


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	20/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1001

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>25601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>410</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.	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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>910.00</u>			
11. CON LETRA:	(Novecientos diez pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<u>Reposición de gastos por compra de bolsas para arcones</u>			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	<b>PAGO</b>		
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		<b>PROCESADO</b>	
16. NOMBRE DE	<u>Gilberto Muñoz Guzman</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>2766 5375 88 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. EN hoja anexa</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>22/10/2021</u>		
	<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

C733

CG65

C00818

22 Octubre 2021



COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS DESECHABLES S.A. DE C.V.

**COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS DESE**  
R.F.C. CPD0809199F8  
Sucursal: 0 MATRIZ  
Carretera Mexico Tuxpan KM 142 S/N  
C.P.43626 Hidalgo  
Tel: 7757554848

Movimiento: POS Factura  
Folio: H1S1-771

Fecha: 19/10/2021 08:00:55 a. m.

Vendedor : AGENTE MATRIZ 1

Cliente : universidad tecnologica de  
tulancingo

R.F.C.: UTT9507201E7

Clave	Cantidad	Precio Unit
-------	----------	-------------

Importe	IVA	Total
---------	-----	-------

BNLB5070	14	\$65.00
----------	----	---------

BOLSA NAT LOSBET 50X70

\$784.48	\$125.52	\$910.00
----------	----------	----------

Subtotal: \$ 784.48

Impuesto \$ 125.52

Total: \$ 910.00

(NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100)

Lugar de expedición:  
C.P.43626 Hidalgo

Fecha de expedición:  
19/10/2021 11:20:58 a. m.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN**

**IMPRESA DE UN CFDI**

||3.3|H1S1-|771|2021-10-19T11:20:58|01|0000100000050443624|

DE PLÁSTICOS DESECHABLES SA DE

CV|601|UTT9507201E7|universidad tecnologica

de

tulancingo|G03|24111503|BNLB5070|14.000000|KGM|KG|BOLS

A0ED2A73-F479-49CB-8BD7-E3E041422351

PUE Pago en unasola exhibición 01 Efectivo

USO CFDI: G03 Gastos en general



Mis doctos - 2021 - FE - Foriba - 771

R.410

*[Faint signature and stamp area]*

R. 410  
Rep. 6/65



COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS DESECHABLES S.A. DE CV  
COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS DESECHABLES SA DE CV

Carretera México Tuxpan KM 142 S/N  
Col. Caltengo  
Tulancingo de Bravo, Hidalgo  
RFC: CPD0809199F8  
Teléfonos: 7757554848

www.grupoforiba.com

Fecha E 19/oct/2021 Mov: PDS Factura191771

Hora de Registro del Movimi 11:20 am

Cliente: universidad tecnologica de tulancingo  
Cajero: CAJEROM1 Agente: AGENTE

Cant	Art	Descripción	Precio	Total
14	BNLB		\$65.00	910

BOI SA NAT LOSBET 50X70

Sub-Total	\$784.48
Descuentos	\$0.00
Impuestos	\$125.52
Total	\$910.00
Cambio	\$0

Lugar de Expedición  
C.P. 43626, TULANCINGO.

Fecha de Expedición  
19/10/2021 11:20:57 a. m.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

IMPRESA DE UN CFDI

USO DE CFDI: GBT-GASTOS GENERAL


Certificado

Cadena Original



\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*\*

Be.0

<b>Encabezado General</b>  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>A. Nombre del Formato:</b> <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>F-24-004/R1;300415</b>		<b>B. Código/Revisión; Fecha:</b> F-16-09-R6;230721	
<b>D. Fecha de elaboración:</b> lunes, 4 de octubre de 2021		<b>E. Periodo al que se aplica:</b>	
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>		<b>C. Página</b> 1	<b>de</b> 3

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b> 00000410	
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio:</b> (dd/mm/aaaa) 08/10/2021		<b>3. Núm. de contrato:</b>	
<b>5. Nombre y Firma del solicitante:</b> L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		<b>4. Prioridad:</b> Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
<b>6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:</b> M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
<b>7. Proyecto:</b> 62 Admón Central		<b>8. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b> M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**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
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

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
<b>18. Total del Gasto:</b> \$ 105,975.00	<b>19. Máximo Autorizado:</b>	<b>20. Proyecto:</b>	<b>21. Fuente de financiamiento:</b> <input type="checkbox"/> Federal <input type="checkbox"/> Fiscal <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> Proyecto Especial		
<b>22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					
<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> M.A. Oris Estela Vargas García			<b>25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> Mtro. José Antonio Zamora Guído		
<b>26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>					

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 410	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 15/10/2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
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 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
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


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
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 TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;00415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1;00415		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 3
D. Fecha de elaboración:	lunes, 4 de octubre de 2021	E. Período al que se aplica:	1905

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 410	
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:	Normal:
7. Proyecto:	62 Admón Central	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**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
							\$ -
							\$ -
							\$ -

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:
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**

GILBERTO MUÑOZ  
GUZMAN

BANCOMER

2766 5375 88



Fecha y hora de consulta

22/10/2021 11:53:46 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: GILBERTO

Importe de la operación: 910.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MU#OZ GUZMAN

Fecha de creación: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Hora: 11:53:43

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION DE GASTOS

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0053027014

Folio único: I323202110221153430053027021

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)