

|   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General  |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
| <br><b>ULANCINGO</b><br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br><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:  | 30/04/2019 | E. Periodo al que aplica:               | 2019              |

1. FOLIO: 851

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

|   |   |             |         |                    |     |
|---|---|-------------|---------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:  | 62IP ✓                                    | 3. PARTIDA: | 33603 ✓ | 4. REQUISICION NO. | 196 |
| 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.<br><small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | 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: | \$ 9,233.60                               | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b><br/>           (Nueve mil ochocientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.)</p> <p><b>PAGO</b></p> <p>Recibos de ingresos para cobros de cuotas y tarifas a alumnos y público en general.</p> </div> |                                     |
| 11. CON LETRA:          |   |  |                                     |
| 12. CONCEPTO:           |   |  |                                     |

**OBSERVACIONES**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>FORMA DE PAGO</b>           |  |
| <b>PROCESADO</b>               |  |
| 13. A NOMBRE DE                |  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        |  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | <input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO     |
| <b>TRANSFERENCIA</b>           |  |
| 16. NOMBRE DE                  | Victor Manuel Bernal Huesca  |
|                                | <b>0212 9006 3928 4092 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</b> |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | HSBC   |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 3-may.-19  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | <input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO     |

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

*OC254 P00909  
C361 P00910*

*OP 258 P00923  
P274 C00795  
03 Mayo 2019*



271  
 No. de serie del CSD del emisor  
 00001000000407172593  
 Fecha y Hora de emisión  
 2019-04-22T12:07:43  
 Folio Fiscal  
 2527C490-6521-11E9-8AB9-00155D014009

Lugar de expedición: 42186

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

RFC: BEHV8909205A6  
 Razón Social: Víctor Manuel Bernal Huesca  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago                            |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2019-04-22T12:07:44           | 00001000000403557578         | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

**Receptor**

RFC: UTT9507204E7      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| Cantidad     | Clave Unidad | Descripción   | Valor Unitario | Importe      |
|--------------|--------------|---|----------------|--------------|
| 4,000.000000 | H87 - Pieza  | Recibos de ingreso tamaño 1/2 carta en original y 3 copias papel autocopiante forma continua a 2 tintas.<br>ClaveProdServ - 82101500 - Publicidad impresa<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$7,960.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,273.600000 | 1.990000       | 7,960.000000 |

**TOTAL EN LETRA:**  
 NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 MXN

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Subtotal      | 7,960.00 MXN        |
| IVAT 0.160000 | 1,273.600000 MXN    |
| <b>Total</b>  | <b>9,233.60 MXN</b> |



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|2527C490-6521-11E9-8AB9-00155D014009|2019-04-22T12:07:44|TBN040609RKA|LAJmnyUq4k+MBJOG3THpuVLyV3SunRjQioj7IHS4yo05Q87NzhvTTPwWIOwTGdxTVovigMwaAQZmmdIUZSsEbZZgNBIBCCcVQ95F0h7+zP4f9VTw/dqjsK0Ck6MbuFQi3+HVUzhbnElFrZh1oJmABJR6LYp4g/8Ucquw8QC5i5WjW73EJGarIE9Ltv2mkBuSKFjfxPpiq8WuOw6PYs8kM/ITC4NI4mHSSrNjCvYBiq8XWwZXEbkAZ3xeqbChPIQG8bRqs/TFT4233QuzXSyY80HLgsi21hjinFIEPDQEQ/RjCt20ka4SuE26R48Ez1PurH2wq3zYiuNmmrMx0Q==|00001000000403557578||

**Sello digital del emisor**

LAJmnyUq4k+MBJOG3THpuVLyV3SunRjQioj7IHS4yo05Q87NzhvTTPwWIOwTGdxTVovigMwaAQZmmdIUZSsEbZZgNBIBCCcVQ95F0h7+zP4f9VTw/dqjsK0Ck6MbuFQi3+HVUzhbnElFrZh1oJmABJR6LYp4g/8Ucquw8QC5i5WjW73EJGarIE9Ltv2mkBuSKFjfxPpiq8WuOw6PYs8kM/ITC4NI4mHSSrNjCvYBiq8XWwZXEbkAZ3xeqbChPIQG8bRqs/TFT4233QuzXSyY80HLgsi21hjinFIEPDQEQ/RjCt20ka4SuE26R48Ez1PurH2wq3zYiuNmmrMx0Q==

