


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:	07/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 874
Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	269
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <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:	\$	290.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Doscientos noventa pesos)</p> <p style="text-align: center;">Sello para el mejor funiconamiento del área de rectoria</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

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	Alejandra Catalina Elizondo Rivera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	10-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

OC262 P00937
C377 P00938

OP 266 P00973
P283 C00818
09 Mayo 2019

R. 269

GRAFIKOZ

Publicidad que proyecta tu imagen

I - Factura - VERSIÓN 3.3

858
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000402700495
 Fecha y Hora de emisión
 2019-05-03T18:19:47
 Folio Fiscal
 F1B66F4E-6DF9-11E9-B157-00155D014007

Emisor

RFC: EIRA900303132
 Razón Social: ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-05-03T18:19:48	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: P01 - Por definir
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0.000000	H87 - Pieza	SELLO DE MADERA ClaveProdServ - 31411500 - Sellos tomados No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.000000	250.000000	250.000000

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	250.00 MXN
IVAT 0.160000	40.000000 MXN
Total	290.00 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1B66F4E-6DF9-11E9-B157-00155D014007|2019-05-03T18:19:48|TBN040609RKA|ldBmBoyY9pGxP3Wur4Rb6mMqIzImiy1XCvXDJWLgX0tHGFT7g7epM3BDFnDlzb3NP0Lb53+YjW8L3dZ4pcDdi/|HBKMrGjleV5c8T6RCDwaUnGhF+P25MdtW7polQcrV6Fjk3sNj429YotkPYgr/EUbbTB08DAy4Zk3cXrz4bHwHJBWlQs1wlXwV3XBz0XMsJaa1HioqbnizVdiaJ7HvDKB2tQNz1pmrSVMCha60y3oeK+H+cf0Zq3qrN2GVtqWtXyCEmECNsAoTqwPgg5cR89AGD4s2x1WTAIE+WX99gvkngxjh+FF92OT5zCdhUJgVuzriBswLdhWTQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

ldBmBoyY9pGxP3Wur4Rb6mMqIzImiy1XCvXDJWLgX0tHGFT7g7epM3BDFnDlzb3NP0Lb53+YjW8L3dZ4pcDdi/|HBKMrGjleV5c8T6RCDwaUnGhF+P25MdtW7polQcrV6Fjk3sNj429YotkPYgr/EUbbTB08DAy4Zk3cXrz4bHwHJBWlQs1wlXwV3XBz0XMsJaa1HioqbnizVdiaJ7HvDKB2tQNz1pmrSVMCha60y3oeK+H+cf0Zq3qrN2GVtqWtXyCEmECNsAoTqwPgg5cR89AGD4s2x1WTAIE+WX99gvkngxjh+FF92OT5zCdhUJgVuzriBswLdhWTQ==

Sello digital del SAT


b2O7JR9rsgX1u8U4uh0XSqCM0CDY7|0|pr8sraPbcBWCmcjBFLFbE9g8xqKGLIF9Lzdd+ypQaF7Z8FB4KzWWce8|BD1guFRS9pzaxDNB7|j+gA8FjGZPEZWWFbV4IR7mtqg67SPIK6X42JBquu8|NB0F15LaMEr6XNoliJsuIStnLICZsHsZTcncPMA8PLu|OMR7vL2gkR/10vOrKSJb6ayk9v8nDgNI3TUCz6i47F/fyKityhmt9fu4t/Nlw4iXWvsE4Gybx8BfPS2hNPrb9h23glTjPOdsTGEHgi9QzVc8b2PuAcGMQqSlaICntvNarszXSMZyTxA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Mis doctos: 2019-FE-Gratikoz-858

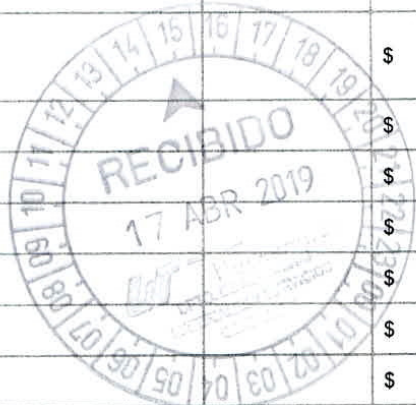
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de abril de 2019	E. Período al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 269	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
30/04/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE RECTORÍA

9. Cve (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	2101	1	PIEZA	SELLO RECTORÍA	SE ANEXA DISEÑO		\$ 850 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. 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

09/05/2019 12:17:39 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: ALE

Importe de la operación: 290.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079017589341

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 09/05/2019

Fecha de aplicación: 09/05/2019

Concepto de pago: SELLO MEJOR FUNCIONAMIENTO RECTORIA

Referencia numérica: 090519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:17:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000781381

Clave de rastreo: 002601001905090000781381

Folio de firma: 0044002142

Folio único: I401201905091217320044002148

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/05/2019