


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	04/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2186

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	21 ✓	3. PARTIDA:	22104 ✓	4. REQUISICION NO.:	746
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)	CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19				

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 371.20	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Trescientos setenta y un pesos 20/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de 8 comidas en la cafetería entre las 10:00 y 14:00 hrs. Para el personal de la Secretaría de trabajo y Previsión Social que vendrán a dar conferencias a los alumnos el 27 de noviembre en la explanada de rectoría.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;"> PAGO PROCESADO </div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA	
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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 940 P03421
C 1262 P03422*

*OP 947 P03474
P1005 C02059
06 DIC 2019*

R. 746

RFC emisor: TENO9208294B1 Folio fiscal: AAA18B81-CC28-42BF-9F6E-9125B01CC005
 Nombre emisor: NORMA ELISA DE LA TEJERA No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-12-03 19:01:29
 Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo 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	
90101600		8	E48	1	40.00	320.00				
Descripción	Comidas. 27 de noviembre.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	320.00	Tasa	16.0000%	51.20

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 320.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 51.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 371.20

Sello digital del CFDI:

LfGkKgAB2FNCWbdvuuq2LVKPUyZu1mv7tVO0v15A50n2syXRmLyWlveFZ3OUdm75NZuoKJafiXh5UnpFSluiR6yGQYqR3E36JGBZGFw6PnHzq1GbXRB2GUpKAAeUFWGyKYGatoA4PnKW0zkhcm+Ai5rBnGAduW4fDKeLuOUMkcymsHolTWK+1SvUu0FDP9B2Yy+QFuM903vhNt1W2giTFZlpGQpXTZY9vym6t1K/Jhv58hFf5RS+rDyfkCXmurowD02Z6DIRUUUpP3wXFeKn5BHrcb4EI/+2WnBOPt1W4ZUMhn8hnUdkXtm1WxtEx4GC2TSxGNBn1DHn1Ba58g5R7Q==

Sello digital del SAT:

ANFORReyoerl4hfWpz1ksrr1lxZjtT7hOnl/C4uybzSy7h3o+BPby0I95af5Gpc/87EUcM91woYYzDDvRYx4NqMYlGmSHjqj1qvC8AwWqiTGVXkhrsbZi08Oy+E+A283s3yDWKqGasW0ISGyH5oFFxiR8AHxhRodiQMkk2kvZThBrLVzBKGGQdBDbaWYioewU00mEo6qW3eOwkVcjMjF+QBValazPfyRbQeReidhyhZbqCmPHMhb7ppoXQIW0v5yXCWZnizN3O+D3nVDGJKpzbBVV2hNGTrExcHeitlQuzB21gSvVfFZ4mbOQD9Bbjg9Jd4FBqyqvOmkFy6Zg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

