


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	19/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1975

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>2-31</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>36-777</u>
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" 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:	\$	795.76		
11. CON LETRA:	(Setecientos noventa y cinco pesos 76/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Insumos para personal que apoya en vigilar la infraestructura de agua potable e insumos para evaluadores de sistema BIS</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 2em; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p> </div>			

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	22-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  P867 001841 22 Nov 19	

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
 OC 806 P02961
 C1109 P02962

R.36

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: AAA195AC-9359-4974-B39A-79D1F8673240
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-11-12 19:13:51
 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		6	E48	1	18.00	108.00				
Descripción	Guajolotes				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	108.00	Tasa	16.0000%	17.28
90101600		2	E48	1	21.00	42.00				
Descripción	Guajolotes				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	42.00	Tasa	16.0000%	6.72
90101600		4	E48	1	14.00	56.00				
Descripción	Cocas 600 ml. Vigilancia de la infraestructura del agua 6,8,11,12 de noviem bre.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	56.00	Tasa	16.0000%	8.96

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

Subtotal \$ 206.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 32.96
Total \$ 238.96

Sello digital del CFDI:

jud3tHFPgpqYc1AEuCPGSmlB8Y4gyuGfjuA4E8GdlY5pdnorwPOqvbokJcPzdVXRfAfZ9H2RTfgiJUdokgdYJordsEhISjv8kBht0gNtJ6q1cEJUGq2j3bqxLAA3CUWjQjue+bKReWqR6sEn6hHfzQU3vCEYSovLUf3UFTx1g3AviASEvU3T4E0gIk2nJOZ3s6oFepCzfm3BLi4fZKysbTrHB8o7kJVl9mY/lgtZLzoHOBWsUqC+HvlfcdfdbuTQWOCGIAWr+Fg4o5WkUcrYvYVc0f1PB5djR+JZ/LHjnUiouVhHpY0hoagEPG1L7Bzrx3t38UJDNYKyqBy7A==

Sello digital del SAT:

MDgwKMeHnbtSR+6u6y8Yo/+eM4PXGmd0d83I0fCaGFNJB9xj1r284P4GvoF0IDg8Jpwa8qXVdkOk2JI9mGdLXF6hNDY87ynDTIi3LUEVB/thHM3vo8nK/LqnxaxOOO7pJJ51pqX5UKSALRNJbmm6Jsr3AYCX4PTmlr8XGvC6ppdCnqodkqu29Erd+Uu8PzplvHPqGrR0y1BratG/zZGZaUIQwISMUbfFoOJSRWgPAdVWNJI1koOHmLJOSETne/H1bXprTWHFDZbr7sAk88fda9IWp7gSopTl72KgtMtdm2FHVRz3H8bbQD5xGD2k+p4dsJTM78CtAxjzFU22OgIXCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA-195AC-9359-4974-B39A-79D1F8673240|2019-11-12T19:22:50|SAT970701NN3|jud3tHFPgpqYc1AEuCPGSmlB8Y4gyuGfjuA4E8GdlY5pdnorwPOqvbokJcPzdVXRfAfZ9H2RTfgiJUdokgdYJordsEhISjv8kBht0gNtJ6q1cEJUGq2j3bqxLAA3CUWjQjue+bKReWqR6sEn6hHfzQU3vCEYSovLUf3UFTx1g3AviASEvU3T4E0gIk2nJOZ3s6oFepCzfm3BLi4fZKysbTrHB8o7kJVl9mY/lgtZLzoHOBWsUqC+HvlfcdfdbuTQWOCGIAWr+Fg4o5WkUcrYvYVc0f1PB5djR+JZ/LHjnUiouVhHpY0hoagEPG1L7Bzrx3t38UJDNYKyqBy7A=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-12 19:22:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscobtos-2019-FE - Norma de la Tejera - 240

Comisión Agua

06-11-19

2 Guajolotes Pierna c/queso
1 Coca 600 ml ~~600~~


08-11-19

2 Guajolotes chori queso
1 Coca 600 ml. ~~600~~

2 Guajolotes pollo c/queso 11-11-19
1 Coca 600 ml ~~600~~

12-11-19

2 Guajolotes pierna c/chorizo
1 Coca 600 ml. ~~600~~

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1;300415		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págir	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	18 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 36	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL		3. Núm. de contrato:	
		Urgente: X	
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Roxana García Suárez		4. Prioridad: Normal:	
6. Proyecto: 62		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MCA Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Apoyo en el servicio de vigilancia de la infraestructura de agua.

