


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:	31/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 978

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27201	4. REQUISICION NO.	192
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:	\$ 2,580.00	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD (Dos mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.) PAGO 4 pares de zapatos para realizar el mantenimiento a las instalaciones de la Universidad. </div>	
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	Amanda Carlos Basurto	
18. NOMBRE DEL BANCO:	1272 9000 1227 5529 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCO AZTECA	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	31-may.-19	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC323 C456
P01164 P01165

OP 328 P01232
P349 C00927
03 Junio 2019

Amanda Carlos Basurto

CABA850530SA9
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 Felix Romero, 147, Constitución de la Republica, 07469, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México
 Tel. 5521812146

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 UTT950720TE7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 2

FOLIO FISCAL (UUID)
 4FA2CA8F-9ADD-4968-B119-B078CE00A5F8
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000414873293
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-31T12:46:48
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-31T12:40:59
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 07469

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	PR - PARES	4 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO RUDO Clave Prod. Serv. - 53111600 Zapatos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,224.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 355.86	\$ 556.03	\$ 2,224.14

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 2,224.14

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 355.86

TOTAL

\$ 2,580.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zi3CkzXObRRqUF0ipZdxhkBsWbmaOnw9m00kDLJqSikKd+Kd+hBtWdagogjUba6baUNC0NBX1jDWij/MQ5sBqh/pHgTWgaEKadc8rsLe6MDZ08Rjcf9GD1LJfURqCkO
 /IXMEe6sarp6JgJMcg1chHZXM1EDs4IIVUit3a1rzi0ojDzhd/7bPBeHnFqhB0PbsrB+ieLa4dp2FRBn2S60e/fzM+lx3RozjclahU330LRsftqRY+WdN357ZkKVPFzaxarw0jaB
 a2XyVNiL0ACjhPy2fuYTT+Lrhw2DpcSf/+8xxEWM4YyueikrVv4mld8pByHhzO+bijjH7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

THciXTq/Jt2U8kO6ZRsc0CGV3pPFIHWMgCg560+dQnTs6X4qeTzqem6a6d76b2RJV2c5HwHMOIE8naESz4bh2gnUQvwdOIdv3Gyy7HK9hpDR/WlDol35fhMrjHTN/t36G
 McNVPJURVgA2FQ2tF6r+qglKIEko8+GNbHqSxkXvKHiewVTke/3C10w69R10ne4zOmgnwC14Xye78ID2RCUOLFFrU75OKHO+PAhpK+UAeQZBN6p+eAbU0KJxuTY+4
 DtQ/Nn2V16t8Z+/PI8sLUWH21+65QJWU5E06Q+U4w5uSuZih3+dAqsje1jrsC/YLQ08veJaa2IEfyW+ti+4/t+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4FA2CA8F-9ADD-4968-B119-B078CE00A5F8|2019-05-31T12:46:48|FLI081010EK2|Zi3CkzXObRRqUF0ipZdxhkBsWbmaOnw9m00kDLJqSikKd+Kd+hBtWdagogjUba6baUNC0NBX1jDWij/MQ5sBqh/pHgTWgaEKadc8rsLe6
 MDZ08Rjcf9GD1LJfURqCkO/IXMEe6sarp6JgJMcg1chHZXM1EDs4IIVUit3a1rzi0ojDzhd/7bPBeHnFqhB0PbsrB+ieLa4dp2FRBn2S60e/fzM+lx3RozjclahU330LRsftqRY
 +WdN357ZkKVPFzaxarw0jaBa2XyVNiL0ACjhPy2fuYTT+Lrhw2DpcSf/+8xxEWM4YyueikrVv4mld8pByHhzO+bijjH7Q==|00001000000403498740|




MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

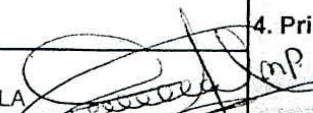

Misdoctos 2019 FE. Amanda Basurto. 2

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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		1	de
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 14 de marzo de 2019		2019	



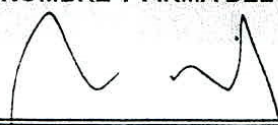
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 192	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 01/04/2019		3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 	

8. JUSTIFICACIÓN:

UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	6	PAR	ZAPATOS	ZAPATO DE TRABAJO DE USO RUDO.	950	5700
	12	PIEZA	UNIFORME	CAMISOLA Y PANTALONES DE GABARDINA 100% ALGODÓN, EN COLOR CAQUI	603.2	7238.4



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 		

15. 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 03/06/2019 12:09:00 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: AMANDA

Importe de la operación: 2,580.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 127290001227552942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AMANDA CARLOS BASURTO

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 03/06/2019

Fecha de aplicación: 03/06/2019

Concepto de pago: 4 PARES DE ZAPATOS P MANTENIMIENTO

Referencia numérica: 030619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:08:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000258680

Clave de rastreo: 002601001906030000258680

Folio de firma: 0065202111

Folio único: I401201906031208560065202117

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/06/2019