


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


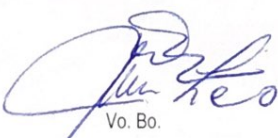

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE 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:	22-feb.-19	*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
 C00197 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+qivbuznSo81LLpCQytaOxUAP0jxdjKg8UOerSwwxgUTh74RDXB4vaYQGdsAbbcj73CN5zQ6SrvIIWITYV1C3QLP+IGDpCKINQN1CpGRfk0QjVgQh0/DsRq+29zSr8V3BBgolJvIDvLnfn+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
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdeatos 2019 FE Norma de la Tejera SFF

[Handwritten Signature]
 Arquez Rodriguez

Encabezado General

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo de Estado adscrito a 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: Normal:

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

6. Proyecto:

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

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

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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CUOTAS 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