


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1402  
*Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>62-21-41</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>36</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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<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 F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>284.20</u>		
11. CON LETRA:	(Doscientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<u>Servicio de insumos para persona que avigila la infraestructura de agua.</u>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
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 COMPROBATOR	*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

*OC 519 P01860  
 C 717 P01861*

*OP 526 P01890  
 P563 C01308  
 09 Agosto 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: AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-08-06 17:43:06  
 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		10	E48	1	18.00	180.00				
<b>Descripción</b>	Guajolotes				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	180.00	Tasa	16.0000%	28.80
90101600		5	E48	1	13.00	65.00				
<b>Descripción</b>	Cocas 600 ml. Vigilancia de la infraestructura del agua días 31 de julio, 1, 2, 5 y 6 de agosto.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	65.00	Tasa	16.0000%	10.40

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

**Subtotal** \$ 245.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 39.20  
**Total** \$ 284.20

**Sello digital del CFDI:**

EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94i9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipPt4uwsG3aWXP5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnoIB72JXGZOwbWutxeOmh/INB+1NiKQCrurmTyZsfTDCc1+MCHgqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIzVzcBKu6wt6f2dYXI+gjXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==

**Sello digital del SAT:**

EKmTraZtk8k6I4TTbKLIABYasQY2lteYXXLPDc6WK8PhjGplVi5a1kuPqjkQ5y4IOKLk3PuHYXmZY/hKypXcodmCloTVwlWENQAatbesi714ms0Q+/qX81oAsjEN9On7kW9QTHHrgPoO1mltL+umO06BOSr25lcMJZl/mFivq4qFeUkRopbTYLU9xJod/uJTnlJUUp5Ujl33k55rggJEsfw3aFeTrjdJnEHQy/Ku+OfOhRvzTzavELtoPY/ZEU3kBMwE9nViGqk1FIRAwqAKQy3LJFG/kL89WsvVgLU6KiXyG0qyJbVOafa5jQLnE59OjKPJ60HVeLlJE3jrVILw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613|2019-08-06T17:44:55|SAT970701NN3|EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94i9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipPt4uwsG3aWXP5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnoIB72JXGZOwbWutxeOmh/INB+1NiKQCrurmTyZsfTDCc1+MCHgqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIzVzcBKu6wt6f2dYXI+gjXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-08-06 17:44:55  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



**ULTE** TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
 [Signature]  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE Norma de la Tejera 413



Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
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:	18 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	


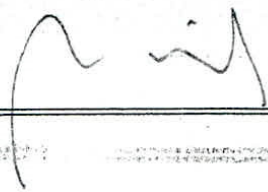

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	36
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtra. Roxana García Suárez		Normal: <input type="checkbox"/>	
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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




<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		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.C.A. Margarita Leo Cuevas					
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 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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1402

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>62-21-41</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>36</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.	<u>CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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>284.20</u>		
11. CON LETRA:	<u>(Doscientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>Servicio de insumos para persona que avigila la infraestructura de agua</u>			

DEPTO DE CONTABILIDAD  
 PAGO  
 OBSERVACIONES  
 FORMA DE PAGO  
 PROCESADO

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	<u>Norma Elisa de la Tejera</u>
<u>0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>09/08/2019</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO

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

*OC 519 P01860  
C 717 P01861*

*OP 526 P01890  
P563 C01308  
09 Agosto 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: AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-08-06 17:43:06  
 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		10	E48	1	18.00	180.00				
<b>Descripción</b>	Guajolotes				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	180.00	Tasa	16.0000%	28.80
90101600		5	E48	1	13.00	65.00				
<b>Descripción</b>	Cocas 600 ml. Vigilancia de la infraestructura del agua días 31 de julio, 1, 2, 5 y 6 de agosto.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	65.00	Tasa	16.0000%	10.40

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

**Subtotal** \$ 245.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 39.20  
**Total** \$ 284.20

**Sello digital del CFDI:**

EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94i9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipP14uwsG3aWxp5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnoIB72JXGZOWbWutxeOmh/INB+1NiKQCrumTyZsFTDCC1+MCHGqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIzVzcBKu6wt6f2dYXI+gjXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==

