


|   |            |                                  |                   |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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:  | 14/08/2019 | E. Periodo al que aplica:        | 2019              |

1. FOLIO: 1448

DATOS GENERALES

*Cuotas y Tarifas*

|  |   |             |             |                    |     |
|--|---|-------------|-------------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:   | 62ip                                      | 3. PARTIDA: | 22104-21101 | 4. REQUISICION NO. | 516 |
| 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.<br>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF |             |             |                    |     |

9. SOLICITUD DE

*Brinda*

|                         |   |                  |                      |                                     |                       |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| VIÁTICOS                | <input type="checkbox"/>                                  | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES   | <input type="checkbox"/>            | <i>21101 \$43.9</i>   |
| GASTOS A COMPROBAR      | <input type="checkbox"/>                                  | (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>22104 \$846.15</i> |
| REEMB. DE FONDO REV.    | <input type="checkbox"/>                                  |                  | BECAS                | <input type="checkbox"/>            |                       |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$  | 890.05           |                      |                                     |                       |
| 11. CON LETRA:          | (Ochocientos noventa pesos 05/100 M.N.)                   |                  |                      |                                     |                       |
| 12. CONCEPTO:           | Reposición de gastos por compras de insumos para rectoría |                  |                      |                                     |                       |

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

**PAGO**

**PROCESADO**

Maricela Santuario Ortiz

2766 5376 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

BANCOMER

16/08/2019

|                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 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                 |                                   |                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | BANCOMER                          |                                  |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 16/08/2019                        |                                  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR     | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

C727 CG151 C01319



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>FECHA</b>                         | <b>FACTURA</b> |
| 14 de Agosto del 2019 09:01:05       | ICABD193564    |
| <b>FOLIO FISCAL</b>                  |                |
| FE44BE43-AC66-484B-988A-C1C2F296BD27 |                |

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

| CÓDIGO  | CLAVE PROD SERV                  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE  | DESCUENTO |
|---|----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000007874208453   | 50202301-Agua                    | 1        | MM 64PZ AGUA | H87-Pieza    | PIEZAS | \$97.19        | \$97.19  | \$2.19    |
| Base: 95.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00  |                                  |          |              |              |        |                |          |           |
| 000750032637000   | 50161800-Productos de confitería | 2        | GOMIZZYMA    | H87-Pieza    | PIEZAS | \$69.05        | \$138.10 | \$3.10    |
| Base: 135.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 |                                  |          |              |              |        |                |          |           |

MG: TICKET No: 005212707024964346346

| TOTAL CON LETRA                        | TOTAL                    |
|--|--------------------------|
| (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$235.29        |
|  | DESCUENTO (\$5.29)       |
|  | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
|  | TOTAL \$230.00           |

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|FE44BE43-AC66-484B-988A-C1C2F296BD27|2019-08-14T09:01:05|SST060807KU0|JLAnlAabgsxFdXLOmavyTZBZ9h2phVjExOByQigRATirjTVIowQoBt5Z2Lr5ts6V9RFTFZtoZpISsBediuhNUbO0+Wh1sL/A9Pi1a1W56wz91bDqbO80wStfCRfRCxSdR0UqAjdzuf4OruyH/JL0zoSzf9WVegP0bzoVCnlgr6CbV7qVKG5gRH7iO7kCOmt+7vE8ZCazSXG/ZnEFbQR5pOUHr3O0sE7W9fbbEwY01kAg5gJJmJe1WjGSc6ArfJlENBI8C5iGa8T4FEIk3Z5e9BepW/OFJWDqAOQA2w869o3KWZKd1DITIOYnvWJqUjclWM/TUvkOKuQ9auYoA==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JLAnlAabgsxFdXLOmavyTZBZ9h2phVjExOByQigRATirjTVIowQoBt5Z2Lr5ts6V9RFTFZtoZpISsBediuhNUbO0+Wh1sL/A9Pi1a1W56wz91bDqbO80wStfCRfRCxSdR0UqAjdzuf4OruyH/JL0zoSzf9WVegP0bzoVCnlgr6CbV7qVKG5gRH7iO7kCOmt+7vE8ZCazSXG/ZnEFbQR5pOUHr3O0sE7W9fbbEwY01kAg5gJJmJe1WjGSc6ArfJlENBI8C5iGa8T4FEIk3Z5e9BepW/OFJWDqAOQA2w869o3KWZKd1DITIOYnvWJqUjclWM/TUvkOKuQ9auYoA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Qnl2EqRa1fy6HZzwlBGXhTVo4hus08dM0/N5D7jGZptNDgx10+S7xJteU/MVO/EeepBWUw3gucStyYwmoMjc4arGaoQkPMwI82rFGjHNDkfg2uYHc297yYd8NxVXn5KytGwN0M7LqnP1q39582kiSG7i9KMLT3hySRJnS+WBMYO/qVXOIMLZNjzygx4voEg9swyRxoKfJYX3K+E2BPuO+byTTRaw+Fw7FTDDjAoaAxlHrhBw+L3Jfz7Mz4kUIZGq4GKTeaENC3izu7gEY8w04Qz5Is4iyL7juo/GYVEIJ4LectHbTzDocn0nKqFYmHoVfy2Nv7ALGDzrcUX44A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 14 de Agosto del 2019 09:01:05  
Fecha y hora de certificación: 14 de Agosto del 2019 09:01:05  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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

