


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:	17/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 297

PFCE 2019 OK

2. PROYECTO:	PFCE	3. PARTIDA:	21701-52301-52101	4. REQUISICION NO.	123
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)	CON/RM/ADJ/PFCE.23/20				

9. SOLICITUD DE

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> <u>52301 \$72,535.06</u>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/> <u>52101 \$ 7680.00</u>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 87,834.97	BECAS	<input type="checkbox"/> <u>21701 \$ 6,299.91</u>
11. CON LETRA:	(Ochenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos 97/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	2do. Pago de compra de material para fortalecer las competencias específicas de los alumnos del PE de criminalística con equipo especializado para peritajes.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

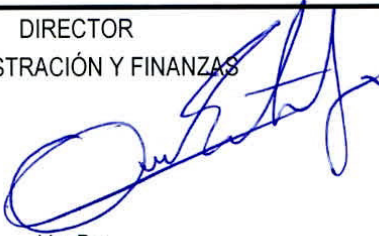
CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> PROCESADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PAGO </div>			
13. A NOMBRE DE				
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>		
16. NOMBRE DE	Martha Erika Saucedo González y/o Erymsa			
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20-mar.-20			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>		

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO


Vo. Bo.

AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 176 P00658
C 239 P00659

OP 181 P00725

P196 C00286

19 Marzo 20.

R. 123
60%

MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ Y/O ERYMSA

RFC: SAGM770128QYA

Factura

Domicilio y Expedido en:

RETORNO 3 DE CIRCUITO DEL SOL N° Ext.MZ 12 N° Int.LT 26D Col.CUATRO VIENTOS
CP.56530, IXTAPALUCA, MEXICO, México

Lugar de expedición: 56530

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Erymsa

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DD5A459C-8966-4087-82E4-B9C6A1D5FF6B

Número de comprobante: E762

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2020-03-05T12:06:04

Fecha de certificación del CFDI: 2020-03-05T12:09:17

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
15	PZ	KT 52361	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES CON MEMORIA Y 2 LENTES(ACERCAMIENTO Y ALEJAMIENTO)	45121700	6,947.81	104,217.15
15	PZ	H87 21701	SIMULADOR DE ARMAS PARA EL LABORATORIO DE BALÍSTICA	46101504	603.44	9,051.60
1	PZ	H87 21701	MICRÓFONO DE MANO SM58	52161520	1,896.55	1,896.55
2	PZ	H87 52101	BAFLE LINEAL DIRECTA VS4W	52161527	5,517.24	11,034.48
Subtotal						126,199.78
VA (16) %						20,191.96
Total						146,391.74

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409096037

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1; | DD5A459C-8966-4087-82E4-B9C6A1D5FF6B| 2020-03-05T12:09:17| TSP080724QW6| SGMbJ0V8/GkP9pmGM4+ILwQqX3HzAX5hFJTmSOHKVm4a| B8kF7a5y72z1kZuTgjAl0zoVpUyHg/70qHxJ9ZJuGet7xus5EBkHthiTFXD9Mj60M0hhWe+iiHJt0m/OITXK2L93aPykZzhbwQGvseoCnPae816BG/qBK25+VLjDjntf/SH5d7OaZ5NC/CZvGr4adnNHUzpt2Pwnr/cvaTyEkwhM/AZlu6G1bX6owpLFL0BsCr2h6QTSrcy2ww1hQJTKxmEHKdy9Z+TelmJyQ+krRAKcdSAsI2Ag+dMI/MfjEah6jaF6PKRNjQuUFQFBxJ/q10jPgOpmrzpBAaQ==| 00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

SGMbJ0V8/GkP9pmGM4+ILwQqX3HzAX5hFJTmSOHKVm4a/B8kF7a5y72z1kZuTgjAl0zoVpUyHg/70qHxJ9ZJuGet7xus5EBkHthiTFXD9Mj60M0hhWe+iiHJt0m/OITXK2L93aPykZzhbwQGvseoCnPae816BG/qBK25+VLjDjntf/SH5d7OaZ5NC/CZvGr4adnNHUzpt2Pwnr/cvaTyEkwhM/AZlu6G1bX6owpLFL0BsCr2h6QTSrcy2ww1hQJTKxmEHKdy9Z+TelmJyQ+krRAKcdSAsI2Ag+dMI/MfjEah6jaF6PKRNjQuUFQFBxJ/q10jPgOpmrzpBAaQ==

Sello digital del SAT:


J82ff6I09PesZbxf8YgPPxoNhGzM6+M4drdfK3uj5qGmFK2cGeVujZxGWUmbODtbgZWO4MXIDKL9HwZSquAUeBF4B8fyc/EZ6P88YU/RDma025NU47UeZfAjZuH8015Z2KTs69RWhl6j9x4styhAUeWszOh6M/ID2DGS7fjnjF8L+gv3y2G3tgNWWziZeod8LJyHFN1RcAgA3wg7+WWW6UoP09ZUrfj6EQ9AZnSXjoMsStCWby9U4mGJOpQrOBJSQp554ldM4zCrHfeUICj9fs3ldhd4/m2DFA1q10jPgOpmrzpBAaQ==



Mis datos . 2020 . Fe . Erymsa . 762 .

Emisión por: FACTUR@
Aspe de México S.A. de C.V.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 19 de febrero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	Enero - abril 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio:	123
---	-----------	-----

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	02-03-2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:	DRA. CLARA ZUÑIGA PÉREZ	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
------------------------------------	-------------------------	---------------	---

6. Proyecto:	PFCB	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES
--------------	------	---	-------------------------------------

8. JUSTIFICACIÓN:
 1.2.2 FORTALECER A LOS PE NO ACREDITADOS PARA CONTAR CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU EVALUACIÓN 2020 A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO.

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
	21701	15	PZA	SIMULADOR	SIMULADOR DE ARMA PARA EL LABORATORIO DE BALÍSTICA	\$ 665.00	\$ 9,975.00
	02301	15	PZA	CAMARAS FOTOGRAFICAS	CAMARA FOTOGRAFICAS PROFESIONALES CON MEMORIA Y 2 LENTES (ACERCAMIENTO Y ALEJAMIENTO)	\$ 8,000.00	\$ 120,000.00
	52101	2	PZA	MICRÓFONO DE MANO	MICRÓFONO DE MANO SM58®	\$ 2,080.00	\$ 2,080.00
	52101	2	PZA	BAFLE	BAFLE LÍNEA DIRECTA VS4W	\$ 6,380.00	\$ 12,760.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	1 \$ 10,500.- 2 \$ 12,110.- 3 \$ 2,200.- 4 \$ 12,800.- PITO Avt en Anexo Ej.
\$ 144,815.00	\$ 146,400.-	PFCB	Federal	
			Estatad	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C.LILIANA REYES KANHAN	

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

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.

MARTHA ERIKA SAUCEDO
GONZÁLEZ

HSBC

CLAVE:

0211 8004 0336 8322 83



Fecha y hora de consulta

19/03/2020 1:19:29 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: MARTHA

Importe de la operación: 87,834.97 MXP

Cuenta de retiro: 0114061799

Cuenta de depósito: 021180040336832283

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 19/03/2020

Fecha de aplicación: 19/03/2020

Concepto de pago: 2DO PAGO COMPRA MATERIAL

Referencia numérica: 190320

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:19:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000930894

Clave de rastreo: 002601002003190000930894

Folio de firma: 0092963055

Folio único: I401202003191319270092963061

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2020