**Sello digital del SAT:**

EKmTraZtk8k6lJ4TTbKLIABYasQY2lteYXXLPDc6WK8PhjGplVi5a1kuPqjkQ5y4IOkLk3PuHYXmZY/hKypXcodmCloTVwWENQAatbesl7i4ms0Q+qX81oAsjEN9On7kW9QTHHrgPo01lmlL+umO06BO5r25icMJZl/mFivq4qFeUkRopbTYLU9xJod/uJTnlJU5Uj|33k55rqqjEsfw3aFeTrjidJnEHQy/Ku+OfOhRvzTZavELtoPY/tZEU3kBMwE9nViGqk1FRaWqAKQy3LJFG/kL89WsVgLU6KiXyG0qyJbVOafa5jQLnE59OjKPJ60HVeELjE3jrVILw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613|2019-08-06T17:44:55|SAT970701NN3|EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94i9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipP14uwsG3aWxp5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnoIB72JXGZOWbWutxeOmh/INB+1NiKQCrumTyZsFTDCC1+MCHGqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIzVzcBKu6wt6f2dYXI+gjXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==|00001000000403258748|


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-06 17:44:55  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Signature]*  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE Norma de la Tejera 413



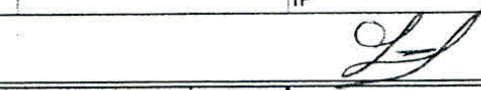


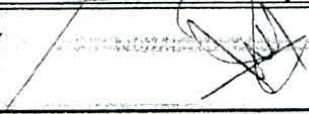
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09 R3.150119	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
18 de enero de 2019			
C. Págin		1 de 1	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>36</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtra. Roxana García Suárez		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
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. Clase (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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<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 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.C.A. Margarita Leo Cuevas					
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 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:	
		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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1402

Federal 2019

2. PROYECTO:	62-21-41	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	36
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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:	\$	284.20		
11. CON LETRA:	(Doscientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio de insumos para persona que avigila la infraestructura de agua.			

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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	09/08/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 519 P01860  
C 717 P01861

OP 526 P01890  
P563 C01308  
09 Agosto 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: AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-08-06 17:43:06  
 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		10	E48	1	18.00	180.00				
<b>Descripción</b>	Guajolotes				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
90101600		5	E48	1	13.00	65.00		Tasa	16.0000%	28.80
<b>Descripción</b>	Cocas 600 ml. Vigilancia de la infraestructura del agua días 31 de julio, 1,2,5 y 6 de agosto.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	65.00	Tasa	16.0000%	10.40

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

**Subtotal** \$ 245.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 39.20  
**Total** \$ 284.20

**Sello digital del CFDI:**

EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94l9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipP14uwsG3aWXP5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnoIB72JXGZOWbWutxeOmh/INB+1NiKQCrrmTyZsFTDcc1+MCHgqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIZVzcBKu6wt6f2dYXI+gJXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==

**Sello digital del SAT:**

EKmTraZtk8k6J4TTbKLIABYasQY2lteYXXLpDc6WK8PhjGpIv5a1kuPqjkQ5y4IOkLk3PuHYXmZY/hKypXcodmCloTVvIWENQAatbes174ms0Q+qX81oAsjEN9On7kW9QTHrgPo01mlL+umO06BO5r25lcMJZl/mFivq4qFeUkRoptTYLU9xJod/ujTnlJU5UjI33k55rqgJEsfw3aFeTrjidJnEHQy/Ku+OfOhRvzTZavELtoPY/tZEU3kBMwE9nViGqk1FfRAwqAKQy3LJFG/kL89WsVgLU6KiXyG0qyJbVOafa5jQLnE59OjKJPJ60HVeELjIE3jrVILw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613|2019-08-06T17:44:55|SAT970701NN3|EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94l9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipP14uwsG3aWXP5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnoIB72JXGZOWbWutxeOmh/INB+1NiKQCrrmTyZsFTDcc1+MCHgqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIZVzcBKu6wt6f2dYXI+gJXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-06 17:44:55  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748




*[Signature]*  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 FE Norma de la Tejera 413







Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

FOLIO: 1402

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62-21-41</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>36</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.	<u>CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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>284.20</u>	(Doscientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de insumos para persona que avigila la infraestructura de agua.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	<u>Norma Elisa de la Tejera</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>09/08/2019</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*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

