


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:	10/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 764

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62.7</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>36-240-229-230-114</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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19</u>				

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 E-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>6,601.56</u>		
11. CON LETRA:	<u>(Seis mil seiscientos un pesos 56/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>Insumos para personal que da el apoyo en el servicio de vigilancia de agua potable, coffe break para reunión de directores PE y para ponentes de miércoles en la ciencia.</u>			

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

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"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	<u>Norma Elisa de la Tejera</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>12-abr.-19</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

O.C. 217 P00756
C. 311 P00757
OP 220 P00793
P 233 000694
12 Abril 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: AAA1F004-CC68-444D-B9F3-4F8A0D033611
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-04-09 17:12:07
 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		15	E48	1	145.00	2175.00				
Descripción	bocadillos coffee break (fruta de temporada, tlacoyos, quesadillas, tortas de jamón, cuernitos, sándwich)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2175.00	Tasa	16.0000%	348.00
90101600		3	E48	1	100.00	300.00				
Descripción	Cajas de galletas.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	300.00	Tasa	16.0000%	48.00
90101600		2	E48	1	125.00	250.00				
Descripción	Frascos Nescafe 350 gr				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00
90101600		2	E48	1	20.00	40.00				
Descripción	Kilos de azúcar.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.00	Tasa	16.0000%	6.40
90101600		75	E48	1	7.00	525.00				
Descripción	Botellas de agua.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	525.00	Tasa	16.0000%	84.00

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

Subtotal \$ 3,290.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 526.40
Total \$ 3,816.40

Sello digital del CFDI:

WxNWYnGPPswdhpVm1aVA1yc7XcP/kk9d72D/fY0MqgxwRgVjMKZyc0AvBQOz+ksBe5i1HP+D4WJFTnYsexSWpr2askkZCjKloF2XHAu3sM1RR97ZiPNUdbuwCMZWcZ8sxUOKXrpHTN
 bZnTSrU5O6oWtVHUfNhh/1ApuENUN52nhLIGDp8sKRA2Ukfc+ymxptmNKHhQQuaxuWYvwxOrd6+luRTTUx002UuM1qfy5Jg88eZPxy/bfdrANU1qJiFGaC9V8mqS/LZaaP1LLCkYvzdp7uE
 FsUPBy8qjrPclRT2U5MTrT/Qa4Zi7Dei/db8JPewgS8vdEWWIZz9hwLuJIFA==

Sello digital del SAT:

cKefKQJoA9Wf6YksoCi6F8CoyAc+bL3fSu53p2IN/esO31fUnOh4OTelx7Q88NCimgIHJel8UdMTJUBL6XdoHqoWu1v8dCqnBHA+zb6EponYqJmOl9tu0i3Gply9z4f1mCqKJhPlbhXZvbCy
 lhfuNN7kfwlKogQID1LNSIE9JZf7Ua4DSXG1ZPbgulTBQx4EQLQQuilm3ZxVVQXdZTLFspX7+LcfS2K/dlu1kMiPOVTOCNk+GFVB0IGCIQ58D3Uu9DI/wys0v9Vm7VYQI5vVvfiSCWXn0pjjw
 RIWZReiBEtQEhMMTin7dM9YkC3S14a8s5nSLW5JWaibqozg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F004-CC68-444D-B9F3-4F8A0D033611|2019-04-09T17:21:09|SAT970701NN3|WxNWYnGPPswdhpVm1aVA1yc7XcP/kk9d72D/fY0MqgxwRgVjMKZyc0AvBQOz+ksBe5i1HP+D4WJFTnYsexSWpr2askkZCjKloF2XHAu3sM1RR97ZiPNUdbuwCMZWcZ8sxUOKXrpHTNhbZnTSrU5O6oWtVHUfNhh/1ApuENUN52nhLIGDp8sKRA2Ukfc+ymxptmNKHhQQuaxuWYvwxOrd6+luRTTUx002UuM1qfy5Jg88eZPxy/bfdrANU1qJiFGaC9V8mqS/LZaaP1LLCkYvzdp7uEFsUPBy8qjrPclRT2U5MTrT/Qa4Zi7Dei/db8JPewgS8vdEWWIZz9hwLuJIFA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-04-09 17:21:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos. 2019-FE-Norma de la Tejera-011

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: AAA1382B-22A5-48D8-8D37-1FBB26458C11
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-04-09 17:09:18
 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		5	LTR	1	24.00	120.00				
Descripción	Litros de Jugo de naranja <i>R. 230</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.00	Tasa	16.0000%	19.20
90101600		15	E48	1	10.00	150.00				
Descripción	Cocktails de fruta. <i>R. 229</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.0000%	24.00
90101600		20	E48	1	95.00	1900.00				
Descripción	Comidas. -Programa salud reproductiva y partería <i>R. 230</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1900.00	Tasa	16.0000%	304.00

