



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:

11/08/2021

E. Periodo al que aplica:

2021

1. FOLIO: 713

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 62 3. PARTIDA: 22104-21101 4. REQUISICION NO. 307-323

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. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VÍAS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	61 22104 \$ 163.80
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	62 21101 \$ 47.20
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	62 21601 \$ 259.80
				62 2204 \$ 287.50

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 738.30

11. CON LETRA: (Setecientos treinta y ocho pesos 30/100 M.N.)

12. CONCEPTO: Reposición de gastos por compra de insumos para junta de consejo y para integrantes del comité de CIFRHS

OBSERVACIONES

CHEQUE FORMA DE PAGO

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRAFERENCIA

16. NOMBRE DE Jaime García Baños

18. NOMBRE DEL BANCO: FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN TRANSMISIÓN DE NÓMINA

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: BANCOMER

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: 13/08/2021 *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C531 CG43 C00597 13 Agosto 2021



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-42886
Folio Fiscal:	CD5084C3-A3D4-4A50-AB5C-4BFC5BCBD1AE
Fecha:	2021-08-10 14:49:18
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-08-10 14:50:23

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
50161509	7500093484006	AZUCAR SORIANA ESTANDAR BOL 1K	Pieza	H87	1.00	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
50201706	7501038350202	CAFE TOST Y MOL LOS PORTALES 4	Pieza	H87	1.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
12281600	7501058752796	DESINFECTANTE LYSOL CRISP AERO	Pieza	H87	1.00	112.93	112.93	0.00	18.07	0.00	131.00
11151500	7501023100072	FIBRA ESPONJA GDE 8X12 SCOTCH	Pieza	H87	2.00	27.16	54.31	0.00	8.69	0.00	63.00
50202300	7501055356911	JUGO DEL VALLE BOTELLIN MZA 23	Pieza	H87	5.00	5.40	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
50202300	7501055356928	JUGO DEL VALLE DURAZNO 237 ML	Pieza	H87	7.00	5.40	37.80	0.00	0.00	0.00	37.80
12161902	7506339343595	LAVATRASTES LIQUIDO SALVO LIMO	Pieza	H87	2.00	28.36	56.72	0.00	9.08	0.00	65.80
50202300	7501022014547	REFRESCO 7 UP 237 ML 6 PACK LA	Pieza	H87	1.00	38.79	38.79	0.00	6.21	0.00	45.00
50202306	7501055349425	REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA	Pieza	H87	2.00	43.97	87.93	0.00	14.07	0.00	102.00
47131500	7506425615674	SERVITOALLA 250 HJ MULTICORTE	Pieza	H87	2.00	20.34	40.68	0.00	6.51	0.00	47.20
50131700	7501020564198	YOGHURT BIO4BALANCE NDEZ/FS LA	Pieza	H87	8.00	9.90	79.20	0.00	0.00	0.00	79.20
50131700	7501020564204	YOGHURT BIO4BALANCE PINA/API/N	Pieza	H87	2.00	9.90	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80

Sello Digital del CFDI
E+fUZMExmlrwZ/aR0erkRzvFL6meDOOZRfxtlQq/41QWL2ZVswE0wOLD6WFzZSzaChkRdVRRQq1EFJT3AJLFin6y6Aeqq6VOYdc00Ala3lq9TIIYNRNk68s4mKhOZHeBl1C6c4mPAn8fWR8gQDz4kTIG0XV2sNN5FdJt+5uhxQ5/XCIFII48o6MXwSDBDJsZf94KwqHqLJh8enWx7g/QCZmJ0af8PtoBh/HL92cEPV3Gm75aZ+tkse0aAlh9n5KLkCPXYLG0G1dvzeBs6z2GV2PDn9fjzR0vZvg7oFRo1JzrwqajFF3xfgvUL42aNqavktOZnhg==

Sello Digital del SAT
ZOnFdF4aRB9C0FuVPUUbBnxKIRO4xW6RKJlyFHUfrTaDIFpaagYLPfopuY9hmSaeyLCSySbmUE0Lje9U7RpDLqa1o3CyPGoaUPVrhxCqZUYLWFCI8fNA4Znorgn9kWe7Fg7CCimg7LzSrUJUDkHruFGkMh/dN1VuKB0i mA7Uix9ahYVKVY+3xp1J+G+kklakRLa2WLEE782yQfWOwn7Vc9g6OsH8kijCaGq+TB6EITeHM30YnOI5xb/JcMjXBooLxfMt7Hm71cB/LJv622Kf9MjZllyyOxgjtEeMTzutrW8LAKocPQ69qa7V6clJedeZJuZycSKJGRlUvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|CD5084C3-A3D4-4A50-AB5C-4BFC5BCBD1AE|2021-08-10T14:50:23|DET080304395|E+fUZMExmlrwZ/aR0erkRzvFL6meDOOZRfxtlQq/41QWL2ZVswE0wOLD6WFzZSzaChkRdVRRQq1EFJT3AJLFin6y6Aeqq6VOYdc00Ala3lq9TIIYNRNk68s4mKhOZHeBl1C6c4mPAn8fWR8gQDz4kTIG0XV2sNN5FdJt+5uhxQ5/XCIFII48o6MXwSDBDJsZf94KwqHqLJh8enWx7g/QCZmJ0af8PtoBh/HL92cEPV3Gm75aZ+tkse0aAlh9n5KLkCPXYLG0G1dvzeBs6z2GV2PDn9fjzR0vZvg7oFRo1JzrwqajFF3xfgvUL42aNqavktOZnhg==||00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	284.30	0.00
IVA 16%	391.37	62.63

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: 09/AGO/2021
Identificada con el Ticket No. 09760809024200400344.
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	675.67
Descuento	0.00
IVA	62.63
IEPS	0.00
Total	738.30


LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Setecientos Treinta y Ocho Pesos 30/100 M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
MTRC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GUTIÉRREZ
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2021. FE. Soriana. 42886.

