


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 14/11/2019 | E. Periodo al que aplica: | sept - dic 2019 |

1. FOLIO: 1916

DATOS GENERALES

CUOTAS y Tarifas

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 2. PROYECTO: | 62 Admón Central Ing. Prop. | 3. PARTIDA: | <u>22104</u> 26403 | 4. REQUISICION NO. | <u>799</u> |
| 5. SOLICITANTE: | Mtro. José Antonio Zamora Guido | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | Rectoría | | | | |
| 7. PUESTO: | Rector | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | | | | | |

9. SOLICITUD DE


| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| V. GASTOS | <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: | <u>\$604.00</u> | | | |
| 11. CON LETRA: | <u>(seis cientos cuatro pesos)</u> | | | |
| 12. CONCEPTO: | <u>Reposición de gastos, pago de consumo de alimentos con Autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, durante la reunión de trabajo.</u> | | | |

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | José Antonio Zamora Guido | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | 012290004656748675 | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | <input type="checkbox"/> |
| | | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | | José Antonio Zamora Guido | |
| 17. CLABE INTERBANCARIA: | | 012290004656748675 | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | | BBVA Bancomer | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR | RECTORIA |
|  | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| Mtro. José Antonio Zamora Guido | Mtra. Oris Estela Vargas García | Mtro. José Antonio Zamora Guido |
| Rector | Encargada de Administración y Finanzas | Rector |

C1089 CG226 C01792

14 Nov 2019

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

Requisición

R.F.C. : SPR120702EM6

Tel. 7757539580

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

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

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 44899

Fecha : 2019-11-08T15:45:27

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: RFC:UTT9507201E7

(665) -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Enviar a:

Vendedor :

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave | Clave Prod. Serv | Descripción | P/U | Importe |
|----------|-------------|--------------|----------|----------------------|-------------|--------|---------|
| 1.00 | SERVICIOE48 | CONSUMO | 90101503 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 520.69 | 520.69 | |



| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 520.69 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| I.V.A. | 83.31 |
| Total | 604.00 |

SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 95CCCF74-72A6-D244-BFBB-C622A18597A4

Fecha y hora de certificación: 2019-11-08T15:45:29

Clave digital del CFDI:

ZwhEdIHSEd9WVtJOMXyTKGbabpaulx8LICI2PqdPwLj2KDpiqPSG7X/fGJSqFrmmeQKFqLs7v1yIETFHeNpDygiEA9GPZ9+tvH2mG6zt199HtwMj4PEZpLCJ99I2rva//bHAPHZIOJW0627KyPi0EPxNSyA4WXpNq6ulNmXAdVDFa1HWmQtk8UFLcuJl1winLnsVEE0S

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408650648

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95CCCF74-72A6-D244-BFBB-C622A18597A4|2019-11-08T15:45:29|SCD110105654|ZwhEdIHSEd9WVtJOMXyTKGbabpaulx8LICI2PqdPwLj2KDpiqPSG7X/fGJSqFrmmeQKFqLs7v1yIETFHeNpDygiEA9GPZ9+tvH2mG6zt199HtwMj4PEZpLCJ99I2rva//bHAPHZIOJW0627KyPi0EPxNSyA4WXpNq6ulNmXAdVDFa1HWmQtk8UFLcuJl1winLnsVEE0SNrXc0mHFNjGZSKyCio4kidSVKfSyrldm3O5IBdMJ2F+vP0pxlvRn+wr/pFS6K+kTIM+ExWpPtOG1gu0fZOexkHu2Z8fN2DCWte3VjZbgdj8223h+ePbtovL0Onxph7I82mwa/Ce1ZQDw==|00001000000401041203||


Sello digital del SAT:

ohVuws7JHnkgiWSh7K+C6yK0XI3HfnNM4KFURr1sgWt2PoWFsZe4fluEJDxFFgR14JSO5q/nu3R7NAIULwiD/XK9EzkQgAi0bc98dQV45yLthOY+SD4g3T7VbHi8WYZ+0D1/pSTI3AuglQLFz+xNYJ6PTuoiaTBhOHkcSZJDCI3LilejvV37r4cF1N6wwWEjbuQ/5uO5F/JS0v/W9nY1BOyxDRSWKURJK6HIIQOp00Llu/hxJEfAAq+FhTGMaC6LOR8uc/t9OVSZwxKwjg62crGh0/vXifWiSsgTlvREV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
[Signature]
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2019 - FE - La Preferida - 44899

Fecha 02/11/2019

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | lunes, 11 de noviembre de 2019 | E. Periodo al que se aplica: 2019 | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 0000799 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 09/11/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | Mtro. José Antonio Zamora Guido | 4. Prioridad: | Normal: <input type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto: | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Consumo de alimentos con autoridades de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, el día 8 de noviembre del 2019, durante reunión de trabajo.

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | 2204 | 1 | consumo | Pago de Alimentos | EN EL RESTAURANTE "LA SIEMPRE PREFERIDA" | | \$ 604.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ 604.00 |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

| | |
|---|---------------------------------|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Recibi [Signature]

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.



Fecha y hora de consulta

14/11/2019 3:50:47 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: ANTONIO

Importe de la operación: 604.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0465674867

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

Fecha de creación: 14/11/2019

Fecha de aplicación: 14/11/2019

Hora: 15:50:43

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GASTOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025574014

Folio único: I323201911141550430025574021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 14/11/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 14/11/2019 |

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

www.bbvanetcash.mx