


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	05/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1396  
Federal 2019

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	24501	4. REQUISICION NO.	494
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:	\$	4,977.00		
11. CON LETRA:	(Cuatromil novecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>2 piezas de cristales para cubrir mesa y escritorio del area de rectoria</p> </div>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

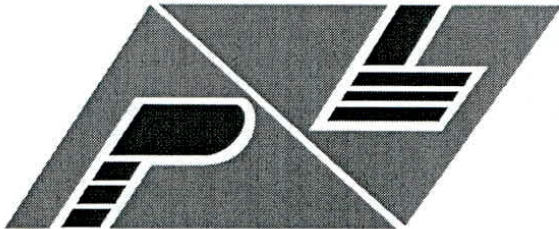
<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	Juventino Ortega Robledo	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0213 1204 0037 5490 09 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Juventino Ortega Robledo	
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	09/08/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 524 PO1870  
C 722 PO 1871

OP 531 PO1895  
P568 CO1313  
09 Agosto 2019





R 494

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

A 248

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000408414676

**Fecha y Hora de emisión**  
2019-08-01T10:48:32

**Folio Fiscal**  
D0DC2D81-B473-11E9-8373-00155D014007

**Emisor**

RFC: OERJ531122DI0

Razón Social: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-08-01T10:48:32	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	H87 - Pieza	Claro de 6 mm ClaveProdServ - 30171700 - Productos de cristal No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,928.448 Tasa - 0.160000 Importe - \$308.552	1,928.448	1,928.448
1.000	H87 - Pieza	Claro de 6 mm ClaveProdServ - 30171700 - Productos de cristal No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,362.068 Tasa - 0.160000 Importe - \$377.931	2,362.068	2,362.068

**TOTAL EN LETRA:**  
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	4,290.52 MXN
IVAT 0.160000	686.483 MXN
<b>Total</b>	<b>4,977.00 MXN</b>

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

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

||1.1|D0DC2D81-B473-11E9-8373-00155D014007|2019-08-01T10:48:32|TBN040609RKAJA|Od4vFzMy6fBesGRY1|SkfadVQ96ykp4MyWGr6TW8QJdBusXyTdiMx2Lx34N7K6W1bCFsB3SxciAI1P0zDhMZ1uSvNjVf8J47nbPvYOanxrJTcqKii5s76VuQ7LTIW04b|OkMEGXalAIFUvM3MxJMbWtN+khAXakC5JVH4T7PsqgAViabyS6pVD+HUIXKLDmJG0HTuAluMeZM+tpGkMsASMhnmNfp7HJoUCqxGhDW8vJ8PX5wT41vEtgN1//5c8sF2OP4RMC6cZ7lcRwZGQvcg9DPZZI1R82IDoV7VuzKeQBIUaDeskPHZ9c6NBcMwBot98TSbaonU2dqa1uQTPA==|00001000000403557578||

**Sello digital del emisor**

A/Od4vFzMy6fBesGRY1|SkfadVQ96ykp4MyWGr6TW8QJdBusXyTdiMx2Lx34N7K6W1bCFsB3SxciAI1P0zDhMZ1uSvNjVf8J47nbPvYOanxrJTcqKii5s76VuQ7LTIW04b|OkMEGXalAIFUvM3MxJMbWtN+khAXakC5JVH4T7PsqgAViabyS6pVD+HUIXKLDmJG0HTuAluMeZM+tpGkMsASMhnmNfp7HJoUCqxGhDW8vJ8PX5wT41vEtgN1//5c8sF2OP4RMC6cZ7lcRwZGQvcg9DPZZI1R82IDoV7VuzKeQBIUaDeskPHZ9c6NBcMwBot98TSbaonU2dqa1uQTPA===

**Sello digital del SAT**

MtEia6XwCsinQDKaTzL2ghetfBoLLntsvYRZ7e7ws20qB0swBrH3qJfKAAy0pESgoPwxupnV+dri2bpl1449xWinhQd17PLkuscOVyPNOBzSiiq1B Sdd0OcFswMuurJ1egjmnfntw+4fYfTaRaFF16BYuox5pntp17++BOHD69JM/p2U1w0GZ+ff8jUYobthtWdnOMxqOkp5qcACKXJ3XmehnyAz48/+RW Mg6BL3mUtqJJoLiAssFypMC3zv|GEh1shC6zx97G8BsXOU1dJFO6eA0gl4NcRj13gTgN5tsRZzYWLcTWppYK8dbcZSmTl|gHgTYs0lUK5pVJ

NA==

Misdoctos - 2019 - FE - PL - 248

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO


RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



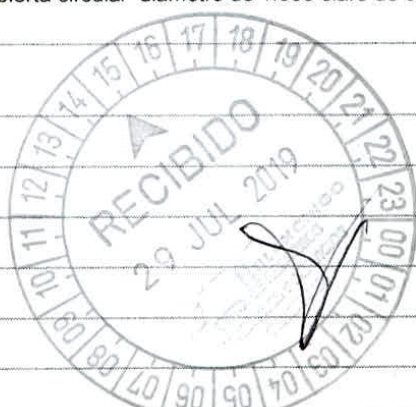
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 29 de julio de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000494	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
1 de agosto 2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
69		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Tratar asuntos relacionados con la Universidad.

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
	24501	1	pieza	cubierta de 6mmCubiertas Claro de 6mm con acabo boleado	cubierta rectangular de 2.005 x 0.804 claro de 6mm boleada		\$ 2,237.00
	24501	1	pieza	cubierta de 6mmCubiertas Claro de 6mm con acabo boleado	cubierta circular diametro de 1.565 claro de 6		\$ 2,740.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ 4,977.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		69	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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:	Angela Torre 01-08-19
---	-----------------------

**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.

**BANCO: HSBC**  
**CLIENTE: JUVENTINO ORTEGA**  
**ROBLEDO**  
**CLABE INTERBANCARIA**  
**021312040037549009**  
**CUENTA:**  
**4003754900**





Fecha y hora de consulta

09/08/2019 11:26:31 AM

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: JUVENTINO

Importe de la operación: 4,977.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040037549009

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 09/08/2019

Fecha de aplicación: 09/08/2019

Concepto de pago: 2 PZAS CRISTALES

Referencia numérica: 090819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:26:24

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000809065

Clave de rastreo: 002601001908090000809065

Folio de firma: 0050097020

Folio único: I401201908091126240050097026

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)