

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

6 DE MAYO DE 2022

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

524.80

(QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

CH/ 13 EJERCICIO DEL RECURSO 2022 71955

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]


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		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado 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:	03/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

Hoja Anexa 1. FOLIO: 368
Ejercicio del Recurso 2022

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62-61	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	119-102
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 type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	524.80		
11. CON LETRA:	(Quinientos veinticuatro pesos 80/100 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:	06/05/2022
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *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	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vu. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

C212 PP165 C00272

06 Mayo 2022

FONDO REVOLVENTE

IMPORTE SOLICITADO AL 06/05/22

\$ 524.80

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	F29F10E8-9D27-4AE0-8E8C-CC732CADE973	03/05/2022	\$ 290.30	\$ 290.30
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V.	E5E55D0D-4289-40B2-BDA2-5FDDBBD7BEFF	03/05/2022	\$ 99.50	\$ 99.50
MARÍA YOLANDA CONCEPCIÓN MATTAR	37EDC3EF-0712-4044-AC05-218BDDCDC36D	27/04/2022	\$ 135.00	\$ 135.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 524.80

22104
21101



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-52249
Folio Fiscal:	F29F10E8-9D27-4AE0-8E8C-CC732CADE973
Fecha:	2022-05-03 10:55:25
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2022-05-03 10:56:14

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P:43649

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

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	758104005536	AGUA NATURAL BONAFONT 330 ML 8	Pieza	H87	2.00	32.90	65.80	0.00	0.00	0.00	65.80
50202301	758104000104	AGUA NATURAL BONAFONT BOT 330ML	Pieza	H87	4.00	5.40	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
50161509	7500093484013	AZUCAR PRECISIMO ESTANDAR BOL	Pieza	H87	1.00	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	50.90
50202306	7501055349425	REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA	Pieza	H87	2.00	43.97	87.93	0.00	14.07	0.00	102.00
14111705	7506425600397	SERVILLETA PETALO 420 PZ	Pieza	H87	1.00	43.10	43.10	0.00	6.90	0.00	50.00

Sello Digital del CFDI
Ee10MLII5/phbG9rfBE1Cp4eOCxg/up5TQKng5W7169dGjieK1TzRh11k7KupcPT1T9MEFc094cE94hmlEfbCuypRblXvelK+TROWioKbFFUvLDvxMvo2e+RWwhxylgSff9sW3HiAum+1IGGVQEGstQ6eK4WMxnbE0n8C+rFS0dn+cTzK7KfcbL7QynJzbd2ol8Kzc6vBDsF+cL3qbe3YgPGTPrxEgl5U3kVfnjoXZVyzZA7CrTqjRV80jODUrszSnBML9Twm5CCKxRF21G3Hzh27X5KcM4hOkz1Eigq6l6Q2j+UTBmPT9vQ3sG5MAQd3L6Y+VsuAJA7oNA

Sello Digital del SAT
fRaB/1h6Mt6qBEDFe71nt5Ed7gTbxu8jIA2bKHrMsWHNPesgk35oZX3xtQ2VHyZ3LrtktfgMM0x2MzsXIGZR0vMqxUAQmkdYDvMMMRyB8smU+0XDeDg05cdBJguBW3ABhqbji+doWxL42XDOOCEmRd7eZVdFv+QrjNhhAqBrsfOave2AYNCi8UjwvyDaRG9GswW8gITCbJTxcxN/G3jquN36AVNjPISADVKC3BdbM1c1hbJgVT6suOZTuw565he5WdyAryAAyUyY11IUJz9Q2K3RqelJ19fnsxMENOrnZBwnnOhVkmIPBFUxcY/FByL9hv7+3EWhjpnTeh==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|F29F10E8-9D27-4AE0-8E8C-CC732CADE973|2022-05-03T10:56:14|DETO80304395|Ee10MLII5/phbG9rfBE1Cp4eOCxg/up5TQKng5W7169dGjieK1TzRh11k7KupcPT1T9MEFc094cE94hmlEfbCuypRblXvelK+TROWioKbFFUvLDvxMvo2e+RWwhxylgSff9sW3HiAum+1IGGVQEGstQ6eK4WMxnbE0n8C+rFS0dn+cTzK7KfcbL7QynJzbd2ol8Kzc6vBDsF+cL3qbe3YgPGTPrxEgl5U3kVfnjoXZVyzZA7CrTqjRV80jODUrszSnBML9Twm5CCKxRF21G3Hzh27X5KcM4hOkz1Eigq6l6Q2j+UTBmPT9vQ3sG5MAQd3L6Y+VsuAJA7oNA==|00001000000503726537|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	138.30	0.00
IVA 16%	131.03	20.97

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: 27/ABR/2022
Identificada con el Ticket No. 09760427027200500366.

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	269.33
Descuento	0.00
IVA	20.97
IEPS	0.00
Total	290.30

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Doscientos Noventa Pesos 30/100 M.N.

SELLO DE RESPONSABILIDAD

ENTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2022 - FE - Soriana - 52249

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.

FECHA	FACTURA
03 de Mayo del 2022 10:53:21	IBADP165651
FOLIO FISCAL	
E5E55D0D-4289-40B2-BDA2-5FDBBBD7BEFF	

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
000750105861 647	50201706-Café	1	DECAF 170GR	H87-Pieza	PIEZAS	\$99.50	\$99.50	
Base: 99.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 88431406032112195348

TOTAL CON LETRA (NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$99.50
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$99.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|E5E55D0D-4289-40B2-BDA2-5FDBBBD7BEFF|2022-05-03T10:54:22|SST060807KU0|K4Gukndtbi/x4K9t5c0LsVVCaiobjTgg0nGOUo6FE96Dek2u5yJ1fyk7AeHXo5/4b2CZTvNzaDD4Q/StoJ/aBBWqSrkPp4PY94QXPoX4U0oxEIW+8IDTHcoN56TK9Kb3j7jW5S740m0T18eo0Eg/ykbrJlsQYAhYknR24NmDB8Vs97+Le3UU7IPQVuJbWFWWCDCHgGWKxkSIH2qnQ2IxAh9Rc/QqRqRv7F5Sgkkn1TPo2WWTv7JeKDYgjGHO7LOFwilrrg90nZ54bd45VSICJA+VDFyKu9gl0ik5TFgtEJGxGmhNP2vQBfZg+LJXanH

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K4Gukndtbi/x4K9t5c0LsVVCaiobjTgg0nGOUo6FE96Dek2u5yJ1fyk7AeHXo5/4b2CZTvNzaDD4Q/StoJ/aBBWqSrkPp4PY94QXPoX4U0oxEIW+8IDTHcoN56TK9Kb3j7jW5S740m0T18eo0Eg/ykbrJlsQYAhYknR24NmDB8Vs97+Le3UU7IPQVuJbWFWWCDCHgGWKxkSIH2qnQ2IxAh9Rc/QqRqRv7F5Sgkkn1TPo2WWTv7JeKDYgjGHO7LOFwilrrg90nZ54bd45VSICJA+VDFyKu9gl0ik5TFgtEJGxGmhNP2vQBfZg+LJXan

SELLO DIGITAL DEL SAT

JIFigSEFsC1AeylqEnJ5+rkGK5DtYrpKli7O89FgK4vS3qyALzCfsYmT7Zqo6RC1kMgEv+yUiQYgOhaMGSj6lddu90Ddmw/6L0F14gsKOTbkb8ILGzNbFabMQwqE6S5EDQSFqHeZFr7249usQkBGZG5Kqa5yv4dEu2T354XxaeRnzCcv7coY2mFrwSQpgFB1bmK58PIfDXIWz7r7ehDwpqvJMNxwKpseOyLrvQe72aazhikBj+JLZ9bPyCVRq/6Zi5nNdyITyZDUc195gKPy2ATf8SDan4Q0RkuiThx5VCtgYOi9gnpJ+3LXTXopOrfHhdHH5ptZELIOmIYVVVQ=




Lugar, fecha y hora de emisión: 43610 a 03 de Mayo del 2022 10:53:21
Fecha y hora de certificación: 03 de Mayo del 2022 10:54:22
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

[Signature]
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
[Signature]
FRANCISCO J. ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos . 2022 . FE . Walmart . 165651

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 31 de marzo de 2022	E. Período al que se aplica:	2022


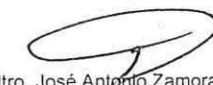
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000102	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	28/04/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	4. Prioridad:	Normal:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Mtro. José Antonio Zamora Guido	Normal:	X
7. Proyecto:	61	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada P/ 4 Mayo

9. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para la 2da. Sesión Ordinaria y 5ta. Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 28 de abril del 2022 a las horas, en la sala de juntas de Profr. Teodomiro Manzano Campero, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Calidad Juan Tilcuautila, Mpio. San Agustín Tlaxiaca. 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
298	22104	20	pieza	Agua	botellas de 2.50 250 OK		\$ 260.00
298	22104	2	paquete	refresco	^{lata} Coca de 2.50 250 OK		\$ 260.00
299	22104	16	pieza	Chapata Torta Jerch	Madero, Pachuca: Suculenta chapata de milanesa (28 de abril-2022 horas) 775 771 7210 OK	\$ 129.00	\$ 2,064.00
303	2101	1	paquete	servilletas	blancas OK		\$ 60.00
303	21101	1	frasco	Nescafé	Descafeinado OK		\$ 120.00
303	21101	2	kilo	azucar	OK		\$ 48.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	la del 2 mayo P/ 12 mayo	
\$ 2,812.00		61	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				21. 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"/>	<input type="radio"/>
	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho (8-6)
	<input type="radio"/>	<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 BIENES Y/O SERVICIOS



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MAGY660823J13 - MARIA YOLANDA CONCEPCION MATTAR GARCIA

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
UTT9507201E7 - Universidad Tecnológica de Tulancingo

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO OTE 307 COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, México

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000510385317

FECHA DE EMISIÓN 2022-04-27 - 12:41:00

FECHA DE CERTIFICACIÓN 2022-04-27 - 12:43:35

EXPEDIDO EN 43600

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
Camino a Ahuehuetitla 301 COL. Las Presas, C.P. 43645, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

FOLIO FISCAL 37EDC3EF-0712-4044-AC05-218BDDCDC36D

SERIE Y FOLIO ME 1353

TIPO DE COMPROBANTE Ingreso

PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42

CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
DSA-24297R	11161800	Liston 151 003 Cataluña Rollo IVA Traslado 16% = 18.62	H87-Pieza	1	116.3793	116.3793

DETALLES DE PAGO		IMPORTES
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo		Subtotal: \$ 116.38
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición		Impuestos Traslados: \$ 18.62
CONDICIONES PAGO: Contado		Impuestos Retenidos: \$ 0.00
MONEDA Y TC: MXN -- TC: 1.00		TOTAL: \$ 135.00
TOTAL CON LETRA: (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)		

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|37EDC3EF-0712-4044-AC05-218BDDCDC36D|2022-04-27T12:43:35|DCD090706E42|G2eQpA/LeFvJSiC2cR1+q4+VsWB+IrfOpv3MIUM/pbEveQegFcNMmV2uf9OlrDXzcXVpDP/gPsjSsCJm05INKKdhE+JmyhAqS8G54OK+BZrSOUH/dkhm+SFItuZZocfFIrthpii2BaPd013wGus7paGruLgpBmC8F9ndGfM7omlZCQRQhIgyZrLUbjFPHCHSfRmo4cjoTg9GG8+MEFRHAKO26f3LFXp4SCIIBKKr8dKUHB7nTe8B/3+dbRioNwttauOKfU0ZhnrsSsEIXrifiFwG0noxPa18ra0ytT6jPQ31NgaBc7zHIBj5v0u2S9tTyFMYPh9DUHlzLqwh1tVg==|00001000000507237013|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G2eQpA/LeFvJSiC2cR1+q4+VsWB+IrfOpv3MIUM/pbEveQegFcNMmV2uf9OlrDXzcXVpDP/gPsjSsCJm05INKKdhE+JmyhAqS8G54OK+BZrSOUH/dkhm+SFItuZZocfFIrthpii2BaPd013wGus7paGruLgpBmC8F9ndGfM7omlZCQRQhIgyZrLUbjFPHCHSfRmo4cjoTg9GG8+MEFRHAKO26f3LFXp4SCIIBKKr8dKUHB7nTe8B/3+dbRioNwttauOKfU0ZhnrsSsEIXrifiFwG0noxPa18ra0ytT6jPQ31NgaBc7zHIBj5v0u2S9tTyFMYPh9DUHlzLqwh1tVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OOId6AtB1buvTa4NCdx8uJwkJGeyL3X4PHsujACOxz7HdRDOorjTm6CP5RfKJtToJL7xYNrWYSRS8Na6i7OjXPQTgicumpriyIBZYBxzwmtVnlqGUwCTJ1LDm46Ka2d1BTYooqIS9hx+3lvR2YwAinG2iSoFZ1BEvZD+fkSrE136EGW9uc3y4Mug4NfMjCwknwAzE0lFTTkrJBvsd2IG6N60kUayk6DfhM1Ns2o7XgwiYx+KumeESxS77usNHvB5ednl3POkgznYEKUEpP97Selz3IK5sXQaGhXCA2shO9EywnbZRoIfmISsuMxX2i7TJZUXKIPDoEFcgMEuOrWAw==


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
Factura Fiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

[Firma]
TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Firma]
ENTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA CHIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2022-FE - La Gitana - 1353

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1/300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R7;250222	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	12 de abril de 2022	E. Periodo al que se aplica:	enero-abril 2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000119	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 12 de abril 2022		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: M.A. Oris Estela Vargas García		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Mtro. José Antonio Zamora Guido		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto: 62		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. Oris Estela Vargas García	

9. JUSTIFICACIÓN:
Se adquiere listón negro para la elaboración de 2 moños (fúnebres) para su colocación en la entrada de la institución con motivo del deceso de un estudiante

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
1437 1438	27401	6	mts	listón	color negro, ancho (8 a 10 cm. Aprox)		\$ 135 -
	36201	1		Servicio Lona Impresa			\$ 812 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$		62	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

A 21601

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

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		Firma:	Fecha: 12-04-22
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho (8-6)	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 usuaria deberá requisitar el **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE**

GASTO				ADECUACIÓN	
REQUISICION	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE	PROYECTO	PARTIDA
102	61	22104	\$339.80		
102	61	21101	\$50.00		
119	62	27401	\$135.00	62	21601
			\$524.80		