


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:	Septiembre 06'20	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1580

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>6a</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.:	<u>579</u>
5. SOLICITANTE:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				
6. ÁREA SOLICITANTE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
7. PUESTO:	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

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"/>		DESCUENTO VÍA NÓMINA	
10. IMPORTE SOLICITADO:	<u>\$1,534.01</u>			
11. CON LETRA:	<u>(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEPH</u>			

DEPTO DE CONTABILIDAD


PAGO

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	ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
17. CLABE INTERBANCARIA:	002312904191103873	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C825 CG170 C01448

09 Sep 19

LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: SPR120702EM6

Tel. 7757539580

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, Col. ROJO GOMEZ, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, CP: 43645, MEXICO

Lugar de expedición 43645

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 43763

Fecha: 2019-09-06T13:33:42

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

(665) -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICIOE48	CONSUMO	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS		253.45	253.45

Subtotal	253.45
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	40.55
Total	294.00



DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5448EFBC-300D-4ACD-A240-10392956CE2F

Fecha y hora de certificación: 2019-09-06T13:33:42

Sello digital del CFDI:

aYVCV5qydDR5uYXgDlKNIrLqOU/wmNv4npksQMGQGe7CbSni/b2oq8AsPAX8PKShWZzyuiqc2EhDBo1gydSV4VtfZy/XCWBTj5vd aO7rRNjXiHjCu2qBGP+8DQkbnVRo3RjJdJwQ4OY6qx0D/J2cuYrnzIPljwfx+MaOzWtreAxGwazGH5ZJaFeaakLWebOGKOFmQ5Oe

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5448EFBC-300D-4ACD-A240-10392956CE2F|2019-09-06T13:33:42|TSP080724QW6| aYVCV5qydDR5uYXgDlKNIrLqOU/wmNv4npksQMGQGe7CbSni/b2oq8AsPAX8PKShWZzyuiqc2EhDBo1gydSV4VtfZy/XCWBTj5vd aO7rRNjXiHjCu2qBGP+8DQkbnVRo3RjJdJwQ4OY6qx0D/J2cuYrnzIPljwfx+MaOzWtreAxGwazGH5ZJaFeaakLWebOGKOFmQ5Oe EncK6+2x15wU8JrnyVVPETATW4tg8MZfwMfi9RPLP/cqdzpBQ11ZEXV5aaAxSDSU4xVK5xcT0M7POAJ5QN4KLGpYSL9QL4UJZEskW 221R5/1x7u14S2jJCyY7qvwKar4JqeAwEINPhpWsmw==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

oiJCCDuTQLYHVBlm23/SbF4xf6P2UsxORgkd1HnjwmHVIVLddR/fm6UL6451W2kus7dP3qzzGgX7nKtjK8PRXGTUrB2GQQqzMHtH DUIARz8gguaq0QAs8ANSiif3e5/ljryAPHiUPoFeljAcNJMxy5YaLS4CPLsko1yormn0FkfSidd6Sn3JV1MVMIDGHy0winGJ+8d5 veMYE/nizvoeRe7sj2kap1vux/16fV0Shltm0IQVUfKd8b4owdmK+ky+k3Wogqb01796dlv4olalahM54j5hCNrRUFHOJT+DMnbc

Misdocto - 2019 - FE - La Preferida - 43763

LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: SPR120702EM6

Tel. 7757539580

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, Col. ROJO GOMEZ, CP. 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM. 40.7, CP. 43645, MEXICO

Lugar de expedición 43645

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: C

Folio: 43756

Fecha: 2019-09-06T12:04:31

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

(665) -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUJEUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP. 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Unidad	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICIO	E48	CONSUMO	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,068.97	1,068.97

Subtotal	1,068.97
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	171.04
Total	1,240.01



UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EA73EDAA-7C80-48C8-9B42-2CF901D8AC15

Fecha y hora de certificación: 2019-09-06T12:04:31

Sello digital del CFDI:

I6Qk8I+poXZDI2sb5FVfC7ET1SQ4ei3vd0jt+vZovz1nifhcrV+8+TjIGfIWzKB3ud3LqTuOlotXsDUInFXEsmGb1aFL+T3FbV
o2CuYZMxbUv2jIRPjCImVy3lix2dQRBf1tA68RMJ7MQy3DP+HZne3UjWXNQsVAH0jOkPkz5GfMFFI+oSr/ESNnpzN4DCMRZtxZU

