

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	27/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 294
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62- ht	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	1-4-97-65-15-105
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"/>
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:	\$	7,970.40	PAGO	
11. CON LETRA:	(Siete mil novecientos setenta pesos 40/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Insumos para solventar diferentes actividades de Recursos Humanos, Vinculación y Jurídico			

P
62 22104 \$1,296
62 22104 \$6,674!

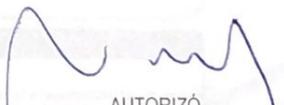
DEPTO DE CONTABILIDAD

PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Maria Alejandra Islas Ávila	
18. NOMBRE DEL BANCO:	4043 1207 9017 1997 15 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SCOTIABANK	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

O.C. 93 P00331
C. 149 P00332

op 93 P00411
P101 C00266
01 Marzo 2019

I - Factura - VERSIÓN 3.3

179
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000306989191
 Fecha y Hora de emisión
 2019-02-27T10:33:12
 Folio Fiscal
 603B1A70-3AAD-11E9-9FB5-00155D014009

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

2019-02-27T10:33:12

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
0.000000	H87 - Pieza	ROSCAS ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$3,024.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	378.000000	3,024.000000
1.000000	H87 - Pieza	1 KILO DE GALLETAS ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$486.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	486.000000	486.000000
80.000000	H87 - Pieza	PASTES ClaveProdServ - 50192801 - Pasteles de sal frescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,296.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	16.200000	1,296.000000
1.000000	H87 - Pieza	1 KILO DE GALLETAS ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$486.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	486.000000	486.000000
20.000000	H87 - Pieza	PASTES ClaveProdServ - 50192801 - Pasteles de sal frescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$324.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	16.200000	324.000000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|603B1A70-3AAD-11E9-9FB5-00155D014009|2019-02-27T10:33:12|TBN040609RKA|UYHwb+N999EOle1Hh4dZcZrj+eR3lzeT4Hy9fgtP3qM7EotyG/ZhbHUsqv9PyABfzkPcre8gfuPoD5c4SFAI+UNA.J7JZ6ZnR4T+qxJ6SaKG8Li2ypEKczt3cHwqWw|tj9bAHPoVzwSWU14mHriuBwNHhKH5XsXn57kFieKM=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

UYHwb+N999EOle1Hh4dZcZrj+eR3lzeT4Hy9fgtP3qM7EotyG/ZhbHUsqv9PyABfzkPcre8gfuPoD5c4SFAI+UNA.J7JZ6ZnR4T+qxJ6SaKG8Li2ypEKczt3cHwqWw|tj9bAHPoVzwSWU14mHriuBwNHhKH5XsXn57kFieKM=

Sello digital del SAT

VvL6OVBYCU2g/8lyptP52c3uYohYyW8W06s3uxyr5rRYmHIRW23gwXF2pjkh8du25Jr6pKWPI+Nk2w39y3QmBE/1Hu65zsPnoMtlewJvyO+A9YD6DQ94N2CsYNJsvwY9aTZIKgTNog9xekP...
 JPHbFchx2+9NqG/h2oteUQkpm7eRH/PyAhoVcX7uhhYKp+n8gA1X50eMhOxeP3qwCFDd+nXk8WuTwutk46EdgC4w7Ej|1nGxNjFmxj36tllqtlacUVike4Clwn7ZK7DEMaSZLpGd8F1M28uVgZ...
 dvZfKhZ31wtOLu8QnwlCg8X4dIm2N8tkpM/0Hc00kRew==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Dr. Juliá Marquez Rodriguez

Smisdoctos - 2019 - FE - Maria Islas - 179

I - Factura - VERSIÓN 3.3

179
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000306989191
 Fecha y Hora de emisión
 2019-02-27T10:33:12
 Folio Fiscal
 603B1A70-3AAD-11E9-9FB5-00155D014009

