


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:	28/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1200

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas



2. PROYECTO:		621.P	3. PARTIDA:	25601-25901-21601-25501	4. REQUISICION NO.	473
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/LIC/IP.120/20				

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:	\$ 70,741.90		
11. CON LETRA:	(Setenta mil setecientos cuarenta y un pesos 90/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Insumos necesarios para atender institucionalmente las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19 para un regreso seguro a clases y a laborar.</p>		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE		<p>Victor Daniel González García</p> <p>137180100724852175 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p> <p>BANCOPEL</p> <p>28 de diciembre de 2020</p>	
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:			
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

OC 798 PO3037
C 970 PO3039

OP 815 PO 3068
P 836 CO1077
30 Diciembre 2020

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000411850565

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **226**

Fecha de Emisión

2020-12-28T00:27:47

Fecha de Certificación

2020-12-28T00:27:49

Folio Fiscal: 064DE238-EC00-41E4-808C-7D6A92C70982

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
TAP01760	52101508 - Tapetes de entrada	9	H87 - Pieza	Pieza	TAPETE SANITIZANTE DE 1.5 X 1.00 MTS.	\$ 2,400.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$3456.00 0000	\$ 21,600.00
TAP02760	52101508 - Tapetes de entrada	19	H87 - Pieza	Pieza	TAPETE SANITIZANTE DUO 101 X 53 CM. ALFOMBRA SIN RIBETE, USO RUDO.	\$ 899.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$2732.96 0000	\$ 17,081.00
GEL03760	53131626 - Desinfectante de manos	20	H87 - Pieza	Pieza	GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS 70% ALCOHOL.	\$ 1,300.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$4160.00 0000	\$ 26,000.00
DES04760	42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico	20	H87 - Pieza	Pieza	DESINFECTANTE DE 20 LITROS.	\$ 1,440.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$4608.00 0000	\$ 28,800.00
MOC05760	20142900 - Tanques y recipientes almacenadores	12	H87 - Pieza	Pieza	MOCHILA ASPERSORA DE 16 LITROS.	\$ 355.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$681.600 000	\$ 4,260.00
ASP06760	27112903 - Rociador manual	20	H87 - Pieza	Pieza	ASPERSOR DE 2 LITROS ROCIADOR MANUAL.	\$ 165.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$528.000 000	\$ 3,300.00
MAM08760	31211903 - Equipo para protección	25	H87 - Pieza	Pieza	MAMPARAS DE ACRILICO PARA ESCRITORIOS DE OFICINA 120 X 70 DE 3 MM DE ESPESOR, CON RANURA INFERIOR DE 17 X 13 CM.	\$ 1,500.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$6000.00 0000	\$ 37,500.00
OXI09760	42181800 - Oxímetros de pulso	5	H87 - Pieza	Pieza	OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO.	\$ 240.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$192.000 000	\$ 1,200.00
TER10760	41112224 - Termómetro infrarrojo	7	H87 - Pieza	Pieza	TERMOMETRO INFRARROJO.	\$ 360.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$403.200 000	\$ 2,520.00
PIL11760	26111700 - Baterías, pilas y accesorios	40	H87 - Pieza	paquete	PILAS RECARGABLES AA.	\$ 180.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$1152.00 0000	\$ 7,200.00
CAR12760	26111704 - Cargadores de baterías	10	H87 - Pieza	Pieza	CARGADOR DE PILAS AA.	\$ 300.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$480.000 000	\$ 3,000.00

Subtotal **\$ 152,461.00**

Total con letra: Ciento setenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 MXN CONTADO.

