrjvriCgtwXGSTVNSJbE1VeYHVmhl0WhVGrSNjomyRb8DU4Aaf0QBeE1xJkM1M8LzV7t+JNceuuGUccj3TINc7pUKM0BDKv2NGCZIK+JClwO3AIWxZbod7ZhrO2bPB2Zv==|00001000000403258746||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2016-10-16 11:10:19
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258746



PO 327
 1023



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Fecha y hora de impresión 09/nov/2018 11:47 a.m.
Página 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C02380 Del 25/OCT/2018

Concepto: Transferencia por pago de honorarios seguimiento curso de planeacion mes de febrero. GP KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA, Folio Pago: 1304

Beneficiario: KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoría administrativa.	\$8,972.37		GP KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA, Folio Pago: 1304
0002	8260-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoría administrativa.		\$8,972.37	GP KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA, Folio Pago: 1304
0003	2112-0-000898	KARINA ALEJANDRA MENDEZ	\$8,972.37		GP KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA, Folio Pago: 1304
0004	1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Altern		\$8,198.89	GP KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA, Folio Pago: 1304
0005	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios		\$773.48	GP KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA, Folio Pago: 1304
Sumas iguales =>			\$17,944.74	\$17,944.74	



FECHA 25 OCTUBRE 2018.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

DEPARTAMENTO RECTORIA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA

CANTIDAD DE PAGO \$ 8,198.89 (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100 MN)

CUENTA DE CARGO 65503951183 (ALTERNA)

CONCEPTO Pago de fact. 827E SEGUIMIENTO CURSO PLANEACION FEBRERO

OBSERVACIONES

+

MTRD. NARCISO XICOHTENCATL ROJAS
RECTOR

MTRA. IMELDA S. DIAZ SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Contrato: 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Usuario: 18985539 IMELDA SILVA SAMPEDRO
Fecha y Hora: 25 de Octubre de 2018 12:03 p.m.
Importe: \$ 8,198.89
Concepto: RODOLFO NAVA FLORES H827E
Referencia: 8577713
Cuenta de cargo: 65503951183 UPT ALTERNA
Cuenta de abono / Móvil: 60570643509 KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA

Imprimir

Cerrar

002780

RFC emisor: MENK940519LQ2
 Nombre emisor: KARINA ALEJANDRA MENDEZ NAVA
 RFC receptor: UPT041125D17
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4A7372F5-5447-4D7F-98F9-F0947F12827E
 No. de serie del CSD: 00001000000411405162
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90102 2018-10-15 18:06:41
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
85141501		40	40		183.57	734.80				
Descripción	SEGUIMIENTO DEL CURSO PLANEACIÓN CON ENFOQUE EN SECUENCIAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIO A APRENDIZAJES CLAVE VESPERTINO 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7734.80	Tasa	18.0000%	1237.57
					ISR	Retención	7734.80	Tasa	10.0000%	773.48

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 7,734.80
Impuestos trasladados: \$ 1,237.57
Impuestos retenidos: \$ 773.48
Total: \$ 9,745.85

Sello digital del CFDI:

h1tFjqFphd/qaopJRUhnbaU8OYvtnBdo+S1PEpJZ9SJI3+B1uW1C8s4WgK3uXtrPLdIdHFQ4qaHvSj8e5PDa2gZUYZ1HpPiq+2gno2Xb+BoCV/0zuLJAyxCH2NEm+7wYYXTomJIE9ZGx4dtsanaWBRrA17G+Nz0aT2Lx53kHW4EsqPYSvnZ2e9kaMktTUox2HT8QMS4bIvuWdiZvBHutSj33qj8X+HN4/gqV+kmSPqj9eLNCQRGdxKVikOEVKD2CYoqib24okNkBRtkQY8UrbvplkSe0zTeTUcw1G606DEJuSbN5wya5QXjTbjESLNEosurC+idWRr!+zOwstg==

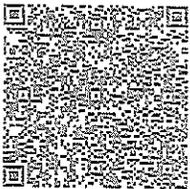
Sello digital del SAT:

fu8CwMSC5AUUImTgP3kW5aRxiCRaDpHsp1N3n6eC3bp9IKAr4hFrU1+PqZc0mcU9UB27w2Z+FsU/Zu351dWNIN7uNQn+ZK27A2CullFgBySQjVise62r/vn0T1aU462YRhtJ7zgLQ1NC2BD712yQCiqiAbo865iKLouf5BJSibT+6zJkCWZymhX4eJCM06mMFL7QKexCmiNV+45PKNNvPouAlmccs3eHL038i3uZLQqKppjGfL1M+yyjcSH5i6b6VCQVCjxESr9VU7oJhJ9pvmCr2L5HCuzJK1fFOTxNt8wNmXpTO7M29/6i6eNTni9J/eeJhgtH28A==

Gadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.114A7372F5-5447-4D7F-98F9-F0947F12827E|2018-10-15T18:06:35|SAT970701NNS|h1tFjqFphd/qaopJRUhnbaU8OYvtnBdo+S1PEpJZ9SJI3+B1uW1C8s4WgK3uXtrPLdIdHFQ4qaHvSj8e5PDa2gZUYZ1HpPiq+2gno2Xb+BoCV/0zuLJAyxCH2NEm+7wYYXTomJIE9ZGx4dtsanaWBRrA17G+Nz0aT2Lx53kHW4EsqPYSvnZ2e9kaMktTUox2HT8QMS4bIvuWdiZvBHutSj33qj8X+HN4/gqV+kmSPqj9eLNCQRGdxKVikOEVKD2CYoqib24okNkBRtkQY8UrbvplkSe0zTeTUcw1G606DEJuSbN5wya5QXjTbjESLNEosurC+idWRr!+zOwstg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNS Fecha y hora de certificación: 2018-10-15 18:06:35
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



PO 3215
 PO 3216



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: C02373 Del 25/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
11:47 a.m.
Página | 1

Concepto: Transferencia por pago de honorarios seguimiento a curso de planeacion mes de Febrero. GP RODOLFO NAVA FLORES, Folio Pago: 1297

Beneficiario: RODOLFO NAVA FLORES

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Año	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.	\$8,972.37		GP RODOLFO NAVA FLORES, Folio Pago: 1297
0002	8260-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.			GP RODOLFO NAVA FLORES, Folio Pago: 1297
0003	2112-0-000897	RODOLFO NAVA FLORES	\$8,972.37	\$8,972.37	GP RODOLFO NAVA FLORES, Folio Pago: 1297
0004	1112-001-003-006	Cta. 65502951183 Ing. Propios Alterna			GP RODOLFO NAVA FLORES, Folio Pago: 1297
0005	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios		\$8,198.89	GP RODOLFO NAVA FLORES, Folio Pago: 1297
				\$775.48	GP RODOLFO NAVA FLORES, Folio Pago: 1297
Sumas iguales =>			\$17,944.74	\$17,944.74	



FECHA 25 OCTUBRE 2018.

NOMBRE (SOCIETA) NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

DEPARTAMENTO RECTORIA

NOMBRE DEL SERVIDOR RODOLFO NAVA FLORES

CANTIDAD DE PAGO \$ 8,198.89
(OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 MN)

CANTIDAD DE VALOR 65503951183 (ALTERNA)

DESCRIPCION Pago de fact. H43E1 SEGUIMIENTO CURSO PLANEACION FEBRERO

RELACIONES

MIRO NARCISO XICOHTENCATL ROJAS
DIRECTOR

MTRA. MELBA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Contrato: 8007322488 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Usuario: 18985539 IMELDA SILVA SAMPEDRO
Fecha y Hora: 25 de Octubre de 2018 11:41 a.m.
Importe: \$ 8,198.89
Concepto: RODOLFO NAVA FLORES H43E1
Referencia: 8484853
Cuenta de cargo: 65503951183 UPT ALTERNA
Cuenta de abono / Móvil: 56593726388 RODOLFO NAVA FLORES

Imprimir

Cerrar

07/10/13

RFC emisor: NAFR661023A84
 Nombre emisor: RODOLFO NAVA FLORES
 RFC receptor: UPT041125D17
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 613F213F-5336-4A5A-A355-8228D98343E1
 No. de serie del CSD: 00001000000411181982
 Código postal, fecha y hora de emisión: 72050 2018-10-15 13:39:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

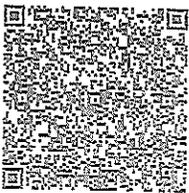
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
65141501		40	LF		183.97	7334.80				
Descripción	SEGUIMIENTO DEL CURSO PLANEACION CON ENFOQUE EN SECUENCIAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIO A APRENDIZAJES CLAVE EN PERIODO VESPERTINO 6 7 8 9 12 13 15 16 18 Y 20 DE FEBRERO DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Retención	7334.80	Tasa	16.0000%	1237.57
					ISR		7334.80	Tasa	10.0000%	773.48
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal:					\$ 7,734.80
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)				Impuestos trasladados		IVA	16.0000%		\$ 1,237.57
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Impuestos retenidos		ISR			\$ 773.48
					Total:					\$ 5,198.89