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

2019-02-27T10:33:12

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

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

ClaveProdServ	No. ID	Descripción	Impuestos	Traslados	Importe	Exportación
0000000	H87 - Pieza	CAFE CON NUEZ ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID:	Impuestos:	Traslados: 002 IVA Base - \$626.400000 Tasa - 0.000000	626.400000	626.400000
1.000000	H87 - Pieza	MOKA ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID:	Impuestos:	Traslados: 002 IVA Base - \$367.200000 Tasa - 0.000000	367.200000	367.200000
1.000000	H87 - Pieza	GELATINA ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID:	Impuestos:	Traslados: 002 IVA Base - \$248.400000 Tasa - 0.000000	248.400000	248.400000
1.000000	H87 - Pieza	CAFE CON NUEZ ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID:	Impuestos:	Traslados: 002 IVA Base - \$626.400000 Tasa - 0.000000	626.400000	626.400000
1.000000	H87 - Pieza	GELTINA MOSAICO ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID:	Impuestos:	Traslados: 002 IVA Base - \$248.400000 Tasa - 0.000000	248.400000	248.400000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|603B1A70-3AAD-11E9-9FB5-00155D014009|2019-02-27T10:33:12|TBN040609RKA|UYHwb+N999E0le1Hh4dZcZj+eR3IzeT4Hy9fgtP3qM7Eotyq/ZhbHUqs9PyABfzkPcre8gfuPeD5c4SFAi+UNA.J7JZ6Znr4T+qxJ6SaKG8L2ypEkCzt3cHw/qWwq9bAHPoVzwSWU14mHriuBwNHkh5XsXn57kFieKM=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

UYHwb+N999E0le1Hh4dZcZj+eR3IzeT4Hy9fgtP3qM7Eotyq/ZhbHUqs9PyABfzkPcre8gfuPeD5c4SFAi+UNA.J7JZ6Znr4T+qxJ6SaKG8L2ypEkCzt3cHw/qWwq9bAHPoVzwSWU14mHriuBwNHkh5XsXn57kFieKM=

Sello digital del SAT

VvL6OVBYCUG/6lyptP552c3uYohYyW8WQ6s3uxyr5rRYmHRW23gwXF2pjkh8du2SJr6pKWPI+Nk2w39y3QmBE/1Hu65zsPnoMliewJvyO+A9YD6DQ94N2CsYNJsvwY0a7ZiKgTNoq/9xeK/PzJPhbFchx2+9NqG/hZoteUQkpm7eRHU/PyAhoVcX7uhhYKp+n8gA1X5OeMhOxeP3qwcFDd+nXk8WUtwutkk46EdgC4w7Ej1nGxNjFmxj36tllacwUVike4Cfwn7ZK7DEMaSzUGLa+r1M28uvaLI dvZIKhZ31wtOLu8Qnw1Cg8X4d/m2N8lkpMI/0Hc00kRew==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

I - Factura - VERSIÓN 3.3

179

No. de serie del CSD del emisor

00001000000306989191

Fecha y Hora de emisión

2019-02-27T10:33:12

Folio Fiscal

603B1A70-3AAD-11E9-9FB5-00155D014009

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

2019-02-27T10:33:12

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

000000	H87 - Pieza	GELATINA FRUTAS ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$237.600000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	237.600000	237.600000
--------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

TOTAL EN LETRA:

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 40/100 MXN

Subtotal	7,970.40 MXN
IVAT 0.000000	0.000000 MXN
Total	7,970.40 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|603B1A70-3AAD-11E9-9FB5-00155D014009|2019-02-27T10:33:12|TBN040609RKA|UYHwb+N999EOle1Hh4dZcZj+eR3lzeT4Hy9fgtP3qM7EotyG/ZhbHUsqV9PyABfzkPcre8gxfUPeD5c4SFAI+UNA.J7J7Z6ZnR4T+qxJ6SaKG8Ll2ypEkCzt3cHwqWwtjr9bAHPoVzwSWU14mHriuBwNhhkH5XsXn57kFieKM=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

