

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:	25/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 447

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>25401</u>	4. REQUISICION NO.	194-198
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				


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:	\$	2,610.00	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO	
11. CON LETRA:	(Dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de materiales utilizados en la jornada de vacunación COVID-19, a fin de mantener las medidas de higiene y protección			

OBSERVACIONES

PROCESADO A Pr 25301 Py 6250B

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Isai Ortiz Curiel
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 5490 6876 77 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN FACTURA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	28/05/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO

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 244 P00816
C 282 P00817

RFC emisor: OICI811219LRA
 Nombre emisor: ISAI ORTIZ CURIEL
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN
 CINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1312B-0A08-4899-86E0-8DCDE0E044C1
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43740 2021-05-19 08:33:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
46182001		40	H87		25.00	1000.00				
Descripción	CARETA DE PROTECCIÓN TIPO LENTE			R.194	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141742		1	H87		IVA	Traslado	1000.00	Tasa	16.0000%	160.00
					1250.00		1250.00			
Descripción	PISTOLA SANITAZADORA			R.198	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1250.00	Tasa	16.0000%	200.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,250.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 360.00
Total \$ 2,610.00

Sello digital del CFDI:

V6lkQS62jq6b1wYY3M9EJndC94Ans/2SeXt36NihXo+7wd8rU0EwVs0IHFI4wkJDQ1Z9S60Dm8eaaHCrV2n5JzG+08Z7aSUfm/zm+DBEHdQdAaROTJcfF4D3ihZDWllr7ES0dc2PhqSG/cwTwc8yDgNihA/W3gKasJJiC510CjomSr3bd7LhEupZi+xFvtutLQincxLeZ4ewikdzonLZxduT7EQvL7mGqYjZcqQp+jZ4rbTxhv3GshBHg0EpsmS8+V9O6TaHyrL4ofS6ArV2ECJZtIsXzD3IZPICszc7eR154ZrO6QT9vBYHSTJpNBq/G60PHUGS5R8tf3w2F7kQ==

Sello digital del SAT:

Tai9Fvo4M2LvuA7F5fsTB0FHUaPk1ZDbTjHz8VJwBPG6i3hrhkyY/6TK07S5R+gB3JK+COCo4FLDjAzFvXV3b3AwefbcCUmM3Mh4SNM5XL5gO3xSv3FlePdbuw4Ih9OVDk3fHE4f+1hLf8MrTriNO3qhjTB2SjGTkwdfGjZcnjFakJu+dNK+KsTgH7H2NS9AJRtT78t29pknHtneye0DMLuRisQRLZ/FClvVF7XgAEKvXDMO5pXkFrVgYpjBSsc1cV+Ypfb/sfQt1jvzLwvPmmVdbNTqf5Sk9HGxfmkrRT8Liw7iQ3xsiCTyOBn36wtKrl6Lb1ytGh68+lgT4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1312B-0A08-4899-86E0-8DCDE0E044C1|2021-05-19T08:38:35|SAT970701NN3|V6lkQS62jq6b1wYY3M9EJndC94Ans/2SeXt36NihXo+7wd8rU0EwVs0IHFI4wkJDQ1Z9S60Dm8eaaHCrV2n5JzG+08Z7aSUfm/zm+DBEHdQdAaROTJcfF4D3ihZDWllr7ES0dc2PhqSG/cwTwc8yDgNihA/W3gKasJJiC510CjomSr3bd7LhEupZi+xFvtutLQincxLeZ4ewikdzonLZxduT7EQvL7mGqYjZcqQp+jZ4rbTxhv3GshBHg0EpsmS8+V9O6TaHyrL4ofS6ArV2ECJZtIsXzD3IZPICszc7eR154ZrO6QT9vBYHSTJpNBq/G60PHUGS5R8tf3w2F7kQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-19 08:38:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos - 2021 - FE - Isai Ortiz - 4C1

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 14 de mayo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000194	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	14/05/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	4. Prioridad: Normal:
6. Proyecto:	53	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

En marco de la campaña de vacunación COVID-19, se solicita compra de caretas de protección.

lave (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1315	25301	40	Pieza	Careta	Tipo lente	\$ 29.00	\$ 1,160.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,160.00		62	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.			MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Rosalba Barranco Cadena					

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.

ISAI ORTIZ CUIEL
RFC: OIC1811219LRA
CURP: OIC1811219HHGRRS02



Cuautepec de Hinojosa, Hinojosa, Hidalgo a 01 de Agosto de 2020.

A quien corresponda:

Por medio del presente hago de su conocimiento los datos bancarios de mi representada, para que tenga en bien realizar los depósitos por concepto de las operaciones realizadas con su entidad.

Nombre: ISAI ORTIZ CUIEL

BANCO: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 5013 PACHUCA GALERIAS

PLAZA: PACHUCA DE SOTO HIDALGO

NUMERO DE CUENTA: 1549068767

CUANTA CLABE: 012 290 01549068767 7

NUMERO DE CONTACTO: 771 111 4109

CORREO ELECTRONICO: isaiortizcu@hotmail.com

Si más por el momento me despido de Usted, quedando para cualquier aclaración.

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isai Ortiz Curiel', is written over a large, faint watermark of the number '18'.

L.C. Isai Ortiz Curiel
Persona Física

Avestruz 116, Fracc. El Pedregal, Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, C.P. 43740

isaiortizcu@hotmail.com

Tels 775 178 7760 y 771 111 4109



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 1:10:29 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: ISAI

Importe de la operación: 2,610.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 1549068767

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISAI ORTIZ CUIEL

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 13:10:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIALES
JORNADA
VAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090847435

Folio único: I323202105281310240090847442

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

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx