


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:	22/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2027

Cuotas y Tarifas

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62ip	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	22
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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

VI. JS	<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:	\$	7,728.40		
11. CON LETRA:	(Siete mil setecientos veintiocho pesos 40/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Adquisición de muebles de oficina para ser ocupado por el personal que fue contratado en el mes de octubre en apoyo a realizar actividades del departamento de contabilidad.</p>			

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO

PROCESADO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE	Maria Esther Rodriguez Olvera		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0023 1201 6276 4139 36 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	BANAMEX		
18. NOMBRE DEL BANCO:	22-nov.-19		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

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
OC 861 PO3076	OP 868 PO3182 P922	CO1896 25 Nov 2019
C1167 PO3077		

R.795



MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA

MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA

ROOE561117LQ7
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RAYON OTE, 303/140, CENTRO, 43600, TULANCINGO, TULANCINGO, Hidalgo, México
Tel. 7556538

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 806

FOLIO FISCAL (UUID)
AD2687B6-4836-427E-9B09-753746BCE849
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408674697
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-20T16:41:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-11-20T16:38:02
LUGAR DE EXPEDICIÓN
43600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 3 rows of furniture items with their respective prices and taxes.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

IMPORTE CON LETRA SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 40/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 6,662.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,065.99
TOTAL \$ 7,728.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z5TPN/MddT3BA1U65jclAsnUGSEIFzbdRSWnXT8EScDakNXje4k97QYirj31E35z6N8jOfKaxHiVfgyR3eg3HTfBaZksZYTU0SD+0saUnRDqP7TEaeN5+Qo2ooBxa9hsnLUwDVXXk2joMfhO8Aon6RY3y7trPYqYkDkeH7FDMU653EjgECeevdmlwcvRFLWYjAgteaicFAkqfv4N+drbXJycMissakJROK94qqPzgGauAzUY+QvjEDgF5ifqVkc3+JZo4QaDB7lqRqLkOp6S2E1iekwJt5/bLu3ASvGWec2zbP8DSVPIE+kDYI0R/aRnkYtBfQBzRoZL1GJFS4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q8qInuIDomFi/BtXrKtgCm+dX3M/aDjmxuRu6SesPbotz4ISvV4cFtP0hrYpiv4VHS874q7p8ICZdO5wilSsyN/YVDBwNkDBvp6MFul21d8gteDEQurC/gzVygZwjrSJ3IEAE DWj3sA6/KC4bnZvcxYKDAHd/a0naLvac+9t23Bl1os3mnTailGKHLhDITo+frQ43uKNC4rS9uhOVICBRbPH1PibI8IOeeHnCtmavQkLwEOZ6XzvGDyXHCzXtGwCoubz j42EFAsVESMaGUFs056RH/gMhNHkXGUVvFkpT02LUnJdIGDLLH03NlPnEDC620017c12oHRAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AD2687B6-4836-427E-9B09-753746BCE849|2019-11-20T16:41:30|STA0903206B9|Z5TPN/MddT3BA1U65jclAsnUGSEIFzbdRSWnXT8EScDakNXje4k97QYirj31E35z6N8jOfKaxHiVfgyR3eg3HTfBaZksZYTU0SD+0saUnRDqP7TEaeN5+Qo2ooBxa9hsnLUwDVXXk2joMfhO8Aon6RY3y7trPYqYkDkeH7FDMU653EjgECeevdmlwcvRFLWYjAgteaicFAkqfv4N+drbXJycMissakJROK94qqPzgGauAzUY+QvjEDgF5ifqVkc3+JZo4QaDB7lqRqLkOp6S2E1iekwJt5/bLu3ASvGWec2zbP8DSVPIE+kDYI0R/aRnkYtBfQBzRoZL1GJFS4g==|00001000000405131108||


Misdoctos 2019 FE Office Muebles 806


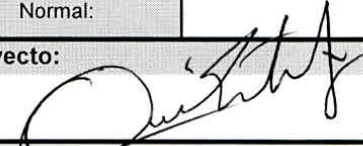


Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
Página 1 de 1

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:	
05 de noviembre de 2019		Noviembre-Diciembre	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 795	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) noviembre-diciembre		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:  L.C. Carmela Santos Hurtado		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas Garcia. 	

8. JUSTIFICACIÓN:

Adquisición de mueble de oficina para ser ocupado por el personal que fue contratado en el mes de octubre en apoyo a realizar actividades del departamento de Contabilidad

9. Folio (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2110	1	Pza	Conjunto secretarial			\$ 2,540.00
	2110	1	Pza	Archivero de dos cajones lapicero y un cajón gaveta con rueda			\$ 3,460.00
		1	Pza	Sillón ejecutivo de maya negro reclinable			\$ 1,728.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,728.00		62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas Garcia 	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido 
---	---

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  Amarrón Rosas
--

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.

OM Office Muebles
...todo para su oficina

Nombre: **MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA**

Direccion: **RAYON OTE 303 INT. 140**

Colonia : **CENTRO**

C.P. **43600**

Ciudad : **TULANCINGO**

Estado: **HIDALGO**

Pais: **MEXICO**

Registro Federal de Contribuyentes: **ROOE 561117 LQ7**

DATOS DE CUENTA BANCARIA

BANCO : **BANAMEX**

SUCURSAL: **162**

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES: **7641393**

CLABE Interbancaria: **002312016276413936**

CONTACTO :JOSE RUBEN RODRIGUEZ OLVERA

CORREO : rubrodolv@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

25/11/2019 3:41:14 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: ESTHER

Importe de la operación: 7,728.40 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002312016276413936

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: MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 25/11/2019

Fecha de aplicación: 25/11/2019

Concepto de pago: MUEBLES OFICINA

Referencia numérica: 251119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:41:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000278214

Clave de rastreo: 002601001911250000278214

Folio de firma: 0020269188

Folio único: I401201911251541120020269194

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/11/2019