


| | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: | 30/10/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 1848

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------|--------------------|--------------------------------|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 22104 | 4. REQUISICION NO. | 564-442- 512-593-707 559 |
| 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. (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 checked="" type="checkbox"/> x |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 10,729.20 | (Diez mil setecientos veintinueve pesos 20/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | | | |
| 12. CONCEPTO: | Compra de insumos para juntas de consejo directivo y festejo de cumpleaños de personal. | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | María Alejandra Islas Ávila | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | SCOTIABANK | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 01/11/2019 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|---|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  |  |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 740 PO2730
C 1023 PO2731

OP 748 P02817
P800 C01732
04 Nov 2019

I - Factura - VERSIÓN 3.3

196
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408016500
Fecha y Hora de emisión
 2019-10-24T10:56:56
Folio Fiscal
 E7B80003-F676-11E9-93CF-00155D014009

Emisor

RFC: IAAA790301C53
 Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2019-10-24T10:56:56 | 00001000000403557578 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201E7
 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--|----------------|--------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | PASTEL DOMINO (PLANCHA M.) ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: R.564 Impuestos: | 3,213.000000 | 3,213.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | GELATINA DE PINON (120) ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: R.564 Impuestos: | 2,981.000000 | 2,981.000000 |

TOTAL EN LETRA:
 SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | 6,194.00 MXN |
| Total | 6,194.00 MXN |



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7B80003-F676-11E9-93CF-00155D014009|2019-10-24T10:56:56|TBN040609RKA|YffMwXldXR8pwbX1chL3IAGkqk3O+3BWSIRg/NkEhNcSyVe05g09OBmd6/8SkdINluySyf1u2YVSq5QBOpvKLKbSk3+sEzMZpzTKeKbFUL63dwhpN+mNHlrRWvY4rCV9g7FvWkT4rtTwwKdBnQz+PR34ApJW8PFF9xibpzlyKStXqvn3w2R9HP0eaUgsu4XYstN14kOsZ1v6GoRRLJAGCXv29bniRX+Z8r2GigZnmueHMAI489Hcl6WXjzozMbOzv1Be1vntGdNcJcaUmM/NtzgFadARdXCRC6LUGGbTM+u40ZtVrN2IIdIjQJEPKeFGZgHRldbVERK0duuFKA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

YffMwXldXR8pwbX1chL3IAGkqk3O+3BWSIRg/NkEhNcSyVe05g09OBmd6/8SkdINluySyf1u2YVSq5QBOpvKLKbSk3+sEzMZpzTKeKbFUL63dwhpN+mNHlrRWvY4rCV9g7FvWkT4rtTwwKdBnQz+PR34ApJW8PFF9xibpzlyKStXqvn3w2R9HP0eaUgsu4XYstN14kOsZ1v6GoRRLJAGCXv29bniRX+Z8r2GigZnmueHMAI489Hcl6WXjzozMbOzv1Be1vntGdNcJcaUmM/NtzgFadARdXCRC6LUGGbTM+u40ZtVrN2IIdIjQJEPKeFGZgHRldbVERK0duuFKA==


Sello digital del SAT

Jao5uem5MkyBmOsfNV5FVA4d2ZnXTnqUsVAtf8pQM1pB+7x7Kz/qzbbkLX7uDFtJvSxIpoEFANV4/Au1dhCdmtzYh2EmK8HINSmf81tYRYM5pjhcP1sUVRX3bQ7sirc1jcP/xV2OA02s0j8nyNpsbOBrbUqg+KdptURjUbi8vkwymc2QvEHdZmGwlKsDTgC23XrwYvUECTvpxNERvVaDhImssqiz/5lnZdIR9fYobmAEtJ35FK8AR+6ME0N8+1MEXBcvJuIvO9mCHyhi+o/KKlkqStmFKF2qO1WkldkTMAIh04Rj6aZiP37Nai0WEXTXuWxJ46ctrMRYZHtZQ==

Misdoctos - 2019 - Fe - Maria Islas - 196





| | | | |
|--|----------------------|--|------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1:210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página: 1 | de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 29 de agosto de 2019 | E. Período al que se aplica: mayo-agosto | |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 0000564 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 04/09/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | Lic. Norma Leticia Curiel Soto | 4. Prioridad: | Normal: <input type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto: | 62 Admón Central | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | Mtra. Oris Estela Vargas García |

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO AL PERSONAL UNIVERSITARIO POR EL " ANIVERSARIO XIV", CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL, PARA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 9:40 h Y OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE 20, 15, 10 Y 5 AÑOS DE SERVICIO.

