


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

FOLIO: 2010

DATOS GENERALES ^{\$98,000} Cuotas y Tarifas ^{\$6,342} Federal

2. PROYECTO:	53 ^v 62ip ✓	3. PARTIDA:	21040	4. REQUISICION NO.	706
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.75/19				


9. SOLICITUD DE

TICOS	<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:	\$ 104,342.00		
11. CON LETRA:	(Ciento cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> Servicio de salón y alimentación para el personal, para mejorar la convivencia y ambiente laboral.		

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	María de la Luz Cortez Díaz
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1979 5455 75 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	06-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 960 P03526
C 1284 P03527

CP 967 P03638
P1027 CO2085
P1028 CO2086 11 Dic 19

ADJ / IP SUB 75 / 19

RFC emisor: CODL520225V55
Nombre emisor: MARIA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15789-64A2-4097-8186-89D3D6BBDC63
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-12-06 11:10:27
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	Servicio	89950.00	89950.00				
Descripción	SERVICIO COMPLETO PARA CÓMIDA DE FIN DE AÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	89950.00	Tasa	16.0000%	14392.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Subtotal \$ 89,950.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 14,392.00
Total \$ 104,342.00

Sello digital del CFDI:

fcr/q5lcbFKKNclyZaY46oKjL5cTL7Htl12OyVLxs0G5YjPT+Fmunz3J4iZ7LPKJ25FUAFpxW/i+ZzxNul4JoNp5kxOYv6UpEOckmB9sHG8llW5vFnNiC4RCcgA3CVIRHXStlohJyME+jQLxARxemDPP6NF4gP7p2Vxofu41zy174CLhhzZ19dp0y+JpdLjGe1PxFa+wwCu9Ebd4cJNAKQxy2ZH5eBAdnmNdW0kZFgCP094xKPBnkadew/a8/6ay592ayfOydd0d0NmynlzSJ5VcucS6XF7oM/6ekWodQALSC7FYpYI/CCRzeNqQ3OoC4uHeKpaB0ZMfs8NV83Psw==

Sello digital del SAT:

c9hX7uoFgVZ8Mvi8o92NlsJO44MYKXbkzu6v4yNtZDwdDlzEDZe78nJpO3vn1GO5oQnF+wk2miNe5f5qUGWycMAwoJdz2d8rq72kUfUHF7NZw2Yb8RhFKchvHKJ9nDKQv7Jto3ur7qfLlclBWPazrmCUN1yUSH3llsclhTV7Zyc7aLunSf0ZeD4oWqWPuk81URITEzdFzS604YKPyQRHFITycGX4BBmbDU/03YpPpBYyNWfufFNASRUhBPSlibMh+a+okfnarRq1+Yui9cbM7Rwk+5iCA0CZB5e4PYTUQUJUVid8Yf2QveU2k//+nDWRJP1udaT5THRd1bLg+iAb9uA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA15789-64A2-4097-8186-89D3D6BBDC63|2019-12-06T11:13:12|SAT970701NN3|fcr/q5lcbFKKNclyZaY46oKjL5cTL7Htl12OyVLxs0G5YjPT+Fmunz3J4iZ7LPKJ25FUAFpxW/i+ZzxNul4JoNp5kxOYv6UpEOckmB9sHG8llW5vFnNiC4RCcgA3CVIRHXStlohJyME+jQLxARxemDPP6NF4gP7p2Vxofu41zy174CLhhzZ19dp0y+JpdLjGe1PxFa+wwCu9Ebd4cJNAKQxy2ZH5eBAdnmNdW0kZFgCP094xKPBnkadew/a8/6ay592ayfOydd0d0NmynlzSJ5VcucS6XF7oM/6ekWodQALSC7FYpYI/CCRzeNqQ3OoC4uHeKpaB0ZMfs8NV83Psw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-06 11:13:12
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SELO DE RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Cortez - C63

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:	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
04 de septiembre de 2019		septiembre-diciembre	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
		F-16-09-R5;270319	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 001306	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20/12/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Norma Leticia Curiel soto	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO DE SALON Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL "COMIDA DE FIN DE AÑO", CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL, PARA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 A PARTIR DE LAS 13:30 H

9. (Rec. m...)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	SERVICIO	SALÓN	SERVICIO DE SALÓN CON MANTELERÍA, LOZA Y SERVICIO DE MESEROS PARA 350 PERSONAS		
		1	SERVICIO	COMIDA	ALIMENTOS, COMIDA CON MENÚ DE 3 TIEMPOS PARA 350 PERSONAS		\$ 105,000.-
		1	SERVICIO	ELEMENTOS DE ANIMACI			

CONTRATO 2019-10-305

CONTRATO (AD) / P. 206075 / 19



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		7,000	Federal 53		
		98,000	Estatal		
			IP 62		
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:

caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

CLABE

Comprobante

Tipo de cuenta	Moneda	Cuenta	CLABE
Cuentas con chequera	MXP	0197954557	012312001979545575

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



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 1:30:40 PM

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: LUZ

Importe de la operación: 98,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0197954557

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 DE LA LUZ CORTEZ DIAZ

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Hora: 13:30:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SALON Y ALIMENTACION PERSONAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064228032

Folio único: I323201912111330370064228039

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2019



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 1:33:16 PM

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: LUZ

Importe de la operación: 6,342.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0197954557

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Hora: 13:33:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SALON Y ALIMENTACION
PERSONAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064228048

Folio único: I323201912111333070064228055

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2019