


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:	05/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



DATOS GENERALES

FOLIO: 333

Federal 2019


2. PROYECTO:	3. PARTIDA: 35701	4. REQUISICION NO. 58
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: \$ 2,088.00	
11. CON LETRA:	DEPTO DE CONTABILIDAD (Dos mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
12. CONCEPTO:	PAO Servicio de mantenimiento a plumas de la entrada y salida de vehiculos al estacionamiento 1

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Jonatan Orlando Peña Mendez
	07231 8000 6552 9263 80 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08-mar.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

O.C. 108 P00369
C. 166 P00370

OP 108 P00426
P117 C00282
08 Marzo 2019

R. 58

Emisor
 PEMJ780308T99
 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ
 REGIMEN FISCAL : Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal: bdf0444-f6cc-48b7-87ff-a369efca5a67
 Número de Serie del Certificado del Emisor:
 00001000000408103583
 Lugar, Fecha y Hora de Expedición:
 90360, 2019-02-28T11:11:31
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-28T11:11:31

Receptor
 UTT9507201E7
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 USO CFDI: Gastos en general

Tipo de comprobante: Ingreso
 Moneda: MXN
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
 Folio interno: 00041

CLAVE PRODUCTO	No. ID	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	DESCUENTO	IMPORTE
14111815-Tarjetas de identificación	0009	H87-Pieza		1.00	1800.00	0.00	1800.00
DESCRIPCION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BARRERA VEHICULAR							
Impuesto Traslado: IVA Base: 1800.00 Tasa (0.160000) importe: 288.00							

Ute TULANCINGO
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 Dr. Julio Marquez Rodriguez

SUBTOTAL	1800.00
IVA Tasa (0.160000)	288.00
TOTAL	2088.00

¡OS MIL OCHENTA Y OCHO PESO MEXICANO 00/100 M.N.

Sello Digital del Contribuyente que lo expide:

CZcaslyTUeBSNe50hBB8ef6bL4can3gmpwsmSg7D9L5pFIO3R8GnlS.JgkS+9HcpWcmahapbV2M3A8AyywAD/9+cHI4io4OytNwN7EHExSbM.JLbg5AYaD2WUJgTK224Jlq6B4R3vGgSMdN8mn+EuQhOevI2DUh3Cb11ZHjOpuBOBc09hGnDgXqMcVkOlyGAWQJd94AMUug24byNZKsrziZp8LtwMwK4T0vOyFRPkdtaeVbBvUKVvYyWWhaSOPzylCwzOyIMvNValME62Xm+BUhsAt1pOKAUelD0uChzmo6jm5o09T680L56wga9H5EF54grKgDlozkyag==

Sello Digital del SAT:

IO4e5wp15CO6LuoC6cVVQbGPQRLa53LwCRJa6TzmQYhT2hMEhK6MB8wp+FZbG44Osl.QoYo2EZ9HKRU6uxL+SVHv5pS6d0ebmua/Kw17TLFL4DQ8twKn30M2IWEaiY3ICH4y1YX8L0b1s0Wd9S88cPZ1XuGN7Lftb8i5XSMYDq2RQVb+m9F9hmVvRdv5SRgR5NUJG4YH8hB6u+NxyP88XYDdZW+Gase8++BslUezq0Aod06WGPg7UbwTRUJFIdqXYNeb28Sp4ZsreEbKwUsoDypGT32FKMC67ZycJdIzoR2yB7Pywkb813AVMDr2iPyQqHoTQ==

Cadena Original del Complemento del Certificado Digital del SAT:


||| 1|bdf0444-f6cc-48b7-87ff-a369efca5a67|2019-02-28T11:12:14|TME840315KT6|0405wp15CO6LuoC6cVVQbGPQRLa53LwCRJa6TzmQYhT2hMEhK6MB8wp+FZbG44Osl.QoYo2EZ9HKRU6uxL+SVHv5pS6d0ebmua/Kw17TLFL4DQ8twKn30M2IWEaiY3ICH4y1YX8L0b1s0Wd9S88cPZ1XuGN7Lftb8i5XSMYDq2RQVb+m9F9hmVvRdv5SRgR5NUJG4YH8hB6u+NxyP88XYDdZW+Gase8++BslUezq0Aod06WGPg7UbwTRUJFIdqXYNeb28Sp4ZsreEbKwUsoDypGT32FKMC67ZycJdIzoR2yB7Pywkb813AVMDr2iPyQqHoTQ==|00001000000407644435||



RFC del proveedor de TME840315KT6
 No de Serie del Certificado del 0000100000040764435
 Fecha y Hora de 2019-02-28T11:12:14

Leyenda: ValorDelAtributoLeyenda

Misdoctos. 2019. FE Jonathan Peña. 41

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 28 de enero de 2019		2019	
C. Página		de	
1		1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 58	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
31/01/2019		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

8. JUSTIFICACIÓN:

CONTROL DE LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS AL ESTACIONAMIENTO 1

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35701	1	SERVICIO	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO A PLUMA DE ACCESO 1		2088.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Leticia Mtz. Padilla <i>[Signature]</i> 31-01-19

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 20/12/2018 12:19:35 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: JONATAN ORLANDO

Importe de la operación: 34,506.29 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 072180006552926380

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: JONATAN ORLANDO PENA

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 20/12/2018

Fecha de aplicación: 20/12/2018

Concepto de pago: MANTENIMIENTO BARRERAS VEHICULARES

Referencia numérica: 201218

Instrumento de seguridad: ASD 1840035955

Hora de captura en el canal: 12:19:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000120520

Clave de rastreo: 002601001812200000120520

Folio de firma: 0096758067

Folio único: I401201812201219330096758073

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/12/2018
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/12/2018



Fecha y hora de consulta 08/03/2019 1:16:35 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: JONATAN

Importe de la operación: 2,088.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 072180006552926380

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JONATAN ORLANDO PENA

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 08/03/2019

Fecha de aplicación: 08/03/2019

Concepto de pago: MTTO PLUMAS ENTRADA Y SALIDA

Referencia numérica: 080319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:16:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000076610

Clave de rastreo: 002601001903080000076610

Folio de firma: 0084776051

Folio único: 1401201903081316280084776057

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2019

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

www.bancomernetcash.com