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 519 P01860  
C 717 P01861

OP 526 P01890  
P563 C01308  
09 Agosto 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: AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-08-06 17:43:06  
 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		10	E48	1	18.00	180.00				
<b>Descripción</b>	Guajolotes				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
90101600		5	E48	1	13.00	65.00				28.80
<b>Descripción</b>	Cocas 600 ml. Vigilancia de la infraestructura del agua días 31 de julio, 1, 2, 5 y 6 de agosto.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	65.00	Tasa	16.0000%	10.40

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

**Subtotal** \$ 245.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 39.20  
**Total** \$ 284.20

**Sello digital del CFDI:**

EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94i9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipPt4uwsG3aWXP5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnolB72JXGZOwbWutxeOmh/INB+1NiKQCrurmTyZsfTDCc1+MCHgqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIzVzcBKu6wt6f2dYXI+gjXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==

**Sello digital del SAT:**

EKmTraZtk8k6U4TTbKLIABYasQY2lteYXXLPDc6WK8PhjGplVi5a1kuPqjkQ5y4IOkLk3PuHYXmZY/hKypXcodmCloTVwIWENQAatbesl714ms0Q+/qX81oAsjEN9On7kW9QTHHrgPoO1mlL+umO06BO5r25icMJZl/mFivq4qFeUkRopbTYLU9xJod/uJTnlJUUp5Uj33k55rqqjEsfw3aFeTrjidJnEHQy/Ku+OfOhRvzZavELtoPY/lZEU3kBMwE9nViGqk1FfRAwqAKQy3LJFG/kL89WsvGLU6KiXyG0qyJbVOafa5jQLnE59OjKPJ60HVeELjE3jrVILw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16996-F37E-4660-8603-E883CB827613|2019-08-06T17:44:55|SAT970701NN3|EH7Y2y08nbh98WFzP41WSTCN4SvKf1tQnshGa+nsQAmEIKXb352oUQ0n07KgxHBBf3Vfr4Re4ijB2kFqXvR94i9iKptkpy3QVVPqMoOgcsBkptZYP+x0Bi3Q3KucZDipPt4uwsG3aWXP5rFJ9fMHrg4isVOvbmMzC6YZOPrPB8L8RfeTDvCQW/p16qk8wnolB72JXGZOwbWutxeOmh/INB+1NiKQCrurmTyZsfTDCc1+MCHgqMLcSCIMnGM7Uoas41leB+Jk9oV7OMfjW6CCtdgp/ljs9XFx5e1Ss4EpiCQJzIzVzcBKu6wt6f2dYXI+gjXcmZZ6/W/23uEqM/Z3Bg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-06 17:44:55  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



*[Signature]*  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


Misdoctos. 2019. FE. Norma de la Tejera. 413







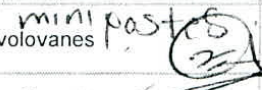


Alc

Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
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:		martes, 23 de julio de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 00007471		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		06/08/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ 		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		Urgente:	
		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ 		Normal: X	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Se solicita insumos para firma de convenio con diferentes empresas, el próximo 06 de agosto a las 11:00 hrs. en la sala 4 del edif. A, de esta casa de estudios.

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	120	piezas	mini pastas volovanes 	atún y mole	20	\$ 2400 -
	22104	1	bolsa	café molido	caturra		\$ 129 -
		1	kilogramo	azucar			\$ 23 -
		1	bote	coffe matte	chico		\$ 114 -
		1	plancha	agua	de 232 ml.		\$ 100 -
		1	bote	semillas			\$ 300 -
		15	piezas	refresco de lata	surtido	0.5	\$ 142.5 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		21	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
---	--------------------------------

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.

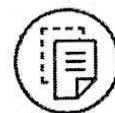


Para copiar oprime el icono

CLABE

012290011623549777

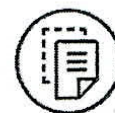
---



Número de Cuenta

1162354977

---



**NORMA ELISA DE LA TEJERA**

**BANCOMER**



Fecha y hora de consulta

09/08/2019 11:49:57 AM

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: NORMA

Importe de la operación: 284.20 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: 09/08/2019

Fecha de aplicación: 09/08/2019

Hora: 11:49:54

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050097118

Folio único: I323201908091149540050097125

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	09/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2019