

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:	09/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 765

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	<u>34501</u> 29602	4. REQUISICION NO.	55
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:	\$ 294.03	(Doscientos noventa y cuatro pesos 03/100 M.N.)	
11. CON LETRA:	Servicio de deducible por la colocación de cristal de edificio C		
12. CONCEPTO:			

DEPTO DE CONTABILIDAD

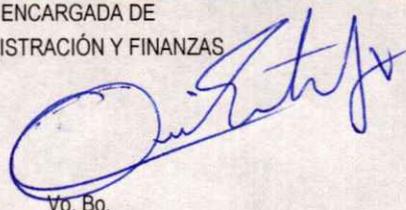
PAGO

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"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	María Nieves Campos Neria
	0121 8001 2311 8075 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-abr.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC-216 P00754
C. 310 P00755.*

*OP 219 P00792
P232 C00693
12 Abril 2019*

2.55



MARIA NIEVES CAMPOS NERIA
CANN5901111E2

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 09310
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Factura

FOLIO: 8866
FECHA: 8/4/2019
HORA: 12:36:28

CLIENTE: Universidad Tecnológica de Tlaxcaltenco	R.F.C.: UTT9507201E7
DOMICILIO: Camino a Ahuehuetitla No. 301	TELÉFONO:
COLONIA: Las Presas C.P.: 43645	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
CIUDAD: Tulancingo ESTADO: Hidalgo PAÍS: México	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72153000 - Servicios de vidrios y ventanería	Deducible por la colocación de un cristal filtrador de 6mm	253.47	0.00	002 - IVA - 40.56	253.47

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.

METODO DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos

CUENTA DE PAGO
MONEDA
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL:	253.47
DESCUENTO 1:	0.00
DESCUENTO 2:	0.00
DEDUCIBLE(-):	0.00
SUBTOTAL:	253.47
IMPUESTOS TRASLADADOS:	40.56
TOTAL:	294.03

OBSERVACIONES:
Siniestro. 20190000001508

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408435892
Folio fiscal:	E939902B-F03A-44AC-B28E-7068BAC0EE77
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 8 2019 - 12:36:32

Sello digital del CFDI

TqQdNveMHADj7zleyEKNI994ZAM2k0UEjTuB20XUjhr8wZi8f+4LRKTA+z3aY8r1zYmtdlcIDIUUblj9JCA
MIAg0iH8lc7dUNy+kGZTVf8L9tQT8nonOGgE4E0JaKHZMSj83NOKnx+ATO1VvcnpRK1h4+YtsBhNEwxtp1Sww
Enx/4hgFsvpUC/BLPgMplGSvUB2a6MFVQXrslEhNoQLBR2nztfrbX6bA1u9p7YxL5/W7jITRVZmDdtv+Ygcj
xyPV17pdw8xS2zokpODAZ0pbITNaGMHox7/IIUIUqTUd6TjgWsjrL0MavmutsdbrQ9NWJ2whv8Mx9MwMEJw==

Sello del SAT

nK96L4qNt+*+rShc5Caw7EcNilyG/vjp/elG/giXAmknWVia9vVfL+bGEjcdp+LmPP/TmpPVGdy1A
UCEzu6x+XwXSiV/wkDjHMYb9205cyHu2DHqtM5Acni/wkDrtzXmRmtgQuh5PZ1CZLUvcNBjgdXY8P
swje7OARtCKSQe7V5JPU9luNCugLULMXUxgmGNXK1BulluEz3ApqNAYsREymIVjeKTSMBUPDsbsBs
Bu+6UwCL+/MYME9CafwssbmsDSS+OX4838+b1X1/0vhdPIRFYOSKsxQKKuNxbXMKZuK5QzGkD2zEA56
qx+gNIC8QePWwKozm8CwA==

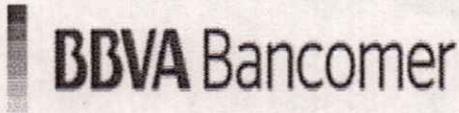
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E939902B-F03A-44AC-B28E-7068BAC0EE77|2019-04-08T12:36:32|MAS0810247C0|TqQd
NveMHADj7zleyEKNI994ZAM2k0UEjTuB20XUjhr8wZi8f+4LRKTA+z3aY8r1zYmtdlcIDIUUblj9JCA
MIAg0iH8lc7dUNy+kGZTVf8L9tQT8nonOGgE4E0JaKHZMSj83NOKnx+ATO1VvcnpRK1h4+YtsBhNEwxtp1Sww
Enx/4hgFsvpUC/BLPgMplGSvUB2a6MFVQXrslEhNoQLBR2nztfrbX6bA1u9p7YxL5/W7jITRVZmDdtv+Ygcj
xyPV17pdw8xS2zokpODAZ0pbITNaGMHox7/IIUIUqTUd6TjgWsjrL0MavmutsdbrQ9NWJ2whv8Mx9MwMEJw==|00001000000404486074||



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Campos - 8866.



Fecha y hora de consulta 12/04/2019 11:50:42 AM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Bancomer	Importe de la operación:	294.03 MXP
Descripción:	NIEVES	Cuenta de depósito:	1231180754
Cuenta de retiro:	0112682974	Divisa de la cuenta:	MXP
Divisa de la cuenta:	MXP	Titular de la cuenta:	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Fecha de aplicación:	12/04/2019
Fecha de creación:	12/04/2019		
Hora:	11:50:34		
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838	Motivo de pago:	SERVICIO DE DEDUCIBLE CRIS TAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009442045 Folio único: I323201904121150340009442052

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/04/2019

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

www.bancomernetcash.com