


| | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: | 04/11/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1859
Cuotas y Tarifas

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| 2. PROYECTO: | 11IP | 3. PARTIDA: | 44104-22104 | 4. REQUISICION NO. | 575A-36 |
| 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"/> 11/43901 \$382. |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> 62 22104 \$348. |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 730.80 | (Setecientos treinta pesos 80/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Insumos para alumnos con beca alimenticia y para personal que apoya en vigilar la estructura de agua potable.</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| CHEQUE | PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <p>PROCESADO</p> <p>*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p> <p>Norma Elisa de la Tejera</p> <p>0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p> | |
| TRASFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 01/11/2019 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

21. FIRMAS

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

OC 735 C 1016 C 1017 PAGO 730.80
 PO2715 C:PO2717 PO2716 PO2718 348 001707 382 001761
 6D 413 001761 4/11/19
 OP 743 PO2812 P 795 001727 04 Nov 2019

RFC emisor: TENO9208294E1
 Nombre emisor: NORMA ELISA DE LA TEJERA.
 RFC receptor: UTT9507204E7
 Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA162B4-BA6C-48CA-B658-C6FBA2900890
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-10-29 18:45:18
 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 | | 18 | E48 | 1 | 30.00 | 540.00 | 330.00 | | | |
| Descripción | Desayunos becas extranjeros. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 90101600 | | 18 | E48 | 1 | 40.00 | 720.00 | 600.00 | Tasa | 16.0000% | 33.60 |
| Descripción | Comidas becas extranjeros. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 120.00 | Tasa | 16.0000% | 19.20 |

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

Subtotal \$ 1,260.00
 Descuento \$ 930.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 52.80
 Total \$ 382.80

Sello digital del CFDI:

g01/x+9RqzTMipW6uuVP/U1t2TV5Vw9MG5iPCYcX6cL1DCK0Kvt8ZJRHL4QnAKL51vc3Nfo8QeQGwflzpzblQXxRy8ubYUjCJHf+5tw53cA9ht8blA3vldAoRNHryD9j/17Lw7wNcRo0fNUbg9NGONe5gHBA4KCToq7urJZCmsI9Y3Duf2JppWUxX7CAPOAdw+RzEyVE74JE+UE1xdJmtkXLFxP5BSOSqA+Jad8oo/3rTgD0U8pGaHYMU800srT9fml/6JAelAni/T8umzhwHNYP32o39LNTDZhgj7zayChk+47YQB+OdhXmEQ31y2IG4DqO+brbh2MjdPag==

Sello digital del SAT:

F3iuVRqyki0y72/kbngMaguGknfw3mx6TU8rEE7/C0MUOw4M2ZwgOyHqroz5809HL3FylW9ztlU4dsOCwz23Ncjwz2Ep0OgzDOHsIlywcZgXrnV+FRfKCNXmmg59y9CMclRZ0cLXY+1yBdp9UYd3EwGVxCdnn+XQIEkbB+omlWRdDZGTuDeEE7gjm+NI6c1ZjVv2v21c1vyq70L0uKx4I3a+LXt5FeRv6cUIPXg05hMHKsF06ZuvD+8wXArHUyyKWSLzQ0KPIvwjUqQBvAMzrJKHRMDzZ97gFQKDeh8Sjc/KJmAzfjYkmH3NENknWZ0AP+znRWbh6MRvair7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA*62B4-BA6C-48CA-B658-C6FBA2900890|2019-10-29T18:48:45|SAT970701NN3|g01/x+9RqzTMipW6uuVP/U1t2TV5Vw9MG5iPCYcX6cL1DCK0Kvt8ZJRHL4QnAKL51vc3Nfo8QeQGwflzpzblQXxRy8ubYUjCJHf+5tw53cA9ht8blA3vldAoRNHryD9j/17Lw7wNcRo0fNUbg9NGONe5gHBA4KCToq7urJZCmsI9Y3Duf2JppWUxX7CAPOAdw+RzEyVE74JE+UE1xdJmtkXLFxP5BSOSqA+Jad8oo/3rTgD0U8pGaHYMU800srT9fml/6JAelAni/T8umzhwHNYP32o39LNTDZhgj7zayChk+47YQB+OdhXmEQ31y2IG4DqO+brbh2MjdPag==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 18:48:45
 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 890

de Tulancingo
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

THAYNA CARVALHO TEODORO

a: 23-10

di alimento completo

Thayna C.

Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: 24-10

di a" ento completo

Thayna C.

Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: 25-10

di alimento completo

Thayna C.

Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: 27-10

di alimento completo

Thayna C.

Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: 29-10

di alimento completo

Thayna C.

Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

ica de Tulancingo
E: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

RENATA COSTA

Fecha: 23/10

Recibió alimento completo

Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 24/10

Recibió alimento completo

Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 25/10

Recibió alimento completo

Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 28/10

Recibió alimento completo

Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 29/10

Recibió alimento completo

Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

ca de Tulancingo

: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

DANIELA ALEJANDRA NOLASCO HERNÁNDEZ

Fecha: 27/10/19

Se recibió alimento completo

 → Desayuno
→ Almuerzo


Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 23/10/19

Se recibió alimento completo

 → Desayuno
→ Almuerzo


Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 24/10/19

Se recibió alimento completo

 → Desayuno
→ Almuerzo


Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 26/10/19

Se recibió alimento completo

 → Desayuno
→ Almuerzo


Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

Fecha: 29/10/19

Se recibió alimento completo

 → Desayuno
→ Almuerzo

Firma del alumno

Se otorgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

de Tulancingo
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

MAYRA ALEJANDRA IBARRA PALACIOS

a: 23-10-19

ibí alimento completo *Desayuno y Comida*

[Firma]
Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: 28-10-19

ibí alimento completo *Desayuno y Comida*

[Firma]
Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: 29-10-19

ibí alimento completo *Desayuno y Comida*

[Firma]
Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: _____

ibí alimento completo

Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

a: _____

ibí alimento completo

Firma del alumno

orgó alimento: desayuno y comida

Firma del encargado de cafetería

4/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 4:13:02 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: NORMA

Importe de la operación: 730.80 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1162354977

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: NORMA ELISA DE LA TEJERA

Fecha de creación: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Hora: 16:13:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS ALUMNOS BECA ALIME NTIC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097096410

Folio único: I323201911041613000097096417

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 04/11/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 04/11/2019 |

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

www.bbvanetcash.mx