


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	23/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2378

**DATOS GENERALES**

*cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	11 ✓	3. PARTIDA:	43901 ✓	4. REQUISICION NO.	575A
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$	280.00		
11. CON LETRA:	(Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Servicio de alimentación a alumnos becados de movilidad.</p> <p><b>PAGO</b></p> </div>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE		
CHEQUE PARA EL DIA:		
14. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	<b>PAGO</b>	
16. NOMBRE DE	Andrés Esteban Hurado Rodríguez	
	021312064990687699 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*60514  
CO2206 27/12/19*

**RFC emisor:** HURA711128U28 **Folio fiscal:** AAA117ED-A353-46BC-BC7C-A8EFB0FEF529  
**Nombre emisor:** ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2019-12-20 20:39:33  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **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		241.38	241.38				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	241.38	Tasa	16.0000%	38.62

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 241.38  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 38.62  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 280.00

**Sello digital del CFDI:**

WyxloGJDo1exSicHheGBP1S9K5gqE41ifNd8EICN9Lcg6dmwOJVNpgvaKpNDyGKC4NSTISUBm3T9qG0SuFGvqXMdLpoE8tc/FadPh0POotwGkuJhl+Gljml+NrmYBIk4k6zDICajKWKUa1FoWreZZd+kWGSgiltDFjGV7liaoNSFQ2Z66ZvPTMHFkjJqRXbVAA+1oDG+WhVjO6GWRDiYiZ1UvjnoVoCncjpJMCudt4u2LPO463mHo1tvr23Mx3z7COASD1z0s8JJiVt30TuVCbh7OZWSG1A6st1djpZ72gng3mu53yNY9jhMvXhmU5EgllrN5B+txSmlTyoAd7WrA==

**Sello digital del SAT:**

C3SskdCKjPoCDUkjU9GRtHVymSm+WNvqla9bK3gpiBhgt15KqPt47rg24ManRutL11U2u1QtDdXjEQ+6rXyJh+hpetVUWMSxONrJHO+zurY+VdGp/cXaC82gxW7xNJJaOYxFhcNPCat5gHnSjhJq2qvv0197oh4H6ULyfyfYmZO67rOvyzu9V4XlkwA/jmWE17XRz6IPgyIxu+zrMssSA87w8EgJkeN6bipsfFADjHDFdPGDDEVQ3kKrbbtFNteqddwNVE8w/JHCmptZiKEwnAxpUyfJvO4Jq+VwV/5vzm7t0uNbyHKsnBeiOTcUfHbaGUKA5Nv6trSZoj75+eyEOQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA117ED-A353-46BC-BC7C-A8EFB0FEF529|2019-12-20T20:46:09|SAT970701NN3|WyxloGJDo1exSicHheGBP1S9K5gqE41ifNd8EICN9Lcg6dmwOJVNpgvaKpNDyGKC4NSTISUBm3T9qG0SuFGvqXMdLpoE8tc/FadPh0POotwGkuJhl+Gljml+NrmYBIk4k6zDICajKWKUa1FoWreZZd+kWGSgiltDFjGV7liaoNSFQ2Z66ZvPTMHFkjJqRXbVAA+1oDG+WhVjO6GWRDiYiZ1UvjnoVoCncjpJMCudt4u2LPO463mHo1tvr23Mx3z7COASD1z0s8JJiVt30TuVCbh7OZWSG1A6st1djpZ72gng3mu53yNY9jhMvXhmU5EgllrN5B+txSmlTyoAd7WrA==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-20 20:46:09  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Andres Hurtado - 529

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5.270319
F-22-01-R1:216817	Datos para los Registros (Evidencia):		
D. Fecha de elaboración:	jueves, 5 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	1905

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	575-A
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Melissa Vera Rivera	4. Prioridad:
6. Proyecto:		11 Becas Ing. Prop.	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		Mtra. Oris E. Vargas Garcia	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Beca alimenticia (dos alimentos) por medio de convenio de reciprocidad para estudiantes de movilidad internacional durante el periodo septiembre - diciembre 2019

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
	43901	8	servicios	alimentos	al día para estudiantes de movilidad internacional ( desayuno y comida)		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		77	Federal Estatal IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
Oris E. Vargas Garcia

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  
Melissa Vera Rivera

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.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

Oficio No. DAF/RM/114/2019

Tulancingo, Hgo. 11 de noviembre de 2019

**Asunto:** Solicitud de alimentación a estudiantes.

**C. Andrés Esteban Hurtado Rodríguez**  
**Presente.**

Sr. Hurtado:

Por este medio solicitamos su apoyo para que a partir del día de mañana, 12 de noviembre y hasta el 17 de diciembre del presente año, haga favor de proporcionar el servicio de alimentación, el cual será cubierto por esta Casa de Estudios mediante la factura correspondiente, a las estudiantes que se encuentran realizando intercambio internacional en esta Institución y cuyos nombres son:

- 1.-Mayra Alejandra Ibarra Palacios
- 2.-Daniela Alejandra Nolasco Hernández
- 3.-Thayna Carvalho Teodoro
- 4.-Renata Acosta

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

**Mtra. Oris Estela Vargas García**  
**Encargada de la Dirección**  
**de Administración y Finanzas**

OEVG/mso

18/12/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 5:14:00 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: ANDRES

Importe de la operación: ~~1,540.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 021312064990687699

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGU

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: ~~18/12/2019~~

Concepto de pago: SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS BECADOS

Referencia numérica: 181219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:13:53

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000171763

Clave de rastreo: 002601001912180000171763

Folio de firma: 0058172249

Folio único: 1401201912181713530058172255

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



Fecha y hora de consulta

27/12/2019 12:34:39 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: ANDRES

Importe de la operación: 280.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 021312064990687699

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGU

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 27/12/2019

Fecha de aplicación: 27/12/2019

Concepto de pago: SERVICIO ALIMENTACION A ALUMNOS BECADOS

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:34:16

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000123829

Clave de rastreo: 002601001912270000123829

Folio de firma: 0017755092

Folio único: I401201912271234160017755098

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/12/2019