


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:	24/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1191  
**DATOS GENERALES** Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>37</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>114</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**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)	REPOSICIÓN DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>198.00</u>	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>	
11. CON LETRA:	(Ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<b>PAGO</b> Consumo de alimentos para conferencista de viernes en la ciencia			

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	<u>Restaurante Genisa, S.A. de C.V.</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0123 1200 1710 8189 66 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>24-jun.-19</u> *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

OC413 PO1454  
C572 PO1455

OP 419 PO1476  
P447 CO1076  
25 Junio 2019

R. 114

# RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.

RFC: RGE861230L46 Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales  
AVENIDA JUAREZ SUR No. 201, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

**Datos del cliente**

RFC: UTT9507201E7 ( 88 )

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HGO., MEXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general

**Comprobante fiscal digital**

Serie: C Folio: 315

Fecha y hora: 2019-06-21T19:15:37

Lugar de expedición: 43600

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta: (PUE) Pago en una sola exhibición

Enviar a:

Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	CAD	CONSUMO DEL DIA	0.00	170.690000	170.69
Subtotal						170.69
Descuento						0.00
						0.00
						0.00
I.V.A.						27.31
<b>Total</b>						<b>198.00</b>



CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C78B543B-72A3-4FCB-90D9-5CDFEB804439

Fecha y hora de certificación: 2019-06-22T19:15:43

Sello digital del CFDI:  
WeKxfHrouPtB0p3GWSk4g4PHdx9Fkk3iFK+opA+jCJ7I/HvrjjXGVLlbeXAO6cAfflixLGVcMNVbk/Nz/mrHpyZ8GVU5o8IX0Ij  
wkfEPzlpAKdwTxYqMivLr5LmnlQ4f6B/sil/m5Q+5oMrFywP/AutuQbU+0EW5ZSYZs0raq/UvyFOC+HWuagRmbZjHhZ50VzjXtWR

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000408081262

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|C78B543B-72A3-4FCB-90D9-5CDFEB804439|2019-06-22T19:15:43|TSP080724QW6|  
WeKxfHrouPtB0p3GWSk4g4PHdx9Fkk3iFK+opA+jCJ7I/HvrjjXGVLlbeXAO6cAfflixLGVcMNVbk/Nz/mrHpyZ8GVU5o8IX0Ij  
wkfEPzlpAKdwTxYqMivLr5LmnlQ4f6B/sil/m5Q+5oMrFywP/AutuQbU+0EW5ZSYZs0raq/UvyFOC+HWuagRmbZjHhZ50VzjXtWR  
8i39gd/Sj25MFRUA4t88Qg88++F0B7z8h8avWqdtZJVHixymzwbh11Vtq8DRq1TmPRKYc7cswbLQu2lojWDOI0olGau1dK36

Sello digital del SAT:  
hcCKyQ35FKA9Lr8sMY//TZycoeZf1ZXLLkbrk3UhfLnPBj9sVy8prLFMf+ayqlcZvVGF9Gukd46FZ4kfoxuzpKF1k9IBk3ulqQR  
Ri+MV0nst8Guwo5H0IRdhYt12GF6Et3Rm+ZeoztRGNirAOOJ2v6X1rJR0fkA1G3lwrL/rIGtVv/o/5nEp1hjBeTxxYgjpD+fdzC



Emitido por: **SAE**  
Aspaf de México S.A. de C.V.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto . 2019 . FE . Genisa . 315



A. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1:300415

B. Código/Revisión: Fecha:

F-16-09 R3:150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

14 de febrero de 2018

E. Período al que se aplica:

ENE-ABR/2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

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

ENE-DIC/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

XX

6. Proyecto:

37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

ATENCIÓN QUE SE BRINDARÁ A PONENTES PARTICIPANTES EN LAS CONFERENCIAS DE MIÉRCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, DURANTE EL PERÍODO ENE-ABR/2019.  
D.C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
22104	2		REFRIGERIOS			\$ 2.500,=-
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	financiamento:
\$ -		37	Federal
			Estatal
			IP

SE ANEXA LISTA DE EVENTOS 2019

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Margarita Romero Diaz 22-02-19

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

25/6/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

25/06/2019 4:08:06 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: 198.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0171081896

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RESTAURANTE GENISA S A DE CV

Fecha de creación: 25/06/2019

Fecha de aplicación: 25/06/2019

Hora: 16:08:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO ALIMENTOS

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067016032

Folio único: I323201906251608000067016039

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	25/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx