

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	27/01/2020	E. Periodo al que aplica:	ENERO-ABRIL 2020

1. FOLIO: 55

DATOS GENERALES

Federa 2020

2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.E. MARISOL OLVERA GARRIDO				
6. ÁREA SOLICITANTE:	PROGRAMA EDUCATIVO ENFERMERÍA				
7. PUESTO:	COORDINADORA DE PROGRAMA EDUCATIVO ENFERMERÍA				
8. CONTRATO O PEDIDO No.					
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					




9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<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:	<u>\$499.00</u>			
11. CON LETRA:	<u>(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, DIRECTORA DE</u> <u>DESARROLLO ACADÉMICO Y CALIDAD EDUCATIVA E INTENGRANTES DE LA SECRETARÍA</u> <u>DE SALUD Y DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA PARA REVISIÓN DE PLANES</u> <u>Y PROGRAMAS DE STUDIO PARA OBTENER LA OTAF.</u>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO PROCESADO </div>			
13. A NOMBRE DE				
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:				
TRANSFERENCIA				
16. NOMBRE DE	<u>MARISOL OLVERA GARRIDO</u>			
17. CLABE INTERBANCARIA:	<u>1438215006</u>			
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:				
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>		

21. FIRMAS	ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vc. Bo.	AUTORIZÓ
L.E. MARISOL OLVERA GARRIDO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C21 CG4 C00019

29 enero 2020

FECHA	FACTURA
26 de Enero del 2020 22:10:55	ICABD209255
FOLIO FISCAL	
3DC2C765-D7AA-44CD-AAD1-B8943E536E24	

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
000007874237554	10161502-Cafetos	1	CAFEREGLIOFI	H87-Pieza	PIEZAS	\$109.46	\$109.46	\$2.46
			Base: 107.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000060538883356	50161510-Endulzantes artificiales	1	1KG SUSTCRE	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.59	\$70.59	\$1.59
			Base: 69.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
00000109620003	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	1	3K AZUCAR BC	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28
			Base: 99.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000007687901594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	MM 1.36 DAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$229.15	\$229.15	\$5.15
			Base: 224.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 185182323684566164188

TOTAL CON LETRA
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$510.48
DESCUENTO	(\$11.48)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$499.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|3DC2C765-D7AA-44CD-AAD1-B8943E536E24|2020-01-26T22:11:55|SST060807KU0|IoAQdHakim8N4rqomrUdYvpTUvI8qdjycRoLMi6dpxBeA6b28+9CoSB5A/Fa/Zt5pWud+qc1BtiXvXiD3Q6Bpm2G/FeBJmfhJBXvGVLHpzlrgMwrvbn3HrWzyon3O2e0N+w7th8kmVBMKnugdMepXQRLQmhQ1bu5RBfusTRTMDXJPK/0rJC+a34cSz11v1DGkevlv5k3h0qFyCaqK+EG4lw7qY10d+qXpGwz1/cu4yPqxGGQIrxXtwUqzvr3jRVxH2wFDzENH7oCSfNnbpW3pDIJzSYLdhl7JuRB5TDq8LbJ8uFa1OISDQFujlGnMMs6nheIXkx00ME8/AVeRMjg==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IoAQdHakim8N4rqomrUdYvpTUvI8qdjycRoLMi6dpxBeA6b28+9CoSB5A/Fa/Zt5pWud+qc1BtiXvXiD3Q6Bpm2G/FeBJmfhJBXvGVLHpzlrgMwrvbn3HrWzyon3O2e0N+w7th8kmVBMKnugdMepXQRLQmhQ1bu5RBfusTRTMDXJPK/0rJC+a34cSz11v1DGkevlv5k3h0qFyCaqK+EG4lw7qY10d+qXpGwz1/cu4yPqxGGQIrxXtwUqzvr3jRVxH2wFDzENH7oCSfNnbpW3pDIJzSYLdhl7JuRB5TDq8LbJ8uFa1OISDQFujlGnMMs6nheIXkx00ME8/AVeRMjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZL2OeZ+qdx2MxBMUux5YncLZ1n9XQ6K9zCtADQchdkWPv9LAL8xoxhHkTigeYd2zKWS7ILs3dSeBKjnyVhqS+JqST9d7OM2Cm/pJYX2idusY4kBhmSxOpEZ+p2r6xIsJvGNfGoHqo8zmvH2ShwXiNfCQ2CVoHo6fpF8rLh3sasJ61AOWcPZut07A9AH8NcPLRL+zvU08nYVsKmwD38GomVMIZ94lmsEkhm4Sq24onReBOnYYAcSgq54EBVhS9g76t6xmGm/YNIq/chhud8Jj5SLq/bj#PXc8LhW3cEGXcVNFFMIkSc+uqDzNU0Dz4WUnuugzNX3DbYL5LL46/PudWg==



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2020 - FE - Walmart - 209255



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 26 de Enero del 2020 22:10:55
Fecha y hora de certificación: 26 de Enero del 2020 22:11:55
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Encabezado General

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-16-09-R5;270319

B. Código/Revisión; Fecha:

C. Página 1 de 1

Datos para los Registros (Evidencia): E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2020

Fecha de elaboración: viernes, 24 de enero de 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 2020-01-082

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **24/01/2020**

3. Núm. de contrato:

4. Prioridad: Urgente: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: LIC. MARISOL OLVERA GARRIDO

7. Nombre y Firma del lider del proyecto: MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

6. Proyecto:

8. JUSTIFICACIÓN:

RELACION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, DIRECTORA DE DESARROLLO ACADÉMICO Y CALIDAD EDUCATIVA E INFRANTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, PARA LA REVISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA OBTENER LA OTAF.

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
		1	KILO	AZÚCAR	AZUCAR ZULKA	\$ 25.00	\$ 25.00
		1	PQ.	GALLETAS	DANESAS MEMBER'S MARK 1.36 KG.	\$ 230.00	\$ 230.00
		1	PZA	CAFÉ	SOLUBLE CHICO	\$ 50.00	\$ 50.00
		1	CAJA	TES SURTIDOS	TÉ DAVENPORT SURTIDO FRUTAL DE 2	\$ 52.00	\$ 52.00
		1	PZA	CREMA PARA CAFÉ MEDIANO	SUSTITUTO PARA CAFÉ COFFE MATE	\$ 72.00	\$ 72.00
		1	KILO	FRUTAS	(PERA, MANZANA, DURAZNO)	\$ 200.00	\$ 200.00
		15	PZAS	AGUA	BONAFONT DE 500ML	\$ 6.00	\$ 90.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 719.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

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.



Fecha y hora de consulta

29/01/2020 12:23:34 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: MARISOL

Importe de la operación: 499.00 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 1438215006

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARISOL OLVERA GARRIDO

Fecha de creación: 29/01/2020

Fecha de aplicación: 29/01/2020

Hora: 12:23:18

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REUNION CON RECTOR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097875032

Folio único: I323202001291223180097875039

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/01/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/01/2020