


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	09/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1219

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*



2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	35201	4. REQUISICION NO.	445
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.	PED.RM/ADJ/RPS.51/19				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**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:	\$	6,380.00		
11. CON LETRA:	(Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Servicio de reparación de escritorio y detalles de librero del área de rectoría</p> <p><b>PAGO</b></p>			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Luis Millan Godinez		
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-jul.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input checked="" 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

OC461 P01641  
C631 P01642

OP 466 P01645  
P494 C01157  
12 Julio 2019



**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

176  
**No. de serie del CSD del emisor**  
 00001000000411411265  
**Fecha y Hora de emisión**  
 2019-07-09T14:22:07  
**Folio Fiscal**  
 D78E7FC6-A27E-11E9-9DFC-00155D014007

**Emisor**

RFC: MIGL660418E58  
 Razón Social: LUIS MILLAN GODINEZ  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43680

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-07-09T14:22:07	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**

RFC: UTT9507201E  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO A CONJUNTO DE RECTORIA ( ESCRITORIO, MESA CIRCULAR Y LIBRERO) ClaveProdServ - 76111500 - Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,500.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$880.000000	5,500.000000	5,500.000000

**TOTAL EN LETRA:**  
**SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN**

Subtotal	5,500.00 MXN
IVAT 0.160000	880.000000 MXN
<b>Total</b>	<b>6,380.00 MXN</b>



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D78E7FC6-A27E-11E9-9DFC-00155D014007|2019-07-09T14:22:07|TBN040609RKA|ZCioQhCOJ2yvLMhQk8Cg6RRRfAtyq97Dcgg+F6yprZyE2heskg0M4Q6+tgqJgeHmGFHbN6M6AmgYNxn186qc4/+jk5g6cJr0bhHQ/4IMJhQmdYoEDLq8cfjWun7vRdDL15Vxmtut5J4rBTizWD5o71BjbgkbATFBbN7IPN5bA4UBqDlqluh4Yk44hj1asEXaptZUtbvxRiIO27aSubAaWmUY8du9ZSkkFa3K1akfl+qjySL7UT/HNnaziA0vfd9IMSSOqB3cyTaUxpE5ml+pyhPvMZ7OWGatkqrPRAsPlhKDUgOcsDbZ6sHdzHP2KoLVuwfb/ghyEZohQA=||00001000000403557578||

**Sello digital del emisor**

ZCioQhCOJ2yvLMhQk8Cg6RRRfAtyq97Dcgg+F6yprZyE2heskg0M4Q6+tgqJgeHmGFHbN6M6AmgYNxn186qc4/+jk5g6cJr0bhHQ/4IMJhQmdYoEDLq8cfjWun7vRdDL15Vxmtut5J4rBTizWD5o71BjbgkbATFBbN7IPN5bA4UBqDlqluh4Yk44hj1asEXaptZUtbvxRiIO27aSubAaWmUY8du9ZSkkFa3K1akfl+qjySL7UT/HNnaziA0vfd9IMSSOqB3cyTaUxpE5ml+pyhPvMZ7OWGatkqrPRAsPlhKDUgOcsDbZ6sHdzHP2KoLVuwfb/ghyEZohQA  
 A===

**Sello digital del SAT**


dM6In7pfuSjh1SV9NjqQJkN67aWZRO4R23F96P1/CY1RsD4enVXaq4lQzdaxjshl9ExsnJNrE38gNajwlcU3fkCtYGGig+z82g1/f9jfh7+BjOJsdwy/Nb6VyF52tGaWXT1rHeq2nf4jQLT1mYckolLR6QgwkOCiVisCSOVV+VDBAlpNj9SHgTwrMh3faRUZwSrnlb5e8Kp7bcydTGz86aMOIW6jypO5OhaY15/OD5cIXUAhUt+p5AHmeLFA+G9nVNUUTRkWWK1wgZMt6qR3Qc5RqXeD5Q/H6sVPmctf5EAhp+Yk2BFzT7bl1VVCJFFC3mf9fkCsKe3jVuFg



*Mis datos: 2019, FE - Luis Millan - 176.*

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 4 de julio de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000445	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/07/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Se solicitan para uso de Rectoria

9. Cve (H... Mat.)	10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35201	1	Servicio	Reparación de escritorio, mesa circular y detalles de librero			\$ 6000 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 6000. -		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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.



Fecha y hora de consulta 26/09/2018 12:01:40 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: LUIS

Importe de la operación: 12,910.80 MXP

Cuenta de retiro: 0111354191

Cuenta de depósito: 044312079016117714

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO FE DERAL  
2018

Titular de la cuenta: LUIS MILLAN GODINEZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 26/09/2018

Fecha de aplicación: 26/09/2018

Motivo de pago: FABRICACION Y COLOCACION  
DE PUERTAS ABAT

Referencia numérica: 260918

Instrumento de seguridad: ASD 1840035955

Hora: 12:01:34

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000940737

Clave de rastreo: 002601001809260000940737

Folio de firma: 0035525110

Folio único: 1401201809261201340035525116

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/09/2018
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/09/2018





Fecha y hora de consulta

12/07/2019 1:05:44 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: LUIS

Importe de la operación: 6,380.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079016117714

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LUIS MILLAN GODINEZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 12/07/2019

Fecha de aplicación: 12/07/2019

Concepto de pago: SERVICIO REP ESCRITORIO

Referencia numérica: 120719

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:05:36

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000225961

Clave de rastreo: 002601001907120000225961

Folio de firma: 0005403053

Folio único: I401201907121305360005403059

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/07/2019