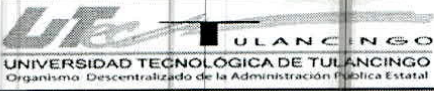


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	19/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1956

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	11IP	3. PARTIDA:	43901	4. REQUISICION NO.	575A-753
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)	CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19				

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:	\$	1,995.20		
11. CON LETRA:	(Mil novecientos noventa y cinco pesos 20/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Becas alimenticias para alumnos de movilidad internacional y alumnos de esta casa de estudios.			

DEPTO DE CONTABILIDAD

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

60477 001800 2211119

RFC emisor: TENO9208294E1
 Nombre emisor: NORMA ELISA DE LA TEJERA.
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1A8E4-9355-4169-8CC9-DBBB2FCAECB5
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-11-12 18:55:28
 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	
90101600		36	E48	1	40.00	1440.00	1000.00			
Descripción	Comidas becas.	R. 753			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	440.00	Tasa	16.0000%	70.40
90101600		16	E48	1	30.00	480.00				
Descripción	Desayunos becas extranjeras.	R. 575A			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa	16.0000%	76.80
90101600		20	E48	1	40.00	800.00				
Descripción	Comidas becas extranjeras.	R. 575A Ing. Becas V.			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.0000%	128.00

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

Subtotal \$ 2,720.00
 Descuento \$ 1,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 275.20
 Total \$ 1,995.20

Sello digital del CFDI:

fd+b0K2Pdu2NPH7da/kFh1SCZBX88TkKw+K4FUc7ywfGKHeiR7NZJwcRdFQuzm050RSnP5K0tgsuADgVdf28pWH5fCOMQWNmPpvA4YICizOZje8faCmAXKc5iVkvYsQk6P9/wmDoG+Fn8V6l/I85FaCNA8D83X1YmNpdwYwUBHf2k5ixWofHxMXhjNwFMQ0unWZtnFR13NB86xRNhUPIexReir+dwEE2Hohprpwe1xvnbx0GcYeRwYFjg7A6LzOR53/TImwlvXSn4ynFPAsTEQh1PziFyisxvAu0RHWNQPT9rVWJH00DdpH/T0BnSRLUBk7aU+iVoXS+W6LCf/6wA==

Sello digital del SAT:

Aou8rbi/l2oTARQuPU9Qnoz7dJhFLKDLft4VJAljicAsqC6Z11eG6kOmlL2Ik3Cfj53jfqje88FJ4Wyr1tSNmXpLnJG7isKDFwcoqOkXrXSnUw8TjZ8zGouGJYy6XRKhrkr/U1si+b5eZ/MNmVKE Yq1l14pnDPLewSP5E5UQF+4j/2gwtX89vnx6gQcuJqwzvKK0aEh27UTYBi2bGPUNDZF8j2aUH2xjp8Ado/Hc916hSi0DkUM19yKss2tyzDp/sZWexyl3Bjy82r2LeHReP7gF1lLgaX5Rav5q Bis6kNwS1NdpRouL0JD5J22QBxpwwUnMSMTae0PtFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1A8E4-9355-4169-8CC9-DBBB2FCAECB5|2019-11-12T19:09:43|SAT970701NN3|fd+b0K2Pdu2NPH7da/kFh1SCZBX88TkKw+K4FUc7ywfGKHeiR7NZJwcRdFQuzm050RSnP5K0tgsuADgVdf28pWH5fCOMQWNmPpvA4YICizOZje8faCmAXKc5iVkvYsQk6P9/wmDoG+Fn8V6l/I85FaCNA8D83X1YmNpdwYwUBHf2k5ixWofHxMXhjNwFMQ0unWZtnFR13NB86xRNhUPIexReir+dwEE2Hohprpwe1xvnbx0GcYeRwYFjg7A6LzOR53/TImwlvXSn4ynFPAsTEQh1PziFyisxvAu0RHWNQPT9rVWJH00DdpH/T0BnSRLUBk7aU+iVoXS+W6LCf/6wA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-12 19:09:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

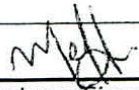
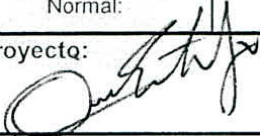


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2019 FE Norma de la Tejera CBS

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO Cooperación y Vinculación de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
D. Fecha de elaboración: jueves, 5 de septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica: 1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	575-A
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: Melissa Vera Rivera 		4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto: 11 Becas Ing. Prop.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris E. Vargas Garcia 		

8. JUSTIFICACIÓN:
Beca alimenticia (dos alimentos) por medio de convenio de reciprocidad para estudiantes de movilidad internacional durante el periodo septiembre - diciembre 2019

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
	43901	8	servicios	alimentos	al día para estudiantes de movilidad internacional (desayuno y comida)		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		11	Federal Estatal IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Oris E. Vargas Garcia 	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

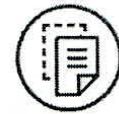
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	 Melissa Vera Rivera
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Para copiar oprime el ícono

CLABE

012290011623549777



Número de Cuenta

1162354977



NORMA ELISA DE LA TEJERA

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 10:39:18 AM

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: NORMA **Importe de la operación:** 1,995.20 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979 **Cuenta de depósito:** 1162354977

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:** NORMA ELISA DE LA TEJERA

Fecha de creación: 22/11/2019 **Fecha de aplicación:** 22/11/2019

Hora: 10:39:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 **Motivo de pago:** BECAS ALIMENTICIAS MOVILID AD

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0046850100 **Folio único:** I323201911221039110046850107

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2019