

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:	16/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 809

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	35201	4. REQUISICION NO.	199
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:	\$	3,712.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Tres mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">PAGO</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Servicio de mantenimiento a 3 pantallas del area de Enlace Académico			

OBSERVACIONES

PROCESADO

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	Luis Felipe Olvera Vargas
18. NOMBRE DEL BANCO:	0213 1204 0534 4534 23 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN portal bancario
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	HSBC hoja anexa
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	16-abr.-19 *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. 242 P00845
C. 344 P00846

OP 244 P00870
P260 C00724
17 Abril 2019.

R.199

MULTI SERVICIOS

RFC emisor: OEVL690406518	Folio fiscal: AAA116FC-ED89-4F77-8F8B-EBC419D068EB
Nombre emisor: LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-04-16 11:40:12
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
01010101		1	E48	1	3200.00	3200.00				
Descripción	2 Servicios de reparación a pantallas marca RCA con con costo de 1000 pesos cada una; 1 Servicio de reparación marca TOSHIBA a un costo de 1200				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3200.00	Tasa	16.0000%	512.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 3,200.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 512.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 3,712.00

Sello digital del CFDI:

KeN12GrIIlZQ2UQTnLictP/QYI8U8/2SuW2TaZgUK1obXKYKnaA2/ZPxT9lIDFaMdxwPYoe/l8c4b1P25bgcPAcaQWDRGt6Eyat1CoRWIMHmkapohbtBVINQTR68UFP+Ifo8Xf+ZEJLY1tftvLLHu uK6K90ww4fNSSozb9kLvYhAJ0zpcTD/kjfAX6eGDK8oHzh/S0Zvavz80nJRKqrcWQqtabY9c5wvZHb6GnjFq9IK+Fpx+k4exH+Hm/aGkeUZqDdde8ZuTjPQ3ScfNRG5naAtoOv1R51b12PNIS ALV20VUNmzIOX0F3R9v3acJkd5cfUgJR9GczRG6Ts3aydglqQ==

Sello digital del SAT:

T7leVpdOJUEWMjwLWja84FAVfIQHzjbwnr7N4YXeNgSPorTUn02bi1b+X7D1VHcDKAosAH4Fr3+xa67jFm1HooRTaKtGupqGS6gZol9PR5YIFWHkcM8DECYSHCFRefAjtNm5Dak4uhffEO BSia/NTT+iym0Q5B22khZUM36cTqqgz/djeYgYmfa/53Ky/QNbelmEZTv4J0nz8FPkvPplxES6cxZKtwt1blXEAYFRvVUGerFr47EclhOMUrFdOQl0xERao4+FKnktwR6Gq+6NrS9EzAhocum 3MO8wrH7V58eJk7H91iJjDMYRBs/J+TMvNOrXY7gFMgX3hmdz80w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA116FC-ED89-4F77-8F8B-EBC419D068EB|2019-04-16T11:43:44|SAT970701NN3|KeN12GrIIlZQ2UQTnLictP/QYI8U8/2SuW2TaZgUK1obXKYKnaA2/ZPxT9lIDFaMdxwPYoe/l8c4b1P25bgcPAcaQWDRGt6Eyat1CoRWIMHmkapohbtBVINQTR68UFP+Ifo8Xf+ZEJLY1tftvLLHu uK6K90ww4fNSSozb9kLvYhAJ0zpcTD/kjfAX6eGDK8oHzh/S0Zvavz80nJRKqrcWQqtabY9c5wvZHb6GnjFq9IK+Fpx+k4exH+Hm/aGkeUZqDdde8ZuTjPQ3ScfNRG5naAtoOv1R51b12PNISALV20VUNmzIOX0F3R9v3acJkd5cfUgJR9GczRG6Ts3aydglqQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-04-16 11:43:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Multi servicios - 8EB

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R4;040319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 15 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	
		ENE- ABR 19	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	199
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/03/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Normal: X	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

8. JUSTIFICACIÓN:

REPARAR PANTALLAS QUE NO FUNCIONAN ADECUADAMENTE PARA SU USO EN AULA

9. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35201	1	SERVICIO	REPARACIÓN DE PANTALLAS	2 PANTALLAS RCA ARREGLAR PANEL DE BOTONES y HDMI	1160	\$ 2 320 -
					1 PANTALLA TOSHIBA QUE NO TIENE ENTRADAS HDMI Puertas	1392	\$ 1 392 -
					1 PANTALLA SAMSUNG NO ENCIENDE (SE INSTALO EN EL EDIFICIO J) YA NO TIENE GARANTÍA		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		31	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:					

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

1 caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de o 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

17/04/2019 2:09:55 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: LUIS

Importe de la operación: 3,712.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040534453423

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LUIS FELIPE OLVERA VARGAS

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 17/04/2019

Fecha de aplicación: 17/04/2019

Concepto de pago: MTTO 3 PANTALLAS ENLACE
ACADEMICO

Referencia numérica: 170419

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:09:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000035293

Clave de rastreo: 002601001904170000035293

Folio de firma: 0071694129

Folio único: 1401201904171409520071694135

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/04/2019