| 9. C. (R. Cat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal | |
|-----------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|-------|
| | 22104 | 1 | PIEZA | PASTEL Sra Teresa Cruz | PARA 120 PERSONAS, DE TRES LECHE CON RELLENO DE FRESAS CON CREMA | | 2 975 | |
| | / | 1 | PIEZA | GELATINA | PARA 120 PERSONAS (PIÑÓN) | | 2 760 | |
| | / | 1 | SERVICIO | LOZA | PARA 120 PERSONAS (PLATO MEDIANO, CUCHARA PASTELERA Y TAZA) | | 1508.5 | |
| | / | 1 | SERVICIO | CAFÉ | | PARA 120 PERSONAS | | |
| | 21101 | 2 | PAQUETES | SERVILLETAS C/500 | | 56 | 112.5 | |
| | | 1 | PIEZA | CHAMARRA HOMBRE | PERSONAL QUE CUMPLE 20 AÑOS DE SERVICIO | 336.4 | 9 082.8 | |
| | | 1 | PIEZA | CHAMARRA MUJER | PERSONAL QUE CUMPLE 20 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | | 4 | PIEZA | CHALECO HOMBRE | PERSONAL QUE CUMPLE 15 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | | 2 | PIEZA | CHALECO MUJER | PERSONAL QUE CUMPLE 15 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | | 2 | PIEZA | SUÉTER HOMBRE | PERSONAL QUE CUMPLE 10 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | | 5 | PIEZA | SUÉTER MUJER | PERSONAL QUE CUMPLE 10 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | | 2 | PIEZA | PLAYERA TIPO POLO, HOMBRE | PERSONAL QUE CUMPLE 5 AÑOS DE SERVICIO | | | 278.4 |
| | | 10 | PIEZA | PLAYERA TIPO POLO, MUJER | PERSONAL QUE CUMPLE 5 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | | 1 | SERVICIO | BORDADO DE LOGOS | PARA 27 PRENDAS | | | 58 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | Explorada ed. Pico A | |
| \$ - | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | |
| LIC. LILIANA REYES KANHAN | | | | Mtra. Oris Estela Vargas García | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 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: | |
| | 25/10/19. |

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.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

195
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408016500
Fecha y Hora de emisión
 2019-10-24T10:53:17
Folio Fiscal
 657A5397-F676-11E9-93CF-00155D014009

Emisor

RFC: IAAA790301C53
 Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2019-10-24T10:53:18 | 00001000000403557578 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|--------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | GELATINA DE PINON ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: Impuestos: <i>R.512</i> | 583.200000 | 583.200000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | PASTEL DOMINO ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: <i>R.442</i> | 1,134.000000 | 1,134.000000 |

TOTAL EN LETRA:
 UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 MXN

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | 1,717.20 MXN |
| Total | 1,717.20 MXN |

UTTE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1.657A5397-F676-11E9-93CF-00155D014009|2019-10-24T10:53:18|TBN040609RKA|tksMYymf+FuMIEbXk48YoG/W3lI4xvpXGihM0C7lvKFEXvN61Bsqi+K6+iujouwWAhtIEgDkdWNmqJbIG8ePlaiRGTGzS12x2vE4LIhdSv+gvh7u643d+mgBltanYURzxaAZYCaL1BYc3qpOvruWkF3gTHuSjpsLNBRC8n3QanblcVaa4Y/v0J9qZAWV4Xv48Gvczs12C/EAsT4YHz/JUTBftWUICgEJgrfBjxguG0+whfCcXCGLUatCLhth8x412xDEXADz4cKddSXiKc/DVCx/WXZC0PzWSPMLV14o2MZCYCB4oTGeizEAclLo0q1byR/hFV4UN3JVHvo5Q==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

tksMYymf+FuMIEbXk48YoG/W3lI4xvpXGihM0C7lvKFEXvN61Bsqi+K6+iujouwWAhtIEgDkdWNmqJbIG8ePlaiRGTGzS12x2vE4LIhdSv+gvh7u643d+mgBltanYURzxaAZYCaL1BYc3qpOvruWkF3gTHuSjpsLNBRC8n3QanblcVaa4Y/v0J9qZAWV4Xv48Gvczs12C/EAsT4YHz/JUTBftWUICgEJgrfBjxguG0+whfCcXCGLUatCLhth8x412xDEXADz4cKddSXiKc/DVCx/WXZC0PzWSPMLV14o2MZCYCB4oTGeizEAclLo0q1byR/hFV4UN3JVHvo5Q==

