

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

1. FOLIO: 1774

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	31 ✓	3. PARTIDA:	2170 ✓	4. REQUISICION NO.	645
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

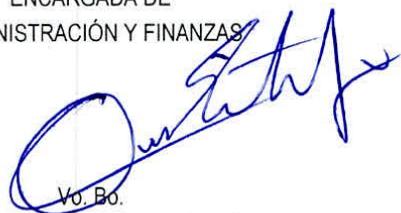
9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input 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:	\$	639.95		
11. CON LETRA:	(Seiscientos treinta y nueve pesos 95/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Material para evento de actividades del PE de Ingeniería y TSU en Nanotecnología conmemorando la 1 semana NANOWEEK 2019</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Juana Islas Flores	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA 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	Vc. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 708 P02581
C 973 P02582

OP 716 P02602
P764 C01661
18 Octubre 2019

JUANA ISLAS FLORES
IAFJ760328GN5

Factura

No. Comprobante: FAC0000000340
Lugar de expedición: 43580
Fecha comprobante: 2019-10-10T09:11:32
Tipo comprobante: I. Ingreso

Calle FRANCISCO I MADERO, No. int SIN NUMERO, Col. 20 DE
NOVIEMBRE, EPAZOYUCAN, Hidalgo, México, CP 43580
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

RFC: UTT9507201E7 Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Domicilio: Calle CAMINO A AHUEHUETITLA, No. 301, Col. COL. LAS PRESAS, TULANCINGO, HIDALGO, México, CP 43645 Teléfono:
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Moneda: MXN
Forma de pago: 03. Transferencia electrónica de fondos Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
8.00	PZA.	60141001	PELOTA DE VINIL # 22.5	68.96	551.68



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-10T09:11:38
Folio fiscal: 57CE3C50-ED53-451C-B730-010A23FA5411
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000407762135
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	551.68
Descuento	0.00
IVA 16%	88.27
Total	639.95

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos 95/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57CE3C50-ED53-451C-B730-010A23FA5411|2019-10-10T09:11:38|TSP080724QW6JEJ1krjOLhX0Q3d9gSajFky31Fq9Lg5euoy9qUsm8CJmgswDuTr0hs/SkOrZ5KdL8Y+uQkvGrYRYNT
Pov9386aSrW9kmM7d2jEqrKc1cAxWYmmsmMJPjAYyKq3F0cVshEUFIFu+51OAhBxpEo+MAWnpa2Sbh9TMDQDpbz0/GsYf/Kjy1GvxMXYfMYhjUsFqfMA/XHoL5xI5P07avdlZaC7R0/+IxlL22NWzzjrl
IBknQrBmdyPpgo9WswuMCKVUjCZCArmpIFm2eo8zjSzaWWLpajijJ5CunPTfqt/hrLFkXhrVyopMKL8/vkUM7rZlbtJEn+BDL8MLY4E39/HSQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

EJ1krjOLhX0Q3d9gSajFky31Fq9Lg5euoy9qUsm8CJmgswDuTr0hs/SkOrZ5KdL8Y+uQkvGrYRYNTPov9386aSrW9kmM7d2jEqrKc1cAxWYmmsmMJPjAYyKq3F0cVshEUFIFu+51OAhBxpEo+MAWnpa2
Sbh9TMDQDpbz0/GsYf/Kjy1GvxMXYfMYhjUsFqfMA/XHoL5xI5P07avdlZaC7R0/+IxlL22NWzzjrlIBknQrBmdyPpgo9WswuMCKVUjCZCArmpIFm2eo8zjSzaWWLpajijJ5CunPTfqt/hrLFkXhrVyopM
MKL8/vkUM7rZlbtJEn+BDL8MLY4E39/HSQ==

Sello digital del SAT:

UhVkuGXAgoMkDBOPCa9qWmfrsPIHeGpZdLjRPLINsjecvSihmNmS7Z5TdelZ7Wump8AeMmK9nPi49m5De22J93TF39Td2dA0HiShyQ4o55qguvgSSunFz+jZNASpRDC5grzYXia/iimpAGyEu71tcko
Wcq92dlVsQeTDY6v9rNbtarqJnhNyTI6FOR28X4y4awQnh3Kdts8nwnwcqnl9bRauXZ+ceteXon7it6n+m3KVVmws5pyYg6GeCFsc55g43MzPeyh++1uxTmq+z70sQX1rnC+V6u54pCoKKOKF8JfeeWQZ
ZBS28sVSRajPJ2IMmBjmWJlm8HwLiUhgTVw==



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Emitido por:

AspelADM

Aspel de México S.A. de C.V.

Mis doctos 2019 FE Juana Islas 911

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-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
02 de octubre de 2019		sep-dic 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 645	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 09/10/19		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dr. Luis García Lechuga		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 31 Adecuación curricular		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACION:
Evento de actividades del PE de Ingeniería y TSU en Nanotecnología conmemorando la 1 Semana **NANOWEEK 2019**

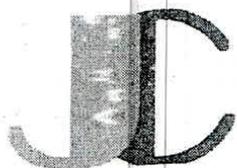
9. (Rec.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		1	pieza	Pastel	Pastel para 150 Personas personalizado con la leyenda "FELIZ DÍA DEL NANOTECNÓLOGO" INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA, y el nombre de la UTEC. Se requiere para el día 9 de Octubre de 2019 a las 11:00 am	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
		6	paquetes	platos desechables de carton	6 paquetes con 25 platos desechables pasteleros de carton	\$ 20.00	\$ 120.00
		15	piezas	Refrescos	Refrescos de 2.5 L diversos sabores	\$ 22.00	\$ 330.00
		3	paquetes	vasos desechables	3 paquetes de Vasos desechables colores neón 50 pzas	\$ 24.00	\$ 72.00
		1	paquete	servilletas	1 paquete de servilletas de 250 piezas	\$ 25.00	\$ 25.00
		2	paquetes	globos	2 paquetes de globos de diversos colores con 50 piezas	\$ 45.00	\$ 90.00
		8	piezas	pelotas	pelota grande de acondicionamiento o yoga	\$ 80.00	\$ 640.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 4,277.00				Federal	
				Estatal	
				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.

**Distribuidora de marcas JC**

JUANA ISLAS FLORES

IAFJ760328GN5

Pachuca de Soto, Hgo. Noviembre 16 de 2017.

Universidad Tecnológica de Tulancingo
Presente

Por este conducto envío datos para transferencia electrónica, datos bancarios, nombre y correo electrónico de contacto directo:

Número de cuenta: 004 62 64 99 93**Clave interbancaria:** 0122 9000 4626 4999 38**Institución bancaria:** BBVA BANCOMER**Titular y contacto directo:** Juana Islas Flores**Correo electrónico:** lasmejoresventas2017@gmail.com

Sin más por el momento, se despide.

Atentamente
C. Juana Islas Flores

18/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 3:10:59 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: JUANA

Importe de la operación: 639.95 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0462649993

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUANA ISLAS FLORES

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Hora: 15:10:56

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EVENTO ACTIVIADES PE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024809014

Folio único: I323201910181510560024809021

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