


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	12/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

FOLIO: 391

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	133
5. SOLICITANTE:	<u>1</u>	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:	\$	400.00	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>	
11. CON LETRA:			(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)	
12. CONCEPTO:			<b>PAGO</b>	
			Insumos por reunión del comité de expertos para la elaboración de estándar en Salud Reproductiva	

**OBSERVACIONES**  
**FORMA DE PAGO**  
**PROCESADO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Martha Elena Ramírez Badillo
	0442 9004 7037 7655 74 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-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 RODRIGUEZ

O.C. 132 P00463  
C-199 P00464

OP 132 P00490  
P143 C00320  
15 Marzo 2019

R.133

# PASTES TITOS

RFC emisor:	RABM670729FF8	Folio fiscal:	F4C94F4A-D03F-424D-8C11-90ED7930449E
Nombre emisor:	MARTA ELENA RAMIREZ BADILLO	No. de serie del CSD:	00001000000412397914
Folio:	856	Código postal, fecha y hora de emisión:	42186 2019-03-07 14:04:19
RFC receptor:	UTT9507201E7	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

## 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
50192800		40	H87	PIEZAS	10.00	400.00			
Descripción		EMPANADAS SURTIDAS							

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 400.00
Forma de pago:	Efectivo	Total	\$ 400.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos 0891		

**Sello digital del CFDI:**  
 WaJmsoC1ZwFETzHGfM5q0o1ISyf+w5gBPHGvCh+0UHjkEzlxO4SbuLmzC2xP4OWe8rOF3pQBFDIF7edUrEQqGW8gJ26LVMj5RE8ATnXoBXLx4KsX6o6HQLy67lupsx8VyQzbgziaTeC6tCD8gg8EbndNd1SvUuNWhgsOXTUo4+bwFmMTZkZKgtlCK/YIXJ9xObIKPpnjdVbyv+4FJQ70geSgmc+C8LQNLp9L6IAIBGLx4zIEWGDoci9t72K3N4vN++pgKc4EXJNsUsg1N31vIk+XqAN/XgbWX1ef5xE6h1/RMBZHjHhwaOXwx0O81Nllv+eDsF4XpLXI1jHTvw==

**Sello digital del SAT:**  
 PDJ3Foth9aIGHAUCWSod8e6RVBJL6oLE9+SqQAGmL+QMvsothU+0nW8CJSgahdKJhlp1eLTG/MKUzBA47g+UJ00BenFwVeXsCWKEr1qKAESw5tD0JSRpGXTIL9oIukyUooGE9RmgifjblDD9iL6BJLvd2pVdgsO0/rcdS98xGN1oIpLpby3VnN1Jy1ViazGnoihbiX08C0kDT3ZrTk7eMwrGF8mGdQVeqaBeDm77d7nMAU/U3jdZpuqy9bkMry8nKebiQ7WSU7IMY2xAVTMG2SYRMi4+5X7uj8ALCsBNdQq6rUrBS0CSL0L8+00JqbXYwVPRlx4kzfUocOww==




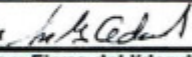
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|F4C94F4A-D03F-424D-8C11-90ED7930449E|2019-03-07T14:06:16|SAT970701NN3|WaJmsoC1ZwFETzHGfM5q0o1ISyf+w5gBPHGvCh+0UHjkEzlxO4SbuLmzC2xP4OWe8rOF3pQBFDIF7edUrEQqGW8gJ26LVMj5RE8ATnXoBXLx4KsX6o6HQLy67lupsx8VyQzbgziaTeC6tCD8gg8EbndNd1SvUuNWhgsOXTUo4+bwFmMTZkZKgtlCK/YIXJ9xObIKPpnjdVbyv+4FJQ70geSgmc+C8LQNLp9L6IAIBGLx4zIEWGDoci9t72K3N4vN++pgKc4EXJNsUsg1N31vIk+XqAN/XgbWX1ef5xE6h1/RMBZHjHhwaOXwx0O81Nllv+eDsF4XpLXI1jHTvw==|00001000000403258748||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-07 14:06:16  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Julio Marquez Rodriguez

*Mi doctos - 2019 - FE - Titos - 856.*

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09 R3;150119		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 18 de febrero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	enero-abril



<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0075133	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05 de marzo de 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar 		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación curricular	Mtra. María Elena Flores Hernández Briones		

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Reunión del Comité de expertos para la elaboración de estándar en Salud Reproductiva

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
	22104	1	pzas.	café	Caturna		\$ 145 -
	22104	1	pqte.	galletas	Biscuits		\$ 219 -
	21101	1	pqte.	cucharas			\$ 10 -
	21101	1	pqte.	servilletas			\$ 35 -
	22104	1	kilo	manzanas			\$ 52 -
	22104	1	kilo	peras			\$ 40 -
	22104	1	kilo	uvas			\$ 85 -
	22104	1	kilo	duraznos			\$ 72 -
	22104	1	kilo	semillas			\$ 262 -
	22104	40	pzas.	pastes	surido		\$ 600 -
							\$ -
							\$ -

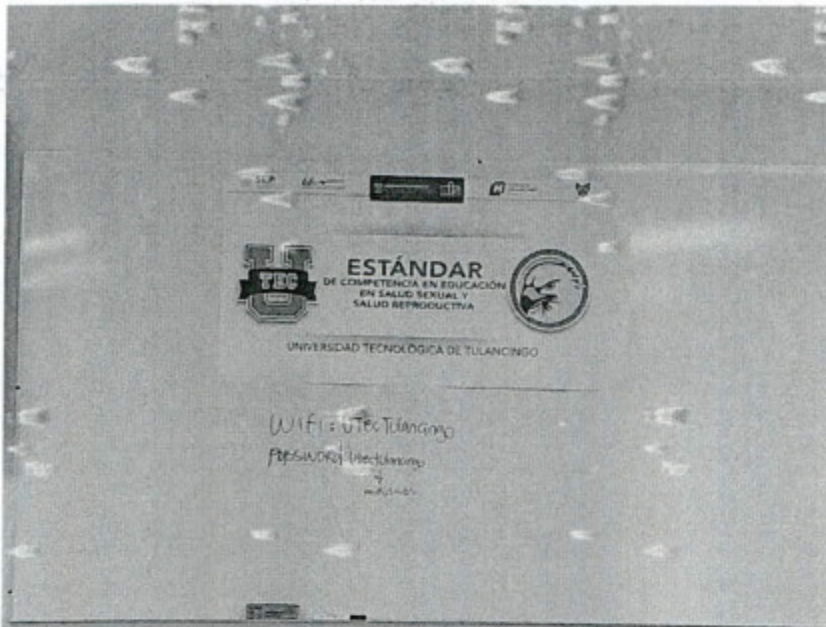


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		31	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Margarita Leo Cuevas 	Dr. Julio Márquez Rodríguez 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
P.A.   05/12/2019

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 15/03/2019 11:27:05 AM

Contrato  
Nombre del Cliente00088633  
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: MARTHA

Importe de la operación: 400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044290047037765574

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARTHA ELENA RAMIREZ  
BADILLO

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 15/03/2019

Fecha de aplicación: 15/03/2019

Concepto de pago: INSUMOS REUNION COMITE  
EXPERTOS

Referencia numérica: 150319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:27:00

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000687197

Clave de rastreo: 002601001903150000687197

Folio de firma: 0061525088

Folio único: I401201903151127000061525094

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/03/2019