


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> <i>ok</i>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	12/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1915

*curtas y tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	22104-21101	4. REQUISICION NO.	671-723-769-730
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	<i>21601 \$ 72.00 22104 \$ 491.78 24801 \$ 332.-</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,295.78	(Mil doscientos noventa y cinco pesos 78/100 M.N.)		
11. CON LETRA:					
12. CONCEPTO:	<p>Reposición de gastos por compras varias para las diferentes áreas</p> <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>				

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE		
13. NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz	
18. NOMBRE DEL BANCO:	2766 5376 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En factura	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
<i>C1088 CG225</i>	<i>CO1791</i>	<i>14 NOV 2019</i>





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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-18218
Folio Fiscal:	AB381470-1706-471D-9CE6-B2E35F8C81B4
Fecha:	2019-11-12 13:52:58
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-11-12 13:53:02

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P.:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
47131700	7500093796314	JERGA ROJA 50X120 CM PRECISSIM	Pieza	H87	3.00	20.69	62.07	0.00	9.93	0.00	72.00
50202300	7501013122039	JUGO JUMEX MANGO 1 LT TB	Pieza	H87	2.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
50202601	7501013122022	JUGO JUMEX MANZANA 1 LT TB	Pieza	H87	1.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
50202601	7501013122190	JUGO JUMEX MANZANA ROJA 1 LT T	Pieza	H87	2.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
50202800	7501013122114	JUGO JUMEX PINA 1 LT TB	Pieza	H87	1.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Sello Digital del CFDI  
SQAfAIB0uKFcS5mBd0icCVIK5Yb/GWegB3rwgIITQz4IGPBjkX3dkD+VsawnXBZyVefOB2i6NV+hMKarB+TTTEk9nQp0C7G/Qlsv7GP+S8sPlsnIn4CBec6+oCAN5vsf0crn7Dyfsk2INbE2rJWlgo80fPLQvohUJAmZcRqumzVlupDo8MIQzjhnrfQUQWfWxVY7OExvBBODT/qllwZSu21krsc3xMNIL1ide1EjPyB3wz8+AdY+U2b57mhun5NgY0fX5BgXFKVeGhcR/55haak7fJr910GEk1kjrmloQzf5TwL4A4+KP0FKVs7pWj0CFoCPOcle2Ne9n1Hg==

Sello Digital del SAT  
LyD3AiYajZzqSHfCqWArJ8fd+WkXJQdqWSkXPIDBucQndkTTYI8fZrAH8+ewyHCles6l7Q52fk3zpcagSe0zRu1fZra//MmpEiPG1r3jL1A9C3IQIFIEFn49DsVBWLYA+LrbKEpjnBOKNRW7a7XSUGTR0i7YRi1hFlonNGgj7rD1wKrUBguMRVKIjzRzY3GG5Cxo4JYwPbbTr0nefKQGeug4rzDPkFHGNaa9kOgHILZMmmYoCRih2HToKvhTs26786S3DSZ3X2ba8ETHsVK+JHbaP5BhjikMVKkGvPc9+CWmb96Cu8b+w5mfok+p4ZHNx6iy4hNy+Td10U+IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|AB381470-1706-471D-9CE6-B2E35F8C81B4|2019-11-12T13:53:02|DET080304395|SQAfAIB0uKFcS5mBd0icCVIK5Yb/GWegB3rwgIITQz4IGPBjkX3dkD+VsawnXBZyVefOB2i6NV+hMKarB+TTTEk9nQp0C7G/Qlsv7GP+S8sPlsnIn4CBec6+oCAN5vsf0crn7Dyfsk2INbE2rJWlgo80fPLQvohUJAmZcRqumzVlupDo8MIQzjhnrfQUQWfWxVY7OExvBBODT/qllwZSu21krsc3xMNIL1ide1EjPyB3wz8+AdY+U2b57mhun5NgY0fX5BgXFKVeGhcR/55haak7fJr910GEk1kjrmloQzf5TwL4A4+KP0FKVs7pWj0CFoCPOcle2Ne9n1Hg==|00001000000407371267|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	96.00	0.00
IVA 16%	62.07	9.93

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

Venta del día: 07/NOV/2019  
Identificada con el Ticket No. 09761107011900500326.



FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	158.07
Descuento	0.00
IVA	9.93
IEPS	0.00
Total	168.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO


IMPORTE CON LETRA
Ciento Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto 2019 - FE - Soriana - 18218

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

Encabezado General		A Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 18 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 723	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	4. Prioridad:	Normal: X
6. Proyecto:	62 Admón Central Ing. Prop.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Insumos para la IV Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 13 de noviembre del 2019 a las 14:00:00 horas, en las instalaciones de esta Casa de Estudios. Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y Decreto de Creación de la Universidad.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	126	pieza	Jugos	varios sabores de 1/2 litro Jumex	20	\$ 120-
	✓	12	pieza	Agua	Botella chica de agua 330 ml.	4	\$ 48-
	✓	1	frasco	Nescafe	250 g		\$ 70-
	✓	1	Kilo	Galletas	Gourmet NO		\$ 486-
	✓	1	caja	Azucar	Svetia sin calorías		\$ 45-
	21101	1	paquete	Servilletas	Elegante de 500		\$ 56-
	22104	1	pieza	Agua	Garrafón de 5 litros		\$ 25-
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -		62	Federal
			Estatal
		62	IP
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido.