Sello digital del SAT

s/FNHSGMMmkwW8mB1QVSD4jyEkt+RKOgM0NI4Z8jnlLbGXx8BSH9tFaQoklqL42ZEHz5vrk3is9cXHdGRVla2vSqc/Qwa7RTb1DOMrSWlaKW/htw9tncPyGoZhqDvSAphPpG1PPXhnGQU+Ppqa+vhrrLhLia39yE+3hN3L0FDK7queEtQMf6y1B9HI9UeMFeboDnTGP+WS0QxEQC2u53nGP1tiwJ7WmT09sp5mYT3KJnLyB3f534FzoEeXmEoXww9K2jvcGn8pRykhJcJfZToV0iWBihNY0XXBnzf7iBFIsQu81VoVIR4wjaifkr7gGWHACTA3KB78+Cg==

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Islas - 195



Encabezado General

A. Nombre del Formato:



Registro de Asistencia

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-01-02-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

08-jul-19

E. Periodo al que aplica:

Mayo-agosto 2019

1. Reunión de:

Cumpleaños de Julio

2. Área Encargada:

Recursos Humanos

3. Sesión:

ÚNICA

4. Memorándum:

N/A

5. N°:

6. Nombre:

7. Tipo:

Cargo

8. Firma:

9. Observaciones:

| | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|--|--|--|
| 1 | ALFONSO RIOS ANGELES | DEBA | | | |
| 2 | Francisco Ramos | Sist. | | | |
| 3 | Karen A. León Martínez | Sistemas | | | |
| 4 | Karina Domínguez Franco | S. Escolares | | | |
| 5 | Mtra. Orlis Estela Vargas | Admisión | | | |
| 6 | Mtro. Alfonso Rios A. | Enlace | | | |
| 7 | Esther Guiza Lopez | Biblioteca | | | |
| 8 | Liliana Reyes Kunkun | Presupuesto | | | |
| 9 | Regina Pérez Romero | Presupuesto | | | |
| 10 | Marta Yamile Ocaña | Presupuesto | | | |
| 11 | Mra. Carmela Santos Arista | Contabilidad | | | |
| 12 | Carolina Páramo Ortega | R.H. | | | |
| 13 | Mra. Maricela Chávez Mejía | R.H. | | | |
| 14 | Mra. Magdalena Tlacuamulco | R.M. | | | |
| 15 | Maria Cruz Ortiz Rios | PTC | | | |
| 16 | Ángeles Torres Cruz | Rectoría | | | |
| 17 | Leticia Cuvel Soto | R.H. | | | |
| 18 | Claudia Cotaro Carrido | P.A. | | | |
| 19 | Juan Manuel Toles | P.A. | | | |
| 20 | Claudia Lizeth Ader | Servicios Especiales | | | |
| 21 | Noelia Cristó Pérez | Dif. Ind. | | | |

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



Registro de Asistencia

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión;Fecha:

F-01-02-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: 14/08/2019

E. Periodo al que aplica: 2019


1. Reunión de: Festejo de Cumpleaños mes de Agosto

2. Área Encargada: Recursos Humanos

3. Sesión: Única 4. Memorándum: N/A

5.Nº: 6. Nombre: 7.Tipo: Cargo 8. Firma: 9. Observaciones:

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|---|
| 1 | Jeramin Melo Torres | P.A. | | Jeramin Melo T | |
| 2 | Yadira Vázquez Barragán | Secretaria AEA | | | ☺ |
| 3 | Liliana Camacho M. | P.A. | | | |
| 4 | Ma. Luisa Fernández Peldán | Secretaria Enf. | | | |
| 5 | Ana Lilia Martínez C. | Secretaria Enlace Académico | | | |
| 6 | Angelina González Rosas | PTC-AET | | | |
| 7 | Juan Ortiz Rodríguez | Administrativo | | | |
| 8 | Jorge Antonio Cruz Galz. | Terapia Física | | | |
| 9 | Yeramin Gutiérrez Villegas | P.A. Inglés | | | |
| 10 | Naishla Yadira Mexican | P.A. Inglés | | | |
| 11 | Minerva Ortiz Tapia | Admón. | | | |
| 12 | JUAN CARLOS PEREZ LIRA | | | | |
| 13 | HERIBERTO PADILLA CONTRERAS | | | | |
| 14 | ALFONSO RÍOS ANGELES | D. E. A. | | | |
| 15 | Noelia Conté Rosas | Com. Social. | | | ☺ |
| 16 | Martha Silvia Vera | Idromas | | | |
| 17 | Luis García Lechuga | AEI | | | |
| 18 | Oris Estela Vargas García | Admón. y Fin. | | | |
| 19 | Leticia Martínez Padilla | Manitla. | | | |
| 20 | SERGIO F. GONZÁLEZ CROZ | COMUNICACION | | | |
| 21 | Leticia Curiel Soto | | | | |
| 22 | Ana María Chávez Mejía | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|----------|--|
| 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;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | | F-16-09-R5;270319 |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | | C. Págin | 1 de 1 |
| Fecha de elaboración: | | 03 de julio de 2019 | | E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto |

| | | | | |
|---|--|---|--|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 412 | | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | | Urgente: |
| 08/07/2019 | | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | | |
| Lic. Norma Patricia Curiel Soto | | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | | |
| 62 Admón Central | | Mtra. Oris Estela Vargas García | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

