

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	06/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2900

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	15401 ✓	4. REQUISICION NO.	844
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

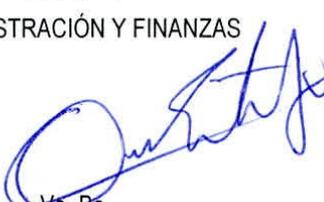
VIAJES	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 17,400.00	(Diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Servicio de renta de 2 autobuses para el 8 de diciembre a la CDMX.		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Turísticos Sonfid, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 1281 7195 74 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX 06-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

PAGO PROCESADO

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

GD 505 C02068

R-844

RFC emisor: TSO171227A94 Folio fiscal: 4F0E7E28-6828-477A-956E-981970D6887E
 Nombre emisor: TURISTICOS SONFID SA DE CV No. de serie del CSD: 00001000000409676103
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43633 2019-12-03 12:38:40
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO SIN TIPO DE SOCIEDAD Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
78111808		1	A9		15000.00	15000.00				
Descripción	Renta de Autobus para viaje cultural al personal UTEC realizado el 08 de diciembre del 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15000.00	Tasa	16.0000%	2400.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 15,000.00
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,400.00
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 17,400.00

Sello digital del CFDI:

Dqe2x8zoHleBmiPcDKeVh4lf669AoZXLCKVZAo9AwGHI+XSveP5r1ciFTEooLZ6MnkqZynSoq0P+dtq70am2LTVF2M+MmEXnKsholh49xZFdB25EohlW4/dglUjjHvFPpwwHSEWPBPTF49BIX/2RwzFsYZWtMvyClwvj7pLDK7HvYx+E0/6NxnLDB5YjVeX+DRwUq3M9HRxyy/bR98QnzZyV9wEplQDCca1tPZ4Yv4kDpwtcU+4KYYPrgYgx9Q53on0pKI+HZ8GvLz/PMNEJDxI98D1dFAw7xVyCwRpr7uSdnDs46SE3NhGKB51nQA1iU9H5IVE0iK2hRa6vzbew==

Sello digital del SAT:

DExEqHOMLG8ew9ZuyhwpA8y6CM76D/QVnotS7VSfzieUn02DpdEo+s55kEny3TEOCFDrbkGAdkEbne7tScxIMLCCm8lwLjwNJ4ZaxJ5RoQGMVEDAAQoNfuekLw2zxb0mYxSa28qfwVBghWxnG8f+LOJdfusnJTQBM49KxjLWECirTfHuL+RvGuehGUaSvhSlcSuMAW2NRP4Zkddy50oc8duqJQM4NA51WrOxwLISGPBFomP6m97kV6RjhyuZ87S8ASKWNU+E063vrqaN6CgTf+oVjWFHk8con6jpKCCAvdiM+kxKryqi4s3hxuiGJ8WDLXVoH4ahehBcrrQJaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F0E7E28-6828-477A-956E-981970D6887E|2019-12-03T12:44:15|SAT970701NN3|Dqe2x8zoHleBmiPcDKeVh4lf669AoZXLCKVZAo9AwGHI+XSveP5r1ciFTEooLZ6MnkqZynSoq0P+dtq70am2LTVF2M+MmEXnKsholh49xZFdB25EohlW4/dglUjjHvFPpwwHSEWPBPTF49BIX/2RwzFsYZWtMvyClwvj7pLDK7HvYx+E0/6NxnLDB5YjVeX+DRwUq3M9HRxyy/bR98QnzZyV9wEplQDCca1tPZ4Yv4kDpwtcU+4KYYPrgYgx9Q53on0pKI+HZ8GvLz/PMNEJDxI98D1dFAw7xVyCwRpr7uSdnDs46SE3NhGKB51nQA1iU9H5IVE0iK2hRa6vzbew==|00001000000403258748||

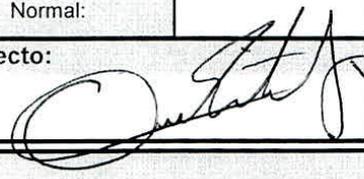
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 12:44:15
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



UTEC TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2019 . FE . Sonfid . 87E

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
04 de diciembre de 2019		mayo-agosto	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 344	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08/12/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 Lic. Norma Leticia Curiel soto		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		Mtra. Oris Estela Vargas García 	

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO DE RENTA DE AUTOBÚS Y ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA BOX LUNCH, PARA VIAJE CULTURAL AL PERSONAL DE LA UTEC, EL 08 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL ZOOLOGICO Y CASTILLO DE CHAPULTEPEC DE LA CD. DE MÉXICO, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL

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
		1	SERVICIO	RENTA DE AUTOBÚS	2 autobuses 	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00
		8	PAQUETES	YOGURTH	BEBIBLE LALA, VARIOS SABORES	\$ 79.00	\$ 632.00
		8	CAJA	GALLETAS	FLORENTINAS CON 12 PAQUETES	\$ 104.00	\$ 832.00
		4	PAQUETES	BOTELLA DE AGUA	600 ML BONAFONT	\$ 108.00	\$ 432.00
		90	PIEZAS	MANZANA MEDIANA	AMARILLA Y ROJA (FAVOR DE AJUSTARSE AL MONTO \$704.00) SI HAY SOBRANTE EN MANDARINA		\$ 704.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 20,000.00				Federal	
				Estatal	
				IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			LIC. LILIANA REYES KANHAN		

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.

DATOS PARA TRASFERENCIA BANCARIA

TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V

BANCO NACIONAL DE MEXICO SA

CLABE: 002312701281719574

CUENTA:7012-8171957



Fecha y hora de consulta

09/12/2019 3:39:34 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: SONFID

Importe de la operación: 17,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002312701281719574

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: TURISTICOS SONFID SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 09/12/2019

Fecha de aplicación: 09/12/2019

Concepto de pago: RENTA 2 AUTOBUSES 8 DICIEMBRE A CDMX

Referencia numérica: 091219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:39:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000881299

Clave de rastreo: 002601001912090000881299

Folio de firma: 0035231034

Folio único: I401201912091539290035231040

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/12/2019