


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: 1961

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	749
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)	CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
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:	\$	1,392.00	(Mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	<p>Alimentos para festejo de cumpleaños del personal correspondiente al mes de noviembre con el fin de contribuir a mejorar la convivencia y ambiente laboral. El 13 de noviembre de 2019 a las 8:45 hrs.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22-nov.-19	
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
OC 801 P02948 C 1103 P02949		OP 809 P03115 C01836 P863 22 Nov 2019

RFC emisor: TENO9208294B1
Nombre emisor: NORMA ELISA DE LA TEJERA
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1DD77-4A51-4A75-9335-134BD1DB009A
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-11-19 18:44:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101600		20	E48	1	24.00	480.00				
Descripción	Litro de jugo de naranja				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa	16.0000%	76.80
90101600		90	E48	1	8.00	720.00				
Descripción	Sopes. Cumpleaños del mes de noviembre.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	720.00	Tasa	16.0000%	115.20

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

Subtotal \$ 1,200.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 192.00
Total \$ 1,392.00

Sello digital del CFDI:

PbwHV0KXKwj721pOzcbE+n19QRgOI8ZSrCd8vmXeFuanq4LJRLhIq34A9tYQzV9Xs9OKJ+QE6CZ4QhbVvX+7izWkLlet2ofb7n3sMFbFnVv6Fs2PakxKywiz9s5HWsDHoDPoU9oVYDFOWyHfXnZftSGLimX3Tx7pPSJ0wfrf8aj7tU1Qvx8iOsBn9v/CPpnamBwmcOQ9e3T5jsqQ2PVnN+0/0NyWu8vLZwcT0tR8Z9nh4ACfCm/4iKXJpn4zEr1H9GT6zcCvRvX29C85m6DS9smd3hyg+KLQ29joskiJijwh0qwcEGdSXSs/j3OuRMG7lgrgbepA9YcrGGVZ4Z5Qg==

Sello digital del SAT:

UgyiZ0LeyYMSGxVHSW/MOUw9IX1JEm6t5AouUzL8mEFXhrykYPOOS0F6Y7/dH66nQpOKDIETdTu4x+wxdeqSBPUGa8/biLWF72HDvFkwqobHq6YzB4xXJ7pYAqc1+H1L+OnCQglsJ0lsikR2EeHmErIQcvZeYKEuRXPa3QM0QMS0wume6OD8EAv5K0kbYanJQcAGVbm1qlaEQNjzgedFujEywkbBBMG5PU01jdVPRRfaEAqaKA10vMLtrfQpuK8QW7LjW4UUJ/Jg4pE8FBxHf90r2NV1glRjitqje47KYgrzow5ppulGZhP/MDMpL0IFJp6VZoAdFClvXJ91NHIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1DD77-4A51-4A75-9335-134BD1DB009A|2019-11-19T18:49:45|SAT970701NN3|PbwHV0KXKwj721pOzcbE+n19QRgOI8ZSrCd8vmXeFuanq4LJRLhIq34A9tYQzV9Xs9OKJ+QE6CZ4QhbVvX+7izWkLlet2ofb7n3sMFbFnVv6Fs2PakxKywiz9s5HWsDHoDPoU9oVYDFOWyHfXnZftSGLimX3Tx7pPSJ0wfrf8aj7tU1Qvx8iOsBn9v/CPpnamBwmcOQ9e3T5jsqQ2PVnN+0/0NyWu8vLZwcT0tR8Z9nh4ACfCm/4iKXJpn4zEr1H9GT6zcCvRvX29C85m6DS9smd3hyg+KLQ29joskiJijwh0qwcEGdSXSs/j3OuRMG7lgrgbepA9YcrGGVZ4Z5Qg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-19 18:49:45
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe - Norma de la Tejera - 09A

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 octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica: septiembre-diciembre	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000749	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	13/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Norma Leticia Quiñones	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 NOVIEMBRE CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL, EL 13 DE NOVIEMBRE 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 -
	✓	20	LITROS	JUGO DE NARANJA		27.84	\$ 556.8
	✓	90	PIEZA	SOPES	POLLO, JAMÓN Y CHORIZO	9.5	\$ 855 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2285.80		62	Federal		
			Estatal		
			IP		



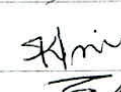


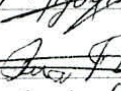

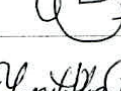
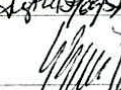

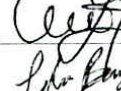
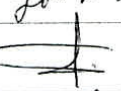
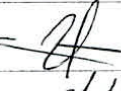






21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
----------------------------	--	---

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		Registro de Asistencia	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	
Datos de los Registros (evidencia):		F-01-02-R1;210817	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que aplica:	
13-nov-19		2019	
		C. Página 1 de 1	

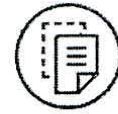
1. Reunión de:	FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE
2. Área Encargada:	RECURSOS HUMANOS
3. Sesión:	4. Memorándum: N/A

5.N°:	6. Nombre:	7.Tipo:	Cargo	8. Firma:	9. Observaciones:
1	Blanca A. Ortega M		P.A		
2	Oswaldo Mtz. Macedon		P.A		
3	Ernestina Ortega María		PTP		
4	Katia Corona Cruz		P.A		
5	Santa Adali Vázquez P.		PTC		
6	Omar Valencia Mtz		P.A.		
7	Miguel Ángel Remondón Sierra		P.A.		
8	Ane María Flores Alra		Planación		
9	Miriam A. García Hernández		S. Esclavos		
10	Daniel Díaz Hdez		S. Escolares		
11	Ingrid Liliana Hoyos Díaz		P.A.		
12	Erica G. Porras Hernández		P.A.		
13	Leticia Conel Soto		R. H.		
14	Ana María Chávez M.		R. H.		
15	Liliana Lopez Barrios		Comunicación social		
16	Leticia Martínez Padilla		Mantenimiento		
17	Xochitl Macías Márquez		Mantenimiento		
18	Carolina Ramírez Ortega		R.H.		
19	Johana Maldonado Lira		Program. y Presup		
20	Nancy Colina Z		Admin y Fin		
21	Mtra. Dora Estela W. G.		Admin y Fin		
22	Regina Pérez R.		Prog y Pres		

Para copiar oprime el icono

CLABE

012290011623549777



Número de Cuenta

1162354977



NORMA ELISA DE LA TEJERA

BANCOMER

22/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 1:03:16 PM

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: NORMA **Importe de la operación:** 1,392.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979 **Cuenta de depósito:** 1162354977

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:** NORMA ELISA DE LA TEJERA

Fecha de creación: 22/11/2019 **Fecha de aplicación:** 22/11/2019

Hora: 13:03:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 **Motivo de pago:** ALIMENTOS FESTEJO PERSONAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074473101 **Folio único:** I323201911221303140074473108

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

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

www.bbvanetcash.mx