Total Descuentos -

Total Impuestos Traslados **\$24,393.76**

Total Impuestos Retenidos -

Total **\$ 176,854.76**

Forma de Pago

03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio




MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DISTRIBUIDORA VSK

Artsdoctos 2020 FE - Victor Gonzalez 56530

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	23 de noviembre de 2020	C. Página	1 de 1
		E. Periodo al que se aplica:	septiembre-diciembre

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	473
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
			Prioridad: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	M.A. Oris Estela Vargas García		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	62	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Oris E. Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos necesarios para atender institucionalmente las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19 para un regreso seguro a clases y a laborar

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
✓ 25601		9	pieza	Tapete sanitizante	Tapete sanitizante de 1.50 x 1.00 mts, uso rudo. Tapete tipo alfombra con una superficie interna diseñada para crear una charca que limpia y desinfecta el calzado, Con un diseño tipo panel, fabricado en polipropileno con respaldo de PVC Pared elevada que mantiene el liquido desinfectante necesario para la limpieza del calzado, con capacidad de hasta 2 litros.	2,644.00	\$ / 23,796.00
✓ 25601		19	pieza	Tapete sanitizante	Tapetes sanitizantes dúo 101x53 cm, 1 alfombra sin ribete, uso rudo	840.00	\$ / 15,960.00
✓ 25901		20	bidón	Gel antibacterial	Gel antibacterial. 70% alcohol. Bidón de 20 lt.	1,599.00	\$ / 31,980.00
✓ 21601		20	bidón	Sanitizante líquido	98.9% de las bacterias, virus y gérmenes, a base de Amonia, No corrosivo, tóxico, volátil o inflamable para utilizarse como aditivo a gran escala en sistemas de abastecimiento de agua industrial para reducir el mínimo el crecimiento de gérmenes biológicos. Bidón de 20 lt.	1,500.00	\$ / 30,000.00
✓ 21601		12	pieza	Mochila aspersora	Mochila aspersora (con capacidad de 16 lt)	800.00	\$ / 9,600.00
✓ 21601		20	pieza	Aspersor manual	aspersor de 2 lt. rociador manual para sanitizante y fumigar (gatillo de acción suave para fácil aspersión, boquilla de latón regulable entre chorro y brisa	230.00	\$ / 4,600.00
		15	pieza	Dispensador automático de gel	Autodispensador automatico de gel (700 ml). Dispensador de jabón, de gel antibacterial o desinfectante con sensor de movimiento infrarrojo preciso incorporado y tecnología de detección de		\$ / 19,485.00

25601	25	pieza	Mamparas de acrílico	Mamparas de acrílico para escritorios de oficina 120 x 70 de 3 mm de espesor, con ranura inferior de 17 x 13 cm.	1,785.00	\$ 44,625.00
25501	5	pieza	Oxímetros	Oxímetros de pulso para dedos	399.00	\$ 1,995.00
25501	7	pieza	Termómetros infrarrojos	Termómetros infrarrojos	1,800.00	\$ 12,600.00
24601	40	paquete	Pilas	Pilas necesarias para los termómetros y oxímetros, recargables AA	112.07	\$ 4,482.80
24601	10	pieza	Cargador	Cargador de pilas AA	254.32	\$ 2,543.20
* Precios unitarios sin IVA						

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 233,933.72		02	Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Oris E. Vargas García

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

04/12/2020 10:07:25 AM

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: VICTOR

Importe de la operación: ~~2,273.60 MXP~~

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: ~~04/12/2020~~

Concepto de pago: DESPACHADORES JABON

Referencia numérica: 0412202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:07:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000623305

Clave de rastreo: 002601002012040000623305

Folio de firma: 0018306134

Folio único: I401202012041007190018306140

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020

25601	21600	3456	25056	88369.96	35,347.98
25601	17081	2732.96	19813.96		
25901	26000	4160	30160	30160	12,064.00
21601	28800	4608	33408	42177.6	16,871.04
21601	4260	681.6	4941.6		
21601	3300	528	3828		
25601	37500	6000	43500		
25501	1200	192	1392	4315.2	1,726.08
25501	2520	403.2	2923.2		
24601	7200	1152	8352	11832	4,732.80
24601	3000	480	3480		
	152461	24393.76	176854.76	176854.76	70,741.90



Fecha y hora de consulta

30/12/2020 10:00:00 AM

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: VICTOR

Importe de la operación: 70,741.90 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 30/12/2020

Fecha de aplicación: 30/12/2020

Concepto de pago: INSUMOS ATENCION MEDIDAS SANITARIAS

Referencia numérica: 3012202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:59:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000584814

Clave de rastreo: 002601002012300000584814

Folio de firma: 0090411054

Folio único: I401202012300959570090411060

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/12/2020