


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:	11/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1908
Jornada del Conocimiento

2. PROYECTO:	CITNOVA	3. PARTIDA:	<u>27101</u>	4. REQUISICION NO.	791
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

VIAJES	<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:	\$	1,160.00	(Mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Elaboración de 5 playeras tipo polo para la 1er. Jornada Nacional de Conocimiento Hidalgo 2019.			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Maria Eugenia Diego Alfaro	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	15-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 782 PO2870
C1078 PO2871

OP 790 PO2897
PO43 CO1779 13 Nov 2019

R.791

MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO
DIAE650112RG5

EMILIANO ZAPATA N° Ext.305 Col.FRANCISCO I MADERO
CP.43650,TULANCINGO,HIDALGO,México

Régimen fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: A271
Lugar de expedición: 43650
Fecha comprobante: 2019-11-08T14:36:21
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,MÉXICO

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

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
53102500	5	H87 - Pieza	PLAYERAS POLO	200.00	1,000.00

Subtotal	1,000.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	160.00
Total	1,160.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-08T14:37:40

Folio fiscal: 74938426-15F7-1944-A144-FBF7ED63734A

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413760169

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|74938426-15F7-1944-A144-FBF7ED63734A|2019-11-08T14:37:40|SCD110105654|XqITuyArPfrwDURg+JrAMqAi09kHplSnH19veXCH3
2rpAT97SrnMZMOnJjGDeRIORZGhVoqVEHTqZT2Rc2we4JKWRtuglLg6tENK0CKRKh8f6mZBne5Z9UJKIkyosFccaHdvRq+aj0375NPLmTG1Lw7yD
fq2EqOVGRm8uWVGFyHm2K2SenrP/6EfaWxeDB9QSAKJE2JEmKaBsXbE2o3sD6AoFDonKmt7TepaCX7Z4HJKP4+JM5T+H1QIGVcQr1/G9VY606k5pbD2
4T/ff+DIJmKCM+J12818lwySXSMM9Vi09btJPXVGQhwbPKH3vtzKQ1w==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

XqITuyArPfrwDURg+JrAMqAi09kHplSnH19veXCH32rpAT97SrnMZMOnJjGDeRIORZGhVoqVEHTqZT2Rc2we4JKWRtuglLg6tENK0CKRKh8f6mZBne5Z9UJKIkyosFccaHdvRq+aj0375NPLmTG1Lw7yDfq2EqOVGRm8uWVGFyHm2K2SenrP/6EfaWxeDB9QSAKJE2JEmKaBsXbE2o3sD6AoFDonKmt7TepaCX7Z4HJKP4+JM5T+H1QIGVcQr1/G9VY606k5pbD24T/ff+DIJmKCM+J12818lwySXSMM9Vi09btJPXVGQhwbPKH3vtzKQ1w==


Sello digital del SAT:

mEXJZJPKVeNZge+KpRTRKXiVaPbDzqYew9ZqZ373EDY0PEDE4Kf6wMSrmjT0Qzi3e3L3cuKX8Awl8beMBG+xOoIqjZ08y2K3bEh7zYn2uLYN0wccnFlaAk6Queb8Q
tCFAhV9ItuxaT7vSjLxBMPZqjIV9BW1bClqVtyxgVZ4eHed9JLmDFdB45zggCWunNPvAB7g6J5/3g1pb14Kydimgroyf+GEf+yyCxFJNecJNiWnZYGSTui2o2SsNogbwL
JoEy9ksbR0bG6j+tbxOeVM/3U9I2hZpa+yYopaAEVIEJwp1Fpk0aZ5ierVUUNjsG1K6MaDoTfwzdaDKRQ==



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - María Diego - 271

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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
7 de noviembre de 2019		Septiembre-Diciembre 2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin 1 de 1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 701 00791	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08 de Noviembre de 2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Rigoberto García García		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Proyecto Especial CITNOVA		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

Adquisición de promocionales y material para impresión utilizados en la 1er. Jornada Nacional de Conocimiento Hidalgo 2019, dando promoción a la Universidad Tecnológica de Tulancingo por ser subsede de este evento de impacto.

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
	Gastos de Op.	5	Piezas	Playeras	Tipo Polo	\$ 200.00	\$ 1,000.00
	Gastos de Op.	1	Kg	Café	Café de Grano	\$ 65.00	\$ 65.00
	Mat. de Ofic.	8	Cartuchos	Tonner (color)	2 de cada color: rojo, negro, azul, amarillo para Impresora Epson L220 (cmyk)	\$ 278.00	\$ 2,224.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 3,289.00				Federal	
				Estatad	
				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:

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.

MARÍA EUGENIA DIEGO
ALFARO

BANAMEX

CLAVE: 0023 1270 0544
2853 51



Fecha y hora de consulta

13/11/2019 10:23:41 AM

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: EUGENIA

Importe de la operación: 1,160.00 MXP

Cuenta de retiro: 0113721221

Cuenta de depósito: 002312700544285351

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 13/11/2019

Fecha de aplicación: 13/11/2019

Concepto de pago: ELABORACION 5 PLAYERAS

Referencia numérica: 131119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:23:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000081802

Clave de rastreo: 002601001911130000081802

Folio de firma: 0057025117

Folio único: I401201911131023310057025123

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/11/2019