


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: 06/12/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 1347

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>27101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>229</u>
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/RM/ADJ/SUB.95/21				

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:	\$ 99,064.00		
11. CON LETRA:	(Noventa y nueve mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Adquisición de sudaderas para obsequiar al personal y lograr un nivel de motivación laboral contribuyendo a crear un buen ambiente de trabajo, una imagen institucional y una actitud positiva,</p>		



OBSERVACIONES

PAGO

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA	<input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	María Eugenia Diego Alfaro	
	0723 1201 0941 9998 63 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	06/12/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *RECIBO

PROCESADO

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 838 P02972
C 989 P02973

OP 844 P03026
P887 C01104
09 DIC 2021

10 NOV 1961

081 201 100

DEPTO DE CONTABILIDAD

PROCESO

10 NOV 1961

**MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO
DIAE650112RG5**

EMILIANO ZAPATA N° Ext.305 Col.FRANCISCO I MADERO
CP.43650, TULANCINGO, HIDALGO, México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: A505
Lugar de expedición: 43650
Fecha comprobante: 2021-12-03T11:20:49
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
53102700	280	H87 - Pieza	SUDADERAS FELPA BORADADAS	305.00	85,400.00

Subtotal	85,400.00
Descuento	
IVA (16) %	13,664.00
Total	99,064.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-03T11:22:15

Folio fiscal: 1F55414D-B15A-4648-83CC-ABAE99EE8851

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000506977911

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1F55414D-B15A-4648-83CC-ABAE99EE8851|2021-12-03T11:22:15|TSP080724QW6|Mb/lw4gWOBcmUf0YedscIWoNNxPIL+A6aSqJx6fM
KIHGIVEJwPJz2pnCZtqgq7H3TOxNYBGL5Ondc5Ulu8LnNU1idaJ0BM7I8HL008giwDZJ65609kqmmthiASXNYsv3vKCMmufSpmDpejAagOW6kyEGEV+nk
6+cTY185os+DRXOcbMSOPZrg2LIRZEK+RgyCz5f1YGR313elG8HdL4ksFlOQERVWwPalz8SaR2wOSWZSHI99Ya1ap/qF+zTW+rv+WugXLXoV0mjJq
q7ZWPymOzsZ3v+UI+wLWQJqKwCQbFLUbb8IKGKvLk77htq9w1ZKDQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

Mb/lw4gWOBcmUf0YedscIWoNNxPIL+A6aSqJx6fMxPIL+A6aSqJx6fMKIHGIVEJwPJz2pnCZtqgq7H3TOxNYBGL5Ondc5Ulu8LnNU1idaJ0BM7I8HL008giwDZJ65609kqmmthiASXNY
sv3vKCMmufSpmDpejAagOW6kyEGEV+nk6+cTY185os+DRXOcbMSOPZrg2LIRZEK+RgyCz5f1YGR313elG8HdL4ksFlOQERVWwPalz8SaR2wOSWZSHI99Ya1ap/
qF+zTW+rv+WugXLXoV0mjJq7ZWPymOzsZ3v+UI+wLWQJqKwCQbFLUbb8IKGKvLk77htq9w1ZKDQ==

Sello digital del SAT:


aE16J9VWqzcvWVlqXKeyEXD46xqmmDVf0jtsznGWuotSoH31BnCnmWUW1ZDA3EeHs4BekXLL2mCLGHRJIFNTmSjzMW6yoE8uHbFNbJeKo22SouP43uHy9TgNrB
ma7oxVCFdgHz+v+58KGYetd5JTY9qR2MUplMkdxZ8NKEILXgl/zrJ/H2w8ygwolkKJZ8HDGsVTYZa6U2PJIH2yN7VwhArVsjP1EccduJA15lOr9VeTeg8mPwMWDV
Z4ETSwoIV+/+3NngON/zfsM+G02zHvzsAief4t02P224LchpBKblOuDRjwf9smNkKw2hNBXh79ukstw==



Mtro. José Antonio Zamora Guido
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2021 - FE - Maria Diego - SAS

Be la

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F. 2017 R1 210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de Elaboración:		E. Fecha de Validación:	
miércoles, 26 de mayo de 2021			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000229	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
AGO / NOV			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MERCEDES MERIA CAMPERO		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL Y LOGRAR UN NIVEL DE MOTIVACIÓN LABORAL CONTRIBUYENDO A CREAR UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO, UNA IMAGEN INSTITUCIONAL Y UNA ACTITUD POSITIVA

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
1382 Y 1384	27101	320	PZA	PLAYERAS	PLAYERA TIPO POLO COMBINADA SEGÚN MUESTRA, COLOR AZUL MARINO Y GRIS OXFORD CON LOGO ENFRETE, ALGODÓN U 50% ALGODÓN Y 50% POLIESTER. LAS TALLAS POSTERIORMENTE SE ENTREGARAN, LA COTIZACIÓN SON PLAYERAS QUE SE ENCUENTRAN EN INVENTARIO POR TAL MOTIVO EL COSTO ES MENOR.	\$ 250.00	\$ 80,000.00
				<i>Sudaderas / disco anexo</i>		<i>353.8</i>	<i>11324</i>
1382 Y 1384	27101	32	PZA	CHAMARRAS	CHAMARRA CAPITONADA EN RAYAS CON TELA STRECH, MALLA COMBINADA EN AMBAS TELAS, CUELLO TIPO MAO, CON LOGO, SEGÚN MUESTRA	\$ 781.25	\$ 25,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	<i>Autorizado a Junio \$ 100,600.-</i>	
\$ 105,000.00	<i>100,600</i>	<i>62</i>	Federal		
			Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
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.

para mí

Buenas tardes L.C. Rosalba Barranco, por este medio le solicito por favor de hoy en adelante los pagos que se nos hicieren a esta cuenta del Banco

BANORTE a nombre de

MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO

NO DE CUENTA- 1094199986

CLAVE-072312010941999863

Sin mas por el momento agradezco su atencion

Enviado desde mi iPhone



Fecha y hora de consulta

09/12/2021 2:08:54 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: EUGENIA

Importe de la operación: 99,064.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 072312010941999863

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 09/12/2021

Fecha de aplicación: 09/12/2021

Concepto de pago: ADQUISICION SUDADERAS PARA PERSONAL

Referencia numérica: 091221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:08:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000173475

Clave de rastreo: 002601002112090000173475

Folio de firma: 0060981325

Folio único: I401202112091408500060981331

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/12/2021