

**PÓLIZA DE CHEQUE**

COPIA DEL CHEQUE

2 DE JUNIO DE 2022

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

637.46

(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)

CH/ 17 EJERCICIO DEL RECURSO 2022 171955

**CONCEPTO DEL PAGO**

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**


CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

<b>HECHO POR:</b>	<b>REVISADO:</b>	<b>AUTORIZADO:</b>	<b>AUXILIARES:</b>	<b>DIARIO:</b>	<b>PÓLIZA No.</b>
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

**Fortec**

**CP-1011-C**

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

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:	01/06/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 473

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso 2022*

2. PROYECTO:	61-21	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	
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**

*Py PARTIDA*

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	61 22104 \$ 325.00
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	21 22104 \$ 312.46
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 637.46				
11. CON LETRA:	(Seiscientos treinta y siete 46/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	03/06/2022		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRÁNSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRÁNSFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

C283 PP229 C00362

02 Junio 2022

*OK*

FONDO REVOLVENTE

IMPORTE SOLICITADO AL 03/06/22

\$ 637.46

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	importe autorizado
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0A2A097A-9781-4F95-BD08-D6DB90F7EA3C	26/05/2022	\$ 195.00	\$ 195.00
LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	893D6837-17B9-4F2-A91F-8C6BF1B5529D	26/05/2022	\$ 130.00	\$ 130.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	673C068A-DE83-4888-98EF-49EF-49F2564D2340	31/05/2022	\$ 312.46	\$ 312.46
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>				\$ <b>637.46</b>



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
RFC: TSO991022PBB

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-53121
Folio Fiscal:	0A2A097A-97B1-4F95-BD08-D6DB90F7EA3C
Fecha:	2022-05-26 11:06:08
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación:	2022-05-26 11:06:40

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43648

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
0202300	7501022014547	REFRESCO 7 UP 237 ML 6 PACK LA	Pieza	H87	2.00	41.38	82.76	0.00	13.24	0.00	96.00
0202306	7501055349425	REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA	Pieza	H87	1.00	43.97	43.97	0.00	7.03	0.00	51.00
50202306	7501031306176	REFRESCO PEPSI 6 PACK MINI LAT	Pieza	H87	1.00	41.38	41.38	0.00	6.62	0.00	48.00

Sello Digital del CFDI  
 gvopFV13qYJJN+XeJn+LgALUS/EH4h/sOnK6oXpbmdgPSUYAd8ujDvhn/ZLSAN/DI6VLD2TP+ZBldr0IU5YRjbj7jxdVLinWNeInVJKW1NX6Srb6lGBh4xsWh4if+EMCYCYC/2jvRvwh9rJ5fPUK4eSX7CZnioBntH  
 Uyt.dU9FKTijjuaw++cmSJLm0UTbZHQzA172E0h8as3X+GJKAaHyFIWnu5FccFz0Kp3CESd6RLRiY8DDKL01Jf7rVrVVLbUXHeUmY2ANZPALnU7qm9c0Xts8WWRm/3eczMz8sttsGIGeJ/ELkaduOTm7UQNJt  
 6Wbaz0Sytisc8JQ==