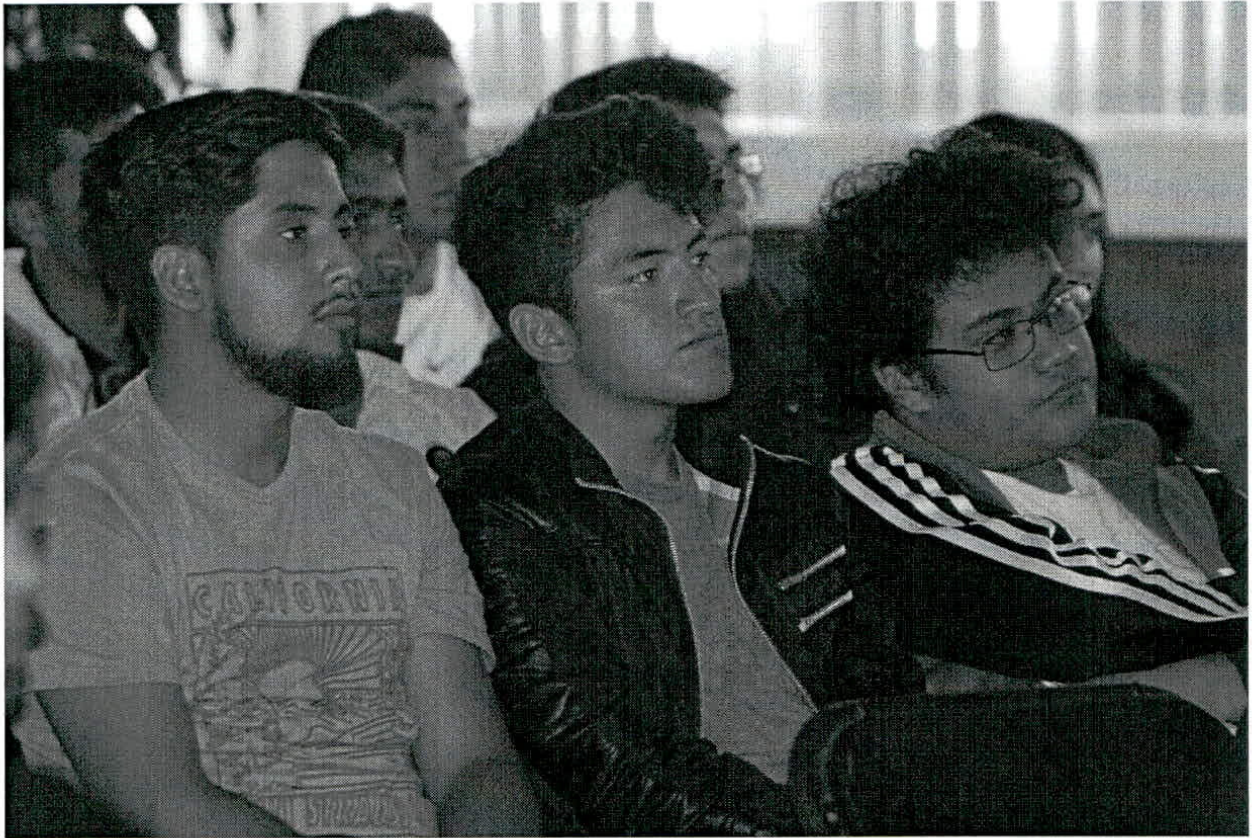
||1.1|AAA18B81-CC28-42BF-9F6E-9125B01CC005|2019-12-03T19:02:51|SAT970701NN3|LfGkKgAB2FNCWbdvuuq2LVKPUyZu1mv7tVO0v15A50n2syXRmLyWlveFZ3OUdm75NZuoKJafiXh5UnpFSluiR6yGQYqR3E36JGBZGFw6PnHzq1GbXRB2GUpKAAeUFWGyKYGatoA4PnKW0zkhcm+Ai5rBnGAduW4fDKeLuOUMkcymsHolTWK+1SvUu0FDP9B2Yy+QFuM903vhNt1W2giTFZlpGQpXTZY9vym6t1K/Jhv58hFf5RS+rDyfkCXmurowD02Z6DIRUUUpP3wXFeKn5BHrcb4EI/+2WnBOPt1W4ZUMhn8hnUdkXtm1WxtEx4GC2TSxGNBn1DHn1Ba58g5R7Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 19:02:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA G. JIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Norma de la Tejera - 005



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	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 28 de octubre de 2019		E. Período al que se aplica:	2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 743		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		27/11/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:				4. Prioridad:	
MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ				Urgente:	
				Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
			LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		

8. JUSTIFICACIÓN:
Se solicitan 8 comidas en la cafetería entre las 13:00 y 14:00 horas para el personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que vendran a dar conferencias a los alumnos el próximo 27 de noviembre en la explanada de rectoría.

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	8	Servicio	Comidas	En la cafetería	46.4	\$ 371.2
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		21	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 GARCIA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

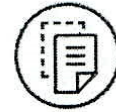
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

Para copiar oprime el icono

CLABE

012290011623549777



Número de Cuenta

1162354977



NORMA ELISA DE LA TEJERA

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

06/12/2019 10:17:14 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: NORMA

Importe de la operación: 371.20 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 1162354977

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: NORMA ELISA DE LA TEJERA

Fecha de creación: 06/12/2019

Fecha de aplicación: 06/12/2019

Hora: 10:17:10

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO 8 COMIDAS CAFETERIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058607071

Folio único: I323201912061017100058607078

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/12/2019