

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:	09/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2018

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas

2. PROYECTO:	<u>62</u> <u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>35201</u>	4. REQUISICION NO. <u>199</u> <u>460</u>
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

GASTOS	<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:	\$ 1,624.00		
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de reparación de dos pantallas del área de Enlace Académico DEPTO DE CONTABILIDAD		

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	Luis Felipe Olvera Vargas	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0213 1204 0534 4534 23 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	HSBC	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 966 P03538
C 1290 P03539

OP 973 P03644
P1034 C02092
11 DIC 2019



LUIS FELIPE OLVERA VARGAS

OEVL690406518
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
HIDALGO PONIENTE, 118, CENTRO, 43600, TULANCINGO DE BRAVO, Hidalgo, México
Tel. 7757560283

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Camino a Ahuehuetitla, 301, Las Presas, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 293

FOLIO FISCAL (UUID)
10EEDD86-6F7A-4810-8A83-8DD86138C5D2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414697298
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-12-09T14:05:55
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-12-09T14:01:48
LUGAR DE EXPEDICIÓN
43600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains two rows of service descriptions for screen repairs.

IMPORTE CON LETRA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,400.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 224.00
TOTAL \$ 1,624.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QO7FRpqlJHbAD7nEXG6aa4j8yCOkuLA1tMndPheCe3A0rxQcF10gnMQBHlpmHb3EwEO6zRV81s1bl7OjSqWrBnT6YGXmpLTI3kqZBSk4Z4jLQjIXeVijJRu4cNuTZz5cWQaSjbofvkK3g0ZfV6NiCGNKjnmS9cWj3y03xeGAFV582JLQpDuJWWECFG6uu9A24NxOhCxApV5RFo3uZHErv0XxtAVLaKFDxNiScrzy0fmOcLTAKA4M1Tps029nGVPuvB64G7xH4JuFKeZynjFRit0g9L1vzwgvBuOFiGieUQ/hDvmLvTs5h6UQUllc6PctW6l0sGbQhQv1PIK3MmOwA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

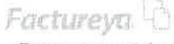
bucvL1gh0ZeaIU7ZNSG01u/AlvmXNnEmgOgos24jQIDOU4HghqWRADIE5coH6LDlucBzWLn6y/ccja2rNI+53J49xjR8yYCUZPHO/mCF8mlP88vIQkVQPG5I+Ruha6NUIX9ax/pWOPBmbTHwoGc+VudEvXeJd8vAfQbd27yiSZgnlC24R7s0qrs0SHFCOGQmswi9TCclzSG2jvaz04ob9T1ObTesXXbD+3lvFB+croGNVUgHK46jqeD6zw/AcSvXC5S36b2RRFsdQjaCKj/+H8xEC3j7mih1NsAESGm1rQwTeDR2WrMhWGwDQYax4sqxjJNrlaTkCAA9+3nVSkIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|10EEDD86-6F7A-4810-8A83-8DD86138C5D2|2019-12-09T14:05:55|STA0903206B9|QO7FRpqlJHbAD7nEXG6aa4j8yCOkuLA1tMndPheCe3A0rxQcF10gnMQBHlpmHb3EwEO6zRV81s1bl7OjSqWrBnT6YGXmpLTI3kqZBSk4Z4jLQjIXeVijJRu4cNuTZz5cWQaSjbofvkK3g0ZfV6NiCGNKjnmS9cWj3y03xeGAFV582JLQpDuJWWECFG6uu9A24NxOhCxApV5RFo3uZHErv0XxtAVLaKFDxNiScrzy0fmOcLTAKA4M1Tps029nGVPuvB64G7xH4JuFKeZynjFRit0g9L1vzwgvBuOFiGieUQ/hDvmLvTs5h6UQUllc6PctW6l0sGbQhQv1PIK3MmOwA==|00001000000405131108



Misceltoos - 2019 FE. M.S. 293



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea Ingresa a: www.factureya.com
Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 19 de junio de 2019		MAY- AGO 10	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000400	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
02/07/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:

REPARAR PANTALLAS QUE NO FUNCIONAN ADECUADAMENTE PARA SU USO EN AULA

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
	35201	1	SERVICIO	REPARACIÓN DE PANTALLAS	1 PANTALLA SAMSUNG NO ENCIENDE (SE INSTALO EN EL EDIFICIO J) YA NO TIENE GARANTÍA, REVISAR SI SE PUEDE REPARAR		\$ 2 475
					1 PANTALLA TOSHIBA DE 55 " NO TIENE		\$ -
					LAS ENTRADAS HDMI, AULA B1 BIBLIOTECA		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

a un costado d' Esc. Jorge B. Anuar Valenzuela 775 115 58 78



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		31	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estela Vargas García			

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 le ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Fecha de consulta

12/09/2019 3:10:34 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: LUIS

Importe de la operación: ~~1,302.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040534453423

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LUIS FELIPE OLVERA VARGAS

Nombre banco destino: HSBC

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 12/09/2019

Fecha de aplicación: ~~12/09/2019~~

Concepto de pago: REPARACION ENTRADA CABLE HDMI

Referencia numérica: 120919

Hora de captura del canal: 13:34:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000061336

Clave de rastreo: 002601001909120000061336

Folio de firma: 0081117132

Folio único: I401201909121334220081117138

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

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

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>
Este vinculo se activará a más tardar dentro de cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 2:11:27 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: FELIPE

Importe de la operación: 1,624.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 021312040534453423

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: LUIS FELIPE OLVERA VARGAS

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Concepto de pago: REPARACION 2 PANTALLAS ENLACE ACADEMICO

Referencia numérica: 111219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:11:24

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000228563

Clave de rastreo: 002601001912110000228563

Folio de firma: 0064228181

Folio único: I401201912111411240064228187

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