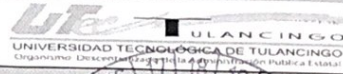


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F: 22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1:210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	06/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



DATOS GENERALES

FOLIO: 180
Cuentas y Tarifas

2. PROYECTO:	11 <input checked="" type="checkbox"/>	3. PARTIDA:	43901	4. REQUISICION NO.	59-62
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

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> X
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:	\$ 2,331.60	(Dos mil trescientos treinta y un pesos 60/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Comidas para alumnos beneficiados con becas alimenticias		

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:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08-feb.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	AUTORIZO DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

GD64
CO0126 8/02/19

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: AAA14188-DC07-4A36-AF77-07CB9884F6B2
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-02-06 10:24:41
 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		56	E48	1	40.00	2240.00	1000.00			
Descripción	Comidas becas. R.59				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		11	E48	1	30.00	330.00		Tasa	16.0000%	198.40
Descripción	Desayuno becas extranjeros. R.62				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101600		11	E48	1	40.00	440.00		Tasa	16.0000%	52.80
Descripción	Comidas becas extranjeros. R.62				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	440.00	Tasa	16.0000%	70.40

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

Subtotal \$ 3,010.00
 Descuento \$ 1,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 321.60
Total \$ 2,331.60

Sello digital del CFDI:

VMm8uyPkmNXahl8UfU3ztxQM3iXXLI3TJlaauty4tM5QVRdWDGLBGaZfX7rXcAMtwfSYzAu9Masv5H3etPRbRtUdLwSqiIvryah6IMWO4OnQYz8HpltoyxblU2F/g3fJGTBjrdwPhmckTima1amz9Ng2gWwOuuc049C6nih/IRNbDRFRltnPPdAGCrRzt4012OLL1pTnhpt4a3xRKzhm9KdfklDmV/dXsowCckTEZsfrRAPIZxrs9j0jJnUjPhjd90IfQKF/0WcC3yHAMXilwOBSzAWLIUyW3p psr9yNU9oV8mKozkCTBGr12RBOKQ/5NYCoOyphibUiv7w==

Sello digital del SAT:

K9zqfsMH7xxbYSNUazKPCSCXc0HYZJNTODgJ2Mih1j/58ag7CixNoLGO96Avl8mCbRSGTushEzQGeoRvi9nOK2IL925uTHnOy18dKP/RUrhrgBhDyQ3p9LYiK/WkPmScbTIQZI1Kk+DKsuh8ktoAZEeqQALqX+sYyVeHyRd+p5clBKbnweGfbclRfwnRFcp2IHJmmMRdSbBGuw81B1hr81phkvFwvbmEh090Ryy8qtB7KzsEq1L+Wq0qHg3BdJdF47Z076LjDuFYLTKAInzIcY5bbic9iX/6RC6gRdKYUKe6NryCkIR3go58EDIV+82Qaxwm1VN86Z3WrQhzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14188-DC07-4A36-AF77-07CB9884F6B2|2019-02-06T10:34:12|SAT970701NN3|VMm8uyPkmNXahl8UfU3ztxQM3iXXLI3TJlaauty4tM5QVRdWDGLBGaZfX7rXcAMtwfSYzAu9Masv5H3etPRbRtUdLwSqiIvryah6IMWO4OnQYz8HpltoyxblU2F/g3fJGTBjrdwPhmckTima1amz9Ng2gWwOuuc049C6nih/IRNbDRFRltnPPdAGCrRzt4012OLL1pTnhpt4a3xRKzhm9KdfklDmV/dXsowCckTEZsfrRAPIZxrs9j0jJnUjPhjd90IfQKF/0WcC3yHAMXilwOBSzAWLIUyW3ppsr9yNU9oV8mKozkCTBGr12RBOKQ/5NYCoOyphibUiv7w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-06 10:34:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



R. 62 11 comidas 46.40 => 510.40
 11 Desayunos 34.8 => 382.80

R. 59 56 comidas 46.4 => 2598.40



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mis doctos - 2019 - FE - Norma de la Tejera - 6B2

Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal
 F-24-004/R1:300415

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 F-16-09 R3:150119

B. Código/Revisión; Fecha:
 C. Págin 1 de 1

D. Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019
 E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 62

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **enero -abril 2019**

3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

6. Proyecto:
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: *[Firma]*

8. JUSTIFICACIÓN:

4 Becas alimenticias para estudiantes de Movilidad Internacional de Colombia, bolivia y Brasil, Desayunos y comidas de lunes a viernes

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
	43901	4	servicio	beca alimenticia	cafeteria de la Universidad, dos alimentos al día de lunes a viernes en el periodo enero -abril	1740	\$ 6960.-
					4 alumnos 4 comidas 46.40		\$ -
					4 desayun 40.60		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -		II	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: *[Firma]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *[Firma]* Melissa Vera Rivera

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.



Fecha y hora de consulta 08/02/2019 2:01:16 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: NORMA

Importe de la operación: 2,331.60 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: 08/02/2019

Fecha de aplicación: 08/02/2019

Hora: 14:01:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago:

COMIDAS ALUMNOS
BENEFICIAD
OS B

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079120189

Folio único:

I323201902081401120079120196

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/02/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/02/2019

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

www.bancomernetcash.com