

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)	
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS
3. Fuente de Financiamiento:	<i>Ejercicio del Recurso</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>	✓	✓	✓
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> <i>Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</i>	✓	✓	✓
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	✓	✓	✓
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.	P	✓	F. 124
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	N/A	N/A	—
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	P	P	—
H.- Comprobante de pago (transferencia).		✓	—
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			—
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			—
K.- Reporte de actividades en electrónico			—



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).	
Nombre y firma Solicitante de trámite	Nombre y firma Jefe inmediato
6. Fecha de entrega a Presupuesto:	<i>19 Abril 2024</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Ana Cristina Manroy López</i>
8. Importe a pagar:	<i>\$ 2,749.20</i>
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	<i>Req. 124</i>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>AC86</i>		
Poliza	<i>P00325</i>		
Compra	<i>6129</i>		
Poliza	<i>P00326</i>		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>88</i>		
Poliza	<i>P00344</i>		
Proveedor	<i>106</i>		
Poliza	<i>C00199</i>		
Fecha	<i>19 Abril 24</i>		

PAGO PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 317

2. FUENTE:

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

124

3. PROYECTO:	31	4. PARTIDA:	36201	5. REQUISICION NO.	
6. SOLICITANTE:	L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA				
7. AREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
8. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
9. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS				

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIATICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	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"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:	\$	2,749.20			
12. CON LETRA:	(Dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.)				
13. CONCEPTO:	<p>Compra de caminos de mesa para reunión de Rectores el 25 de abril, en instalaciones de esta Universidad</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
NOMBRE DE		
CHEQUE PARA EL DIA:		
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
17. NOMBRE DE	Ana Cristina Monroy López	
18. CLABE INTERBANCARIA:	0143 1260 6116 3533 63	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
20. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	19/04/2024	
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

22 FIRMAS	SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VOBO	AUTORIZA:
	L.C. Leticia Martínez Padilla Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

I - Factura - VERSIÓN 4.0

9

No. de serie del CSD del emisor
00001000000516333580

Fecha y Hora de emisión
2024-04-19T14:20:30

Folio Fiscal
44E95C06-FE8A-11EE-BDCC-00155D014009

Emisor

RFC: MOLA790703UK9

Razón Social: ANA CRISTINA MONROY LOPEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43480

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2024-04-19T14:20:31	00001000000504587508	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43645

cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	H87 - Pieza	CAMINOS DE MESA BORDADOS MULTICOLOR 200 X 25 CM ClaveProdServ - 73141715 - Servicios de costura industrial Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,370.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$379.20	1,185.00	2,370.00

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN

Subtotal	2,370.00 MXN
IVAT 0.160000	379.20 MXN
Total	2,749.20 MXN

Uteca SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZANORA 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|44E95C06-FE8A-11EE-BDCC-00155D014009|2024-04-19T14:20:31|TBN040609RKA|U|0k.JsQkCQh1XehmzFic5i9miMuOYnNrqWt6piG+mCaFcj+UMyRZTXh2Ufn/wvanIRKvaNW3qgrZmNZI7e2zB7K+Jp/6xsSj8gKDJu6+RFQirZOKIwC+N8YBMWYV42N0elp1fU/SbCKcs/nhJ8c0SE0JK9CsDdgnbOV9jJfQJHIGzEPdvFAp+K4ku8FNqecCdKB8Z/s504Kn2Ly6HaqAluv2r7f3L8+gZPHZVvkU9SclEJIPmvcqo/w9laQLMu9syTmERDZpkur+MnRa+c7xAk+IFtqeP//IR2S/47MXue5n8ikSBTQcJ21f1toM+uD+00Gb/JTgr2pX1kg==|00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

U|0k.JsQkCQh1XehmzFic5i9miMuOYnNrqWt6piG+mCaFcj+UMyRZTXh2Ufn/wvanIRKvaNW3qgrZmNZI7e2zB7K+Jp/6xsSj8gKDJu6+RFQirZOKIwC+N8YBMWYV42N0elp1fU/SbCKcs/nhJ8c0SE0JK9CsDdgnbOV9jJfQJHIGzEPdvFAp+K4ku8FNqecCdKB8Z/s504Kn2Ly6HaqAluv2r7f3L8+gZPHZVvkU9SclEJIPmvcqo/w9laQLMu9syTmERDZpkur+MnRa+c7xAk+IFtqeP//IR2S/47MXue5n8ikSBTQcJ21f1toM+uD+00Gb/JTgr2pX1kg==

Sello digital del SAT

nA7yW3pn85GmuETHalry440QSPF1JA0rg61kPzOPqUzu8A+VDPovtahk09DcsDseLTMUQvJnWuRjKf+qaoXGuuf96QHxrrq0fWCJpXmsUH7UVWJ/GXuUtzdYVivViYHNdv+UnRd7JsXRJImekp43mgGfo3iu11zaa8OdZ4GywdfwPaOlgS2z0c9oVJ9MEVkpqmWbdatMJQj0Um/hRH4c7D7pDREZk5svLQN3tRK6ER9UryKKczJ/gERIjW3GJoKoYJ4ZMn5Nalxo8T28RV9deFQqJucnOM1O3UbfPjZUqP5CL2xkDeDk66Laj3G7Pr0WkxiE/CxJsoJd11A==

Mis docetos. 2024-FE. Ana Monroy. 9





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOLA790703UX9	ANA CRISTINA MONROY LOPEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44E95C06-FE8A-11EE-BDCC-00155D014009	2024-04-19T14:20:30	2024-04-19T14:20:31	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,749.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