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
---

**NOTA:**

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



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

FACTURA

Serie - Folio: BAJHG-18167  
Folio Fiscal: CFFC168C-BA6E-4279-B7D0-97650D6BD280  
Fecha: 2019-11-11 15:23:32  
Hoja: 1/1  
No. Serie Certificada  
00001000000404693137  
No. Serie Certificado del SA  
00001000000407371267  
Fecha y Hora de certificación  
2019-11-11 15:23:37

EXPEDIDO EN:

0976 TULANCINGO  
C.P:43649

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
UTT9507201E7  
C.P:43645

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501059200708	AGUA NATURAL PUREZA VITAL BOT	Pieza	H87	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
73131903	7500093769790	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 1KG	Pieza	H87	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201700	7501038460574	CAFE LOS PORTALES FSC 205GR	Pieza	H87	1.00	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	50.78
202308	7501013180671	JUGO UNICO FRESCO VERDE 1 LT T	Pieza	H87	5.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
50202310	7501073830509	PENAFIEL AGUA MINERAL BLANCA 6	Pieza	H87	20.00	6.47	129.31	0.00	20.69	0.00	150.00

Sello Digital del CFDI

gmHlpJUBw9gEq7wAqLXwmIOM1C5aU8Zkqxc8AVleWzEvp+TnnO6jAhnWaNyIv4h8vEPYmhVWqRODgovevm6Bz32Tj3sS0II5G6qZoG5jucPCVbU6NaNeL4ObJ9jcf+p9cvWh4eSawMWOlejZkI9XZ9g4B4GypUJXs9wv8FBPymAGHas1SN1sqyH9b9QI8T2jysF2QSkrc6Z+zUyID3nc9EuZqdDx6dXXw6YFlukLhT5UgaNHZPhIMq91bnD6wb46m1zuaYI9K6LJAqNL44w25zeIFIWL+ee3K3+N67AoaU4lrHn7B4bDg+imK8Gpj5ADYI5VCA=

Sello Digital del SAT

Fa4YoGkVGrVmqxMqSngA8fmeZTCYIBCDfr+BXA/dXlaXzppg8AqII0b608u4JYDH3+vPeTmFmh0gODvcK+m58mEd49j26SFAEzGZYUuDdL0PMIh8dpHFghuXqnmEcLi5UJL0g4LpmbXdcSbJpDipakThlymGMojMOTjtozRdSISgONaKdNE/EU7QoGnoDvMbmWuxBsh0T3raaw+9aEqC7WYNzJmOnwqb42/RgaADE2gixuex3MqbUoV1thUSJbzzz/EZp65EET8ajXzDdnbdwmKUrQJUF7TQApKGlletGC1Mc+17atK2UzY9a9ckqFetL5PpYEtqcA==

Cadena digital del complemento de certificación digital del SAT

III. IICFFC168C-BA6E-4279-B7D0-97650D6BD280[2019-11-11]T15:23:37[DET080304395]gmHlpJUBw9gEq7wAqLXwmIOM1C5aU8Zkqxc8AVleWzEvp+TnnO6jAhnWaNyIv4h8vEPYmhVWqRODgovevm6Bz32Tj3sS0II5G6qZoG5jucPCVbU6NaNeL4ObJ9jcf+p9cvWh4eSawMWOlejZkI9XZ9g4B4GypUJXs9wv8FBPymAGHas1SN1sqyH9b9QI8T2jysF2QSkrc6Z+zUyID3nc9EuZqdDx6dXXw6YFlukLhT5UgaNHZPhIMq91bnD6wb46m1zuaYI9K6LJAqNL44w25zeIFIWL+ee3K3+N67AoaU4lrHn7B4bDg+imK8Gpj5ADYI5VCA=[00001000000407371267]

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
------	------	----------

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	245.78	0.00
IVA 16%	129.31	20.69

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

Venta del día: 11/NOV/2019  
Identificada con el Ticket No. 09761111015400600985.

FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
REGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

SubTotal	375.09
Descuento	0.00
IVA	20.69
IEPS	0.00
Total	395.78

IMPORTE CON LETRA

Trescientos Noventa y Cinco Pesos 78/100 M.N.




**UTULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos, 2019.FE. Soriana - 18167

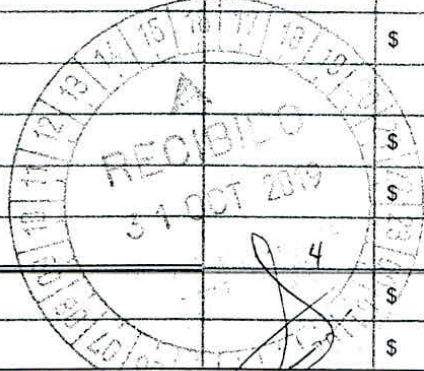
La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General	A. Nombre del Formato		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1-240817	B. Código/Revisión, Fecha	F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración		C. Página	de
miércoles, 30 de octubre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 733	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtro. José Antonio Zamora Guido	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:  
 para ser utilizados en reuniones de Rectoría en el mes de noviembre realizarán diferentes reuniones, relacionadas con planeación admbn, A academia, para el buen funcionamiento de la Universidad y cumplir con su objetivo.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 880 -
	✓	1	frasco	nescafe ✓ OK	Café soluble los portales		\$ 250 -
	✓	40	botella	agua	de 237 ml		\$ 95 -
	✓	20	pzas	agual mineral ✓ OK	lata de 237ml		\$ -
	✓	5	litros	jugos ✓ OK	jumex verde		\$ -
	21101	1	paquete	servilletas ✓			\$ -
	22104	1	kilo	azucar ✓ OK			\$ 24 -
	✓	10	botellas	agua ✓ OK	de 500 ml		\$ 40
							\$ -
							\$ -



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

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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



# VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO S.A. DE C.V.

R-130

R.F.C.: VPH891211DY4

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal Calle: GUADALUPE VICTORIA OTE. No. 317, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

TEL: 775 7 53 16 78

Lugar de exhibición

Calle: GUADALUPE VICTORIA OTE. No. 317, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: M Folio: 16862

Fecha: 2019-11-07T10:38:20

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

### Datos del Cliente

( 3783 )

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43642, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	pz	PRABCINTA13"	CINTA F.V. 3" x 45 mts.GRIS	0.00	157.7586	631.0344
Claves SAT		H87 31201507				



Subtotal	631.03
Descuento	0.00
I.V.A.	100.97
<b>Total</b>	<b>732.00</b>

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 28140C18-BED8-4644-85F2-522B0E4087F8

Fecha y hora de certificación: 2019-11-07T10:38:27

Sello digital del CFDI:

LF1z3efBy4kArhnr5mpMKHmijVDb+syS1VxQ8AOipc6CKLnfwBByd6o5e7VDKLDI4AHRv+7cpGRdJj4XVjLxpCSlqt/YwM7sBJO  
...F14C6hhv8TKRj0+u8TSBnDWa06rcoBtVZyP3VJsOVPQ9bXNBWH3T0b3GTknUzmNWQPYuBcNL/PU1Y7HjluVYmAjZAQ9c130vwl

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000407465969

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28140C18-BED8-4644-85F2-522B0E4087F8|2019-11-07T10:38:27|SCD110105654|  
LF1z3efBy4kArhnr5mpMKHmijVDb+syS1VxQ8AOipc6CKLnfwBByd6o5e7VDKLDI4AHRv+7cpGRdJj4XVjLxpCSlqt/YwM7sBJO  
vqFi4C6hhv8TKRj0+u8TSBnDWa06rcoBtVZyP3VJsOVPQ9bXNBWH3T0b3GTknUzmNWQPYuBcNL/PU1Y7HjluVYmAjZAQ9c130vwl  
UWYfSyEHV6p9h8GeVP8AxPNAl+5c19th3sAF0HTX3sr0Sa/D0Oj/Gu35gyq7dVkdertk1U9EFKtMNS0MNUpOmL6X5sT+OKiGUm  
zakz/KV5jxtnS4QRhkJVB4/SdTz8YezN#53YP2Hug==|00001000000401041203||


Sello digital del SAT:

nC/T9qKtNjn/1a1fz0rCkcXILeiz4QapmGoS05lj8iFzgGaDWSgf2RwRcyda12ZDxo5rT4gJZnRh3BzOKJ8bUAcd+uMMnbsVlWR  
Gp6vG0m8TJ88Zy5VZ7ORIFiwFxpAKzMcwyKhM3R/8lqXwC4Uov2Zu+Gjcd0CIEbKkXbmOZUnS2TYAyklfw9D+leVHCh58zHz9T  
71t6vNzVhcTftlbH344ZuXKY7JVLWXi2BriyOSL+LwPagKPS1xpmDeCblMYRKlsdZkmh52L4mkOlxRYB7R90iuZiFC957GmmFNO/



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2019 - FE - Vidrio y Panel - 16862

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5,270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 23 de octubre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>730</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>24/10/2019</b>			
		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		X	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C, PARA CONTAR CON MEJOR ILUMINACIÓN EN DICHS ESPACIOS, ASIMISMO, PARA EL AHORRO DE ENERGÍA. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2	CUBETA ✓	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA <i>Vidrio y Panel</i>	305.-	610.-
	4	PIEZA	CINTA	CINTA FUGRIS <i>Vidrio y Panel</i>	183.-	1,098.-
V	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16		905.-
	20	PIEZA	LIIJA	LIIJA FINA P/MADERA	6.5	130



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatad		
		62	IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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



**MARICELA SANTUARIO  
ORTIZ**

**BANCOMER**

**2766 5376 50**

14/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

14/11/2019 9:47:52 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARICELA

Importe de la operación: 1,295.78 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 2766537650

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Fecha de creación: 14/11/2019

Fecha de aplicación: 14/11/2019

Hora: 09:47:47

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRAS VA RIAS

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058094014

Folio único: I323201911140947470058094021

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)