AJUSTES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL, EL 08 DE JULIO DE 2019 A LAS 8:45 H.

| 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 | 1 | PIEZA | GELATINA | GELATINA PARA 35 PERSONAS. | | \$ 248 - |
| | ✓ | 1 | PIEZA | PASTEL | PASTEL PARA 35 PERSONAS. | | \$ 626 - |
| | ✓ | 15 | LITROS | JUGO | JUGO DE NARANJA | 28 | \$ 420 - |
| | ✓ | 70 | PIEZA | MOLLETES | CON PICO DE GALLO | 30 | \$ 2100 - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |




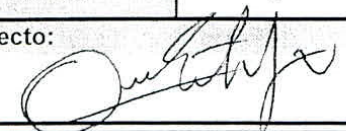
| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| Mtra. Oris Estela Vargas García | | Mtro. José Antonio Zamora Guido | |

| | |
|--|--|
| 5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | |
| 08/07/19. Norma Patricia Curiel | |

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 lo que será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuaria deberá requisitar el anexo técnico.

| | | | |
|---|----------------------|--|--------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | 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. Págin | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 05 de agosto de 2019 | E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto | |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 512 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 14/08/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | Lic. Norma Leticia Curiel Soto | 4. Prioridad: | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X |
| 6. Proyecto: | 62 Admón Central | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | Mtra. Oris Estela Vargas García  |

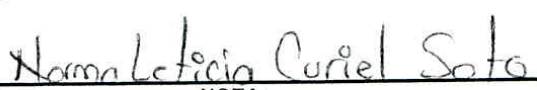

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL, EL 14 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 8:45 H.

| 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 | 1 | PIEZA | GELATINA | GELATINA PARA 30 PERSONAS. | | \$ 248 - |
| | ✓ | 1 | PIEZA | PASTEL | PASTEL PARA 30 PERSONAS. 0.750 1/8 30 | | \$ 370 - |
| | ✓ | 10 | LITROS | AGUA DE JAMAICA | | | \$ 150.- |
| | ✓ | 30 | PIEZA | TAMALES | (VERDES, CALABACITAS Y ROJOS) | 12 | \$ 360 - |
| | ✓ | 1 | SERVICIO | HUEVO EN CHILE PASILLA | PARA 20 PERSONAS 4 Tortillas | | \$ 400- |
| | ✓ | 1 | SERVICIO | FRIJOLES REFRITOS | PARA 15 PERSONAS | | \$ 160- |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | |
| \$ - | | 32 | 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  | 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.

1 - Factura - VERSIÓN 3.3

197
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408016500
Fecha y Hora de emisión
 2019-10-24T11:00:22
Folio Fiscal
 62F49CD6-F677-11E9-93CF-00155D014009

Emisor

RFC: IAAA790301C53
 Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2019-10-24T11:00:23 | 00001000000403557578 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201E7
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | FERRERO ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: R.593 | 972.000000 | 972.000000 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | GELATINAS DE PINON ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: Impuestos: R.593 | 248.500000 | 497.000000 |

TOTAL EN LETRA:
 UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

| | |
|----------|--------------|
| Subtotal | 1,469.00 MXN |
| Total | 1,469.00 MXN |



[Handwritten Signature]

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62F49CD6-F677-11E9-93CF-00155D014009|2019-10-24T11:00:23|TBN040609RKA|k9P7yx/wtAu7U045dJ3DPA49G8kbDXo81dWbN0G675ZizHnvxFIBSwVOG6zDyzDMLm8IEbQarSSSkRpt3vmQ9JoL9mBmDcSB8OUwpaFYwH6vc7nBvUgIie+ATGstdTFYxYwbPQW4gplFRNq//vYaObCR8vJPKeoO7G1QVHEJ2nCAxME1kCUfqAdMK+ArYGoFooZITgAFHe1oYApiSpvdJITS+eeUG0joh4AAaT8e9J1owVD97ak1Hbzzzq5u6SCyOuOZJZJdgj3Rf59KjEcug+7jUrCZAwd7bPBAnKxDMrPcbPU4ULCGDITJAvtqbZRI2c0++J3cOOsSfaxszNA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor


k6P7yx/wtAu7U045dJ3DPA49G8kbDXo81dWbN0G675ZizHnvxFIBSwVOG6zDyzDMLm8IEbQarSSSkRpt3vmQ9JoL9mBmDcSB8OUwpaFYwH6vc7nBvUgIie+ATGstdTFYxYwbPQW4gplFRNq//vYaObCR8vJPKeoO7G1QVHEJ2nCAxME1kCUfqAdMK+ArYGoFooZITgAFHe1oYApiSpvdJITS+eeUG0joh4AAaT8e9J1owVD97ak1Hbzzzq5u6SCyOuOZJZJdgj3Rf59KjEcug+7jUrCZAwd7bPBAnKxDMrPcbPU4ULCGDITJAvtqbZRI2c0++J3cOOsSfaxszNA==

