


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

1. FOLIO: 997

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	25601	4. REQUISICION NO.	313
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:	\$	734.40	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO (Setecientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.) Material para cubrir las goteras de los centros de desarrollo </div>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES PROCESADO

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	Leisbeth Yasmin Marquez Cruz
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	7-jun.-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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC334 P01189
C468 P01190*

*OP339 P01243
P300 C00938
07 Junio 2019*

RFC emisor: MACL870728IR8
 Nombre emisor: LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN
 GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10C94-82B0-41CC-B491-88D907352838
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43690 2019-06-06 10:28:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
12164900		2	LTR		316.55	633.10				
Descripción	Fester Plastic Cement 4Lt				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	633.10	Tasa	16.0000%	101.30

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 633.10
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 101.30
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 734.40

Sello digital del CFDI:

iSg4O3f1YZH+6j3ejMKQhcD9huZExhJjdtmRw0wx7kWfcvT605VW9ujw+LDq3aY49Xnpplrkc40mm14k4JZpT6OOQ6tyh6wFf6PdUwGRRQtkfaaJhBeuyjoKU5OzIerXtlr84jZrBaLn5elQjTwhMF+WlYpdc5ubQ1/BjbSLa46EwZ9LTfpgRTdAn3hTTe5eFBuZv+nqp48qKl6eQZZoM3h5fJRu40nTT0a2+cqXrBl4q8+DkiWHsQmx5jRGwGNGaEW9LZzOUkF6WXXPgP+hGuay+e58VRqXnS/QFvBTmQRYVfE86H4EOa1XOFo7/mPMeDx27XM+IAJ2Y1Q9Ug==

Sello digital del SAT:

D4Vvk4jB0U25mN5w1kcfm3U9ndR57h5H0+rQM/xDPXHX0Kl9pnskR6dKLXXILuS1n7lu5zkf04z6BqZqmANuWgBUg9SByx6sNEZbmDDihIYf5NPMxgfDqrJVd6oHBGLXB+Nh3L+puwNj3los tKHZdbPkf1hbdFi7Deg+scO+0OmET30UuleJX20eJZoh0o9vC65Po5iTRV3tbJ4BMib5235LloZ1yVzPUFIOMBUpXhZcgixwjn2FuqvsB+7Inj+IGHdOfiWJvGpmZ8yBLED1Wz3QhysUPoy5M1o3WTuyMnd1ZQL/FkgFGGrzoqikH9NKDhjkMZdkGh5caU1Qk1hw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10C94-82B0-41CC-B491-88D907352838|2019-06-06T10:30:53|SAT970701NN3|iSg4O3f1YZH+6j3ejMKQhcD9huZExhJjdtmRw0wx7kWfcvT605VW9ujw+LDq3aY49Xnpplrkc40mm14k4JZpT6OOQ6tyh6wFf6PdUwGRRQtkfaaJhBeuyjoKU5OzIerXtlr84jZrBaLn5elQjTwhMF+WlYpdc5ubQ1/BjbSLa46EwZ9LTfpgRTdAn3hTTe5eFBuZv+nqp48qKl6eQZZoM3h5fJRu40nTT0a2+cqXrBl4q8+DkiWHsQmx5jRGwGNGaEW9LZzOUkF6WXXPgP+hGuay+e58VRqXnS/QFvBTmQRYVfE86H4EOa1XOFo7/mPMeDx27XM+IAJ2Y1Q9Ug==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-06 10:30:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Leisbeth Marquez - 838



Fecha y hora de consulta 07/06/2019 1:41:21 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: LEISBETH

Importe de la operación: 734.40 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 014312606057757361

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LEISBETH YASMIN MARQ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 07/06/2019

Fecha de aplicación: 07/06/2019

Concepto de pago: MATERIAL PARA CUBRIR GOTERAS

Referencia numérica: 070619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:41:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000744682

Clave de rastreo: 002601001906070000744682

Folio de firma: 0058701364

Folio único: I401201906071341160058701370

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