


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:	20/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 500

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	185
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:	\$	350.00	(Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Pastes para participantes en la visita de las autoridades del Colegi Don Bosco, Colombia.			

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	Martha Elena Ramirez Badillo
18. NOMBRE DEL BANCO:	0442 9004 7037 7655 74 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SCOTIABANK
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	22-mar.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

O.C. 156 P00550
C. 233 P00551

OP 156 P00586.
P168 C00454
22 Marzo 2019

PASTES TITOS

RFC emisor:	RABM670729FF8	Folio fiscal:	EAB038B0-289A-41EC-825F-8955FB089A27
Nombre emisor:	MARTA ELENA RAMIREZ BADILLO	No. de serie del CSD:	00001000000412397914
Folio:	858	Código postal, fecha y hora de emisión:	42186 2019-03-20 10:08:14
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		35	H87	PIEZAS	10.00	350.00			
Descripción	EMPANADAS SURTIDAS								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 350.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 350.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos 0891		

Sello digital del CFDI:

r4HTfc53h8GyHRom/OvVXRBjglQfhPkunhH4k8gCRn5VMrwhTQylek+2FVKEvunwiwYwDxjY3k2q+ZiFqUAfkHDz8vA7vlwMhKZuhP52Q5QMwaiKMGw55AWQQ7xx265/qsNKTbWSXbiSAeqPSxiNGutyVG6DTADHC6/+bXt2k765VILPv77+6zZ3YDldmtik/orC47ltwhFv1KDojPVQ2/+4vEOykoFJj8odehA3c4PxpRPKah7L1MqjP4hCTeerD6OM1xnlBhq8mLUdwfHgygnjdAzuGSAP62kWSXRumlt6q9qB2vdEDUrgw9TdT2VequJ4wmknm52jto+zILfTQ==

Sello digital del SAT:

RGwibnj6zgPMoz8z7KpShdeWktXGbhMOr7wOGOG+Hq+jlH3wVqFUGFFevzogyoSevF96d10TGhp6NBKoxDO8ewUP+96XRFPmgo6cd4QWF0zPIK9SdFQlJGaQIMbbnVdfSfm7OMCvotYoU4IDjFtaoif8SWvFeoYZd6B0S5/Al/ZVlqn9lg4p4KnONsrOls3Lzsy+KgRZC4L/z+VoRHxE3Z0WGMwh+RhajWIRz8eKHtywskKmm8V18/wO+Sfls9DfIDo2QbX1y0nOicNbxDkqkHKIQ47vzM58U8JofhkrOtgxq3cvt64Na34WVzcWut8yKtUxTAV1YpDn9aOr46JQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EAB038B0-289A-41EC-825F-8955FB089A27|2019-03-20T10:10:15|SAT970701NN3|r4HTfc53h8GyHRom/OvVXRBjglQfhPkunhH4k8gCRn5VMrwhTQylek+2FVKEvunwiwYwDxjY3k2q+ZiFqUAfkHDz8vA7vlwMhKZuhP52Q5QMwaiKMGw55AWQQ7xx265/qsNKTbWSXbiSAeqPSxiNGutyVG6DTADHC6/+bXt2k765VILPv77+6zZ3YDldmtik/orC47ltwhFv1KDojPVQ2/+4vEOykoFJj8odehA3c4PxpRPKah7L1MqjP4hCTeerD6OM1xnlBhq8mLUdwfHgygnjdAzuGSAP62kWSXRumlt6q9qB2vdEDUrgw9TdT2VequJ4wmknm52jto+zILfTQ==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-20 10:10:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Ute TULANCINGO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 Dr. Julio Marquez Rodriguez

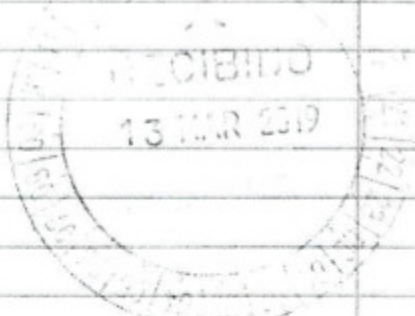
Misdocto. 2019. FE. Titos. A27

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):		E.16-09-R4:040310	
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 13 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	1905


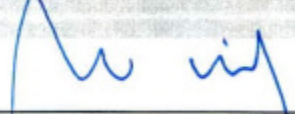
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	185
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20/03/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Melissa Vera Rivera		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	Lic. Jackeline Arete Ocadiz		

8. JUSTIFICACIÓN:
 Visita de las autoridades del Colegio Don Bosco, Colombia

9. C. e (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	4035	piezas	pastes	10 mole, 10 atun, 10 papa 10 frijol	10	\$ 350.-
	22104	20	piezas	boing de lata	surtidos		\$ 134.-
	22104	1	bolsa	café caturra molido			\$ 145.-
	22104	1	bolsa	azucar	2kg	24	\$ 48.-
	21101	1	paquete	servilletas			\$ 30.-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 Melissa Vera Rivera 20-03-19

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA 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 22/03/2019 10:41:04 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: 350.00 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: 22/03/2019

Fecha de aplicación: 22/03/2019

Concepto de pago: PASTES PARTIC VISITA AUT
DON BOSCO

Referencia numérica: 220319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:41:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000305083

Clave de rastreo: 002601001903220000305083

Folio de firma: 0080733061

Folio único: I401201903221041010080733067

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2019

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

www.bancomernetcash.com