Sello Digital del SAT  
 WXCVnO3+aJmij1SpLJdaEpfSj2h4ED/XGviJcDsnhrXMPcl2DpR5L8U11APxi3HYJaZq0e7Wf4/PTs053WQjvc/crPbXnj3clDcO7BHS+Wox00ydfz6/u8f6DLCKMV6uxPi8NRvLrNjmq3yHnhQtcDzTnch5sqst9S  
 unetgAGHbQoN9NnX5rc4/vCsfp+qJlJbyeRTSIPqgLVUyIsa2p18NW/QHAh0qYfY0xxEJJ0NmYGGbDYsUQVmJOK6YLIU3ZDK9HL7YrQqKw2JNn0IR4ddoRBA5BM8Jklue00XoM/GTzfrvDfDq3OJPTe  
 Zfr7wpr5OUzEsK7Uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 j11.1|0A2A097A-97B1-4F95-BD08-D6DB90F7EA3C|2022-05-26T11:06:40|DET080304395|gvopFV13qYJJN+XeJn+LgALUS/EH4h/sOnK6oXpbmdgPSUYAd8ujDvhn/ZLSAN/DI6VLD2TP+ZBldr0IU5YRjbj7jxdVLinWNeInVJKW1NX6Srb6lGBh4xsWh4if+EMCYCYC/2jvRvwh9rJ5fPUK4eSX7CZnioBntH  
 Uyt.dU9FKTijjuaw++cmSJLm0UTbZHQzA172E0h8as3X+GJKAaHyFIWnu5FccFz0Kp3CESd6RLRiY8DDKL01Jf7rVrVVLbUXHeUmY2ANZPALnU7qm9c0Xts8WWRm/3eczMz8sttsGIGeJ/ELkaduOTm7UQNJt6Wbaz0Sytisc8JQ==|00001000000503726537|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	168.11	26.89

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: 26/MAY/2022  
 Identificada con el Ticket No. 09760526026400100758.



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	168.11
Descuento	0.00
IVA	26.89
IEPS	0.00
Total	195.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Ciento Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.



SELO DE RESPONSABILIDAD  
 INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscobatos - 2022 - Fe - Soriana - 53121

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.

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

R.153

R.F.C. : SPR120702EM6

Tel. 7757539580

## FACTURA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 57853

Fecha: 2022-05-26T10:21:48

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general



**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

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

( 665 ) -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Enviar a: , CP: 43645

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1.00	pz	H87	PAN	50181901	PAN CASERO	120.37	120.37

Subtotal	120.37
I.E.P.S.	9.63
I.V.A.	0.00
<b>Total</b>	<b>130.00</b>



CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 893D6837-17B9-4F12-A91F-8C6BF1B5529D

Fecha y hora de certificación: 2022-05-26T10:22:01

**Sello digital del CFDI:**

dXIPZzPfoiSnC84ypNNBfiMQvm7LQg3oa+QOosEOLg7XNm/QT608i0V2wM2gShlJwKS/VNTkSwBQyVGlV21x20THm3nypnCJJnr5uErUmWtU4ny6JQs1hq1G4jWoqxa/2AXyXCDBC5oN5bhtXbHUm+zt/AeMR0RpeVljr/Aa4Dal2hAaFv/fWhnPxaP67Py34TyX

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510129252

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|893D6837-17B9-4F12-A91F-8C6BF1B5529D|2022-05-26T10:22:01|TSP080724QW6|dXIPZzPfoiSnC84ypNNBfiMQvm7LQg3oa+QOosEOLg7XNm/QT608i0V2wM2gShlJwKS/VNTkSwBQyVGlV21x20THm3nypnCJJnr5uErUmWtU4ny6JQs1hq1G4jWoqxa/2AXyXCDBC5oN5bhtXbHUm+zt/AeMR0RpeVljr/Aa4Dal2hAaFv/fWhnPxaP67Py34TyX6cGhkEcsUaPvalRe2p8x5l1TD53O3hp/81c9t9S5JAthftM5V0TUUZ1InmpVFaqngpZo5zFa1Aj6Z7fmo8qPgnr6uJAcBZPMarJdEbgFsPkkOMVU9u9wq+ZBzHFTymk5vcW7jitzf4MFdw==|00001000000501960426||

