

2 DE JULIO DE 2021

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

1,180.90

(UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 90/100 M.N.)

CH/ 22 EJERCICIO DEL RECURSO 2021 274730

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------



CP-1011-C

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	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: 29/06/2021	E. Periodo al que aplica: 2020

1. FOLIO: 596

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO: 62-53-21	3. PARTIDA: 22104-37204-24601	4. REQUISICION NO. 171-240-10-222
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. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF		
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>		

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) GASTOS A COMPROBAR <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) REEMB. DE FONDO REV. <input checked="" type="checkbox"/> X	PAGO A PROVEEDORES <input type="checkbox"/> REPOSICION DE GASTOS <input type="checkbox"/> BECAS <input type="checkbox"/>
\$ 1,180.90	
10. IMPORTE SOLICITADO:	
11. CON LETRA: (Mil ciento ochenta pesos 90/100 M.N.)	
12. CONCEPTO: Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales	

OBSERVACIONES

	FORMA DE PAGO
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE: Maricela Santuario Ortiz	
14. CHEQUE PARA EL DIA: 02/07/2021	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE:	
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

C418 PP379 C00485 2 Julio 2021

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 2/07/21

\$ 1,180.90

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	E88F09DD-E514-4363-A8FA-71DCCE818B7B	23/06/2021	\$ 422.00	\$ 422.00
RECIBO BLANCO	ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS	21/06/2021	\$ 60.00	\$ 60.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	E8DD05AB-FCD0-4AD3-B373-D38B677967DD	24/06/2021	\$ 336.00	\$ 336.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	153BA085-C5F4-4E6C-B3BA-CBD8A00C6383	28/06/2021	\$ 236.29	\$ 236.29
LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	FD012528-3394-4F27-838A-E45C194A7C27	24/06/2021	\$ 126.61	\$ 126.61
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,180.90

FONDO R 2 171

FECHA	FACTURA
23 de Junio del 2021 09:13:27	ICABD249505
FOLIO FISCAL	
E88F09DD-E514-4363-A8FA-71DCCE818B7B	

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
000007874203783	50202301-Agua	2	MM 40PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$161.64	\$3.64
			Base: 158.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000006769700010	12164504-Endulzantes	1	MM ENDULZANT	H87-Pieza	PIEZAS	\$152.43	\$152.43	\$47.43
			Base: 105.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000068113103648	50201706-Café	1	MM 1K CAFE M	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$3.66
			Base: 159.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 458888717769079492485

TOTAL CON LETRA
(CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$476.73
DESCUENTO	(\$54.73)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$422.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|E88F09DD-E514-4363-A8FA-71DCCE818B7B|2021-06-23T09:14:27|SST060807KU0|NVHGKKNNeVOKxnAvJy5+HkbcjyRy9Y/e3/KH8sR+gYei36cdXl23GFnlKav2tAb7OjC+wkLI9u8W/6XoHV1kIPq3YxNrQbnr94ZzuMi8AU4594iA+YYXjXlu4b7rfA5+dcXemu7xTRfLJ9jKomDbA1M9U7kpTPLfdN7jhRvzFhtcAha/sXXeD3hI4GkKWfBUCda805a526OgeviJBmzsBIKOW1lvGxlaiBladKHytjNBrSNPqlQ5GauZqoD0KcwETSB8i1yIBqloAxT+MbFQRcSi0eKcKmERpPrdHWET3mVm3OmVXr9DGAGe6R1OIl/VZhelqSiek8AuwF0yTc8Xw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VHGKKNNeVOKxnAvJy5+HkbcjyRy9Y/e3/KH8sR+gYei36cdXl23GFnlKav2tAb7OjC+wkLI9u8W/6XoHV1kIPq3YxNrQbnr94ZzuMi8AU4594iA+YYXjXlu4b7rfA5+dcXemu7xTRfLJ9jKomDbA1M9U7kpTPLfdN7jhRvzFhtcAha/sXXeD3hI4GkKWfBUCda805a526OgeviJBmzsBIKOW1lvGxlaiBladKHytjNBrSNPqlQ5GauZqoD0KcwETSB8i1yIBqloAxT+MbFQRcSi0eKcKmERpPrdHWET3mVm3OmVXr9DGAGe6R1OIl/VZhelqSiek8AuwF0yTc8Xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YNQTNJj/LJZoKjG1uJuMTaadaOtzVGv9C0pV37jmyF8z6UoxYzmqRzgsiiEVIndtnpJKZcxBKkgij2homrs8n1Rdc5uY24JSXZRn4+OTDpbjnX85d46v11AHHi3CwaNdasleX9dB3mexZOQ1jWrLuDwRV11wXi2XdCrxtn6vZH2dBOtPbalVlo8wKh3E5QfyRy4TEgIJQHw4rasIW/ltVWVdOk6S6GcC3NDspzriPLJslJwQSQuRNiyF7PFkfnCCWntYCRuEIQWIBZryTRhsf7u2Oxk8bx5oH7pSOJcTGx3zCr6o1FH3VpPtzmC9/ov9QpE0Q1diFwL/vy1xzoQA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 23 de Junio del 2021 09:13:27
Fecha y hora de certificación: 23 de Junio del 2021 09:14:27
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

