


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:	02/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 843
Federal 2019

DATOS GENERALES

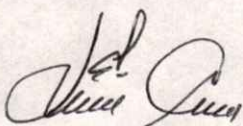
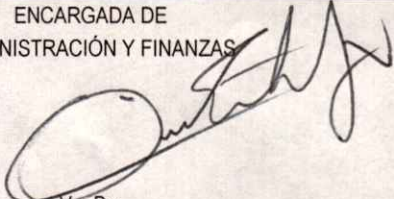
2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	37504	4. REQUISICION NO.	274
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES 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:	\$ 4,119.15	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO PROCESADO </div>	
11. CON LETRA:	(Cuatro mil ciento diecinueve pesos 15/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de hospedaje para alumnos del proceso de movilidad MEXPROTEC, en la UTEQ.		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	GRR Desarrollo hotelero, S.A. de C.V.		
	0126 8000 1120 7879 11 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	2-may.-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

OC250 P00901
 C357 P00902

OP 254 P00919
 P270 C00795
 03 Mayo 2019

HABITACIÓN QUERÉTARO

----- Forwarded message -----

De: **De Santiago Victor** <ventas1fxqoc@posadas.com>

Date: jue., 2 may. 2019 a las 14:24

Subject: HOTEL FIESTA INN EXPRESS QUERÉTARO CONSTITUYENTES

To: José Hernández Lima <jose-h-lima@utectulancingo.edu.mx>

Buen día estimado sr. José Hernández Lima


Le comparto con gusto la información solicitada, le comento que aún contamos con disponibilidad para reservar.

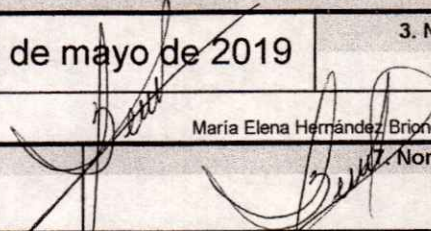
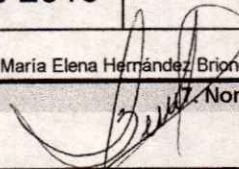
Entrada	Salida	Tipo de habitación	Tarifa por noche y por habitación
5/mayo/2019	6/mayo/2019	Doble	\$1,373.05
5/mayo/2019	6/mayo/2019	Doble	\$1,373.05
5/mayo/2019	6/mayo/2019	Sencilla	\$1,373.05
		Total a liquidar:	\$4,119.15

Estimado Sr. Hernández

Le comento que es necesario confirmar sí es que requiere las reservaciones solicitadas y el nombre a quienes quedarían las reservaciones. Para depósito es necesario contar con el pago a más tardar el día de mañana para confirmar su transferencia. Cualquier detalle con gusto quedo al pendiente de sus comentarios.

Saludos Cordiales

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):		C. Página	F-16-09-R5;270319
D. Fecha de elaboración:		1	de - 1
30 de abril de 2019		E. Período al que se aplica:	
		2019	

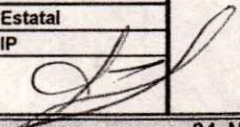
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000274	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 5 de mayo de 2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
 María Elena Hernández Briones		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		 María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

Presentación de entrevistas de alumnos del proceso de movilidad MEXPROTEC, en la UTEQ

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		3	SERVICIO	HOTEL	2 HABITACIONES DOBLES		\$ -
					1 HABITACIÓN SENCILLA		\$ -
					Favor de contratar el servicio cerca de la Universidad Tecnológica de Querétaro		\$ -
					Domicilio: Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	RESPONSABLE DE ACOMPAÑAMIENTO: MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ 3 ALUMNOS 1 CHOFER ASIGNADO POR RM	
\$ -		51	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
 ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				23. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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 03/05/2019 10:38:50 AM 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:	GRR DESARROLLO HOTEL	Importe de la operación:	4,119.15 MXP
Cuenta de retiro:	0112682974	Cuenta de depósito:	0112078791
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	GRR DESARROLLO HOTEL ERO SA DE CV
Fecha de creación:	03/05/2019	Fecha de aplicación:	03/05/2019
Hora:	10:38:45		
Instrumento de seguridad: ASD 1856803838		Motivo de pago:	HOSPED ALUMNOS PROC MOVILI DAD

