

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:	08/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 761
Federal 2019

DATOS GENERALES

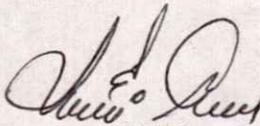
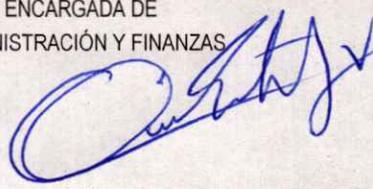
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	3000 29601	4. REQUISICION NO.	245
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 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:	\$ 1,150.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Servicio básico a TSURU con placas HHX101A con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
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	José Francisco Gómez Águilar
	0213 1204 0205 1678 73 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	8-abr.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*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

C221 P00769
C317 P00770

OP 224 P00797
P237 C00698
12 Abril 2019

R-245

RFC: GOAF740402NA6 JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR
BLVD. EMILIANO ZAPATA KM. 142 No. S/N, Col. CALTENGO, CP: 43626, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO



Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Dirección: Calle: CAMINO AAHUEHUETITLA No. 301
, Col. LAS PRESAS, CP: 43645
, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: A Folio: 15467
Fecha y hora: 2019-04-08T13:32:15
Lugar de expedición: 43626
Forma de pago: (03)Transferencia electrónica
Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

I (INGRESO) MONEDA (MXN)

Régimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1.000	H87	26111707	ACUMULADOR LTH L-22F-450	991.379310	991.38
Subtotal					991.38
I.V.A.					158.62
Total					1,150.00



UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 302BEF86-D868-4725-86AA-5AB3EEF70F7B

Fecha y hora de certificación: 2019-04-08T13:32:24

Sello digital del CFDI:

JpqLik+PINz9crX9IG7NKQv73mwtLZ4dez/YEA98C7N5wFAI126loNT6cnz4qtm+cpriJliLP5obb1JFyvaBUu0bgP3pV1wiCiHg
fPMaDUeRcDqdYCW56Y80tjLUpCbBqInTBIzVexTgk67Jy9FOMPtzLzuhZZnC7ZXhmYyhToia cf/Hm2Mz8/UL6OAYq0tAHG6nYY

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000408085166

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|302BEF86-D868-4725-86AA-5AB3EEF70F7B|2019-04-08T13:32:24|TSP080724QW6|
JpqLik+PINz9crX9IG7NKQv73mwtLZ4dez/YEA98C7N5wFAI126loNT6cnz4qtm+cpriJliLP5obb1JFyvaBUu0bgP3pV1wiCiHg
fPMaDUeRcDqdYCW56Y80tjLUpCbBqInTBIzVexTgk67Jy9FOMPtzLzuhZZnC7ZXhmYyhToia cf/Hm2Mz8/UL6OAYq0tAHG6nYY
WazMqZyPNoimQuJQaztHeyCwbO5pCQmrSaPT/Yu7LpqdnEHcKMN2z6lnXFFzFAA9T2LhIJFXKL+iHfRSgZwTBTsOSQwU1XXqJaj

Sello digital del SAT:

rFuOhKvISKL6DUzTqN0BM1wwBTKzKktf1ktzbc7uNGheU5V1pIl1wambJAiPK5CFT2tvZDVEs/vgXQo9m+2yVLbHHFLVTNarVY
rDOdISHKb1WEoU8jMnF7pWcpU0pZRRgs7EQf68wd0Li8u1OUM63bz5veC7LpwlEaYyMN01K+LYvzLWXJiBwa9rw0ZlvEOlrj9A

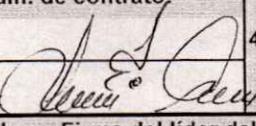
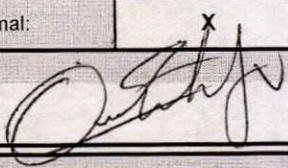


Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2019 . FE . Aries . 15467

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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. Páginas	1 de 1
Fecha de elaboración:	lunes, 8 de abril de 2019	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 245
---	----------------------

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 09/04/2019		3. Núm. de contrato:		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		4. Prioridad:	
6. Proyecto: Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio basico a TSURU con placas HHX101A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Cód. (Rec. ...)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	1	Servicio	Diagnóstico		\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
	29601	1	pieza	Refacciones	FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE,	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
	29601	1	pieza	Refacciones	BATERIA	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



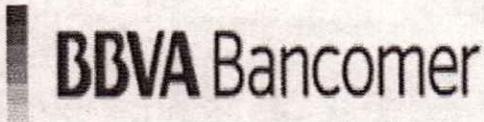
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,950.00			Federal		
			Estatad		
			IP		

FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. 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 lo 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 12/04/2019 11:09:37 AM

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: JOSE

Importe de la operación: 1,150.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040205167873

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 12/04/2019

Fecha de aplicación: 12/04/2019

Concepto de pago: SERVICIO TSURU HHX101A

Referencia numérica: 120419

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:09:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000381529

Clave de rastreo: 002601001904120000381529

Folio de firma: 0000670054

Folio único: I401201904121109340000670060

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