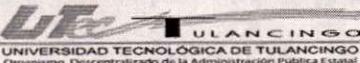


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	10/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 764

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62.1</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>				

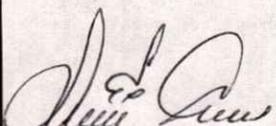
9. SOLICITUD DE

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>	<p align="center">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p align="center">PAGO PROCESADO</p>	
11. CON LETRA:	(Seis mil seiscientos un pesos 56/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	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.			

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>0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</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
 P233 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 bZhTSrU5O6oWtVHUfNhh/1ApuENUN52nhLIGDp8sKRA2Ukfc+ymxptmNKHhQqauxuWYvwxOrd6+luRTTUx002UuM1qfy5Jg88eZPxy/bfdrANU1qJiFGaC9V8mqS/LZaaP1LLCkYvzdp7uE FsUPBy8qjrPclRT2U5MTrT/Qa4Zi7Dei/db8JPewgS8vdEWWVIZ9hwLuJIFA==

Sello digital del SAT:

cKefKQJoA9Wf6YksoCi6F8CoyAc+bL3fSu53p2IN/esO31fUnOh4OTelx7Q88NCimgIHJel8UdMTJUBL6XdoHqoWu1v8dCqnBHA+zb6EponYqJmOl9tu0i3Gply9z4f1mCqKJhPlbhXZvbCy lhfuNN7kfwlKogQID1LNSfE9JZf7Ua4DSXG1ZPbgulTBQx4EQLQQuilm3ZxVVQXdZTLFspX7+LcfS2K/dlu1kMiPOVTOCNk+GFVB0IGCIQ58D3Uu9DI/wys0v9Vm7VYQI5vVvfiSCWXn0pjjw RIWZReiBEtQEhHMMTin7dM9YkC3S14a8s5nSLW5JWaibqozg==

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+D4WJFTnYsexSWpr2askkZCjKloF2XHAu3sM1RR97ZiPNUdbuwCMZWcZ8sxUOKXrpHTN bZhTSrU5O6oWtVHUfNhh/1ApuENUN52nhLIGDp8sKRA2Ukfc+ymxptmNKHhQqauxuWYvwxOrd6+luRTTUx002UuM1qfy5Jg88eZPxy/bfdrANU1qJiFGaC9V8mqS/LZaaP1LLCkYvzdp7uEFsUPBy8qjrPclRT2U5MTrT/Qa4Zi7Dei/db8JPewgS8vdEWWVIZ9hwLuJIFA=|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-611

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	R. 230			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.	R. 229			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	R. 230			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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 347.20
Total \$ 2,517.20

Sello digital del CFDI:

VQ8U9HOUqnrbsHL7eoo2WqXBk9YNgrmE694oHfwZbKODXLX1PoLdaWwMD7s1bMd9UpDrX0I4OeaEC2ITRsCUMwo8wxPxfdgz/JI84+Fu76Ln4Xo/qZ4QR72CgDSb6wwiLzJ3O3rzGqe+VG58e4mHgdWUUnbypp9fN5TijDMVUnGeoLLvi2AdeYqtrF0HoZ4cqsEzJCTJ+EI3WPOOEdUirGjGZmZBc/0c8q9vcLOV4/SHMwjiWQINt8D7JgEF3Es4ytApySisFILdDKOm5uxShSiCgDnEomfstrxCo9HWwui1Bn0VXUNhGPayHBbn8i5Q4vbcmrS0ryczf/cfMHHQ==

Sello digital del SAT:

AM8eXQsDepFFSIHQ8hFzGI28RW/R/Wk9di76rT8FGDOew4GVnC+Oh2Y43mVc+4/GIBAqjUfMh0UX1RvCKMSArbr3FwxZ+jx1EH5dbMNjBdEALv2rzKXBso90/FwSsqZmvvSnuweDQZfQmLwVvDiP4CznPcQKP722Q87rrsnROoSJ8YyqGngllMARx7FZ4TFYarsilgmcXZiWNNrImvLKhmyREzwMzUa6GLIITYUJMmtAmhspPhcyx8hqxnkSgSoYLODPzjfav1eZAbDCp1nr+nbKDlv3LZ0gVx4RUVzYldBNk421/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+EI3WPOOEdUirGjGZmZBc/0c8q9vcLOV4/SHMwjiWQINt8D7JgEF3Es4ytApySisFILdDKOm5uxShSiCgDnEomfstrxCo9HWwui1Bn0VXUNhGPayHBbn8i5Q4vbcmrS0ryczf/cfMHHQ=|[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+DqK6RDpXNUdW CxwhDxjHhq5iQFBvgiPo3ZZ1mkhtbhWxVAZrq4gDo/RicvKa4IaJUIDkLeIMA==

