


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:	19/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 434

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	27301	4. REQUISICION NO.	107
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/LP/IP.29.1/21				

9. SOLICITUD DE

VÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gst = \$9,249.50</i> <i>Fed = \$9,249.51</i>
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:	\$ 18,499.01			
11. CON LETRA:	(Dieciocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material deportivo para fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de actividades deportivas atendiendo la recomendación 9.1</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;"> PAGO PROCESADO </div>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Juana Islas Flores
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 4626 4999 38 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	28/05/2021

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

CC 230 P00785
C 267 P00786

R.107

Factura

No. Comprobante: FAC0000000681
 Lugar de expedición: 43580
 Fecha comprobante: 2021-05-19T14:07:03
 Tipo comprobante: I. Ingreso



JUANA ISLAS FLORES IAFJ760328GN5
 Calle FRANCISCO I MADERO, No. int SIN NUMERO, Col. 20 DE NOVIEMBRE,
 EPAZOYUCAN, Hidalgo, México, CP 43580
 Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: UTT9507201E7 Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Domicilio: Calle CAMINO A AHUEHUETITLA, No. 301, Col. COL. LAS PRESAS, TULANCINGO, HIDALGO, México, CP 43645 Teléfono:
 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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	Pieza	49161505	BALON DE FUTBOL # 4 MARCA MOLTEN MODELO PF751	422.150000	1,688.600000
4.00	Pieza	49161505	BALON DE FUTBOL SOCCER # 5 MARCA VOIT REPLICA DEL OFICIAL LIGA MX	384.050000	1,536.200000
4.00	Pieza	49161608	BALÓN DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTÉTICA	799.000000	3,196.000000
4.00	Pieza	49161608	BALÓN DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PARA ENTRENAMIENTO	775.860000	3,103.440000
3.00	Pieza	49161603	BALÓN DE BASQUETBOL PIEL SINTÉTICA MARCA MOLTEN BG4000 # 6	888.780000	2,666.340000
3.00	Pieza	49161603	BALÓN DE BASQUETBOL PIEL SINTÉTICA MARCA MOLTEN BG4000 # 7	888.780000	2,666.340000
1.00	Pieza	49221505	RED DE VOLEIBOL MIKASA PROFESIONAL	1,090.500000	1,090.500000



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-19T14:07:03
 Folio fiscal: 9DEB5673-5CCD-4312-9304-36F61D4B9EEA
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000407762135
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal:	15,947.42
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	2551.59
Total:	18,499.01

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos 01/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9DEB5673-5CCD-4312-9304-36F61D4B9EEA|2021-05-19T14:07:03|TSP080724QW6|sgxzvr/JPNyZpKezm4zfLipdff5VFK04E4Z8scaf6jIN7
 2Bf9A45xZV4JN75pAMvPlxRCGVR7D+HJGPQuM0h830yzaKgm/uUMQZ7h3k6gK0K5gcW6LWkg9xDFVeCEiyNbZH/3vi+Hz/6FUWm2EB5QrkfiE6lixAPYaHbJzkiCGXvqWnno3RQ8WRYNRkjwewMUOirKVSabidtgYU77
 90J77wQdby2NCocSKzhBeXzgdL/SVCminVopO6yD19G9XmJcVOEHApMwYay6kWsWuvvg36A4yOJxErVMTIJR8DrMhUJRkmcIFtTmQqz3JKAZvT5Wplo70WhLwepM9qzd6xb0A==|00001000000501960426||
 Sello digital del Emisor:
 sgxzvr/JPNyZpKezm4zfLipdff5VFK04E4Z8scaf6jIN72Bf9A45xZV4JN75pAMvPlxRCGVR7D+HJGPQuM0h830yzaKgm/uUMQZ7h3k6gK0K5gcW6LWkg9xDFVeCEiyNbZH/3vi+Hz/6FUWm2EB5QrkfiE6lixAPYaHbJzkiCG
 XvqWnno3RQ8WRYNRkjwewMUOirKVSabidtgYU7790J77wQdby2NCocSKzhBeXzgdL/SVCminVopO6yD19G9XmJcVOEHApMwYay6kWsWuvvg36A4yOJxErVMTIJR8DrMhUJRkmcIFtTmQqz3JKAZvT5Wplo70WhLwepM
 9qzd6xb0A==
 Sello digital del SAT:
 dESIWc8k2hyZfGY1B1ZwLgWoYDfsjzASHrq/MPTwSbBcN1Am/B/W3NUMR+1bN4kuhWnm/bm08IrfEjP/CanPJTexRsTLa/K/abCKBLqHcwVpZISORwUDKk/FA4U+QRG3+gmdznf1N6bDS8I6XD8/6zOedYs+xtgIHkIISol
 UYC+wQ5oKgaquNcwFk57G+RNhkBijunzKjMOuXNSBMSIXeDplotQLNV3PvgosPdNtBZR7Z9tEsBgAjfyizN0h3QhIhlpbulSII0tyZ5MMppLsX2dQ6eYanrTB8XzPorUdPwFrWkqtuAb4tx04G4/rrcwILR8zaHOIDIN5IElu4
 Oaw==



