


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:	18/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1631

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	21	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	583
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:	\$ 359.60		
11. CON LETRA:	(Trescientos cincuenta y nueve pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Insumos para firma de convenio con UNFPA, el 12 de septiembre a las 11:00 hrs. En la explanada de rectoria, de esta casa de estudios.</p>		

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO



PROCESADO

Obed Rodríguez Rivera

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Obed Rodríguez Rivera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20/09/2019	
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 634 P02290
C 871 P02291

OP 642 P02316
P086 C01533
20 Sep 2019

R 583

RFC emisor: RORO850627GY3
 Nombre emisor: OBED RODRIGUEZ RIVERA
 RFC receptor: UTT950720157
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN
 GO CUOTAS Y TARIFAS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1480F-441B-4201-937F-417FDD323ABB
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43642 2019-09-12 11:46:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
90101501		1	E48		310.00	310.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	310.00	Tasa	16.0000%	49.60

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 310.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 49.60
Total \$ 359.60

Sello digital del CFDI:

WYdwscA2pQ+vj2VOGLIT43M643J6mMuuEZjbepPXr+kSg697le35yVTznmIM6wKx1x1dg+2fk6n1ekgQt7NeMfcTILpcn0Lgei7QE7hGiF1qDCxAfH0pPvYwvQ7+nEKUthFTX1ADSYvUf/s9gxfrcT4bkhYFzsssr1pP3lRsuVlzwioCby2poDSV04VbLE414b1c4uSr2uZX8hYkgL6tKwDvuRMGAPfZathIXSrBVO+7SMWHNHuk4BfMvbXjgRAu1CfvryKzldan0JMaGfjauzBwzMDj7qLaR07VNVbqbCaxNRQs0SWPio6nhgDs+nYuF5Gj8Qflu1vzoWtGMjw==

Sello digital del SAT:

OHw/5lV64FgB8y9FbvYSHMXTH+9EYdNprynw1OKICUWfKvGkKMH+6QlqCnmV/Jqw3fBhQw/A4SM8BUxRp3cThUp5YIP2QLF+yBLFQdp0y9kcSc8J95p/1KKyQSVcfx81fnHt2ixhBkBXprmqamdhBkzDPYN1ZmLjhbkl7o/qp2g3qSQeDwD75VpOr6s4DaqNpKukqqVN6bugak2BfWIEKweEPX9qfJbK/10keWFwz1bKMGdotPyLPqqST9pKVLZ1hmWI3y6xVD1jCTGi6No0RuFnTT/rTi2UuUsmwaXzk7iDFv2x+YHH+RupG4NWgFaqJHS8QS9hGiyKIQR1UfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1480F-441B-4201-937F-417FDD323ABB|2019-09-12T11:50:32|SAT970701NN3|WYdwscA2pQ+vj2VOGLIT43M643J6mMuuEZjbepPXr+kSg697le35yVTznmIM6wKx1x1dg+2fk6n1ekgQt7NeMfcTILpcn0Lgei7QE7hGiF1qDCxAfH0pPvYwvQ7+nEKUthFTX1ADSYvUf/s9gxfrcT4bkhYFzsssr1pP3lRsuVlzwioCby2poDSV04VbLE414b1c4uSr2uZX8hYkgL6tKwDvuRMGAPfZathIXSrBVO+7SMWHNHuk4BfMvbXjgRAu1CfvryKzldan0JMaGfjauzBwzMDj7qLaR07VNVbqbCaxNRQs0SWPio6nhgDs+nYuF5Gj8Qflu1vzoWtGMjw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-12 11:50:32
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoc 2019 - FE - Obed Rodriguez - ABB

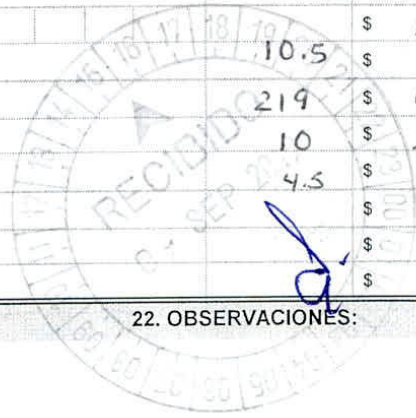
Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 09 de septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 00000583		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		12/09/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
21			LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		

8. JUSTIFICACIÓN:

Se solicita insumos para firma de convenio con UNFPA, el próximo 12 de septiembre a las 11:00 hrs. en la explanada de rectoría, de esta casa de estudios.

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
	22104	1	kilo	fruta	manzana y uva		\$ 80 -
	✓	1	bolsa	café molido	caturra		\$ 129 -
	✓	1	kilo	azucar			\$ 23 -
	✓	1	bote	coffe matte	chico		\$ 46 -
	✓	1	bote	semillas			\$ 230 -
	✓	8	piezas	refresco de lata	surtido	10.5	\$ 84 -
	✓	2	cajas	galletas de mantequilla		219	\$ 438 -
	✓	20	piezas	volovanes	atún	10	\$ 200 -
	✓	20	botellas	agua		4.5	\$ 20 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris Estela Vargas García		Lic. José Antonio Zamora Cuido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Verónica Robledo
---	------------------

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.

OBED RODRÍGUEZ RIVERA

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

0143 1260 5692 8167 49



Fecha y hora de consulta

20/09/2019 3:36:27 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: OBED

Importe de la operación: 359.60 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 014312605692816749

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: OBED RODRIGUEZ OLVERA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Concepto de pago: INSUMOS FIRMA CONVENIO

Referencia numérica: 200919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:36:24

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000900564

Clave de rastreo: 002601001909200000900564

Folio de firma: 0067414177

Folio único: 1401201909201536240067414183

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2019