


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:	29/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1849

DATOS GENERALES

Cuotas y tarifas

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	742
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:	\$ 812.00		
11. CON LETRA:	(Ochocientos doce pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Alimentos para la reunión del evento Semilla Rosa realizado en esta institución.		




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	Obed Rodríguez Rivera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	01/11/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

PAGO PROCESADO

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

OC 739 PO2728
C1021 PO2729

OP 747 PO2816
P799 CO1731
04 Nov 2019

16-Oct.
Semilla Rosa

R 742

RFC emisor: RORO850627GY3 Folio fiscal: AAA16221-39E4-4D3C-8E73-84072AC5D2A5
 Nombre emisor: OBED RODRIGUEZ RIVERA No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43642 2019-10-17 10:06:37
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO GO CUOTAS Y TARIFAS Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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		700.00	700.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	700.00	Tasa	16.0000%	112.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 700.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 112.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 812.00

Sello digital del CFDI:

U2/+yJQxHfh0XZRMm60W32m5L/GJRnyOq7GJ4Be2qPW+B2VELnBJ2yRzrAm6dfFef409sQfMD7iR7ooyr4Rs580pbgFAN5qppaLQBHucdpel3AJJgC1OHX0luVBszu3AY/uTsu6UeO+BrZlVcX+K3uU+RpdkhI9RJ+kGeHJGnrpZqtDUCDN9nRzBLcQ+aA/eU2gqYzCyiott+N4u5zDK9MB3itvEYnkibWfM15RBQnaUzjs1HaEbzAWiFB2H994vs1HAuoXaUUxelx3hd81pmPo4ORC2PlrpX8RQTIMHeQnzdBEMwrW4/4ffigCr2xGqUiClmdwbEODqP6y05DA==

Sello digital del SAT:

GqVp94kEnjwBR8jsQ7H1gzJJQVscJMmKX58snyPMwDwYmff3/MLby3e7a5LYzoZZwho8WASmiUM7UHae6s/PJFinKLGy9x66WnbxtTXlive4559/3PW+AR8gl904XqAWkb3kKio5+c7KkFqY5MfMM2frQXKGubzzZg66gnR4xBmhHHS6tbY27eizpcDsmI/CH7hzUe4tRwatiRr/rhpLOhI6erVfas2JPzB2mwdpz2gk1wkjCemeaDMHeAM1Ezh6UuA41ofYo83jFfW9llup8km5YHIWqPJTyGzPE6Zt3dvpvSTf0CIKvzaLpTy4XY+VRmGZL2lpNrOAwS8dirw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA|6221-39E4-4D3C-8E73-84072AC5D2A5|2019-10-17T10:11:05|SAT970701NN3|U2/+yJQxHfh0XZRMm60W32m5L/GJRnyOq7GJ4Be2qPW+B2VELnBJ2yRzrAm6dfFef409sQfMD7iR7ooyr4Rs580pbgFAN5qppaLQBHucdpel3AJJgC1OHX0luVBszu3AY/uTsu6UeO+BrZlVcX+K3uU+RpdkhI9RJ+kGeHJGnrpZqtDUCDN9nRzBLcQ+aA/eU2gqYzCyiott+N4u5zDK9MB3itvEYnkibWfM15RBQnaUzjs1HaEbzAWiFB2H994vs1HAuoXaUUxelx3hd81pmPo4ORC2PlrpX8RQTIMHeQnzdBEMwrW4/4ffigCr2xGqUiClmdwbEODqP6y05DA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-17 10:11:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Obed Rodriguez - 2AS



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	16 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	septiembre-diciembre

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000742	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	OCT 17'19	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	62 Admón Central Ing. Prop.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DEL EVENTO "SEMILLA ROSA" REALIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN

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	20	PZA	SANDWICHES		\$40.60	\$812.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 812.00		62	Federal	
			Estatal	
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Rosalba Barranco Cadena
---	-------------------------

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.

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: ~~600.00 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: 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

4/11/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:47:31 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:** 812.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979 **Cuenta de depósito:** 014312605692816749

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:** OBED RODRIGUEZ OLVERA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 04/11/2019 **Fecha de aplicación:** 04/11/2019

Concepto de pago: ALIMENTOS REUNION EVENTO SEMILLA ROSA **Referencia numérica:** 041119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 **Hora de captura en el canal:** 15:47:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000239484 **Clave de rastreo:** 002601001911040000239484

Folio de firma: 0097096269 **Folio único:** I401201911041547280097096275

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