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

Subtotal \$ 2,170.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 347.20
 Total \$ 2,517.20

Sello digital del CFDI:

VQ8U9HOUqnrbsHL7eoo2WqXBk9YNgrmE694oHfwZbKODXLX1PoLdaWwMD7s1bMd9UpDrX0I4OeaEC2ITRsCUMwo8wxPxfdgz/JI84+Fu76Ln4Xo/qZ4QR72CgDSb6wwiLzJ3O3rzGqe+VG58e4mHgdWUUnbypp9fN5TijDMVUnGeoLLvi2AdeYqtrF0HoZ4cqsEzJCTj+EI3WPOOEuirGjGZmZBc/0c8q9vcLOV4/SHMwjiWQINt8D7JgEF3Es4ytApySisFILdDKOm5uxShSicGdnEomfstrxCo9HWwui1Bn0VXUNhGPayHBbn8i5Q4vbcmrS0rycfzcfMHHQ==

Sello digital del SAT:

AM8eXQsDepFFSIHQ8hFzGI28RW/R/Wk9di76rT8FGDOew4GVnC+Oh2Y43mvC+4/GIBAqjcUFMHh0UX1RvCKMSArbr3FwxZ+jx1EH5dbMNjBdEALv2rzKXBSO90/FwSzqZmvvSnuweDQZfQmLwWvDiP4CznPcQKP722Q87rrsnROoSJ8YoqGngllMARx7FZ4TFYarsilgmcXZiWNNrImvLKhmYREZwMzUa6GLIITYUJMmtAmhspPhcyx8hqxnkSgSoYLODPZjfav1eZAbDCp1nr+nbKDlv3LZ0lgVx4RUVzYldBNk421/ZgBkyJXUHfPeMRObcAecR+CBPJmIZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1382B-22A5-48D8-8D37-1FBB26458C11|2019-04-09T17:11:50|SAT970701NN3|VQ8U9HOUqnrbsHL7eoo2WqXBk9YNgrmE694oHfwZbKODXLX1PoLdaWwMD7s1bMd9UpDrX0I4OeaEC2ITRsCUMwo8wxPxfdgz/JI84+Fu76Ln4Xo/qZ4QR72CgDSb6wwiLzJ3O3rzGqe+VG58e4mHgdWUUnbypp9fN5TijDMVUnGeoLLvi2AdeYqtrF0HoZ4cqsEzJCTj+EI3WPOOEuirGjGZmZBc/0c8q9vcLOV4/SHMwjiWQINt8D7JgEF3Es4ytApySisFILdDKOm5uxShSicgDnEomfstrxCo9HWwui1Bn0VXUNhGPayHBbn8i5Q4vbcmrS0rycfzcfMHHQ=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-09 17:11:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Norma de la Tejera - C11

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: AAA1F3FF-9804-4C4A-A347-ABE42046B472
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-04-09 17:04:41
 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	15.00	120.00				
Descripción	Guajolotes <i>R.36</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		4	E48	1	13.00	52.00		Tasa	16.0000%	19.20
Descripción	Cocas 600 ml. -Alimentos para vigilancia de la infraestructura del agua días 30 y 31 de Mayo y 4 y 8 de abril <i>R.36</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		1	E48	1	15.00	15.00		Tasa	16.0000%	8.32
Descripción	Guajolote <i>R.114</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		1	E48	1	18.00	18.00		Tasa	16.0000%	2.40
Descripción	Guajolote carne enchilada. <i>R.114</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		1	E48	1	15.00	15.00		Tasa	16.0000%	2.88
Descripción	Polvorones <i>R.114</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		1	E48	1	11.00	11.00		Tasa	16.0000%	2.40
Descripción	Agua. -Conferencistas miércoles de la ciencia <i>R.114</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11.00	Tasa	16.0000%	1.76

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

Subtotal \$ 231.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 36.96
Total \$ 267.96

Sello digital del CFDI:

P8gK5qDUgGajBY9uHkL9nd7CrdaXfo9TfJoY7UbbH7seGH34I+HAKZakEppCWaRxE5SBotqrxQMxUzysOSzsgkD88oRXTZWSTVQeJBRNHRxWWWmssrBlkxoglcWXXeksdSgEFuA8452OwEGkHADYE0lsUw/Co8PkmImc3DtBotTAFmuu4s0kKeQ/fpGYyLdzPBEHa2TMVigc7OsPkznN2VQ4+XgwZWAReZ7slu/r7rhRrELINWe2wVKT6aw0WJBU43hFROjlv+DqK6RDpXNNDW CxwhDxjHhQ5iQFBvgiPo3ZZ1mkhtbhWxVAZrq4gDo/RicvKa4IaJUIDkLeIMA==

Sello digital del SAT:

Qz+/gzlHNQIKwtQJ59vDGLZvAN9Fe6PDaB0/33vzMu05gvZQKMhRakLqENn34ei+x/8qFN9OuVmlSvGm7X2KnXH8IGWEIMLakdEoKhylondwNzBrkL70Ua9g9G/ZL4vf8csEHYUXYU9a/9dkND6ZkSXt5Np2JmM30jfvPNGjsAeelMXx3l7qo5U/CF1yYhBXKa9ht8eg2hUIK50z8r2YhbrdEw1YMK8+PtGluflJX/4SLSU5blouOUMyxQvte7lJXQirvWE/teQplisNtdnbBjaZhk1aEW2dzB+wA6ADnCX6FrUcjoGnLkRoRHEiOYmKlZGb8cOLSKReL4NO30va==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1F3FF-9804-4C4A-A347-ABE42046B472|2019-04-09T17:09:09|SAT970701NN3|P8gK5qDUgGajBY9uHkL9nd7CrdaXfo9TfJoY7UbbH7seGH34I+HAKZakEppCWaRxE5SBotqrxQMxUzysOSzsgkD88oRXTZWSTVQeJBRNHRxWWWmssrBlkxoglcWXXeksdSgEFuA8452OwEGkHADYE0lsUw/Co8PkmImc3DtBotTAFmuu4s0kKeQ/fpGYyLdzPBEHa2TMVigc7OsPkznN2VQ4+XgwZWAReZ7slu/r7rhRrELINWe2wVKT6aw0WJBU43hFROjlv+DqK6RDpXNuDWCxwhDxjHhQ5iQFBvgiPo3ZZ1mkhtbhWxVAZrq4gDo/RicvKa4IaJUIDkLeIMA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-09 17:09:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. Norma de la Tejera. 472

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 36	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Roxana García Suárez		4. Prioridad: Urgente: X 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. Clas (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:

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:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	14 de febrero de 2018	E. Periodo al que se aplica:	ENE-ABR/2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 1114	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
ENE-DIC/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

ATENCIÓN QUE SE BRINDARÁ A PONENTES PARTICIPANTES EN LAS CONFERENCIAS DE MIÉRCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, DURANTE EL PERÍODO ENE-ABR/2019.
D.C.

9. C. (Rev. mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	2		REFRIGERIOS			\$ 2.500.=-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Tipo de financiamiento:	SE ANEXA LISTA DE EVENTOS 2019	
\$		37	Federal		
			Estatal IP		
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		DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Mariela Romero Díaz - 22-02-19.

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-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 03 de abril de 2019

E. Periodo al que se aplica:

enero-abril 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

240

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

05/04/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

x

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

Dr. Luis García Lechuga

Normal:

6. Proyecto:

Actualización oferta educativa del subsistema de Nanotecnología

62

Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:

Solicitud de Coffe Break para Reunión de Directores del PE de Nanotecnología, de la cual nuestra Institución será Sede los días 08 al 12 de abril del 2019, de 10:00 a 18:00 hrs

9. (Requisición)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		15		bocadillos	coffe break (fruta de temporada, tlacoyos, quesadillas, tortas de jamon, cuernitos, sandwich)	\$2,175.00	\$ 2,175.00
		3	cajas	galletas	variedad para café	\$300.00	\$ 300.00
		2	frascos	café	nescafe soluble 350 grs	\$ 125.00	\$ 250.00
		2	kgs	azucar		\$ 20.00	\$ 40.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$ 2,765.00

Federal

Estatal

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

Mtra. Oris Estela Vargas García (encargada)

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 UT TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 29 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 239	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	04 DE ABRIL DE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar <i>M. Adame</i>	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. María Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:

Evaluación por parte del CIFRHS para el programa de Salud Reproductiva y Partería

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	kilo	galletas	telerin surtida		\$ 486 -
	21101	1	pqte.	servilletas			\$ 30 -
	22104	1	kilo	manzanas	pequeñas		\$ 73 -
	✓	1	kilo	peras			\$ 50 -
	✓	2	cajas	uyas	verdes de importación		\$ 75 -
	✓	1	kilo	duraznos	pequeños		\$ 82 -
	✓	1	kilo	semillas		2.65	\$ 2.65 -
	✓	25	pzas.	pastes	telerin de papa y mole	10	\$ 250 -
	✓	10	pzas.	latas de Coca-Cola	Coca-Cola de lata clásica	9.21	\$ 92.10
							\$ -
							\$ -
							\$ -


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:					

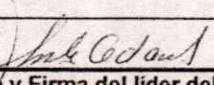
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas Gacía <i>Oris Vargas</i>	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido <i>José Zamora</i>
---	--

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.