2.516

| FACTURA                       |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Serie - Folio:                | BAJHG-14133                          |
| Folio Fiscal:                 | 2FCFB272-22CA-4B01-BC3E-4148763F8B83 |
| Fecha:                        | 2019-08-14 11:43:30                  |
| Hoja:                         | 1/1                                  |
| No. Serie Certifica           | 00001000000404693137                 |
| No. Serie Certificado del SA  | 00001000000407371267                 |
| Fecha y Hora de certificación | 2019-08-14 11:45:17                  |

| EXPEDIDO EN:    |
|-----------------|
| 0976 TULANCINGO |
| C.P.:43649      |

| CLIENTE                               |
|---------------------------------------|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| UTT9507201E7                          |
| C.P.:43645                            |
| Cedula IEPS:                          |

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción                    | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA   | IEPS | TOTAL  |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|-------|------|--------|
| 50202300                 | 7501059200050      | AGUA NATURAL SANTA MARIA BOT 5 | Pieza  | H87             | 10.00    | 5.99           | 59.90   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 59.90  |
| 73131903                 | 7500093769790      | AZUCAR ALTEA ESTANDAR 1KG      | Pieza  | H87             | 1.00     | 26.00          | 26.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 26.00  |
| 30201700                 | 25500201290        | CAFE FOLGERS MOLIDO CLASICO BO | Pieza  | H87             | 2.00     | 98.50          | 197.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 197.00 |
| 50201700                 | 7501038460574      | CAFE LOS PORTALES FSC 205GR    | Pieza  | H87             | 1.00     | 50.00          | 50.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 50.00  |
| 50202306                 | 7501055349401      | COCA COLA LEAN CAN MINI 235 ML | Pieza  | H87             | 4.00     | 8.62           | 34.48   | 0.00      | 5.52  | 0.00 | 40.00  |
| 50202704                 | 7501013122053      | JUGO JUMEX DURAZNO 1 LT TB     | Pieza  | H87             | 2.00     | 16.65          | 33.30   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 33.30  |
| 50202601                 | 7501013122022      | JUGO JUMEX MANZANA 1 LT TB     | Pieza  | H87             | 2.00     | 16.65          | 33.30   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 33.30  |
| 50202601                 | 7501013122190      | JUGO JUMEX MANZANA ROJA 1 LT T | Pieza  | H87             | 1.00     | 16.65          | 16.65   | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 16.65  |
| 50202306                 | 7501055349425      | REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA | Pieza  | H87             | 2.00     | 68.97          | 137.93  | 0.00      | 22.07 | 0.00 | 160.00 |
| 14111705                 | 7506425600397      | SERVILLETA PETALO 420 PZ       | Pieza  | H87             | 1.00     | 37.84          | 37.84   | 0.00      | 6.06  | 0.00 | 43.90  |

Sello Digital del CFDI  
 BtSZ+71hy6sa+nCRk40V8KuBywOLUwShSaQvuz+Ddu5+ceJ140wG5R6Qw1si|EBDNy8IPKGCnmKmwHgQufuxPwqEX5dHJJXHDFSZ719G55b2nn0YpycYw2jASZiUuEN72uw9g7IiSGf9X3BihUvXr8nCeZDJYv0H3SKoph2mO+Mc4uli1C74ZkukrQZslZ8oQJX9GIFmGMJd7KzJ6p9ze5vTMhipba32NoufjgnZaEW8W3z5oRjp0XrS01hhTDa4DSyRBuiXilwLv7EQwFrdLIACrmikNIA+P0waWQKLg4YIGdPVfVrW1sxZ+Q7kdqbcDxN1bDfFaWh1TjYOW==