UTT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mis doctos 2021 FE Walmart 249505

ENTRO JOSÉ ANTONIO ZAMORA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FONDO R. 240 171

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-40827
Folio Fiscal:	E8DD05AB-FCD0-4AD3-B373-D38B677967DD
Fecha:	2021-06-24 13:09:20
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-06-24 13:09:49

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P.:43645
Cédula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	758104007691	AGUA NATURAL BONAFONT 500 ML 6	Pieza	H87	4.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
50192100	7500525156099	VITROLERO NUECES MIXTAS SIN SA	Pieza	H87	1.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00

Sello Digital del CFDI
Wlv+8oeKE1VUTqBzQvAb2wOMFWNEPa1mKKA16v5tuDPonEGHZHxDh/BQ75caVGVuz1RZNHcA9v2SikJEaVIXm4bdSjDyRfRj8OaXYwudu9wVIHO44IIEuK8hM3Whl6aSEvMDc8TiQNrS1CdcDpUZM9femrbkA8fkO8zk m2pVvDaSL+4Ay3e2ACRl29jqOwYIGWHgE7mcl0qChPmB94gM3upSeUE+5tOSdW+BfcgLoeE7p5y4gPFDFBf4KDYRpOahsa1PddHkHPMKC3qgnNVIYO2CBWNSH02U9laNjxh3d32sdgzN/+iOjP11OSTz3JIZP2BdOp IO6169w==

Sello Digital del SAT
HVAw4wVv/E96GwlpUKZOylt43YzicdXhnh4NXuT6/Dnin5cOvkz2qINQ0UvakzbZgXPkyZPJN8v8iYKvyD5rD/2EKqBZw/LP5o9Xul+Sa7m9PbnWa7UW66abcBJ+/*xmNGuVW/BPDTI+eiz3c2DMtelWLZ0kmXz65vjgesdLPcM4 21L9GIT4AEwymb45qOeysRyDOZjqK7EJzBmbG0BHP04dv943gmnJahh/QLgok9KgWHKix+CGIAXvoPmRgMoU1g4YmVUAvNuElwSiznq7f04a/ca91N/YyJg19XaYqCWQLZrjqf0f2Wz3vOEcbmOH3Qv0vAuEZUAX+oLA w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]E8DD05AB-FCD0-4AD3-B373-D38B677967DD[2021-06-24T13:09:49]DET080304395[Wlv+8oeKE1VUTqBzQvAb2wOMFWNEPa1mKKA16v5tuDPonEGHZHxDh/BQ75caVGVuz1RZNHcA9v2SikJEaVIXm4bdSjDyRfRj8OaXYwudu9wVIHO44IIEuK8hM3Whl6aSEvMDc8TiQNrS1CdcDpUZM9femrbkA8fkO8zk m2pVvDaSL+4Ay3e2ACRl29jqOwYIGWHgE7mcl0qChPmB94gM3upSeUE+5tOSdW+BfcgLoeE7p5y4gPFDFBf4KDYRpOahsa1PddHkHPMKC3qgnNVIYO2CBWNSH02U9laNjxh3d32sdgzN/+iOjP11OSTz3JIZP2BdOpIO6169w==][00001000000503726537]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	336.00	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 24/JUN/2021
Identificada con el Ticket No. 09760624024600501123.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	336.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	336.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Trescientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Utt TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSÉ ANTONIO TELLO GARCÍA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos- 2021- FE - Soriana - 40827

