


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		Código/Revisión; Fecha: F-19-04-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	27/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2394
DATOS GENERALES Cuotas y Tarifas 65,827.30
Federal \$ 5857.48

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>35101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>878</u>
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.111/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

13. 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"/>
		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 71,684.78		
11. CON LETRA:	(Setenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 78/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Cuentas por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B, F, e I ya que presentan dereriero, asimismo, para tener uniformidad en los edificios de la Institución.		

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	<u>Francisco Alfonso Feria Campero</u>		
	<u>0442 9025 6012 4214 88</u>	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>SCOTIABANK</u>		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>27-dic.-19</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC1097 P04020
C1442 P04021

OP 1105 P04022
27 Dic 2019

RFC emisor: FECF6409264J0
 Nombre emisor: FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA10DC2-2C79-49F9-8C81-170F4B513AFE
 00001000000403258748
 42090 2019-12-27 16:27:42
 Ingreso
 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	
72151302		1	E48		61797.22	61797.22				
Descripción	SERVICIO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO F e I DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO. PARTE 3				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	61797.22	Tasa	16.0000%	9687.56

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%
 Total

\$
 \$

Sello digital del CFDI:

MNE4d7/H/LxApqIVF5jRjQlhvwt+7gIHl02WRAIXTiDaMrPNR8p6D8mC0VAVYmfZb9p0dYD8lFFreJb5EI+nmBLVShs44iYB7qxeEHw3Gm3pnb8uymxvtiYMKfwaFjkCZXQpNShqR3Ew9jHSz22lI0KlbfntlxCrhLsZsSkV/GtOFO5CHDsi+o/9aWvTF/VdGO35fxtEckKYgARNt1J4WhFczw2Q14ZqWkeJSQ4xXlclW6TOGpkJVVeQXhdYnAlhi+1S1dEFOOozjHK2c+DnW9nzruL8uQqJ8zTIJ0xVYsRtQbcSpHS4ilVxw0HVy13Z+h87ZQY2WIP2LSbcgV0g==

Sello digital del SAT:

leZneTAWqovg4vEQk0TLPMBM38+kldvS2Mq472R7grBFDczf4mp6Vm5gqY6WKCc6BZLDVdZVqQfB2YCVF/ZciM8XZeIPNh9aE+IL2fdbKXqOlbZZbNxFPK8s5PYPTzptTfeWh9Tuxd3r4NKLnp/viZrUCrAkkUOSRgKkcHFkQY0iQ7dNz24joeRNvSM0JpKCT5ktU5xEM6cWYNpD1bXO/SlqX7X+Zr7RuMqHmbzFsnDnzZH1A9iRgRKRpxZ471CglJ50wjNS/9hdLJ81FxyHd5NlgjzFcrVdqaLG0wyyL1lv8i/VX8BIJ7aW9RkLgDMb8i/CFw4ug53lb65i0g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10DC2-2C79-49F9-8C81-170F4B513AFE|2019-12-27T16:32:35|SAT970701NN3|MNE4d7/H/LxApqIVF5jRjQlhvwt+7gIHl02WRAIXTiDaMrPNR8p6D8mC0VAVYmfZb9p0dYD8lFFreJb5EI+nmBLVShs44iYB7qxeEHw3Gm3pnb8uymxvtiYMKfwaFjkCZXQpNShqR3Ew9jHSz22lI0KlbfntlxCrhLsZsSkV/GtOFO5CHDsi+o/9aWvTF/VdGO35fxtEckKYgARNt1J4WhFczw2Q14ZqWkeJSQ4xXlclW6TOGpkJVVeQXhdYnAlhi+1S1dEFOOozjHK2c+DnW9nzruL8uQqU8zTIJ0xVYsRtQbcSpHS4ilVxw0HVy13Z+h87ZQY2WIP2LSbcgV0g==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2019-12-27 16:32:35



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. Fe. Francisco Feria. AFE

responde: fecha de actualización 11/11/2019

versión PFISICAS - 238

CONTRATACIÓN

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

BÁSICA

URBANCARIA

044290256012421488

NO. CUENTA 25601242148

FECHA DÍA MES AÑO

ACHUCA