Sello digital del CFDI:

Ozlf64QO/s6HNReu+O+gzsKPXd+iAzobvJmDy1mc4QRjF++Ou59bX/ky2MjxLw/V5c4ZRi8aa0uAEn9NySJJ+gMpuccQ264by6qof0vFmTFDpGgrRU5trQuGgIDH9hraiW2jbH8EQ7gzDSAegwce8umsTiyToY9W0giNURONpFMxHoL2pbZHLN7L4G4nQwBKWD+QsJulfoAF6kZm8iS:GcLPSY/8MSTGaN:KlEtd7RUpeOTTGOXVxzP1c2l6pK4qQH4Z+Dtvb4L93nUcF8Q38hz2pgeGr+XmDdnCQ9DJ08TssAA50A02AvM50iFeLYZCQxcW72FDGqJHZo2D10IA==

Sello digital del SAT:

HmMUmMj18ic+GGSocoSCBOE7ad5fqI4hy7XvbMinCStQsYU1P/qSNhIINR3m+D1cW4yjjLNKwIVXxLdLQioY8ckX0vf1G12onR5xCEQriXmGjzLANidcxJEUyV6F0dZgfkMEHMBACJPQiDNQUtj68ODaubKooZnDIN6ki2fn9gAzgPyHGZrglbfGLXsBrkW+nV6TU+2GaznD01xEeIE6xdY2rbF0bX3xc1vigT0JUH4NyHpsgNQ+s24kmn+Zoj7UeSdf0CTTMSPQo4yQUjgpk6XriS4SCSGoDz/+n/0fipJuWmgYzbnwIDARIT7MChY6c3fUkb+HSw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|613F213F-5336-4A5A-A355-8228D98343E1|2018-10-15T13:42:14|SAT970701NNS|Ozlf64QO/s6HNReu+O+gzsKPXd+iAzobvJmDy1mc4QRjF++Ou59bX/ky2MjxLw/V5c4ZRi8aa0uAEn9NySJJ+gMpuccQ264by6qof0vFmTFDpGgrRU5trQuGgIDH9hraiW2jbH8EQ7gzDSAegwce8umsTiyToY9W0giNURONpFMxHoL2pbZHLN7L4G4nQwBKWD+QsJulfoAF6kZm8iS:GcLPSY/8MSTGaN:KlEtd7RUpeOTTGOXVxzP1c2l6pK4qQH4Z+Dtvb4L93nUcF8Q38hz2pgeGr+XmDdnCQ9DJ08TssAA50A02AvM50iFeLYZCQxcW72FDGqJHZo2D10IA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNS Fecha y hora de certificación: 2018-10-15 13:42:14
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

PO3201
 PO3202
 Página 1 de 1



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: C02367 Del 24/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018 11:47 a.m.
Página | 1

Concepto: Transferencia por pago de honorarios seguimiento de planeacion mes de Enero. GP MA GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1291

Beneficiario: MA GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.	\$8,972.37		GP MA GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1291
0002	8260-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.		\$8,972.37	GP MA GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1291
0003	2112-0-000896	MA GUADALUPE ADRIANA	\$8,972.37		GP MA GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1291
0004	1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna		\$8,198.89	GP MA GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1291
0005	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios		\$773.48	GP MA GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1291
Sumas iguales =>			\$17,944.74	\$17,944.74	



FECHA 24 OCTUBRE 2018.

NOMBRE (SOLICITA) NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

DEPARTAMENTO RECTORIA

NOMBRE SOLICITANTE MARIA GUADALUPE MARTINEZ ROPDRIGUEZ

MONTA DE CARGO \$ 8,198.89 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 MN)

CUENTA DE CARGO 65503951183 (ALTERNA)

Pago de fact. H6709 SEGUIMIENTO CURSO PLANEACION ENERO

NITRO NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

MTRA MELDA S LVA SAMPEDRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Contrato: 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Usuario: 18985539 IMELDA SILVA SAMPEDRO
Fecha y Hora: 24 de Octubre de 2018 17:00 p.m.
Importe: \$ 8,198.89
Concepto: MA GUADALUPE A MARTINEZ H6709
Referencia: 7418160
Cuenta de cargo: 65503951183 UPT ALTERNA
Cuenta de abono / Móvil: 56535826254 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA GUADAL

Imprimir

Cerrar

002367

RFC emisor: MARG7004151S9
 Nombre emisor: MA. GUADALUPE ADRIANA MARTINEZ RODRIG UEZ
 RFC receptor: UPT041125D17
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0D25848C-4394-47E7-9152-7B1ADE846709
 No. de serie del CSD: 00001000000411243212
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90805 2018-10-15 14:40:26
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
89141501		4C	LH		193.97	7734.80				
Descripción:	SEGUIMIENTO DEL CURSO PLANEACIÓN CON ENFOQUE EN SECUENCIAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIO A APRENDIZAJES CLAVE EN PERIODO O FIN DE SEMANA CON FECHA DE CULMINACIÓN 21 DE ENERO DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7734.80	Tasa	16.0000%	1237.57
					ISR	Retención	7734.80	Tasa	10.0000%	773.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 7,734.80
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,237.57
 Impuestos retenidos ISR \$ 773.48
 Total: \$ 8,198.89

Sello digital del CFDI:

RRIsy5YpHttPS+aHQis1tDYiOynhQ9UytNnGyU36bKcYF28YU+FdPHQI39pFkpt8xzkOUVJaeDgibcFfS5xGdqkIDvRdyppgeSc1p85NLtQ8jF8vvt81cW8uoUeWgWwH+5D3+aSfdOmvVYAyb6vIUVEmywcn68b6sOvLI32owL4IQzkeOLbw6CVib8gcJ4oS0g8XNBuSL3dAFnppbkHsbuOpvuMLbK5nzNLagG7DMsHLnlio2KAMNccT4gTmhEic90hVgAFzpvk8bk7dwPFshv23m e7OkGc9nf+P7r6OL5fPIHd0FoKmJ7mKZiCwkZVojc5r2Estn0jnw==

Sello digital del SAT:

DLm8F3C4Egm+dp3oDZw99CUROiOpwIDppNMjidd Myjp/RdJ4h9kRi4CL+V12j1upuRp65y5qdv3VmAKRazEHXKNPD!WSJEdV6hBrNqmwstS+3p2w3bOmrzkZ4/bhgXNPRcjYXox6tbgG1nmlmQwCnwiCIsYbNasCTdxVQeduDpV3knGEnwPetApKPTDZpNFWzvOvcTiaGOSvr+MnuNRcuUINZP4N2yFzMFk87x/n1hWwWZ+KhyrWJzv9xw7DRBCpT2CMElZy9TIm2775bb61v3A c+1sUZ611xK5zg4/UzvB1khc2acwuqsAMPt3dAQsRENmuQJYuhLcK2Sv==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D25848C-4394-47E7-9152-7B1ADE846709|2018-10-15T14:42:08|SAT870701NN3|RRIsy5YpHttPS+aHQis1tDYiOynhQ9UytNnGyU36bKcYF28YU+FdPHQI39pFkpt8xzkOUVJaeDgibcFfS5xGdqkIDvRdyppgeSc1p85NLtQ8jF8vvt81cW8uoUeWgWwH+5D3+aSfdOmvVYAyb6vIUVEmywcn68b6sOvLI32owL4IQzkeOLbw6CVib8gcJ4oS0g8XNBuSL3dAFnppbkHsbuOpvuMLbK5nzNLagG7DMsHLnlio2KAMNccT4gTmhEic90hVgAFzpvk8bk7dwPFshv23me7OkGc9nf+P7r6OL5fPIHd0FoKmJ7mKZiCwkZVojc5r2Estn0jnw==|0000100000403268748||

RFC del proveedor de certificación: SAT870701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-15 14:42:08
 No. de serie del certificado SAT 0000100000403268748



RECIBO
 PAGO



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018 11:47 a.m.
Página | 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C02355 Del 24/OCT/2018

Concepto: Transferencia por pago de recibo honorarios seguimiento de curso prodep periodo Febrero. GP LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA, Folio Pago: 1281

Beneficiario: LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoría administrativa.	\$8,972.37		GP LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA, Folio Pago: 1281
0002	8260-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoría administrativa.		\$8,972.37	GP LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA, Folio Pago: 1281
0003	2112-0-000895	LIBIA DEL CARMEN AGUILAR	\$8,972.37		GP LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA, Folio Pago: 1281
0004	1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Aitama		\$8,198.89	GP LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA, Folio Pago: 1281
0005	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios		\$773.48	GP LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA, Folio Pago: 1281
Sumas iguales =>			\$17,944.74	\$17,944.74	

Elaboró: supervisor



UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: 24 OCTUBRE 2018.

NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

RECTORIA

LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA

\$ 8,198.89

(OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 MN)

CUENTA DE CARGO 65503951183 (ING. PROPIOS '18)

CONCEPTO Pago de fact. HB238 SEGUIMIENTO CURSO PLANEACION

OBSERVACIONES

+

IMPRESIONADO POR: [Firma]

MITRA MELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

RFC emisor: AUVL710927RP1
 Nombre emisor: LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA
 RFC receptor: UPT041125D17
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

B62C270D-0A37-44F2-BCA1-8BC23E5C8238
 00001000000411300918
 90620 2018-10-15 14:14:26
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
88141501		40	JH		183.97	7354.80				
Descripción: SEGUIMIENTO DEL CURSO PLANEACIÓN CON ENFOQUE EN SEQUENCIAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIO A APRENDIZAJES CLAVE PERIODO VESPERTINO 6,7,8,9,12,13,15,16,19 Y 20 DE FEBRERO DE 2018					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7734.80	Tasa	16.0000%	1237.57
					ISR	Retención	7734.80	Tasa	10.0000%	773.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

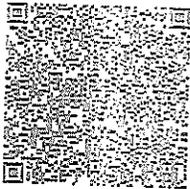
Subtotal: \$ 7,734.80
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,237.57
 Impuestos retenidos ISR \$ 773.48
 Total: \$ 8,198.89

Sello digital del CFDI:

AmJHBgiQMhYvZT5aO17Efm5YhLgafGF938/HpBCrLr2rHUBgLT/H2nFWs/WNjYRMLypH+tb1phT28cd051xAvHf9BodbgfP2rE+fNTPqVvAmuounAD0PdZRjH9IRv9ADFXqNu362Twemhzw+3Pu9xo3fCXbA4u0BSOg7ZlwrvgW267edZlWvYf8QlxxVb75kMxumXNvaSg6i33ML5PvVrD634xveEA:Phf6X9WioeYBo8i6gUYRMMWgcK6IPXJA900kjkHSTvGFICEVq8Ggt19tkdFE8rJeHLb9XZfPdih/bMikLjG9r2AH5zOLTfaVt1DdL4zGDmAOE6c0AOI4IQ==

Sello digital del SAT:

GIWQYXS48FFD1pEr8xMlyV60DcoLEO0/hbhs6Nv943S6FptL82d4T9LycQ7mmXVm4e206+hhmkEJWV4JeCk/BhuXll7cgj5aam8uG6cmAOwP/gEmDcd1evAxEZrTGJvQZ6LYPVkgv8mMNBjN81Dw+dbxEce9s1J1KH+T/TJFg/rhI4NVL6gDacihGYShy6M.Zd4/WK/mjpc8cPhSzCwGPubVwzCymL7pVJDEvi+Rvic0QQC4Ev6IUkO9AOSy99+QqpapP6GowNsGmrcxaNw47dsuDyh511gZJFE73L5eaggUffLounzLd4/mAV1dYISZOWYbXDMVvFDQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B62C270D-0A37-44F2-BCA1-8BC23E5C8238|2018-10-15T14:16:19||SAT970701NNS|AmJHBgiQMhYvZT5aO17Efm5YhLgafGF938/HpBCrLr2rHUBgLT/H2nFWs/WNjYRMLypH+tb1phT28cd051xAvHf9BodbgfP2rE+fNTPqVvAmuounAD0PdZRjH9IRv9ADFXqNu362Twemhzw+3Pu9xo3fCXbA4u0BSOg7ZlwrvgW267edZlWvYf8QlxxVb75kMxumXNvaSg6i33ML5PvVrD634xveEA:Phf6X9WioeYBo8i6gUYRMMWgcK6IPXJA900kjkHSTvGFICEVq8Ggt19tkdFE8rJeHLb9XZfPdih/bMikLjG9r2AH5zOLTfaVt1DdL4zGDmAOE6c0AOI4IQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNS Fecha y hora de certificación: 2018-10-15 14:16:19
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

PO 3143
 PO 3144

Contrato: 8007322488 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Usuario: 18985539 IMELDA SILVA SAMPEDRO

Fecha y Hora: 24 de Octubre de 2018 16:43 p.m.

Importe: \$ 8,198.89

Concepto: LIBIA DEL CARMEN AGUILAR HB238

Referencia: 7348714

Cuenta de cargo: 65503951183 UPT ALTERNA

Cuenta de abono / Móvil: 56673423524 LIBIA DEL CARMEN AGUILAR VEGA

Imprimir

Cerrar



Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2018 11:47 a.m.
Página: 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C02346 Del 24/OCT/2018

Concepto: Transferencia por pagc de recibo honorarios seguimiento de curso prodep periodo enero culminacion. GP DIANA TERESA CALVA CASTILLO, Folio Pago: 1272

Beneficiario: DIANA TERESA CALVA CASTILLO

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.	\$8,972.37		GP DIANA TERESA CALVA CASTILLO, Folio Pago: 1272
0002	8260-003-0002-0016-3331-1	Servicios de consultoria administrativa.		\$8,972.37	GP DIANA TERESA CALVA CASTILLO, Folio Pago: 1272
0003	2112-0-000894	DIANA TERESA CALVA CASTILLO	\$8,972.37		GP DIANA TERESA CALVA CASTILLO, Folio Pago: 1272
0004	1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Aitema		\$8,198.89	GP DIANA TERESA CALVA CASTILLO, Folio Pago: 1272
0005	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios		\$773.48	GP DIANA TERESA CALVA CASTILLO, Folio Pago: 1272
Sumas iguales =>			\$17,944.74	\$17,944.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA 24 OCTUBRE 2018.

RECTOR NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

DEPARTAMENTO RECTORIA

REPRESENTANTE DIANA TERESA CALVA CASTILLO

IMPORTE UNITARIO \$ 8,198.89
(OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 MN)

CUENTA DE CARGO 65503951183 (ING. PROPIOS '18)

CONCEPTO Pago de fact. HF18F SEGUIMIENTO CURSO PLANEACION

OBSERVACIONES

+

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. MELDA S LVA SAMPEDRO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

11

Contrato: 80073224888 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Usuario: 18985539 IMELDA SILVA SAMPEDRO
Fecha y Hora: 24 de Octubre de 2018 15:07 p.m.
Importe: \$ 8,198.89
Concepto: DIANA TERESA CALVA CASTILLO HF18F
Referencia: 7051400
Cuenta de cargo: 65503951183 UPT ALTERNA
Cuenta de abono / Móvil: 56739575662 DIANA TERESA CALVA CASTILLO

Imprimir Cerrar

RFC emisor: CACD8809136H1
 Nombre emisor: DIANA TERESA CALVA CASTILLO
 RFC receptor: UPT041125D17
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 06DA05B1-EBC7-433F-A4F1-24ED9E96F18F
 No. de serie del CSD: 00001000000411244640
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90014 2018-10-15 16:05:55
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
86141501		40	L	L	189.87	7734.80				
Descripción	SEGUIMIENTO EN CURSO PLANEACION DIDACTICA CON ENFOQUE EN SECUENCIAS DIDACTICAS COMPLEMENTARIO A APRENDIZAJES CLAVE EN PERIODO FIN DE SEMANA CON FECHA DE CULMINACION 21 DE ENERO DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Tasado	7734.80	Tasa	16.0000%	1237.57
					ISR	Retenido	7734.80	Tasa	10.0000%	773.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 7,734.80
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 1,237.57
 Impuestos retenidos ISR \$ 773.48
Total \$ 8,198.89

Sello digital del CFDI:

X46pLCUsnsLdULWnKWJ2b8nSFCEKwcd6affv0m83eJNw7C1d305QJLqOMAGenFDZiQVn5nJKAUUVZNUJBRa/YO5jB188FEbpD2W/+o4yxPfdjAKT4MqEpig5ejvrJUGbICIN19O5nEgaziCNCfobuNIGchajQY6qjoBpq9qwZ93eJAchCEEKCa/y/hq/MtAcsd3ayneqnbXn0LNe0Vto5kFeKdIQgJ9OlyS3EAV54vq3J8ID554CsdgW3NdHhsPZ0/O9hgj1V2ve3mbNi0NovKKK7I2KyuxxavBYyamdCRmcKs/S2m9VCRidriWihp/jB0wBHCYInXscVQ4MNFtA==

Sello digital del SAT:

ApmloC8fpk5jEUNNa7xcsRXNcszD+dL3ZtgQ.maTgRbUJNnrVxYeDPi2T12k8BxKprS:Y2/KGIZVTQse51Z6LAYnzvERBUIMEUP:OOK0htitVWWuQORLgCF+siLFNlgdiUS8gZPW5QRZ8n1SRf/vnvpXUVD R+OJX3wfu3ne/SyZfngiEGO75KHv6vjEISRIFu5KZQ:WnXdv/Sb:WwN1AD8F8rsrgOslJrkVKKhYSQ6oQD35hJefBlgEdSU3S5bRNAPoBiUkogXbKKSQ711arXmTEEjzrRHb3V8NxxKDwzXKJL3dp+5OF+yLdaJ7kRSmXN5PR8hZFHvmaFL6wLsaA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

