

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	30/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 847

DATOS GENERALES

Federal 2019


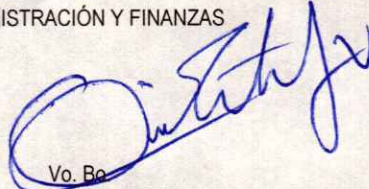
2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>2547-36</u>
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19				

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:	\$	<u>1,864.12</u>	DEPTO. DE CONTABILIDAD PAGO	
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Insumos para personal que da el apoyo en el servicio de vigilancia de agua potable, para festejo de cumpleaños de personal de abril			

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"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera
	0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA 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	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC253 P00907
C360 P00908*

*OP 257 P00922
P273 C00798
03 Mayo 2019*

R. 257

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: AAA19120-2E4D-4066-842B-BEF4E04D17FE
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-04-30 16:26:21
 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		90	E48	1	8.00	720.00				
Descripción	Sopes				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	720.00	Tasa	16.0000%	115.20
90101600		30	E48	1	8.00	240.00				
Descripción	Cocteles de fruta				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	240.00	Tasa	16.0000%	38.40
90101600		1	LTR	1	40.00	40.00				
Descripción	Litro de yogurt				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.00	Tasa	16.0000%	6.40
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

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

Subtotal \$ 1,432.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 229.12
 Total \$ 1,661.12

Sello digital del CFDI:

Hlug78nh92dV2mvoakhLINwYOHn+IKJZVT20GsP9XC3R0Fo3WmVerLT5joURQUdD9E81X9oayV+X3R6v3qq+JZINupivSFk9zaWuzbyJ7c+IsQPJYYMY8B8yrmASj6SjQe0VRcuMJsai9Me06zSqtOaIGTV1cWi5BEgmuPBijmgUm14y6YsUqfaRMEkwrmmCCBwEUy7Ijrj6iUvelWEZPYhtWXIRuv3ipt6nSXXHKpvQrW4f4oCa8jOqSuYTPMhohj6UrZzVltgwmEetSIHAGEXqp+QUhqlefpTpWcqNs4toKtwwg7MOU3yw+d49FtJKDcvlpC0yrgoOX9Jns1Cg==

Sello digital del SAT:

PPuXxBABVYkqVoLOUvqQWHHZ7Jz8OCgNS2zbh6X140WyZz5RXxWqSPxw6UqDHvT9Y1GLdt+MYxLvQV0Aj07V163IOAbh3NPS5WvImo0zOstJiShukyF2BnlxnJYmtL1ZwdI0PvADux4fYkuZWeEIYM+k42aOlvrJvswd3X+8yXyZ91cnAWRlmg0ifxkqjmiOyP/RGXObEXLQlRkopcZlCYzZcYNe4q/WaqdQy4aztOHGrqzohSKX07j8GUXmFAQKH0DKF3q9KY1LlIhykDcLuXhDlnc9gv35R3F5lnQH0+DLHqobXQ1J9nyL4Jiz8XxnGLr7RnZpo9mzG0mzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19120-2E4D-4066-842B-BEF4E04D17FE|2019-04-30T16:29:40|SAT970701NN3|Hlug78nh92dV2mvoakhLINwYOHn+IKJZVT20GsP9XC3R0Fo3WmVerLT5joURQUdD9E81X9oayV+X3R6v3qq+JZINupivSFk9zaWuzbyJ7c+IsQPJYYMY8B8yrmASj6SjQe0VRcuMJsai9Me06zSqtOaIGTV1cWi5BEgmuPBijmgUm14y6YsUqfaRMEkwrmmCCBwEUy7Ijrj6iUvelWEZPYhtWXIRuv3ipt6nSXXHKpvQrW4f4oCa8jOqSuYTPMhohj6UrZzVltgwmEetSIHAGEXqp+QUhqlefpTpWcqNs4toKtwwg7MOU3yw+d49FtJKDcvlpC0yrgoOX9Jns1Cg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-30 16:29:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos. 2019 - FE. Norma de la Tejera. 7FE

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: AAA1BB99-0C17-40C4-9A45-0FB7788A3023
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-04-30 16:22:45
 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		6	E48	1	18.00	108.00				
Descripción	Guajolotes				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	108.00	Tasa	16.0000%	17.28
90101600		3	E48	1	13.00	39.00				
Descripción	Cocas 600 ml				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	39.00	Tasa	16.0000%	6.24
90101600		1	E48	1	14.00	14.00				
Descripción	Agua natural 1.5 Lt				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14.00	Tasa	16.0000%	2.24
90101600		1	E48	1	14.00	14.00				
Descripción	Jugo del valle. --- Alimentos para la vigilancia de la infraestructura del agua 10, 15, 16 y 17 de abril				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14.00	Tasa	16.0000%	2.24

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

Subtotal \$ 175.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.00
Total \$ 203.00