Emitido por:
Aspel ADM
 Aspel de México S.A. de C.V.


INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Juana Islas - 681





44800

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 20 de abril de 2021		Mayo - Abril 2021	
C. Página		1 de 1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 107	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
14/05/2021			
4. Prioridad:		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		Normal: XXX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

1.2.3.4 Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de actividades deportivas atendiendo la recomendación 9.1

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
1342	25601	1	PIEZA	ROLLO DE PAPEL	BOND PARA PLOTTER 1.07 X 50 MTS.	750.00	\$ 240 750.00
1343	25601	1	PIEZA	ROLLO DE PAPEL	COUCHE PARA PLOTTER 1.07 X 50 MTS.	750.00	\$ 750.00
1385	27201	1	PIEZA	BATAS	TALLA XXL DE GABARDINA AZUL MARINO	400.00	\$ 400.00
1401	27301	4	PIEZA	BALONES	DE FUTBOL RAPIDO # 4	450.00	\$ 1,800.00
1402	27301	4	PIEZA	BALONES	DE FUTBOL SOCCER # 5	450.00	\$ 1,800.00
1403	27301	4	PIEZA	BALONES Mod. 4500	VOLEIBOL DE PIEL SINTETICA DE ENTRENAMIENTO Y DE JUEGO DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN MODELO	1300.00	\$ 5,200.00
1404	27301	4	PIEZA	BALONES Mod. 5000	VOLEIBOL DE PIEL SINTETICA DE ENTRENAMIENTO Y DE JUEGO DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN MODELO	800.00	\$ 3,200.00
1405	27301	3	PIEZA	BALONES	DE BALONCESTO DE PIEL SINTETICA GF6 # 6, MARCA MOLTEN	900.00	\$ 3 600 2,700.00
1406	27301	3	PIEZA	BALONES	DE BALONCESTO DE PIEL SINTETICA GF7 # 7, MARCA MOLTEN	900.00	\$ 3 600 2,700.00
1407	27301	1	PIEZA	REDES	PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO MARCA MIKASA	1100.00	\$ 1,100.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Pago 16150 x 2 20300 27301 Junio 27201 Mayo Junio 25601 Julio Junio	
\$ 20,400.00		37	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

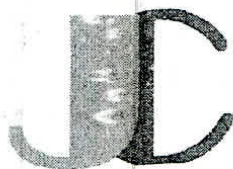
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Estela Vargas Garcia		Mtro José Antonio Zamora Guido	

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.

00587

**Distribuidora de marcas JC**

JUANA ISLAS FLORES

IAFJ760328GN5


Pachuca de Soto, Hgo. Noviembre 16 de 2017.

**Universidad Tecnológica de Tulancingo
Presente**

Por este conducto envío datos para transferencia electrónica, datos bancarios,
nombre y correo electrónico de contacto directo:

Número de cuenta: 004 62 64 99 93**Clave interbancaria:** 0122 9000 4626 4999 38**Institución bancaria:** BBVA BANCOMER**Titular y contacto directo:** Juana Islas Flores**Correo electrónico:** lasmejoresventas2017@gmail.com

Sin más por el momento, se despide.

Atentamente**C. Juana Islas Flores**




Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:32:38 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JUANA

Importe de la operación: 18,499.01 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0462649993

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUANA ISLAS FLORES

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 12:32:36

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL DEPORTIVO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090847231

Folio único: I323202105281232360090847238

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021