Sello digital del SAT

uLTg5XyG96j9Cv27SwfzHOZ1InHsPXAwc7eDidYY7njeM06J9XfSKeB8TKZKEJLPaMhz5QeAWI4tJXcQyoazTwYLAHKOaUq20Wsc3id35Ef4JeA5MaAR05kfx0H+Ili8aE2K6ZD/c5hXuHw2j8Bb2ykmwfpjJZx2ThAm2tZlg8ZrR0R0u64YxIPA KxAXeAzyKOWLjgS97MPXW5MM+WM8X8a9renC63++v5SGI3dm9kvTeXINhcVkQZhpE2d6pYxMU8EGlQeAz8QXlor9Q203d209txYnqYsrSV/HGC4XUGcnhTB0d4wOdNpOJ5EKKD/D7A28fG3ILNyxk4Rglsq==

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Islas - 197



| | | | |
|--|--------------------------|--|--------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | F-16-09-R5;270319 | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Págin | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 10 de septiembre de 2019 | E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto | |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 1000-593 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 19/09/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | Lic. Norma Latina Curiel Soto | 4. Prioridad: | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto: | 62 Admón Central | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | Mtra. Oris Estela Vargas García |

8. JUSTIFICACIÓN:
 ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ^{SEP.} AGOSTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 8:45 H.

| 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 | 1 | PIEZA | GELATINA | GELATINA PARA 35 PERSONAS. | | \$ 576.52 |
| | ✓ | 1 | PIEZA | PASTEL | PASTEL PARA 35 PERSONAS. | | \$ 726.74 |
| | ✓ | 18 | LITROS | JUGO DE NARANJA | | 27.84 | \$ 501.32 |
| | ✓ | 90 | PIEZA | FLAUTAS | todo aparte | 9.5 | \$ 855.00 |
| | ✓ | 10 | Servicio | Huevo en pasilla (guisado extra) | | 31 | \$ 310 - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |


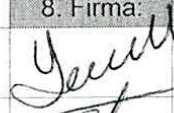
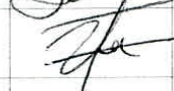
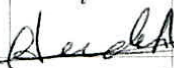








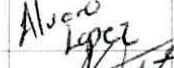




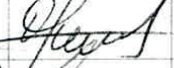
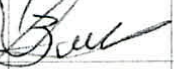


| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ -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

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| | Mtra. Oris Estela Vargas García | Mtro. José Antonio Zamora Guido |

| |
|--|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: |
|  19/09/2019 |

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: | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|---|-------------------|
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | Registro de Asistencia | | | |
| | | F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: | F-01-02-R2;260319 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | | | C. Página 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: | | 19 de septiembre de 2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 | |
| 1. Reunión de: | | FESTEJO DE CUMPLEAÑOS, MES DE SEPTIEMBRE | | | |
| 2. Área Encargada: | | RECURSOS HUMANOS | | | |
| 3. Sesión: | | UNICA | 4. Memorándum: | NO APLICA | |
| 5.N°: | 6. Nombre: | 7.Tipo: | Cargo | 8. Firma: | 9. Observaciones: |
| | Yanicel Morgado | Coord. ACD | |  | |
| | Xochitl Macías M | Mantenimiento | |  | |
| | Judith L. Pérez Hueso | Servicios Médicos | |  | |
| | Hector Oscar Ortega Vega | PTP | |  | |
| | Eder D. Enciso A. | Vinculación | |  | |
| | Amelia Aguilar | Recursos Mat | |  | |
| | Edith Gpe. Cruz Hdez | Vinculación | |  | |
| | Costavo Zambrano Lopez | Mantto. | |  | |
| | Noelita R. Cortés Rosas | Com. Social | |  | |
| | Laura García Hdez | Area Electromecánica | |  | |
| | Josede Jesús Vigocros | Electromecánica | |  | |
| | Alvaro Iván López González | Idiomas | |  | |
| | Laura Guzmán Vera | CPAY CE | |  | |
| | Miniam Alejandra Htz | Rec Mat. | |  | |
| | AMPARO Nidia Castillo | S P.A. DESARROLLO NEGOCIOS | |  | |
| | Maria Viridiana Perez Lopez | Tec. Contab | |  | |
| | Martín S. Vero Alvar | Idiomas | |  | |
| | Ma. Elva Hdez B | CPAY CE | |  | |
| | Alfonso Rios Angeles | Enlace | | | |
| | Carlos Torres Estrada | Planeación | | | |
| | Luis García Lechuga | A EI | | | |
| | Carolina Ramirez Ortega | RH | | | |
| | Ana María Cházvez M. | RH | | | |
| | Leticia Guriel Soto | RH | | | |

