


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:	07/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 876

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>229-180-224</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>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</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 F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>2,500.50</u>	<p align="center">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p align="center">PAGO</p> <p align="center">(Dos mil quinientos pesos 50/100 M.N.)</p> <p align="center">Insumos para el área de Jurídico, Recursos humanos y Salud Reproductiva y Partería</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	<u>Maria Alejandra Islas Ávila</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>SCOTIABANK</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>10-may.-19</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" 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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC264 P00941
C379 P00942*

*OP 268 P00975
P285 C00820
09 Mayo 2019*

I - Factura - VERSIÓN 3.3

182
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000306989191
Fecha y Hora de emisión
 2019-05-03T14:49:02
Folio Fiscal
 80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007

Emisor

RFC: IAAA790301C53
 Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-05-03T14:49:02	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
.000000	H87 - Pieza	CAJA DE GALLETAS ClaveProdServ - 50181900 - Pan galletas y pastelitos dulces No. ID: <i>R. 229</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$486.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	486.000000	486.000000
1.000000	H87 - Pieza	PASTEL DOMINO ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: <i>R. 180</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$626.500000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	626.500000	626.500000
1.000000	H87 - Pieza	CAJA DE GALLETAS ClaveProdServ - 50181900 - Pan galletas y pastelitos dulces No. ID: <i>R. 224</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$486.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	486.000000	486.000000
25.000000	H87 - Pieza	PASTES ClaveProdServ - 50192800 - Empanadas y quiches y pasteles No. ID: <i>R. 224</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$405.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	16.200000	405.000000
1.000000	H87 - Pieza	GELATINA ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: <i>R. 180</i> Impuestos:	497.000000	497.000000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007|2019-05-03T14:49:02|TBN040609RKA|f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6LjvX9x7cPGHkqtpwEqFW1cBeleDECmz4Q5x10q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEQvAux18rdNFBj/iXnCWVzDuuH9GSPSa4fB6XEGs=|00001000000403557578|]]

Sello digital del emisor

f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6LjvX9x7cPGHkqtpwEqFW1cBeleDECmz4Q5x10q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEQvAux18rdNFBj/iXnCWVzDuuH9GSPSa4fB6XEGs=

Sello digital del SAT

RxYz74mpGvq5l0aYurEdC139d31j0mqoq6PWPERxbaAy2j9cgcYP0pUPGU292xnlEJpkdS8mxUsXYTzkvHclNUgVW5dtC9aZdWUaXZyWKRUMK1PpFV+DxQ6ZHLpfpL LoOGb2s1Ri3yEz4AvNhrZ+1hJlrrdscJ0n8MWgT+xtmTULJKRScRnprd4Q3gOW9XvyKspEDcw7RwVC+qzDVA Ya8WeeBudKAuVYRKF93ZcuTmTH7ZmTFBv3RCUu TRlaZzgmC8n2ErIqGrBWlZ3H8D6UigJlRwbse2sVobt36C4b28hF502CAMILI0P5gJzPqYvwwMdu3eEBwktfYGCw==



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. Fe. Maria Islas. 182

aleislavasavila@ho

I - Factura - VERSIÓN 3.3

182
No. de serie del CSD del emisor
00001000000306989191
Fecha y Hora de emisión
2019-05-03T14:49:02
Folio Fiscal
80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007

Emisor

RFC: IAAA790301C53
Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación No. de serie del CSD del SAT Forma de Pago

2019-05-03T14:49:02 00001000000403557578 03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Traslados: 002 IVA Base - \$497.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 50/100 MXN

Subtotal	2,500.50 M:
IVAT 0.000000	0.000000 Mx
Total	2,500.50 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007|2019-05-03T14:49:02|TBN040609RKA|f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6Lj/vX9x7cPGHkqtpwEqFw1cBeleDECmz4Q5xI0q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEqvAux18rdNIBJ/iXnCWVzDuuh9GSPSa4fB6XEGs=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6Lj/vX9x7cPGHkqtpwEqFw1cBeleDECmz4Q5xI0q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEqvAux18rdNIBJ/iXnCWVzDuuh9GSPSa4fB6XEGs==


