


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: 1039

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	358
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/ADJ/IP.SUB.1/19				
<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:	DEPTO DE CONTABILIDAD			
11. CON LETRA:	(Trescientos siete pesos 01/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio de comida para integrantes de platica y firma de convenio del AIESEC el día viernes 7 de junio			


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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE:	Abastecedroa Genisa, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14-jun.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input 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

OC361 P01288
C503 P01289

OP 366 P01404
P389 C00994
14 Junio 2019

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:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 5 de junio de 2019		1905	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 358	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07/03/06/2019		3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Melissa Vera Rivera		4. Prioridad:	
		Normal: x	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

Platicas y firma de convenio del AIESEC, el dia viernes 7 de junio

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	5	servicio	comidas	colonial luis ponce	\$ 450.00	\$ 450.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 450.00		21	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Oris E. Vargas Garcia		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Jackeline Aldrete Ocadiz	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Jackeline Aldrete Ocadiz Junio-19
---	--

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.

R.358

ABASTECEDORA GENISA SA DE CV

RFC: AGE861230619

Factura

Domicilio y Expedido en:

LUIS PONCE SUR N° Ext.115 N° Int.A Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HGO.,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 23cb27b1-5907-4995-a8c9-24b16a288ab5

Número de comprobante: 18835

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2019-06-08T13:40:50

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-08T13:41:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DEL DIA 07/06/2019	264.66	264.66
			Subtotal	264.66
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	42.35
			Total	307.01

TRESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410090713

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|23cb27b1-5907-4995-a8c9-24b16a288ab5|2019-06-08T13:41:48|MSE090205D9A|PNF+9ZwF94e2uOGRMQZ5pj9qAPJJSyWdth8X4Kn8v+DdGcHrDMDSuVcqb2YrV4JcNQCHH8+mrOzaf12U6MYwXmE1FGTr2ye+sAQIZ73KqOrxOhbpBA1QOks1vA4jY2OFaEAlFsegw7uM4c0kn+PQmWHAaEvsCdBpW4H7GwWcxT3Uj+i0/qLTG8Hu4J1k4RUozSfVhqbzbrF3G7c11rLiAzdCOantXDif9RyCbA0HOKJvRSpAuBHODXCdsDN2/1+WXYjNXoiz3yUGLL4YcUMrBGGvB64YZi/KzLj+7bg3YMFODJ1Dh120xwCYC8GpranVLX/92Gw==|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

PNF+9ZwF94e2uOGRMQZ5pj9qAPJJSyWdth8X4Kn8v+DdGcHrDMDSuVcqb2YrV4JcNQCHH8+mrOzaf12U6MYwXmE1FGTr2ye+sAQIZ73KqOrxOhbpBA1QOks1vA4jY2OFaEAlFsegw7uM4c0kn+PQmWHAaEvsCdBpW4H7GwWcxT3Uj+i0/qLTG8Hu4J1k4RUozSfVhqbzbrF3G7c11rLiAzdCOantXDif9RyCbA0HOKJvRSpAuBHODXCdsDN2/1+WXYjNXoiz3yUGLL4YcUMrBGGvB64YZi/KzLj+7bg3YMFODJ1Dh120xwCYC8GpranVLX/92Gw==

Sello digital del SAT:

Rep03cdZbplRizV8HioI3nptne0yhjKsMxwhPR4xKZCas8KcS9Cv9prZ7bZZvX23zqzbUeDcv0AGd4Z3Hyin8CE+qufai4S04SiUgVxEl9NzoK0mnEvi8R/hIFpZVk6AXQbsISitwEhns9l/pwAVJDHURES6xq0OLLyqyT3co39xHAP+s8rrXapplKfmJbH5bAnIYUP4NnyCXI5qQCPWnEs/sflfUNRkCIMayoyWM4opXcCBzccai1MW9U2YZtUMxANdZBjgUSYndruzzKfij96SsDaplYXWkUUYU/salJQckHvB6nsAMQoRz2zQGjxnrPNLLt0R0dxA==



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2019 - Fe - Genisa - 18835





Fecha y hora de consulta 08/03/2019 1:13:39 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Bancomer	Importe de la operación:	1,001.00 MXP
Descripción:	GENISA	Cuenta de depósito:	0196781128
Cuenta de retiro:	0112682974	Divisa de la cuenta:	MXP
Divisa de la cuenta:	MXP	Titular de la cuenta:	ABASTECEDORA GENISA, SA DE CV
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Fecha de aplicación:	08/03/2019
Fecha de creación:	08/03/2019	Motivo de pago:	ALIMENTOS PARTICIPANTES SE MINA
Hora:	13:13:34		
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838		

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084776036 Folio único: I323201903081313340084776043

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bancomernetcash.com



Fecha y hora de consulta

14/06/2019 4:38:31 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GENISA

Importe de la operación: 307.01 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0196781128

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ABASTECEDORA GENISA, SA DE CV

Fecha de creación: 14/06/2019

Fecha de aplicación: 14/06/2019

Hora: 16:38:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO DE COMIDA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0030259014

Folio único: I323201906141638250030259021

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