


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	09/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 767

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>37504</u>	4. REQUISICION NO.	<u>213</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				



**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:	\$ <u>5,240.00</u>		
11. CON LETRA:	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> (Cinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Hospedaje para alumnos para la feria POCH TEC 2019, en la presentación de proyectos de los estudiantes del área Económico-administrativo, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de abril, en el cuatrimestre enero-abril 2019		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	<u>Hotel Genisa, S.A. de C.V.</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0123 1200 1508 0776 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>12-abr.-19</u>		
	*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. 214 P00750  
C. 308 P00751*

*OP 217 P00790  
P230 C00691  
15 Abril 2019*

R.213

# HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.

RFC: HGE861230M35

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

ZARAGOZA PONIENTE N° Ext.100 Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HGO.,MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FA553465-648B-4D72-9417-62D8131EBF65

Número de comprobante: B21826

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-04-09T11:24:10

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-09T11:24:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/APLICA	HOSPEDAJE	4,421.94	4,421.94
Subtotal				4,421.94
Descuento				0.00
IVA (16) %				707.51
IMP				110.55
<b>Total</b>				<b>5,240.00</b>

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408079643

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

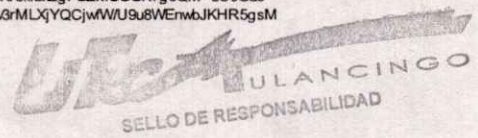
|| 1.1| FA553465-648B-4D72-9417-62D8131EBF65| 2019-04-09T11:24:45| TSP080724QW6| JtWk36SIAW5LITA7lcVQr+0U3elQRPGq1PPRLi58n42M dZIDcELS9We9T/Wm3mtM/Q5ATQGYMDW4jfs07KJw6licMGDMAUpDOf/asNiw3JABAcPseMg8g3U7jGik/4ugWE0HWu17UkjDKHgOorh2tH4ODwsw/ oUItQzo3BKH2PqX0FHyoUNYNxqrZG/CISzRwVo4Lh+TxN5qSxQU4UxV0FQGY5i3hdD4GUZq2am8ZBvZWuYHfjOEV6pol.27R/+plwb02xH34K3V0ht5PC dc3FExmYHJi+4bW1OwKGIS1Uexq4H5x+NVFMfjd5FRRx8U+8bzbXU/SQ==| 00001000000407612027||

### Sello Digital del Emisor:

JtWk36SIAW5LITA7lcVQr+0U3elQRPGq1PPRLi58n42M dZIDcELS9We9T/Wm3mtM/Q5ATQGYMDW4jfs07KJw6licMGDMAUpDOf/asNiw3JABAcPseMg8g3U7jGik/ 4ugWE0HWu17UkjDKHgOorh2tH4ODwsw/ oUItQzo3BKH2PqX0FHyoUNYNxqrZG/CISzRwVo4Lh+TxN5qSxQU4UxV0FQGY5i3hdD4GUZq2am8ZBvZWuYHfjOEV6po 7R/+plwb02xH34K3V0ht5PCdc3FExmYHJi+4bW1OwKGIS1Uexq4H5x+NVFMfjd5FRRx8U+8bzbXU/SQ==

### Sello digital del SAT:


V3+G4FPWp0ymc5L0h14708mcX5ybhQAk9Y9niKIK9uWp1S9HvcXPrXTQQYm6NwXJnb9P7pCStwTWSD6XJZ1hql2hBpKroff/bxZgPSZMSGGK7gcQM+dCcGa5 qHUNZNkgEzjBgQEmMmJUQuRPaqdz9erniwB7wdhz8FmBYVgJg+dv53xJ5RoA2vY7IEWLwmiOQ18rgulf+qbDqG8RRvX8jckrV3rMLXjYQCjwWU9u8WEnmbJKHR5gsM 1ugqNPEGGD6W+QT19g9N99JaaK/4lzc970Qe9Gexd0QyZiWBY53XyD2i85Y6nd081K1BKfi3TbQ==



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector Universidad Tecnológica de Tulancingo



Misdocto, 2019, Fe, Genisa, 21826

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R4;040319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
martes, 19 de marzo de 2019		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		Enero-Abril 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000213	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
25/03/2019		Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRD. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 HOSPEDAJE PARA ALUMNOS PARA LA FERIA "POCH-TEC 2019", EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE ABRIL 2019, EN EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019, LA CUAL TENDRÁ UN IMPACTO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.

9. Círculo (R. 0001)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	37504	3	servicio	Servicio Hospedaje (2 noches y 3 días)	Hospedaje para alumnos de Desarrollo de Negocios los días 02, 03 y 04 de abril 2019 (habitación cuádruple) de la Unidad Académica de Santa Úrsula	\$ 450.00	\$ 1,350.00
					• 9 mujeres • 6 hombres		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,350.00		31	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				L.C. LILIANA REYES KANHAN	

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:	Hugo Villalpa M/TZ - 25-03-2019
---	---------------------------------

**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 15/04/2019 11:48:22 AM Contrato 00088633

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: GENISA Importe de la operación: 5,240.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 0150807761

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO Titular de la cuenta: HOTEL GENISA SA DE C  
V

Fecha de creación: 15/04/2019 Fecha de aplicación: 15/04/2019

Hora: 11:48:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: HOSPEDAJE ALUMNOS  
POCHTEC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035413014 Folio único: I323201904151148170035413021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/04/2019

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

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)