


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	13/09/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 847

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	25601-25401-21601	4. REQUISICION NO.	320
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/IRM/ADJ/SUB.78/21				

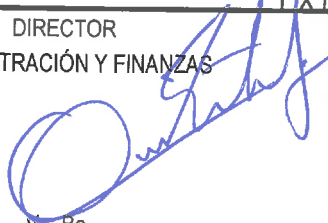
9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	21601 \$	5800.7
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	25401 \$	6,980.88
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	25601 \$	40,699.76
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 53,480.64				
11. CON LETRA:	DEPTO DE CONTABILIDAD				
12. CONCEPTO:	(Cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 64/100 M.N.)				
Accesorios, herramientas e insumos de protección contra contagios por COVID-19, para el retorno a labores presenciales.					

OBSERVACIONES

A: 25301 Py 62

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA	<input type="checkbox"/> *RECIBO	
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Víctor Daniel González García		
18. NOMBRE DEL BANCO:	1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOPPEL		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *RECIBO	

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 v.u. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 518 P01835
C 610 P01836*

*OP521 P01853
P569 C00714
17 Septiembre 2021*

Buscar | Siguiete



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000411850565

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **233**

Fecha de Emisión

2021-09-13T13:10:34

Fecha de Certificación

2021-09-13T13:10:35

Folio Fiscal: D404F5A2-0AB4-40CB-AAD0-F991ED07D85F

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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
MAM01796	84111506 - Servicios de facturación	40	H87 - Pieza	Pieza	MAMPARA DE METACRILATO DE 3 MM DE ESPESOR CON RANURA INFERIOR. MODELO OPORTO.	\$ 825.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$5280.000000	\$ 33,000.00
MAM02796	84111506 - Servicios de facturación	1	H87 - Pieza	Pieza	MAMPARA DE METACRILATO DE 3 MM DE ESPESOR CON RANURA INFERIOR. MODLO ANDORRA.	\$ 2,086.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$333.760000	\$ 2,086.00
PIS03796	47121805 - Limpiadores de presión o de vapor	1	H87 - Pieza	Pieza	PISTOLA NEBULIZADORA.	\$ 2,270.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$363.200000	\$ 2,270.00
PIS04796	47121805 - Limpiadores de presión o de vapor	1	H87 - Pieza	Pieza	PISTOLA SANITIZANTE ESTERILIZADORA HOGAR OFICINA UV.	\$ 1,750.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$280.000000	\$ 1,750.00
PIS05796	47121805 - Limpiadores de presión o de vapor	1	H87 - Pieza	Pieza	PISTOLA NANO SANITIZANTE ESTERILIZADOR DESINFECTANTE.	\$ 1,998.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$319.680000	\$ 1,998.00
TAP06796	52101508 - Tapetes de entrada	2	H87 - Pieza	Pieza	TAPETE SANITIZANTE SANIMAT DOBLE DE 100X150 CM CON ORILLA.	\$ 2,500.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$800.000000	\$ 5,000.00

Total con letra: Cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 64/100 MXN CONTADO.

Subtotal	\$ 46,104.00
Total Descuentos	-
Total Impuestos Traslados	\$7,376.64
Total Impuestos Retenidos	-
Total	\$ 53,480.64

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos Moneda MXN-Peso Mexicano
 Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|D404F5A2-0AB4-40CB-AAD0-F991ED07D85F|2021-09-13T13:10:35|MAS0810247C0|ETHSf9EZW6bE0u3wXTDyJSZyFvMUG/58pxQHm7iUsIT5ERKgw8AqRcL4nAXWsv1FvRDoUWdMb4pMc9ny/RXnvEeNxEh9sHZmBPY5h+OeJot+MKoAyyJJaIq4F7kLf33dEcYg79ZPOirTq4jxHQu7AsXYRoN7c+ZJSvVYxVCYAN/1FzPLsvLUR4IHvJFCdawC0m8kbWJODEpU6FzmNi0uGC37u/NN6shM4SxeZGid8aHitk7JICPjkGQz+oU9Q+0LRK7j/CWdfJwCUA96L+M3QGJ3BNgMHXTEwhRfKMLMHFQO1SQzSI9hJ/7IQFHPIm8/vGyEM3sJ2pTns ehRig==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