P 21 22104

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-41004
Folio Fiscal:	153BA085-C5F4-4E6C-B3BA-CBD8A00C6383
Fecha:	2021-06-28 09:14:22
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-06-28 09:14:50

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E
C.P.:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50335300	2905	DURAZNO PRISCO KG	Kilogramo	KGM	1.16	89.90	104.28	0.00	0.00	0.00	104.28
50301502	4718	MANZANA ROYAL GALA KG	Kilogramo	KGM	1.30	49.90	64.62	0.00	0.00	0.00	64.62
50333400	2042	UVA ROJA S/SEMILLA KG	Kilogramo	KGM	1.13	59.90	67.39	0.00	0.00	0.00	67.39

Sello Digital del CFDI
rSUBjwLlJ3nF3eg6Myzh1y396Hxko+LIXm3Cw5ia4ZdUBRYpONoRlp5DPpvzYaby5UElvC8Ns7IdOIeGLD6Y08Rklyxap2Z9gefzS/VitBdyd2bjS0jU6lvpRpfG+wNmFxdJxpl35J3mk7YxK4KPT0I0WmaRQvRBIL7DKLMdnw8YMI+7NCMOMuJl7PpcJ60O5G2kswk2ISeyTIWWKm1la1+6cchBILSIBQZOTUIBKoSy3Rx3CaDSoxExcbM59AmYVRPJDOJTM1CilyfhclRhYfSg8p3fILM/JaYSmuZ3N/osa4AkgKwO1JqVj|B5m63nVyrk|JXhbGB4bjXA==

Sello Digital del SAT
VwMPurWJfF/YKbGXnnokLGi594dzhKBO6oiu5PKfM5gUikLoYmkt5500sijyTqglMyIbvbxUwX5q/Rcug2TtXldWhf0up5/ymlNwtcuiP4741Lc3KVCrxWinjpJlw26ekVhslYnuf6lcKglJrBdxArb5UkE5RNBYwkGGUOgmmCWsnr4Y3pMyqbFBP+bDyhp09oZVmfUulS7broGAO3T+ZXFCEB+7uqPjv|J8jr9cM/DVWhQYmXds0BZFhWEGFxnCcOnSXDMAFAFg4xof1XMXEs9z4eChbYDOo+0j+b4us069mp6I0AYE9Pu21zrobLbdFxbPYRQK9v2Wuiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|153BA085-C5F4-4E6C-B3BA-CBD8A00C6383|2021-06-28T09:14:50|DET080304395|rsUBjwLlJ3nF3eg6Myzh1y396Hxko+LIXm3Cw5ia4ZdUBRYpONoRlp5DPpvzYaby5UElvC8Ns7IdOIeGLD6Y08Rklyxap2Z9gefzS/VitBdyd2bjS0jU6lvpRpfG+wNmFxdJxpl35J3mk7YxK4KPT0I0WmaRQvRBIL7DKLMdnw8YMI+7NCMOMuJl7PpcJ60O5G2kswk2ISeyTIWWKm1la1+6cchBILSIBQZOTUIBKoSy3Rx3CaDSoxExcbM59AmYVRPJDOJTM1CilyfhclRhYfSg8p3fILM/JaYSmuZ3N/osa4AkgKwO1JqVj|B5m63nVyrk|JXhbGB4bjXA==||00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	236.29	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 28/JUN/2021
Identificada con el Ticket No. 09760628019600700061.

FORMA DE PAGO: 04
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	236.29
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	236.29

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO


IMPORTE CON LETRA
Doscientos Treinta y Seis Pesos 29/100 M.N.

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]
D. JOSE ANTONIO RAMOS GONZALEZ
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Soriana - 41004

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F. 22-01-R/1210817		B. Código/Revisión/Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R5,270319	
C. Fecha de elaboración		D. Período al que se aplica	
miércoles, 5 de mayo de 2021		2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000171	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 09/06/2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Verónica Robledo Pérez		4. Prioridad: Urgente <input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 21 Vinculación		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jacqueline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACION:
 Se solicita para la atención de las personalidades que integran el Consejo de Vinculación y Petinencia, la 1era. Sesión Ordinaria se llevará a cabo a las 11:00 hrs. (todos los insumos, se solicitan para las 9:00 hrs.)


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
1093	22104	40	pieza	volovanes	atún y mole OK	\$ 19.11	\$ 764.40
1076	22104	3	kilogramo	fruta	uva, manzana y durazno (un kg.c/u)	\$ 97.80	\$ 293.40
1079	22104	3 OK	plancha	agua	de 600 ml. OK	\$ 108.00	\$ 324.00
1080	22104	10 OK	piezas	coca	de lata de 600 ml.	\$ 14.14	\$ 141.40
1080	22104	20 OK	piezas	boing	de lata de 600 ml.	\$ 14.00	\$ 280.00
1077	22104	1 OK	frasco	semilla	nueces y cacahuates variados member's OK	\$ 584.40	\$ 584.40
1077	22104	1 OK	frasco	semilla	arandano, nuez, chocolate y arandano	\$ 292.20	\$ 292.20
1075	22104	2 OK	sobres	café molido	caturra OK	\$ 174.00	\$ 348.00
1075	22104	1 OK	azucar	canderel	sobres individuales OK	\$ 87.50	\$ 87.50
1075	22104	1 OK	caja	coffe mate	sobres individuales OK	\$ 87.50	\$ 87.50



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	Financiamento:	2373.63	
\$ 3,202.80		21	Federal		
			Estatal		
			IP		



21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estela Vargas García			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Verónica Robledo Pérez
---	------------------------

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:					
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Departamento Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:			F-16-09-R5:270319		
Datos para los Registros (Evidencia)							C. Página de
D. Fecha de elaboración:	martes, 1 de junio de 2021			E. Período al que se aplica:			2021
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.						1. Folio: 109240	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		30/06/2021		3. Núm. de contrato:		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:				Mtra. Verónica Robledo Pérez		4. Prioridad:	
						Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto:				
21 Vinculación			Lic. Jacqueline Aldrete Ocadiz				
8. JUSTIFICACIÓN:							
Se solicitan dar atención a eventos diversos							
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
1074	2000	1 ^{OK}	CAJA	GALLETAS	DANESA DE MANTEQUILLA	\$ 240.90	\$ 240.90
1075	2000	1 ^{OK}	BOLSA	CAFÉ	CAFÉ CATURRA	\$ 175.00	\$ 175.00
1076	2000	1 ^{OK}	CAJA	TÉ	CAJA DE TÉ GRANDE 186 SOBRES	\$ 293.00	\$ 293.00
1077 1081	2000	1	FRASCO	SEMILLAS	FRASCO DE SEMILLA GRANDE	\$ 394.00	\$ 394.00
1078 1079	2000	1	PLANCHA	AGUA	PLANCHA DE AGUA BONAFONT	\$ 223.00	\$ 223.00
1080	2000	1 ^{OK}	PLANCHA	BOING	BOING DE LATA	\$ 141.00	\$ 141.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO					22. OBSERVACIONES:		
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		19. Proyecto:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 1,466.90		1059.55		21		Federal	
						Estatal	
						IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					Autonzado mayo \$ 1059.55		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			
Mtra. Oris Estela Vargas García				Mtro. José Antonio Zamora Guido			
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:							
					Mtra. Verónica Robledo Pérez		
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.							

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	21/06/2021	E. Periodo al que aplica:	mayo-agosto 2021
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 60.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: sesenta pesos m/n			
3. CONCEPTO: ESTACIONAMIENTO REALIZANDO TRAMITE EN SECRETARIA DE TRANSPORTES PACHUCA.			
4. FECHA COMISION: 18/06/2021			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
María Magdalena Tlacomulco Tienda.		Mtro. José Antonio Zamora Guido.	


