

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:	11/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 390
Ejercicio del Recurso 2022

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	61 ✓	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	102
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"/>
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:	\$	616.00		
11. CON LETRA:	(Seiscientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reposición de gastos por compra de insumos para 2da. Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 4 de mayo, en sala de rectoría de esta institución.			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

		FORMA DE PAGO	
CHEQUE		PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO		
16. NOMBRE DE	Gilberto Muñoz Guzman		
18. NOMBRE DEL BANCO:	2766 5375 88 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	13/05/2022	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

C228 CG40 C00299 13 Mayo 2022

I - Factura - VERSIÓN 4.0

273

No. de serie del CSD del emisor

00001000000509867266

Fecha y Hora de emisión

2022-05-04T10:16:09

Folio Fiscal

20B0D5E3-CBBD-11EC-8910-00155D014009

Emisor

RFC: IAAA790301C53

Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2022-05-04T10:16:09

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	FERRERO # 22 ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: Impuestos:	356.000000	356.000000
1.000000	H87 - Pieza	GRLATINA DE PINON ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: Impuestos:	260.000000	260.000000

TOTAL EN LETRA:

SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal

616.00 MXN

Total

616.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]20B0D5E3-CBBD-11EC-8910-00155D014009]2022-05-04T10:16:09|TBN040609RKA|I|QEI62mCDPQD5coo8A2qJNLAlci9pUSUadMuvWmk52dmya2ZnFsmrjJ1+bxXx6Sq/UeJpuhG+quVvtonLxNY2|0pL9IkOeGvAkHNUWJkMIAqF1AFYr1QIPeTENZHRrUh3kL5VbugqX8KfwGqyaPTsyRSchE6NOWUJfJfJLKG1pBxj/PDJEVbY1HJAcgmOvq1OC/stvmTid8Zwni6OekvRiXBG3Jb0HbKYJHQEsqDzPU9VfZGA2IEKqf+MVOk10zzAEAIMegpUTk|C5tnZiec2TOgNNc|Ce2mOu6jWPvYs2YKx7bw9DtpQ7AEULvBdqZCzhi9MhRekeUqq2JZA==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

I|QEI62mCDPQD5coo8A2qJNLAlci9pUSUadMuvWmk52dmya2ZnFsmrjJ1+bxXx6Sq/UeJpuhG+quVvtonLxNY2|0pL9IkOeGvAkHNUWJkMIAqF1AFYr1QIPeTENZHRrUh3kL5VbugqX8KfwGqyaPTsyRSchE6NOWUJfJfJLKG1pBxj/PDJEVbY1HJAcgmOvq1OC/stvmTid8Zwni6OekvRiXBG3Jb0HbKYJHQEsqDzPU9VfZGA2IEKqf+MVOk10zzAEAIMegpUTk|C5tnZiec2TOgNNc|Ce2mOu6jWPvYs2YKx7bw9DtpQ7AEULvBdqZCzhi9MhRekeUqq2JZA==

Sello digital del SAT

pxcTuVlxroQs5qFjPScJc1X1HE3MgjUD4m4oxk6dFdSoGT7VGLnT2Fo+QzVo1CN9m/nRfG2EErNqysBI7PJZ4oEfkDWo/arWi6RT6HC+UDU9+CB036EDHYwv0vqbl5Je+7IBIw/Hbl+odCr3Wd0|ObYdfuDZr80PhtWITUsAcfXA6iIWfA.Jm++wyz4zja/Rxd9gAmmiWYITqt6DbDxAUL6zTkXCGE2syozR80BN1hNMj07ZhdVOVCf9nFu/56+IQXaaLxSiXoc0iWLERP0rCar7mjuXOB5Rui5URdNsEEUCJ43pCrOwQd2yEXOAS5j8dGQ7B+8S612cR4qQ==

Mis doctos - 2022 - FE - Maria Islas - 273



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R7;250222			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 31 de marzo de 2022	E. Período al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000102	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	28/04/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	Normal:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Proyecto:	61	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	

9. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para la 2da. Sesión Ordinaria y 5ta. Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 28 de abril del 2022 a las horas, en la sala de juntas de Profr. Teodomiro Manzano Campero, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Calidad Juan Tilcuautla, Mpio. San Agustín Tlaxiaca. Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y Decreto de Creación de la Universidad.

P/04 Mayo

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
298	22104	20	pieza	Agua	botellas de 2.50 <i>250</i>		\$ 260.00
298	22104	2	paquete	refresco	Coca de 2.50 <i>lata 250</i>		\$ 260.00
299	22104	16	pieza	Chapata <i>Tortas</i>	Madero, Pachuca: Suculenta chapata de milanesa (28 de abril-2022 horas)	\$ 129.00	\$ 2,064.00
303	2101	1	paquete	servilletas	blancas		\$ 60.00
303	21101	1	frasco	Nescafé	Descafeinado		\$ 120.00
303	21101	2	kilo	azucar			\$ 48.00
		1	Pizza Pastel				350.-
		1	Pizza Gelatina				280.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,812.00		61	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

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

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:		Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)			
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho (8-6)	Poco Satisfecho (6-0)

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

GILBERTO MUÑOZ
GUZMAN

BANCOMER

2766 5375 88



Fecha y hora de consulta

13/05/2022 11:15:21 AM

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: GIL

Importe de la operación: 616.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MU#OZ GUZMAN

Fecha de creación: 13/05/2022

Fecha de aplicación: 13/05/2022

Hora: 11:15:18

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GASTOS COMPRA I NSUM

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035462256

Folio único: I323202205131115180035462263

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2022