UYHwb+N999EOle1Hh4dZcZj+eR3lzeT4Hy9fgtP3qM7EotyG/ZhbHUsqV9PyABfzkPcre8gxfUPeD5c4SFAI+UNA.J7J7Z6ZnR4T+qxJ6SaKG8Ll2ypEkCzt3cHwqWwtjr9bAHPoVzwSWU14mHriuBwNhhkH5XsXn57kFieKM==

Sello digital del SAT

VvL6OVBYCU2g/8lypPs52c3uYohYyW6WQ6s3uxyrSRyRmHIRW23gwXF2pjkh8du2SJR8pKWPI+Nk2w39y3QmBE/1Hu65zsPnoMtlewJvyO+A9YD6DQ94N2CsYNJsvwY0a7ZKkgTNoq/9xeK/PzJPhbFchx2+9NqG/h2oteUQkpm7eRH/PyAhoVcX7uhhYKp+n8gA1X50eMhOxeP3qwCFDd+nXk8WuTwutk46E0gC4w7Ej1nGxNjFmxj36ltdqllacwUVike4Cfwm7ZK7DEMaSzUGLa+r1M28uvaLldvZfKhZ31wt0Lu8Qnw1Cg8X4d/m2N8tkbpMl/0Hc00kRew==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

COPIA DE RECIBO

PASTICERIA TELVANS
 Avenida Juárez Borda, N° 207, Col. Centro
 C.P. 43000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
 Tel. 01 (776) 75 43 09

COITACION T 4318
FECHA DA MES AÑO
 31 / 01 / 14

NOMBRE: UTEC **CITUBAR:** ()

TELEFONO: Fijo () Móvil ()

FECHA RECIBO: Casa Oficina Comercio Otro

TAMANO: 1 kg de galleta
 20 pastas de pastel de queso

SABOR:

CUBIERTA: Recibo 1 kg galletas y
 20 pasteles

DECORADO: Manuel Ortiz Rodriguez

INDICACION:

MODELO BASE	\$
FLETE	\$
ADORNOS	\$
TOTAL PASTEL	\$ 510.00
TOTAL	\$ 510.00

N. 65

COPIA DE RECIBO

PASTICERIA TELVANS
 Avenida Juárez Borda, N° 207, Col. Centro
 C.P. 43000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
 Tel. 01 (776) 75 43 09

COITACION T 4309
FECHA DA MES AÑO
 31 / 01 / 14

NOMBRE: UTEC **CITUBAR:** ()

TELEFONO: Fijo () Móvil ()

FECHA RECIBO: Casa Oficina Comercio Otro

TAMANO: 10 pastas de queso
 10 pasteles de queso

SABOR:

CUBIERTA: Recibo 80 pasteles

DECORADO: Manuel Ortiz Rodriguez

INDICACION:

MODELO BASE	\$
FLETE	\$
ADORNOS	\$
TOTAL PASTEL	\$ 96.00
TOTAL	\$ 96.00

R. 47

COTIZACIÓN
T 4284

FECHA
DIA MES AÑO
12/08/13



Pastelería
Telvany
Avenida J. Martí N.º 207 Col. Centro
C.P. 43000 Tulum, Quintana Roo, México
Tel. 01 (999) 753 43 69

NOMBRE: LUFC CELULAR: 1
TELÉFONO: 999 753 4369 DE TELAVO

FECHA RECIBO: 12/08/13 DE TELAVO

HORA: 11:00 pm

TAMAÑO: 1 Kg de Galleta

SABOR:

CUBIERTA:

DECORADO:

DEDICACIÓN:

MODELO BASE	\$
FELETE	\$
ADORNOS	\$
TOTAL PASTIL	\$ 450.00
TOTAL	\$ 360.00
+ Ieps 8%	
= 1107.00	

R.1 ✓

COTIZACIÓN
T 4253

FECHA
DIA MES AÑO
27/07/13



Pastelería
Telvany
Avenida J. Martí N.º 207 Col. Centro
C.P. 43000 Tulum, Quintana Roo, México
Tel. 01 (999) 753 43 69

