


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: 1046
Federal 2019

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62 | 3. PARTIDA: | 27401 | 4. REQUISICION NO. | 312 |
| 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: | \$ | 1,184.99 | | |
| 11. CON LETRA: | (Mil ciento ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Lábaro patrio que se utilizará para las ceremonias cívicas que se realizan dentro de la institución, impactando en la identidad y valores hacia la bandera mexicana.</p> | | | |



DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO

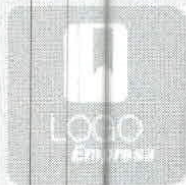
| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Juana Islas Flores | | |
| | 0122 9000 4626 4999 38 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 14-jun.-19 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

PROCESADO

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 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 |

OC362 P01290
C504 P01291

OP 367 P01405
P 390 C00997
17 Junio 2019.



JUANA ISLAS FLORES
IAFJ760328GN5

Calle FRANCISCO I MADERO, No. int SIN NUMERO, Col. 20 DE NOVIEMBRE, EPAZOYUCAN, Hidalgo, México, CP 43580
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: FAC0000000273
Lugar de expedición: 43580
Fecha comprobante: 2019-06-06T12:43:43
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UTT9507201E7 **Cliete:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Domicilio: Calle CAMINO A AHUEHUETITLA, No. 301, Col. COL. LAS PRESAS, TULANCINGO, HIDALGO, México, CP 43645 **Teléfono:**
Uso de CFDI: G03. Gastos en general **Moneda:** MXN
Forma de pago: 03. Transferencia electrónica de fondos **Método de pago:** PUE. Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|----------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | PZA. | 55121715 | BANDERA DE MEXICO REGLAMENTARIA DOBLE TELA, BORDADA A COLOR, EN TELA RAZO, 1.58 X .90 MTS. | 948.27 | 948.27 |
| 1.00 | PZA. | 55121715 | MOÑO PARA BANDERA REGLAMENTARIA | 73.27 | 73.27 |



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-06T12:43:50
Folio fiscal: A8C8EE05-3531-47BF-B610-0A3BDABA1EE3
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000407762135
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 1,021.54 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA 16% | 163.45 |
| Total | 1,184.99 |

UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Pesos 99/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A8C8EE05-3531-47BF-B610-0A3BDABA1EE3|2019-06-06T12:43:50|TSP080724QW6|FCdbuTc4B778/aT889V8Pg3Fp9LRqarlyecJbq0xk42w7HIShRXGq6VMlaAg+tpvrfQT9k6E/eu86/MekU7ILUEP2urv6fVj+PjRq96+6HJLSr9xh4weC0G3h+sFiNkxdUk4oK74ySHjLGzf5pewowT1Yq2Nldj+EOy1dnrlvinjgf8ZLZWkpB4pQwH85zhyp/6NL9DCMv1JQJBR9tUT9k1aDSbMivYa6vEeKkj+lyEOYkFpcCTTe790QxPzvTbhgRNRxlzM1gclaO3bh4xCCufaBidLszYnVZ45tm6CpoeTzGk2mM0mbiaZy8m/SPg8D9TsEVsDv4IsikR9QD/A==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

FCdbuTc4B778/aT889V8Pg3Fp9LRqarlyecJbq0xk42w7HIShRXGq6VMlaAg+tpvrfQT9k6E/eu86/MekU7ILUEP2urv6fVj+PjRq96+6HJLSr9xh4weC0G3h+sFiNkxdUk4oK74ySHjLGzf5pewowT1Yq2Nldj+EOy1dnrlvinjgf8ZLZWkpB4pQwH85zhyp/6NL9DCMv1JQJBR9tUT9k1aDSbMivYa6vEeKkj+lyEOYkFpcCTTe790QxPzvTbhgRNRxlzM1gclaO3bh4xCCufaBidLszYnVZ45tm6CpoeTzGk2mM0mbiaZy8m/SPg8D9TsEVsDv4IsikR9QD/A==

Sello digital del SAT:

hBWsit0KobIT0o5RNiczxj/B2sEWWiEipcxnFDPTBC9XP2CZnmN7XR5toOry+kbuNz6iR2kL9ZEAeZ0M72cU/M+k9PQVXZNL10wmshN1YMDuQFku8N3ErhUjuHMBbYYOXctdEtX9OK/4CSkSIMZEOSGg3jPyywv7PFhx01LmrciKe7u713mowWVQeqJGEhiqrgfvCmmPPWw5XhfX2cQ4x1Ecwuot1WzVocSDtwK9g4HtOdil9tegZVWEHWuyVJ6U/OS4ngtSLe730iTufQTGAjkhOXJbecHNrVJiQAGhM3BD9aekL9Mj5I12f0jOU97fdMFKLkeMyPmlU8JA==



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019. FE. Juana Islas. 273.

Emitido por:

Aspel ADM

Aspel de México S.A. de C.V.



Fecha y hora de consulta

17/06/2019 9:44:19 AM

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: JUANA

Importe de la operación: 1,184.99 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0462649993

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUANA ISLAS FLORES

Fecha de creación: 17/06/2019

Fecha de aplicación: 17/06/2019

Hora: 09:44:15

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: LABARO PATRIO CEREMONIA CI
VICA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0080880014

Folio único: I323201906170944150080880021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 17/06/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 17/06/2019 |