Sello digital del SAT:

Qz+/gzlHNQIKwtQJ59vDGLzvAN9Fe6PDaB0/33vzMu05gvZQKMhRakLqENn34ei+x/8qFN9OuVmlSvGm7X2KnXH8IGWEIMLakdEoKhylondwNzBrkL70Ua9g9G/ZL4vf8csEHYUXYU9a/9dkND6ZkSXt5Np2Jmm30jfvPNGjsAeelMXx3l7qo5U/CF1yYhBXKa9ht8eg2hUIK50z8r2YhbrdEw1YMK8+PtGluflJX/4SLSU5blouOUMyxQvte7lJXQirvWE/teQplisNtdnbBjaZhk1aEW2dzB+wA6ADnCX6FrUcjoGnLkoRHEiOYmKlZGb8cOLSKReL4NO30va==

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

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:

114

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

ENE-DIC/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

XX

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

6. Proyecto:

37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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. Cere (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:
\$		37	Federal Estatal IP

SE ANEXA LISTA DE EVENTOS 2019

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:
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:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

Dr. Luis García Lechuga

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
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

Cafeteria



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:					

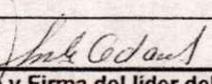
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas Gacria <i>Oris Vargas</i>	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido <i>José Zamora</i>
--	--

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.

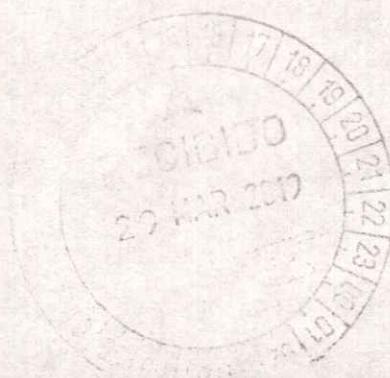
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
3. Fecha de elaboración:		viernes, 29 de marzo de 2019	
E. Periodo al que se aplica:		ENERO-ABRIL	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 230	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
04 DE ABRIL DE 2019			
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 	

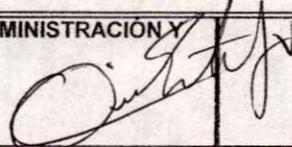
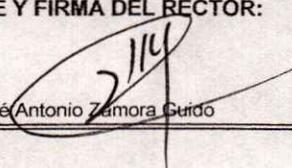
8. JUSTIFICACIÓN:

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~~

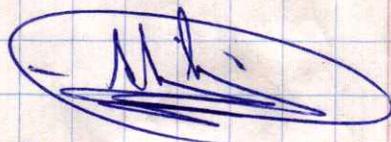
2 Guajolotes de Perna c/q 04/04/19
1 coca 600 ml. ~~PP~~

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

Extranjeros 5on 19
Comidas 82

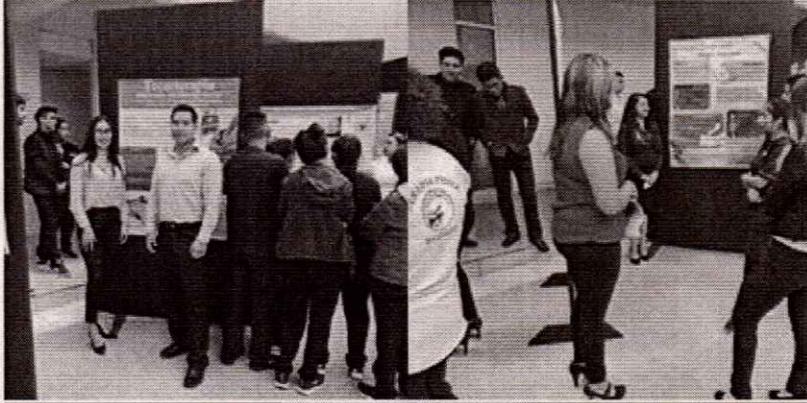
3 / Abril / 2019

- 1 Polvorone)
- 1 Agua 1 litro
- 1 Carne enchilado
- 1 Chorizo



Alexandro Obern
Herrera







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: 1323201904121147250009442036

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