


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:	16/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 909
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	43
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				


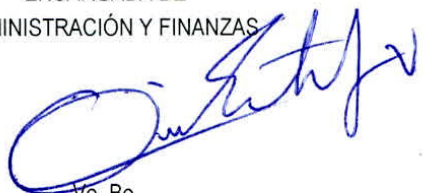
9. SOLICITUD DE

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:	\$	1,809.60	<div style="text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>(Mil ochocientos nueve pesos 60/100 M.N.)</p> <p>Servicio de lavado de carrocerias del parque vehicular</p> <p>PROCESADO</p> </div>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

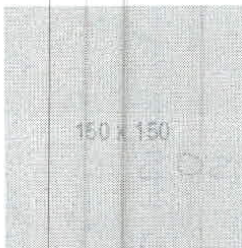
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	María Guadalupe Castillo
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	17-may.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" 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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

00276 P00988
C394 P00989

OP 280 P01035
P297 C00838
17 Mayo 2019

A.43



MARIA GUADALUPE CASTILLO
HUERTA
CAHG930702P53
MARGARITA No. 44 México.C.P.79840

Folio Fiscal E202701C-B3BA-46DA-824B-D329E24A8476
No. CSD Emisor 00001000000407541708
Fecha y hora de emisión 13/05/2019 10:19:32
Fecha y hora de Certificación: 13/05/2019 10: 19:35
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 213

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC UTT9507201E7
CAMINO A AHUEHUETITLA Int.301 C.P. 43645

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Lavado de vehículos 76111800 - Limpieza de vehículos de transporte Servicio de lavado, revisión de niveles 03 y 12 de mayo 2019	IVA Trasladado 16.00% \$249.60	\$1,560.00	\$1,560.00
Subtotal					\$1,560.00
IVA Trasladado 16.00%					\$249.60
Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MEXICANOS 60/100 MXN					TOTAL \$1,809.60

Sello digital Emisor
V3U+955dChHfPBG01B9cndNpYrhdLyZxZjxEyDbaE3Ur3Twa2X3MGrcTrricsAHLTcQfAcDlaPJNLaOCBuxdM8qXiScV5Q94WR3fdY+1C9mzHL08rsCryPpzmZi
v6pUf6CyAkyP5QeapJruZfGyBqTxjvY1C3pH0195EJKZYJmYmM7PALDZqX7NMUeA'vug2CyC1PgblmPaEGVF5BFrArEzZwMikCaYGubuUfrMIGQAYVITMAT2DSyAw
QjaXIMohRmw9chqVpB4wuzZalVb6Wk8lCz6MDpY+qIDzjcSHNIXZ088SWz3nksH5MG507g==

Sello digital del SAT
KYMvD5Zz2E+oXywl7Z68W0Ljyc+N3n0BGCQZ+SHu160cPhocQjwUEyWfP78mcgqH9qRT6PEU6Jz+pTiuDc9H70cs80YyhS3MUH-Uh1auJHMO6ZCJZjrew+P
RG6Qrdb3U5C6sY6g629KYfCzGmGADraMZZUGN50zWnkNjr8UJ8'CeGFQgC'XSWPMPKXau7afpkaj58SGWcHf6sXurSus1fRmz98HK082Q+NqpmDB73k
cd7av5ST9aIXIOWNpUfrM4QVmh6+7Uf7A7BPfyr639RTh2cBT1VMMXswEmPtdy9HdfedYSN7LBBA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
I. 701C-B3BA-46DA-824B-D329E24A8476 2019-05-
13Ttu:19:35 DND070112H92 V3U+955dChHfPBG01B9cndNpYrhdLyZxZjxEyDbaE3Ur3Twa2X3MGrcTrricsAHLTcQfAcDlaPJNLaOCBuxdM8qXiScV5Q94WR3fd
Y+1C9mzHL08rsCryPpzmZiV6pUf6CyAkyP5QeapJruZfGyBqTxjvY1C3pH0195EJKZYJmYmM7PALDZqX7NMUeA'vug2CyC1PgblmPaEGVF5BFrArEzZwMikCaYG
ubuUfrMIGQAYVITMAT2DSyAwQjaXIMohRmw9chqVpB4wuzZalVb6Wk8lCz6MDpY+qIDzjcSHNIXZ088SWz3nksH5MG507g==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Castillo - 213



Fecha y hora de consulta 17/05/2019 10:48:49 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: GUADALUPE

Importe de la operación: 1,809.60 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040603458401

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 17/05/2019

Fecha de aplicación: 17/05/2019

Concepto de pago: SERVICIO LAVADO CARROCERIAS PARQUE VEH

Referencia numérica: 170519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:48:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000664240

Clave de rastreo: 002601001905170000664240

Folio de firma: 0057604078

Folio único: I401201905171048410057604084

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/05/2019