 RELACION DE RESPONSABILIDAD

 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1/210817

B. Código/Revisión, Fecha

Datos para los Registros (Evidencia):

F-16-09-R5/270319

D. Fecha de elaboración:

viernes, 29 de enero de 2021

C. Página:

1

de

1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio: 00000016

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

Febrero a julio 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

María Alejandra López Hernández

4. Prioridad:

6. Proyecto:

62 Admón Central

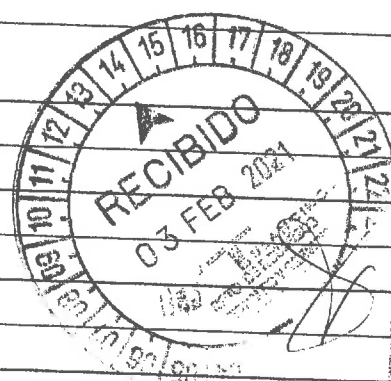
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere de viáticos, estacionamiento y casetas para los operadores de vehículos oficiales que realizan traslado de personal o trámites de oficialía

9. Clave (Res. Mer.)	10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1841	37204	150	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO PARA OFICIALÍA		0 \$ 30.00	\$ 4,500.00
1842	37204	150	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE OFICIALÍA		0 \$ 90.00	\$ 13,500.00 720/mes
1870	37504	150	SERVICIO	VIÁTICOS PARA PERSONAL DE OFICIALÍA		0 \$ 85.00	\$ 12,750.00 2160/mes
							2040/mes



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 30,750.00		62	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

M.A. Oris E. Vargas García

Mtro. José Antonio Zamora Guich

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Rosalba Barranco Cadena

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.



LOS VALIENTES, S A DE C V
R.F.C.: VAL860130KG1

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 106496 \$126.61

Folio Fiscal: fd012528-3394-4d27-838a-e45c194a7c27
Certificado SAT: 00001000000507247013
F. y hora certificación: 2021-06-24T11:28:51
Certificado del Emisor: 00001000000408009841
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 24-06-2021

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV. MATAMOROS #601, COL. FELIPE ANGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

de comprobante | Ingreso
CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7

Tvt.	# Venta	Vendedor
CONTADO	251895	BENITO

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	Costo	Unitario	Descuento	Importe
- ABRAZADERA HIDR 038 GRIS- Cve. SAT: 40173805	1.00	PZA	\$46.73	0%		\$46.73
- PPR CONECTOR MACHO 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40172517	1.00	PZA	\$28.90	0%		\$28.90
- PIAJA NEGRA 076MM 3 #12 PIJ-1275- Cve. SAT: 31161506	1.50	10 PZA	\$11.85	0%		\$17.78
- CINTA TEFLON U.IND 13MM CTF-1/2X13X TRUPER EXPERT- Cve. SAT: 31201500	00	PZA	\$15.73	0%		\$15.73

Importe	\$	109.14
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	109.14
I.V.A. 16 %	\$	17.47
TOTAL	\$	126.61

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Ciento Veintiséis Pesos 61/100 M.N.

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Ciento Veintiséis Pesos 61/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
N. de cuenta de pago: No Identificado
Condiciones de pago: CONTADO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Sello digital del CFDI:

0DuTY2kVeyfFRWZE+YWM0ZP+EA0005ANK5
OWL87dzPfor0W0LokuVxNo0bYNRCAJZ0F0Cuc
YV0R2qa3yXPSMgkooCM1rJNBARSD+P1F5RC2ae
3he7g76neumayYR09-0094430aBY3q8aFS
0Z7P4GeyqOWlyEUZZ0YR6A09+Z2ht34cha
qaK75wv0LxOgrSEdC2BFLJNVAaLdcaJkFD0j
ZFAsp0MwFpJE5n8YqW55q8gf.M+ETQJVR6
0gnAJUJFJyDuoEDF786evL3mRPFmMtrveq8w
akK0CPC+3S6L0CwaX00Dg**

Sello del SAT:
NOTH8qANZX7aLw86ZKWEAHBwW5D08+TBUptzqF4nCYq+EnDuGBA03TVCS
RudweyEDAT7vRuwHEm6scpej6h0wMRTT7mYVENHRE2oT5VhvoYKmY6C
N8IKBq2c0vV4moyM54537F9p84331W48RZZ226C8vnaAubaa0MY7y8e1hd
08Dn0FqF10wXpC0D0806J1Vny1q7BT403HLN6VXZ022418WHR08EZE4R
C430T1paxC9yab4NM+0kz2F13V0vR9Kub5TD0UJdLdLxJl3qLlBqLJF82
R9vFV0402yves**

