


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:	12/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1435

DATOS GENERALES Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	25601	4. REQUISICION NO.	480
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:	\$	1,856.00		
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Material para cancelar papeles en oficina de rectoría.			

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

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	Elsa Yadira Luqueño Cruz		
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	16/08/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	V.O. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 535 PO 1921
C 736 PO 1922

OP 542 PO 1955
P580 CO 1331
15 Agosto 2019

RFC emisor: LUCE8408218R3 **Folio fiscal:** 0EE65189-5143-4F40-BF6A-C8E83B609465
Nombre emisor: ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ **No. de serie del CSD:** 00001000000413460989
Folio: 346 **Serie:** A
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2019-08-08 13:57:12
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
13111300		2	H87	PIEZA	800.00	1600.00				
Descripción	PLANCHAS DE HULE ESPUMA PERFILADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1600.00	Tasa	16.0000%	256.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,600.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 256.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,856.00

Sello digital del CFDI:

ZI397+1Syn0hly1AIT1N9joYuDjTDrt32LMGQYbDm+tMc0W5pphVSjcvHjd7B4chyE/Dt1RpwU37Mi0h/usp2P6keb8Guryi9gfum+X11+TLjRBxZ11+P2m9NpSSsYo8MODAM7IY6xYiO1iJ2infyS F6M2obZVZEe726vV8DA44wQMFrxGP2oUrFOD14eZd+tk0Bgasyv0S668IGdDFq1WhTLLeSK/QfKKdExcdymYQNR5nx9pGy8EQnprnNnmePoffUsORib3TXo5PPJxVWZ+9K6np6VeW9I7Z cn2tUyv+hyRGyqz5cie9sFWy3JjcVF5jl3pbviCVMd8b/XCv1kjqw==

Sello digital del SAT:

ginbLv3EEQuFOJVBsjNl/EUzRbDwtNA7WxmM4oPKyi4/eW66QGGuOoT8clT8B5My+7G4CCbfiefyF5tcJAxaR6saVdlB1eYmPnxYS1p6sZCfG2NLxk7GeKJb879Or1liNL/03Kup09eHGmMkYnh sVs9iypzY/r+v8J1PQRhYwvuB1VAKnmkbUEv3qQlqw63eAXGjrsFOgsxu/mnDsL4Z4jguoD/oMsoQqcSdhY+RrCwPC0Y4BxvYwy3isReCY1fDSib+EZOYIrdqX3AncM9R0aiWJ0OQO0SrB qyMsJl/M9w19nU4jPAJFcrvi/eZB7W34zjHcMYlq/t1gptKjOA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0EE65189-5143-4F40-BF6A-C8E83B609465|2019-08-08T14:01:11|SAT970701NN3|ZI397+1Syn0hly1AIT1N9joYuDjTDrt32LMGQYbDm+tMc0W5pphVSjcvHjd7B4chyE/Dt1RpwU37Mi0h/usp2P6keb8Guryi9gfum+X11+TLjRBxZ11+P2m9NpSSsYo8MODAM7IY6xYiO1iJ2infySF6M2obZVZEe726vV8DA44wQMFrxGP2oUrFOD14eZd+tk0Bgasyv0S668IGdDFq1WhTLLeSK/QfKKdExcdymYQNR5nx9pGy8EQnprnNnmePoffUsORib3TXo5PPJxVWZ+9K6np6VeW9I7Zcn2tUyv+hyRGyqz5cie9sFWy3JjcVF5jl3pbviCVMd8b/XCv1kjqw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-08 14:01:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos - 2019 - FE - Elsa Luqueño - 346.

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:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R5,270319	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica	
jueves, 25 de julio de 2019		2019	
C. Página		1 de 1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 480	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
31/07/2019		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL PARA CANCELAR PUERTA EN OFICINA DE RECTORÍA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25601	2	TIRA <i>plancha</i>	ESPONJA	HULE ESPUMA (HUEVO) (TIRAS DE 1.90 X 1.20)	300	600
24701	2	PIEZA <i>silicón</i>	SILICÓN	SILICÓN BLANCO (TUBO GRANDE)	100	200
775 101 29 78						

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

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.

MAYPE DE TULANCINGO

Churubusco No.200B col. Centro C.P. 43600

TULANCINGO, HGO.

ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ

SCOTIABANK

CLABE 0443 1207 9016 5406 37

maeigracia2815@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

15/08/2019 3:36:13 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: ELSA YADIRA

Importe de la operación: 1,856.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079016540637

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELSA YADIRA LUQUENO CRUZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 15/08/2019

Fecha de aplicación: 15/08/2019

Concepto de pago: MATERIAL CANCELAR PUERTA

Referencia numérica: 150819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:36:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000440840

Clave de rastreo: 002601001908150000440840

Folio de firma: 0007328121

Folio único: I401201908151536060007328127

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/08/2019