

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión; Fecha:

F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

20/11/2019

E. Periodo al que aplica:

2019

1. FOLIO: 1967

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:

621P

3. PARTIDA:

22401

4. REQUISICION NO. 809,780
714

5. SOLICITANTE:

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

6. ÁREA SOLICITANTE:

RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

7. PUESTO:

JEFA DE DEPARTAMENTO

8. CONTRATO O PEDIDO No.

N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁ JS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

22104

\$ 1975

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

24301

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

\$ 3800

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$

577.00

11. CON LETRA:

(Quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Reposición de gastos por compras varias para las diferentes áreas.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE

Maricela Santuario Ortiz

2766 5376 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa

18. NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

22-nov.-19

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

RECTORIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

01107

CG230 CO1802

22 Nov 2019

LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: SPR120702EM6

Tel. 7757539580

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, Col. ROJO GOMEZ, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, CP: 43645, MEXICO

Lugar de expedición 43645

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 45059

Fecha: 2019-11-15T13:08:39

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

(665) -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICIOE48	CONSUMO	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS	22104	169.83	169.83



Subtotal	169.83
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	27.17
Total	197.00

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: AAFBFB35-4AAF-824A-9FB6-D252A5A6AC8E

Fecha y hora de certificación: 2019-11-15T13:08:40

Sello digital del CFDI:

hYuuF990I35N3BukfqTK2T8DxRtFW+d96ihpZaHO7hpW1P4fP2T+0xQag/1j6+pp/vqFi2JIOgB7b63YFD4GksDyb6y3dMGvPvL5
ruUepDjHhEeZXWdMOME4XQlwiYb7yCD7RosJDaCe81Eva50g01g4pKR8ExD6HpXMeO5b48yKXyV5TE4yND7NLp3Au9oDMJJDVIW8

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAFBB35-4AAF-824A-9FB6-D252A5A6AC8E|2019-11-15T13:08:40|SCD110105654|
hYuuF990I35N3BukfqTK2T8DxRtFW+d96ihpZaHO7hpW1P4fP2T+0xQag/1j6+pp/vqFi2JIOgB7b63YFD4GksDyb6y3dMGvPvL5
ruUepDjHhEeZXWdMOME4XQlwiYb7yCD7RosJDaCe81Eva50g01g4pKR8ExD6HpXMeO5b48yKXyV5TE4yND7NLp3Au9oDMJJDVIW8
+pgX00j7XV4nsLr3ag/pIFDlyNOKU4bCtKNmOJ0EFO8yvxvVvoOE00Zl8pggGaVbuqLy1bBLZ5SjyJ5n4N7n3erAyZJPPcJBFgAp
n26XV6UR+GRYSHAJ8yMjxKJR9Q+Svs3KxcForbL6nw==|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

ImmW13D2qgtBWgpr0CqPIZFyJRcx+XE/BIWhcvZ1mtYvArBeBa3QayiJQqMwn4IC2QZTnyk5hkPrbPpc1Xv9me2PI4bn2xdLrRRC
iBYibSI0Qt+cOMA4YqhMujlpmJONsGuETIsN1sSnj1et8SkJEUJgYFwk471MIISoyoC33MaLemN7MgbFa0rk5Hyg8OtNW6VXjzbJ
hBnynjb67BhLHrq5Y5zcJg1Zg9RO2SEqV2DJCXdEU96eYumLIWNChHoffusNh0LWA3I+RUIVnQvPemFieKbj+iJRckelN3NNngfJ

Misdocto - 2019 - FE - la Preferida - 45059



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

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

Lugar de expedición
Calle: LAZARO CARDENAS No. 110-A, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

FACTURA

Datos del Cliente

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 (1141)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: S Folio: 5392
Fecha: 2019-11-14T13:45:04
Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	PRACCSCOMPGRANCOMPUESTO CUBETA 28 k.		0.00	262.9310	262.9310
Claves SAT	H87	31201618	P4 2.780 IP 24301			
5.00	pz	PRACCSPUNTATOPEPUNTA PHILLIPS TOPE 1"		0.00	12.9310	64.6550
Claves SAT	H87	31162000	P.5 2.714 IP 24301			



Subtotal	327.59
Descuento	0.00
I.V.A.	52.41
Total	380.00

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 78FD590D-2A1F-FD48-A659-3F7BED3ED380