9. (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	8	servicio	Comida	Menú del día (8 al mes)	46.4	\$ 1484.80
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. Margarita Leo Cuevas		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN:	
---------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------	--

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

R.777

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: AAA1C1C7-B92C-4883-97F4-E5883C95DF92
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-11-12 19:11:25
 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		12	E48	1	40.00	480.00				
Descripción	Comidas. 7 y 8 de noviembre.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa	16.0000%	76.80

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

Subtotal \$ 480.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 76.80
 Total \$ 556.80

Sello digital del CFDI:

OQyt7TavRceLc8MRHyG++H6XMVHloBwmirC2Ps1OO7X2T1inGzG29/eEbTRtUbtGqg912H+xlyxyNYkg8oLJy7wGcplv1mOD73e6oSarQy9ZUqyk22KD9uvz7+DT7f2jwPf+7gktSFjGFMXS
 BitdNB/FcjaS6CSIF97GCEZJtgXdMX9egyFUwtyyRSTovBOujbOx/NkgiB/EdMQ+CT+ZVHmC/PLJJ3kRo/8naeP5rK1qmfUwELbIKg6GxYWj4vk0DvRzLot8tSo8wJJK0F9io9D3pbCqYpfg5xq
 xaYhPe5QnzvNGIX1iGGko2Mlx/pkH0mUdpqrL/sgivBP2olx/Q==

Sello digital del SAT:

LLPiQKo1D7lshuLmZN2qHcwu1Z3+T5phrEVktWYmfUuBmm1jrb4n0l8HLnYWv55ELHVG1+8Jlhx+/dc0U+6IUmJRDAeio3lokt2zHX+Mbd6epOousAKRO3UjsLFbggf7EJs0i2ul1n35qVvoS
 Zi+s1sGOO0ZSFDUr7mkEgrQR37XQipG/7+Hkkf3CyTD9XasZ73pM4tWsqvyTQ5xgntiE+gvAdsL4B3sS3mGM4ixvpp/xYVKbFMghnVxFr32NopKXwpbGjBVsq3hAAECaviKfxxCiREhZgnU
 HRNBsEGO1qLCAkJ5b57jiPkUsL0Acak3BxRT/DXlZzbzHzHg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1C1C7-B92C-4883-97F4-E5883C95DF92|2019-11-12T19:13:32|SAT970701NN3|OQyt7TavRceLc8MRHyG++H6XMVHloBwmirC2Ps1OO7X2T1inGzG29/eEbTRtUbtGqg912H+xlyxyNYkg8oLJy7wGcplv1mOD73e6oSarQy9ZUqyk22KD9uvz7+DT7f2jwPf+7gktSFjGFMXSBitdNB/FcjaS6CSIF97GCEZJtgXdMX9egyFUwtyyRSTovBOujbOx/NkgiB/EdMQ+CT+ZVHmC/PLJJ3kRo/8naeP5rK1qmfUwELbIKg6GxYWj4vk0DvRzLot8tSo8wJJK0F9io9D3pbCqYpfg5xqxaYhPe5QnzvNGIX1iGGko2Mlx/pkH0mUdpqrL/sgivBP2olx/Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-12 19:13:32
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

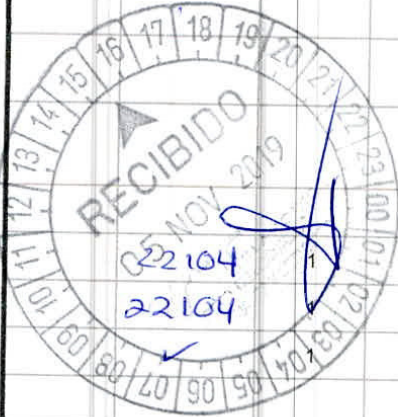
Misdocos. 2019-FE. Norma de la Tejera. F92

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:	
D. Fecha de elaboración:		F-16-09-R5;270319	
5 DE NOVIEMBRE DE 2019		E. Periodo al que se aplica:	
		NOVIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000777	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
ATENCIÓN A EVALUADORES QUE REALIZARAN LA AUDITORIA A LOS PROGRAMAS BIS, DURANTE LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA UTEC, PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REVISION DE LA CGT

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	12	SERVICIO	ALIMENTOS	SERVICIO DE COMIDA EN CAFETERÍA	\$ 40.00	\$ 480.00
					PARA ATENCIÓN A EVALUADORES QUE		\$ -
					AUDITARAN LOS PROGRAMAS BIS		\$ -
					DURANTE LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$ -
					6 bocanadas e y 2:30		\$ -
		1	PZA.	CAFÉ SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE	\$ 60.00	\$ 60.00
			PZA.	GALLETAS	GALLETAS SURTIDO	\$ 60.00	\$ 60.00
			KILO	AZUCAR	AZUCAR	\$ 25.00	\$ 25.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 625.00		31	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	José Hdz. Lima
---------------------------------------------	----------------

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.



José Hdrz

hoy a la(s) 9:42 a. m.



Para copiar oprime el ícono

CLABE

012290011623549777



Número de Cuenta

1162354977



NORMA ELISA DE LA TEJERA

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 1:21:21 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: 795.76 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 1162354977

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: NORMA ELISA DE LA TEJERA

Fecha de creación: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Hora: 13:21:18

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS PERSONAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074473200

Folio único: I323201911221321180074473207

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