


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:	21/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 696
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES


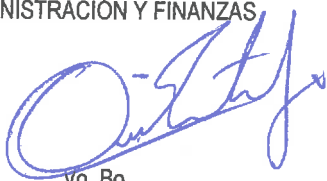
2. PROYECTO:	21 ✓	3. PARTIDA:	22104 ✓	4. REQUISICION NO.	285
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	Est = 917 Fed = 917.01
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,834.01				
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos treinta y cuatro pesos 01/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD Reposición de gastos por compra de insumos para el área de vinculación. </div>				

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA	Eliain Jaime García Baños		
17. NOMBRE DE	2766 5376 77 FAVOR DE CHECAR EL Núm. Hoja anexa		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/07/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR 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

C505 CG39 C00543 22 julio 2021

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 23/07/21

\$ 1,834.01

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8e278259-8299-4997-b25d-7142830a9c17	21/07/2021	\$ 1,665.01	\$ 1,665.01
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D0F0C82C-CFB5-47CC-B3BE-0189F19A81C8	21/07/2021	\$ 169.00	\$ 169.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,834.01

FECHA 21 de Julio del 2021 12:59:16	FACTURA ICABD251804
FOLIO FISCAL 8E278259-8299-4997-B36B-7142830A9C17	

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
00000000244992	50202301-Agua	2	24/600ML AGU	H87-Pieza	PIEZAS	\$121.74	\$243.48	\$5.47
00000000167928	50202300-Bebidas no alcohólicas	2	Base: 238.01, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor 18/J.LATA	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PIEZAS	\$154.47	\$308.94	\$6.94
00000000206080	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	Base: 302.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor MM 1.36 DAN	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PIEZAS	\$234.26	\$468.52	\$10.53
000000980004544	50101716-Nueces y semillas enteras	1	Base: 457.99, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor MM NUEZ MIX	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PIEZAS	\$357.03	\$357.03	\$8.03
000000000886621	50201706-Café	2	Base: 349.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor MM 1K CAFE M	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PIEZAS	\$162.66	\$325.32	\$7.31
			Base: 318.01, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 2992090849021928369336

TOTAL CON LETRA
(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$1,703.29
DESCUENTO	(\$38.28)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$1,665.01

CADENA ORIGINAL
||1.1|8E278259-8299-4997-B36B-7142830A9C17|2021-07-21T13:00:16|SST060807K0U0n1Q9MagfVB0zm10giNKTgNu8o6N7mwcNHuTxcJz7jFqbNyNZsco3M3Qsu6YNDxLNHIO7N650QHASCvWTFxWJQp2ICPMXre0GBrTV3NXRMLsMICbHAEZcB7wSkhz11AX4XOAXiZctrV7L5uNV5BxOyu9G38IQBMQGPCp4mxvJ6P0fBA3j7x2jNu/cFnITi8LzEotnvU2ROjbCICFoptWmmldJFyGhI22CzT3HAhj+S6Lpb1D1BAZYi7rV1CqFU5mG0bnBhrZahjphIstjtxDv9ZnZn2Y18eMYasWcY9JSofK8KsIRNx+8oCNyNyQRkPIP25wOwqaiVtrEgJdDw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
n1Q9MagfVB0zm10giNKTgNu8o6N7mwcNHuTxcJz7jFqbNyNZsco3M3Qsu6YNDxLNHIO7N650QHASCvWTFxWJQp2ICPMXre0GBrTV3NXRMLsMICbHAEZcB7wSkhz11AX4XOAXiZctrV7L5uNV5BxOyu9G38IQBMQGPCp4mxvJ6P0fBA3j7x2jNu/cFnITi8LzEotnvU2ROjbCICFoptWmmldJFyGhI22CzT3HAhj+S6Lpb1D1BAZYi7rV1CqFU5mG0bnBhrZahjphIstjtxDv9ZnZn2Y18eMYasWcY9JSofK8KsIRNx+8oCNyNyQRkPIP25wOwqaiVtrEgJdDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
iwBekBarZzG08BsuzlhanqyOsoXIZUSHH6JkekqbvjicUX4SiOqZzda7azLdGrM/D2zR8+QjS9C4wIKy7kJjNanaTrSMxnuBhUfvVn46h6t2M/ES6YhZ+Y6HzVmRdINmTgS816ABTINgfsXqbpNss50e9g5kIKOGX7NIVJn5ktQ2TwwZgGR3k7wSqr+W0hyVBll6zdPfT7Rksq/EPFKxQqwC32w8q3V031kt1RPYRw//4s9zndkSUXT6N+KEDp89RÁ7uw62hKXHFHluInNT5cAqapEyyP8/Ywa+jvpNwvaS334VwNdGzyeM1JEkP6nuSeoCv1wgpPPAnizuig==

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos - 2021 - FE - Walmart - 251804

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INTRO. JOSÉ ANTONIO ZABEJ...

