


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:	04/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1005

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	25601 ✓	4. REQUISICION NO.	303
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	\$	4,000.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">Material para dar mantenimiento al sistema de iluminación del edificio C</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

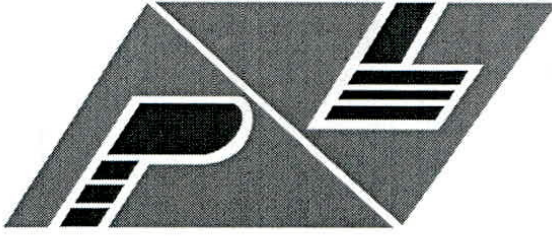
CHEQUE		
13. A NOMBRE DE	Juventino Ortega Robledo	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0213 1204 0037 5490 09 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Juventino Ortega Robledo	
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	7-jun.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC328 P01176
C462 P01177

OP 333 P01237
P354 C00932
07 Junio 2019

R.303



I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 225
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408414676
 Fecha y Hora de emisión
 2019-06-03T16:34:45
 Folio Fiscal
 68297C31-8647-11E9-ADDA-00155D014007

Emisor

RFC: OERJ531122D10
 Razón Social: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO
 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
2019-06-03T16:34:45	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,000	H87 - Pieza	DOMO 1.80 X 0.60 CV ClaveProdServ - 13111048 - Acrílico de estireno No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$3,448.275 Tasa - 0.160000 Importe - \$551.724	3,448.275	3,448.275

TOTAL EN LETRA:
 CUATRO MIL PESOS 00/100 MXN

Subtotal	3,448.28 MXN
IVAT 0.160000	551.724 MXN
Total	4,000.00 MXN



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68297C31-8647-11E9-ADDA-00155D014007|2019-06-03T16:34:45|TBN040609RKA|ZMAzRvSj+JLTqvi3wKq|YIHNwG96LkY7OWXd4i9EeQFRcwUhu+izs4ljGCP48symwCYf5wNm+p72Cb5nlh1cw9Dbp4wDLcpaAzXzzwURLUde1r1RR1e6fFMRDchla4pFSB/JkZ1aNd7O91f5nrSHzsM11CrxcYVYsE5kG3H9eQC49Cilyc2Xzq41FfuEdNbXHXSFaz/17*X+IMzN4cy1Kbq9yRHDt1b1PNolNoAccQ8Ax9kBY2hSS55hBZfdlxDSNFuhc2HkSzJKTCnpDkY48mFGEQJtyn3bGoqwcafft+HpljMc76AJwVs onVSeKnQvbtb/IWLj9ePbWGFEA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor


ZMAzRvSj+JLTqvi3wKq|YIHNwG96LkY7OWXd4i9EeQFRcwUhu+izs4ljGCP48symwCYf5wNm+p72Cb5nlh1cw9Dbp4wDLcpaAzXzzwURLUde1r1RR1e6fFMRDchla4pFSB/JkZ1aNd7O91f5nrSHzsM11CrxcYVYsE5kG3H9eQC49Cilyc2Xzq41FfuEdNbXHXSFaz/17*X+IMzN4cy1Kbq9yRHDt1b1PNolNoAccQ8Ax9kBY2hSS55hBZfdlxDSNFuhc2HkSzJKTCnpDkY48mFGEQJtyn3bGoqwcafft+HpljMc76AJwVs onVSeKnQvbtb/IWLj9ePbWGFEA==

Sello digital del SAT

b5guoni3+LgrOzQyJBZe62HB8ZjJgwHC2I9muN.Jj5Ks9A/dp42JMTnza/rHMEylyMFukhxuQpPFTX58rthMEKP/BcNUBIFoLh004F5unnn8WcX AxNi1A1NbK2OrtJb|RA17gQRijG1Sy4Rse2lgd23m0A6I9C9qrZUrwDejSZHk3haOYtO6CKn6AVUOY1sYbFmVnP51egdrHXIP6kQ9+ht6R4BoVAuy wEH/hPZ4Fyz4gIN5DpkTC7cgQhlyzuZaVCC1oBQXRncwurtFAFXpaHviWxoZ3m2RJeojpOJlbrtBqPdE9yJBQJ/LONAqCu0uHYF6QKZPhg9Fr

Mis doctor - 2019 - FE - PL - 225



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		1 de 1	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 14 de mayo de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **00000203**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:	
23/05/2019					
Nombre y Firma del solicitante				4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA				Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:			
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

8. JUSTIFICACIÓN:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	21	BOLSA 100	PIJA	PIJA NEGRA 8 X 38 mm 1 1/2		46.01
24301	110	PIEZA	CANALETA	CANALETA PARA TABLAROCA	44.5	4 895.5
✓	30	HOJA	TABLAROCA	TABLAROCA	111.5	3 330.5
24801	3	PIEZA	CINTA	CINTA FUGRIS	183.5	5 49.5
25601	150	PIEZA	ACRILICO	ACRILICOS	96.95	14 542.78
✓	1	PIEZA	DOMO	DOMO 1.80 X 60		4 000.5
24901	12	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX BLANCA SEMIMATE	2 250	27 000.5
✓	30	PIEZA	PINTURA	AEROCOMEX BLANCO	60.5	1 800.5

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal
			Estatad
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

Oris E. Vargas Garcia

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

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, entendiéndose 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

07/06/2019 12:45:55 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: JUVENTINO

Importe de la operación: 4,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040037549009

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 07/06/2019

Fecha de aplicación: 07/06/2019

Concepto de pago: MANTENIMIENTO SISTEMA
ILUMINACION

Referencia numérica: 070619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:45:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000726515

Clave de rastreo: 002601001906070000726515

Folio de firma: 0058701163

Folio único: I401201906071245500058701169

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/06/2019