


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:	08/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 716
Estatutal

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>37106</u>	4. REQUISICION NO.:	<u>274</u>
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.:	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
2. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
3. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,624.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
4. CON LETRA:	(Mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)		
5. CONCEPTO:	Reposición de gastos por servicio de equipaje de vuelo de Brasil a Mexico del 19 de septiembre		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	María Elena Hernández Briones
FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN transferencia de nómina	
18. NOMBRE DEL BANCO:	Bancomer <u>1579557614</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	04-09-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CS45 CG57 C00605

10 septiembre 2020



www.maotours.com.mx

I - Factura - VERSIÓN 3.3
A 424
No. de serie del CSD del emisor 00001000000409045060
Fecha y Hora de emisión 2020-09-03T16:17:18
Folio Fiscal D92C56D3-EE2A-11EA-BDBA-00155D014007

Emisor
RFC: PAGS800209354
Razón Social: MARIA DEL SOCORRO PAREDES GONZALEZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2020-09-03T16:17:18	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor	
RFC: UTT9507201E7	Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	COMPRA DE EQUIPAJE ClaveProdServ - 78111500 - Transporte de pasajeros aérea No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$224.00	1,400.00	1,400.00

TOTAL EN LETRA:
UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,400.00 MXN
IVAT 0.160000	224.00 MXN
Total	1,624.00 MXN



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 D92C56D3-EE2A-11EA-BDBA-00155D014007 2020-09-03T16:17:18 18 TBN040609RKA QFurKMUeRRX0+B8hoKFZU+bgQkSsQ+JJAOfOYSemXIUDcy+SNCC/NmI6CSsZu+dEW03q5d5TcUF4+gwgw5gOMiyRaMpBbi0zjuP/nrjzMH0DoY1AZyKrmuRsTec0KDEjeEid6R8YTf35pT5eJh387Kqe+wB4Gr8sJuyJhNXsw3q2jEwhRm3wub38qTOPcG9OPRb1YzR3MqR615E8zfqk4/hXELdrQrUO0o0s nfaO9966Egc5HMctriAea91GocTFq8rDyyLbRT/WVx2Cbqoh/uVoieBTiaBYBcbM71jCzZH28w0bhD1d08exswf0qnH1nXmv/elKWt4oykq6GUg== 00001000000504587508

Sello digital del emisor
QFurKMUeRRX0+B8hoKFZU+bgQkSsQ+JJAOfOYSemXIUDcy+SNCC/NmI6CSsZu+dEW03q5d5TcUF4+gwgw5gOMiyRaMpBbi0zjuP/nrjzMH0DoY1AZyKrmuRsTec0KDEjeEid6R8YTf35pT5eJh387Kqe+wB4Gr8sJuyJhNXsw3q2jEwhRm3wub38qTOPcG9OPRb1YzR3MqR615E8zfqk4/hXELdrQrUO0o0s nfaO9966Egc5HMctriAea91GocTFq8rDyyLbRT/WVx2Cbqoh/uVoieBTiaBYBcbM71jCzZH28w0bhD1d08exswf0qnH1nXmv/elKWt4oykq6GUg==

Sello digital del SAT
EIGv48g4RgHAWmog/hT8q0aHW+7VIGIluVnXmQwBZ96sAgkcfOzaAl0ZSdcTB2NcZEOlvqOW/WQK+DIK+q83b8Q7mOiftJ24Lbmu12JpoKnEX/e0xOrA1dP3RouY6Fys4HqckEV1fYN5/Tyos/Wb/DhPI2soa2RY8HU/RuWT+3RT75I0xvuxP/119orOFFI5hSQZ/3dQd97O1LHO6zTMg+pKuv2QUu8eLKQpTGVNT9fakY3p8ZvPNwvY67QJOU+XIV0ZzXH4viqWCh4LZnjOIJoEVbjds1WVKH4BJ5f+opA1xAmfZ2YSvc4vkzrrokL+M+Mj+uHwvMeg==



Misdoctos - 2020 - FE - M100 - 424

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Fecha y hora de consulta

10/09/2020 5:06:33 PM

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: ELENA

Importe de la operación: 1,624.00 MXP

Cuenta de retiro: 0114614704

Cuenta de depósito: 1579557614

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES

Fecha de creación: 10/09/2020

Fecha de aplicación: 10/09/2020

Hora: 17:06:30

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASTOS SERVICIO EQUIPAJE V UELO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017668368

Folio único: I323202009101706300017668375

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2020