NOMBRE: LUFC CELULAR: 1
TELÉFONO: 999 753 4369 DE TELAVO

FECHA RECIBO: 27/07/13 DE TELAVO

HORA: 11:00 pm

TAMAÑO: 8 Resacas

SABOR:

CUBIERTA:

DECORADO:

DEDICACIÓN:

MODELO BASE	\$
FELETE	\$
ADORNOS	\$
TOTAL PASTIL	\$ 250.00
TOTAL	\$ 210.00
+ Ieps 8%	
= 226.80	

R.1 ✓

U.T.A. U.L.A.N.C.I.N.S.S.
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

VALE Folio 041
 1 Pastel 1/2 Kg. 270.00
 1 Gelatina 450.00
 16 peras 570.00
 Total 1290.00

FIRMA AUTORIZADA
 M.C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS

U.T.A. U.L.A.N.C.I.N.S.S.
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

VALE Folio 042
 16 peras 570.00

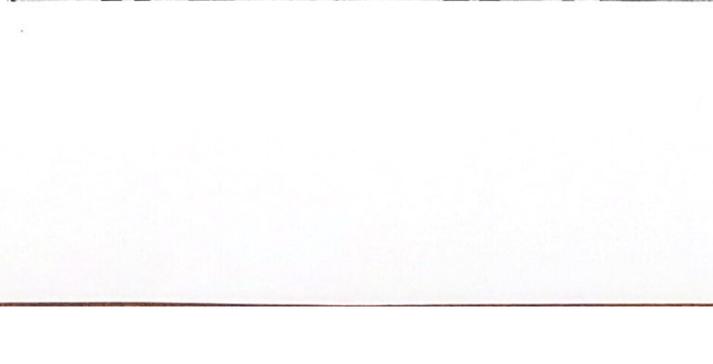
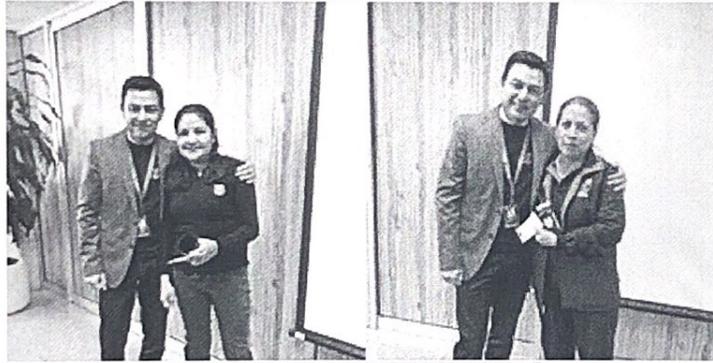
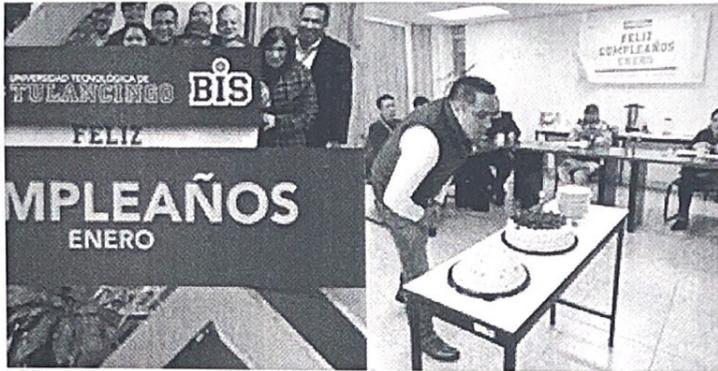
FIRMA AUTORIZADA
 M.C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS