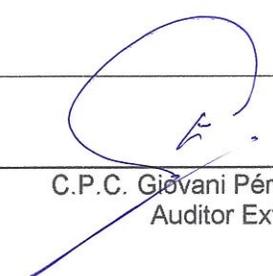
||1.1|06DA05B1-EBC7-433F-A4F1-24ED9E96F18F|2018-10-15T16:07:55|SAT870701NN3|X46pLCUsnsLdULWnKWJ2b8nSFCEKwcd6affv0m83eJNw7C1d305QJLqOMAGenFDZiQVn5nJKAUUVZNUJBRa/YO5jB188FEbpD2W/+o4yxPfdjAKT4MqEpig5ejvrJUGbICIN19O5nEgaziCNCfobuNIGchajQY6qjoBpq9qwZ93eJAchCEEKCa/y/hq/MtAcsd3ayneqnbXn0LNe0Vto5kFeKdIQgJ9OlyS3EAV54vq3J8ID554CsdgW3NdHhsPZ0/O9hgj1V2ve3mbNi0NovKKK7I2KyuxxavBYyamdCRmcKs/S2m9VCRidriWihp/jB0wBHCYInXscVQ4MNFtA==|00001000000403256748||

RFC del proveedor de certificación: SAT870701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-15 16:07:53
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403256748

PO3127
 PO3138
 Página 1 de 1

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>10.- Realizan la adquisición de 4 IPAD pro de 10.5 pulgadas, para obsequios de fin de año en rifa al personal docente y administrativo según requisición anexa por la cantidad de \$61,996.01 (Sesenta y Un Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 01/100 M.N.) en póliza C02469 del mes de Octubre al proveedor COMERCIALIZADORA BERMAY S DE R.L, mismo que carece de documentación comprobatoria que soporte el gasto efectuado, ya que no anexan evidencia de haberlos rifado, lista de beneficiarios con firma de recibido, credencial de elector para corroborar su personalidad ya que solo esta anexa la factura correspondiente</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de adquisiciones que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente la adquisición</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas aplicando lo dispuesto por las leyes estatales y federales</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para las adquisiciones que realiza el ente público y tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.</p>	<p> <u>Lic. Enrique Padilla Sanchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p> <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C02469 Del 31/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/nov 11:4
Página | 1

Concepto: Transferencia por pago,de factura compra de premios para rifa de convivio fin de año 2018. GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 1353

Beneficiario: Comercializadora BERMAY S de RL de CV

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,996.01		GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 1353
0002	8260-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,996.01	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 1353
0003	2112-0-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de	\$61,996.01		GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 1353
0004	1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018		\$61,996.01	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 1353
Sumas iguales =>			\$123,992.02	\$123,992.02	



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 31 OCTUBRE 2018.

NOMBRE (SOLICITA) FLAVIO POEREZ MIXCOATL

DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

BENEFICIARIO COMERCIALIZADORA BERMAY S DE RL

IMPORTE C/NÚMERO \$ 61,996.01 CON LETRA
(SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 MN)

CUENTA DE CARGO 65506506582 (G.C FEDERAL '18)

CONCEPTO Pago de fact. A 645 IPAD

OBSERVACIONES

+

MTRO. NARCISO XICHTENCATL ROJAS
RECTOR

MTRA. IMELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Contrato: 80073224888
Número de Referencia: 7767028
Cuenta Cargo: 65506506582
Cuenta CLABE: 014830655065065824
Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Cuenta Abono/Móvil: 072830002911840568
Beneficiario: COMERCIALIZADORA BERMAY S D RL 2015
Importe: S 61,996.01
Divisa: MXN
Concepto del Pago /
Transferencia: COMER BERMAY S DE RL F645
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus:
Fecha: 31/10/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 31/10/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

002469

COMERCIALIZADORA BERMAY S DE RL DE CV

CIE:15051804A
 RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA DE LA UNIV. POLITECNICA, SECCION DE PLANTAS, 90850 SAN JUAN DE LOS RIOS, TLAXCALA, MEXICO

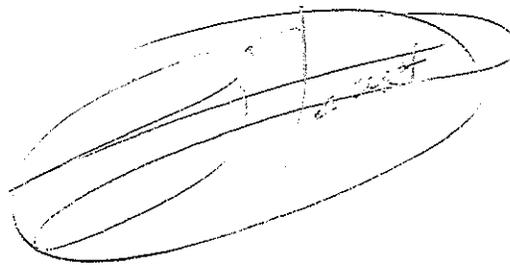
CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
 CIE:1041125017
 USO CLIENTE 003 - Gastos en general
 AVENIDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, 1, 90180 TLAXIYANCO, Tepicayanco, Tlaxcala, México

Factura A 645

FOLIO FISCAL (UUID)
 D3057398-B1FF-4B5F-8AC1-86638AF13343
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000307112396
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-10-22T10:15:56
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 T1081010FK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-10-22T10:10:36
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 90850

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Proporcionado	Importe	
4.00	H87 PZA	A 645	iPad Pro de 10.5 pulgadas		\$ 13,361.21	\$ 53,444.84
Clave Prod. Serv. - 43211509 Computadores de tableta						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 53,444.84 Tasa - 0.160000 Importe \$ 8,551.17						



IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL \$ 53,444.84
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 8,551.17
 TOTAL \$ 61,996.01

TIPO DE COMPROBANTE

I Ingreso

FORMA DE PAGO

03 Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUF Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

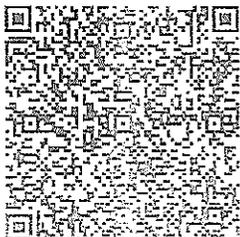
q1uPYRvz+VuuMgDP#B801go/DY3L7mZ7m7SwV9oKOC6Cpu+V4omdSe1OeZpuIV1/k8htraxAvN0gIVDw6Gfmb13HRfoA81yWpDyghu/1Wacpyg0KkZIQ3oJaxr8cZlaxOhvCeZU8m7n3uqCfemlollAgnrY9x12vUyWj(DD9wd6fQrBCJ6+yUlgOitRi5W1o3D0-rfot8M+ykSqKwzC15f9rdeSDOSg+6S1Ayv+9rt+kABKae9DDC1OVX.NV10G4PwuzPpAlEclhbx7sm0hmbR76DQIAxvM3NPkqjxSR4GRYRmN-KmCnk07dnJH0

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zp18Yf+u0Jb0+c1vwMbltqW36nPI10E+yfE1ivGqvg8B8Kz7smRUWwvWmukC3I58hUvQ5g+whjkeScazxpMyndP0Ys7WSDs8f1mzxvddpDamaqK26u5yDAnW1-R97Ck/RAP2BY1tw69w1BX1eNa7vq4YpsCruDN8B3+/7mUW1C1Xbamsmz1U2QYK1AN58LJX1-lp14qQ9hW/WZ/NBxmkul06UAWHfXlP1wizur7ammiu3a7S77qol8695aSwf10mOv7mceSc78awjvvrW0wv7q8BxPqqeUfJ1C1qkll7Q1r0hNqK1KVson29m8Pw8x

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

q1uPYRvz+VuuMgDP#B801go/DY3L7mZ7m7SwV9oKOC6Cpu+V4omdSe1OeZpuIV1/k8htraxAvN0gIVDw6Gfmb13HRfoA81yWpDyghu/1Wacpyg0KkZIQ3oJaxr8cZlaxOhvCeZU8m7n3uqCfemlollAgnrY9x12vUyWj(DD9wd6fQrBCJ6+yUlgOitRi5W1o3D0-rfot8M+ykSqKwzC15f9rdeSDOSg+6S1Ayv+9rt+kABKae9DDC1OVX.NV10G4PwuzPpAlEclhbx7sm0hmbR76DQIAxvM3NPkqjxSR4GRYRmN-KmCnk07dnJH0



Descargue el CFDI en PDF

Descargue el CFDI en PDF

Descargue el CFDI en PDF



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*

RFC emisor*

RFC receptor*

Proporcione los dígitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Imagen de la factura

