


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:	23/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2379

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>22IP</u>	3. PARTIDA:	<u>21201</u>	4. REQUISICION NO.	868
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$ <u>16,300.01</u>		
11. CON LETRA:	(Dieciseis mil trescientos pesos 01/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO Compra de 1 juego de toner para impresora Lasert CP3525dn de rectoría</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	<u>Ernesto Espinosa Cortez</u>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	<u>0022 9070 1066 3799 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	<u>Ernesto Espinosa Cortez</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANAMEX</u>	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>23-dic.-19</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <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

OC 1086 P03948
C 1427 P03949

27 Dic 2019
OP 1093 P04001
P1141 C02221

R. 868

SOPORTE PLUS

RFC emisor:	EICE791012N75	Folio fiscal:	30F3F10E-6E58-4792-9C87-13904208F4A6
Nombre emisor:	ERNESTO ESPINOSA CORTEZ	No. de serie del CSD:	00001000000410621259
Folio:	160	Serie:	ECE
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	42094 2019-12-20 13:03:46
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
44103103		1	H87	PZA	3189.66	3189.66				
Descripción	HP 504A Original Negro Tóner CE250A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3189.66	Tasa	16.0000%	510.35
44103103		1	H87	PZA	3620.69	3620.69				
Descripción	HP 504A Original Cian Tóner CE251A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3620.69	Tasa	16.0000%	579.31
44103103		1	H87	PZA	3620.69	3620.69				
Descripción	HP 504A Original Amarillo Tóner CE252A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3620.69	Tasa	16.0000%	579.31
44103103		1	H87	PZA	3620.69	3620.69				
Descripción	HP 504A Original Magenta Tóner CE253A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3620.69	Tasa	16.0000%	579.31

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 14,051.73
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 2,248.28
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 16,300.01
Condiciones de pago:	CONTADO			

Sello digital del CFDI:

B27Twj7PF0gi6kq0cydBIBzxs+dgusS5Kvc/DQgneCS4QDcJwY2BjQKb9jhvzPR1x5djSWPA0RWbWTTmkPKSQDO92D9YK0Yc15GbkdcQbUbjDhinNeBjV0Q+11NTHsKSMDG+ON7e6Bw/SfDoQFIRow7baZtLpbj8QAnWzIKzGM37ALwizSOqBiHw2EGxI3LuyF8PA2OUB7b7As7EphApGgG+bjsFZHu4OdBMM+63TbjdOAKQkRyx/LcM771r984GZ3Sso+UuVXGQxe4CEBaVdNVsjMo2bA57ZSJF68dw6JrTx6vomlrFzJ9Y+SLcZvUxicYN/5talZyv69YkQ==

Sello digital del SAT:

dFg3dx9DjM/zWaAA/v13BTKi3n7ntRRjHadULIq/EmXuq8Mvj5+K+HPRnqO06M5MqNVdia4qxuig2FYjBJ1r+iGivjFxFsfxO156KdMxnd+13aQn04sUBjJ3VfS8U8QLjcnRk+pV8QidFr5xJp1h8sKOTR/YsyGoqgMmb2RNfO09HSdMwiOjn/Bf7AGNGujbkREzKEz0bGGZO+fhW4eD9QzkuZJa3icuKMe8M36ATx7aFrz3auZw0y4xY8y8weBtTwR3p4BsR/Kyjee8kMbwhUz8h9hSTQmRRUG6HNpIYKEa3DYvLyCKAKdrrsWe24Uy+OUSx8GTRT4s2oiaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|30F3F10E-6E58-4792-9C87-13904208F4A6|2019-12-20T13:18:49|SAT970701NN3|B27Twj7PF0gi6kq0cydBIBzxs+dgusS5Kvc/DQgneCS4QDcJwY2BjQKb9jhvzPR1x5djSWPA0RWbWTTmkPKSQDO92D9YK0Yc15GbkdcQbUbjDhinNeBjV0Q+11NTHsKSMDG+ON7e6Bw/SfDoQFIRow7baZtLpbj8QAnWzIKzGM37ALwizSOqBiHw2EGxI3LuyF8PA2OUB7b7As7EphApGgG+bjsFZHu4OdBMM+63TbjdOAKQkRyx/LcM771r984GZ3Sso+UuVXGQxe4CEBaVdNVsjMo2bA57ZSJF68dw6JrTx6vomlrFzJ9Y+SLcZvUxicYN/5talZyv69YkQ==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-20 13:18:49
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Plus - 160.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 18 de diciembre de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 268	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
18/12/2019			4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: <input type="checkbox"/>	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Se utilizará para la impresora HP CE254A, HP Color Lasert CP3525dn, la cual servirá para realizar impresiones de las actividades y trabajos de Retoría.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21201	1	juego	Toner negro y color	HP CE254A, Para impresora HP Color Lasert CP3525dn		\$ 21692.5
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

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.

NOMBRE: ERNESTO ESPINOSA CORTE

BANCO: BANAMEX

SUCURSAL: 7010

CUENTA: 6637995

CLAVE: 002290701066379950



Fecha y hora de consulta

27/12/2019 12:53:58 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ERNESTO

Importe de la operación: 16,300.01 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002290701066379950

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: ERNESTO ESPINOSA COR

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 27/12/2019

Fecha de aplicación: 27/12/2019

Concepto de pago: COMPRA 1 JGO TONER

Referencia numérica: 271219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:53:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000130127

Clave de rastreo: 002601001912270000130127

Folio de firma: 0017755143

Folio único: I401201912271253440017755149

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/12/2019