


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
B. Código/Revisión; Fecha:		F-19-04-R1; 210817	
C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que aplica:	
06/03/2019		2019	



1. FOLIO: 308
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	37204	4. REQUISICION NO.	147
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

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:	\$ 4,785.38		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 38/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Pasaje terrestre por reunión previa al XXIII encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnológicas, Cd. Juárez 2019		

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	Ana Laura Escorza Lazcano
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO INBURSA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	06-mar.-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	AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRÍGUEZ

O.C. 10A P00361
C. 162 P00362

OP 104 P00422
P113 C00278
06 marzo 2019

SIANNA TRAVEL

RFC emisor:	EOLA780726MU0	Folio fiscal:	219B1E00-C6FD-47DB-8187-202D801CD131
Nombre emisor:	ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	No. de serie del CSD:	00001000000412502873
Folio:	56	Serie:	B
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43660 2019-03-06 15:56:47
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90121502		1	E48	NA	4125.33	4125.33				
Descripción	VIAJE REDONDO TERRESTRE MEXICO-CD JUAREZ.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4125.33	Tasa	16.0000%	660.05

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 4,125.33
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 660.05
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 4,785.38

Sello digital del CFDI:

YoDcQ7xabbfSOVDXKgZQK8YcK8E5JfL9eMqdiZVIQNPL6PLcdIDE6FCsDhvPXPS+ila89xvxyZAYUvM8YNNMnflWqevdpT2KZWcyfv8iCP3zeGa+L8Sakb4eQV9ZjVHrrjRRRAnTjRfzsDRJ2s+INkdXGQHbk5pttZ17EPwHe9T2Pj39U8sbXFPx79/KWkVhwLhwagrlY9hiKUDI0AoDD6mC2dEeFY1uaNPVEEaPB1A4VliCckWWHvQVxHzd60L+LBHFVcSEKZcMS+tjTWQW1pyxtb01xXSpKwiAOlw6oYChIOzE9d7SeZgHGNFAOjvS/d+fVmqllMrzFB6bhA==

Sello digital del SAT:

MDMIbwD/ryvegde/hjQh210dBn2jpXUT4YVz/3tS4B7+du6X7zK92TPKodZi4CdxYI6h5uDqfZpxkl/Dkr3a6KKg1DhAA0VLA7XXO18p6IOiae5sWr7RIQYDuZsl5hGABEPdy608oWd8PycPOvhDV7Wa2u2cgRvChagU/9Yz2i5Pifw42G+SHYIEMhSogUC+MwCskZlIFN1ytZq2epvHsY59N71o8kn4FSF+zjvkkieBzblkfiHafcrap8oz6YfuVB5k1gEJ41OGpqvDokPVg/BC3fN65cSKqwnNkdL4shyOP0WxvGZ8MozDhCDQctinaxGh9HyRuif5X5+FSaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|219B1E00-C6FD-47DB-8187-202D801CD131|2019-03-06T16:01:45|SAT970701NN3|YoDcQ7xabbfSOVDXKgZQK8YcK8E5JfL9eMqdiZVIQNPL6PLcdIDE6FCsDhvPXPS+ila89xvxyZAYUvM8YNNMnflWqevdpT2KZWcyfv8iCP3zeGa+L8Sakb4eQV9ZjVHrrjRRRAnTjRfzsDRJ2s+INkdXGQHbk5pttZ17EPwHe9T2Pj39U8sbXFPx79/KWkVhwLhwagrlY9hiKUDI0AoDD6mC2dEeFY1uaNPVEEaPB1A4VliCckWWHvQVxHzd60L+LBHFVcSEKZcMS+tjTWQW1pyxtb01xXSpKwiAOlw6oYChIOzE9d7SeZgHGNFAOjvS/d+fVmqllMrzFB6bhA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-06 16:01:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos 2019. FE. Sianna. 56

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1.300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3:150119	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
lunes, 25 de febrero de 2019		ENE - ABR 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000147	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	19 DE MARZO DE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: XXX
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:
 REUNIÓN PREVIA AL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, CIUDAD JUÁREZ 2019, CON UN IMPACTO A NIVEL NACIONAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
37204	1	SERVICIO	TRASLADO TERRESTRE	A CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA		\$5087.-
				IDA EL 19 DE MARZO, LLEGADA 17 o 19 HORAS		\$ -
				VUELTA 22 DE MARZO, LLEGADA 17 o 19 HORAS		\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		37	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN			

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MÁRQUEZ RODRIGUEZ

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	19-03-19
	Alejandro Olvera Herrera

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 06/03/2019 4:55:26 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ANA

Importe de la operación: 4,785.38 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 036312500343313917

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANA LAURA ESCORZA LA

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 06/03/2019

Fecha de aplicación: 06/03/2019

Concepto de pago: PASAJE TERRESTRE REUNION P ENC REGIONAL

Referencia numérica: 060319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:55:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000829604

Clave de rastreo: 002601001903060000829604

Folio de firma: 0023677028

Folio único: I401201903061655230023677034

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/03/2019