Fecha y hora de certificación: 2019-11-14T13:45:08

Sello digital del CFDI:

aBxlyQJpU7xFlw7ix++65X36x3bLDSRBt0majrh+bcgcX6BkzH3HRFwJZybUuCDa/tdrd5aBpRlyb/g1CdEMVH9Wie+uDaWThMHI
7Y2+PQSGBaHhSXXZjAKMUwIKgrBdpRqYEK1iTmn7uUCrVnnGQL7NHUMNpTpLPGpww5vwwEeQy5tsBDZR4vCrCFPXWsqfKER5xl

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|78FD590D-2A1F-FD48-A659-3F7BED3ED380|2019-11-14T13:45:08|SCD110105654|
aBxlyQJpU7xFlw7ix++65X36x3bLDSRBt0majrh+bcgcX6BkzH3HRFwJZybUuCDa/tdrd5aBpRlyb/g1CdEMVH9Wie+uDaWThMHI
ZY2+PQSGBaHhSXXZjAKMUwIKgrBdpRqYEK1iTmn7uUCrVnnGQL7NHUMNpTpLPGpww5vwwEeQy5tsBDZR4vCrCFPXWsqfKER5xl
Yw8sYI5niQD87s//x/F3qNDIJ8Jg2qMLoujlddrTZUu2VT8ZF+nej4qf80bh30uUYlaSygjaUVjdOu4I39eX+WapKomC3dGSyLDDc
MsMeJbSUBAd+4Hh2b+UdKKOI/7EQM20Kpdo9NyGLXQ==|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

zFlcsL7oeW+f1bOgeeZRKSjSNIRKe/w/ggCQWZPyqiwiFpFLwosUTrhvZF/QV4YXJas5IU4UxDYekpe5Gc3p55vydKy5Egp+jaaa
PhwVrjMKSDnCG2EE9clkPg6dXNRLn1kJOZf1nfGTSysozDulpTdxhOTeX10B8EKYYZr+aTf3JPDR5GTQY8G0dBxysASRPikedtUk
6/ATbAYYCDib/HXApDfOrfacTijHbBteUB43k3rnMQTp5t67eoaEFDpA8IRm5yrETi5+8zu9azg6Y3EW92F7c2Iz9Bwi8du/pegC

Misdoctos - 2019 - 2019 - Vidrio y Panel - 5392

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	miércoles, 6 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 01020730	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	18/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		X	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL FALTANTE PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	4	HOJA	REPARACIÓN	TABLAROCA 2.44 X 1.22	120	480
24301	5	CUBETA	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA	305	1525
24701	1000	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	.5	500
24801	3	PIEZA	CINTA	CINTA PARA RESANE		159
24901	2	PIEZA	AEROCOMEX	AEROCOMEX BLANCO MATE		120
24901	3	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR PIÑON	2050	6150
24901	15	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA	6.5	97.5
24301	1	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)		485




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
			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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 14 de octubre de 2019		2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
		1	2

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 714	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C


10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	10	PIEZA	FOCO	FOCO LED 11 WATTS	85.-	850.-
✓	3	PIEZA	PORTALÁMPARA	PORTALÁMPARA PARA BOTE BLANCO	35.-	105
✓	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 14 * ok		1373.57
	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16 * ok		905.70
25601	20	PIEZA	ACRILICO	ACRILICO PLANO TIPO PANAL DE ABEJA .61 X 1.22	260	5200
24601	30	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	34.2	1026.-
✓	30	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 1 VENTANA	32.5	975.-
25601	5	PIEZA	PLÁSTICO	PLÁSTICO PARA CUBRIR VENTANAS USO RUDO ok	37	185.-
24601	8	PIEZA	MASKING	MASKING 2" ok	50	400.-
24901	6	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6" ok	98.5	591

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatal		
		62	IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA				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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		2	de
D. Fecha de elaboración		2	
lunes, 14 de octubre de 2019		2019	
E. Periodo al que se aplica:			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 714	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/10/2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
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 Mto. 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

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	1	CUBETA	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA	305	305.-
24301	10	PIEZA	PUNTA	PUNTA DE CRUZ IMANTADA 1" *	45	450
24901	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO OK	2050.-	12 300.-
✓	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA REAL FLEX COLOR CREMA OK	1880.-	11 280.-
✓	2	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR CHOCOLATE OK	2050	4100.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA					

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



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 1:18:36 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 577.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 2766537650

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Fecha de creación: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Hora: 13:18:34

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRAS
VA
RIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074473184

Folio único: I323201911221318340074473191

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2019