**Sello digital del SAT:**

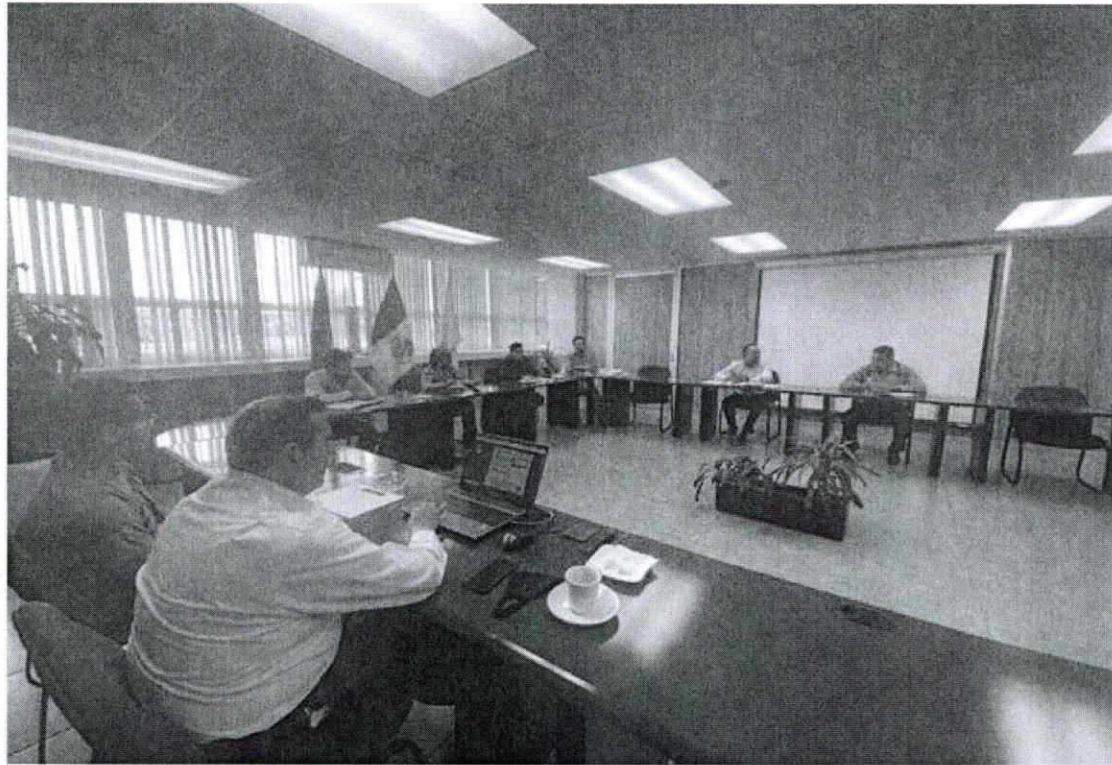
K23m3IC693gMWPPrzgB5mO52Upeddo/GGRZPXw+/cCxSNMOoih5jl0fw6q2yrcfyulm4mf7vsBn1M4VcYot6xmuK3Eh1179wfnrtxZ3Lwdm7qQ2n4L68Xlg1yVnaNmold/HJALEy+vM5cc18kssXrOU/SrglVKzSileoAaAIGpReLJZdZY1VzevMjRFwUS9k1OqnQ2zdPHN/LqAaaf6s9oQWBC/OU+X967tf/zTy9JIMWyyLpdCrhiQWYyKp6iryK1YxHHx4YB4ldS7t6KEJreDiaxM1YeSzyoSVGBg3JWB+o



Misdoctos . 2022 . FE . La Preferida . 57853

Visita de la Dra. Concepción Gómez Juárez. - Directora del Colegio del Estado de Hidalgo realizada el 26 de mayo de 2022








Dirección de Planeación y Evaluación

*[Handwritten signature]*  
2022



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1;300415		F-16-09-R7;250222	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 25 de mayo de 2022		2022	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000153
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/05/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input type="checkbox"/>	
Mtro. José Antonio Zamora Guido			
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada		



**9. JUSTIFICACIÓN:**

Insumos para la Visita de la Dra. Concepción Gómez J., Directora del Colegio de Hidalgo.