Sello Digital del SAT  
 Pvyw8qyFqprej0Lan6dfSNwdNcgIfF6OCF1gy98Tc+AVM0MEDBrnJCf02nLLggbj9xR+ckazecusU2qvx3NL8TPK2x70rQYtU4uFpXgPgdb10og0dh2QU21funLNUh1hef9hSGEFruak0XWBY1YngEWQzEQ7i0bEcV5d6ot hQNIldC4rxRUBoA88MRlcvU0cELWJY4RTsUW60pXaYIS8HwJ9bGp5jS4ypyMEhf6NjH/Did+st/3iq/WLwC0lHzHh78ydSeFpdtUPEn730VP3AE6eGzx6W2l0/maD2Fqx2sxC0Eiuj3R3EhpJrvfByFaVrtqWAEoQFw/Hbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|2FCFB272-22CA-4B01-BC3E-4148763F8B83|2019-08-14T11:45:17|DET080304395|BtSZ+71hy6sa+nCRk40V8KuBywOLUwShSaQvuz+Ddu5+ceJ140wG5R6Qw1si|EBDNy8IPKGCnmKmwHgQufuxPwqEX5dHJJXHDFSZ719G55b2nn0YpycYw2jASZiUuEN72uw9g7IiSGf9X3BihUvXr8nCeZDJYv0H3SKoph2mO+Mc4uli1C74ZkukrQZslZ8oQJX9GIFmGMJd7KzJ6p9ze5vTMhipba32NoufjgnZaEW8W3z5oRjp0XrS01hhTDa4DSyRBuiXilwLv7EQwFrdLIACrmikNIA+P0waWQKLg4YIGdPVfVrW1sxZ+Q7kdqbcDxN1bDfFaWh1TjYOW=|00001000000407371267||

| BASE IEPS |      |          |
|-----------|------|----------|
| TASA      | BASE | IMPUESTO |
|           |      |          |

| BASE IVA |        |          |
|----------|--------|----------|
| TASA     | BASE   | IMPUESTO |
| IVA 0%   | 416.15 | 0.00     |
| IVA 16%  | 210.25 | 33.65    |

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



Venta del día: 13/AGO/2019  
 Identificada con el Ticket No. 09760813012100800107.

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

|           |        |
|-----------|--------|
| SubTotal  | 626.40 |
| Descuento | 0.00   |
| IVA       | 33.65  |
| IEPS      | 0.00   |
| Total     | 660.05 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO


| IMPORTE CON LETRA                     |
|---------------------------------------|
| Seiscientos Sesenta Pesos 05/100 M.N. |



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto, 2019.FE. Soriana. 14133

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:                   |  |
| <br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |
| F-22-01-R1;210817   |  | B. Código/Revisión; Fecha:               |  |
| F-16-09-R5;270319   |  | C. Página de                             |  |
| Fecha de elaboración: miércoles, 7 de agosto de 2019  |  | E. Periodo al que se aplica: 2019        |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>                           |  | 1. Folio: 716  |  |
| i. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>09/08/2019</b> |  | 3. Núm. de contrato:   |  |
| ii. Nombre y Firma del solicitante:   |  | 4. Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/> |  |
| 6. Proyecto:  |  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:<br>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA   |  |

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
para ser utilizados en reuniones de Rectoría

| 9. C. e (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas          | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
|                     |                              | 1            | frasco               | café         | Café de grano Folguers (grande)        |                               | \$ 420 -     |
|                     |                              | 1            | frasco               | nescafe      | Café soluble los portales              |                               | \$ 60 -      |
|                     |                              | 40           | botella              | agua         | de 237 ml                              |                               | \$ 101 -     |
|                     |                              | 20           | pzas                 | coca cola    | lata de 237ml                          |                               | \$ 204 -     |
|                     |                              | 1            | paquete              | servilletas  |  |                               | \$ 50 -      |
|                     |                              | 1            | kilo                 | azucar       |  |                               | \$ 20 -      |
|                     |                              | 5            | pzas                 | jugos        | jumex de litro sabor durazno y manzana |                               | \$ 107.5 -   |
|                     |                              | 2            | frascos              | gomitas      | contenido un kilo                      |                               | \$ 160 -     |
|                     |                              | 10           | botellas             | agua         | de 500 ml                              |                               | \$ 60 -      |

|   |                        |               |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 17. Total del Gasto:                              | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |                           |  |
|   |                        | 62            | Federal                       |                           |  |
|   |                        |               | Estatal                       |                           |  |
|   |                        |               | IP                            |                           |  |

|  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:   |  | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |  |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:<br>MTRA. 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.

MARICELA SANTUARIO  
ORTIZ

BANCOMER

2766 5376 50



Fecha y hora de consulta

15/08/2019 3:56:20 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARICELA

Importe de la operación: 890.05 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 2766537650

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Fecha de creación: 15/08/2019

Fecha de aplicación: 15/08/2019

Hora: 15:56:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRAS IN SUMO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007328247

Folio único: I323201908151556160007328254

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 15/08/2019 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 15/08/2019 |