


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	20/01/2020	E. Periodo al que aplica:	ENERO-ABRIL 2020

1. FOLIO: 33

DATOS GENERALES

Federal 2020

2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.E. MARISOL OLVERA GARRIDO				
6. ÁREA SOLICITANTE:	PROGRAMA EDUCATIVO ENFERMERÍA				
7. PUESTO:	COORDINADORA DE PROGRAMA EDUCATIVO ENFERMERÍA				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9 SOLICITUD DE

VÍCIOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	<u>\$1,512.64</u>		
11. CON LETRA:	<u>(MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 64/100 M.N.)</u>		
12. CONCEPTO:	<u>COMIDA CON PERSONAL DE CIFRHS</u>		

DEPTO DE CONTABILIDAD

**PAGO
OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO			
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	<u>MARISOL OLVERA GARRIDO</u>		
17. CLABE INTERBANCARIA:	<u>1438215006</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

21. FIRMAS	ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.E. MARISOL OLVERA GARRIDO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CG CG3 C00003

21 enero 2020

OK



MARIA EUGENIA GARCIA FLORES
 GAFE6207127Y9
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CLIENTE
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 UTT9507201E7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 772
 FOLIO FISCAL (UUID)
 5BCDD059-8D15-4271-AD40-12E16F867035
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000410745764
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2020-01-16T16:08:38
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2020-01-16T15:53:39
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 43706

LEYENDAS FISCALES		
Disposición Fiscal	Norma	Texto Leyenda
		Efectos fiscales al pago

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NA	1	CONSUMO	\$ 1,304.00	\$ 1,304.00
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 1,304.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 208.64					

IMPORTE CON LETRA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS, 64/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

MODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

INEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,304.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 208.64

TOTAL \$ 1,512.64



SELLO DIGITAL DEL CFDI

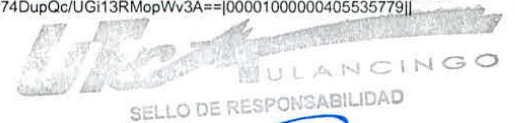
Md6GeI7LRpsnglbiolPorDa8X5gGUMB0ml/rcIvX13kkPIN6+cOMim3c6UP/JlaDS5yAWIQ2FdnZISVQQEVBQEL0Q3Tq7sfqL1vYOSiMuOVHR/LsKMEEk11JfaujmsY8VzWu0dlFXOp2CilUqiaV124V9bBAKlptll+r2uibpDJaV6jxAPk8xOmKCj6JfELEed7Q8+k5PDNrwj5/WGF3ckxFH/ktD3bOVBEpdKP7bJ8yTKs9PBs4VbGTu9ScxwfosGASNgrOjrmwEt1xgbl2nj6mnEh62Q/2cTzuKeqssQyZsqhJOMUeZHONGN0N1r74DupQc/UGi13RMopWv3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mud4NwZBDifgc6YpG5ffU8DXn092CBQpMdPBfZLIF+IT2vmn9LdCwvdrb1QOnVoEzmlVWX1BynFzOgVM22UT/4VirkDHZUk+WipUFDKKEQ+9tTY6knrrnJ/GlbV18XsGKMneKyyweZ0ZbMZCj5CQI7Z19bKds6+Wf2o9MIWoc8OWN0v40yRFK2CSYyqAn80f22otSwMxNwN2lctnE6nxXi8c5V1b4HV+vbvgFIXXv25n3otfGlgS21H0mNRdR2L7kyVJwmlFroORkezVh41asRkq1edwhKYxGLIN2pOXRz7CQzGpl6uNAYgRILZheUryLPEHripCpl3v5k8JzFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

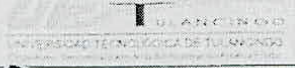
||1.1|5BCDD059-8D15-4271-AD40-12E16F867035|2020-01-16T16:08:38|FMD100203JS7|Md6GeI7LRpsnglbiolPorDa8X5gGUMB0ml/rcIvX13kkPIN6+cOMim3c6UP/JlaDS5yAWIQ2FdnZISVQQEVBQEL0Q3Tq7sfqL1vYOSiMuOVHR/LsKMEEk11JfaujmsY8VzWu0dlFXOp2CilUqiaV124V9bBAKlptll+r2uibpDJaV6jxAPk8xOmKCj6JfELEed7Q8+k5PDNrwj5/WGF3ckxFH/ktD3bOVBEpdKP7bJ8yTKs9PBs4VbGTu9ScxwfosGASNgrOjrmwEt1xgbl2nj6mnEh62Q/2cTzuKeqssQyZsqhJOMUeZHONGN0N1r74DupQc/UGi13RMopWv3A==|00001000000405535779||



MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Mis doctos. 2020- FE - Maria Garcia 772
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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		F-16-09-R5,270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página: 1		de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
jueves, 9 de enero de 2020		ENERO ABRIL 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 008	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
16/01/2020		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. MARISOL OLVERA GARRIDO		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
[Handwritten signature]		MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
SE REQUIERE PARA RECIBIR A PERSONAS DE CFRHS PARA OBTENER LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE.

9. Clave (Res. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		15		COMIDAS	CAFETERIA	\$ 200.00	\$ 3,000.00
						\$	\$
						\$	\$
						\$	\$



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,000.00			Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRD. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		[Handwritten signature]	

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 ello 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

21/01/2020 11:10:03 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARISOL

Importe de la operación: 1,512.64 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 1438215006

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARISOL OLVERA GARRIDO

Fecha de creación: 21/01/2020

Fecha de aplicación: 21/01/2020

Hora: 11:10:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMIDA CON PERSONAL DE CIF RHS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070566014

Folio único: I323202001211110000070566021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/01/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/01/2020