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
302	22104	1	paquete	refresco	Coca de 2.50 lata		\$ 150.00
303	22104	10	pieza	Pan	De la Preferida a las 9:00 horas		\$ 200.00
303	21101	1	paquete	servilletas	blancas		\$ 60.00
303	21101	1	paquete	platos	para gelatina		\$ 50.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 460.00		61	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

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

<b>26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:</b> (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	 <input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)

**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

Fondo R. 135



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

FACTURA	
<b>Serie - Folio:</b>	BAJHG-53354
<b>Folio Fiscal:</b>	673C068A-DE83-4888-98EF-49F2564D2340
<b>Fecha:</b>	2022-05-31 16:13:39
<b>Hoja:</b>	1/1
<b>No. Serie Certificada</b>	00001000000504776441
<b>No. Serie Certificado del SA</b>	00001000000503726537
<b>Fecha y Hora de certificación</b>	2022-05-31 16:14:14

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

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

Clave Producto y Precio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50335300	4381	DURAZNO AMARILLO KG	Kilogramo	KGM	1.10	98.90	108.79	0.00	0.00	0.00	108.79
50301500	4244	MANZANA GOLDEN DELICIOUS KG	Kilogramo	KGM	1.35	50.90	68.72	0.00	0.00	0.00	68.72
50305400	4114	PERA BOSCH KG	Kilogramo	KGM	1.21	50.90	61.33	0.00	0.00	0.00	61.33
50333400	5906	UVA BLANCA S/SEMILLA KG	Kilogramo	KGM	0.91	80.90	73.62	0.00	0.00	0.00	73.62

Sello Digital del CFDI  
SH+WaZ9sfACC6u2qj2GD0DX8bB7Liu+PTLQJuyWxprHGfZuGGKSpv0NcmR7JQOSovNVEk2+UDbdW1khsM8ZhcQbczlsnz5maU9V+9rWhHFyoh4MUxyDPMpnlVzEmGWY5aFv0NM2600wL1S8pFXaFQgzajXR+YeexUDoozTZ++51PyMawH8XJUUG0Ou6plPV5drTbMtqGe1mR2zCT5VmMK2WdH8xn4G3JW7yTU8660uVh09c5KhYuTOv0CA3/4+BYhtu8vRE7m3RaYFvNIMXUSwNsFBERQfsn8UvDn/fA5k4vowY5XHBtZxTh/Eqrn2UrDGUr4NAcTw==

Sello Digital del SAT  
MeiYrTgBt5xmms8Kp+om+3k+xJWkXfb9Sx5yZFm5PswmFu03a3xc/23NkFRTdUXUzdvR5MOMbBnk40uwF127hAr1AmbPop0AHmZfjBsQ8wzhjy7Yu0F43Cd4Nvqc5YR6TA67I9xn59x+4aHk7UosxgadWdKxKdZm9KqwaSeRfZ4kqyT2YFhpL0SKxhYBFnL5faPG3m8WdzbDZtA+uDC7h1ajCbul6pnqbK8O+C+NV4IOcioVZhr//gLRj+PpcZtsGLONRQYA8Bv8nb6Y4OO235vzBuih0JGH6yEUdtWDxwCJ1OqUZG8DUUDYDe88nEdPmyluhD2/1qaG5QQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|673C068A-DE83-4888-98EF-49F2564D2340|2022-05-31T16:14:14|DE080304395|SH+WaZ9sfACC6u2qj2GD0DX8bB7Liu+PTLQJuyWxprHGfZuGGKSpv0NcmR7JQOSovNVEk2+UDbdW1khsM8ZhcQbczlsnz5maU9V+9rWhHFyoh4MUxyDPMpnlVzEmGWY5aFv0NM2600wL1S8pFXaFQgzajXR+YeexUDoozTZ++51PyMawH8XJUUG0Ou6plPV5drTbMtqGe1mR2zCT5VmMK2WdH8xn4G3JW7yTU8660uVh09c5KhYuTOv0CA3/4+BYhtu8vRE7m3RaYFvNIMXUSwNsFBERQfsn8UvDn/fA5k4vowY5XHBtZxTh/Eqrn2UrDGUr4NAcTw==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	312.46	0.00

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

Venta del día: 31/MAY/2022  
Identificada con el Ticket No. 09760531027400100047.