FECHA 21 de Julio del 2021 11:44:01	FACTURA ICABD251801
FOLIO FISCAL D0F0C82C-CFB5-47CC-B3BE-0189F19A81C8	

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
000750053300 185	50201713- Bolsas de té	1	MM BOLSAS TE	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$172.89	\$3.89
Base: 169.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 664034388442368089077

TOTAL CON LETRA
(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$172.89
DESCUENTO	(\$3.89)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$169.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|D0F0C82C-CFB5-47CC-B3BE-0189F19A81C8|2021-07-21T11:45:01|SST060807K0U0|agr+Uilkf+i6f7doINDYjk+W/dN7/uZppjSifWSp7NRlltdoJARI7aCeKUEE8VHQp7C2HZTLbDRxwHbte9aZy3BUHMnQj8Xlqj/BulXeE8DqK2dzhNeOD9Qn4HCUTMhyW6GjxtCb2YtNrRcG9OgnxrTv/85d/2mtCC+/ZOW43IZv1U/jFzmljUOysEjDIFud8DQYXphQhidRddfdi8t0BmAqzR5soUqEI6MWRBhleEXRItA1eRJ+SyvjyckSnro9HuihMLLC+++G/zRGjOLIRI6twCLxpy8/G5MO4VUNZ8HW5Mx3IHkaE5mRPi0Cpjin8I03WFG//g5ionrEUlloHA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

agr+Uilkf+i6f7doINDYjk+W/dN7/uZppjSifWSp7NRlltdoJARI7aCeKUEE8VHQp7C2HZTLbDRxwHbte9aZy3BUHMnQj8Xlqj/BulXeE8DqK2dzhNeOD9Qn4HCUTMhyW6GjxtCb2YtNrRcG9OgnxrTv/85d/2mtCC+/ZOW43IZv1U/jFzmljUOysEjDIFud8DQYXphQhidRddfdi8t0BmAqzR5soUqEI6MWRBhleEXRItA1eRJ+SyvjyckSnro9HuihMLLC+++G/zRGjOLIRI6twCLxpy8/G5MO4VUNZ8HW5Mx3IHkaE5mRPi0Cpjin8I03WFG//g5ionrEUlloHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A2L2w7fWJ6YPY6/orNfg11sVRpktntroT+30pxwPhK3QdeM8etNHdH/5PCXmfx+rGKW/IQsRkgXRYA+VsFSQ5b4h9uHmJvGbHsrBHP1RWIwPEiXFELyQh150yo6bmUDMD5tChuul9bjTiLpgmkkw2FozHDTtoEW6kZGiti+x90arF+jp6lJnC/G5BF6W/15GuSr1XObhyJUApawdQjWcu1QeD2beYApLgMuBMrx/tGIK8Dc5AycqSmTCAPSwOvbGkOGK8+ROBSiP1VRhupVJzCYn7hifv/sUF0kEYiVKNdJnVS0CCm9PLUZTMvXVwfybzx38owgTaPMPC/IPsU5Rlw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 21 de Julio del 2021 11:44:01
Fecha y hora de certificación: 21 de Julio del 2021 11:45:01
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1


Utt
EFILLO DE RESPONSABILIDAD

INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA
RECTO. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2021-FE. Walmart. 251801

22104 \$ 169

P/L

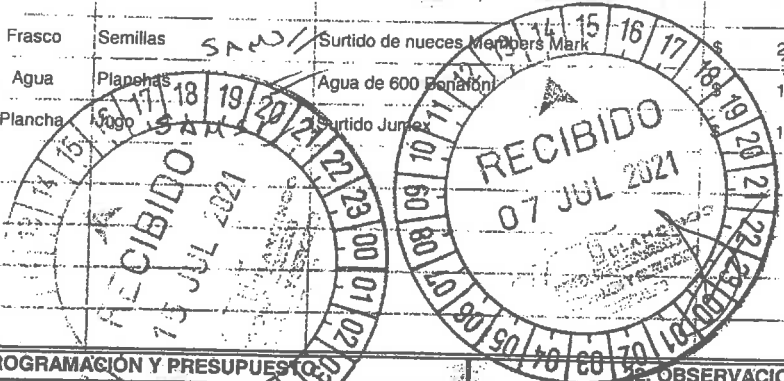
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F: 22501-R1-210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:	martes, 06 de julio de 2021	E. Período al que se aplica:	1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000285	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
06/08/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Verónica Robledo Pérez		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
21 Vinculación		Lic. Jackeline Aldrete Córdiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

Los insumos se requieren para la atención de invitados a las firmas de convenio,

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	
533	2000 21101	872	Paquete	Servilletas	Paquete de 500 servilletas Premium Cottonel	\$ 61.25	\$ 183.75	122.5
1074	2000 22104	372	Caja	Galletas SAMS	Danasa e Mantequilla	\$ 240.90	\$ 722.70	481.8
1075	2000 22104	372	Bolsa	Café SAMS	Molido Members Mark	\$ 175.00	\$ 525.00	350
1076	2000 22104	372	Caja	Te SAMS	Surtido Members Mark	\$ 146.74	\$ 293.48	146.74
1077	2000 22104	371	Frasco	Semillas SAMS	Surtido de nueces Members Mark	\$ 292.20	\$ 876.60	584.4
1079	2000 22104	372	Agua	Planchas	Agua de 600 Bonafón	108.00	\$ 324.00	216
1080	2000 22104	372	Plancha	Agua SAMS	Surtido Junex	141.45	\$ 424.35	282.9



Saldo 1273. + 726

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				19. OBSERVACIONES:			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:				
\$ 3,349.88		21	Federal Estatal IP	Julio - A SEPT			

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris E. Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Cuido	
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.

J A I M E G A R C Í A B A Ñ O S

B A N C O M E R

C U E N T A : 2 7 6 6 5 3 7 6 7 7



Fecha y hora de consulta 22/07/2021 2:06:00 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ELIAIN

Importe de la operación: 1,834.01 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BANOS

Fecha de creación: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Hora: 14:05:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REP GTOS INSUMOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070340324

Folio único: I323202107221405570070340331

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021