


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: mayo-agosto 2019	

GASTO \$ 820.75 1. FOLIO: 1033
Federal 2019

DATOS GENERALES

2 PROYECTO: 62 3 PARTIDA: 39202 4 REQUISICION NO. 386
5 SOLICITANTE: Lic. Alejandra Pérez Roque
6 ÁREA SOLICITANTE: Jurídico
7 PUESTO: Jefa de Departamento
8 CONTRATO O PEDIDO No. _____
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

SOLICITUD DE

VIAJES	<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: \$ 750.00
11. CON LETRA: _____
12. CONCEPTO: Pago de Copias Certificadas de Nombramiento del Rector.

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

11. NOMBRE DE _____
12. CHEQUE PARA EL DIA: _____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE Judith Aracely Gomez Molano
17. CLABE INTERBANCARIA: 044290047043283299
18. NOMBRE DEL BANCO: BANCO SCOTIABANK
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 17 de junio 2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA X *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Vo. Bo.
Mtra. Oris E. Vargas García

RECTORIA


AUTORIZÓ
Mtro. José Antonio Zamora Guido

OC356 PO1277
PO1391 C498 PO1278 C-558 PO1392
OP 409 PO1466
P436 001065
14 Junio 2019



I - Recibo de Honorarios - VERSIÓN 3.3

1062
No. de serie del CSD del emisor
00001000000403575841
Fecha y Hora de emisión
2019-06-19T10:41:08
Folio Fiscal
A8252B7E-92A8-11E9-B330-00155D014007

Lugar de expedición: 42086

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: GOMJ820724E22
Razón Social: JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 3 columns: Fecha y hora de certificación, No. de serie del CSD del SAT, Forma de Pago. Row 1: 2019-06-19T10:41:08, 0000100000040357578, 03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201EZ
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Main table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, CERTIFICACION DE DOCUMENTOS... 707.55, 707.55

TOTAL EN LETRA:
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (707.55 MXN), IVAT 0.160000 (113.21 MXN), ISRR 0.100000 (70.76 MXN), Total (750.00 MXN)



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: CONTADO

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A8252B7E-92A8-11E9-B330-00155D014007[2019-06-19T10:41:08]TBN040609RKA]gzEZYdZBmC1Uomo3prGrPjgVnHTVRhZcveRaHULWYkNPP6Ra6BDVITRi0Cz4kQhL58Q12OeF3KIRnVzcmgV7OK3zdeRtmDR9i0WktpQXsI7ap9Z0hpK4NqW5ASNE3LeXdQzCoqoZ9BcaWWtoGoUeukrJ8I8Dlzn5jg3UArbdg7PP5DjNmAAE33yP9Vrbd3KkyyVEdyLrUNRIIK3UclTmdAKEHlksPyBU0cLUKY79X16YHpg1QKf3B9JXH4lizuHJ7L4R9TqIAOx6KijMPCrG4LM72F GwnUyhWmRise6krPpPISsVhAasarJl8yV3nmCxpIqgDiSww==[0000100000040357578]

Sello digital del emisor

gzEZYdZBmC1Uomo3prGrPjgVnHTVRhZcveRaHULWYkNPP6Ra6BDVITRi0Cz4kQhL58Q12OeF3KIRnVzcmgV7OK3zdeRtmDR9i0WktpQXsI7ap9Z0hpK4NqW5ASNE3LeXdQzCoqoZ9BcaWWtoGoUeukrJ8I8Dlzn5jg3UArbdg7PP5DjNmAAE33yP9Vrbd3KkyyVEdyLrUNRIIK3UclTmdAKEHlksPyBU0cLUKY79X16YHpg1QKf3B9JXH4lizuHJ7L4R9TqIAOx6KijMPCrG4LM72F GwnUyhWmRise6krPpPISsVhAasarJl8yV3nmCxpIqgDiSww==

Sello digital del SAT

JjD6wMq5hU8LTP6uv4px9oWR3KX37y5Ldz07uZdeGzV1aa7RLzxtRlrvX2GB7zI3M4xKAN50kDEOneV0089pHOrBUWUSh3n6ib4U9miH1qJGVNKRjcs3Rar+VM5nqwpK+2iuef10JfQ1Yw44i43z20s51chQjSL5s+Y13Ta2bbx09gaxEwQ2uBhKZ6071a+Zr1k+RUzRbMRreVlenirZ7F9K0xpiQv2BWB5SRoKYLn1mx0M1ExMGvukS4+TRFARFvZGleH4D7pDP5n09c4uL6uXl9gw00KRUBsMYJNrb3KSZlqdaFPaEVZyELKwQdeBlnw

Mis docto 3 - 2019 - Fe - N24 - 1062



Encabezado General

A. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F 18-09 R5.27031+

D. Fecha de elaboración:

Datos para los Registros (Evidencia):
miércoles, 12 de junio de 2019

C. Página

de

E. Período al que se aplica:

MAYO-AGOSTO 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio

00000386

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

17/06/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente

4. Prioridad:

Normal

5. Nombre y Firma del solicitante:

Lic. Alejandra Pérez Roque

6. Proyecto:

62

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

Certificación de Nombramiento del Rector.

9. Clave (Re- Mat.)	10. Partida (Proy. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
---------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------

3			Servicio	Copia Certificada de Nombramiento del Rector.	Certificación de Nombramiento de Rector DATOS INTERBANCARIOS: 044290047043283298 Judith Aracely Gómez Molano	\$25,000	
---	--	--	----------	---	---	----------	--



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
750.00			Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y
Mtra. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtro. José Antonio Zamora Guido

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, de acuerdo al tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico

14/6/2019

Comprobante Pago Interbancario

Guardar



Fecha y hora de consulta

14/06/2019 4:04:11 PM

Contrato

00088633

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: JUDITH

Importe de la operación: 750.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044290047043283299

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 14/06/2019

Fecha de aplicación: 14/06/2019

Concepto de pago: PAGO COPIAS CERTIFICADAS NOMBRAMIENTO

Referencia numérica: 140619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:04:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000539922

Clave de rastreo: 002601001906140000539922

Folio de firma: 0017540202

Folio único: 1401201906141604070017540208

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

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

www.bbvanetcash.mx