

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:	30/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 845
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62-31	3. PARTIDA:	22104-22301	4. REQUISICION NO.	224-251
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 type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,479.20	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Resposición de gastos por compra de insumos para junta extraordinaria y cafetera para el área de Biblioteca</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

Proy Partido
31 22301 \$828.5
62 21101 \$82.60
6222104 \$38.60

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

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	Rosalba Barranco Cadena	
18. NOMBRE DEL BANCO:	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA NEXA BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	3-may.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

C367 CG86 C00792



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-8309
Folio Fiscal:	28BC12FC-94A0-4779-9909-9276469EAFFB
Fecha:	2019-04-30 11:01:11
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-04-30 11:01:43

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD
UTT9507201E7
C.P.:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	7501086801121	AGUA NATURAL EPURA 600 ML BOT	Pieza	H87	3.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
50202301	7501086802173	AGUA NATURAL EPURA 6PK 600ML	Pieza	H87	2.00	31.80	63.60	0.00	0.00	0.00	63.60
73131903	7500093769790	AZUCAR ALTEA ESTANDAR 1KG	Pieza	H87	1.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
52141526	40094405152	CAFETERA 42 TAZAS M 40515 HAMI	Pieza	H87	1.00	713.79	713.79	0.00	114.21	0.00	828.00
50202300	7501055363407	JUGO DEL VALLE GENEROSA 100% U	Pieza	H87	5.00	12.80	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
50202300	7501055359752	JUGO DEL VALLE JUGO GENEROSA M	Pieza	H87	5.00	12.80	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
50202300	7501055359745	JUGO DEL VALLE JUGO GENEROSA N	Pieza	H87	5.00	12.80	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
50202306	7501055300075	REFRESCO COCA COLA 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	9.91	-19.83	0.00	3.17	0.00	23.00
50202306	7501055320622	REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR	Pieza	H87	2.00	9.91	-19.83	0.00	3.17	0.00	23.00
50202306	7501055300167	REFRESCO FANTA 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	9.48	-18.97	0.00	3.03	0.00	22.00
50202306	7501055302000	REFRESCO FRESCA TORONJA 355 ML	Pieza	H87	2.00	8.62	-17.24	0.00	2.76	0.00	20.00
50202306	7501055300341	REFRESCO SPRITE 355 ML LAT	Pieza	H87	2.00	8.62	-17.24	0.00	2.76	0.00	20.00
14111705	7501017361144	SERVILLETA KLEENEX CLASS 200 P	Pieza	H87	1.00	71.21	71.21	0.00	11.39	0.00	82.60
50171552	7500093821719	VITROLERO MIX CHOCOLATE ALTEA	Pieza	H87	1.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00

Sello Digital del CFDI
 P\WjrEZ+PeR9HqgUzWY2lgo12wX1JlwwpQkDZQmUzVdDsKVUFSt+LlciQ9TmBPagmHRd2qM0w2MST1PNGw8gVgsx7flivYS9h8waFkKyHibh0VziUNwnVWwLqaFQp5yWwGKUrZP5L5FKYCh4wiuHUVKLZmSaObQVsaXlWtKElrKwPaBYarbsOaE8z1dljxKJVKosrczNhl0yD5atevmzS3zfk5BAETHBab9JcSbs9me5mgrWNZzJccLcQfan+iJ0m0ISECoqXLa3Um2Hll07sAWsX+iQl0zaL9GvohFkEoA87GcF+bZ5fFgXGHGcaviVYQoatuiUx1yW==

Sello Digital del SAT
 aI75bW9NnwrvtKz+KccQIN/SyF9PJGH4saRzOz1UsZ9ENUr2OKRL2WSJLhZamTf5R+cWmnrTJZRjVgHqgm7OgbbHY8qsSub4s79dmlgYwC7rRenI+z9+4Q9A8dB3QO4W7DMc69hr1yB8XhLqJ4FYxlecgB6hkm2nhF/zDIJ30WdYnsOyMeGujKRfFoSprGZxZ9aICNlyVOYy03khBmUEy0aryEYfmlQu72bmQlrZZ7TYfCMV3l2dKy2kChvLT29vZUENT07x6wJG9a3W06c9GcEPyyT/s+96nqJWUobiwedCayDakVDecYSVq2WoOvdgzfL50g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|28BC12FC-94A0-4779-9909-9276469EAFFB|2019-04-30T11:01:43|DET080304395|P\WjrEZ+PeR9HqgUzWY2lgo12wX1JlwwpQkDZQmUzVdDsKVUFSt+LlciQ9TmBPagmHRd2qM0w2MST1PNGw8gVgsx7flivYS9h8waFkKyHibh0VziUNwnVWwLqaFQp5yWwGKUrZP5L5FKYCh4wiuHUVKLZmSaObQVsaXlWtKElrKwPaBYarbsOaE8z1dljxKJVKosrczNhl0yD5atevmzS3zfk5BAETHBab9JcSbs9me5mgrWNZzJccLcQfan+iJ0m0ISECoqXLa3Um2Hll07sAWsX+iQl0zaL9GvohFkEoA87GcF+bZ5fFgXGHGcaviVYQoatuiUx1yW==|00001000000407371267|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	460.60	0.00
IVA 16%	878.11	140.49

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 30/ABR/2019
 Identificada con el Ticket No. 09760430016200700986.