I - Factura - VERSIÓN 3.3

198
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408016500
 Fecha y Hora de emisión
 2019-10-24T11:04:57
 Folio Fiscal
 06490DD2-F678-11E9-93CF-00155D014009

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: IAAA790301C53
 Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2019-10-24T11:04:57 | 00001000000403557578 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201E7
 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | GALLETAS GOURMET ClaveProdServ - 50181900 - Pan galletas y pastelitos dulces No. ID: Impuestos: <i>R.559 sub</i> | 486.000000 | 486.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | GELATINA DE PINON ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: Impuestos: <i>R.559</i> | 248.000000 | 248.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | SELVA NEGRA ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: <i>R.707 1/2</i> | 367.000000 | 367.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | GELATINA DE PINON ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: Impuestos: <i>R.707</i> | 248.000000 | 248.000000 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1|06490DD2-F678-11E9-93CF-00155D014009|2019-10-24T11:04:57|TBN040609RKA|qS8/MSLrA67kjEbJSSBN1ws5UsJTnT+lumfPfluzLRXWw9oWwv+BnsEuaabI9HQHVgJODkaRjTVMxRCLp9LyJifj/wY09+WUIT6zMND2GDhSVX0GCPwwQUp8mx1w4uzpH3f2W/GrO5VVAANyo5/qpWoLbCe6s4X9lc9uZEmIcmicYX/dh1eJ321cmpmkc4Tj6swQS6eVFFJkw6cVsdzn7OReam4KCN7kvjsRQsDUz9s7oysUKG1hdJeWXEkX3nJHoVIm/HEg4SQ9FjRIS3thzu9gRcq5rA0JrCsL57v5i0jgSbeSOYqTSZ5tKbmaGfS7GcfYIBluUg7Ey0/gpoKyA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

qS8/MSLrA67kjEbJSSBN1ws5UsJTnT+lumfPfluzLRXWw9oWwv+BnsEuaabI9HQHVgJODkaRjTVMxRCLp9LyJifj/wY09+WUIT6zMND2GDhSVX0GCPwwQUp8mx1w4uzpH3f2W/GrO5VVAANyo5/qpWoLbCe6s4X9lc9uZEmIcmicYX/dh1eJ321cmpmkc4Tj6swQS6eVFFJkw6cVsdzn7OReam4KCN7kvjsRQsDUz9s7oysUKG1hdJeWXEkX3nJHoVIm/HEg4SQ9FjRIS3thzu9gRcq5rA0JrCsL57v5i0jgSbeSOYqTSZ5tKbmaGfS7GcfYIBluUg7Ey0/gpoKyA==

Sello digital del SAT

Deje3AFJ0ppMth/o4N5DNn4639et00u3Utd9wG8hRtx8lcOy7FEW9pbTcHeNRHRGlcw1DjMIKyeY4u63VKLhxFdpVPJoOwCujFKHxUQlzeT+hskYSfJuU6pWMK04/YE3HFOs6OTUDJ3q6iWuXYwugrCQoUM6yRXmwbh8K14Sk/OuW7gE1CyQh6YPEt7DdnsZkPexLSElg48fJISJpEMur/woMSO7my38x/+7fGWzSWQKkL/RMEzqNACeYrH6NNY7Zr/5APELU6EB2n8Qagd5Hg2d3OpHJo9yTLXyvg+0aqyOV11ASzqGoANI/cvYUSqAFICSh6BODxw==

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Islas - 198



SELLO DE RESPONSABILIDAD


[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI


Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | Registro de Asistencia | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: F-01-02-R2;260319 | |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: 16/10/2019 | | E. Periodo al que aplica: Septiembre-Diciembre | |

