


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	11/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2255

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62 IP	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	
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**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 296.96		
11. CON LETRA:	(Doscientos noventa y seis pesos 96/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Insumos para persona de apoyo de revisión de infraestructura del servicio de agua potable.		

**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"/>	
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11-dic.-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 995 P03608  
C 1323 P03609

OP 1002 P3712  
P1058 CO2123  
18 Dic 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: AAA17216-7E74-4A0F-B890-5B421E32AA71  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-12-11 12:05:45  
 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		8	E48	1	18.00	144.00				
<b>Descripción</b>	Guajolotes				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	144.00	Tasa	16.0000%	23.04
90101600		2	E48	1	21.00	42.00				
<b>Descripción</b>	Guajolotes				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	42.00	Tasa	16.0000%	6.72
90101600		5	E48	1	14.00	70.00				
<b>Descripción</b>	Cocas 600 ml. Vigilancia de la infraestructura del agua 4,5,6,9 y 10 de diciem bre				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	70.00	Tasa	16.0000%	11.20

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

**Subtotal** \$ 256.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 40.96  
**Total** \$ 296.96

**Sello digital del CFDI:**

eAc7WbeHyjtcDoOQWbXqOXi8xutkKdnqdIUyLi8E2JRfSJuwmxh+FCp5VumNJYUF41z2TBI1+sPXCchy3e+oR+P02EeHbufU7CGbXq3okJM4p+iQ/etM0z31dhBU01omcWVnEljyMGwbk2Z/v1wUMw7WZyeDI+r5W+kynS9RZJiQ6PjkJLmZeuUSOnOlqftoJ8lcZ9PxWTUYNKgFig4PGLX48htg6UWPCqgYJQtum+WWLCNepckLYMEwfQ9+KzG7XDWktsEJqvdzb4xxjIVRfCndWsU/SOGyL5kDFK5sOJUowRGejeCZek4oRdH8vpROvM8GuOB3s7T9mLVpt5iUQ==

**Sello digital del SAT:**

IOAD546765Of2jVXfoVDnzAuvp+o6UydwNqkHBUPAMDb2bybHquUalqeAg3NVUKtAccCNYnAOzwA61W8fO4p46KV9E3SY+BJ9z4diniGctCye3z0wjlH4PH8vRoHcJuvRoyHoPbVX5nXnX0MsXUZPCNHcbnDMFRTzJjgYH4OWrgKcx0ahwkGj+jXNpAdEMn6SsOWOCuw2kwc3wC7WB7E5luQRtCbOtriz78xZvhQTyj30t7yjkLaAksSLmNWE8ZjmhFgyYNOpq39fnUOnJm+oPSUWebzw9vZiyAkUg+6LdQvBcWT1z7pqxNTgNFuclozi+n51V6bNrkUAVObQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA17216-7E74-4A0F-B890-5B421E32AA71|2019-12-11T12:14:09|SAT970701NN3|eAc7WbeHyjtcDoOQWbXqOXi8xutkKdnqdIUyLi8E2JRfSJuwmxh+FCp5VumNJYUF41z2TBI1+sPXCchy3e+oR+P02EeHbufU7CGbXq3okJM4p+iQ/etM0z31dhBU01omcWVnEljyMGwbk2Z/v1wUMw7WZyeDI+r5W+kynS9RZJiQ6PjkJLmZeuUSOnOlqftoJ8lcZ9PxWTUYNKgFig4PGLX48htg6UWPCqgYJQtum+WWLCNepckLYMEwfQ9+KzG7XDWktsEJqvdzb4xxjIVRfCndWsU/SOGyL5kDFK5sOJUowRGejeCZek4oRdH8vpROvM8GuOB3s7T9mLVpt5iUQ==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-11 12:14:09  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos · 2019 · Fe · Norma de la Tejera · A71



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organización descentralizada de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
Fecha de elaboración:	18 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	

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

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Apoyo en el servicio de vigilancia de la infraestructura de agua.

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	8	servicio	Comida	Menú del día ( 8 al mes)	46.4	\$ 1484. <sup>80</sup>
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

**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.



# Comision del Agua

04 / Dic / 19

2 Guajolotes Pierna c/queso

1 Coca 600ml ~~700ml~~

05-Dic-19.

2 Guajolotes. Pierna. 9 huevo.

1 coca 600 ml. ~~700ml~~

06-Dic-19

2 Guajolotes Pierno c/quesos

1 Coca 600 ml. ~~700ml~~

09-Dic-19

2 Guajolotes Pollo c/queso

1 Coca 600 ml. ~~700ml~~

10-Dic-19.

2 Guajolotes. Pierna 9 queso

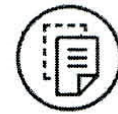
~~1 Agua 1.5~~ ~~700ml~~ 1 Coca 600 ml

Para copiar oprime el icono

CLABE

012290011623549777

---



Número de Cuenta

1162354977

---



**NORMA ELISA DE LA TEJERA**

**BANCOMER**



Fecha de consulta 16/12/2019 09:41:50 AM Contrato 00088633  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO

### BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco  
 Descripción: NORMA Importe de la operación: 296.96 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 CUOTAS Y TARIFAS Titular de la cuenta: NORMA ELISA DE LA TEJERA  
 Fecha de creación: 13/12/2019 Fecha de aplicación: 13/12/2019  
 Hora de aplicación: 15:59:29 Motivo de pago: INSUMOS APOYO REVISION

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064426346 Folio único: I323201912131559290064426353

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

#### Detalle de firmas

Operación	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA  
 BANCOMER

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