


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	03/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1063

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	410
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)	CON/RM/ADJ/SUB.98/21				

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:	\$ 173,341.54		
11. CON LETRA:	(Ciento setenta y tres mil trescientos cuarenta y un pesos 54/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Adquisición de productos para arcón navideño para entregar al personal universitario como obsequio por fin de año.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Martha Erika González y/o Erymsa
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	05/11/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OC 672 P02402
C 795 P02403

OP 674 P02430
P 725 C00913
05 Nov 2021



**MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ Y/O ERYMSA
SAGM770128QYA**

RETORNO 3 DE CIRCUITO DEL SOL N° Ext.MZ 12 N° Int.LT 26D
Col.CUATRO VIENTOS CP.56530,IXTAPALUCA,MEXICO,México

Régimen fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: E907
Lugar de expedición: 56530
Fecha comprobante: 2021-10-29T14:19:51
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de relación: -
UID's Relacionados:

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Tipo de cambio:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
01010101	308	H87 - Pieza	ARCON NAVIDEÑO INCLUYE: 1 SPAGUETI BARILLA DE 1KG 1 CREMA DE AVELLANA NUTELLA 350GR 1 LATA DE FRUTA EN ALMIBAR COCTEL MCA OTELA 820G 1 CHOCOLATES FERRERO DE 8 PZAS 1 CAFE SOLUBLE LEGAL SOLUBLE 180 G 1 GALLETAS HABANERAS DE 468GR SURTIDAS HABANERAS 1 CEREZAS EN ALMIBAR DE 350GR (304G)FCO 304 G 1 CREMA 1 MAYONESA DE 340GR (385GRS) LA COSTEÑA FCO 390 G 1 LECHERA DE 387 GR. ORIGINAL 375 GRS LECHERA 1 ATUN EN LATA EN AGUA DE 295GR. MCA. DOLORES 1 SOBRE DE PASAS 100 GRS	485.17	149,432.36

Subtotal	149,432.36
Descuento	0.00
IVA (16) %	23,909.18
Total	173,341.54

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-29T14:21:09
Folio fiscal: 568F48DD-8A71-4805-9A55-2321FCA57588
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409096037
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|568F48DD-8A71-4805-9A55-2321FCA57588|2021-10-29T14:21:09|TSP080724QW6|D8mLBxdST410k8aSYa88|ISR1|EzshHaepY|XMTsNE6y6UaOhTOnBxg7zchHn+WmgntEROpMx3FAY3SM8EpOnOY59cgXoL8NM/5C0spgBUHmBr6zL7JzrjHhYRfnc+JePAq+4sTqXU/SPPA6mObCmQng4edw+DZ3ONdNim+OUpb10RVq/ZZbMJRtVcWQLSZbJbNlWk8SMlqjKBUcTeigGhKFBtqSdKv8TgR70YgcpFpXsBOZGPcrtFJUJZ|YdN2c+IDQNpgYMxWu8Yltq3yRfSvWqsiYK0metrceBbt2CgKH3A2PQm2OacJwyeStrFIdMPZKWrdrG==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

D8mLBxdST410k8aSYa88|ISR1|EzshHaepY|XMTsNE6y6UaOhTOnBxg7zchHn+WmgntEROpMx3FAY3SM8EpOnOY59cgXoL8NM/5C0spgBUHmBr6zL7JzrjHhYRfnc+JePAq+4sTqXU/SPPA6mObCmQng4edw+DZ3ONdNim+OUpb10RVq/ZZbMJRtVcWQLSZbJbNlWk8SMlqjKBUcTeigGhKFBtqSdKv8TgR70YgcpFpXsBOZGPcrtFJUJZ|YdN2c+IDQNpgYMxWu8Yltq3yRfSvWqsiYK0metrceBbt2CgKH3A2PQm2OacJwyeStrFIdMPZKWrdrG==

Sello digital del SAT:

bQwFkjdLg1UA/g2uXwRA94zHbmnTUY4IN0w800uzNOyDC1QbreZOHYKWUvXsIbUJR69nWhQLRPHfocn#HT+O4I/DTI8CAYVaNGAXsdv65A9pw12zfzq+H9UcrOa59VBvYtBz6BjYoMe9c5P7HlWFgjoYSH+F14Ewhk2p3hJQAY/aAygZBsCb3Bw8sz5fwWR7yeOcz76IERMCJFY+YtU0NTQaQndC08rTB7aShi05g4hcmSdITMk+pSeZMmw6XmOyCCtjsHpYul1Ks0Y0YBfrutMV40xSxWJE9MdyPAEYIMx01NQEEx8SQUJdzA81IBJecg==



Mis datos: 2021 FE Martha Gonzalez 907



ANTONIO ZA...
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

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

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

C. Página 1 de 3

D. Fecha de elaboración: lunes, 4 de octubre de 2021

E. Periodo al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **00000410**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **08/10/2021**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal: X**

5. Nombre y Firma del solicitante: **M.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

7. Proyecto: **62 Admón Central**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**



9. JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ARCON NAVIDEÑO PARA ENTREGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

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
1140-1141	22104	300	PIEZA	ESPAGUETTI	ESPAGUETTI BARILLA DE 1 KG.	\$ 40.00	\$ 12,000.00
1140-1141	22104	300	FRASCO	CREMA DE AVELLANAS	CREMA DE AVELLANAS "NUTELLA" 350 GRAMOS	\$ 63.00	\$ 18,900.00
1140-1141	22104	300	LATA	FRUTA DE ALMÍBAR	LATA DE FRUTA EN ALMÍBAR (DURAZNO, PIÑA Y COCTEL)	\$ 45.00	\$ 13,500.00
1140-1141	22104	300	CAJA	CHOCOLATES	CHOCOLATES FERRERO DE 8 PIEZAS.	\$ 76.00	\$ 22,800.00
1140-1141	22104	300	FRASCO	CAFÉ SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE MARCA LOS PORTALES DE 180 GRAMOS.	\$ 53.00	\$ 15,900.00
1140-1141	22104	45	KILO	NUEZ EN MITADES	NUEZ EN MITADES.	\$ 35.00	\$ 1,575.00
1140-1141	22104	300	CAJA	GALLETAS HABANERAS	GALLETAS HABANERAS INTEGRALES DE 468 GRAMOS.	\$ 36.00	\$ 10,800.00
1140-1141	22104	300	FRASCO	CEREZAS	CEREZAS EN ALMÍBAR DE 260 GRAMOS.	\$ 35.00	\$ 10,500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 105,975.00

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto:

21. Fuente de financiamiento: **Federal**, **Fiscal**, **IP**, **Proyecto Especial**

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. OBSERVACIONES:

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 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

Encabezado General UTe UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración: lunes, 4 de octubre de 2021		E. Período al que se aplica: 1905	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 3

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Fóllo: 00000410	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	4. Prioridad:	Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	62 Admón Central		

9. JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ARCÓN NAVIDEÑO PARA ENTREGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

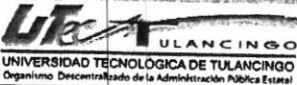
10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Proe.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1140-1141	22104	45	KILO	CIRUELA PASA	CIRUELA PASA SIN HUESO	\$ 20.00	\$ 900.00
1140-1141	22104	300	BOTELLA	CREMA DE VAINILLA	CREMA DE VAINILLA ®	\$ 100.00	\$ 30,000.00
1145	22104	300	FRASCO	MAYONESA	FRASCO DE MAYONESA DE 320 GRAMOS	\$ 35.00	\$ 10,500.00
1140-1141	22104	300	LATA	LECHERA	LECHERA DE 387 GRAMOS	\$ 25.00	\$ 7,500.00
1140-1141	22104	300	LATA	ATÚN	ATÚN EN LATA DE 295 GRAMOS EN AGUA MARCA DOLORES	\$ 40.00	\$ 12,000.00
2299	22301	300	PIEZA	ENSALADERA	ENSALADERAS SEGÚN MUESTRA	\$ 40.60	\$ 12,180.00
2295	25601	600	PIEZA	BOLSA	BOLSA DE CELOFÁN CON PESTAÑA DE PEGAMENTO 12X15 CM	\$ 1.00	\$ 600.00
2295	25601	14	KILO	BOLSA	BOLSA DE HULE DE 50X70 CM	\$ 65.00	\$ 910.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 74,590.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

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 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**

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/R1.300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:	lunes, 4 de octubre de 2021	E. Período al que se aplica:	1905
C. Página		2	de 3

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	4. Prioridad:	Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	62 Admón Central		

9. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ARCÓN NAVIDEÑO PARA ENTREGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

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
2298	29901	2	PIEZA	PISTOLA DE SILICÓN	PISTOLA DE SILICÓN	\$ 70.00	\$ 140.00
2294	25601	30	PIEZA	BARRA DE SILICÓN	BARRA DE SILICÓN	\$ 2.00	\$ 60.00
2297	23701	300	PIEZA	NOCHEBUENAS	NOCHEBUENAS ARTIFICIALES PARA DECORACIÓN DE APROX. 7 CM	\$ 4.00	\$ 1,200.00
2296	23301	5	ROLLO	MECATE NATURAL	MECATE NATURAL SEGÚN MUESTRA DE 150 GRAMOS APROX.	\$ 50.00	\$ 250.00
2296	23301	4	ROLLOS	MECATE DE COLORES	ROLLO DE MECATE EN COLORES: 1 ROJO, 2 CAFÉ CLARO Y 1 CAFÉ OSCURO, SEGÚN MUESTRAS	\$ 90.00	\$ 360.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,010.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
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**

MARTHA ERIKA SAUCEDO

GONZÁLEZ

HSBC

CLAVE:

0211 8004 0336 8322 83



Fecha y hora de consulta

05/11/2021 10:35:44 AM

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: MARTHA

Importe de la operación: 173,341.54 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 021180040336832283

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 05/11/2021

Fecha de aplicación: 05/11/2021

Concepto de pago: COMPRAS ARCON NAVIDENO

Referencia numérica: 051121

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:35:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000732215

Clave de rastreo: 002601002111050000732215

Folio de firma: 0069534094

Folio único: I401202111051035410069534100

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/11/2021