


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:	02/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1242

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	37504	4. REQUISICION NO.	398
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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:	\$ 1,840.00	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD (Mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)</p> <p>PAGO</p> <p>Hospedaje para los alumnos de Tecnologías de la información de la Unidad Académica Santa Úrsula que asisten al maratón del conocimiento en Tulancingo.</p> </div>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO		PROCESADO	
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	Hotel Genisa, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1508 0776 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*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 432 P01538
C 599 P01539

OP 437 P01608
P467 CD1128
05 Julio 2019

HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.

RFC: HGE861230M35

Factura

Domicilio y Expedido en:

ZARAGOZA PONIENTE N° Ext.100 Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HGO.,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4DBD1453-C9FA-42E2-8944-922DF2BC280D

Número de comprobante: B22904

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2019-06-26T12:20:21

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-26T12:21:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/APLICA	HOSPEDAJE	1,552.74	1,552.74
Subtotal				1,552.74
Descuento				0.00
IVA (16) %				248.44
IMP				38.82
Total				1,840.00

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408079643

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|4DBD1453-C9FA-42E2-8944-922DF2BC280D|2019-06-26T12:21:19|TSP080724QW6|LTN1cjCqJvfw4jsRck0UCe57jetZXIStt1DVK4Ewhtz1qbnA7JOp+YbN03JubujvLRml8+d40Duy0iyTM43Gv2MtgkcZOfpeCc1Es59G3rk37LYV1cSQTxx9CAss89Mko0gJRwRtcUObXi2yV+bK/Lo0tQW5jTjtRajLp2TtUjGuZVDU/2CeR3u3KmtPbIkHReoi66ERlcE1Qa66+LxpbYQ1BBIK79C0mrskBTNM9pSsoKxVMdUIIGMnbAqSch8Em8nj4pimJTKhjy45nCbMzTDRu7l9fQ6CSXd2EQbsZycNwKF6BblCIX9Jj0g6DbxXgyqR0bmOHqZlZSOA==|00001000000407612027|



Sello Digital del Emisor:

LTN1cjCqJvfw4jsRck0UCe57jetZXIStt1DVK4Ewhtz1qbnA7JOp+YbN03JubujvLRml8+d40Duy0iyTM43Gv2MtgkcZOfpeCc1Es59G3rk37LYV1cSQTxx9CAss89Mko0gJRwRtcUObXi2yV+bK/Lo0tQW5jTjtRajLp2TtUjGuZVDU/2CeR3u3KmtPbIkHReoi66ERlcE1Qa66+LxpbYQ1BBIK79C0mrskBTNM9pSsoKxVMdUIIGMnbAqSch8Em8nj4pimJTKhjy45nCbMzTDRu7l9fQ6CSXd2EQbsZycNwKF6BblCIX9Jj0g6DbxXgyqR0bmOHqZlZSOA==

Sello digital del SAT:


F8W8E12TPjaPzMRU04m3p54XJ/3Gd2AGORYop6LJE8z1YGzPXMppmP0q17KJqEFNTzQopFhdcc3RTcBkwb57Y1Hh9Yt+GFQn7u8GYLdhtctK3eLgUrAuMbxqFYDroC6vFNk2SKd2gZw3Rlh1bQwD6IMPEVmj6lG1KBGbut06jnyLRuEzuGrKTR29qzek1M1zrjGHlcnr8Y1lbrRRENIufz6tQqxcY6L6oQuH2bfeq4x0/zoWVbJ2XOMVW59qW845Vg2L5w6zzbMd35VU1Rn7hqhriZwhX6D0+eKQeF6CySACCVsmgfdBTS0fn5NSAISFVlyBqg0jqA==



Misdoctos - 2019 - PE - Genisa - 22904

Emitido por **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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	de
D. Fecha de elaboración:	martes, 18 de junio de 2019	E. Período al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000398	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	19 de junio 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtra. María Elena Hernández Briones		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
PROYECTO ESPECIAL	Mtra. María Elena Hernández Briones		

8. JUSTIFICACIÓN:
 Hospedaje para los alumnos de Tecnologías de la Información de la Unidad Académica Santa Úrsula que asisten al maratón del conocimiento en Tulancingo

9. (R)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	37504	1	Hospedaje	Hospejade	Hospedaje para 6 hombres y 6 mujeres	\$ 1.840,00	\$ 1.840,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 1.840,00		31	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas Garcia	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Arabella Ana Lilia Mtz. Cruz 19.06.19
---	---------------------------------------

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.

012312001508077618

BALCOMER

Hofel Genisa, SA de CV



Fecha y hora de consulta

05/07/2019 1:30:02 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: 1,840.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0150807761

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: HOTEL GENISA SA DE C V

Fecha de creación: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Hora: 13:29:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HOSPEDAJE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088656234

Folio único: I323201907051329530088656241

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREC	ADMIN1	--- %	05/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2019