


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:	19/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 173

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	51901	4. REQUISICION NO.	357
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				

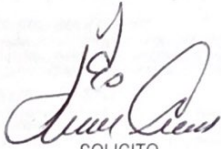

9. SOLICITUD DE

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:	\$ 21,112.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Veintiun mil cientos doce pesos 00/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Adquisición de checadores para colocar y/o sustituir anterior que están por concluir su vida útil en el edificio J, para el registro de asistencia del personal universitario.</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Omar Quetzal Nuñez San Miguel	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0441 8000 1009 1476 61 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SCOTIABANK	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC391 P01353
 C538 P01354 C:P01393
 C559 P01395

OP 410 P01467
 P937 C01006
 21 Junio 2019.



OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL

BAHAMAS 180 , LOMAS ESTRELLA , IZTAPALAPA , CIUDAD DE MÉXICO, 09890
612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
RFC: NUSO600711Q55

Sucursal Rubén Darío 45, colonia moderna, cp 03510, México DF

SERIE: FOLIO: 000081 FOLIO FISCAL: 4534EF5E-2B94-4154-893D-2B9993ED6C00
Moneda: MXN
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
Tipo de Comprobante: Ingreso
No. de CSD emisor: 00001000000401839159
No. de CSD del SAT: 00001000000403126814
Fecha y Hora de emisión: 2019-06-18T11:50:04
Fecha y hora de certificación: 2019-06-18T11:50:06
Lugar de Expedición: 03910

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301 , LAS PRESAS, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, 43645 771 214 9760
RFC: UTT9507201E7 Uso CFDI: G03-Gastos en general
Observaciones:

Table with 7 columns: Cantidad, Clave U. Medida, Descripción, Clave ProdServ, Código Identificación, Precio Unitario, Importe. Includes items like CA-100M Reloj checador/control de acceso...

Summary table with columns: Traslados, Impuesto: IVA, Tasa o Cuota: 0.160000, Importe: \$2,912.00, Subtotal: \$18,200.00, Impuestos Traslados: \$2,912.00



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 - FE - Biorx - 71155

Cantidad en letra: VEINTIUN MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$21,112.00

Sello Digital del Emisor:

JU0ZJ8BhwAmbWwv2f5yYC/d1hvOGnet/ol9Q3yGQc9Lpa0pPXbesUJKPaEj0ELKzJEqDxX9E/6116s7+e06wsUjnOvM+AP2|UQdb6U6WR0abXwgvhx4A1k03QR48h1/iqMMIUfi...

Sello Digital del SAT:


k0n0Pe9eqJoQwRFkvL5LEmrtzlvdpbITX2Yw3O6zlm3EBZj1G35EBCK/H5TBMbhrC2yFYPcMyCkPqBLzKY1xg
+8jvP4Q7WP91wOXHK2v79nXhMnSe57KrB8zifeMxrvX0A20CA2duBCcp61yGrx7SCyFqR5t64W774viEhleOengY9bZ2hnWQ3CwwMjCR19AuPp3S2q7suRnl0ZAJxA4PWwhFK...


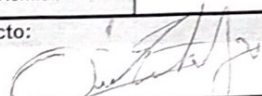
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4534EF5E-2B94-4154-893D-2B9993ED6C00|2019-06-18T11:50:06|NLC091211KC6|
JU0ZJ8BhwAmbWwv2f5yYC/d1hvOGnet/ol9Q3yGQc9Lpa0pPXbesUJKPaEj0ELKzJEqDxX9E/6116s7+e06wsUjnOvM+AP2|UQdb6U6WR0abXwgvhx4A1k03QR48h1/iqMMIUfi...



Datos bancarios: Scotiabank
Clabe Interbancaria :044180001009147661
Cuenta: 00100914766
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
04 de junio de 2019		mayo-agosto	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

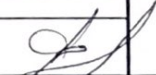
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000357	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12/06/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Norma Leticia Curiel soto 		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central	Mtra. Oris Estela Vargas García 		

8. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE CHECADORES PARA COLOCAR Y/O SUSTITUIR ANTERIOR QUE ESTÁN POR CONCLUIR SU VIDA ÚTIL EN EL EDIFICIO J, PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL UNIVERSITARIO.

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
	51901	2	PIEZA	RELOJ CHECADOR	RELOJ CHECADOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS	10 556.-	10 556.00
							\$21 112.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			LIC. LILIANA REYES KANHAN 		

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García 	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, 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.

BBVA

Fecha y hora de consulta

21/06/2019 11:12:36 AM

Comprobante Pago Interbancario

Guardar

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Contrato

Nombre del Cliente

00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO**Operación exitosa****Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: OMAR

Importe de la operación: 21,112.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 044180001009147661

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFASTitular de la cuenta: OMAR QUETZAL NUNEZ SAN
MIGUEL

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 21/06/2019

Fecha de aplicación: 21/06/2019

Concepto de pago: ADQUISICION CHECADORES

Referencia numérica: 210619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:12:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000081767

Clave de rastreo: 002601001906210000081767

Folio de firma: 0084126403

Folio único: I401201906211112280084126409

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx