


Encabezado General		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:	15/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1767

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	21	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	653
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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 checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	609.00		
11. CON LETRA:	(Seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Insumos para firmas de convenio con la comisión de derechos humanos del Estado de Hidalgo, el 14 de octubre, en la sala de rectoría.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Obed Rodríguez Rivera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OL 700 PO2565  
C 965 PO2566

OP 708 PO2594  
P756 CO1653  
18 Octubre 2019

R.653

RFC emisor: ROR0850627GY3  
 Nombre emisor: OBED RODRIGUEZ RIVERA  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F87C-8DAB-4D5D-A1DD-685EC721BFB8  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43642 2019-10-14 14:27:57  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		525.00	525.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	525.00	Tasa	16.0000%	84.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 525.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 84.00  
 Total \$ 609.00

Sello digital del CFDI:

gT3wPwFIE98vRbJD6gn62zVk54/HP838XjBtrBP/zGtLptzREn+MEJr7PP55iuNob9CIWpVCDfseS8SEhtcum8VxaaXRs8zOwoNB9E/SXuqpMYqT3Lc/8Jfg8xpc1WKMQp70ygev421Qggd6UBrFtmBZcqJJ1brfMn+mx6gGDRiTwJZRuv88Mek7PBNVru1ulF83sCi1/NWlpAqtvo6zWbcb9HO8v3qx83i3tjTJyKpuRBNLxmBmReil4qV6KF+FkneUcwPJJ59IUIJu7zeJJwqbGGek5moeul2gvY9g2n2q4xrwIR6jY3M7NawJJtff2oaghSxcl/lv3dD+T9w==

Sello digital del SAT:

VlIapJblfT0VPZGfbonCqO6TqtkchiVcdnOPxdXpmLqdV0DKto3cDQdUibHosRdZHnKPoisFpuCB04ISbhuxcOsAjYbcee0qpPm6THew4wdrYLVmt7VjyCzpb8JWFFFXdyl4ylwqz21UOearVapkYuWRxcefM3mrdlTiOhsgWLxXc2Vak7TS/XSujBV+3/ejdureIH5v/H561sPhvdwEYHxezFOPGRpNYIPDFr9RSpCdBuyRjY/u2Js8M1c+/ZpwysLrNH0INbe9E9H0MfowjQVNOM7Zg5iM4YyJ2iSY/uvwgD6LoG8g2wJu2fu0kBBDD5EqRr5Uig+8R/olLw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1F87C-8DAB-4D5D-A1DD-685EC721BFB8|2019-10-14T14:30:20|SAT970701NN3|gT3wPwFIE98vRbJD6gn62zVk54/HP838XjBtrBP/zGtLptzREn+MEJr7PP55iuNob9CIWpVCDfseS8SEhtcum8VxaaXRs8zOwoNB9E/SXuqpMYqT3Lc/8Jfg8xpc1WKMQp70ygev421Qggd6UBrFtmBZcqJJ1brfMn+mx6gGDRiTwJZRuv88Mek7PBNVru1ulF83sCi1/NWlpAqtvo6zWbcb9HO8v3qx83i3tjTJyKpuRBNLxmBmReil4qV6KF+FkneUcwPJJ59IUIJu7zeJJwqbGGek5moeul2gvY9g2n2q4xrwIR6jY3M7NawJJtff2oaghSxcl/lv3dD+T9w==|00001000000403258748||


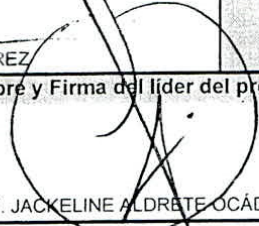
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-14 14:30:20  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2019-FE · Obed Rodriguez · FBB

Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:		viernes, 04 de octubre de 2019		E. Período al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 153		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		14/10/2019		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:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
			 LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Se solicita insumos para firma de convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el próximo 14 de octubre a las 14:00 hrs. en la sala de rectoría.

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
	22104	1	Plancha	Agua <i>OK</i> 237ml			\$ 100 -
		15	Piezas	Baguettes		18	\$ 270 -
		1	Bolsa	Café molido	Caturra		\$ 145 -
			Kilo	Azucar <i>OK</i>			\$ 23 -
			Caja	Galletas de mantequilla <i>OK</i>			\$ 219 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		21	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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.

20/9/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

20/09/2019 3:36:27 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación exitosa

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: OBED

Importe de la operación: ~~359.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 014312605692816749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: OBED RODRIGUEZ OLVERA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: ~~20/09/2019~~

Fecha de aplicación: ~~20/09/2019~~

Concepto de pago: INSUMOS FIRMA CONVENIO

Referencia numérica: 200919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:36:24

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000900564

Clave de rastreo: 002601001909200000900564

Folio de firma: 0067414177

Folio único: I401201909201536240067414183

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2019

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

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

18/10/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 1:03:17 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: OBED

Importe de la operación: 609.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 014312605692816749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: OBED RODRIGUEZ OLVERA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Concepto de pago: INSUMOS FIRMAS CONVENIO

Referencia numérica: 181019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:03:13

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000645678

Clave de rastreo: 002601001910180000645678

Folio de firma: 0000932037

Folio único: 1401201910181303130000932043

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019

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

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