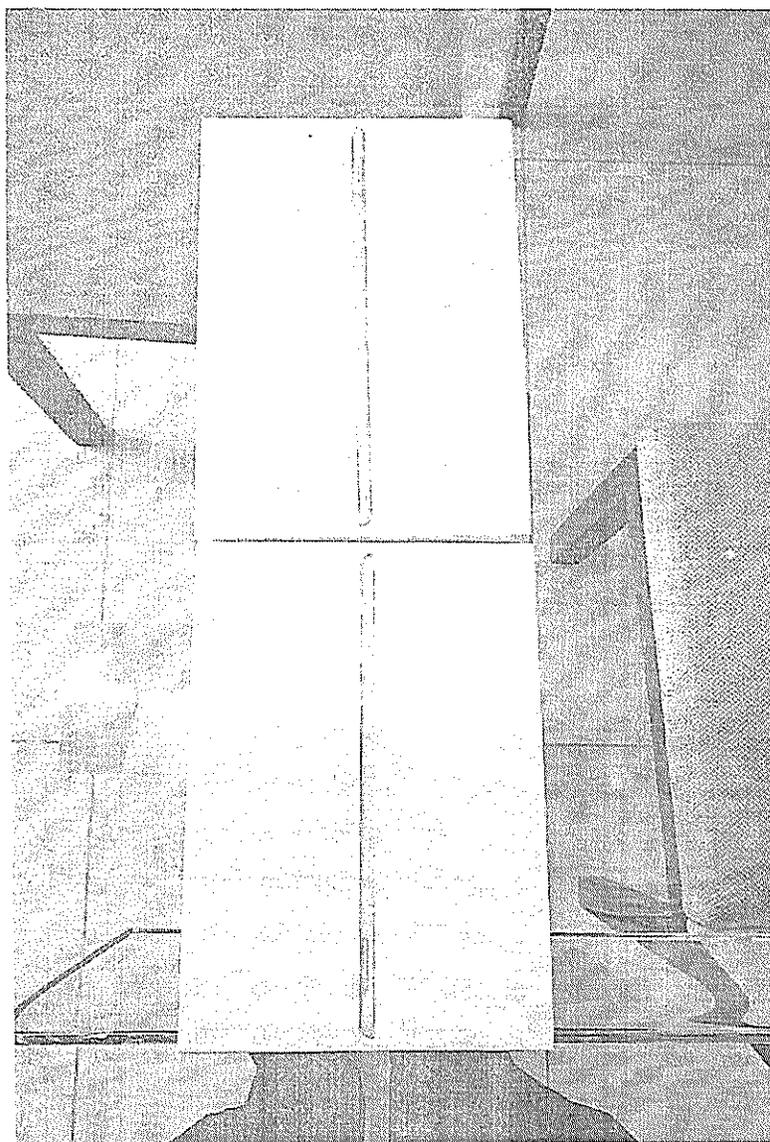
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CBF150518C4A	COMERCIALIZADORA BERMAY S DE RL DE CV	UP1041125D1 /	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3057398-81FF-4B5F-8AC1-86638AF13343	2018-10-22T10:10:36	2018-10-22T10:19:56	H1081010EK2
Total de CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$61,996.01	ingreso	Vigente	

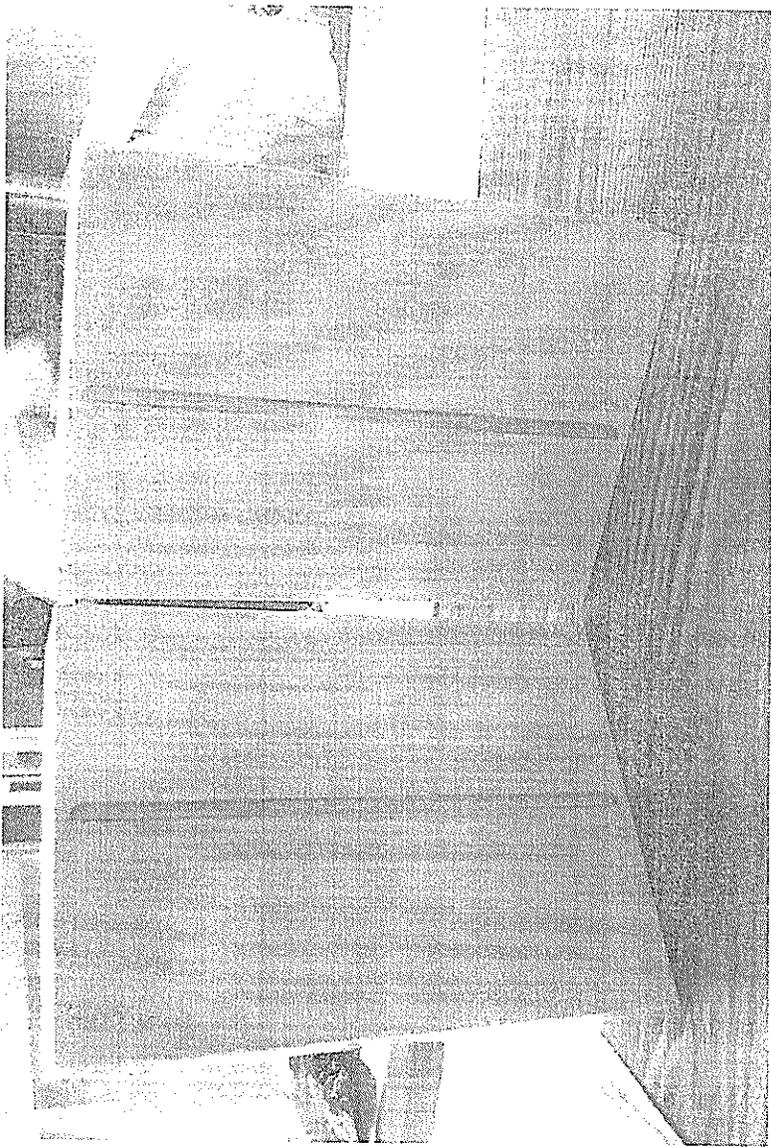
Nombre del área: *Personal Académico*

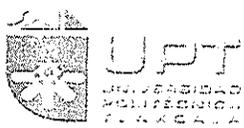
Folio: *489-1*

Material requerido			Material autorizado y entregado		
Concepto y descripción	U.M.	Cantidad	Concepto y descripción	U.M.	Cantidad
lpad Apple 10.5 pulgadas pro	Pza.	04	<i>lpad Apple 10.5 pulgadas pro</i>	<i>Pza.</i>	<i>04</i>
<p>Justificación</p> <p>Para rifarse en el evento de convivencia de fin de año que se celebra en la segunda quincena del mes de diciembre y participa el personal académico, docente, administrativo y de servicios.</p>			<p>Referencias de facturación:</p> <p><i>F - A045, 22/10/18</i> <i>Bonny S. de R.L.</i></p>		
<p>Autoriza</p> <p>Mtro. Narciso Xicohtencatl Rojas Rector</p>		<p>Vo. Bo. Presupuestal</p> <p>C.P. Imelda Silva Sampedro Secretaría Administrativa</p>			

Solicita	Vo. Bo. Jefe Inmediato	Recibi de conformidad	Entrega
Jefe de oficina	Jefe de Departamento		
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
C.P. Flavio Pérez Mixcoatl	LAE Joel Méndez de Gante		
Nombre, firma y puesto	Nombre, firma y puesto	Nombre, firma y puesto	Nombre, firma y puesto
Fecha de solicitud:	21/10/18	Fecha de entrega:	29/10/18







Razón Social del Cliente		Razón Social del Proveedor	
Nombre:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Nombre:	Bermay S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Av. Universidad Politécnica No. 1, Col. San Pedro Xalcaztzinco, Tepeyanco, Tlaxcala	Domicilio:	Av. Del peñón 29ª, San Luis Teotiocholco, Tlaxcala
RFC:	UPT041125017	RFC:	CBE150518C4A
Tel/Fax:	012464651311	Tel/Fax:	2464616108
C.P.:	90180	C.P.:	90850
Pedido número	Fecha de elaboración	Condiciones de pago	Fecha de entrega
83	21/10/18	contado	inmediata
Lugar entrega bien o servicio:	INSTALACIONES UPTx	Número de requisición:	489-1

Partida	Concepto y descripción	U.M.	Cant.	P.U.	Total
1	Ipad pro de 10.5 pulgadas	Pza.	04	13,361.21	53,444.84
Sub total					53,444.84
I.V.A.					8,551.17
Total					61,996.01

Autoriza Mtro. Narciso Xicohtencatl Rojas Rector	Vo. Bo. Presupuestal C.P. Imelda Silva Sampedro Secretaria Administrativa
Comprador L.A.E. Joel Márquez de Gante Departamento de Recursos Materiales	



Formato: Cuadro comparativo de precios
 Fecha de aprobación: Agosto de 2018

Folio de requisición: 11397 Fecha: 19/10/18

Pda.	Concepto y descripción	Unidad de medida	Cantidad	Bermay S. de R. L. de C.V.		Milton Bautista Perez		Hebert Alcamirano Lima	
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	lpad pro de 10.5 pulgadas	Pza.	04	13,361.21	53,444.84	15,499.00	61,996.00	15,000.00	60,000.00
				Sub total	53,444.84	Sub total	61,996.00	Sub total	60,000.00
				I.V.A	8,551.17	I.V.A	9,919.36	I.V.A	9,600.00
				Total	61,996.01	Total	71,915.36	Total	69,600.00
				Tiempo de entrega	inmediato	Tiempo de entrega	inmediato	Tiempo de entrega	inmediato
				Antecedentes de evaluación	0	Antecedentes de evaluación	0	Antecedentes de evaluación	0

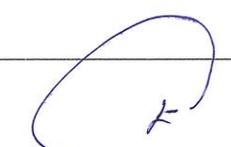
Elaboró: Departamento de Recursos Materiales

