


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:	18/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1149
Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27201	4. REQUISICION NO.	192
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 960.00	<p style="font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="font-size: 3em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO</p> <p style="font-size: 3em; color: red; opacity: 0.5;">PROCESADO</p>	
11. CON LETRA:	(Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	1 par de zapatos para realizar el mantenimiento a las instalaciones de la Universidad.		

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	Amanda Carlos Basurto
18. NOMBRE DEL BANCO:	1272 9000 1227 5529 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCO AZTECA
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	19 21-jun.-19 *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

OC 370 P01308
C516 P01309

OP 375 P01413
P399 C01009
19 Junio 2019

Amanda Carlos Basurto

CABA850530SA9

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Felix Romero, 147, Constitución de la Republica, 07469, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México
Tel. 5521812146

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 6

FOLIO FISCAL (UUID)

8CAA17AE-2CCE-4F15-BE85-9B664F5AC169

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414873293

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-14T16:32:02

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-14T16:25:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN

07469

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PR - PARES	1 PAR DE ZAPATOS DE TRABAJO RUDO Clave Prod. Serv. - 53111600 Zapatos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 827.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 132.41	\$ 827.59	\$ 827.59

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 827.59

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 132.41

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 960.00

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mrrps2HNmNqJXptRxejhLwEZ5RV7XO+VCmewsbH3KArB4/dJmjhcdy3qMvif1+qpN6Pu4whGWN1Ou/cRChRT0PDm1qkYrGPLYLWNXEpUPJPrjb5S8c4lunzuz6iIVDi6dqVOvQCJfiuAfadu1yzqXdQ8ecYAPR2eFX+AJAyak6EOvizm5phfyQuIXy+8b/KzbHW7x58JQT0/bzIUDDX+C1+nSwxK68nKYaCYhXLpLchdKDX2y11uAv7ELqA2QIKc5Ude5qqnqsS+J05tGvUrP2BFy7979+vhUI2V7fKArI96SDDA4oXkI9LWNGtiapVx7Mu2Ac4GDaO/1wF4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YiubBHghmUjmSn/5moVQ/wSEV76z5QpF/vKqYFZAFfd7hspO+rpwWufgoVLXqNriawYIRV13oj0XjY8BbDmbnJ7Svzhd7KSNqglajXz91qpaKeRuD0aqMsnPM4/JOMLFY4SGj7MNNJxmYxgdw8/Y4QK4IXlJwslid5bjaQnyshlWFQnNt6bVYMWwRajpdryozZIK9aF GaCgVUzgz78Empp5n0C0pKlhqX9TfEjHlu1ZtqQeBIN+hr0K1akGYnecC72/Ldunx9is+qwNXGu+I7He6KEm70XrYA1szDhimR4OsnR0IXoeB9N/UACDgQJWicPjwCmNajAF7u1g/LVwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8CAA17AE-2CCE-4F15-BE85-9B664F5AC169|2019-06-14T16:32:02|FLI081010EK2|mrrps2HNmNqJXptRxejhLwEZ5RV7XO+VCmewsbH3KArB4/dJmjhcdy3qMvif1+qpN6Pu4whGWN1Ou/cRChRT0PDm1qkYrGPLYLWNXEpUPJPrjb5S8c4lunzuz6iIVDi6dqVOvQCJfiuAfadu1yzqXdQ8ecYAPR2eFX+AJAyak6EOvizm5phfyQuIXy+8b/KzbHW7x58JQT0/bzIUDDX+C1+nSwxK68nKYaCYhXLpLchdKDX2y11uAv7ELqA2QIKc5Ude5qqnqsS+J05tGvUrP2BFy7979+vhUI2V7fKArI96SDDA4oXkI9LWNGtiapVx7Mu2Ac4GDaO/1wF4Q==|00001000000403498740||



Misdoctos - 2019 - FE - Amanda Basurto

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09 R4;040319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	jueves, 14 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	
		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 32	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 01/04/2019		3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mito. prev. y correctivo	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		


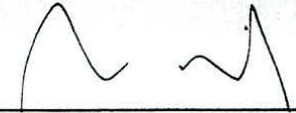
8. JUSTIFICACIÓN:

UNIFORMES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	6	PAR	ZAPATOS	ZAPATO DE TRABAJO DE USO RUDO.	950	5700
	12	PIEZA	UNIFORME	CAMISOLA Y PANTALONES DE GABARDINA 100% ALGODÓN, EN COLOR CAQUI	603,2	7238,4



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		53	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	

25. 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, 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

03/06/2019 12:09:00 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: AMANDA

Importe de la operación: ~~2,580.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 127290001227552942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AMANDA CARLOS BASURTO

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 03/06/2019

Fecha de aplicación: 03/06/2019

Concepto de pago: 4 PARES DE ZAPATOS P MANTENIMIENTO

Referencia numérica: 030619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:08:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000258680

Clave de rastreo: 002601001906030000258680

Folio de firma: 0065202111

Folio único: 1401201906031208560065202117

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/06/2019

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

www.bancomernetcash.com



Fecha y hora de consulta

19/06/2019 4:26:11 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: AMANDA

Importe de la operación: 960.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 127290001227552942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AMANDA CARLOS BASURTO

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 19/06/2019

Fecha de aplicación: 19/06/2019

Concepto de pago: 1 PAR ZAPATOS P REALIZAR
MTTO INST UNIV

Referencia numérica: 190619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:26:07

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000863231

Clave de rastreo: 002601001906190000863231

Folio de firma: 0046065017

Folio único: I401201906191626070046065023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/06/2019