SubTotal	312.46
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	312.46



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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Trescientos Doce Pesos 46/100 M.N.




















SELO DE RESPONSABILIDAD  
MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO








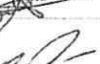

Mis doctos 2022-#E. Soriana. 53354

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:		
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO</b> <small>Un germen. Una semilla. Una vida.</small>	<b>Registro de Asistencia</b>		
	D. Fecha de elaboración:	31/05/2022	E. Periodo al que aplica:

Reunión de:	Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia 2022		
Área Encargada:	Vinculación		

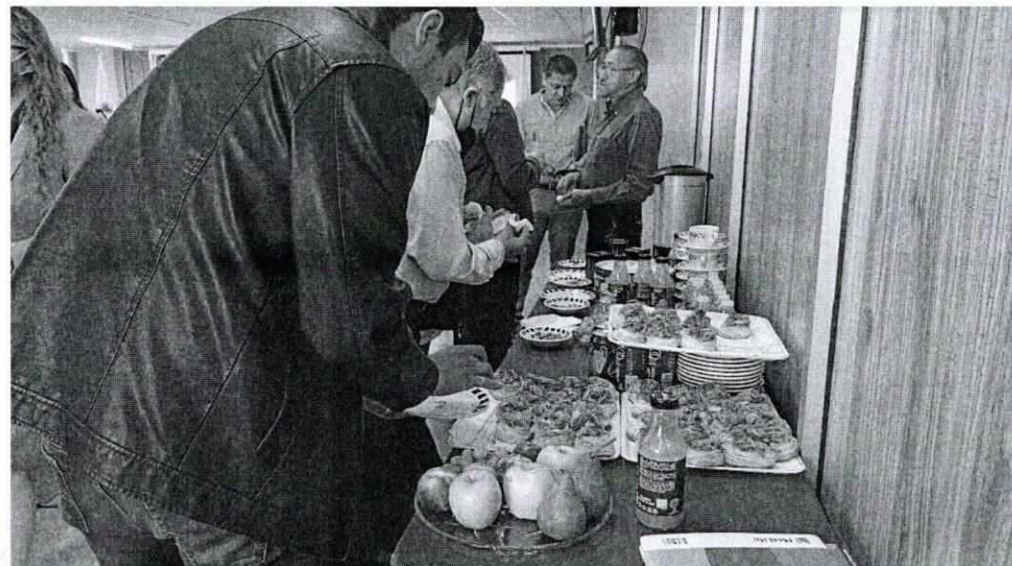
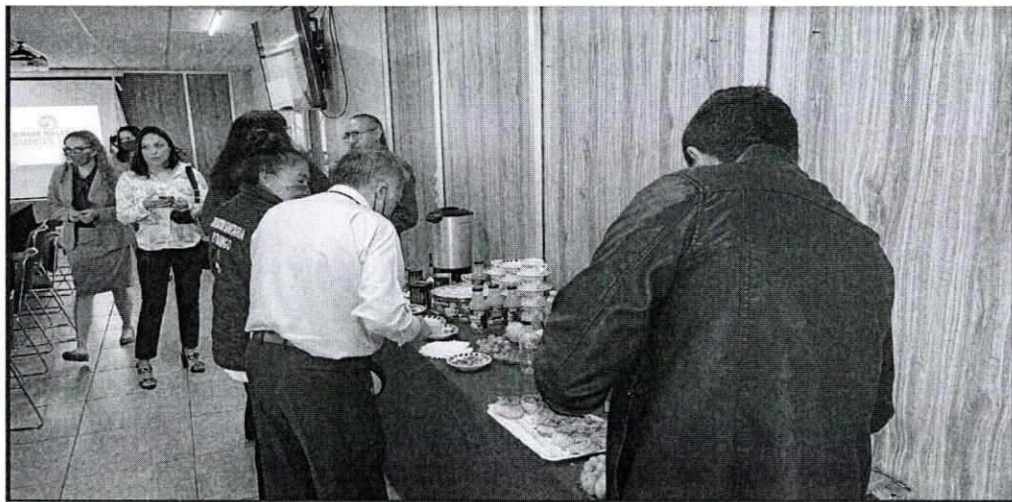
N°:	Nombre:	Cargo	Firma:	Número de teléfono celular:
1	M. Reynaldo Escamilla (Marlene De Lucio Hernández)	Gerente (Asistente Adm)		7751179277
2	Victor Manuel Hernández Ndo	Tecnico CNC		7751828575
3	Dr. D. Raul Rivas Ballesteros	Asesoría Externa		7751262008
3	FRANCISCO XAVIER GUTIERREZ CHAVEZ	REPRESENTANTE DEL ING. JUAN BENITO RAMIREZ		7712409609
5	Mra. Eleua Alder B	C. Desarrollo		7757515651
6	Hugo Villalpa MTC	PTC DN/CONTA		7752248558
7	Residente Juan M	ATA		7757526009
8	Carlos Alberto Torres Estrada	Planeacion		7712167913
9	Grisel Chavarria B	Dir. Gral. IHE		5566118756
10	UBALDO BENITEZ	DIRECTOR JEFE DE AREA		7711001158
11	Maria de Lourdes Barrauco C.	Directora Educativa Tlaxiaco		7755955248
12	JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ	GT DE RUNIA		7757560705
13	Lorenzo Arroyo M.	Patronato del HGT		7757525704
14	Luciano Roman Osorno	Abad		7751860140
15	JUAN JOSE CRUZ CASALES	PRESIDENTE OBSERV. CIUDADANO Tlaxiaco		7751974894
16	MAG. Victorio Chulino	Silas Jurisd.		7751272408
17	José Trinidad Garcia A.	Antora Proyalos P.		775-160-35-94