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000629029 Folio único: I32320190503103845000062903

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/05/2019

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

www.bancomernetcash.com



Expedido en
AV. CONSTITUYENTES ORIENTE 40

VILLAS DEL SOL QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76046

GRR DESARROLLO HOTELERO S.A. DE C.V.
AV. CONSTITUYENTES ORIENTE 40

VILLAS DEL SOL QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76046
GDH161110R85

GRR DESARROLLO HOTELERO S.A. DE C.V.
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4424285400
Email Hotel : gshfxqoc@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000411881597
Fecha de Emisión 2019-05-06 11:02:07
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 0D396774-B489-0935-59E5-C0F4C8C15CA9
Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-06 11:02:13 **Folio (xml):6877**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
Uso CFDI : P01

Huesped : VERA RIVERA, MELISSA

Estancia : 20190505 20190506 Folio : 5460 - 0 HAB : 602 Reservación : I 6802 1
Cajero : AMS Formato de Factura : 00 Referencia : FXQOC 5477
Contra Code : L22740 Compañía : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$551.52 Base: 3446.99	3446.99	3446.99
Sub Total					3446.99
IVA(0.16)					551.52
ISH(3.5)					120.64
Total Facturado					4119.15

*** CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 15/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 4119.15

Sello Digital del CFDI

TLXV/GLa4/DralP1psV0TOHnim4OBICPjBTzWsd+eC6jJK3wS46GD45QPX4lsM8k1jiblaycphS35bMQZmWhZf1I71xM+GRG0dxi62W5HHgc6r98+yme6ein9t2+tkA8QhyUBTzvc+d+k6/n5/W5Y2nrBVKlx/PgDLfST2/Utb84A+w19RBgvX/QKXFz6Cmtd01dJsNp76WIFclUmi1iHZ5t/wndXsuUXxd/whRVCIG0TDFIIDbyQeLZmIK0wgbYJwxRePS4jkgBV0IS48zHaYSQBh/DEnLNefBMqpX17uPvpuzxvPHd4tmVMFGGtKc7L19fozcyfusRWOUEApg==

Sello Digital

cR2cHujA6KGf24f/0scNWHnlAGIZ5W7Lf2UxHwFk1x8zeIMi5NPofe9dI9vpbsNhaiNIR4obFNI124OQ6g91KvcjYw5Smk4ID10RHuX7WonXINX5VPcpmjwFTJKwno6IT5O9pdTC+I2LgkYFc0fg7IhMwx1aTm+aW5atuc7FXJBQ09OvZpQ30OvpX0GJee+vWL+52kYQQDnED1LU2xwiY8YrML00nPUTNmUyJ04YwEtjJMJP4FM4hQcCnhNAQD2eXAOUVLiCvBpQj4R4x6ebojvGpp+byQHmZuArL2338LdatFjw7AniU2X4gZxl7cE40vTmAzb3B+aZGvVXcDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0D396774-B489-0935-59E5-C0F4C8C15CA9|2019-05-06T11:02:13|SAD110722MQA|TLXV/GLa4/DralP1psV0TOHnim4OBICPjBTzWsd+eC6jJK3wS46GD45QPX4lsM8k1jiblaycphS35bMQZmWhZf1I71xM+GRG0dxi62W5HHgc6r98+yme6ein9t2+tkA8QhyUBTzvc+d+k6/n5/W5Y2nrBVKlx/PgDLfST2/Utb84A+w19RBgvX/QKXFz6Cmtd01dJsNp76WIFclUmi1iHZ5t/wndXsuUXxd/whRVCIG0TDFIIDbyQeLZmIK0wgbYJwxRePS4jkgBV0IS48zHaYSQBh/DEnLNefBMqpX17uPvpuzxvPHd4tmVMFGGtKc7L19fozcyfusRWOUEApg==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRR DESARROLLO HOTELERO S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRR DESARROLLO HOTELERO S.A. DE C.V.