| 1. Asunto: | | FESTEJO DE CUMPLEAÑOS, MES OCTUBRE | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|--|
| 2. Área Encargada: | | Recursos Humanos | | | |
| 3. Sesión: | | 4. Memorandum: | | | |
| 5.No. | 6. Nombre: | 7. Tipo: | Cargo | 8. Firma | |
| 1 | Tlatilolpa Martínez Martha | P.A. | | | |
| 2 | Mauricio J. Germán Ramírez | P.A. | | | |
| 3 | Laura Curiel Hernández | Ser. Esc. | | | |
| 4 | Betsy Esquivel Velazquez | J. C. F. | | | |
| 5 | Mario Alberto Hernández Rodríguez | J. C. F. | | | |
| 6 | ELIZABETH GARCIA URBINA | P.A. | | | |
| 7 | Laura M. Acosta Mejía | P.A. | | | |
| 8 | María Elena Ponce G. | Admin | | | |
| 9 | Angélica Elvialdo | P.A. | | | |
| 10 | Caracas A Mancera | P.A. | | | |
| 11 | Andrés Ortiz Rodríguez | Mantenimiento | | | |
| 12 | Arroyo Nunez Mitchell | P.A. | | | |
| 13 | Martha Silvia Vera | Idiomas | | | |
| 14 | Liliana Lopez Barios | Comunicación | | | |
| 15 | Ana M ^c . Chávez M. | RH | | | |
| 16 | Carolina Ramirez. | RH | | | |
| 17 | Leticia Cunel Soto | RH | | | |
| 18 | Melissa Vera Rivera | Vinculación | | | |
| 19 | Teresa Zarco Mendez | Idiomas | | | |
| 20 | Leticia Cunel Soto | R. H. | | | |
| 21 | Oris E. Vargas G. | Admón | | | |
| 22 | M ^c . Elena Adez Brunes | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 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. Págin | 1 de 1 |
| Fecha de elaboración: | 08 de octubre de 2019 | E. Periodo al que se aplica: | septiembre-diciembre |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 237 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 16/10/2019 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Lic. Norma Leticia Conejoto | | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6. Proyecto: | | Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 62 Admón Central | | Mtra. Oris Estela Vargas García | |

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL, EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 8:45 H.

| 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 | 1 | PIEZA | GELATINA | GELATINA PARA 25 PERSONAS. | | \$ 248 - |
| | / | 1 | PIEZA | PASTEL | PASTEL PARA 25 PERSONAS. | | \$ 626 - |
| | / | 15 | LITROS | JUGO DE NARANJA | | 28 | \$ 420 - |
| | / | 60 | PIEZA | BAGUETTE | JAMÓN Y POLLO | 25.52 | \$ 1531.20 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |


| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | 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: | |
| | 16/10/19. |

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 lo 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 | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | | miércoles, 28 de agosto de 2019 | | E. Periodo al que se aplica: 2019 |

| | | | | |
|---|--|---|--|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 559 | | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | | Urgente: |
| 23/09/2019 | | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | | |
| Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | | |
| 62 Admón Central Ing. Prop. | | Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | | |

8. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para la III Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 24 de septiembre del 2019 a las 10:00 horas, en la sala de Juntas Profr. Teodomiro Manzano Campero, de la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, en circuito Ex-Hacienda la Concepción, Lote 17 de San Juan Tilcuautila, Mpio. San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

| 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 | 20 | pieza | Sandwiches | Jamón bueno para el 12/08/2019 en mitades. (Pan no integral, comprar en Pachuca) | | \$ 1000 - |
| | / | 10 | pieza | Yakult | | | \$ 58.6 |
| | / | 10 | pieza | Yogurt | Activia de sabores (individual para beber) | | \$ 117 - |
| | / | 2 | cajas | Te | Sabores | | \$ 26.40 |
| | / | 10 | pieza | Agua | Botella chica de agua | | \$ 60 - |
| | / | 1 | frasco | Nescafe | Mediano | | \$ 70 - |
| | / | 1 | Kilo | Galletas | Gourmet | | \$ 486 - |
| | / | 1 | caja | Azucar | Svetia sin calorías | | \$ 48 - |
| | / | 1 | pieza | Gelatina | | | \$ 200 - |
| | / | 1 | pieza | Agua | Garrafón de 5 litros | | \$ 28 - |
| | / | 1 | pieza | Hielera | Unicef | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 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 Garcia | | Mtro. José Antonio Zamora Guido. | |

| | |
|---|-------------------------|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | Georgina Ortiz Gonzalez |
|---|-------------------------|

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.