U.T.A. U.L.A.N.C.I.N.S.S.
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

VALE Folio 043
 1 Pastel 1/2 Kg. 270.00
 1 Gelatina 450.00
 16 peras 570.00

FIRMA AUTORIZADA
 M.C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS

Importe de
 Vale # 043
 \$ 1,112.40







Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R2;120418			
C. Página de			
D. Fecha de elaboración: 07 de enero de 2019			
E. Período al que se aplica: enero - abril			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 38	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 14/01/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Roxana García Suárez		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: Admón Central Ing. Prop.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:

coffe break I Sesión Extraordinaria año 2019 de H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevara acabo el día 16 de enero de 2019, a las 9:30 hrs., En la sala de Juntas "Prof. Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, localidad de San Juan Tilcuautila, municipio de 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	1	Bote	Semillas Surtidas	450 ml. (City Club)	146	\$131.00
	22104	15	Botellas de Vidrio	Jugo del Valle 250 ml	450 ml. (City Club)	172	\$150.00
	22104	2	cajas	Uvas	verdes importación 155	310	\$200.00
	22104	1	pieza	Garrafon de agua 10 Lts.	10 Lts.		\$36.00
	22104	10	piezas	Refresco	Surtido Lata 335 ml		\$100.00
	22104	25	piezas	sandwich botanero	sandwich botanero		\$200.00
	22104	1	kilogramo	galletas	gourmet		\$450.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,267.00		62	SUBD		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y			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.

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-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		C. Págin	de
lunes, 07 de enero de 2019.		1	1
		E. Periodo al que se aplic	
		2019	

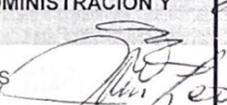
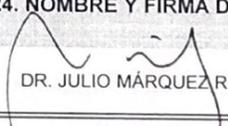
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 001	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
07/01/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	

8. JUSTIFICACIÓN:

PARTIR ROSCA DE REYES CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA FORTALECER NUESTRAS TRADICIONES Y COADYUVAR A MEORAR EL CLIMA LABORAL.

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	PIEZA	ROSCA DE REYES	ROSCA DE REYES GRANDES (PARA 150 PERSONAS).	9.30	
	22104	40	LITRO	ATOLE	ATOLE DE VARIOS SABORES (FRESA, NUEZ YCAMPURRADO). PARA 150 PERSONAS.		
	21101	2	PAQUETE	SERVILLETAS	SERVILLETAS CON 500 PIEZAS.		



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		62	5000		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
LIC. LILIANA REYES KANHAN 					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 			DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ 		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
 16/01/19					

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.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1:300415

B. Código de Revisión y Fecha:

F-16-09 R3:150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

Fecha de elaboración: lunes, 11 de febrero de 2019

E. Período al que se aplica:

2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

21/02/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

Normal:

X

6. Proyecto:

62 Admón Central

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL..

9. Clave Rec.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	2	KILO	AZÚCAR	AZÚCAR.	23	46
	22104	1	SERVICIO	ALIMENTOS	HUEVO EN PASILLA PARA 20 PERSONAS. HUEVO A LA MEXICANA PARA 15 PERSONAS	}	2460
	22104	1	SERVICIO	ALIMENTOS	FRIJOLES REFritos PARA 30 PERSONAS CON QUESO Y TOTOPOS.		
	22104	10	LITROS	JUGO	JUGO DE NARANJA.		
	22104	1	PIEZA	GELATINA	GELATINA PARA 30 PERSONAS.		230.
	22104	1	PIEZA	PASTEL	PASTEL PARA 30 PERSONAS.		400.
	22104	60	PIEZA	BOLILLO	BOLILLO PEQUEÑO.	1.5	90.

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		62	Federal
			Estatal
			IP

P/ 8:50 en Rectoría

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

LIC. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo 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>que forma parte del Sistema de la Administración de la Educación Superior</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R2;120418		C. Página: 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019			
E. Periodo al que se aplic: 2019			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 1	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/01/2019		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto: 62 Admón Central		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL.

