

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Especializado 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: | 20/02/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

FOLIO: 263

DATOS GENERALES

Cestas y Tarifas

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-------|
| 2. PROYECTO: | 11 | 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. | 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"/> |
| 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: | \$ | 4,837.20 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD (Cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos 20/100 M.N.) PAGO Becas alimenticias para alumnos beneficiados durante cuatrimestre enero-abril </div> | |
| 11. CON LETRA: | | | | |
| 12. CONCEPTO: | | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| CHEQUE | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;"> PROCESADO </div> | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> | |
| TRASFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Norma Elisa de la Tejera | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA NEXA | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOMER | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> | |

21. FIRMAS

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

6D70
 CO0197 22/02
 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: AAA135B2-63C8-4E3F-BD0D-A1B18B7995FF
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-02-19 17:54:42
 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 | | 96 | E48 | 1 | 40.00 | 3840.00 | 1000.00 | | | |
| Descripción | Comidas becas. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 90101600 | | 19 | E48 | 1 | 40.00 | 760.00 | | Tasa | 16.0000% | 454.40 |
| Descripción | Comidas becas extranjeros. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 90101600 | | 19 | E48 | 1 | 30.00 | 570.00 | | Tasa | 16.0000% | 121.60 |
| Descripción | Desayunos. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 570.00 | Tasa | 16.0000% | 91.20 |

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

Subtotal \$ 5,170.00
 Descuento \$ 1,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 667.20
 Total \$ 4,837.20

Sello digital del CFDI:

ZP1BX5LmOJYam6HabxgvyM8FWjSSsxx+WxeVV6UrE3KldcwTvVpTDgicfvDlk4AZJPdop2yqme9VizfKmfPte0B5daiU2Lckh7LGEcUTf3hwbw+Nwyknq/gyQa1O/f1wZ7qbu8Ag9SVedpA9O/170bzeT2EoGQEEntiwgCJIN7tqIVEMyC9yDd9LIBX+OZxu02mmlDcSe1tU7M7yx8wKVyCnlWrrbdCzsd7Xm5AVKB3tuufjc5m1Fu/AB3qa+Wx3klqH4ntYMMCsKZFUiPoOVdvhJ5Z/rbGZroOc1Uuw8VaCJMAQjpnM82BdhOE74KC/QIH6UI+dz4PtkRgQjg==

Sello digital del SAT:

G30mjiU1hJfnNhm7gTg2v8OD20jnh3UMz/133zoy1ThNiiM4vrDY3kbKEZINGNK5+bY3k8PJ1LwFaNDiRUBgS1YYu0OqHASHd+qibuznSo81LLpCQytaOxUAP0jxdjKg8UOerSwwxgUTh74RDXB4vaYQGdsAbbcj73CN5zQ6SrvIIWITYV1C3QLP+IGDpCKINQN1CpGRfk0QjVgQh0/DsRq+29zSr8V3BBgoJvIDvNlfn+DxxB8gPNIG5K9pZ0HEmMRHLcBhDYGob12yg75C/ORVdIDeQUHIZpCU/EN5D5QGvymYa/9oxPo4hpuzNRmhlUBCFPrk2PfeeuCzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA135B2-63C8-4E3F-BD0D-A1B18B7995FF|2019-02-19T18:01:38|SAT970701NN3|ZP1BX5LmOJYam6HabxgvyM8FWjSSsxx+WxeVV6UrE3KldcwTvVpTDgicfvDlk4AZJPdop2yqme9VizfKmfPte0B5daiU2Lckh7LGEcUTf3hwbw+Nwyknq/gyQa1O/f1wZ7qbu8Ag9SVedpA9O/170bzeT2EoGQEEntiwgCJIN7tqIVEMyC9yDd9LIBX+OZxu02mmlDcSe1tU7M7yx8wKVyCnlWrrbdCzsd7Xm5AVKB3tuufjc5m1Fu/AB3qa+Wx3klqH4ntYMMCsKZFUiPoOVdvhJ5Z/rbGZroOc1Uuw8VaCJMAQjpnM82BdhOE74KC/QIH6UI+dz4PtkRgQjg=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-02-19 18:01:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



R. 59 96 comidas 46.4 4 454.4
 R. 62 19 comidas 46.4 881.6
 R. 62 19 comidas 39.8 661.2
 5 997.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Misdeatos 2019 FE Norma de la Tejera SFF

Arqueez Rodriguez

Encabezado General

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019

C. Página: 1 de 1

E. Período 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: X
Normal:

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

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

6. Proyecto:

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

| 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.- |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ -

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 11

20. Fuente de financiamiento: 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 Rucica

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.

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09 R3;150119

D. Fecha de elaboración: 29 de Enero 2019

E. Período al que se aplica: Enero- Abril

F-24-004/R1;300415

Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 59

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **Enero- Abril**

3. Núm. de contrato:

4. Prioridad: Urgente: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: LIC. MYRIAN RUBI GUZMÁN RAMÍREZ

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:

ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA ALIMENTICIA DURANTE EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019

| 9. (R. C.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| | 43901 | 1 | SERVICIO | COMIDA | ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA ALIMENTICIA | 19488 | \$ 77 952. |
| | | | | | 21 alumnos 46.4 | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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 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 22/02/2019 1:12:01 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer
 Descripción: NORMA Importe de la operación: 4,837.20 MXP
 Cuenta de retiro: 0183100979 Cuenta de depósito: 1162354977
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOL ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS Titular de la cuenta: NORMA ELISA DE LA TEJERA
 Fecha de creación: 22/02/2019 Fecha de aplicación: 22/02/2019
 Hora: 13:11:56
 Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: BECAS ALIMENTICIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050065334 Folio único: I323201902221311560050065341

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 22/02/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 22/02/2019 |

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

www.bancomernetcash.com