


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 06/06/2022 | E. Periodo al que aplica: | 2022 |

1. FOLIO: 483

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------|--------------------|-------|
| 2. PROYECTO: | 61 ✓ | 3. PARTIDA: | 22104 ✓ | 4. REQUISICION NO. | 155 ✓ |
| 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 checked="" type="checkbox"/> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 583.00 | | | |
| 11. CON LETRA: | <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Quientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> | | | |
| 12. CONCEPTO: | | | | |
| Reposición de gastos por compra de insumos para el área de Planeación | | | | |

OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| FORMA DE PAGO | |
| PROCESADO | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA *RECIBO |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Gilberto Muñoz Guzman |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BBVA |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 10/06/2022 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO |

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

C307 CG53 C00368

10 junio 2022

REPOSICIÓN DE GASTOS

IMPORTE SOLICITADO AL 10/06/22

\$ 583.00

| Proveedor | Folio de fiscal | Fecha de factura | Importe de factura | Importe autorizado |
|----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|
| LA SIEMPRE PREFERDIA | 920E8387-DF8D-4E3B-B4E3B-B4E8-EBD5B21603A | 02/06/2022 | \$ 583.00 | \$ 583.00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| TOTAL | | | | \$ 583.00 |

R.155



LA SIEMPRE PREFERIDA

FACTURA

R.F.C.: SPR120702EM6

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

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO (665)

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Enviar a: , CP: 43645

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie: C

Folio: 57957

Fecha: 2022-06-02T09:16:58

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Vendedor:

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Importe |
|------------------|--------|---------|----------------------|--------|--------|---------------|
| 1.00 | SERVI | CONSUMO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00 | 502.59 | 502.59 |
| Subtotal | | | | | | 502.59 |
| Descuento | | | | | | 0.00 |
| I.E.P.S. | | | | | | 0.00 |
| I.V.A. | | | | | | 80.41 |
| Total | | | | | | 583.00 |



QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 920E8387-DF8D-4E3B-B4E8-EBD5B21603A1

Fecha y hora de certificación: 2022-06-02T09:17:03

Sello digital del CFDI:

HTGPFjosDsb5tn4QrA+m1mADYhhrg2sd6O9kGKCE6n38s5IKIWbHNxKqM3II9O8PUYyMA35dXT+vt6SPGfsa3ysaKaw751982R96uWnpHCR3q22dvltHGCHx536qJfTLDFiuvJn67A3v+YHSqsK82j1TZ4GBvFxGojJJ2RPmpgl0Nrh4c+855olpYJye5nt8RdWOkD0n

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000510129252

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|920E8387-DF8D-4E3B-B4E8-EBD5B21603A1|2022-06-02T09:17:03|TSP080724QW6|HTGPFjosDsb5tn4QrA+m1mADYhhrg2sd6O9kGKCE6n38s5IKIWbHNxKqM3II9O8PUYyMA35dXT+vt6SPGfsa3ysaKaw751982R96uWnpHCR3q22dvltHGCHx536qJfTLDFiuvJn67A3v+YHSqsK82j1TZ4GBvFxGojJJ2RPmpgl0Nrh4c+855olpYJye5nt8RdWOkD0nEaZYxhuJbB/AhuBNH7SGa0SU3IIvG3XsQFpDfiGexzVni009gH3aqV DpGgyPI0q0eijtHFEQW1Y FgOw doNv4S77ym48XKepm0QHmow yiq0MsTmnbNxecABu9IRk/pj5SHMWGYilxM8Hg==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

DFVGMWob6Rr4r3WkSM+GnMyV5Bw ygfM5ShsSNGBco9zArHQi6Oy/aFsfq23U17Juf31v6Jf2TgElvOfjgcKltbzWG6ODm8jy2GQboD2IKhuUnADrh6EpWEMnq2U24EkWtn/CP1mFx94WbSADCPPL8JqAlPdiSe0PMz/tJ3mgNGggz5Jb62Yy8opaOYIsAkZL3VIC




Mis doctos - 2022 - FE - La Preferida - 57957



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Req. 155-2022 Insumos para Sesión Extraordinaria VI y VII del H. Consejo Directivo de la UTT



| | | | |
|---|--|--|--------|
| 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: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| lunes, 30 de mayo de 2022 | | 2022 | |


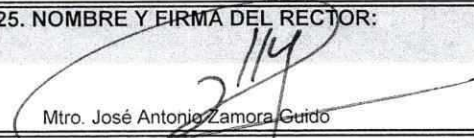
| | | | |
|---|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000155 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 01/06/2022 | | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | | Normal: <input type="checkbox"/> | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | | Normal: <input type="checkbox"/> | |
| Mtro. José Antonio Zamora Guido | | | |
| 7. Proyecto: | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| | | Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | |


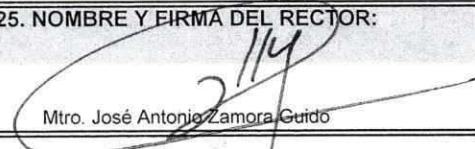
9. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para la 6ta Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 2 de junio del 2022 a las 10:00:00 horas, en la sala de juntas de Rectoría, ubicada en el Edificio "A". 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 |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|
| 300 | 22104 | 10 | pieza | Jugos | Jugos botella chica 250 ml.de sabores | \$ 10.00 | \$ 100.00 |
| 298 | 22104 | 10 | pieza | Yogurth | Nuez,fresa,de sabores | \$ 10.00 | \$ 100.00 |
| 302 | 22104 | 10 | pieza | Tortas | Pierna, Milanesa, Jamón, a las 9:00 pm. 2-Jun-2022 | \$ 25.00 | \$ 625.00 |
| 299 | 22104 | 1 | pieza | Gelatina | Piñon o fresa | \$ 150.00 | \$ 150.00 |
| 303 | 21101 | 2 | kilo | azucar | | | \$ 48.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 1,023.00 | | 61 | Federal | | |
| | | | Fiscal | | |
| | | | IP | | |
| | | | Proyecto Especial | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
|  M.A. Oris Estela Vargas García | |  Mtro. José Antonio Zamora Guido | |

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

10/06/2022 12:14:38 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: GIL

Importe de la operación: 583.00 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: 10/06/2022

Fecha de aplicación: 10/06/2022

Hora: 12:14:34

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA INSUMOS PLANEACION

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0093687053

Folio único: I323202206101214340093687060

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 10/06/2022 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 10/06/2022 |