


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:	01/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



DATOS GENERALES

FOLIO: 317
Federal 2019

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:	29601	166 159
6. ÁREA SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	
7. PUESTO:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES	
8. CONTRATO O PEDIDO No.	JEFA DE DEPARTAMENTO	
(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:	\$	1,220.00	PAGO	
11. CON LETRA:	(Mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Discos para URVAN HHX107A, parte del parque vehicular de esta Universidad.			

DEPTO DE CONTABILIDAD

PROCESADO

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	Centro de Distribución Oriente S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	01-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

OC 172 P00613
C253 P00614

OP 174 P00616
P186 C00477
01 Marzo 2019



CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A. DE C.V.

CDO050929619
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura TLGAF 34798

FOLIO FISCAL (UUID)
C3AD0DED-07E6-4728-A762-96666D467ED7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402909087
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-01T18:18:58
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-03-01T18:12:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN
43667

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Mostrador TULANCINGO

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 2.00, H87 - PIEZA, PA-6025, ROTOR PISTA, \$ 525.86, \$ 1,051.72. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 25171715, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,051.72, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 168.28.

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
EDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,051.72
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 168.28
TOTAL \$ 1,220.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bw8wFND0iUoiDIH2dy7rEAwVvz7B8kcBwBpd0Ja4vIWh5egXGHJgO7TxEa9S1+HSd6S9oG9td6uoCzQ6+M3FCCHPitDvtZm8VJJIeEWKzNbcP6NPLI3lyXn7HA33i0OwnPhZboxl+Pqbc3E73RzdFK0Gb0Dp5i5giwKPKbJN7JnGSAvfxn/zzuNGkg4UkbfnaAaP5Ssa+5xs/Q4J3ArGyYavPFL5Uxlwea2OIPmP/6AixdCkhHBPfRa0JeO/8QZnUkemBJKuWoclZuLdmNaVXBQ5NPFrqJSsZFBjNbg6aEvaYsz7RrJEFRdUWVYn3HSWQkGIZxC4Fa4Psbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZQcdfow3u5DoL2AIRvZFcE2ncK1YxpF2u8V2JWgdU3Mi7J6u/8kR1D0rdq1rU8xMQ8GXIBCFQ04dZxBSX3CAVEvNn4Vn2kYttXncmti5+@NXIH4MY+qKrgkQhMB0rcDpz2jKPlImGOIGB/ZM4bfg/YXNOGYf1wusydhmdtN9UQ+4JpaARDQz1oyKYVg0Gm1EiCbblDJ0vn72vPT5kyvNybIMzAD0pbTj7m3zcmfz6XqUmRdpITiX0McHQbKMu8i2Yk/sLk4jV3iK6nhCN9LnWoxNHSguXTz00TsDsCWJQOE6UDDykt9sTLmV305/2+2q5ydTrnLm1IEHPdFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C3AD0DED-07E6-4728-A762-96666D467ED7|2019-03-01T18:18:58|SVT110323827|Bw8wFND0iUoiDIH2dy7rEAwVvz7B8kcBwBpd0Ja4vIWh5egXGHJgO7TxEa9S1+HSd6S9oG9td6uoCzQ6+M3FCCHPitDvtZm8VJJIeEWKzNbcP6NPLI3lyXn7HA33i0OwnPhZboxl+Pqbc3E73RzdFK0Gb0Dp5i5giwKPKbJN7JnGSAvfxn/zzuNGkg4UkbfnaAaP5Ssa+5xs/Q4J3ArGyYavPFL5Uxlwea2OIPmP/6AixdCkhHBPfRa0JeO/8QZnUkemBJKuWoclZuLdmNaVXBQ5NPFrqJSsZFBjNbg6aEvaYsz7RrJEFRdUWVYn3HSWQkGIZxC4Fa4Psbw==|00001000000413073350||

Ute ULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

FACTURA INTELIGENTE CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación

Ofrezca la mejor solución en Facturación Electrónica
Más información en: www.facturainteligente.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Misdoctos 2019-FE-RC-34798

Marzo 19

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

Fecha de elaboración:

jueves, 28 de febrero de 2019

E. Periodo al que se aplica:

ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

01/03/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

x

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

Normal:

6. Proyecto:

53 Mtto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.C.A. Margarita Leo Cuevas

8. JUSTIFICACIÓN:

Discos para URVAN HXH107A con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. Clave (Rec. Métr.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	29601	2	piezas	Refacción	Discos delanteros para URVAN HXH107A	\$ 600.00	\$ 1,200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
1,200.00		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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:

Lic. Ma. Magdalena Tracomuleo Trendy

NOTA:

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 01/03/2019 3:30:34 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: CENTRO

Importe de la operación: 1,220.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002180056385765217

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CENTRO DISTRIBUCION DE ORIENTE

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 01/03/2019

Fecha de aplicación: 01/03/2019

Concepto de pago: DISCOS URVAN

Referencia numérica: 010319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:30:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000467286

Clave de rastreo: 002601001903010000467286

Folio de firma: 0025572103

Folio único: I401201903011530310025572109

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	01/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2019