SubTotal	1,338.71
Descuento	0.00
IVA	140.49
IEPS	0.00
Total	1,479.20



FORMA DE PAGO: 01
 METODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G03
 MONEDA: MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

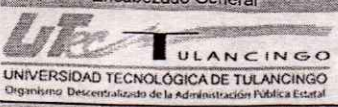
IMPORTE CON LETRA
Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 20/100 M.N.

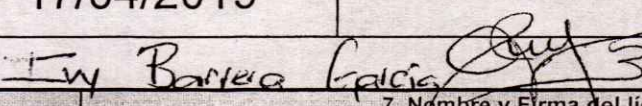
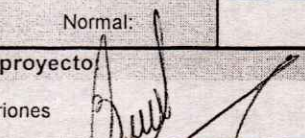


MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos: 2019 . FE: Soriana . 8309

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

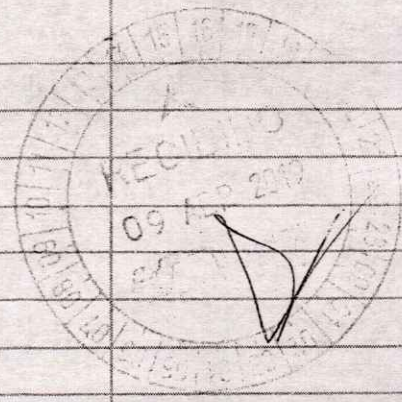
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
Fecha de elaboración:	09 de abril	E. Período al que se aplica:	enero-abril 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/04/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	Mtra. María Elena Hernández Briones		

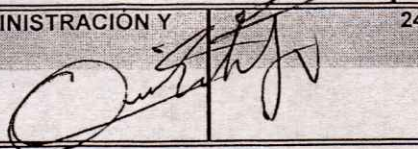
8. JUSTIFICACIÓN:

*La sierra se requiere para la encuadernación y restauración de libros
 *La cafetera se ocupara para el café literario que se celebra cada mes

9. Cve (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	29101	1	piezas	sierra eléctrica	(Sierra CALA A2)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	22301	1	piezas	Cafetera eléctrica	para 45 tazas	\$ 829.00	\$ 829.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,829.00		31	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
			
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estela Vargas García			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

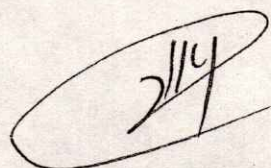
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-09-R4;040319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	28 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Enero-Abril 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	224
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12 de abril 2019	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtra. Roxana García Suárez	4. Prioridad: Urgente: Normal:
6. Proyecto:	62	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris E. Vargas García	

8. JUSTIFICACIÓN:
Extra
 Coffe Break II Sesión Ordinaria año 2019 de H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevara acabo el día 03 de mayo de 2019, a las 11:00 hrs., En la sala de Juntas "Prof. Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaria 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.

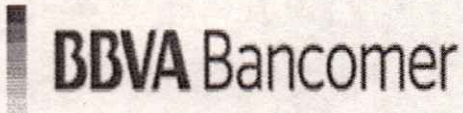
9. Cve (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	Bote	Semillas Surtidas <i>OK</i>	450 ml. (City Club) ✓		\$131.00
	22104	15	Botellas de Vidrio	Jugo del Valle 250 ml <i>OK</i>	450 ml. (City Club) ✓		\$150.00
	22104	2	Cajas	Uvas	Verdes importación		\$200.00
	22104	10	Piezas	Refresco <i>OK</i>	Surtido Lata 335 ml		\$100.00
	22104	12	Piezas	Pastes Telerín	Pastes Telerín (Papa con carne) Se requieren para el día de la junta a las 8:00 am		\$400.00
	22104	13	Piezas	Pastes Telerín	Pastes Talerin (Pollo con mole) Se requieren para el día de la junta a las 8:00 am		\$200.00
	22104	1	Kilogramo	Galletas	Gourmet		\$450.00
	22104	1	Kilogramo	Azucar <i>OK</i>	Azucar ✓		\$50.00
	22104	15	Botellas	Agua <i>OK</i>	Agua 600 ml ✓		\$80.00
	21101	1	Paq	Servilletas <i>OK</i>	200 piezas member's mark ✓		\$ 200.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,961.00		62	Federal		
			Estatad		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris E. Vargas García	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.



Fecha y hora de consulta 03/05/2019 10:43:30 AM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: ROSALBA Importe de la operación: 1,479.20 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 2766537367

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Titular de la cuenta: ROSALBA BARRANCO CADENA

Fecha de creación: 03/05/2019 Fecha de aplicación: 03/05/2019

Hora: 10:43:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: REPOSICION GASTOS COMPRA I NSUM

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000629061 Folio único: I323201905031043170000629068

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/05/2019

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

www.bancomernetcash.com