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

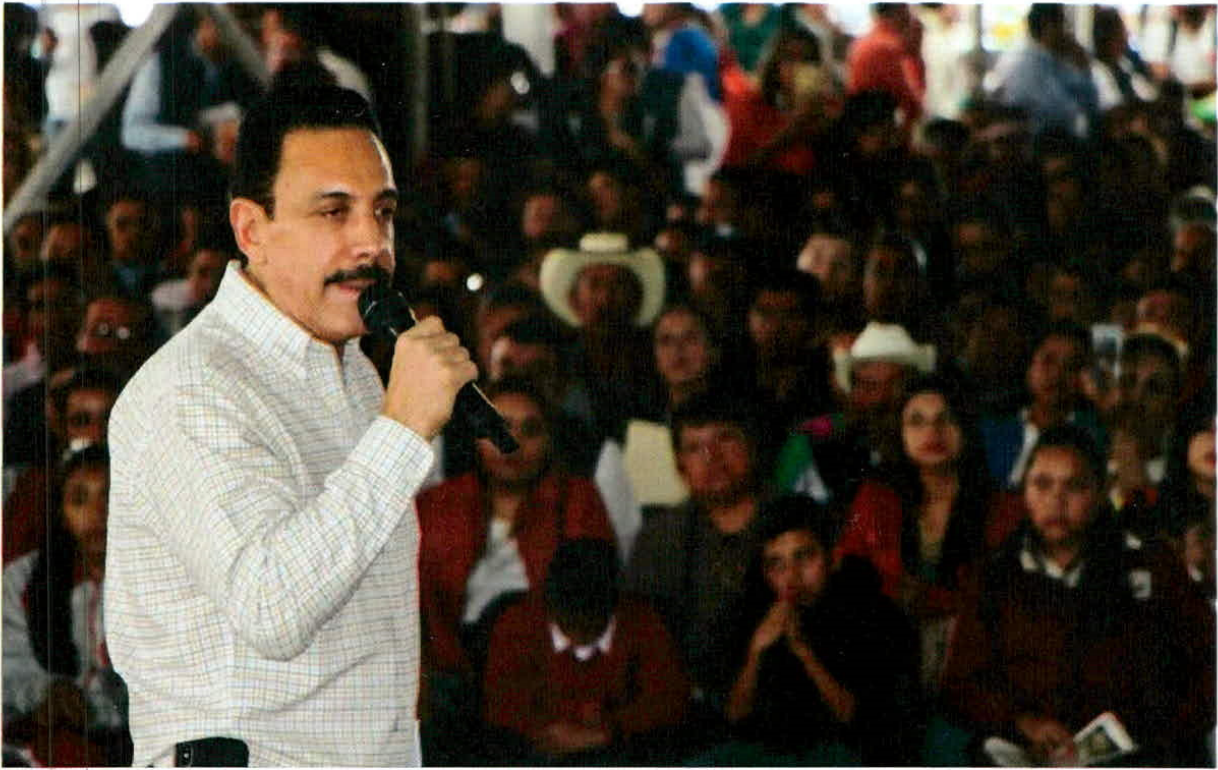
||1.1|EA73EDAA-7C80-48C8-9B42-2CF901D8AC15|2019-09-06T12:04:31|TSP080724QW6|
I6Qk8I+poXZDI2sb5FVfC7ET1SQ4ei3vd0jt+vZovz1nifhcrV+8+TjIGfIWzKB3ud3LqTuOlotXsDUInFXEsmGb1aFL+T3FbV
o2CuYZMxbUv2jIRPjCImVy3lix2dQRBf1tA68RMJ7MQy3DP+HZne3UjWXNQsVAH0jOkPkz5GfMFFI+oSr/ESNnpzN4DCMRZtxZU
EJT04JkbrqLdvXA4eT17ymw+8V23Vk76lh/CXM9/T3LU5rUXVQ9/vSEDrv1ow//VqIUDP9j6y1bfekaDVpW1ABbw rYmW hFHsLPb
p1QvJBxvYaxtLY9Z1VhtR/4qpKZV6VIJEK3mw Xv1jA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

DYM8CA9OMijHw YUnnuCjMltAHTsNKPfK/8vHoQgQS4ayX/tWjMNLJ1MXSzd5ueAv6roKQj9KIRHY2PRK3/M6MBpXv0350xCBb1E
uj2tKn9GpkbOR4Wk6uDXNJUcGIDyUDIKKvP4a7ytHTHO+KcxzV912w iHdjBNTY2nJvH+bw kpw kxoO7uytjxw /iHfcUYtqcbvGQSY

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miodoctos 2019 - FE. - La Preferida. 43756.



VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Millonarios apoyos anunció el gobernador en audiencia pública





Fecha y hora de consulta

09/09/2019 5:22:19 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ORIS

Importe de la operación: 1,534.01 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002312904191103873

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ORIS ESTELA VARGAS G

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 09/09/2019

Fecha de aplicación: 09/09/2019

Concepto de pago: ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEPH

Referencia numérica: 090919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:22:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000742794

Clave de rastreo: 002601001909090000742794

Folio de firma: 0021188033

Folio único: I401201909091722130021188039


Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
septiembre 06 de 2019		septiembre-diciembre	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000579
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	sep 06 de 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEPH

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	SERVICIO	ALIMENTOS			\$1,534.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,534.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Rosalba Barranco Cadena					

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.