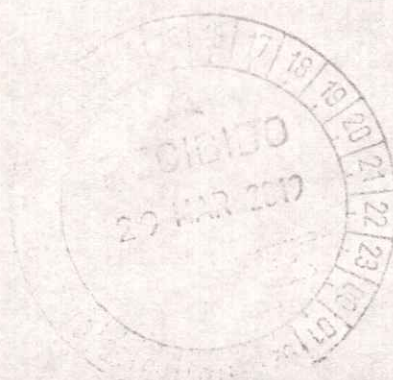
Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):					
3. Fecha de elaboración:		viernes, 29 de marzo de 2019		C. Página	1 de 1
E. Periodo al que se aplica:				ENERO-ABRIL	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 230		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		04 DE ABRIL DE 2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:				4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar 				Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto:				7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular				Mtra. María Elena Hernández Briones	


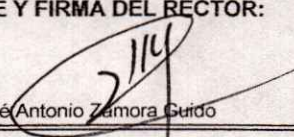
8. JUSTIFICACIÓN:

Evaluación por parte del CIFRHS para el programa de Salud Reproductiva y Partería

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
		20	unidades	comidas	La comida se sirve a las 15:00 horas, en la sala de juntas de Rectoría	\$	-
		5	Litros	Jugo de naranja	La comida se sirve a las 11:00 horas, en la sala de juntas de Rectoría	\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. Oris Estela Vargas Gacía 			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.

Señor Del Agua

R.36

2 Guajolotes de Chorizo 14-03-19
1 coca 600 ml ~~PP~~

2 Guajolotes de Perna c/q 31/04/19
1 coca 600 ml. ~~PP~~

2 Guajolotes de Perna c/q 04/04/19
1 coca 600 ml. ~~PP~~

2 Guajolotes de Perna c/q 08/04/19
1 coca ~~PP~~

Extranjeros 5on 19
Comidas 82

3 / Abril / 2019

- 1 Polvorones
- 1 Agua 1 litro
- 1 Carne enchilado
- 1 Chorizo

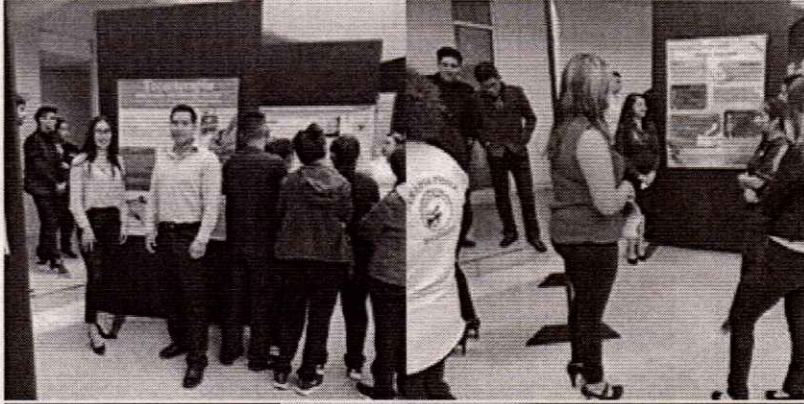


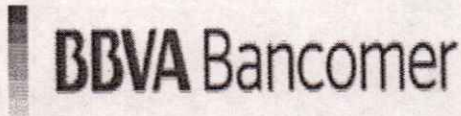
Alejandro Oberra
Herrera



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO **BIS**

**SEMINARIO DE
ESTADÍA
ELECTROMECAÁNICA INDUSTRIAL**





Fecha y hora de consulta 12/04/2019 11:47:30 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	Importe de la operación:	6,601.56 MXP
Descripción:	NORMA	Cuenta de depósito:	1162354977
Cuenta de retiro:	0112682974	Divisa de la cuenta:	MXP
Divisa de la cuenta:	MXP	Titular de la cuenta:	NORMA ELISA DE LA TEJERA
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Fecha de aplicación:	12/04/2019
Fecha de creación:	12/04/2019	Motivo de pago:	INSUMOS PARA PERSONAL
Hora:	11:47:25		
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838		

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009442029 Folio único: I323201904121147250009442036

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/04/2019

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

www.bancomernetcash.com