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT
E1.18901228-3394-4d27-838a-e45c194a7c27001-28-24T11:28:51jkdTY2v
eyfFRWZE+YWM0ZP+EA0005ANK5OWL87dzPfor0W0LokuVxNo0bYNRCAJZ0F0Cuc
YV0R2qa3yXPSMgkooCM1rJNBARSD+P1F5RC2ae3he7g76neumayYR09-0094430a
BY3q8aFS0Z7P4GeyqOWlyEUZZ0YR6A09+Z2ht34chaqaK75wv0LxOgrSEdC2BFLJNVAaLdcaJkFD0j
ZFAsp0MwFpJE5n8YqW55q8gf.M+ETQJVR60gnAJUJFJyDuoEDF786evL3mRPFmMtrveq8w
akK0CPC+3S6L0CwaX00Dg**

Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 24/06/2021 la cantidad de \$126.61 (Ciento Veintiséis Pesos 61/100 M.N.)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado(a) a pagar intereses moratorios al ____% mensual hasta su liquidación. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e Inclusive y relativos.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones



Mtro. José Antonio Rodríguez
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Los Valientes - 106496

Pg 33
24701 \$ 74.84
24801 \$ 18.20
25601 \$ 33.52
126.61

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-09-R1;270817

B Código Revisión Fecha

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia)

viernes, 28 de mayo de 2021

9 de 9 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio (dd/mm/aaaa)

18/06/2021

1. Folio:

222

3. Núm. de contrato:

Urgente

Prioridad:

Normal

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Prog. y Res.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1454	2 <i>p.m.</i>	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 561.00	\$ 104.50
1455						\$ 115.23
1155						\$ 194.00
2096						\$ 734.00
2095	10	BULTO	CAL	CAL	\$ 64.00	\$ 640.00
2095	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 161.40	\$ 1,614.00
2070	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1 ACERO NO TRATADO	\$ 81.00	\$ 81.00
	1	PIEZA	Abrazadero			\$ 54.21
	1	PIEZA	CONECTOR	MACHO		\$ 34.-
	10	PIEZA	PIJA NEGRA			\$ 21.-

Var 9/8.5

3482.73

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES

17. Total del Gasto:

\$ 70,466.95

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

53

62

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatad

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

In 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.

K-00

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-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021 E. Periodo al que se aplica: 2021

C. Página: 1 de 9

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mmm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **Urgente:** **Normal:**

4. Prioridad: **X**

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1263 24901	5	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 77.00	\$ 385.00
1369 26103	5	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN	\$ 55.00	\$ 275.00
1370 26103	2	PIEZA	AFLOJATODO	AFLOJATODO	\$ 96.00	\$ 192.00
1393 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
1394 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA	\$ 75.00	\$ 675.00
1395 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES USOS MULTIPLES	\$ 58.00	\$ 522.00
1411 27201	4	PAR	GUANTES	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO LARGOS TRUPPER	\$ 136.00	\$ 544.00
2063 24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA PARA METAL MEDIANA NO. 80	\$ 10.00	\$ 100.00
2064 24701	3	JUEGO	LIJA	LIJA CIRCULAR PARA MADERA	\$ 25.00	\$ 75.00
5 25601	74	PIEZA	CINTA	CINTA DE TEFLÓN INDUSTRIAL 1/2	\$ 19.00	\$ 1,396.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de financiamiento:

53 Federal
62 Estatal
IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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.

	1	1	1.00			
53	24701	46.73	7.48	54.22	74.84	37.42 ✓
53	25601	28.9	4.62	33.52	33.52	16.76 ✓
53	24701	17.78	2.84	20.62		
53	24801	15.73	2.52	18.25	18.25	Fed 9.13 ✓
21	22104	0	0.00	994.29	994.29	Est. 497.15 ✓
62	33602			60.00	60.00	30 ✓

1,180.90