



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:

10/08/2021

E. Periodo al que aplica:

2021

0

1. FOLIO: 717

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:

61

307

5. SOLICITANTE:

3. PARTIDA: 22104

4. REQUISICION NO.

6. ÁREA SOLICITANTE:

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

7. PUESTO:

RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

8. CONTRATO O PEDIDO No.

JEFA DEL DEPARTAMENTO

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF

9. SOLICITUD DE

V. OS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

x

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 497.00

11. CON LETRA:

(Cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Compra de insumos para participantes de junta de consejo, 3ra. Sesión ordinaria

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE

María Alejandra Islas Avila

0443 1207 9017 1997 15 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa

18. NOMBRE DEL BANCO:

SCOTIABANK

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

13/08/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

RECTORIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITO

Handwritten signature of M.A. Oris Estela Vargas García

Handwritten signature of Mtro. José Antonio Zamora Guido

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 448 F01590
C 527 F01591

OP 451 F01604
P 484 C00004
13 Agosto 2021

I - Factura - VERSIÓN 3.3

250

No. de serie del CSD del emisor
00001000000408016500

Fecha y Hora de emisión
2021-08-10T10:49:56

Folio Fiscal
9C56388A-F9F2-11EB-98AC-00155D014009

Emisor

RFC: IAAA790301C53
Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2021-08-10T10:49:56 | 00001000000504587508 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201EZ
Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | PASTEL # 18 ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos: | 216.000000 | 216.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | GELATINA ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: Impuestos: | 281.000000 | 281.000000 |

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | 497.00 MXN |
| Total | 497.00 MXN |



(Handwritten signature)

Mtro. José Antonio Zambrano Ruido
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9C56388A-F9F2-11EB-98AC-00155D014009|2021-08-10T10:49:56|TBN040609RKA|Xv82+CJNrgJ5R1vzwwmhESxf8kHydLQ4ywn3kMKJHfUipflK+2q1VIEulcFKIYQX5x6JofzcADyLaNRxoq9ESTrpWzV5k82GR0FYa9gHS4s8j9VmF7MZ8htKsY3jGFldbapYntYV6AWOwT2GRFMxa4IRiqRnmg+O9nHV24Jfbt5rHaBIHJyvlv9WQEzssa/px4Jl3f0W6SDTh/Ba/1uMII4LH+hWB0NX5fbc6MyrHJk5H5p5R2zbcsumdaMTdzeAG9G/5i1zCW7zQFRlWC3v9gkF3awsbF8LVkTXvTRkleGu51LdqJbzcQu0asauK3Tnj4+VriIAMFbw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Xv82+CJNrgJ5R1vzwwmhESxf8kHydLQ4ywn3kMKJHfUipflK+2q1VIEulcFKIYQX5x6JofzcADyLaNRxoq9ESTrpWzV5k82GR0FYa9gHS4s8j9VmF7MZ8htKsY3jGFldbapYntYV6AWOwT2GRFMxa4IRiqRnmg+O9nHV24Jfbt5rHaBIHJyvlv9WQEzssa/px4Jl3f0W6SDTh/Ba/1uMII4LH+hWB0NX5fbc6MyrHJk5H5p5R2zbcsumdaMTdzeAG9G/5i1zCW7zQFRlWC3v9gkF3awsbF8LVkTXvTRkleGu51LdqJbzcQu0asauK3Tnj4+VriIAMFbw==

Sello digital del SAT

TsvY5x3Glohnk6ovQYpfzyAAEihJFRTfDj4IKCg/VFqaMCU6XLJl5P08G5pp/K83MDgMmhVL42lFVYGCNDTLxVrLWDo2GyZjrWduIPAQ8bko9zp/uQvnB/ow8w1utCYXGWyW1eNqH4SHQnAIRpsfB3uqV4E8zrj6dGqXx2qO9qX5FhIEQIN1fbybYmVDEYgzlWvbFaa8wLFGldCJuZH9LI8no8ltq1F47k6VnCy1OxUc4QXAcUq1sBE3V1qstrdETpMN6+xpYEacRgpO4lxVl56/A9F/vH4IXKTdt3HT03hEiY+ai5+5Xy7TRkudVvoq191OmISXMHgg==

Misdoctos - 2021 - FE - Maria Islas - 250



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

P/C

A. Nombre del Formato: F-16-09-R6:230721

B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R6:230721

C. Fecha de elaboración: miércoles, 04 de agosto de 2021

D. Datos para los Registros (Evidencia): F-16-09-R6:230721

E. Período al que se aplica: 1 de 1

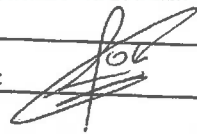
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1 Folio **00000307** 2021

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

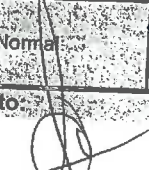
3. Núm. de contrato: **Urgente:**

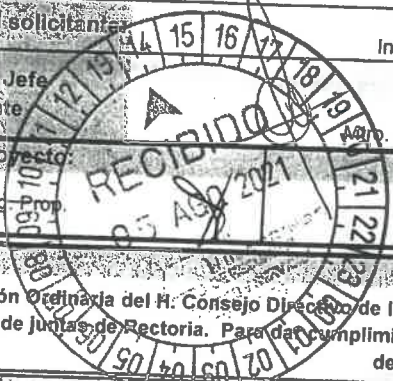
4. Prioridad: **Normal**

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

6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante: Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada **Normal** **x**

7. Proyecto: 62 Admón Central Ing-Prop.

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



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 10 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 \$ 39.00 | 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 | Pasteleria Telerín el 10-Ago-2021a las 14:00 hs. | \$ 140.00 | \$ 140.00 |
| 1125 | 22104 | 2 | Paquete | yogur 8 pz. \$ 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

23. OBSERVACIONES:
 Cereales ciruela para Piña Nopal 1285



22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

MARÍA ALEJANDRA ISLAS AVILA

SCOTIABANK

044312079017199715

SCOTIABANK.
044312079017199715



Fecha y hora de consulta

13/08/2021 12:30:02 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALEJANDRA

Importe de la operación: 497.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 044312079017199715

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 13/08/2021

Fecha de aplicación: 13/08/2021

Concepto de pago: INSUMOS PARTICIPANTES JUNTA CONSEJO 3RA

Referencia numérica: 130821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:29:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000667272

Clave de rastreo: 002601002108130000667272

Folio de firma: 0058078083

Folio único: 1401202108131229560058078089

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 |