Sello digital del SAT

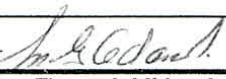
RxYz74mpGvq5I0aYurEdCi39d31j0mqoq6PWPERxbbAy2jc9gc/YP0pUPGU292xnlEJpkdS8mxUsXYTZkvHcINUgWV5dtC9aZDwUaXZyWKRUMK1PpFV+DxQ6ZHLpfpLLOG6b2s1Ri3yEIZ4AvNhrZ+1hJlrrdscJ0n8MWgT+xmTUCLJKRScRntrd4Q9gOW9XvyKspEDcw7RwVC+qzDVAYa8WeeBudKAuVYfRXF93ZcuTmTH7ZmTFBv3RCUHTRlaZgmgC8n2ErIqGrGBWIZ3H8D6UgJURwbs2sVobt36C4bz8f502CAMIY0P5gJZpQYvwwMdu5q3eEBwkfYGCw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO Tlaxiaco, Tlaxcala, México		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	

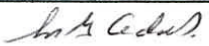
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 229		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		04 DE ABRIL DE 2019		3. Núm. de contrato:	
				Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
				4. Prioridad:	
				Normal: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:			Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar 		
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
	22104	1	kilo	galletas	telerin surtida		\$ 486 -
	21101	1	pqte.	servilletas			\$ 30 -
	22104	1	kilo	manzanas	pequeñas		\$ 73 -
	✓	1	kilo	peras			\$ 50 -
	✓	2	cajas	uvas	verdes de importación		\$ 75 -
	✓	1	kilo	duraznos	pequeños		\$ 82 -
	✓	1	kilo	semillas			\$ 265 -
	✓	25	pzas.	pastes	telerin de papa y mole		\$ 250 -
	✓	10	pzas.	latas de Coca-Cola	Coca-Cola de lata clásica	9.21	\$ 92. -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		B2	Federal		
			Estatad		
			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:	Clase 2019 
	Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar

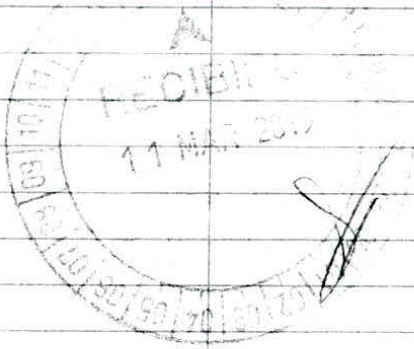
NOTA:
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 180	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	13/03/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: MERLEDA SUFERTA CAMPERO		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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.		350.0
	22104	1	PIEZA	PASTEL	PASTEL PARA 35 PERSONAS		400.0
	22104	18	LITROS	JUGO	JUGO DE NARANJA.	27.8	500.4
	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.	
\$		62	Federal		
			Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MÁRQUEZ RODRIGUEZ
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Solene León

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-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:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtra. Roxana García Suárez	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62	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 Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, localidad de San Juan Tilcuautila, municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

9. .ve (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	450 ml. (City Club)		\$131.00
	22104	15	Botellas de Vidrio	Jugo del Valle 250 ml	450 ml. (City Club)		\$150.00
	22104	2	Cajas	Uvas	Verdes importación		\$200.00
	22104	10	Piezas	Refresco	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 Telerín (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	Azucar		\$50.00
	22104	15	Botellas	Agua	Agua 600 ml		\$80.00
	21101	1	Paq	Servilletas	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		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

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 09/05/2019 12:23:30 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALEJANDRA

Importe de la operación: 2,500.50 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079017199715

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 09/05/2019

Fecha de aplicación: 09/05/2019

Concepto de pago: INSUMOS JURIDICO RH Y
SALUD REPRODUCTIVA

Referencia numérica: 090519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:23:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000782838

Clave de rastreo: 002601001905090000782838

Folio de firma: 0044002173

Folio único: I401201905091223270044002179

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/05/2019

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

www.bancomernetcash.com