Sello digital del CFDI:

fZGzIxf5OY2rpizrgEV3k+XObGitaGg5RqJ+I3LfbmEp2aHZZYRrBig7CSyW8jY4EUitLDXZtpJyTuK6rMDFjM7mKQ8fjt/51PhsiwrNp7jcdFj1w9JXQO7nZXRIHHzWpVUDdEY48k9t9EURvxZvHBuBeQnyZWktJSm5B5jgBYQprjyCNcNAq140o27zcopxynlHL33Dbgic/LWMEfCFjORQNpXfNkoqxDPaU7f3DFL7p88t9Mp6u6zVQKv53bNsbmfgLIlfn8zTSyl+EU7siF5Y6NWIPPzZTM45J3yMPrcgUdlpFc5NesB5VWZ2hcu+rVWUU3c9ju4N6RWZA==

Sello digital del SAT:

FIX2lw12z3ZIODhsT97Cyag2AVC3QzjazUKLvkIY9fgHyxFluhXEabOwhex5RD3KPY91WNkxZxcE61GUr16Ee2P2y7xMml0G2BRIho+xdBdV+XRzmaJW0YMUstSF42ISQfDJRvxx+I8h/BjOAtCA2fbOzrYCNzQXeZC87Xm8aksqShsGTs1/jMafo//JvhF85zl2quEvfKtgVVAmanQmImxyWoMgp6rgAo/G5O7ch2eSCKOyB9EU99XGDogUp2kaHHTnhoSJf2dZkzsQSULKdLq1zXgl0+rEjBD21QblJIWhG7e5WumuHMDzowID0JT4c8R5+qxbaAU1YIdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1BB99-0C17-40C4-9A45-0FB7788A3023|2019-04-30T16:25:57|SAT970701NN3|fZGzIxf5OY2rpizrgEV3k+XObGitaGg5RqJ+I3LfbmEp2aHZZYRrBig7CSyW8jY4EUitLDXZtpJyTuK6rMDFjM7mKQ8fjt/51PhsiwrNp7jcdFj1w9JXQO7nZXRIHHzWpVUDdEY48k9t9EURvxZvHBuBeQnyZWktJSm5B5jgBYQprjyCNcNAq140o27zcopxynlHL33Dbgic/LWMEfCFjORQNpXfNkoqxDPaU7f3DFL7p88t9Mp6u6zVQKv53bNsbmfgLIlfn8zTSyl+EU7siF5Y6NWIPPzZTM45J3yMPrcgUdlpFc5NesB5VWZ2hcu+rVWUU3c9ju4N6RWZA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-30 16:25:57
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MITRO, JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. Norma de la Tejera. 023

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:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 10 de abril de 2018		enero-abril 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 257	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
16/04/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
T.S.U. NORMA LILIANA CURIEL SOTO		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	pza.	PASTEL	PASTEL PARA CUMPLEAÑOS PARA 30 PERSONAS	\$ 360.00	\$ 360.00
	✓	90	pzas.	SOPEs	SOPEs PREPARADOS (FRIJOES, SALSA, LECHUGA, QUESO) CON DIFERENTES INGREDIENTES: POLLO, CHORIZO Y JAMÓN. CREMA A PARTE	\$ 8.00	\$ 720.00
	✓	1	pza.	FRUTA	COCTEL DE FRUTAS PARA 30 PERSONAS	\$ 8.00	\$ 8.00
		1	LITRO	YOGURT	1 LT. DE YOGURT DE FRUTAS	\$ 40.00	\$ 40.00
		18	LITROS	JUGO DE NARANJA	18 LITROS DE JUGO DE NARANJA	\$ 24.00	\$ 432.00
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 1,560.00		62	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:


SE SOLICITAN LOS ALIMENTOS 8:50 EN SALA DE RECTORÍA

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.A. ORIS ESTELA 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.

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 36	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: X
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL			
Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtra. Roxana García Suárez		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62		MCA Margarita Leo Cuevas	

8. JUSTIFICACIÓN:

Apoyo en el servicio de vigilancia de la infraestructura de agua.

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	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		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.C.A. Margarita Leo Cuevas					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				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 e ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Comisión de agua

2 guajolotes pierna clq. y 1 coca
600 ml. 10-04-19

~~PPP~~

2 guajolotes pierna clqueso y 1 coca
600 ml. 15-04-19 ~~PPP~~

2 Guajolotes Pierna clqueso. y 1 Coca.
600 ml. 16-04-19. ~~PPP~~

1 botella de agua 1 y Medio

1 Jugo del valle - 17-04-19 ~~PPP~~

6 Guajolotes

Fecha y hora de consulta 03/05/2019 10:48:14 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: 1,864.12 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 1162354977

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

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD
TECNOLOG ICA DE
TULANCINGO Titular de la cuenta: NORMA ELISA DE LA
TEJERA

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

Hora: 10:48:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: INSUMOS PERSONAL
SERVIC VI
G AG

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000629092 Folio único: I323201905031048040000629099

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