Joel Márquez de Ganite

Nombre y firma

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
<p>11.- Pago de alimentos por convivio de fin de año a personal docente por la cantidad de \$ 147,581.00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Uno Pesos 00/100 M.N.) al proveedor José Rubén Jesús Joffre Vázquez según póliza C02803 del mes de diciembre, no anexan documentación comprobatoria que soporte el gasto, como es contrato de prestación de servicios, tres cotizaciones, evidencia fotográfica, ya que solo se encuentra anexa la factura correspondiente.</p> <p>CAUSAS. Falta de cumplimiento a los procedimientos administrativo de control de adquisiciones que afectan al presupuesto de egresos del ente auditado.</p> <p>EFFECTOS. Falta de control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos al no soportar debidamente la adquisición</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Art. 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>PREVENTIVA. Deberá tener un mejor control de las operaciones realizadas aplicando lo dispuesto por las leyes estatales y federales</p> <p>CORRECTIVA. Apegarse a la normatividad aplicable para las adquisiciones y servicios que realiza el ente público y tener una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.</p>	<p> <u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p> <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>


C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA**

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2019 11:48 a.m.
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C02803 Del 18/DIC/2018

Concepto: Transferencia por pago de alimentos convivio de fin de año personal docente y administrativo UPT. GP Directo 1949 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 1472

Beneficiario: **JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ**

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$147,581.00		GC
0002	8220-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$147,581.00	GC
0003	8250-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$147,581.00		GD Folio: 1949, Factura: A918
0004	8240-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$147,581.00	GD Folio: 1949, Factura: A918
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$147,581.00		GD Folio: 1949, Factura: A918
0006	2112-0-000915	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE		\$147,581.00	GD Folio: 1949, Factura: A918
0007	8260-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$147,581.00		GE
0008	8250-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$147,581.00	GE
0009	8270-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$147,581.00		GP Directo 1949 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 1472
0010	8260-003-0002-0016-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$147,581.00	GP Directo 1949 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 1472
0011	2112-0-000915	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE	\$147,581.00		GP Directo 1949 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 1472
0012	1112-001-003-074	Cta. 655065C6443 Ingresos Propios 2018		\$147,581.00	GP Directo 1949 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 1472
Sumas iguales =>			\$885,486.00	\$885,486.00	



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 19 DICIEMBRE 2018

NOMBRE (SOLICITA) **FLAVIO PEREZ MIXCOATL**

DEPARTAMENTO **RECURSOS MATERIALES**

BENEFICIARIO **JOSE RUIBEN JESUS JOFRE VAZQUEZ**

IMPORTE C/NÚMERO **\$ 147,581.00** (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
CON LETRA
00/100MN)

CUENTA DE CARGO **65506506443 (ING. PROPIOS '18)**

CONCEPTO

OBSERVACIONES **Pago de Fact. A 918 GRUPO MUSICAL**

LIC. ENRIQUE PADILLA SANCHEZ
RECTOR

MTRA. IMELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Comprobante de operación**Transferencias interbancarias**

Contrato: 80073224888
Número de Referencia: 6038983
Cuenta Cargo: 65506506443
Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Cuenta Abono/Móvil: 072830005133246578
Beneficiario: JOSE RUBEN JESUS JOFRE VAZQUEZ
Importe: \$ 147,581.00
Divisa: MXN
**Concepto del Pago /
Transferencia:** JOSE RUB JESUS JOFRE FA918 SERVICIOALIME
**Referencia
Interbancaria:**
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 19/12/2018
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
**Fecha y Hora de
Aplicación:** 19/12/2018
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

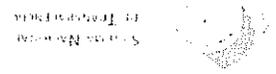
102803

No. de requisición:		Folio Recursos Materiales: 872		
Nombre del proveedor: Jose Ruben Jesus Jofre Marquez				
Documentación que adjunta:				
Factura: ()	Requisición: ()	Cuadro comparativo: ()	Evidencia fotográfica: ()	Contrato: ()
Fecha de entrega de factura: 18/12/10		Numero de factura: A918	Importe de la factura: \$147,581	
Nombre del Banco: Banque de Autos				
Número de la cuenta bancaria:				
Clave interbancaria:				
Tipo de pago:		Total: (X)	Anticipo: ()	Finiquito: ()
No. Partida presupuestal:		Nombre de la partida:		
Nombre y Firma		Nombre y Firma		Nombre y firma
Recibió 6443 Guadalupe Pineda		Autorizo		Entrego

- Criterios adjetivos de actualización**
- Criterio 13** Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (no es respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla)
 - Criterio 12** Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
 - Criterios adjetivos de confiabilidad**
 - Criterio 11** Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la *Tabla de actualización y conservación de la información*
 - Criterio 11** La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la *Tabla de actualización y conservación de la información*
 - Criterio 10** Periodo de actualización de la información: trimestral
 - Criterio 9** Correo electrónico oficial
 - Criterio 8** Número(s) telefónico(s) de contacto (con clave lada y extensión)
 - Criterio 7** Domicilio²²⁵ completo (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonial], clave de la localidad [catálogo], nombre del municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal)
 - Criterio 6** Denominación del cargo, en su caso
 - Criterio 5** Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del representante del partido
 - Criterio 4** Nombre de la autoridad electoral ante la cual está representado el partido (ej. Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Consejo General del Instituto Electoral del estado de que se trate, Consejo Distrital)

Ultima Reforma DOF 10/11/2016

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos



FACTURA
A 918

Fecha: 17/12/2018T14:40:48

CERTIFICADO CSD

00001000000408799256

FOLIO FISCAL

f9205f83-3ed6-404e-a424-b016663c8044

CERTIFICADO SAT

00001000000406144089

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/12/2018T14:45:56

JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ

R.F.C.: JOVR551105F6A

TLAHUICOLE 406 LA TRINIDAD CHIMALPA, TOTOLAC, TLAXCALA, MÉXICO, C.P. 90166

Contacto

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tlahuicole 406 La Trinidad Chimalpa, Totolac, Tlaxcala, México, C.P. 90166

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

R.F.C.: UPT041125D17

Fiscal: AV. UNIVERSIDAD POLITECNICA # 1 SAN PEDRO XALCATZINGO San Cosme Atlamaxac, Tepeyanco, Tlaxcala, México, C.P. 90180

en una sola exhibición



Cant.	Clave Prod. Serv.	No. ident.	Descripción	Clave Unidad	UM	V. unitario	Descuento	Total																		
335.00	90101600		SERVICIO DE ALIMENTOS	E48	Unidad de servicio	\$335.00	\$0.00	\$130,181.00																		
<table border="0"> <tr> <td>Impuesto</td> <td>Tasa</td> <td>Importe</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>16.00 %</td> <td>\$17,956.00</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>									Impuesto	Tasa	Importe							IVA	16.00 %	\$17,956.00						
Impuesto	Tasa	Importe																								
IVA	16.00 %	\$17,956.00																								
1.00	60131601		SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL PARA EL EVENTO (GRUPO MUSICAL)	E48	Unidad de servicio	\$15,000.00	\$0.00	\$17,400.00																		
<table border="0"> <tr> <td>Impuesto</td> <td>Tasa</td> <td>Importe</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>16.00 %</td> <td>\$2,400.00</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>									Impuesto	Tasa	Importe							IVA	16.00 %	\$2,400.00						
Impuesto	Tasa	Importe																								
IVA	16.00 %	\$2,400.00																								

Cantidad con letra: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESO MEXICANO CON 00/100 MXN

Subtotal: \$127,225.00
IVA 16.00 % \$20,356.00
Total: \$147,581.00

SELLO DIGITAL

KQjzI87mm+QGlvM3wPIRklapPKFNK25oPUnlqjb+5QX3T8xJfh4rxSfetz+O+KA6K7Tfp5UOvqvV6sVs4Wgvl/GZHqw3UQ2PKkCxiSuABxXMLS2XVT0dNSLLR2JfdwySlwOQTcJCw0ALF+oDBUlonNiTYqViz1NCQVIN6WhfsYhFEVfcjX6D0+UJdNs6nqtVv+sZgZjsO6woOKMnlRQJeeWgExA44MGhN5L+uTteqJ1ZyrcCNYSVvGSZpuzr06304NmVMpa/OQs+9P4IPG183sG3bqQdwrjBzpl1I9duNDMa6sFhCRr9A5z0pBma3HioCbeBiiif4VKuHMreG4nnog==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F3FHng6lmgP0bfSaZYi17VH1FfdYNXMiBrt+SB3WgF8/boF2S15/y043G5ii+6AUw+mY+Zweu2nxvcQkzIliyeq8EwAjsXNd5bwn2Z1V8DH/8J8ePQ83zkTGqsHXBirZdYuDgclUufkElbhf0y7Y2o7caKze4QYJ817vc2HpCNEx7Js8LGiwMAj3Lc782eQiiyXEdgZDccU/kRRY+oXWRzBsomJOP70fjrU71SeL44CG7fmVAfbrUsTOcAx7kOGPrn5WrorypTTIDPgiVWVQXhbLzOKz3rruL7SMiNY+hjSqrB0UmhbJEC+RTCMYut5wuR6uHNZLiz16LEO6EcxEOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|f9205f83-3ed6-404e-a424-b016663c8044|2c18-12-17T14:45:56|CAD100607RY8|KQjzI87mm+QGlvM3wPIRklapPKFNK25oPUnlqjb+5QX3T8xJfh4rxSfetz+O+KA6K7Tfp5UOvqvV6sVs4Wgvl/GZHqw3UQ2PKkCxiSuABxXMLS2XVT0dNSLLR2JfdwySlwOQTcJCw0ALF+oDBUlonNiTYqViz1NCQVIN6WhfsYhFEVfcjX6D0+UJdNs6nqtVv+sZgZjsO6woOKMnlRQJeeWgExA44MGhN5L+uTteqJ1ZyrcCNYSVvGSZpuzr06304NmVMpa/OQs+9P4IPG183sG3bqQdwrjBzpl1I9duNDMa6sFhCRr9A5z0pBma3HioCbeBiiif4VKuHMreG4nnog==|00001000000406144089||

Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

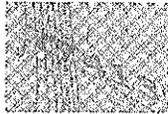
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JOVR551105F6A	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	UPT041125D17	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9205F83-3ED6-404E-A424-B016663C8044	2018-12-17T14:40:48	2018-12-17T14:45:56	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147,581.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JOVR551105F6A	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	UPT041125D17	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9205F83-3ED6-404E-A424-B016663C8044	2018-12-17T14:40:48	2018-12-17T14:45:56	CAD100607RY8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147,581.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Nombre del área:	Recursos Humanos	Folio:	487-1
------------------	------------------	--------	-------

Material requerido			Material autorizado y entregado		
Concepto y descripción	U.M.	Cantidad	Concepto y descripción	U.M.	Cantidad
Servicio de Alimentos	Pza.	335	Servicio de alimentos	Pza.	335
Servicio de Ambientación Musical	Paq.	1	Grupo Musical, para elubrientación de cuento.	Servicio	01
<input type="checkbox"/> Celebración de fin de año para el personal de la Universidad.			<input type="checkbox"/> F-ACUB, 17/12/18 Doce Ruben tesis Jeffrey Vozquez.		
Autoriza Mtro. Enrique Padilla Sánchez Rector		Vo. Bo. Presupuestal C.P. Imelda Silva Sampedro Secretaria Administrativa		Referencias de facturación:	

Solicita	Vo. Bo. Jefe Inmediato	Recibi de conformidad	Entrega
Jefe de Departamento	Secretaria Administrativa		
 C.P. Idania Cuahquentzi Garcia	 C.P. Imelda Silva Sampedro		
Nombre, firma y puesto	Nombre, firma y puesto	Nombre, firma y puesto	Nombre, firma y puesto
Fecha de solicitud:	18/Diciembre/2018	Fecha de entrega:	21/12/18

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.																																																							
<p>12.- Se revisó el cálculo del 3% sobre nóminas por el ejercicio de 2018, en la cual se constata que se está cumpliendo debidamente con esta obligación de acuerdo al decreto del presupuesto de ingresos del Estado de Tlaxcala por el ejercicio fiscal 2018, es de importancia relativa hacer mención que la universidad aplica un subsidio equivalente al 33% del impuesto determinado, sin embargo, en sus registros contables solo registra el importe determinado ya con el subsidio incluido. Se propone a la universidad realice los registros complementarios toda vez que al gasto se debe reflejar el importe real del 3% de impuesto sobre nómina para dar cumplimiento a las leyes estatales y la parte del subsidio este a su vez será un ingreso y un egreso mismos que se reflejaran en la cuenta de 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios y en la cuenta 4.4.1 Asignaciones presupuestarias a organismos autónomos respectivamente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IMPORTE CALCULADO</th> <th>IMPORTE PAGADO</th> <th>ACREDITAMIENTO 33%</th> <th>IMPORTE CONTABILIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>165,991.53</td> <td>165,991.53</td> <td></td> <td>165,991.53</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>115,312.90</td> <td>76,875.00</td> <td>38,053.27</td> <td>76,875.00</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>149,581.20</td> <td>100,219.00</td> <td>49,362.20</td> <td>100,219.00</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>116,128.91</td> <td>77,806.00</td> <td>38,322.54</td> <td>77,806.00</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>115,149.57</td> <td>77,150.00</td> <td>37,999.30</td> <td>77,150.00</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>114,566.53</td> <td>76,760.00</td> <td>37,806.96</td> <td>76,760.00</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>115,483.31</td> <td>77,380.00</td> <td>38,102.89</td> <td>77,380.00</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>118,313.09</td> <td>79,270.00</td> <td>39,043.32</td> <td>79,270.00</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>122,101.72</td> <td>81,808.00</td> <td>40,293.57</td> <td>81,808.00</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>121,027.77</td> <td>81,082.00</td> <td>39,939.16</td> <td>81,082.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPORTE CALCULADO	IMPORTE PAGADO	ACREDITAMIENTO 33%	IMPORTE CONTABILIZADO	ENERO	165,991.53	165,991.53		165,991.53	FEBRERO	115,312.90	76,875.00	38,053.27	76,875.00	MARZO	149,581.20	100,219.00	49,362.20	100,219.00	ABRIL	116,128.91	77,806.00	38,322.54	77,806.00	MAYO	115,149.57	77,150.00	37,999.30	77,150.00	JUNIO	114,566.53	76,760.00	37,806.96	76,760.00	JULIO	115,483.31	77,380.00	38,102.89	77,380.00	AGOSTO	118,313.09	79,270.00	39,043.32	79,270.00	SEPTIEMBRE	122,101.72	81,808.00	40,293.57	81,808.00	OCTUBRE	121,027.77	81,082.00	39,939.16	81,082.00	<p>PREVENTIVA. Realizar los registros contables que se requieran para transparentar la afectación a los capítulos del gasto que correspondan.</p> <p>CORRECTIVA. Deberá observar y aplicar el clasificador por objeto del gasto autorizado como lo señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental para tener certeza de la aplicación contable correcta.</p>	<p> <u>Lic. Enrique Padilla Sánchez</u> Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala</p> <p> <u>C.P. Delfina Corona Pérez</u> Directora Administrativa de Universidad Politécnica de Tlaxcala</p>
	IMPORTE CALCULADO	IMPORTE PAGADO	ACREDITAMIENTO 33%	IMPORTE CONTABILIZADO																																																					
ENERO	165,991.53	165,991.53		165,991.53																																																					
FEBRERO	115,312.90	76,875.00	38,053.27	76,875.00																																																					
MARZO	149,581.20	100,219.00	49,362.20	100,219.00																																																					
ABRIL	116,128.91	77,806.00	38,322.54	77,806.00																																																					
MAYO	115,149.57	77,150.00	37,999.30	77,150.00																																																					
JUNIO	114,566.53	76,760.00	37,806.96	76,760.00																																																					
JULIO	115,483.31	77,380.00	38,102.89	77,380.00																																																					
AGOSTO	118,313.09	79,270.00	39,043.32	79,270.00																																																					
SEPTIEMBRE	122,101.72	81,808.00	40,293.57	81,808.00																																																					
OCTUBRE	121,027.77	81,082.00	39,939.16	81,082.00																																																					

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2018
Auditoría: Auditoría Financiera Presupuestal	

NOVIEMBRE	158,258.08	104,891.00	51,564.51	104,891.00
DICIEMBRE	255,901.12	171,453.75	84,447.37	171,453.75
SUMAS	1,665,793.73	1,170,466.28	494,935.09	1,170,466.28

CAUSAS.

Falta de observancia al clasificador por objeto del gasto.

EFFECTOS.

No se tiene la certeza de los saldos en las cuentas presupuestarias al no desagregar los conceptos del gasto.

FUNDAMENTO LEGAL.

Art. 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental



 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Póliza: C00648 Del 17/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2018
11:58 a.m.
Página | 1

Concepto: Registro de Impuesto sobre nomina correspondiente al mes de Marzo. GP Folio: 17

Beneficiario: Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$99,721.00		GP Folio: 17
0002	8270-003-0002-0016-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$498.00		GP Folio: 17
0003	8260-003-0002-0016-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$99,721.00	GP Folio: 17
0004	8260-003-0002-0016-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$498.00	GP Folio: 17
0005	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$100,219.00		GP Folio: 17
0006	1112-001-004-001	Cta 0159417117 Cuenta Puento		\$100,219.00	GP Folio: 17
Sumas iguales =>			\$200,438.00	\$200,438.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 17 ABRIL 2018

NOMBRE (SOLICITA) **YARED MORALES VILLANUEVA**
DEPARTAMENTO **RECURSOS FINANCIEROS**
BENEFICIARIO **GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (SECRETARIA DE FINANZAS)**
IMPORTE C/NÚMERO **\$ 100,219.00** CON LETRA
(CIEN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 NM)
CUENTA DE CARGO **0159417117**
CONCEPTO **PAGO DE 2% IMPUESTOS ESTATALES**
OBSERVACIONES

MTRO. NARCISO XICOHTÉNCATL ROJAS
RECTOR

MTRA. IMELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

BBVA Bancomer

17/04/2018 7:15:30 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Cuenta de retiro 0159417117

Datos de pago realizado

Empresa TLAXCALA
Convenio 0734322
Referencia 33832419125315975287
Concepto NOMINA
Importe 100219.00
Fecha de operación 17/04/2018
Folio Internet 0071900003
Guía CIE 687731

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

P00759
200648



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
 DETERMINACION DEL 2% SOBRE NOMINA DE MARZO DE 2018.