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	100	PIEZA	TULANCINGUEÑAS	TULANCINGUEÑAS, APARTE LA SALSAS, CREMA Y QUESO.	8.12	812.-
	22104	10	LITRO	PONCHE	PONCHE DE FRUTA.	34.80	348.-
	22104	1	PIEZA	GELATINA	GELATINA PARA 30 PERSONAS.		250.-
	22104	1	PIEZA	PASTEL	PASTEL PARA 30 PERSONAS.		380.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 62	20. Fuente de Finanzas: Subs	FAVOR DE ENTREGAR ALIMENTOS A LAS 8:50 EN SALA DE RECTORÍA EL MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Leticia Coriel** 18/01/19

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.

Encabezado General

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Págin 1 de 1

D. Fecha de elaboración: miércoles, 30 de enero de 2019

E. Periodo al que se aplica: Enero-Abril 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 66

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 01 de febrero 2019

3. Núm. de contrato:

4. Prioridad: Urgente: Normal: X

5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Roxana García Suárez

6. Proyecto: 62. Admón Central Ing. Prop.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Margarita Leo Cuevas

8. JUSTIFICACIÓN:

Coffe Break I Sesión Ordinaria año 2019 de H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevara a cabo el día 06 de febrero de 2019, a las 11:00 hrs., En la sala de Juntas "Prof. Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, localidad de San Juan Tilcuautla, municipio de 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	1	Bote	Semillas Surtidas	450 ml. (City Club)		\$131.00
	22104	10	Botellas de Vidrio	Jugo del Valle 250 ml	450 ml. (City Club)		\$150.00
	22104	2	Cajas	Uvas	Verdes importación		\$200.00
	22104	8	Piezas	Refresco	Surtido Lata 335 ml		\$100.00
	22104	10	Piezas	Pastes Telerín	Pastes Telerín (Papa con carne)		\$400.00
	22104	10	Piezas	Pastes Telerín	Pastes Talerín (Pollo con mole)		\$200.00
	22104	1	Kilogramo	Galletas	Gourmet		\$450.00
	22104	1	Kilogramo	Azucar	Azucar		\$50.00
	22104	1	Botellas	Agua	Agua 600 ml		\$80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 1,761.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 62

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: *Margarita Leo Cuevas*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *Amelga Aguilar*

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.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1.300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: miércoles, 23 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: enero-abril

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 47

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/01/2019 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal: X

5. Nombre y Firma del solicitante: MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ

6. Proyecto: 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

8. JUSTIFICACIÓN:
 SE SOLICITA PARA EL EVENTO "REUNIÓN TRIPLE HÉLICE 2019", PARA LOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
22104	80	PIEZAS	PASTES	de mole rojo y atún	14.5	\$ 1160.-
22104	1	KG.	AZUCAR			\$ 23.-
22104	2	PLANCHA	AGUA	250 ML.	99.-	\$ 198.-
22104		PLANCHA	REFRESCO	DIFERENTE SABOR		\$ 239.-
22104		PAQUETE	SERVILLETAS	GRANDES		\$ 40.-
22104		KG.	FRUTA	DURAZNO, MANZANA, PERA Y UVA		\$ 250.-
22104		FRASCO	SEMILLAS	GRANDE		\$ 369.-
22104		BOLSA	CAFÉ	CATURRA MOLIDO		\$ 148.-
22104		CAJAS	GALLETAS DANESAS	DE MANTEQUILLA (SAMS DE LATA)	\$ 219.-	\$ 438.-
22104		CAJA	TÉ	DIFERENTE SABOR		\$ 30.-
22104	1	CAJA	COFFE MATTE	BOLSITA INDIVIDUAL		\$ 105.-
						\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: \$ 3000 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 21 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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.



Fecha y hora de consulta

01/03/2019 3:21:58 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALE

Importe de la operación: 7,970.40 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079017199715

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 01/03/2019

Fecha de aplicación: 01/03/2019

Concepto de pago: INSUMOS

Referencia numérica: 010319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:21:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000465622

Clave de rastreo: 002601001903010000465622

Folio de firma: 0025572089

Folio único: I401201903011521530025572095

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	01/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2019