


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	11/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 955

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*



2. PROYECTO:	<u>61</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>308</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

**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:	\$ <u>630.00</u>		
11. CON LETRA:	(Seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Reposición de gastos por compra de insumos para la sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 28 de sep. Del 2021 a las 9:00 hrs. En la sala de juntas de Teodomiro Manzano sep. Pachuca, hgo. Para dar cumplimiento a la L</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE		Jaime García Baños	
18. NOMBRE DEL BANCO		2766 5376 77 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		15/10/2021	
		<input type="checkbox"/>	*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

C699 CG60 C00803

15 Octubre 2021

# LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: SPR120702EM6

Tel. 7757539580

## FACTURA

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

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: C

Folio: 54861

Fecha: 2021-10-11T14:44:07

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición



Facturado a: RFC:UTT9507201E7

( 665 ) - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA, NUM 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	SERVICIO	E48	CONSUMO	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS	543.10	543.10

<b>Subtotal</b>	<b>543.10</b>
<b>I.E.P.S.</b>	<b>0.00</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>86.90</b>
<b>Total</b>	<b>630.00</b>



SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C143D236-68DB-4C69-96F0-EC7D6E12DC97

Fecha y hora de certificación: 2021-10-11T14:44:15

Sello digital del CFDI:

DpxkRLq/Yfw PINIcOuMLWp6SHEARDhOxKIt1tmw 8ra7OKESa9cP/5zJgOIV5Vw FQbOnLHGCOAp8g4zGEEDQ8UMnIFLvdvPPN/eyn eM9PoDPHtRH2qIL70LTocPDcYF59nsiFt3+QX+UkTkgOv2rDvDd10eui5rFPpRSNanIDhDBZA07vrK2KAcYWucxJ0c8v5EgWvJo

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

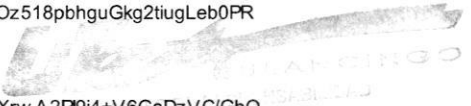
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C143D236-68DB-4C69-96F0-EC7D6E12DC97|2021-10-11T14:44:15|TSP080724QW6|

DpxkRLq/Yfw PINIcOuMLWp6SHEARDhOxKIt1tmw 8ra7OKESa9cP/5zJgOIV5Vw FQbOnLHGCOAp8g4zGEEDQ8UMnIFLvdvPPN/eyn eM9PoDPHtRH2qIL70LTocPDcYF59nsiFt3+QX+UkTkgOv2rDvDd10eui5rFPpRSNanIDhDBZA07vrK2KAcYWucxJ0c8v5EgWvJo ZY o5DcqOU4Kw OU0crw mjC/E4BVha6qzSq4RyKL4zuw uBfPu2pUcA9HTixmmcn06xrfat6SbqY8yhOz518pbhguGkg2tiugLeb0PR pv9scfw piO10hq6hhq4tQnw aZ4QoUUmVtS00FcA93A==|00001000000501960426||


Sello digital del SAT:

AnhQgY EJBAtECnulebXGLfd2k6+fWg6vDH5vxZrn5YpM6Dh6Es6zd8aw Vut3RYxBXpEVmiQTYkmlXrw A2PI9j4+V6GaDzVC/GhO oLXdOBk3hkU5k4ZDEN2s0rnc61IH9tzK+7g3cqcZWhGupm5S0Xp+59byZmRzqB+35bKmbV5OyXonDYcLY4fw rpTPwlyuWNGat



PROF. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdecoro 2021-FE La Preferida 54861

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
1 de septiembre		1 de 1	
E. Período al que se aplica:		Año 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		Folio: <b>0000358</b>		2021	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:	
27/09/21					
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:		Urgente:	
Georgina Ortiz González				Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma de Jefe inmediato del solicitante		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		Normal:	
Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada		Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada			
7. Proyecto:					
62 Admón Central Ing. Prop.					

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
 Insumos para la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 28 de septiembre del 2021 a las 09:00 horas, en la sala de juntas de Teodomiro Manzano Sep. Pachuca, Hgo. . 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	Jugos botella chica 250 ml. de sabores paquete de 12	\$ 219.00	\$ 219.00
1129	22104	1	pza	Agua	Garrafón de agua de 5L	\$ 45.00	\$ 45.00
1197	25301	12	pieza	Spray	Spray sanitizante 20031	\$ 39.00	\$ 468.00
1127	22104	15	pieza	Sandwiches	Jamón capistrano sin lechuga, 28-Sep-2021 a las 7:00 am	\$ 50.00	\$ 630.750.00
1133	22104	1	pieza	Gelatina	Gelatina de piñón el 28-Sep-2021 a las 7:00 am	\$ 170.00	\$ 170.00
1132	22104	1	Paquete	plato	Desechable pequeño de carton	\$ 30.00	\$ 30.00
1131	22104	1	Paquete	cucharas	Cuchara pastelera	\$ 15.00	\$ 15.00
1128	22104	1	pieza	Galletas	Galletas telerín, un kilo de galletas, de las preferidas por los consejeros	\$ 500.00	\$ 500.00
1125	22104	3	Paquete	yogur	Marca LALA Biobalance de fresa	\$ 92.00	\$ 276.00
		1	frasco	semillas varias	semillas	\$ 280.00	\$ 280.00
1131	25301	1	frasco	nescafe	nescafe los portales descafeinado	\$ 117.00	\$ 117.00
2277		1	pza	Toallas	Toallitas húmedas cloralex	\$ 85.00	\$ 85.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,955.00		61	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

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

<b>26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>	
Dante Peña Rojas	

**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

**JAIME GARCÍA BAÑOS**

**BANCOMER**

**CUENTA: 2766 5376 77**



Fecha y hora de consulta

15/10/2021 10:35:27 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: JAIME

Importe de la operación: 630.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BANOS

Fecha de creación: 15/10/2021

Fecha de aplicación: 15/10/2021

Hora: 10:34:54

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 151021

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038342141

Folio único: I323202110151034540038342148

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/10/2021