


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:	20/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 500

Federal 2019



2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>180</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	\$	1,475.52	
11. CON LETRA:	(Mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 52/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Alimentos para festejo de cumpleaños del personal correspondiente al mes de marzo con el fin de contribuir a mejorar la convivencia y ambiente laboral.		

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	<u>Norma Elisa de la Tejera</u>		
	1162 3549 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>22-mar.-19</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

U.C. 139 P00502
C. 210 P00503

OP 139 P00324
P150 C00331
22 Marzo 2019

R.180

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: AAA14360-9A91-483B-9570-0711463D3D85
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-03-19 18:13:36
 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		18	LTR	1	24.00	432.00				
Descripción	Litros de jugo de naranja.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	432.00	Tasa	16.0000%	69.12
90101600		105	E48	1	8.00	840.00				
Descripción	Flautas de pollo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	840.00	Tasa	16.0000%	134.40

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

Subtotal \$ 1,272.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 203.52
 Total \$ 1,475.52

Sello digital del CFDI:

UhubFWs6/OwQw7H7/2LD6DwhOHYtir0kFEIY2CCC26mPGq9k/YplRKMGXfdulE1kMvtoAsy925phAuZJQlmJ1KEI4SiscosSOMqicmg+nyhOVqyQmgU7xhDolFmCHCdY4fp0ceKvVWDSxHSJF9q+jhZg6PrR6k9OVlQnal9Lub45xet+S4tpflb3O34jwJr4fk8PoNFlojp7Hjps7On7jqMz7P8+hjUKhxByPpK2DE9W0rD2fE/zv1eNAqXUqjNQvFbCKkBlqDD7srFJHYfGXRgIBB1L9Ei9lUxgNBG6An1JselSzhkEiAC4/CeZU7qzZef/XogSfa9UQr1aPxSQ==

Sello digital del SAT:

O18mJsMSNX8p+EaUXlJ8pD47drvF7THNs7WdYypVqeeriAid+hWVAVAV55T3RKIOlgh7kxY5nB1aJVzK4AWKJIVFZUx2g17StQCjUasKzTVCWsq5OxwZqmKEOca51F7kha7KD7XCPnzd8Cxu4fdSfhiJCa4PHa81ceeik9qySTEIJO6LJht8FvOJVPa4ORNtmHufDVKhTk5uySDPWRSBsZnwhvCctHlX/3DBdW7JplzXUw/KIK+GZ030FRY0UShV7885FHP4rygCA31SxYyoqenmp50HM9iXkZu+G7gS0qo+nH5Mqn/Z5pW/0QSL0SKqNhmRHtQTAHNNrFsNrfJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA14360-9A91-483B-9570-0711463D3D85|2019-03-19T18:23:14|SAT970701NN3|UhubFWs6/OwQw7H7/2LD6DwhOHYtir0kFEIY2CCC26mPGq9k/YplRKMGXfdulE1kMvtoAsy925phAuZJQlmJ1KEI4SiscosSOMqicmg+nyhOVqyQmgU7xhDolFmCHCdY4fp0ceKvVWDSxHSJF9q+jhZg6PrR6k9OVlQnal9Lub45xet+S4tpflb3O34jwJr4fk8PoNFlojp7Hjps7On7jqMz7P8+hjUKhxByPpK2DE9W0rD2fE/zv1eNAqXUqjNQvFbCKkBlqDD7srFJHYfGXRgIBB1L9Ei9lUxgNBG6An1JselSzhkEiAC4/CeZU7qzZef/XogSfa9UQr1aPxSQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-19 18:23:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdocto. 2019. FE Norma de la Tejera. D85

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R4.040319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 11 de marzo de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000130	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
13/03/2019			
		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: <input type="checkbox"/>	
MERCEDS MARGARITA CAMPELO			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	1	PIEZA	GELATINA	GELATINA PARA 35 PERSONAS.		350.-
	22104	1	PIEZA	PASTEL	PASTEL PARA 35 PERSONAS.		400.-
	22104	18	LITROS	JUGO	JUGO DE NARANJA.	27.8	500.40
	22104	105	PIEZA	FLAUTAS	FLAUTAS DE POLLO PREPARADAS (SALSA, LECHUGA, CREMA Y QUESO).	9.5	997.5



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Miércoles 13 de marzo a las 8:50 a.m. en sala de Rectoría.	
\$ 2247.9-		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 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:					
Selene Leop					

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:	F-01-02-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):			C. Página de
D. Fecha de elaboración:	13-mar-19	E. Periodo al que aplica:	2019

1. Reunión de:	FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE MARZO 2019				
2. Área Encargada:	RECURSOS HUMANOS				
3. Sesión:	4. Memorándum:	N/A			
5.N°:	6. Nombre:	7.Tipo:	Cargo	8. Firma:	9. Observaciones:
1	Jorge Luis Aguilar Lara	P.A.			
2	Gregorio Cruz Trejo	Sistemas			
3	Mónica E Trianda Acuña	D. Negocios			
4	Abiel Guzman Zurco	Mantenimiento			
5	Ma. Carmen Martinez Garcia	P.A			
6	Elizabeth Osuna	P.A			
7	ALFONSO RIOS ANABLES				
8	ALFREDO F. FERNANDEZ P.	EXT. UNIV.			
9	NOYRA GONZALEZ RAMOS	S.R.I.S			
10	Guadalupe Marquez	Idiomas			
11	MARITHE SELVA URO	Idiomas			
12	ALFONSO RIOS ANABLES	D. B.A.			
13	Jonathan A. Olavin Ruelas	UPDE			
14	Noelie P. Cantó Casas	Com. Social			
15	Leticia Corpel	Rec. Hum			
16	Hugo Villalpa Altz	PTZ			
17	Ma. Elvira Ndez	CDAYCE			
18	RIBORRERO GARCIA	TIC/DO			
19	Roxana Garcia S.	Desarrollo Inst			
20	Mercedes Ferra Compero.	R.H.			

Cerrar



Fecha y hora de consulta 22/03/2019 10:27:06 AM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: NORMA Importe de la operación: 1,475.52 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: 22/03/2019 Fecha de aplicación: 22/03/2019

Hora: 10:27:03

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: ALIMENTOS FESTEJO
 CUMPLE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0080733014 Folio único: I323201903221027030080733021

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2019

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

www.bancomernetcash.com