

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:	30/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 830

DATOS GENERALES

Federal 2019

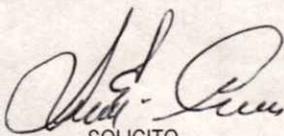
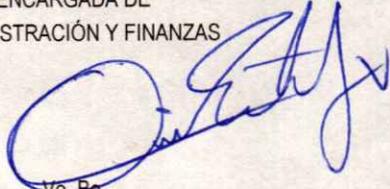
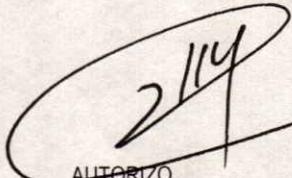
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601	4. REQUISICION NO.	259
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES 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:	\$ 1,300.00	(Mil trescientos pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Cambio de bateria de camioneta de uso del departamento de mantenimiento.		

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	José Francisco Gómez Águilar		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0213 1204 0205 1678 73 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA NEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	HSBC		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

OC248 P00894
C355 P00895

CP 252 P00917
P208 C00793
02 Mayo 2019



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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 15622

Fecha y hora: 2019-04-30T10:27:10

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-42-500	1,120.689655	1,120.69
Subtotal					1,120.69
I.V.A.					179.31
Total					1,300.00



UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0A08F1C7-CCD7-4640-8F4A-E54E71F147AE

Fecha y hora de certificación: 2019-04-30T10:27:13

Sello digital del CFDI:

Vhmv6YLWvl/+VcgP6X8+aWFEj3FGiqHYMcStEzUcp1oDYJDQDOZ9th3TvwYQbfCoAdgEojZ8qNoXPCSwPaZAnnxlnsiKbe5vC/dfKn1DUAKl6bA9KZyCfmdXUKJeF7Jnc8Seq26MB/7THAOQX1bBjPh6PsSd6lDcpCq5ZbNCHRqclCQuiucdtUeUXkoEIXX04wppIFRh

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|0A08F1C7-CCD7-4640-8F4A-E54E71F147AE|2019-04-30T10:27:13|TSP080724QW6|Vhmv6YLWvl/+VcgP6X8+aWFEj3FGiqHYMcStEzUcp1oDYJDQDOZ9th3TvwYQbfCoAdgEojZ8qNoXPCSwPaZAnnxlnsiKbe5vC/dfKn1DUAKl6bA9KZyCfmdXUKJeF7Jnc8Seq26MB/7THAOQX1bBjPh6PsSd6lDcpCq5ZbNCHRqclCQuiucdtUeUXkoEIXX04wppIFRh wFflp0KSceMwDgycIE4W/3SdhY+PAoZ2z1JZ0RmvClbhldekMR65+pjhPp0jiCe9HE2QXN23D+kidnfbESNKJZtQL30MOK959fLE

Sello digital del SAT:

IhJbuOOJ5pDp5PmULWJOoQruFayhrNo7uJwOoW/DPr49gRwQRB2W19LZwOzkaUWWwTykftkhsKGbR9qtvMnMeEh6t1JWB08VIKJC3zlcTWZy8aLoIHJZfzS8dAQpwNq1b6xqtCH4NWWYr1r/+QgG+GG2OHCNPEDdFNKSHtDY4awihHDTQuASi1i/MI4Rt5oB76+iaE

Ute TULANCINGO SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos 2019 - FE - Aries - 15622



Fecha y hora de consulta

02/05/2019 11:08:09 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 FCO

Importe de la operación: 1,300.00 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 TULANCINGOTitular de la cuenta: JOSE FRANCISCO GOMEZ
AGUILAR

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 02/05/2019

Fecha de aplicación: 02/05/2019

Concepto de pago: BATERIA CAMIONETA USO
MTTO

Referencia numérica: 020519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:08:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000193006

Clave de rastreo: 002601001905020000193006

Folio de firma: 0097472041

Folio único: I401201905021108050097472047

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/05/2019

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

www.bancomernetcash.com

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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):			
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
viernes, 12 de abril de 2019		E. Periodo al que se aplica:	
		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 259	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
16/04/2019		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:

REPARACIÓN DE SWITCH DE FAROS DE NIEBLA Y CAMBIO DE BATERIA DE CAMIONETA DE USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29601	1	SERVICIO	CAMBIO	CAMBIO DE SWITCH DE FAROS DE NIEBLA		385.-
29001	1	PIEZA	BATERIA	BATERIA PARA CAMIONETA		1300.-



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Oris E. Vargas G.	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Xochitl Mercedes Marquez 3-05-19
---	-------------------------------------

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.