


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:	12/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1032

DATOS GENERALES

Federal 2019

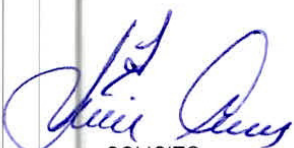

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>33602</u>	4. REQUISICION NO.	<u>296</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$ <u>812.00</u>		
11 CON LETRA:	DEPTO DE CONTABILIDAD (Ochocientos doce pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Elaboración de tarjetas de presentación del Mtro. José Antonio Zamora Guido		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	<u>Víctor Manuel Bernal Huesca</u>		
	<u>0212 9006 3928 4092 50FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>HSBC</u>		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>14-jun.-19</u>		
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

*OC357 P01280
C499 P01281*

*OP 362 P01400
P385 C00988
14 Junio 2019.*

I - Factura - VERSIÓN 3.3
357
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000407172593
Fecha y Hora de emisión
 2019-06-14T11:34:59
Folio Fiscal
 5B37E489-8EC2-11E9-A805-00155D014009

Emisor
 RFC: BEHV8909205A6
 Razón Social: Victor Manuel Bernal Huesca
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 42186

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-06-14T11:35:01	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,000.000000	H87 - Pieza	Tarjetas de presentación 4x4 tintas, laminado mate ClaveProdServ - 82101500 - Publicidad impresa No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$700.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$112.000000	0.700000	700.000000

TOTAL EN LETRA:
 OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	700.00 MXN
IVAT 0.160000	112.000000 MXN
Total	812.00 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|5B37E489-8EC2-11E9-A805-00155D014009|2019-06-14T11:35:01|TBN04069RKAjeQgsj/G1tt35U1PPBATDeto/VLkyr4nr+jaRFGCHtiaHsdOgM4j+Iz8omv8ctoxZYg7aASP/J29kplDS+gVaofnRzS6H9OvJMhshB2+8y3joQ5JcDM+kKcK2RykeGxYg/XmgD8UKJyxvBw5J0yTvcHKY5Zxad8B9XOpr7KzWK+CpqPD9eBpzwEMua1j1DypQzPma5xM6KrdqLsHtkiOanMMu0S2clrS9NZSziulWwC4cgRgkA4AjXURbspGdzCS6VbuNFVsMv4aFWRVjG7knU+xxQlb1E6Vs6vINhH8V8Ay9Xrh3aKJSuP0D1leMnchilxnEAKBINWEgVW3A==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor
 eQgsj/G1tt35U1PPBATDeto/VLkyr4nr+jaRFGCHtiaHsdOgM4j+Iz8omv8ctoxZYg7aASP/J29kplDS+gVaofnRzS6H9OvJMhshB2+8y3joQ5JcDM+kKcK2RykeGxYg/XmgD8UKJyxvBw5J0yTvcHKY5Zxad8B9XOpr7KzWK+CpqPD9eBpzwEMua1j1DypQzPma5xM6KrdqLsHtkiOanMMu0S2clrS9NZSziulWwC4cgRgkA4AjXURbspGdzCS6VbuNFVsMv4aFWRVjG7knU+xxQlb1E6Vs6vINhH8V8Ay9Xrh3aKJSuP0D1leMnchilxnEAKBINWEgVW3A==


Sello digital del SAT
 ANtQTeWfATQCq4UNGhmzL4sBtGct6RGyp20Lj6dQ1T6dRPzUYccp4nOtr11XxXlvmbic+XSgUmRimDhIAkDOTK+7rW4UyAvvMAL9FKETLZRJeumwoxeozQ242VdDxVpbylpByC631qx8cmldBlqN0WZ7DN+J0KFPRErhQHCF66BLqOrmm+ckW/Lme6+CDXNyXIWaMJ3AIT+ehuLa5sShVxEz0BAIxcVo4FGEKvWDnVfImSp1roF3+Yxz17USEQUrPS4eKoMxWChS8Kk3x7Qof6G26E0YSUGJBo+KSPj1DULsVJqg40sYpb7Egdjz1d4d5bChALpFZZj+Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Misdoctos - 2019 - FE - Bernal Impresores - 357

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:		martes, 7 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica:
			2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000296	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
07/05/2019		<i>JAG</i>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
<i>JAG</i>		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA <i>Oris Vargas</i>	
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO			

8. JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA USO DEL RECTOR

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
33602	100	PZAS	Tarjetas de presentación	Se adjunta modelo de tarjeta.		\$ -
				100 Tarjetas \$350		\$ -
				1000 ✓ 700		\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatad		
			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 <i>Oris Vargas</i>		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>JAG</i>	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	<i>Recebi Tarjetas</i>	<i>Angelos Torre</i>
---	------------------------	----------------------

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

14/06/2019 4:07:05 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: 812.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021290063928409250

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: VICTOR MANUEL BERNAL
HUESCA

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 14/06/2019

Fecha de aplicación: 14/06/2019

Concepto de pago: TARJETAS DE PRESENTACION

Referencia numérica: 140619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:07:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000541025

Clave de rastreo: 002601001906140000541025

Folio de firma: 0017540220

Folio único: 1401201906141607020017540226

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/06/2019