Numero de Empleados: 339

CUENTA DE	GRAVADOS			EXENTOS	TOTAL	2%	ACREDITAMIENTO 33 %	CONTABILIZADO	DIFERENCIA
	SUELDO	PRIMA VACACIONAL PROP.	TOTAL						
RECTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRALORIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA JURIDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA ACADEMICA DESPACHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIIDEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE TRANSFERENCIA E INNOVACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGENIERIA FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGENIERIA TICS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGENIERIA QUIMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGENIERIA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGENIERIA BIOTECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGENIERIA MECATRONICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESPACHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE PLANEACION DESPACHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROL ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,843,806.76	1,142,233.34	4,986,040.10	-	4,986,040.10	149,581.20	100,219.41	100,219.00	
	3,843,806.76	1,142,233.34	4,986,040.10	-	4,986,040.10	149,581.20	100,219.41	100,219.00	



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111-1131 a la 5113-1321)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2018
11:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5111-1131									
					Sueldos base al personal permanente	\$7,722,917.33			
P00446	15/03/2018		S/N		GD Folio: 16 (Registro de nomina pago de sueldo 1a quincena correspondiente al m	\$1,916,881.70	✓	\$0.00	\$11,566,724.09
P00673	28/03/2018		S/N		GD Folio: 17 (Registro de segunda quincena correspondiente al mes de Marzo y PP	\$1,926,925.06	✓	\$0.00	\$9,639,799.03
5113-1321									
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,865.26			
P00673	28/03/2018		S/N		GD Folio: 17 (Registro de segunda quincena correspondiente al mes de Marzo y PP	\$1,142,233.34	✓	\$0.00	\$1,566,724.09
Total :						7,725,782.59	4,986,040.10	0.00	12,711,822.69

No Inbulatorios 339



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Póliza: C00470 Del 20/MAR/2018

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2018 03:01 p.m.
Página 1

Concepto: Registro de Impuesto 2% sobre nomina Correspondiente al mes de Febrero. GP Folio: 13

Beneficiario: Secretaria de Hacienda y Credito Publico

Cheque : 0000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-003-0002-0016-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$76,875.00		GP Folio: 13
0002	8260-003-0002-0016-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$76,875.00	GP Folio: 13
0003	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$76,875.00		GP Folio: 13
0004	1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018		\$76,875.00	GP Folio: 13
Sumas iguales =>			\$153,750.00	\$153,750.00	

Elaboró: supervisor



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 20 MARZO 2018

NOMBRE (SOLICITA) YARED MORALES VILLANUEVA

DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

BENEFICIARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (SECRETARIA DE FINANZAS)

IMPORTE C/NÚMERO \$ 76,875.00 CON LETRA
(SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 NM)

CUENTA DE CARGO 65506506582 (G.C FEDERAL '18)

CONCEPTO IMPUESTO 21% SOBRE NOMINA

OBSERVACIONES

MTRO. NARCISO XICOHTÉNCATL ROJAS
RECTOR

MTRA. IMELDA SILVA SAMPEDRO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. YARED MORALES VILLANUEVA
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
REALIZA LA TRANSFERENCIA

Contrato: 80073224888
Usuario: 18985539| IMELDA SILVA SAMPEDRO
Empresa: 4836 - SEC FIN TLAX
Fecha: 20/03/2018
Hora: 16:26 p.m.
Folio de la Transacción: 8559388
Referencia: 00000040516616023229
Cuenta de cargo: 65506506582| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Importe: \$ 76,875.00
Estatus: Aceptada

Imprimir

Salir

000470



Formato para pago en Ventanilla Bancaria

Folio:



405166

Impuesto a pagar: **NOMINA**

Fecha límite de pago: 22-04-2018

Referencia TramitaNet: **0000000405166639287**

Importe: \$ 76,875.00

Nombre: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA**

UPT041125D17
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

Línea de Captura **00000040516616023229**

Línea de captura / Referencia bancaria



00000040516616023229

BANCOS

BANCOMER CIE 829315	SCOTIABANK 3701	HSBC RAP 2900
SANTANDER 4836	BANORTE CEP 2412	CITIBANAMEX PA: 4520 01

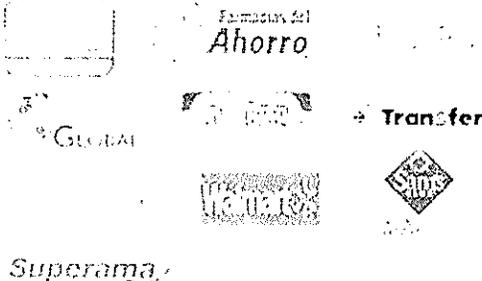
PAGO DE SERVICIOS BANCA ELECTRÓNICA CLIENTES BANCOMER / HSBC

BANCOMER	PAGO DE SERVICIOS CIE AL CONVENIO 1168584	REFERENCIA	00000040516616023229	HSBC
	PAGOS DE SERVICIOS RAP 2900	REFERENCIA	00000040516616023229	

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE OTROS BANCOS

A CUENTA	CLABE	CONCEPTO DE PAGO
BANCOMER	012914002011685842	00000040516616023229
HSBC	012180550300029004	00000040516616023229

TIENDAS ANTAD



RECEPTORAS DE PAGO CON COBRO DE COMISIÓN

TELECOMM
HSBC RAP 2900



95000040516620180422076875000

900472



Oficina Virtual de Trámites y Pagos por Internet



(<http://www.finanzastlax.gob.mx>)

Su trámite se encuentra en el sig. estado:

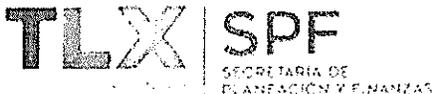
Solicitud de pago	Deposito a probante	Cambio de banco	Transferencia
-------------------	---------------------	-----------------	---------------

Su solicitud de pago esta lista para ser procesada

Folio	00000000002016148031
Referencia	00000000405166639287
Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
Descripción	UPT041125D17 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
Importe	\$ 76875.00

Pagar por Internet (Tarjetas de crédito Visa y Master Card, Tarjetas de débito y clientes Bancomer.com)
 Pagar en Ventanilla (Efectivo, cheques)

Cancelar



T.L.A. C.A.S.A.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

DETERMINACION DEL 2% SOBRE NOMINA DE ENERO DE 2018.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Clave: 29EP00001C

1110

CUENTA DE	GRAVADOS			EXENTOS	TOTAL	3%	CONTABILIZADO	DIFERENCIA
	SUELDO	PRIMA VACACIONAL PROP.	TOTAL	LIQUIDACIONES				
RECTORIA								
CONTRALORIA INTERNA								
AREA JURIDICA								
SECRETARIA ACADEMICA DESPACHO								
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD								
CIIDEN								
DIRECCION DE TRANSFERENCIA E INNOVACION								
INGENIERIA FINANCIERA								
INGENIERIA TICS								
POSTGRADO								
INGENIERIA QUIMICA								
INGENIERIA INDUSTRIAL								
INGENIERIA BIOTECNOLOGIA								
INGENIERIA MECATRONICA								
DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION								
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESPACHO								
RECURSOS FINANCIEROS								
RECURSOS MATERIALES								
RECURSOS HUMANOS								
DIRECCION DE PLANEACION DESPACHO								
CONTROL ESCOLAR								
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS								
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO								
	3,843,764.77		3,843,764.77		3,843,764.77	76,875.30	76,875.00	0.30



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111-1131 a la 5111-1131)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/mar/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5111-1131										
						Sueldos base al personal permanente	\$3,879,152.56	\$3,843,764.77	\$0.00	\$7,722,917.33
	P00352	15/02/2018		S/N		GD Folio: 11 (Registro de segunda quincena correspondiente al mes de Febrero. GD	\$1,933,515.31	\$0.00	\$5,812,667.87	
	P00359	28/02/2018		S/N		GD Folio: 14 (Registro de nomina correspondiente a segunda quincena de Febrero. (\$1,910,249.46	\$0.00	\$7,722,917.33	
Total :							3,879,152.56	3,843,764.77	0.00	7,722,917.33