Fecha de la Sesión: 01/oct/2019

| Consejeros | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|---|---|
| Dependencia | Propietarios | | Suplentes | | Firma | Antefirma |
| Secretaría de Educación Pública | Nombre: C.L.A.I. Atilano Rodríguez Pérez Cargo: Secretario de Educación Pública y Presidente de la Junta de Gobierno Correo: atilano.rodriguez@seph.gob.mx Teléfono: (771) 717 3590 | Nombre: Lic. Tito Dorantes Castillo Cargo: Director de Regulación a escuelas particulares de Educación Superior y Presidente Suplente de la Junta de Gobierno Correo: tito.dorantes@seph.gob.com Teléfono: (771) 7172510 ext. 4777 | | | | |
| Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal | Nombre: Mtro. José Luis Romo Cruz Cargo: Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal Correo: joseluisromo@hidalgo.gob.mx Teléfono: (771) 7176000 ext. 6757 | Nombre: Mtro. Sergio Barragán Pulido Cargo: Director de Relaciones Institucionales Correo: sergio_barragan@hidalgo.gob.mx Teléfono: (771) 717-60-00 ext. 6295 | | | | |
| Secretaría de Finanzas Públicas | Nombre: Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo Cargo: Secretaria de Finanzas Públicas Correo: jessica.blancas@hidalgo.gob.mx Teléfono: (771) 7176000 ext. 6207 | Nombre: Lic. José Luis Matia Sandoval Cargo: Correo: luis.matia@hidalgo.gob.mx Teléfono: (771) 717-60-00 ext 2499 | | | | |
| Unidad de Planeación y Prospectiva | Nombre: Lic. Laman Carranza Ramírez Cargo: Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva Correo: lamancarranza@hidalgo.gob.mx Teléfono: (771) 7176000 ext. 6355 | Nombre: L.A. Karina López Bolio Cargo: Encargada de Departamento de la Coordinación General de Control y Seguimiento a Entidades Paraestatales Correo: karina.lopezbolio@hidalgo.gob.mx Teléfono: (771) 1072828 | | | | |
| Secretaría de Contraloría | Nombre: Lic. Matilde Vite Olivares Cargo: Comisaria Pública de la Universidad Tecnológica de Tulancingo Correo: mati_olivi@hotmail.com Teléfono: 771 1406633 | Nombre: Cargo: Correo: Teléfono: | | | | |
| Gobierno Federal | Nombre: Dr. Herminio Baltazar Cisneros Cargo: Cordinador General de Universidades Tecnológicas Correo: Teléfono: 55 36011615 | Nombre: Profr. Ivan Omar Zapata de Santiago Cargo: Profesor Investigador "C" Correo: omar.desantiago@nube.sep.gob.mx Teléfono: | | | | |
| Gobierno Estatal | Nombre: Lic. Fernando Pérez Rodríguez Cargo: Presidente Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo Correo: Teléfono: | Nombre: Lic. Ma. Imelda San Agustín Lemus Cargo: Directora de Educación Correo: secretariamunicipal@tulancingo.gob.mx Teléfono: 75-58451 Ext.1130 Cel. 7751425088 | | | | |
| Sectores (Social, Económico, Cultural, Científico, Otros). | Nombre: Sr. Alejandro Wong López Cargo: Sector Empresarial Correo: nradio_fact@prodiqy.net.mx Teléfono: 75 50640 | Nombre: Cargo: Correo: Teléfono: | | | | |
| Titular del Organismo | Nombre: Mtro. Jose Antonio Zamora Guido Correo: jazguido@hotmail.com Teléfono: 7712474026 Ext. 1051 | Nombre: Cargo: Correo: Teléfono: | | | | |
| TOTAL DE CONSEJEROS DE ACUERDO A LEY O DECRETO DE CREACIÓN _____ | | | TOTAL DE CONSEJEROS ASISTENTES _____ | | TOTAL DE CONSEJEROS PROPIETARIOS ASISTENTES _____ | TOTAL DE CONSEJEROS SUPLENTE ASISTENTES _____ |

| Referencia | Descripcion |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del Organismo Descentralizado | Universidad Tecnológica de Tulancingo |
| Dependencia | Universidad Tecnológica de Tulancingo |
| Titular | Mtro. José Antonio Zamora Guido |
| Suplente | |

Nota:

- Este documento se debe presentar con la información requerida ya precargada en los campos establecidos.
- Los Consejeros y Comisarios Públicos, deberán estar debidamente acreditados.
- Los invitados invariablemente, deberán contar con la aprobación de la Junta de Gobierno.
- Este formato se debe apegar al número de Consejeros de conformidad a lo que establece la Ley o Decreto de Creación del Organismo, considerando las nuevas reformas a las Leyes y Reglamentos, especificando cuantos integrantes asisten.

MARÍA ALEJANDRA ISLAS AVILA

SCOTIABANK

044312079017199715

SCOTIABANK.

044312079017199715



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:41:25 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALEJANDRA

Importe de la operación: 10,729.20 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 044312079017199715

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Concepto de pago: INSUMOS JUNTAS DE CONSEJO

Referencia numérica: 041119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:41:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000238151

Clave de rastreo: 002601001911040000238151

Folio de firma: 0097096236

Folio único: I401201911041541230097096242

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 04/11/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 04/11/2019 |

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

www.bbvanetcash.mx