


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: 2188

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	_____
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 143.84		
11. CON LETRA:	(Ciento cuarenta y tres pesos 84/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 2em;">PAGO</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PROCESADO</p> <p>Insumos para expositor de conferencias en miércoles en la ciencia</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
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:	04-dic.-19
	*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 942 PO3425
C 1264 PO3426

OP 949. PO3476
P1007 CO2061
06 DIC 2019

R 114

RFC emisor: TENO9208294B1
 Nombre emisor: NORMA ELISA DE LA TEJERA
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA108C8-1DFD-4B0E-A16B-AA96F4A8BADD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-12-03 19:05:33
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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		1	E48	1	18.00	18.00				
Descripción	Guajolote				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		1	E48	1	IVA	Traslado	18.00	Tasa	16.0000%	2.88
					24.00	24.00				
Descripción	Guajolote				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		2	E48	1	IVA	Traslado	24.00	Tasa	16.0000%	3.84
					21.00	42.00				
Descripción	Guajolotes				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		1	E48	1	IVA	Traslado	42.00	Tasa	16.0000%	6.72
					14.00	14.00				
Descripción	Coca 600 ml				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		2	E48	1	IVA	Traslado	14.00	Tasa	16.0000%	2.24
					13.00	26.00				
Descripción	Sidral 600 ml. Miércoles de ciencia.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	26.00	Tasa	16.0000%	4.16

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 124.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19.84
Total \$ 143.84

Sello digital del CFDI:

CQ89MKK/luwbxXal70EkzvAqg1LvpwLXgcX7VKjvQWIIIBX4oH/wXsw9tGf8CclEMGO6g86MIGJuZIScaIbQMRwaPZbL8EmU587vknD8kQ3tzIN8bc/GhXoRW/1kygf7aUqZLS1Pgaj3tLqcZ
 Z9qLPToZu76z3g37iC/TcSKuIKT9F68ZbgagS5cb6NwCcbBzpaCcO6hZJNXU1BwKaJNuQ4ezT4SHfTJ0+9H4+SqSqGEJLMgGBOfoxCBt5WCjwVhMYje1ABD1KSI79coPz4LYiBmQz44O9
 7FRIBHNC0MB86Kslc8vNleVmtj0GHu129ipl2QHJz1laMJ4wh90pjcA==

Sello digital del SAT:

DzwrQvpbXIDmAUZn4hUEtRuna6qxVZTla8B99Jlq9GAIRZ+qYWrLDiq3AKXIDCF6JoCH5UHZH+uvu1kUxY63SfCncx0wUDuJN+srWpFbvmKNXUrRyDitgH4StmnygTudfMOLnD1Owu7E
 7SW0Ts6TbT4rhkccHd07B6pjOLhirKGJZZFty88CI2qB+TWRJgJXFJN1adp3ArfbU1S2agereyF6m0rKlOFNabZZRwnoM6+9N+1liBtjicEzrxHJX0ATXV4DeijA8CcMkuNZdw+u38wPyMis7
 7sIrM0PVvXjM0qMc/ps/DMSKUYylmbuulkiYmVaMR9PkkQln6rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA108C8-1DFD-4B0E-A16B-AA96F4A8BADD|2019-12-03T19:08:50|SAT970701NN3|CQ89MKK/luwbxXal70EkzvAqg1LvpwLXgcX7VKjvQWIIIBX
 4oH/wXsw9tGf8CclEMGO6g86MIGJuZIScaIbQMRwaPZbL8EmU587vknD8kQ3tzIN8bc/GhXoRW/1kygf7aUqZLS1Pgaj3tLqcZ9qLPToZu76z3g37iC/TcS
 KuIKT9F68ZbgagS5cb6NwCcbBzpaCcO6hZJNXU1BwKaJNuQ4ezT4SHfTJ0+9H4+SqSqGEJLMgGBOfoxCBt5WCjwVhMYje1ABD1KSI79coPz4LYiBmQ
 z44O97FRIBHNC0MB86Kslc8vNleVmtj0GHu129ipl2QHJz1laMJ4wh90pjcA==|00001000000403258748|


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 19:08:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GILFO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin 1 de 1	
14 de febrero de 2018		E. Período al que se aplica: ENE-ABR/2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 134	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENE-DIC/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		4. Prioridad: Urgente: Normal: XX	
6. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 ATENCIÓN QUE SE BRINDARÁ A PONENTES PARTICIPANTES EN LAS CONFERENCIAS DE MIÉRCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, DURANTE EL PERÍODO ENE-ABR/2019.
 D.C.

re (Rev. mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	7		REFRIGERIOS			\$ 2.500,=-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	SE ANEXA LISTA DE EVENTOS 2019	
\$ -		37	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	
--	--	---	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 Mariana Romero Díaz - 22-02-19.

NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

27 - Nov - 2019.

- 1 Bistek.
- 2 Enchilada y milaneza.
- 1 Pierna, huevo y enchilada.
- 1 coca 600 ml.
- 2 manzanitas

Alfonso Olyera Acierca

~~Alfonso~~

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 10:22:20 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: 143.84 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1162354977

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: NORMA ELISA DE LA TEJERA

Fecha de creación: 06/12/2019

Fecha de aplicación: 06/12/2019

Hora: 10:22:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS EXPOSITOR
CONFEREN
CIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058607104

Folio único: I323201912061022140058607111

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