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	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R/1300415		B. Código/Revisión, Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 04 de agosto de 2021	E. Período al que se aplica:	1905
C. Página		1	de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000323	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/08/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	<i>P. LIC. MARISOL OLIVERA GARRIDO</i>	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	<i>MTR. ALFONSO RIOS ÁNGELES</i>	Normal:	<input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	22-Extensión Ing. Prop. 62	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

9. JUSTIFICACIÓN:
 SE REQUIERE EL BIEN PARA OBTENER LA OPINIÓN TÉCNICO FAVORABLE Y FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ENFERMERÍA

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1101-1107	2000	20	PIEZAS	REFRESCO	DE LATA SURTIDO (COCA-COLA, MANZANA, 7UP)	\$ 11,00	\$ 220,00
1145		1	PLANCHA	AGUA	BOTELLA DE 600ml.	\$ 131,00	\$ 131,00
		1	BOLSA	CAFÉ	TOSTADO Y MOLIDO DE LOS PORTALES DE 454gr.	\$ 90,00	\$ 90,00
		1	KILO	AZUCAR	ZULCA	\$ 29,00	\$ 29,00
		3	KILO	FRUTA	MIXTA FRESCA (MANZANA, PERA, DURAZNO Y UVA)	\$ 40,00	\$ 120,00
		25	PIEZAS	PASTES	SURTIDOS (FRIJOL, PAPA Y MOLE ROJO)	\$ 18,00	\$ 450,00
		2	PIEZAS	SERVITOALLAS	PÉTALO JUMBO DE 250 HOJAS DOBLES	\$ 30,00	\$ 60,00
		2	PIEZAS	FRIBRA	SCOTCH BRITE	\$ 20,00	\$ 40,00
		1	PIEZA	LYSOL	DESINFECTANTE EN AEROSOL AROMA LINO, LATA DE AEROSOL DE 19OZ	\$ 270,00	\$ 270,00
		2	PIEZAS	JABÓN LÍQUIDO	PARA TRASTES, SALVO DE 1LT	\$ 45,00	\$ 90,00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 1.500,00			Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

23 OBSERVACIONES

RECIBIDO
 04 AGO 2021

Proyecto Sin Recurso

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

elc

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **00000307** 2021

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **09/07/2021**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

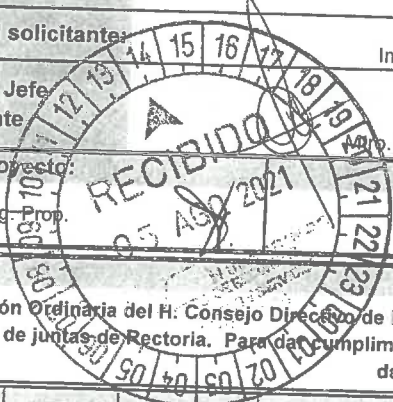
5. Nombre y Firma del solicitante: **Ing. Georgina Ortiz González** *[Firma]*

4. Prioridad: **Normal:**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada** *[Firma]*

7. Proyecto: **62 Admón Central Ing. Prop.**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada** *[Firma]*



9. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para la 3ra. Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 11 de agosto del 2021 a las 9:00 horas, en la sala de juntas de Rectoría. Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y Decreto de Creación de la Universidad.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1126	22104	1	Paquete	Jugos ✓ \$ 153	Jugos botella chica 250 ml. de sabores paquete de 12	\$ 219.00	\$ 219.00
1129	22104	1	caja	Agua ✓ \$ 33	Botella chica de agua 250 ml.	\$ 33.90	\$ 33.90
1197	25301	6	pieza	Spray ✓	Spray sanitizante 20031	\$ 39.00	\$ 234.00
1127	22104	8	pieza	Sandwiches \$ 400	Jamón capistrano sin lechuga, 11-Ago-2021a las 8:0 am - 7:30 La Prefe...	\$ 50.00	\$ 400.00
1133	22104	1	pieza	Gelatina \$ 100	Gelatina de piñón el 10-Ago-2021a las 14:00 hs.	\$ 170.00	\$ 170.00
1132	22104	1	Paquete	plato	Desechable pequeño de carton	\$ 30.00	\$ 30.00
1131	22104	1	Paquete	cucharas ✓ \$ 11	Cuchara pastelera	\$ 15.00	\$ 15.00
1130	22104	1	pieza	Pastel tres leches	Pastelería Telerín el 10-Ago-2021a las 14:00 hs.	\$ 140.00	\$ 140.00
1125	22104	2	Paquete	yogur \$ 74 ✓	Marca LALA Biobalance de fresa	\$ 92.00	\$ 184.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 1,425.90

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto:

21. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Fiscal
 IP
 Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. OBSERVACIONES:
cereales ciruela para Piña Nopal 1285 -

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
 M.A. Oris Estela Vargas García

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. 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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS



Fecha y hora de consulta

13/08/2021 12:14:50 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: JAIME

Importe de la operación: 738.30 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: 13/08/2021

Fecha de aplicación: 13/08/2021

Hora: 12:14:48

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRA INS UMS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058078014

Folio único: I323202108131214480058078021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/08/2021

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

www.bbvanetcash.mx