


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	03/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 583

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	226
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19				

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:	\$	417.60	
11. CON LETRA:	(Cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Alimentos y bebidas para alumnos que viajarán a Huejutla en representación de la Universidad		

DEPTO DE CONTABILIDAD


PAGO

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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Norma Elisa de la Tejera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

PROCESADO

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

O.C. 190 P00674.
C. 280 P00675.

OP 193 P00711
P205 C00537
05 Abril 2019.

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:	03/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 583

Federal 2019

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	22104 ✓	4. REQUISICION NO.	226
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MÀRICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÀREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19				



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:	\$ 417.60	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Alimentos y bebidas para alumnos que viajan a Huejutla en representación de la Universidad</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

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	Norma Elisa de la Tejera		
	0122 9001 1623 5497 77 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	5-abr.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

O.C. 190 P00674.
C. 280 P00675.

OP 193 P00711
P205 C00537
05 Abril 2019.

R. 226

RFC emisor: TENO9208294B1
 Nombre emisor: NORMA ELISA DE LA TEJERA
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CCB2-4FE5-46A3-B97D-CC1AB9F23ABC
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43660 2019-04-02 17:02:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101600		20	E48	1	18.00	360.00				
Descripción	Guajolotes de diferentes ingredientes.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	360.00	Tasa	16.0000%	57.60

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 360.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 57.60
Total \$ 417.60

Sello digital del CFDI:
 SaOXMs3Hve5RdlFj3+ve1zuGR3rk75hzYzJCRUeZuHDq22zb4aD+e0qXa+E95i2MOxiOGth1s2XA5B5JU56n1HDVsQepDmJSZxv7MSyo0YvuOYO95XZPOOYi4r1ZX33GNhjrpcWiQwpOcvOdbQSh1c8pGeODhoTTx15lxw0mDilLCUBa3y1flkhigkADYc1YfbzG9mz3luGG0v/2T0en0MA9lhD28xr4K0lpx9eNsx4DYoxtcfRhmfiwGC4jjGFnMa61hmEX001q//qd1luMnu2zc61L3+XsRreu1q6kOePggorb2HW4Oz4gdU6UPwD7ByV+YQuYEpmHFK0CGH7w==

Sello digital del SAT:
 e233y2GuwUd/227k4PFWIO/eTrKpkawCmthfzqWp1XORLI/dN6qAEYBzLZANyG7TM0WFedw2i1FVCfwq9UTKHq2CGAb1jCB0K7Xz0gTsOpZB4KfozhBS7M/lscqzQ2ndIHFKSDd0veA2X1w2pK+0w75lq0hk+Kl3a9ERMAIElytuKBxJFBIPe80BHuyjmc0VHyBKs/qke7IIQk+fb1ByJH8oDdmfCiBR6pLkcTF4KKvGGMc1648yboXmK6pnZdbyTsnLiifdaaAZ0WCYlowxXPS6N/TnUum3vAzODkXa9n7z016V6+iQ7KPIE93lp8GnxbnQNIKNdL1vW7POA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA1CCB2-4FE5-46A3-B97D-CC1AB9F23ABC|2019-04-02T17:08:25|SAT970701NN3|SaOXMs3Hve5RdlFj3+ve1zuGR3rk75hzYzJCRUeZuHDq22zb4aD+e0qXa+E95i2MOxiOGth1s2XA5B5JU56n1HDVsQepDmJSZxv7MSyo0YvuOYO95XZPOOYi4r1ZX33GNhjrpcWiQwpOcvOdbQSh1c8pGeODhoT Tx15lxw0mDilLCUBa3y1flkhigkADYc1YfbzG9mz3luGG0v/2T0en0MA9lhD28xr4K0lpx9eNsx4DYoxtcfRhmfiwGC4jjGFnMa61hmEX001q//qd1luMnu2zc61L3+XsRreu1q6kOePggorb2HW4Oz4gdU6UPwD7ByV+YQuYEpmHFK0CGH7w==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-02 17:08:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscelaneos - 2019 - FE - Norma de la Tejera - ABC

21/14

21/14



Fecha y hora de consulta 05/04/2019 12:34:15 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer
 Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Bancomer		
Descripción:	NORMA ELISA	Importe de la operación:	417.60 MXP
Cuenta de retiro:	0112682974	Cuenta de depósito:	1162354977
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	NORMA ELISA DE LA TEJERA
Fecha de creación:	05/04/2019	Fecha de aplicación:	05/04/2019
Hora:	12:34:08		

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838	Motivo de pago:	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALUMNO S
--	-----------------	------------------------------------

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016714373	Folio único:	I323201904051234080016714380
----------------------------	--------------	------------------------------

Estado operación

Porcentaje firmado:100%	Estado:	Operado
-------------------------	---------	---------

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/04/2019

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

www.bancomernetcash.com