**Sello digital del SAT**

X+Jx+cN3zexZM3SBxrBdvlsn/wEzQVEs0reHM9vNYE2xKpAlYsFRUZgOy8bHDTpHKYisXuR3w5LJKT+ZAkoZXx068YbgyTW2LNGWojEG4M4dG9nmPpCfsRrX5h+b5oxFXVmZ3d1/3XAazGPXUfuj1MTH5TE57PvlgRNP+Qr1BSGGIYqHlxsvd71ADX2cCn2XkMVFjrgOLprTbQ/pmyFXUljqWBw3JC+oXVYtcinTjFWZ+staKFai8ura8D1QY15no1oQ1difuStisdVYPIt4LD4e9maXQilLqzruk1/9gkztD7HAJRVmW3IXMUqyxCdIdQJA3uGk9vqq==




Este documento es una representación impresa de un CFDI

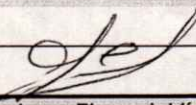

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Mis docto. 2019. FE. Bernal. 271



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Encabezado General   |  | A. Nombre del Formato:                   |  |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |
| F-22-01-R1,210817  |  | B. Código/Revisión; Fecha:               |  |
| F-22-01-R1,210817  |  | F-16-09-R4;040319                        |  |
| D. Fecha de elaboración:   |  | E. Periodo al que se aplica:             |  |
| jueves, 14 de marzo de 2019<br><i>15 de Marzo</i>  |  | ENERO-ABRIL 2019                         |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>   |  | 1. Folio: <b>00000196</b>   |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)   |  | 3. Núm. de contrato:  |  |
| <b>05/04/2019</b>   |  |   |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:  |  | 4. Prioridad:   |  |
| L.C.LILIANA REYES KANHAN  |  | Urgente: <input type="checkbox"/>   |  |
|   |  | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X   |  |
| 6. Proyecto:  |  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:   |  |
| 62 Admón Central Ing. Prop.   |  | M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS  |  |



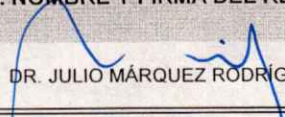
**8. JUSTIFICACIÓN:**


Recibos de Ingresos para cobros de Cuotas y Tarifas a alumnos y público en general

| 9. Cl. (Rec. M.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto        | 14. Especificaciones Técnicas                        | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|
|                  | 33603                        | 8000         | Pieza                | Recibos de ingresos | Recibos de ingresos 1/2 carta original y tres copias | 2.30                          | \$ 18 400    |
|                  |                              |              |                      |                     | papel autocopiante impresos en forma continua a      |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     | dos tintas con folio del 64000 al 72000 serie A      |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |
|                  |                              |              |                      |                     |  |                               | \$ -         |



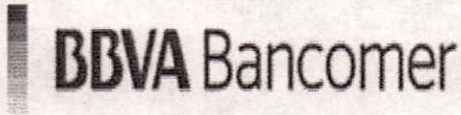
|   |                        |               |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 17. Total del Gasto:                              | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |                           |  |
| \$ -  |                        | <del>62</del> | Federal                       |                           |  |
|   |                        | 62            | 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:   |  |
| M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS  |  | DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  |  |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: |  | Edith Arista Amador 29-04-19 |
|---|---|------------------------------|

NOTA: In 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 10:57:49 AM

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: VICTOR

Importe de la operación: 9,233.60 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 021290063928409250

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 03/05/2019

Fecha de aplicación: 03/05/2019

Concepto de pago: RECIBO DE INGRESOS COBROS CUOTAS Y TARIFAS

Referencia numérica: 030519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:57:46

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000325450

Clave de rastreo: 002601001905030000325450

Folio de firma: 0000629140

Folio único: I401201905031057460000629146

## 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 |