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Expositor Encaminado a la Administración Pública y Privada</small>		<b>Registro de Asistencia</b>		
D. Fecha de elaboración:		31/05/2022	E. Periodo al que aplica: Mayo - Agosto 2022	
Reunión de:		Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia 2022		
Área Encargada:		Vinculación		
N°:	Nombre:	Cargo	Firma:	Número de teléfono celular:
	Ing. Guadalupe López Soto	Dir. Comercial CANACO		775 1670310
	Ing. Roberto Consejo Huesca	Presidente Unión de Cooperativas		775 75 19030
	Lic. Reynaldo Escamilla (Mariate de Wao)	Gerente Asistente Administrativo		7751179277
	Luis García Lechuga	Dir. AES		775 1217703
	María Guadalupe Cruz Aguilar	Directora de Educación y Cultura (Coahuila Hingos) (Santitas Huasteca)		7757518964
	Alexa López Vargas	Directora Juvenil y Educación		7751217156.
	Mtro. MARTHA TERESA BORGAR	Dir. de Trabajo en Empresa		775 75 81311
	MARCO ANTONIO RIVERA	CONTADOR		7713527309

EVIDENCIA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA 2022














NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

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

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

**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.	Volován	Volovanes de pastelería telerín (pollo y atún) los volovanes se requieren para el 31 de mayo a las 10:00 horas.	\$ 30.00	\$ 2,430.00
2	221004	2	Paquete	Galletas Danesa de mantequilla	Member's Mark 1.36 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	Fruta fresca	1 kilo de manzana, uno de pera, uno de uva y uno de durazno	\$ 100.00	\$ 400.00
5		2	Paquete	Servilletas grandes	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

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	<p>Los volovanes no eran de pollo y atún, eran de papa y con pato, relleno, malvaviscos</p>	
\$ 6,170.80		21	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				23. OBSERVACIONES:	
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 checked="" type="radio"/>		01-06-22	
		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**