

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Gobierno Estructurado 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:	25/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 440

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2 PROYECTO:	21 ✓	3 PARTIDA:	22104 ✓	4 REQUISICION NO.	135
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$ 2,921.40		
11 CON LETRA:	(Dos mil novecientos veintin pesos 40/100 M.N.)		
12 CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Reposición de gastos por compra de insumos del área de vinculación</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Jaime E. García Baños	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
15. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ


Vr. Bo.
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA


AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OK

C276 CG48 C00318 27 Mayo 2022

FECHA	FACTURA
25 de Mayo del 2022 10:35:08	ICALU503807
FOLIO FISCAL	
B5EE3BE3-B6B7-46F5-A7A1-56E76E3FD935	

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
000750102201361	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	36/355ML MUL	H87-Pieza	PIEZAS	\$263.69	\$263.69	\$5.93
Base: 257.75, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$41.24								
000750101310392	50202300-Bebidas no alcohólicas	3	12/450ML JUM	H87-Pieza	PIEZAS	\$138.11	\$414.33	\$9.33
Base: 405.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 961162119414326561512

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$678.02
	DESCUENTO (\$15.26)
	002-IVA 16.000000% \$41.24
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$704.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|B5EE3BE3-B6B7-46F5-A7A1-56E76E3FD935|2022-05-25T10:36:08|SST060807KU0|Dfwp4L0liM+DMweNYmZZVldlpx7pS4QE4p3VDvxsuZMBOkF38XB2OkpIzvAmGCzPFYVoeO+7PZCvYQj36jibOe3cRr2fRGyJfKbTfoWqhQZDIISfN9bhXff8Fg811Q0mQnSxVtYjWPqrBmct1/GwkGWOdkQg7rMmLnfwBpz5swRwMPvbs4MQeugtQEJePmcTH5/Sol3yn2Cegmbtgz+Rlu85XN31vNoRE8hjPMwsYgFzmm1cIGEMzT4SwV0YC/PpZ+muu1GVwRXZ/0upMW2t+Bhgy0E3CAmNIHCttSdF98vAjOAmR0cYdn2mJMFJBihGYLqTrPe9hAahCQWaAw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dfwp4L0liM+DMweNYmZZVldlpx7pS4QE4p3VDvxsuZMBOkF38XB2OkpIzvAmGCzPFYVoeO+7PZCvYQj36jibOe3cRr2fRGyJfKbTfoWqhQZDIISfN9bhXff8Fg811Q0mQnSxVtYjWPqrBmct1/GwkGWOdkQg7rMmLnfwBpz5swRwMPvbs4MQeugtQEJePmcTH5/Sol3yn2Cegmbtgz+Rlu85XN31vNoRE8hjPMwsYgFzmm1cIGEMzT4SwV0YC/PpZ+muu1GVwRXZ/0upMW2t+Bhgy0E3CAmNIHCttSdF98vAjOAmR0cYdn2mJMFJBihGYLqTrPe9hAahCQWaAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UelNwq/oNKCDZq1Prtsx/4vACL4uNzRJ85K01+BHVUI9k9XGmMWP00COFLa0kWclbhYfAp8ktyoiDnogkG2NxNj+uwkQoqiXzaS5lZyYUVE7XTqx0bJ6nU9ODEBjepPjGjAHyfy4kLHtqdEeVzRfdJ3mkeIWN6j8+QKgt2iq2sNmOd4AyyMpOum2MtO4j7D8SGZhbZpHVLvEK5RdxNwC3+OFsc7R26trCLUBpKH9GUv4wHSh0BRYrAiG37UhtD8Dl5v6Gv9EmvnrEtVBLg25HAddV36t8CuFRsu2VbnliM2apz9XMMyRbVadpyE+Bmoax2k7IKRji6sKKjQ==




Lugar, fecha y hora de emisión: 42084 a 25 de Mayo del 2022 10:35:08 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 25 de Mayo del 2022 10:36:08 Tipo de cambio: \$1
 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: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

[Handwritten signature and stamp]

Wisdoctos . 2022 . Walmart . 503807

P/C

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
F-16-09-R7,250222		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 9 de mayo de 2022		mayo - agosto 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000135	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
23/05/2022		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtra. Verónica Robledo Pérez		Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		Normal:	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
21 Vinculación		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

9. JUSTIFICACIÓN:
Los insumos se solicitan para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia

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
1	22104	81	Pza.	<u>Volován</u>	Volovanes de pastelería telerín (pollo y atún) los volovanes se requieren para el 31 de mayo a las 10:00 horas.	\$ 30.00 25.6	\$ 2,430.00 2,073.6
2	221004	2	Paquete	Galletas Danesa de mantequilla	Member's Mark 1.33 kg	\$ 276.00	\$ 552.00
3		2	Frasco	Frasco de semillas grande	Nueces mixtas Member's Mark con sal demar 1.02 kg	\$ 359.00	\$ 718.00
4		4	Kilo	<u>Fruta fresca</u>	1 kilo de manzana, uno de pera, uno de uva y uno de durazno	\$ 100.00	\$ 400.00
5		2	Paquete	<u>Servilletas grandes</u>	Member's Mark Premium 4 paquetes con 100 piezas	\$ 146.00	\$ 292.00
6		1	Planchas	Refresco de lata	Surtido Refresco coca, sprite, fanta	\$ 183.00	\$ 183.00
7		1	Caja	Té	Member's Mark Sabores Surtidos 120 piezas (empaques individuales por caja)	\$ 170.00	\$ 170.00
8		2	Paquetes	Café Gourmet catarra o Member's Mark	Regular molido 900 G	\$ 176.00	\$ 352.00
9		2	Planchas	Jumex de frasco	Surtido paquete de 24 piezas, Frasco de vidrio	\$ 298.00	\$ 596.00
10		5	Planchas	Plancha de agua	Member's Mark 64 piezas, 237 ml	\$ 95.56	\$ 477.80

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 6,170.80		21	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)
	<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

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

FECHA	FACTURA
25 de Mayo del 2022 09:47:57	ICABD279108
FOLIO FISCAL	
04740C38-E5C1-45A7-B622-40F1B195BACA	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: universidad tecnologica 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
000750053300391	50202301-Agua	5	40/355AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$434.80	\$9.78
000750053300185	50201713-Bolsas de té	1	MM BOLSAS TE	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$172.89	\$37.89
000068113103648	50201706-Café	2	MM 1K CAFE M	H87-Pieza	PIEZAS	\$183.12	\$366.24	\$79.84
000007874226847	50101716-Nueces y semillas enteras	2	MM NUEZ MIX	H87-Pieza	PIEZAS	\$357.03	\$714.06	\$16.07
000007687901594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	MM 1.36 DAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$275.19	\$550.38	\$12.39
000750101310392	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	12/450ML JUM	H87-Pieza	PIEZAS	\$138.11	\$138.11	\$3.11

MG: TICKET No: 7707897661978275661603

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.)	SUBTOTAL \$2,376.48
	DESCUENTO (\$159.08)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$2,217.40

CADENA ORIGINAL

||1.1|04740C38-E5C1-45A7-B622-40F1B195BACA|2022-05-25T09:48:59|SST060807KU0|XAs6ZFt3y6Q8K9j17qvORw55HOR2mf199ltZu3RMdEdCsEoSmuP0IQz+ymdkLcODJv+k0YvifX5kMgq4ZaljhPjQVq2YSTnqrDWMoEvLjVxv1/KmhDEQXktjCzXQPvPDj+2IVE+rvkxk31jyReppapVCoc2YSevAxR49jufrikbyly0YSezglCBVc0h0fKiS9s5Wq2nYQmLi3n65zzruCt60hjb4Y2EJ2c0dRQ3M7kvSdz9HH7I24XSChHhydV/btad3GSRk0xYnWJgAk1qpk2ckvLkIA9rLohvoytfihlRw6M79UbmMAlXjwL3CgwjCtuKsAjdnbChuAlvzirhw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XAs6ZFt3y6Q8K9j17qvORw55HOR2mf199ltZu3RMdEdCsEoSmuP0IQz+ymdkLcODJv+k0YvifX5kMgq4ZaljhPjQVq2YSTnqrDWMoEvLjVxv1/KmhDEQXktjCzXQPvPDj+2IVE+rvkxk31jyReppapVCoc2YSevAxR49jufrikbyly0YSezglCBVc0h0fKiS9s5Wq2nYQmLi3n65zzruCt60hjb4Y2EJ2c0dRQ3M7kvSdz9HH7I24XSChHhydV/btad3GSRk0xYnWJgAk1qpk2ckvLkIA9rLohvoytfihlRw6M79UbmMAlXjwL3CgwjCtuKsAjdnbChuAlvzirhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nrlsUmixYyvC92qcxXFJ7hjIV4KI/t1ZsXzCAp2HMR/Fg006TxTZhZELN+2upPzhxGT9w6cINSvS+3/HVndfaZUwUrQ8T0Yz9SfKjKn3Hkp7zBSII1z/d8bQ/fighX5uyy/h8+U4KLSV/SOvycF2ORAIHWiGAe66BbCOjrWu7ckqMy0VDMHJZtjg16yXAYTnV0Y7wTwqrq3+8qBV3Q4NCMCBm68+zLPBwvkv7p8XMHYpXqfax0DhWlp4yMWI/J0Ak7mVkiC0q0Xow/PjOHgH8Y0DZP6WQy/JUr/ahlmduF+COqmiEHlr8+ktzWprobgrlmvvefwADJUUvH4yUWOUQ==

Misdoctos. 2022 - FE - Walmart - 279108

JAIME GARCÍA BAÑOS

BANCOMER

CUENTA: 2766 5376 77



Fecha y hora de consulta

27/05/2022 12:53:04 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: JAIME

Importe de la operación: 2,921.40 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BANOS

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Hora: 12:53:01

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GASTOS
INSUMOS
VINC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019478186

Folio único: I323202205271253010019478193

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2022