ETHSf9EZW6bE0u3wXTDyJSZyFvMUG/58pxQHm7iUsIT5ERKgw8AqRcL4nAXWsv1FvRDoUWdMb4pMc9ny/RXnvEeNxEh9sHZmBPY5h+OeJot+MKoAyyJJaIq4F7kLf33dEcYg79ZPOirTq4jxHQu7AsXYRoN7c+ZJSvVYxVCYAN/1FzPLsvLUR4IHvJFCdawC0m8kbWJODEpU6FzmNi0uGC37u/NN6shM4SxeZGid8aHitk7JICPjkGQz+oU9Q+0LRK7j/CWdfJwCUA96L+M3QGJ3BNgMHXTEwhRfKMLMHFQO1SQzSI9hJ/7IQFHPIm8/vGyEM3sJ2pTnsehRig==

Sello Digital del SAT

nmB0TuTJvPzpuPRA9duBr77/+bu7k6nUvlfKoFFJNvZay/NMsGPRNWsep9HrVLI44bmwzqKDIqseyu918BCPrNAXRxJK QNj9nJocdA6rq/rtAHZ7vQxAJuBlvGiv0W5vC3NYgwpvowjQ1TtUNlrrEcXY55lypgBoSpEcqCv+Alj6XyeKeclzmXHAtsYW rQhKMq6CidROaYx7d+ijZxW8TQil6PGIjYyhqygD3C/5MdRhAy79+CUdI3GMX7VtHpDjckS/6BF9/ezG8+wjgudhVdEwr mNGNFF6cDjixkC0B4XtdLLyhXhaGWPFbr3FCp/kax7xZJlwc7yilLCHTx//qQw==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:	viernes, 6 de agosto de 2021	E. Período al que se aplica:	2021
C. Página		1	de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:	003320
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/08/2021
3. Núm. de contrato:	
4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:

ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTAGIOS POR COVID-19, PARA EL RETORNO A LABORES PRESENCIALES

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2199	25601	40	PIEZA	MAMPARA	MAMPARA DE METACRÍLICO 90 X 60 X 3 MM	\$ 957.00	\$ 38,280.00
2202	25601	1	PIEZA	MAMPARA	MAMPARA COLGANTE 1.20 X .80	\$ 2,420.00	\$ 2,420.00
2203	25401	6	PIEZA	PISTOLA	PISTOLA DE NANO VAPOR SANITIZANTE Y DESINFECTANTE	\$ 1,652.68	\$ 9,916.08
2204	25301	4	PIEZA	GARRAFÓN 20 L	LÍQUIDO SANITIZANTE BIODEGRADABLE CERTIFICADO POR SECRETARÍA DE SALUD (COFEPRIS)	\$ 1,152.50	\$ 4,610.00
951	21601	4	PIEZA	TAPETE	TAPETE SANITIZANTE DESINFECTANTE	1,200.00	\$ 4,800.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 60,026.08		62	Federal Estatal IP Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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.

VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ
GARCÍA

BANCOPPEL

CLABE: 1371 8010 0724 8521 75



Fecha y hora de consulta 17/09/2021 8:45:47 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: 53,480.64 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 17/09/2021

Fecha de aplicación: 17/09/2021

Concepto de pago: ACCESORIOS HTAS INSUMOS PROTECC COVID 19

Referencia numérica: 170921

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 08:45:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000750605

Clave de rastreo: 002601002109170000750605

Folio de firma: 0051854223

Folio único: I401202109170845450051854229

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/09/2021